

_COMPAÑIA SANTIAGO TEST

Año: 2018 **Período**: 7

Fecha de Calculo: 26/09/2018

iente	Nombre de	l Cliente						
Referencia	Concepto	Fecha Mov.	Fecha Ven.	Días vencidos	Días Por Vencer	Importe	Agente Ventas	Agente Cobranza
01	CASA							
01	6002	13/06/2001	13/06/2001	6314		\$18,241.14	001	001
24978	6002	21/11/2002	21/11/2002	5788		-\$23.95	001	001
						\$18,217.19		
08	ACUÑA F	RODRIGUEZ ALFR	EDO					
15071	6002	19/06/2018	04/07/2018	84		\$42,098.06	001	001
15136	6002	29/06/2018	14/07/2018	74		\$20,708.78	001	001
15210	6002	11/07/2018	26/07/2018	62		\$19,677.32	001	001
15211	6002	11/07/2018	26/07/2018	62		\$28,128.55	001	001
15280	6002	18/07/2018	02/08/2018	55		\$41,417.57	001	001
15309	6002	20/07/2018	04/08/2018	53		\$29,079.03	001	001
15313	6002	23/07/2018	07/08/2018	50		\$38,019.01	001	001
15380	6002	30/07/2018	14/08/2018	43		\$17,411.60	001	001
						\$236,539.92		
110	ERIKA HI	ERNANDEZ ALMA	GUER					
14852	6002	21/05/2018	05/07/2018	83		\$0.01	010	010
15290	6002	19/07/2018	02/09/2018	24		\$97,335.26	010	010
						\$97,335.27		
277	AVALOS	LOPEZ CONCEPC	CION					
15172	6002	05/07/2018	19/08/2018	38		\$8,704.18	001	001
						\$8,704.18		
285	BADILLO	ABREGO MARIA	GUADALUPE					
15076	6002	20/06/2018	04/08/2018	53		\$19,446.24	010	010
						\$19,446.24		
286	BALHAS	DE MEXICO,S.A.D	DE C.V.					
15058	6002	18/06/2018	19/06/2018	99		\$152,250.00		

Fecha: 26/09/2018



_COMPAÑIA SANTIAGO TEST

ente	Nombre de	l Cliente						
Referencia	Concepto	Fecha Mov.	Fecha Ven.	Días vencidos	Días Por Vencer	Importe	Agente Ventas	Agente Cobranza
15095	6002	22/06/2018	23/06/2018	95		\$0.01		
PDO/41249	6002	28/06/2018	29/06/2018	89		-\$152,250.00		
						\$0.01		
295	HUMBER	RTO BAUTISTA SE	RNA					
15373	6002	30/07/2018	31/07/2018	57		\$93,632.88		
						\$93,632.88		
375	BORDAD	OS Y DEPORTES	CAM BOL, S.A.DE	C.V				
1054	6002	04/04/2013	05/04/2013	2000		\$2,622.76		
						\$2,622.76		
462	CASA CL	JESTA, S.A. DE C.	V.					
15281	6002	18/07/2018	19/07/2018	69		\$21,522.06	008	008
15341	6002	26/07/2018	27/07/2018	61		\$10,156.03	008	008
2338	6002	25/11/2015	09/01/2016	991		-\$383.50	008	008
						\$31,294.59		
507	GRUPO I	NDUSTRIAL MAC	AZAGA,S.A.DE C.\	V				
805	6002	22/02/2013	23/02/2013	2041		\$717.00		
950	6002	13/03/2013	14/03/2013	2022		\$802.26		
951	6002	13/03/2013	14/03/2013	2022		\$1,203.38		
952	6002	13/03/2013	14/03/2013	2022		\$1,203.38		
						\$3,926.02		
630	LUIS AN	TONIO JIMENEZ E	SCORCIA.					
14682	6002	26/04/2018	10/06/2018	108		\$16,685.44	008	008
15142	6002	29/06/2018	13/08/2018	44		\$16,728.94	008	008
15362	6002	27/07/2018	10/09/2018	16		\$5,669.50	008	008
						\$39,083.88		



_COMPAÑIA SANTIAGO TEST

Año: 2018 **Período**: 7

Fecha de Calculo: 26/09/2018

ente	Nombre de	l Cliente						
Referencia	Concepto	Fecha Mov.	Fecha Ven.	Días vencidos	Días Por Vencer	Importe	Agente Ventas	Agente Cobranza
15147	6002	02/07/2018	16/08/2018	41		\$91,959.70	008	008
15158	6002	04/07/2018	18/08/2018	39		\$31,598.75	008	008
15161	6002	04/07/2018	18/08/2018	39		\$10,334.56	008	008
15180	6002	06/07/2018	20/08/2018	37		\$61,352.75	008	800
15214	6002	11/07/2018	25/08/2018	32		\$15,035.69	008	008
15226	6002	12/07/2018	26/08/2018	31		\$91,252.21	008	008
15235	6002	13/07/2018	27/08/2018	30		\$20,450.92	008	008
15249	6002	16/07/2018	30/08/2018	27		\$71,687.30	008	008
15254	6002	17/07/2018	31/08/2018	26		\$8,109.62	008	008
15315	6002	23/07/2018	06/09/2018	20		\$83,112.84	008	008
15319	6002	23/07/2018	06/09/2018	20		\$54,291.13	008	008
15330	6002	24/07/2018	07/09/2018	19		\$10,235.38	008	008
15354	6002	27/07/2018	10/09/2018	16		\$30,904.49	008	008
						\$580,325.34		
920	LUIS ALE	BERTO CERVANTI	ES ROBLES					
14984	6002	07/06/2018	08/06/2018	110		\$118,749.20	001	001
15081	6002	20/06/2018	21/06/2018	97		\$81,494.64	001	001
15339	6002	26/07/2018	27/07/2018	61		\$3,023.95	001	001
						\$203,267.79		
943	CISNER	OS HERNANDEZ F	ELIPE					
158294	6002	13/08/2010	14/08/2010	2965		\$9,739.72		
						\$9,739.72		
957	CLIENTE	CASA						
10420	6002	09/09/2016	10/09/2016	746		\$72.00	005	005
1045	6002	03/04/2013	03/05/2013	1972		\$7,760.28	005	005
1055	6002	04/04/2013	05/04/2013	2000		\$1,048.64	001	001
10931	6002	11/11/2016	11/12/2016	654		\$109,376.40	005	005



_COMPAÑIA SANTIAGO TEST

Año: 2018 **Período**: 7

Fecha de Calculo: 26/09/2018

liente		nbre del Cliente			_			
Referencia	Concepto	Fecha Mov.	Fecha Ven.	Días vencidos	Días Por Vencer	Importe	Agente Ventas	Agente Cobranza
11084	6002	29/11/2016	30/11/2016	665		\$15,647.61	008	008
11311	6002	04/01/2017	05/01/2017	629		\$262.60	001	001
11313	6002	04/01/2017	05/01/2017	629		\$648.00		
11342	6002	10/01/2017	11/01/2017	623		\$1,180.00	001	001
11530	6002	02/02/2017	03/02/2017	600		\$648.01	001	001
11531	6002	02/02/2017	03/02/2017	600		\$1,634.01	001	001
12122	6002	03/05/2017	04/05/2017	510		\$9,802.24	005	005
12359	6002	01/06/2017	02/06/2017	481		\$939.60	005	005
12392	6002	06/06/2017	07/06/2017	476		\$1,026.00	001	001
12609	6002	06/07/2017	07/07/2017	446		\$19,600.06	005	005
12616	6002	06/07/2017	07/07/2017	446		\$1,215.68	001	001
12622	6002	07/07/2017	08/07/2017	445		\$9,396.00	005	005
12623	6002	07/07/2017	08/07/2017	445		\$8,100.05	001	001
12881	6002	11/08/2017	12/08/2017	410		\$7,870.37	001	001
13067	6002	06/09/2017	07/09/2017	384		\$7,732.56	001	001
135022	6002	31/03/2004	15/05/2004	5247		\$88,010.38	001	001
137354	6002	05/11/2004	20/11/2004	5058		\$11,265.98	005	005
13883	6002	09/01/2018	23/02/2018	215		\$18,792.00	010	010
13950	6002	16/01/2018	17/01/2018	252		\$785.00	001	001
14420	6002	13/03/2018	14/03/2018	196		-\$22,717.44	010	010
14430	6002	15/03/2018	16/03/2018	194		\$22,717.44	010	010
1454	6002	05/09/2014	20/09/2014	1467		-\$11,774.00	005	005
1458	6002	27/05/2013	28/05/2013	1947		\$54,078.39	008	008
14725	6002	04/05/2018	03/06/2018	115		\$282,759.51	005	005
14838	6002	18/05/2018	19/05/2018	130		\$0.01	010	010
14846	6002	21/05/2018	22/05/2018	127		\$0.22		
14887	6002	25/05/2018	26/05/2018	123		\$0.58	001	001



_COMPAÑIA SANTIAGO TEST

Año: 2018 **Período:** 7

Fecha de Calculo: 26/09/2018

liente	Nombre de	l Cliente						
Referencia	Concepto	Fecha Mov.	Fecha Ven.	Días vencidos	Días Por Vencer	Importe	Agente Ventas	Agente Cobranza
14920	6002	30/05/2018	29/06/2018	89		\$50,000.00	010	010
14961	6002	05/06/2018	06/06/2018	112		\$11,034.50	010	010
14994	6002	08/06/2018	09/06/2018	109		\$12,093.00	010	010
14997	6002	08/06/2018	09/06/2018	109		\$88,947.41	010	010
15012	6002	12/06/2018	13/06/2018	105		\$6,452.50	010	010
15015	6002	12/06/2018	13/06/2018	105		-\$0.01	008	008
15022	6002	13/06/2018	14/06/2018	104		\$17,385.50	010	010
15029	6002	13/06/2018	14/06/2018	104		\$740.00	001	001
15030	6002	13/06/2018	14/06/2018	104		\$2,386.99	001	001
15031	6002	13/06/2018	14/06/2018	104		\$486.49		
15047	6002	15/06/2018	30/07/2018	58		\$5,858.00	010	010
15052	6002	15/06/2018	16/06/2018	102		\$24,805.44	001	001
15054	6002	18/06/2018	19/06/2018	99		\$5,945.00	010	010
15066	6002	19/06/2018	20/06/2018	98		\$5,843.50	010	010
150981	6002	05/06/2008	06/06/2008	3764		\$3,806.99		
151015	6002	09/06/2008	10/06/2008	3760		\$966.23		
15135	6002	29/06/2018	30/06/2018	88		\$88,489.44	005	004
15140	6002	29/06/2018	30/06/2018	88		\$16,620.48	005	005
15159	6002	04/07/2018	05/07/2018	83		\$5,901.50	010	010
15174	6002	05/07/2018	19/08/2018	38		\$128,708.50	005	005
15181	6002	06/07/2018	05/08/2018	52		\$31,236.48	010	010
15186	6002	06/07/2018	07/07/2018	81		\$6,612.00	005	005
15227	6002	12/07/2018	11/08/2018	46		\$10,753.20	010	010
15250	6002	16/07/2018	17/07/2018	71		\$8,721.34	008	008
15291	6002	19/07/2018	20/07/2018	68		\$89,874.48	005	005
15294	6002	19/07/2018	20/07/2018	68		\$0.01	010	010
15296	6002	19/07/2018	17/09/2018	9		\$27,603.36	010	010

Fecha: 26/09/2018



_COMPAÑIA SANTIAGO TEST

Año: 2018 **Período**: 7 **Fecha de Calculo**: 26/09/2018

Cliente	Nombre de	l Cliente						
Referencia	Concepto	Fecha Mov.	Fecha Ven.	Días vencidos	Días Por Vencer	Importe	Agente Ventas	Agente Cobranza
153027	6002	18/11/2008	19/11/2008	3598		\$1,138.50	005	005
15310	6002	20/07/2018	21/07/2018	67		\$335.99	001	001
15320	6002	23/07/2018	24/07/2018	64		\$32,823.36	010	010
15321	6002	23/07/2018	24/07/2018	64		\$21,485.52	010	010
15322	6002	23/07/2018	06/09/2018	20		\$37,897.20	010	010
15325	6002	23/07/2018	24/07/2018	64		\$10,774.08	008	008
15338	6002	26/07/2018	27/07/2018	61		\$4,858.54	010	010
15342	6002	26/07/2018	27/07/2018	61		\$45,911.87	001	001
15343	6002	26/07/2018	27/07/2018	61		\$9,918.00	008	800
15350	6002	26/07/2018	27/07/2018	61		\$30,526.56	005	005
15351	6002	26/07/2018	27/07/2018	61		\$24,739.09	010	010
15352	6002	26/07/2018	27/07/2018	61		\$25,837.84	010	010
15355	6002	27/07/2018	28/07/2018	60		\$33,011.28	010	010
15356	6002	27/07/2018	28/07/2018	60		\$6,539.50	005	005
15363	6002	27/07/2018	28/07/2018	60		\$164,617.92		
15364	6002	27/07/2018	28/07/2018	60		\$10,607.04	010	010
15365	6002	27/07/2018	28/07/2018	60		\$3,944.00	010	010
15366	6002	27/07/2018	28/07/2018	60		\$21,360.24	003	003
15372	6002	30/07/2018	31/07/2018	57		\$11,368.00	010	010
15374	6002	30/07/2018	31/07/2018	57		\$5,512.32	005	005
15375	6002	30/07/2018	31/07/2018	57		\$210.99	008	008
15376	6002	30/07/2018	31/07/2018	57		\$5,324.40	005	005
15378	6002	30/07/2018	31/07/2018	57		\$21,276.72	010	010
15379	6002	30/07/2018	31/07/2018	57		\$6,713.50		
15383	6002	31/07/2018	01/08/2018	56		\$8,893.02	001	001
15385	6002	31/07/2018	01/08/2018	56		\$5,496.08		
15386	6002	31/07/2018	01/08/2018	56		\$429.98	010	010



_COMPAÑIA SANTIAGO TEST

Año: 2018 **Período**: 7

Fecha de Calculo: 26/09/2018

liente	Nombre de	l Cliente						
Referencia	Concepto	Fecha Mov.	Fecha Ven.	Días vencidos	Días Por Vencer	Importe	Agente Ventas	Agente Cobranza
15389	6002	31/07/2018	01/08/2018	56		\$632.98	001	001
154304	6002	13/05/2009	14/05/2009	3422		\$4,884.74	003	003
154319	6002	14/05/2009	29/05/2009	3407		\$32,728.60	005	005
156954	6002	05/03/2010	06/03/2010	3126		\$2,591.76	004	004
157115	6002	26/03/2010	27/03/2010	3105		\$5,168.80	001	001
157797	6002	23/06/2010	08/07/2010	3002		\$1,113.70	005	005
158155	6002	28/07/2010	29/07/2010	2981		\$6,520.36	005	005
158399	6002	23/08/2010	24/08/2010	2955		\$3,549.60	005	005
158933	6002	13/10/2010	14/10/2010	2904		\$1,148.40	005	005
158950	6002	13/10/2010	14/10/2010	2904		\$1,920.00	005	005
159525	6002	10/12/2010	11/12/2010	2846		\$1,914.00	005	005
160699	6002	18/05/2011	19/05/2011	2687		\$43,149.26	003	003
162095	6002	20/10/2011	21/10/2011	2532		\$203.50	001	001
163352	6002	21/03/2012	22/03/2012	2379		\$4,274.99	001	001
164187	6002	11/07/2012	12/07/2012	2267		-\$126.44	008	008
164476	6002	14/08/2012	15/08/2012	2233		\$208.25	001	001
164477	6002	14/08/2012	15/08/2012	2233		\$171.15	001	001
164479	6002	14/08/2012	15/08/2012	2233		\$215.95	001	001
164480	6002	14/08/2012	15/08/2012	2233		\$248.85	001	001
164824	6002	21/09/2012	22/09/2012	2195		\$114.80	001	001
164860	6002	26/09/2012	27/09/2012	2190		\$59.60	001	001
164861	6002	26/09/2012	27/09/2012	2190		\$6.00	001	001
164862	6002	26/09/2012	27/09/2012	2190		\$8.00	001	001
164863	6002	26/09/2012	27/09/2012	2190		\$4.00	001	001
1721	6002	25/06/2013	26/06/2013	1918		\$1,488.05	001	001
2575	6002	08/03/2016	09/03/2016	931		-\$19,067.15	001	001
2999	6002	03/12/2013	18/12/2013	1743		\$17,458.00	005	005

Fecha: 26/09/2018



_COMPAÑIA SANTIAGO TEST

Año: 2018 **Período**: 7 **Fecha de Calculo**: 26/09/2018

Reduction of Decision (Picchia More) Fecha More) Diss wendow (Diss Pervisor) Importe Agente Ventos Agente Ventos Agente Ventos 31584 6022 1305000 14105200 3422 45,942.97 0.03 .003 .005 32290 6020 2207/2010 2307/2010 2987 45,942.97 .005 .005 .005 3317 6020 2901/2014 30101/2014 1008 \$5,947.15 .001 .001 .001 3331 6022 3101/2014 .01022014 1008 \$5,847.15 .001 .001 .001 3341 .002 .0062/2014 .01032014 1603 \$8,801.60 .007 .007 .007 3846 .002 .05052014 .01032014 16063 \$21,897.80 .001 .001 .001 3848 .002 .05052014 .04062014 1575 \$21,897.80 .001 .001 .001 489 .002 .210502014 .04062014 .1575 .521,897.									
	Cliente	Nombre de	l Cliente						
92290 6002 22/07/2010 23/07/2010 2987 4:515,733.08 005 005 32281 6002 22/07/2010 23/07/2010 2987 4:511,828.52 005 005 3317 6002 29/01/2014 30/01/2014 1700 \$30,000.00 001 001 3333 6002 3101/2014 010/22014 1898 \$5,437.15 007 007 3485 6002 05/02/2014 28/02/2014 1673 \$698.32 001 001 3546 6002 05/03/2014 06/03/2014 1673 \$698.32 001 001 3548 6002 05/03/2014 06/03/2014 1655 \$290.93 001 001 001 3982 6002 05/05/2014 07/05/2014 1673 \$21,997.69 001 001 001 409 6002 05/05/2014 07/05/2014 1693 \$21,998.32 001 001 001 469 6002 11/01/2013 <	Referencia	Concepto	Fecha Mov.	Fecha Ven.	Días vencidos	Días Por Vencer	Importe	Agente Ventas	Agente Cobranza
32291 6002 22/07/2010 23/07/2010 28/7 4511,828,52 008 005 3317 6002 29/01/2014 30/01/2014 1700 \$30,000,00 001 001 3333 6002 31/01/2014 018/02/2014 1898 \$5,437.15 001 001 3361 6002 06/02/2014 08/03/2014 1663 \$8,961.69 007 007 3485 6002 25/02/2014 26/02/2014 1873 \$698.32 001 001 3546 6002 05/03/2014 04/06/2014 1575 \$21,697.80 001 001 3888 6002 05/05/2014 04/06/2014 1575 \$21,697.80 001 001 3993 6002 21/05/2014 20/05/2014 1569 \$70,148.92 001 001 409 6002 21/05/2014 20/06/2014 1569 \$70,148.92 001 001 455 6002 11/01/2013 12/01/2013 2083 \$24,06	31584	6002	13/05/2009	14/05/2009	3422		-\$5,942.97	003	003
3317 6002 2901/2014 3001/2014 1700 \$30,000.00 001 001 3333 6002 3101/2014 0102/2014 1688 \$5,437.15 001 001 3361 6002 0602/2014 0803/2014 1663 \$9,611.69 077 077 3485 6002 0503/2014 0603/2014 1663 \$20.033 001 001 3888 6002 0503/2014 0603/2014 1655 \$20.033 001 001 3888 6002 0505/2014 0406/2014 1575 \$21,697.80 001 001 3993 6002 0605/2014 0705/2014 1693 \$698.32 001 001 409 6002 2105/2014 2006/2014 1599 \$70,148.92 001 001 409 6002 2105/2012 211/2012 2105 \$24,069.42 001 001 4699 6002 1101/2013 2008 4570.681 5715.66 005	32290	6002	22/07/2010	23/07/2010	2987		-\$15,733.08	005	005
3333 6002 3101/2014 0102/2014 1688 \$5,437.15 001 001 3361 6002 0602/2014 08/03/2014 1663 \$8,961.69 007 007 3485 6002 2502/2014 26/02/2014 1663 \$590.93 001 001 546 6002 05/03/2014 06/03/2014 1665 \$290.93 001 001 3888 6002 05/05/2014 04/06/2014 1575 \$21,697.80 001 001 3993 6002 05/05/2014 20/06/2014 1559 \$70,148.92 001 001 409 6002 21/05/2014 20/06/2014 1559 \$70,148.92 001 001 455 6002 11/01/2013 12/01/2013 2083 \$20,981.27 001 001 4699 6002 11/01/2013 12/01/2013 2083 \$20,981.27 001 001 4894 6002 11/01/2014 26/06/2014 14/82 \$481.44	32291	6002	22/07/2010	23/07/2010	2987		-\$11,828.52	005	005
3361 6002 06/02/2014 08/03/2014 1663 \$8,961,69 007 007 3485 6002 25/02/2014 26/02/2014 1673 \$698.32 001 001 3546 6002 05/03/2014 06/03/2014 1665 \$290.93 001 001 3888 6002 05/05/2014 04/06/2014 1575 \$21,697.80 001 001 3992 6002 05/05/2014 20/06/2014 1559 \$70,148.92 001 001 409 6002 20/12/2012 21/12/2012 2105 \$24,069.42 001 001 455 6002 11/01/2013 12/01/2013 2083 \$20,981.27 001 001 4599 6002 19/08/2014 20/08/2014 1488 \$715.96 005 005 4984 6002 24/09/2014 25/09/2014 1482 \$648.44 001 001 5277 6002 05/11/2014 06/11/2014 1420 \$823.99	3317	6002	29/01/2014	30/01/2014	1700		\$30,000.00	001	001
3485 6002 25/02/2014 26/02/2014 16/3 \$698.32 001 001 3546 6002 05/03/2014 06/03/2014 1665 \$290.93 001 001 3888 6002 05/05/2014 04/06/2014 1575 \$21,697.80 001 001 3993 6002 06/05/2014 20/05/2014 1599 \$70,148.92 001 001 409 6002 20/12/2012 21/12/2012 2105 \$24,069.42 001 001 499 6002 11/01/2013 2083 \$20,981.27 001 001 4899 6002 19/08/2014 2008/2014 1488 \$715.96 005 005 4984 6002 24/09/2014 25/09/2014 1462 \$648.44 001 001 5277 6002 05/11/2014 06/11/2014 1420 \$823.99 001 001 5276 6002 17/01/2013 18/01/2014 136 \$648.44 001 001	3333	6002	31/01/2014	01/02/2014	1698		\$5,437.15	001	001
5546 6002 05/03/2014 06/03/2014 1665 \$290.93 001 001 3888 6002 05/05/2014 04/06/2014 1575 \$21,697.80 001 001 3902 6002 06/05/2014 07/05/2014 1603 \$698.32 001 001 3993 6002 21/05/2014 20/06/2014 1559 \$70,148.92 001 001 409 6002 20/12/2012 21/12/2012 2105 \$24,069.42 001 001 455 6002 11/01/2013 12/01/2013 2083 \$20,981.27 001 001 4699 6002 19/08/2014 20/08/2014 1498 \$5715.96 005 005 4984 6002 24/09/2014 25/09/2014 1462 \$648.44 001 001 5277 6002 21/10/2014 22/10/2014 1420 \$823.99 001 001 5278 6002 17/01/2013 18/01/2014 1410 \$82,05	3361	6002	06/02/2014	08/03/2014	1663		\$8,961.69	007	007
3888 6002 05/05/2014 04/06/2014 1575 \$21,697.80 001 001 3992 6002 06/05/2014 07/05/2014 1603 \$598.32 001 001 3993 6002 21/05/2014 20/06/2014 1559 \$70,148.92 001 001 409 6002 20/12/2012 21/12/2012 2105 \$24,069.42 001 001 455 6002 11/01/2013 12/01/2013 2083 -\$20,981.27 001 001 4699 6002 19/08/2014 20/08/2014 1498 -\$715.96 005 005 4984 6002 24/09/2014 25/09/2014 1462 \$648.44 001 001 5277 6002 21/10/2014 22/10/2014 1420 \$823.99 001 001 5277 6002 05/11/2013 18/01/2013 2077 \$7,852.85 007 007 5376 6002 09/12/2014 15/11/2014 1410 \$823.99	3485	6002	25/02/2014	26/02/2014	1673		\$698.32	001	001
3902 6002 06/05/2014 07/05/2014 1603 \$698.32 001 001 3993 6002 21/05/2014 20/06/2014 1559 \$70,148.92 001 001 409 6002 20/12/2012 21/12/2012 2105 \$24,069.42 001 001 485 6002 11/01/2013 12/01/2013 2083 -\$715.96 005 005 4894 6002 19/08/2014 20/08/2014 1498 -\$715.96 005 005 4984 6002 24/09/2014 25/09/2014 1462 \$648.44 001 001 5175 6002 21/10/2014 22/10/2014 1435 \$398.11 001 001 5277 6002 05/11/2014 06/11/2014 1420 \$823.99 001 001 5336 6002 17/01/2013 18/01/2013 2077 \$7,852.85 007 007 5566 6002 19/12/2014 15/11/2014 1411 \$823.99	3546	6002	05/03/2014	06/03/2014	1665		\$290.93	001	001
3993 6002 21/05/2014 20/06/2014 1559 \$70,148.92 001 001 409 6002 20/12/2012 21/12/2012 2105 \$24,069.42 001 001 455 6002 11/01/2013 12/01/2013 2083 -\$20,981.27 001 001 4699 6002 19/08/2014 20/08/2014 1498 -\$715.96 005 005 4984 6002 24/09/2014 25/09/2014 1462 \$648.44 001 001 5175 6002 21/10/2014 22/10/2014 1435 \$398.11 001 001 5277 6002 05/11/2014 06/11/2014 1420 \$823.99 001 001 533 6002 17/01/2013 18/01/2013 2077 \$7,852.85 007 007 5566 6002 09/12/2014 15/11/2014 1411 \$823.99 001 001 5664 6002 19/12/2014 10/12/2014 1386 \$648.44	3888	6002	05/05/2014	04/06/2014	1575		\$21,697.80	001	001
409 6002 20/12/2012 21/12/2012 2105 \$24,069.42 001 001 465 6002 11/01/2013 12/01/2013 2083 -\$20,981.27 001 001 4699 6002 19/08/2014 20/08/2014 1498 -\$715.96 005 005 4984 6002 24/09/2014 25/09/2014 1462 \$648.44 001 001 5155 6002 21/10/2014 22/10/2014 1435 \$398.11 001 001 5277 6002 05/11/2014 06/11/2014 1420 \$823.99 001 001 533 6002 17/01/2013 18/01/2013 2077 \$7,852.85 007 007 5376 6002 14/11/2014 15/11/2014 1411 \$823.99 001 001 5666 6002 09/12/2014 10/12/2014 1376 \$27,085.70 001 001 661 6002 31/01/2013 01/02/2013 2063 \$8,037.99	3902	6002	06/05/2014	07/05/2014	1603		\$698.32	001	001
455 6002 11/01/2013 12/01/2013 2083 -\$20,981.27 001 001 4699 6002 19/08/2014 20/08/2014 1498 -\$715.96 005 005 4984 6002 24/09/2014 25/09/2014 1462 \$648.44 001 001 5155 6002 21/10/2014 22/10/2014 1435 \$398.11 001 001 5277 6002 05/11/2014 06/11/2014 1420 \$823.99 001 001 5333 6002 14/11/2014 15/11/2014 1411 \$823.99 001 001 5376 6002 14/11/2014 15/11/2014 1411 \$823.99 001 001 5666 6002 09/12/2014 10/12/2014 1386 \$648.44 001 001 667 6002 19/12/2014 20/12/2014 1376 \$27.085.70 001 001 667 6002 31/01/2013 01/02/2013 2063 \$8.037.99 <	3993	6002	21/05/2014	20/06/2014	1559		\$70,148.92	001	001
4699 6002 19/08/2014 20/08/2014 1498 -\$715.96 005 005 4984 6002 24/09/2014 25/09/2014 1462 \$648.44 001 001 5155 6002 21/10/2014 22/10/2014 1435 \$398.11 001 001 5277 6002 05/11/2014 06/11/2014 1420 \$823.99 001 007 533 6002 17/01/2013 18/01/2013 2077 \$7,852.85 007 007 5376 6002 14/11/2014 15/11/2014 1411 \$823.99 001 001 5566 6002 09/12/2014 10/12/2014 1386 \$648.44 001 001 5664 6002 19/12/2014 20/12/2014 1376 \$27,085.70 001 001 661 6002 31/01/2013 01/02/2013 2063 \$8,037.99 005 005 684 6002 28/05/2015 29/05/2015 1216 \$290.93 001 001 684 6002 04/11/2015 05/11/2015 <td< td=""><td>409</td><td>6002</td><td>20/12/2012</td><td>21/12/2012</td><td>2105</td><td></td><td>\$24,069.42</td><td>001</td><td>001</td></td<>	409	6002	20/12/2012	21/12/2012	2105		\$24,069.42	001	001
4984 6002 24/09/2014 25/09/2014 1462 \$648.44 001 001 5155 6002 21/10/2014 22/10/2014 1435 \$398.11 001 001 5277 6002 05/11/2014 06/11/2014 1420 \$823.99 001 001 533 6002 17/01/2013 18/01/2013 2077 \$7,852.85 007 007 5376 6002 14/11/2014 15/11/2014 1411 \$823.99 001 001 5566 6002 09/12/2014 10/12/2014 1386 \$648.44 001 001 5664 6002 19/12/2014 20/12/2014 1376 \$27,085.70 001 001 661 6002 31/01/2013 01/02/2013 2063 \$8,037.99 005 005 6668 6002 28/05/2015 29/05/2015 1216 \$290.93 001 001 684 6002 31/05/2013 01/06/2013 1943 -\$54,343.91	455	6002	11/01/2013	12/01/2013	2083		-\$20,981.27	001	001
5155 6002 21/10/2014 22/10/2014 1435 \$398.11 001 001 5277 6002 05/11/2014 06/11/2014 1420 \$823.99 001 001 533 6002 17/01/2013 18/01/2013 2077 \$7,852.85 007 007 5376 6002 14/11/2014 15/11/2014 1411 \$823.99 001 001 5566 6002 09/12/2014 10/12/2014 1386 \$648.44 001 001 5664 6002 19/12/2014 20/12/2014 1376 \$27,085.70 001 001 661 6002 31/01/2013 01/02/2013 2063 \$8,037.99 005 005 6668 6002 28/05/2015 29/05/2015 1216 \$290.93 001 001 684 6002 31/05/2013 01/06/2013 1943 \$54,343.91 008 008 8026 6002 04/11/2015 05/11/2015 1056 \$272.99 <	4699	6002	19/08/2014	20/08/2014	1498		-\$715.96	005	005
5277 6002 05/11/2014 06/11/2014 1420 \$823.99 001 001 533 6002 17/01/2013 18/01/2013 2077 \$7,852.85 007 007 5376 6002 14/11/2014 15/11/2014 1411 \$823.99 001 001 5566 6002 09/12/2014 10/12/2014 1386 \$648.44 001 001 5664 6002 19/12/2014 20/12/2014 1376 \$27,085.70 001 001 661 6002 31/01/2013 01/02/2013 2063 \$8,037.99 005 005 6668 6002 28/05/2015 29/05/2015 1216 \$290.93 001 001 684 6002 31/05/2013 01/06/2013 1943 -\$54,343.91 008 008 8026 6002 04/11/2015 05/11/2015 1056 \$272.99 001 001 8342 6002 09/12/2015 10/12/2015 1021 \$6,6535.44	4984	6002	24/09/2014	25/09/2014	1462		\$648.44	001	001
533 6002 17/01/2013 18/01/2013 2077 \$7,852.85 007 007 5376 6002 14/11/2014 15/11/2014 1411 \$823.99 001 001 5566 6002 09/12/2014 10/12/2014 1386 \$648.44 001 001 5664 6002 19/12/2014 20/12/2014 1376 \$27,085.70 001 001 661 6002 31/01/2013 01/02/2013 2063 \$8,037.99 005 005 6668 6002 28/05/2015 29/05/2015 1216 \$290.93 001 001 684 6002 31/05/2013 01/06/2013 1943 \$54,343.91 008 008 8026 6002 04/11/2015 05/11/2015 1056 \$272.99 001 001 8342 6002 09/12/2015 10/12/2015 1021 \$6,535.44 005 005	5155	6002	21/10/2014	22/10/2014	1435		\$398.11	001	001
5376 6002 14/11/2014 15/11/2014 1411 \$823.99 001 001 5566 6002 09/12/2014 10/12/2014 1386 \$648.44 001 001 5664 6002 19/12/2014 20/12/2014 1376 \$27,085.70 001 001 661 6002 31/01/2013 01/02/2013 2063 \$8,037.99 005 005 6668 6002 28/05/2015 29/05/2015 1216 \$290.93 001 001 684 6002 31/05/2013 01/06/2013 1943 -\$54,343.91 008 008 8026 6002 04/11/2015 05/11/2015 1056 \$272.99 001 001 8342 6002 09/12/2015 10/12/2015 1021 \$6,535.44 005 005	5277	6002	05/11/2014	06/11/2014	1420		\$823.99	001	001
5566 6002 09/12/2014 10/12/2014 1386 \$648.44 001 001 5664 6002 19/12/2014 20/12/2014 1376 \$27,085.70 001 001 661 6002 31/01/2013 01/02/2013 2063 \$8,037.99 005 005 6668 6002 28/05/2015 29/05/2015 1216 \$290.93 001 001 684 6002 31/05/2013 01/06/2013 1943 -\$54,343.91 008 008 8026 6002 04/11/2015 05/11/2015 1056 \$272.99 001 001 8342 6002 09/12/2015 10/12/2015 1021 \$6,535.44 005 005	533	6002	17/01/2013	18/01/2013	2077		\$7,852.85	007	007
5664 6002 19/12/2014 20/12/2014 1376 \$27,085.70 001 001 661 6002 31/01/2013 01/02/2013 2063 \$8,037.99 005 005 6668 6002 28/05/2015 29/05/2015 1216 \$290.93 001 001 684 6002 31/05/2013 01/06/2013 1943 -\$54,343.91 008 008 8026 6002 04/11/2015 05/11/2015 1056 \$272.99 001 001 8342 6002 09/12/2015 10/12/2015 1021 \$6,535.44 005 005	5376	6002	14/11/2014	15/11/2014	1411		\$823.99	001	001
661 6002 31/01/2013 01/02/2013 2063 \$8,037.99 005 005 6668 6002 28/05/2015 29/05/2015 1216 \$290.93 001 001 684 6002 31/05/2013 01/06/2013 1943 -\$54,343.91 008 008 8026 6002 04/11/2015 05/11/2015 1056 \$272.99 001 001 8342 6002 09/12/2015 10/12/2015 1021 \$6,535.44 005 005	5566	6002	09/12/2014	10/12/2014	1386		\$648.44	001	001
6668 6002 28/05/2015 29/05/2015 1216 \$290.93 001 001 684 6002 31/05/2013 01/06/2013 1943 -\$54,343.91 008 008 8026 6002 04/11/2015 05/11/2015 1056 \$272.99 001 001 8342 6002 09/12/2015 10/12/2015 1021 \$6,535.44 005 005	5664	6002	19/12/2014	20/12/2014	1376		\$27,085.70	001	001
684 6002 31/05/2013 01/06/2013 1943 -\$54,343.91 008 008 8026 6002 04/11/2015 05/11/2015 1056 \$272.99 001 001 8342 6002 09/12/2015 10/12/2015 1021 \$6,535.44 005 005	661	6002	31/01/2013	01/02/2013	2063		\$8,037.99	005	005
8026 6002 04/11/2015 05/11/2015 1056 \$272.99 001 001 8342 6002 09/12/2015 10/12/2015 1021 \$6,535.44 005 005	6668	6002	28/05/2015	29/05/2015	1216		\$290.93	001	001
8342 6002 09/12/2015 10/12/2015 1021 \$6,535.44 005 005	684	6002	31/05/2013	01/06/2013	1943		-\$54,343.91	008	008
	8026	6002	04/11/2015	05/11/2015	1056		\$272.99	001	001
8413 6002 17/12/2015 16/01/2016 984 \$15,184.40 005 005	8342	6002	09/12/2015	10/12/2015	1021		\$6,535.44	005	005
	8413	6002	17/12/2015	16/01/2016	984		\$15,184.40	005	005



_COMPAÑIA SANTIAGO TEST

Año: 2018 **Período**: 7

Fecha de Calculo: 26/09/2018

liente	Nombre de	l Cliente						
Referencia	Concepto	Fecha Mov.	Fecha Ven.	Días vencidos	Días Por Vencer	Importe	Agente Ventas	Agente Cobranza
844	6002	28/02/2013	01/03/2013	2035		-\$3,857.00	007	007
850	6002	01/03/2013	02/03/2013	2034		\$3,857.00	007	007
8502	6002	12/01/2016	13/01/2016	987		\$2,591.00	001	001
8683	6002	03/02/2016	19/03/2016	921		\$5,552.56	008	008
8724	6002	08/02/2016	09/02/2016	960		\$940.50	001	001
8811	6002	17/02/2016	02/04/2016	907		\$10,553.44	008	008
8860	6002	25/02/2016	10/04/2016	899		\$4,092.48	008	008
8912	6002	04/03/2016	18/04/2016	891		\$8,585.86	008	008
8972	6002	11/03/2016	25/04/2016	884		\$13,365.29	008	008
9028	6002	18/03/2016	02/05/2016	877		\$6,926.13	008	008
9060	6002	30/03/2016	30/03/2016	910		\$4,125.89	008	008
9178	6002	18/04/2016	19/04/2016	890		-\$8,803.01	003	003
9302	6002	04/05/2016	05/05/2016	874		\$8,803.01	003	003
9369	6002	11/05/2016	25/06/2016	823		\$6,926.13	008	008
9701	6002	21/06/2016	05/08/2016	782		\$9,070.27	008	008
9874	6002	12/07/2016	13/07/2016	805		\$338.00	001	001
9977	6002	26/07/2016	27/07/2016	791		\$6,830.31	001	001
A CTA.001	6002	09/05/2018	10/05/2018	139		-\$180.00	010	010
A.CTA.002	6002	24/04/2018	25/04/2018	154		-\$216,641.02	005	005
ACTA	6002	25/05/2015	26/05/2015	1219		-\$2,000.00	001	001
ACTA.001	6002	30/12/2016	01/01/2017	633		-\$181.33	005	005
ANT. 001	6002	24/05/2018	25/05/2018	124		-\$16,620.48	005	005
ANT.001	6002	30/04/2009	01/05/2009	3435		-\$50.00	003	003
ANT.001	6002	24/08/2011	25/08/2011	2589		-\$57.42	003	003
ANT.001	6002	15/05/2012	16/05/2012	2324		-\$879.40	008	008
ANT.001	6002	29/06/2012	30/06/2012	2279		-\$50.00	005	005
ANT.001	6002	06/02/2014	07/02/2014	1692		-\$20,000.00	010	010



_COMPAÑIA SANTIAGO TEST

Año: 2018 **Período**: 7

Fecha de Calculo: 26/09/2018

liente	Nombre de	l Cliente						
Referencia	Concepto	Fecha Mov.	Fecha Ven.	Días vencidos	Días Por Vencer	Importe	Agente Ventas	Agente Cobranza
ANT.001	6002	29/05/2015	30/05/2015	1215		-\$1,002.82	008	008
ANT.001	6002	27/07/2016	28/07/2016	790		-\$784.81	008	008
ANT.002	6002	31/05/2018	30/06/2018	88		-\$50,000.00	010	010
ANT.003	6002	30/09/2015	01/10/2015	1091		-\$165.88	010	010
ANT.003	6002	17/02/2017	18/02/2017	585		-\$90.00	003	003
ANT.005	6002	28/02/2018	01/03/2018	209		-\$192.45	008	008
CHD0003	6002	16/03/2016	17/03/2016	923		\$25,313.29	001	001
CHD001810	6002	10/09/2014	11/09/2014	1476		\$12,264.68	001	001
CHD003849	6002	29/07/2013	13/08/2013	1870		\$31,071.99	003	003
CHD003850	6002	29/07/2013	13/08/2013	1870		\$83,556.30	003	003
CHD3849A	6002	30/09/2013	15/10/2013	1807		-\$2,500.00	003	003
CHD3849B	6002	18/12/2013	02/01/2014	1728		-\$3,000.00	003	003
CHD3849C	6002	30/06/2014	15/07/2014	1534		-\$5,000.00	003	003
CHD3849D	6002	18/11/2014	03/12/2014	1393		-\$8,749.88	003	003
CHD3849E	6002	30/01/2015	14/02/2015	1320		-\$5,912.78	003	003
CHD71200	6002	05/08/2005	19/09/2005	4755		\$4,172.50	001	001
CHD71201	6002	16/08/2005	30/09/2005	4744		\$4,172.50	001	001
CHD71203	6002	04/10/2005	18/11/2005	4695		\$4,172.50	001	001
CHD71205	6002	23/08/2005	07/10/2005	4737		\$4,313.15	001	001
CHD71208	6002	20/10/2005	04/12/2005	4679		\$5,000.00	001	001
CHD71210	6002	25/01/2006	11/03/2006	4582		\$5,000.00	001	001
CHD71211	6002	25/01/2006	11/03/2006	4582		\$5,000.00	001	001
						\$2,012,228.41		
962	CLASE Y	MODA,S.A.DE C.	V.					
155049	6002	05/08/2009	04/10/2009	3279		\$412,668.92		
155054	6002	05/08/2009	04/10/2009	3279		\$976,108.73		
155066	6002	07/08/2009	06/10/2009	3277		\$582,887.16		

Fecha: 26/09/2018



_COMPAÑIA SANTIAGO TEST

liente	Nombre de	l Cliente						
Referencia	Concepto	Fecha Mov.	Fecha Ven.	Días vencidos	Días Por Vencer	Importe	Agente Ventas	Agente Cobranza
155207	6002	24/08/2009	23/10/2009	3260		\$452,366.53		
155208	6002	24/08/2009	23/10/2009	3260		\$4,630.13		
155907	6002	11/11/2009	10/01/2010	3181		\$288,144.69		
155974	6002	18/11/2009	17/01/2010	3174		\$155,075.09		
156212	6002	09/12/2009	07/02/2010	3153		\$114,305.40		
156348	6002	21/12/2009	19/02/2010	3141		\$996,324.12		
156385	6002	31/12/2009	01/03/2010	3131		\$920,863.97		
156515	6002	19/01/2010	20/03/2010	3112		\$5,001.26		
156540	6002	21/01/2010	22/03/2010	3110		\$1,026.19		
156740	6002	12/02/2010	13/04/2010	3088		\$189,454.22		
156765	6002	16/02/2010	17/04/2010	3084		\$7,339.66		
156795	6002	17/02/2010	18/04/2010	3083		\$20,084.24		
156856	6002	25/02/2010	26/04/2010	3075		\$315,929.94		
156870	6002	26/02/2010	27/04/2010	3074		\$43,263.36		
156897	6002	26/02/2010	27/04/2010	3074		\$386,490.19		
156906	6002	01/03/2010	30/04/2010	3071		\$24,714.96		
156909	6002	01/03/2010	30/04/2010	3071		\$2,338.56		
156916	6002	02/03/2010	01/05/2010	3070		\$185,753.12		
156944	6002	05/03/2010	04/05/2010	3067		\$300,786.38		
157064	6002	18/03/2010	17/05/2010	3054		\$388,425.54		
157492	6002	18/05/2010	17/07/2010	2993		\$26,017.64		
						\$6,800,000.00		
963	DISEÑO	ETNICO,SA DE C\	/					
000000001	6002	31/12/2015	30/01/2016	970		-\$1,825,000.00		
1012	6002	22/03/2013	21/04/2013	1984		\$3,161.00		
1013	6002	22/03/2013	21/04/2013	1984		\$13,503.79		
1014	6002	22/03/2013	21/04/2013	1984		\$144,217.46		



_COMPAÑIA SANTIAGO TEST

Año: 2018

Período: 7 Fecha de Calculo: 26/09/2018

liente	Nombre de	Cliente						
Referencia	Concepto	Fecha Mov.	Fecha Ven.	Días vencidos	Días Por Vencer	Importe	Agente Ventas	Agente Cobranza
1015	6002	22/03/2013	21/04/2013	1984		\$259,227.29		
1049	6002	03/04/2013	03/05/2013	1972		\$16,075.97		
1050	6002	03/04/2013	03/05/2013	1972		\$7,868.28		
1134	6002	17/04/2013	17/05/2013	1958		\$6,600.17		
1135	6002	17/04/2013	17/05/2013	1958		\$70,085.69		
1136	6002	17/04/2013	17/05/2013	1958		\$291,583.28		
1140	6002	17/04/2013	17/05/2013	1958		\$36,734.07		
1141	6002	17/04/2013	17/05/2013	1958		\$61,789.13		
1181	6002	23/04/2013	23/05/2013	1952		\$11,152.01		
1185	6002	23/04/2013	23/05/2013	1952		\$332,983.22		
1245	6002	30/04/2013	30/05/2013	1945		\$188,726.66		
1297	6002	07/05/2013	06/06/2013	1938		\$165,941.02		
1299	6002	07/05/2013	06/06/2013	1938		\$633.36		
1302	6002	08/05/2013	07/06/2013	1937		\$6,764.54		
1303	6002	08/05/2013	07/06/2013	1937		\$86,325.34		
1304	6002	08/05/2013	07/06/2013	1937		\$3,857.00		
1487	6002	29/05/2013	28/06/2013	1916		\$34,134.51		
1488	6002	29/05/2013	28/06/2013	1916		\$3,161.00		
1501	6002	30/05/2013	29/06/2013	1915		\$63,640.50		
1752	6002	27/06/2013	27/07/2013	1887		\$23,604.84		
848	6002	10/09/2013	10/10/2013	1812		-\$99,526.84		
849	6002	10/09/2013	10/10/2013	1812		-\$53,940.35		
850	6002	10/09/2013	10/10/2013	1812		-\$18,052.85		
851	6002	10/09/2013	10/10/2013	1812		-\$5,960.20		
852	6002	10/09/2013	10/10/2013	1812		-\$23,886.72		
853	6002	10/09/2013	10/10/2013	1812		-\$5,810.90		
985	6002	20/03/2013	19/04/2013	1986		\$195,690.92		



_COMPAÑIA SANTIAGO TEST

Año: 2018 **Período**: 7

Fecha de Calculo: 26/09/2018

_								
ente	Nombre del		Fecha Ven.	Días vencidos	Días Por Vencer	Importo	Agente Ventas	Agente Cobranza
Referencia	Concepto	Fecha Mov.	recha ven.	Dias vericidos	Dias Por Vericer	Importe	Agente ventas	Agente Cobranza
986	6002	20/03/2013	19/04/2013	1986		\$57,150.88		
987	6002	20/03/2013	19/04/2013	1986		\$52,573.75		
						\$105,007.82		
966	COLECC	IONES FINAS,S.A	.DE C.V.					
14422	6002	13/03/2018	27/04/2018	152		\$2,089.97	010	010
15115	6002	26/06/2018	10/08/2018	47		\$178,962.48	010	010
15240	6002	13/07/2018	27/08/2018	30		\$147,642.48	010	010
15259	6002	17/07/2018	31/08/2018	26		\$113,900.40	010	010
15260	6002	17/07/2018	31/08/2018	26		\$74,562.48	010	010
15307	6002	20/07/2018	03/09/2018	23		\$31,424.40	010	010
163579	6002	27/04/2012	11/06/2012	2298		\$228.08	010	010
						\$548,810.29		
984	COMERC	CIALIZADORA ELE	GANCE,S.A. DE C	S.V.				
130704	6002	27/02/2003	13/04/2003	5645		\$91,098.10	003	003
131210	6002	21/04/2003	21/04/2003	5637		\$17,526.00	003	003
						\$108,624.10		
1030	CONCEP	TO EMPRESARIA	L DAPA SA DE CV	1				
4361	6002	08/07/2014	09/07/2014	1540		\$168,558.11	005	005
7537	6002	08/09/2015	09/09/2015	1113		\$163,336.24	005	005
7616	6002	17/09/2015	18/09/2015	1104		\$78,312.53	005	005
						\$410,206.88		
1040	CONFEC	CIONES DEITEX S	SA DE CV					
1229	6002	29/04/2013	13/06/2013	1931		\$856.08	008	008
12629	6002	07/07/2017	21/08/2017	401		\$168,557.60	008	008
12630	6002	07/07/2017	21/08/2017	401		\$242,603.56	008	008
ANT.001	6002	05/08/2008	19/09/2008	3659		-\$200.00	008	008



_COMPAÑIA SANTIAGO TEST

Año: 2018 **Período**: 7

Fecha de Calculo: 26/09/2018

ente	Nombre de	l Cliente						
Referencia	Concepto	Fecha Mov.	Fecha Ven.	Días vencidos	Días Por Vencer	Importe	Agente Ventas	Agente Cobranza
ANT.002	6002	26/02/2015	12/04/2015	1263		-\$278.95	008	008
					\$	\$411,538.29		
1070	CONFEC	CIONES RAMATY	SA DE CV					
10528	6002	26/09/2016	10/11/2016	685	Ç	\$194,145.28	003	003
10541	6002	27/09/2016	11/11/2016	684	(\$315,663.84	003	003
10818	6002	28/10/2016	12/12/2016	653		\$50,143.32	003	003
10894	6002	09/11/2016	24/12/2016	641		\$10,028.20	003	003
11374	6002	13/01/2017	27/02/2017	576		\$17,031.12	003	003
12011	6002	17/04/2017	01/06/2017	482		\$11,635.38	003	003
12106	6002	02/05/2017	16/06/2017	467		\$758.64	003	003
12110	6002	02/05/2017	16/06/2017	467		\$15,628.56	003	003
12111	6002	02/05/2017	16/06/2017	467		\$33,146.81	003	003
12262	6002	22/05/2017	06/07/2017	447	5	\$203,812.24	003	003
ANT.001	6002	30/04/2008	14/06/2008	3756		-\$2,616.24	003	003
					5	\$849,377.15		
1320	DIKSEÑO	OS CHARME SA D	E CV					
2636	6002	25/04/2016	24/06/2016	824		-\$812.00	005	005
						-\$812.00		
1385	D'LUV SA	A DE CV						
141006	6002	11/10/2005	25/11/2005	4688		\$43,454.92	002	002
141154	6002	24/10/2005	08/12/2005	4675		\$49,153.88	002	002
141242	6002	31/10/2005	15/12/2005	4668		\$47,472.00	002	002
141301	6002	08/11/2005	23/12/2005	4660		\$96,301.92	002	002
143422	6002	24/05/2006	08/07/2006	4463		\$40,224.24	002	002
143425	6002	24/05/2006	08/07/2006	4463		\$22,385.44	002	002
143426	6002	24/05/2006	08/07/2006	4463		\$9,058.67	002	002
143427	6002	24/05/2006	08/07/2006	4463		\$18,409.55	002	002



_COMPAÑIA SANTIAGO TEST

Año: 2018 **Período**: 7

Fecha de Calculo: 26/09/2018

ente	Nombre de	Cliente						
Referencia	Concepto	Fecha Mov.	Fecha Ven.	Días vencidos	Días Por Vencer	Importe	Agente Ventas	Agente Cobranza
143518	6002	31/05/2006	15/07/2006	4456		\$5,249.99	002	002
143657	6002	13/06/2006	28/07/2006	4443		\$6,122.60	002	002
145811	6002	30/12/2006	13/02/2007	4243		\$6,694.38	002	002
145831	6002	08/01/2007	22/02/2007	4234		\$3,798.80	002	002
145878	6002	11/01/2007	25/02/2007	4231		\$8,168.34	002	002
145955	6002	17/01/2007	03/03/2007	4225		\$339,239.88	002	002
145978	6002	18/01/2007	04/03/2007	4224		\$240,302.16	002	002
146105	6002	30/01/2007	16/03/2007	4212		\$4,445.21	002	002
146106	6002	30/01/2007	16/03/2007	4212		\$14,613.17	002	002
146137	6002	31/01/2007	17/03/2007	4211		\$134,224.10	002	002
146157	6002	31/01/2007	17/03/2007	4211		\$1,245.99	002	002
146277	6002	14/02/2007	31/03/2007	4197		\$889.00	002	002
146332	6002	20/02/2007	06/04/2007	4191		\$308,116.05	002	002
146476	6002	09/03/2007	23/04/2007	4174		\$46,400.20	002	002
CH6030321	6002	11/12/2007	31/12/2007	3922		\$141,000.00	002	002
						\$1,586,970.49		
1386	DISEÑO	MODA Y CONFEC	CION,S.A.DE C.V.					
152248	6002	24/09/2008	08/11/2008	3609		\$37,477.35	002	002
153705	6002	11/02/2009	28/03/2009	3469		\$96,625.07	002	002
154008	6002	23/03/2009	07/05/2009	3429		\$11,567.16	002	002
						\$145,669.58		
1392	DOMEL (JNIFORMES SA D	E CV					
7878	6002	16/10/2015	17/10/2015	1075		\$64,643.32	008	008
						\$64,643.32		
1397	DOMANI	SA DE CV						
10978	6002	17/11/2016	17/01/2017	617		\$20,211.84	005	005

Fecha: 26/09/2018

26/09/2018



_COMPAÑIA SANTIAGO TEST

Año: 2018 Período: 7 Fecha de Calculo:

Cliente	Nombre de	l Cliente						
Referencia	Concepto	Fecha Mov.	Fecha Ven.	Días vencidos	Días Por Vencer	Importe	Agente Ventas	Agente Cobranza
1611	6002	25/11/2014	24/01/2015	1341		-\$14,056.30	005	005
1612	6002	25/11/2014	24/01/2015	1341		-\$6,246.14	005	005
2619	6002	18/10/2013	17/12/2013	1744		\$15,934.86	005	005
2640	6002	22/10/2013	21/12/2013	1740		\$23,219.14	005	005
2642	6002	22/10/2013	21/12/2013	1740		\$4,551.49	005	005
2673	6002	25/10/2013	24/12/2013	1737		\$18,655.12	005	005
2700	6002	29/10/2013	28/12/2013	1733		\$7,544.29	005	005
2731	6002	31/10/2013	30/12/2013	1731		\$13,252.65	005	005
3184	6002	13/01/2014	14/03/2014	1657		\$3,537.08	005	005
3186	6002	13/01/2014	14/03/2014	1657		\$202,376.62	005	005
3198	6002	14/01/2014	15/03/2014	1656		\$7,775.71	005	005
3205	6002	15/01/2014	16/03/2014	1655		\$23,620.27	005	005
3231	6002	17/01/2014	18/03/2014	1653		\$15,011.44	005	005
3252	6002	21/01/2014	22/03/2014	1649		\$16,831.95	005	005
3503	6002	27/02/2014	28/04/2014	1612		\$38,739.71	005	005
3522	6002	28/02/2014	29/04/2014	1611		\$1,264.40	005	005
3531	6002	03/03/2014	02/05/2014	1608		\$6,448.44	005	005
3739	6002	04/04/2014	03/06/2014	1576		\$24,160.25	005	005
3827	6002	24/04/2014	23/06/2014	1556		\$45,008.82	005	005
3837	6002	25/04/2014	24/06/2014	1555		\$7,134.00	005	005
3947	6002	13/05/2014	12/07/2014	1537		\$232,725.47	005	005
4061	6002	29/05/2014	28/07/2014	1521		\$6,473.73	005	005
4090	6002	02/06/2014	01/08/2014	1517		\$44,645.15	005	005
4723	6002	21/08/2014	20/10/2014	1437		\$252.88	005	005
4731	6002	21/08/2014	20/10/2014	1437		\$57,659.90	005	005
4737	6002	22/08/2014	21/10/2014	1436		\$15,813.70	005	005
5240	6002	31/10/2014	30/12/2014	1366		\$63,779.35	005	005



_COMPAÑIA SANTIAGO TEST

Año: 2018 **Período**: 7

Fecha de Calculo: 26/09/2018

iente	Nombre de	l Cliente						
Referencia	Concepto	Fecha Mov.	Fecha Ven.	Días vencidos	Días Por Vencer	Importe	Agente Ventas	Agente Cobranza
5312	6002	10/11/2014	09/01/2015	1356		\$7,714.00	005	005
5346	6002	12/11/2014	11/01/2015	1354		\$7,652.29	005	005
5749	6002	14/01/2015	15/03/2015	1291		\$114,566.47	005	005
6599	6002	21/05/2015	20/07/2015	1164		\$93,046.27	005	005
6637	6002	26/05/2015	25/07/2015	1159		\$7,837.42	005	005
						\$1,127,142.27		
1505	ELEGAN	CIA EN UNIFORM	ES SA DE CV					
136757	6002	13/09/2004	28/10/2004	5081		\$100,000.00	005	005
136939	6002	30/09/2004	14/11/2004	5064		\$41,289.60	005	005
136995	6002	05/10/2004	19/11/2004	5059		\$45,885.00	005	005
137020	6002	06/10/2004	20/11/2004	5058		\$63,558.55	005	005
137072	6002	13/10/2004	27/11/2004	5051		\$60,823.50	005	005
137229	6002	27/10/2004	11/12/2004	5037		\$7,857.72	005	005
137334	6002	04/11/2004	19/12/2004	5029		\$52,802.37	005	005
137335	6002	04/11/2004	19/12/2004	5029		\$8,714.02	005	005
137592	6002	23/11/2004	08/01/2005	5009		\$8,663.64	005	005
137593	6002	23/11/2004	08/01/2005	5009		\$147,062.81	005	005
137628	6002	25/11/2004	10/01/2005	5007		\$12,047.41	005	005
137721	6002	01/12/2004	16/01/2005	5001		\$58,445.99	005	005
137722	6002	01/12/2004	16/01/2005	5001		\$70,769.16	005	005
137723	6002	01/12/2004	16/01/2005	5001		\$60,855.36	005	005
137939	6002	16/12/2004	31/01/2005	4986		\$17,167.78	005	005
138018	6002	22/12/2004	06/02/2005	4980		\$8,705.62	005	005
138019	6002	22/12/2004	06/02/2005	4980		\$146,196.06	005	005
138020	6002	22/12/2004	06/02/2005	4980		\$15,001.87	005	005
138157	6002	12/01/2005	26/02/2005	4960		\$7,031.10	005	005
138352	6002	26/01/2005	12/03/2005	4946		\$25,537.59	005	005



_COMPAÑIA SANTIAGO TEST

Año: 2018 **Período**: 7

Fecha de Calculo: 26/09/2018

iente	Nombre del	Cliente						
Referencia	Concepto	Fecha Mov.	Fecha Ven.	Días vencidos	Días Por Vencer	Importe	Agente Ventas	Agente Cobranza
138417	6002	02/02/2005	19/03/2005	4939		\$46,366.07	005	005
138565	6002	15/02/2005	01/04/2005	4926		\$8,109.57	005	005
138649	6002	21/02/2005	07/04/2005	4920		\$3,491.40	005	005
139686	6002	07/06/2005	22/07/2005	4814		\$41,086.11	005	005
140111	6002	19/07/2005	02/09/2005	4772		\$71,945.15	005	005
28073	6002	30/03/2005	14/05/2005	4883		-\$37,987.38	005	005
						\$1,091,426.07		
1600	ENTRET	EX SA DE CV						
15179	6002	06/07/2018	20/08/2018	37		\$8,874.00	002	002
						\$8,874.00		
1685	SRIA DEI	FENSA NAL DIR G	RAL/FCS VEST Y	ETQ				
13579	6002	16/11/2017	24/11/2017	306		\$158,321.44	002	002
14427	6002	15/03/2018	23/03/2018	187		\$14,518.56	002	002
						\$172,840.00		
1776	GABRIEL	BAYON Y CIA SA	A DE CV					
14709	6002	02/05/2018	17/05/2018	132		\$21,561.73	008	008
14751	6002	08/05/2018	23/05/2018	126		\$11,075.10	008	008
14788	6002	14/05/2018	29/05/2018	120		\$10,493.24	008	008
14900	6002	28/05/2018	12/06/2018	106		\$5,937.03	008	008
14905	6002	29/05/2018	13/06/2018	105		\$16,523.40	008	008
14915	6002	29/05/2018	13/06/2018	105		\$31,815.84	008	008
14949	6002	04/06/2018	19/06/2018	99		\$11,068.49	008	008
14952	6002	04/06/2018	19/06/2018	99		\$4,959.00	008	008
14953	6002	04/06/2018	19/06/2018	99		\$11,874.06	008	008
14965	6002	05/06/2018	20/06/2018	98		\$20,252.56	008	008
14983	6002	07/06/2018	22/06/2018	96		\$18,141.68	008	008
15005	6002	11/06/2018	26/06/2018	92		\$5,895.70	008	008



_COMPAÑIA SANTIAGO TEST

Año: 2018 **Período**: 7

Fecha de Calculo: 26/09/2018

liente	Nombre de			- /	5 / 5 1/			
Referencia	Concepto	Fecha Mov.	Fecha Ven.	Días vencidos	Días Por Vencer	Importe	Agente Ventas	Agente Cobranza
15006	6002	11/06/2018	26/06/2018	92		\$6,047.23	008	008
15011	6002	11/06/2018	26/06/2018	92		\$6,143.65	008	008
15057	6002	18/06/2018	03/07/2018	85		\$6,240.08	008	008
15123	6002	26/06/2018	11/07/2018	77		\$27,100.96	008	800
15175	6002	05/07/2018	20/07/2018	68		\$11,120.57	008	008
15208	6002	11/07/2018	26/07/2018	62		\$5,690.46	008	008
15237	6002	13/07/2018	28/07/2018	60		\$13,924.87	008	008
15245	6002	16/07/2018	31/07/2018	57		\$27,398.51	008	008
15246	6002	16/07/2018	31/07/2018	57		\$7,326.93	008	008
15275	6002	18/07/2018	02/08/2018	55		\$13,871.31	008	008
15276	6002	18/07/2018	02/08/2018	55		\$10,240.34	008	800
15286	6002	19/07/2018	03/08/2018	54		\$8,926.20	008	800
15287	6002	19/07/2018	03/08/2018	54		\$15,388.77	008	008
						\$329,017.71		
1791	GILDE IN	TERNACIONAL S	SA DE CV					
10517	6002	23/09/2016	07/11/2016	688		\$14,567.74	001	001
10533	6002	26/09/2016	10/11/2016	685		\$38,586.24	001	001
10918	6002	11/11/2016	26/12/2016	639		\$51,782.40	001	001
11038	6002	23/11/2016	08/01/2017	626		\$24,187.39	001	001
11224	6002	14/12/2016	29/01/2017	605		\$11,863.55	001	001
8011	6002	04/11/2015	19/12/2015	1012		\$98,587.14	001	001
8045	6002	06/11/2015	21/12/2015	1010		\$34,512.44	001	001
8142	6002	18/11/2015	02/01/2016	998		\$63,871.92	001	001
8204	6002	25/11/2015	09/01/2016	991		\$7,976.28	001	001
8300	6002	04/12/2015	18/01/2016	982		\$58,549.26	001	001
8408	6002	16/12/2015	30/01/2016	970		\$79,361.62	001	001
8409	6002	16/12/2015	30/01/2016	970		\$35,268.41	001	001



_COMPAÑIA SANTIAGO TEST

Año: 2018 **Período**: 7

Fecha de Calculo: 26/09/2018

ente	Nombre de	l Cliente						
Referencia	Concepto	Fecha Mov.	Fecha Ven.	Días vencidos	Días Por Vencer	Importe	Agente Ventas	Agente Cobranza
8424	6002	18/12/2015	01/02/2016	968		\$17,065.57	001	001
						\$536,179.96		
1834	GRUPO I	DUBAI VANGUARI	DIA EN UNIFORME	ES SA DE CV				
14999	6002	08/06/2018	23/07/2018	65		\$32,767.68	005	005
15206	6002	11/07/2018	25/08/2018	32		\$17,236.67	005	005
15329	6002	24/07/2018	07/09/2018	19		\$18,730.29	005	005
164389	6002	07/08/2012	08/08/2012	2240		\$6,423.15	005	005
164410	6002	08/08/2012	22/09/2012	2195		\$1,402.39	005	005
						\$76,560.18		
1842	GRUPO I	AFI SA DE CV						
15266	6002	17/07/2018	16/08/2018	41		\$3,340.80	005	005
15268	6002	17/07/2018	16/08/2018	41		\$23,448.24	005	005
15334	6002	24/07/2018	23/08/2018	34		\$1,719.93	005	005
15387	6002	31/07/2018	30/08/2018	27		\$47,126.16	005	005
						\$75,635.13		
1844	GRUPO T	TEXTIL DE M+EXI	CO SA DE CV					
14767	6002	09/05/2018	23/06/2018	95		\$16,741.24	002	002
14791	6002	14/05/2018	28/06/2018	90		\$170,340.78	002	002
14807	6002	16/05/2018	30/06/2018	88		\$9,012.16	002	002
14833	6002	18/05/2018	02/07/2018	86		\$30,011.87	002	002
14875	6002	24/05/2018	08/07/2018	80		\$56,376.00	002	002
14957	6002	04/06/2018	19/07/2018	69		\$78,689.41	002	002
15084	6002	20/06/2018	04/08/2018	53		\$92,708.82	002	002
15101	6002	25/06/2018	09/08/2018	48		\$15,253.88	002	002
15164	6002	04/07/2018	18/08/2018	39		\$106,685.21	002	002
15176	6002	05/07/2018	19/08/2018	38		\$25,193.34	002	002
15311	6002	23/07/2018	06/09/2018	20		\$208,230.77	002	002



_COMPAÑIA SANTIAGO TEST

Año: 2018 **Período**: 7

Fecha de Calculo: 26/09/2018

Cliente	Nombre de	l Cliente						
Referencia	Concepto	Fecha Mov.	Fecha Ven.	Días vencidos	Días Por Vencer	Importe	Agente Ventas	Agente Cobranza
15344	6002	26/07/2018	09/09/2018	17		\$23,923.84	002	002
15381	6002	30/07/2018	13/09/2018	13		\$20,609.60	002	002
DOC1604	6002	08/03/2016	05/04/2016	904		\$100,000.00	002	002
DOC1605	6002	08/03/2016	05/04/2016	904		\$100,000.00	002	002
DOC1606	6002	08/03/2016	05/04/2016	904		\$100,000.00	002	002
DOC1607	6002	08/03/2016	05/04/2016	904		\$100,000.00	002	002
DOC1608	6002	08/03/2016	05/04/2016	904		\$26,388.27	002	002
DOC1609	6002	19/04/2016	05/05/2016	874		\$100,000.00	002	002
DOC1610	6002	19/04/2016	05/05/2016	874		\$26,407.63	002	002
DOC1611	6002	24/05/2016	05/06/2016	843		\$101,584.35	002	002
DOC1612	6002	31/05/2016	05/07/2016	813		\$100,000.00	002	002
DOC1613	6002	31/05/2016	05/07/2016	813		\$100,000.00	002	002
DOC1614	6002	31/05/2016	05/07/2016	813		\$101,502.30	002	002
DOC1615	6002	07/07/2016	05/08/2016	782		\$100,000.00	002	002
DOC1616	6002	07/07/2016	05/08/2016	782		\$100,000.00	002	002
DOC1617	6002	07/07/2016	05/08/2016	782		\$100,000.00	002	002
DOC1618	6002	07/07/2016	05/08/2016	782		\$72,314.52	002	002
DOC1619	6002	28/07/2016	05/09/2016	751		\$100,000.00	002	002
DOC1620	6002	28/07/2016	05/09/2016	751		\$74,803.65	002	002
DOC1621	6002	28/09/2016	05/10/2016	721		\$100,000.00	002	002
DOC1622	6002	28/09/2016	05/10/2016	721		\$100,000.00	002	002
DOC1623	6002	28/09/2016	05/10/2016	721		\$100,000.00	002	002
DOC1624	6002	28/09/2016	05/10/2016	721		\$23,545.91	002	002
DOC1625	6002	28/09/2016	05/11/2016	690		\$100,000.00	002	002
DOC1626	6002	28/09/2016	05/11/2016	690		\$100,000.00	002	002
DOC1627	6002	28/09/2016	05/11/2016	690		\$49,878.76	002	002
DOC1628	6002	19/10/2016	05/12/2016	660		\$100,000.00	002	002

Fecha: 26/09/2018



_COMPAÑIA SANTIAGO TEST

Año: 2018 **Período**: 7 **Fecha de Calculo**: 26/09/2018

 .								
Cliente	Nombre de		Fooks \/s=	Días veneide -	Dice Den Verser	lmno-t-	A soute Montes	Agente Oshron-
Referencia	Concepto	Fecha Mov.	Fecha Ven.	Días vencidos	Días Por Vencer	Importe	Agente Ventas	Agente Cobranza
DOC1629	6002	19/10/2016	05/12/2016	660		\$100,000.00	002	002
DOC1630	6002	19/10/2016	05/12/2016	660		\$100,000.00	002	002
DOC1631	6002	19/10/2016	05/12/2016	660		\$31,781.33	002	002
DOC1632	6002	07/12/2016	05/01/2017	629		\$100,000.00	002	002
DOC1633	6002	07/12/2016	05/01/2017	629		\$93,373.84	002	002
DOC1634	6002	22/12/2016	05/02/2017	598		\$100,000.00	002	002
DOC1635	6002	22/12/2016	05/02/2017	598		\$100,000.00	002	002
DOC1636	6002	22/12/2016	05/02/2017	598		\$34,853.01	002	002
DOC1700	6002	24/01/2017	05/03/2017	570		\$100,000.00	002	002
DOC1701	6002	24/01/2017	05/03/2017	570		\$100,000.00	002	002
DOC1702	6002	24/01/2017	05/03/2017	570		\$29,606.92	002	002
DOC1703	6002	21/02/2017	05/04/2017	539		\$46,570.18	002	002
DOC1704	6002	03/05/2017	05/05/2017	509		\$100,000.00	002	002
DOC1705	6002	03/05/2017	05/05/2017	509		\$100,000.00	002	002
DOC1706	6002	03/05/2017	05/05/2017	509		\$100,000.00	002	002
DOC1707	6002	03/05/2017	05/05/2017	509		\$87,915.51	002	002
DOC1708	6002	03/05/2017	05/06/2017	478		\$100,000.00	002	002
DOC1709	6002	03/05/2017	05/06/2017	478		\$100,000.00	002	002
DOC1710	6002	03/05/2017	05/06/2017	478		\$96,772.88	002	002
DOC1711	6002	09/06/2017	05/07/2017	448		\$100,000.00	002	002
DOC1712	6002	09/06/2017	05/07/2017	448		\$100,000.00	002	002
DOC1713	6002	09/06/2017	05/07/2017	448		\$36,571.08	002	002
DOC1714	6002	04/07/2017	05/08/2017	417		\$101,145.73	002	002
DOC1715	6002	18/07/2017	05/09/2017	386		\$100,000.00	002	002
DOC1716	6002	18/07/2017	05/09/2017	386		\$74,328.54	002	002
DOC1717	6002	15/09/2017	05/10/2017	356		\$100,000.00	002	002
DOC1718	6002	15/09/2017	05/10/2017	356		\$100,000.00	002	002



_COMPAÑIA SANTIAGO TEST

Año: 2018 **Período**: 7 **Feo**

Fecha de Calculo: 26/09/2018

Cliente	Nombre de	l Cliente						
Referencia	Concepto	Fecha Mov.	Fecha Ven.	Días vencidos	Días Por Vencer	Importe	Agente Ventas	Agente Cobranza
DOC1719	6002	15/09/2017	05/10/2017	356		\$107,204.09	002	002
DOC1720	6002	15/09/2017	05/10/2017	356		\$181.64	002	002
DOC1721	6002	17/10/2017	05/11/2017	325		\$100,000.00	002	002
DOC1722	6002	17/10/2017	05/11/2017	325		\$100,000.00	002	002
DOC1723	6002	17/10/2017	05/11/2017	325		\$100,000.00	002	002
DOC1724	6002	17/10/2017	05/11/2017	325		\$100,000.00	002	002
DOC1725	6002	17/10/2017	05/11/2017	325		\$135,318.21	002	002
DOC1726	6002	09/11/2017	05/12/2017	295		\$83,027.12	002	002
DOC1800	6002	05/01/2018	05/01/2018	264		\$37,045.06	002	002
DOC1801	6002	05/01/2018	05/01/2018	264		\$112,817.66	002	002
DOC1802	6002	05/01/2018	05/01/2018	264		\$9,069.23	002	002
DOC1803	6002	05/01/2018	05/01/2018	264		\$27,787.22	002	002
DOC1804	6002	05/01/2018	05/01/2018	264		\$36,813.64	002	002
DOC1805	6002	05/01/2018	05/02/2018	233		\$95,446.67	002	002
DOC1806	6002	05/01/2018	05/02/2018	233		\$9,175.72	002	002
DOC1807	6002	05/01/2018	05/02/2018	233		\$25,255.40	002	002
DOC1808	6002	05/01/2018	05/02/2018	233		\$42,133.99	002	002
DOC1809	6002	27/02/2018	05/03/2018	205		\$95,979.91	002	002
DOC1810	6002	27/02/2018	05/03/2018	205		\$150,130.34	002	002
DOC1811	6002	27/02/2018	05/03/2018	205		\$27,446.76	002	002
DOC1812	6002	27/02/2018	05/04/2018	174		\$97,486.86	002	002
DOC1813	6002	27/02/2018	05/04/2018	174		\$37,425.31	002	002
DOC1814	6002	27/02/2018	05/04/2018	174		\$12,477.54	002	002
DOC1815	6002	27/02/2018	05/04/2018	174		\$93,219.58	002	002
DOC1816	6002	27/02/2018	05/04/2018	174		\$20,313.11	002	002
DOC1817	6002	23/03/2018	05/05/2018	144		\$37,102.02	002	002
DOC1818	6002	23/03/2018	05/05/2018	144		\$116,490.58	002	002



_COMPAÑIA SANTIAGO TEST

Año: 2018 **Período:** 7

Fecha de Calculo: 26/09/2018

ente	Nombre de	l Cliente						
Referencia	Concepto	Fecha Mov.	Fecha Ven.	Días vencidos	Días Por Vencer	Importe	Agente Ventas	Agente Cobranza
DOC1819	6002	23/03/2018	05/05/2018	144		\$14,111.52	002	002
DOC1820	6002	14/05/2018	05/06/2018	113		\$33,513.45	002	002
DOC1821	6002	14/05/2018	05/06/2018	113		\$42,592.42	002	002
DOC1822	6002	14/05/2018	05/06/2018	113		\$41,417.56	002	002
DOC1823	6002	14/05/2018	05/06/2018	113		\$32,179.67	002	002
DOC1824	6002	14/05/2018	05/06/2018	113		\$35,596.69	002	002
DOC1825	6002	14/05/2018	05/06/2018	113		\$13,514.93	002	002
DOC1826	6002	14/05/2018	05/06/2018	113		\$9,937.84	002	002
DOC1827	6002	22/05/2018	05/07/2018	83		\$260,644.93	002	002
DOC1828	6002	22/05/2018	05/07/2018	83		\$16,104.05	002	002
DOC1829	6002	22/05/2018	05/07/2018	83		\$78,924.08	002	002
						\$7,751,006.13		
1903	HIDALGO	D, S. A. DE C. V.						
14862	6002	22/05/2018	21/07/2018	67		\$114,986.16	001	001
14954	6002	04/06/2018	03/08/2018	54		\$41,119.68	001	001
						\$156,105.84		
1940	HOTELES	S CMINO REAL SA	DE CV					
143919	6002	06/07/2006	14/07/2006	4457		\$1,626.10	005	005
4310	6002	02/07/2014	01/08/2014	1517		\$2,338.56	005	005
5028	6002	01/10/2014	31/10/2014	1426		\$698.32	005	005
						\$4,662.98		
2004	IMAGEN	CORPORATIVA A	NN CAROL SA DE	CV				
10857	6002	03/11/2016	18/12/2016	647		\$17,255.23	008	008
10868	6002	04/11/2016	19/12/2016	646		\$14,676.55	008	008
8665	6002	02/02/2016	18/03/2016	922		\$252,027.35	008	008
9063	6002	30/03/2016	30/03/2016	910		\$107,991.36	008	008
9131	6002	11/04/2016	26/05/2016	853		\$17,706.24	008	008



_COMPAÑIA SANTIAGO TEST

Año: 2018 **Período**: 7

Fecha de Calculo: 26/09/2018

	iente	Nombre de	l Cliente						
	Referencia	Concepto	Fecha Mov.	Fecha Ven.	Días vencidos	Días Por Vencer	Importe	Agente Ventas	Agente Cobranza
	9227	6002	22/04/2016	06/06/2016	842		\$35,830.08	008	008
	9339	6002	06/05/2016	20/06/2016	828		\$27,745.58	008	008
	9577	6002	07/06/2016	22/07/2016	796		\$1,503.36	008	008
141288 6002 08/11/2005 08/12/2005 4675 -\$3,934.88 005 005 ******************************							\$474,735.75		
Second S	2029	INDUSTF	RIAS CAVALIER SA	A DE CV					
	141288	6002	08/11/2005	08/12/2005	4675		-\$3,934.88	005	005
1546 6002 05/06/2013 03/09/2013 1849 \$228.08 001 001 001 2994 6002 02/12/2013 02/03/2014 1669 \$888.00 001 001 666 6002 09/11/2012 08/02/2013 2056 \$200.56 001 001 ******************************							-\$3,934.88		
2994 6002 02/12/2013 02/03/2014 1669 \$588.00 001 001 66 6002 09/11/2012 08/02/2013 2056 \$200.56 \$200.56 001 001 CO45 INTERNATIONAL SEWING COMPANY SA DE CV 2045 INTERNATIONAL SEWING COMPANY SA DE CV 14789 6002 14/05/2018 13/07/2018 75 \$276,958.88 005 005 14898 6002 28/05/2018 27/07/2018 61 \$49,102.57 005 005 15195 6002 09/07/2018 07/09/2018 19 \$69,135.54 005 005 15238 6002 13/07/2018 15 \$127,541.07 005 005 30777 6002 06/08/2008 06/08/2008 3703 \$1,869.90 005 005 ANT. 001 6002 28/11/2017 27/01/2018 242 \$122.49 005 005 2060 INTROM TEXTIL SA DE CV 14115 6002	2036	INDUSTF	RIAS HABER'S SA	DE CV					
	1546	6002	05/06/2013	03/09/2013	1849		\$228.08	001	001
STATE STAT	2994	6002	02/12/2013	02/03/2014	1669		\$588.00	001	001
	66	6002	09/11/2012	08/02/2013	2056		\$200.56	001	001
14789 6002 14/05/2018 13/07/2018 75 \$276,958.88 005 005 14898 6002 28/05/2018 27/07/2018 61 \$49,102.57 005 005 15195 6002 09/07/2018 07/09/2018 19 \$69,135.54 005 005 15238 6002 13/07/2018 11/09/2018 15 \$127,541.07 005 005 005 15238 6002 06/08/2008 3703 -\$1,869.90 005 005 005 005 005 005 005 005 005 0							\$1,016.64		
14898 6002 28/05/2018 27/07/2018 61 \$49,102.57 005 005 15195 6002 09/07/2018 07/09/2018 19 \$69,135.54 005 005 15238 6002 13/07/2018 11/09/2018 15 \$127,541.07 005 005 30777 6002 06/08/2008 06/08/2008 3703 -\$1,869.90 005 005 ANT. 001 6002 28/11/2017 27/01/2018 242 -\$122.49 005 005 2060 INTROM TEXTIL SA DE CV 14115 6002 08/02/2018 09/02/2018 229 \$974.40 005 005 14218 6002 19/02/2018 20/02/2018 218 \$487.20 005 005 14945 6002 01/06/2018 02/06/2018 116 \$1,150,000.00 005 005 14959 6002 05/06/2018 06/06/2018 112 \$386,439.50 005 005	2045	INTERNA	TIONAL SEWING	COMPANY SA DE	CV				
15195 6002 09/07/2018 07/09/2018 19 \$69,135.54 005 005 15238 6002 13/07/2018 11/09/2018 15 \$127,541.07 005 005 005 005 007/70 6002 06/08/2008 06/08/2008 3703 -\$1,869.90 005 005 005 005 005 005 005 005 005 0	14789	6002	14/05/2018	13/07/2018	75		\$276,958.88	005	005
15238 6002 13/07/2018 11/09/2018 15 \$127,541.07 005 005 30777 6002 06/08/2008 06/08/2008 3703 -\$1,869.90 005 005 ANT. 001 6002 28/11/2017 27/01/2018 242 -\$122.49 005 2060 INTROM TEXTIL SA DE CV 14115 6002 08/02/2018 09/02/2018 229 \$974.40 005 005 14218 6002 19/02/2018 20/02/2018 218 \$487.20 005 005 14945 6002 01/06/2018 02/06/2018 116 \$1,150,000.00 005 005 14959 6002 05/06/2018 06/06/2018 112 \$386,439.50 005	14898	6002	28/05/2018	27/07/2018	61		\$49,102.57	005	005
30777 6002 06/08/2008 06/08/2008 3703 -\$1,869.90 005 005 ANT. 001 6002 28/11/2017 27/01/2018 242 -\$122.49 005 005 2060 INTROM TEXTIL SA DE CV 14115 6002 08/02/2018 09/02/2018 229 \$974.40 005 005 14218 6002 19/02/2018 20/02/2018 218 \$487.20 005 005 14945 6002 01/06/2018 02/06/2018 116 \$1,150,000.00 005 005 14959 6002 05/06/2018 06/06/2018 112 \$386,439.50 005	15195	6002	09/07/2018	07/09/2018	19		\$69,135.54	005	005
ANT. 001 6002 28/11/2017 27/01/2018 242 -\$122.49 005 005 2060 INTROM TEXTIL SA DE CV 14115 6002 08/02/2018 09/02/2018 229 \$974.40 005 005 14218 6002 19/02/2018 20/02/2018 218 \$487.20 005 005 14945 6002 01/06/2018 02/06/2018 116 \$1,150,000.00 005 005 14959 6002 05/06/2018 06/06/2018 112 \$386,439.50 005	15238	6002	13/07/2018	11/09/2018	15		\$127,541.07	005	005
\$520,745.67 2060 INTROM TEXTIL SA DE CV 14115 6002 08/02/2018 09/02/2018 229 \$974.40 005 005 14218 6002 19/02/2018 20/02/2018 218 \$487.20 005 005 14945 6002 01/06/2018 02/06/2018 116 \$1,150,000.00 005 005 14959 6002 05/06/2018 06/06/2018 112 \$386,439.50 005	30777	6002	06/08/2008	06/08/2008	3703		-\$1,869.90	005	005
2060 INTROM TEXTIL SA DE CV 14115 6002 08/02/2018 09/02/2018 229 \$974.40 005 005 14218 6002 19/02/2018 20/02/2018 218 \$487.20 005 005 14945 6002 01/06/2018 02/06/2018 116 \$1,150,000.00 005 005 14959 6002 05/06/2018 06/06/2018 112 \$386,439.50 005 005	ANT. 001	6002	28/11/2017	27/01/2018	242		-\$122.49	005	005
14115 6002 08/02/2018 09/02/2018 229 \$974.40 005 005 14218 6002 19/02/2018 20/02/2018 218 \$487.20 005 005 14945 6002 01/06/2018 02/06/2018 116 \$1,150,000.00 005 005 14959 6002 05/06/2018 06/06/2018 112 \$386,439.50 005 005							\$520,745.67		
14218 6002 19/02/2018 20/02/2018 218 \$487.20 005 005 14945 6002 01/06/2018 02/06/2018 116 \$1,150,000.00 005 005 14959 6002 05/06/2018 06/06/2018 112 \$386,439.50 005 005	2060	INTROM	TEXTIL SA DE CV	/					
14945 6002 01/06/2018 02/06/2018 116 \$1,150,000.00 005 005 14959 6002 05/06/2018 06/06/2018 112 \$386,439.50 005 005	14115	6002	08/02/2018	09/02/2018	229		\$974.40	005	005
14959 6002 05/06/2018 06/06/2018 112 \$386,439.50 005 005	14218	6002	19/02/2018	20/02/2018	218		\$487.20	005	005
	14945	6002	01/06/2018	02/06/2018	116		\$1,150,000.00	005	005
15360 6002 27/07/2018 28/07/2018 60 \$453,444.00 005 005	14959	6002	05/06/2018	06/06/2018	112		\$386,439.50	005	005
	15360	6002	27/07/2018	28/07/2018	60		\$453,444.00	005	005



_COMPAÑIA SANTIAGO TEST

Año: 2018 **Período**: 7

Fecha de Calculo: 26/09/2018

iente	Nombre de	Cliente						
Referencia	Concepto	Fecha Mov.	Fecha Ven.	Días vencidos	Días Por Vencer	Importe	Agente Ventas	Agente Cobranza
ANT.006	6002	30/04/2018	01/05/2018	148		-\$1,150,000.00	005	005
						\$841,345.10		
2085	JIMENEZ	GONZALEZ ENRI	QUE					
15177	6002	05/07/2018	19/08/2018	38		\$11,200.73	008	008
15283	6002	18/07/2018	01/09/2018	25		\$16,001.04	008	008
15345	6002	26/07/2018	09/09/2018	17		\$5,220.00	008	008
15349	6002	26/07/2018	09/09/2018	17		\$10,481.76	008	800
15382	6002	30/07/2018	13/09/2018	13		\$8,247.60	008	008
						\$51,151.13		
2394	MANUFA	CTURAS DIC DOC	SA					
4178	6002	11/06/2014	12/06/2014	1567		\$1,110.82	008	008
						\$1,110.82		
2524	MODA DA	AMA SA DE CV						
12120	6002	03/05/2017	17/06/2017	466		\$15,009.24	002	002
12162	6002	09/05/2017	23/06/2017	460		\$73,525.44	002	002
12163	6002	09/05/2017	23/06/2017	460		\$87,025.76	002	002
12196	6002	12/05/2017	26/06/2017	457		\$9,278.84	002	002
12197	6002	12/05/2017	26/06/2017	457		\$19,167.84	002	002
12221	6002	16/05/2017	30/06/2017	453		\$9,621.50	002	002
12227	6002	17/05/2017	01/07/2017	452		\$38,459.80	002	002
12265	6002	23/05/2017	07/07/2017	446		\$35,770.92	002	002
12266	6002	23/05/2017	07/07/2017	446		\$41,809.88	002	002
12267	6002	23/05/2017	07/07/2017	446		\$19,787.98	002	002
12288	6002	25/05/2017	09/07/2017	444		\$27,869.58	002	002
12403	6002	07/06/2017	22/07/2017	431		\$50,982.70	002	002
12404	6002	07/06/2017	22/07/2017	431		\$134,543.18	002	002
12463	6002	16/06/2017	31/07/2017	422		\$16,948.76	002	002

Fecha: 26/09/2018



_COMPAÑIA SANTIAGO TEST

liente	Nombre de					_		
Referencia	Concepto	Fecha Mov.	Fecha Ven.	Días vencidos	Días Por Vencer	Importe	Agente Ventas	Agente Cobranza
12464	6002	16/06/2017	31/07/2017	422		\$85,206.64	002	002
12493	6002	20/06/2017	04/08/2017	418		\$67,288.12	002	002
12575	6002	30/06/2017	14/08/2017	408		\$11,953.34	002	002
12610	6002	06/07/2017	20/08/2017	402		\$193,180.60	002	002
12613	6002	06/07/2017	20/08/2017	402		\$33,932.09	002	002
12614	6002	06/07/2017	20/08/2017	402		\$34,481.58	002	002
12643	6002	10/07/2017	24/08/2017	398		\$19,975.89	002	002
12644	6002	10/07/2017	24/08/2017	398		\$37,445.96	002	002
12686	6002	14/07/2017	28/08/2017	394		\$85,867.84	002	002
12721	6002	19/07/2017	02/09/2017	389		\$79,906.02	002	002
12922	6002	17/08/2017	01/10/2017	360		\$126,763.06	002	002
12952	6002	22/08/2017	06/10/2017	355		\$75,354.76	002	002
13000	6002	29/08/2017	13/10/2017	348		\$40,388.30	002	002
13002	6002	29/08/2017	13/10/2017	348		\$5,895.70	002	002
13075	6002	06/09/2017	21/10/2017	340		\$137,110.84	002	002
13086	6002	08/09/2017	23/10/2017	338		\$51,727.88	002	002
13128	6002	14/09/2017	29/10/2017	332		\$35,561.54	002	002
13142	6002	18/09/2017	02/11/2017	328		\$59,287.60	002	002
13232	6002	28/09/2017	12/11/2017	318		\$20,032.27	002	002
13260	6002	04/10/2017	18/11/2017	312		\$119,953.74	002	002
13350	6002	16/10/2017	30/11/2017	300		\$145,497.06	002	002
13365	6002	18/10/2017	02/12/2017	298		\$44,322.44	002	002
13383	6002	20/10/2017	04/12/2017	296		\$63,376.02	002	002
13405	6002	24/10/2017	08/12/2017	292		\$88,281.22	002	002
13445	6002	31/10/2017	15/12/2017	285		\$110,200.00	002	002
13479	6002	06/11/2017	21/12/2017	279		\$44,113.06	002	002
13674	6002	29/11/2017	13/01/2018	256		\$38,856.52	002	002

Fecha: 26/09/2018

26/09/2018



_COMPAÑIA SANTIAGO TEST

Año: 2018 Período: 7 Fecha de Calculo:

SANIIA								
iente	Nombre de	el Cliente						
Referencia	Concepto	Fecha Mov.	Fecha Ven.	Días vencidos	Días Por Vencer	Importe	Agente Ventas	Agente Cobranza
13697	6002	30/11/2017	14/01/2018	255		\$34,294.24	002	002
13764	6002	07/12/2017	21/01/2018	248		\$50,791.18	002	002
13782	6002	08/12/2017	22/01/2018	247		\$88,777.12	002	002
13801	6002	14/12/2017	28/01/2018	241		\$37,644.32	002	002
13918	6002	11/01/2018	25/02/2018	213		\$68,704.25	002	002
13965	6002	17/01/2018	03/03/2018	207		\$19,111.46	002	002
13966	6002	17/01/2018	03/03/2018	207		\$9,565.36	002	002
14033	6002	25/01/2018	11/03/2018	199		\$23,549.74	002	002
14056	6002	30/01/2018	16/03/2018	194		\$94,926.28	002	002
14110	6002	08/02/2018	25/03/2018	185		\$9,499.24	002	002
14116	6002	08/02/2018	25/03/2018	185		\$4,881.86	002	002
14194	6002	15/02/2018	01/04/2018	178		\$71,993.66	002	002
14295	6002	27/02/2018	13/04/2018	166		\$89,559.54	002	002
14500	6002	23/03/2018	07/05/2018	142		\$51,337.08	002	002
14502	6002	23/03/2018	07/05/2018	142		\$32,447.52	002	002
14626	6002	18/04/2018	02/06/2018	116		\$69,296.08	002	002
14670	6002	24/04/2018	08/06/2018	110		\$17,613.90	002	002
14727	6002	04/05/2018	18/06/2018	100		\$37,588.29	002	002
14837	6002	18/05/2018	02/07/2018	86		\$106,194.16	002	002
14883	6002	24/05/2018	08/07/2018	80		\$45,882.87	002	002
14981	6002	06/06/2018	21/07/2018	67		\$53,683.75	002	002
15100	6002	22/06/2018	06/08/2018	51		\$77,924.16	002	002
15103	6002	25/06/2018	09/08/2018	48		\$45,774.06	002	002
15127	6002	27/06/2018	11/08/2018	46		\$11,415.91	002	002
15143	6002	29/06/2018	13/08/2018	44		\$16,909.90	002	002
15205	6002	11/07/2018	25/08/2018	32		\$141,352.96	002	002
15225	6002	12/07/2018	26/08/2018	31		\$64,672.33	002	002



_COMPAÑIA SANTIAGO TEST

Año: 2018 **Período:** 7

Fecha de Calculo: 26/09/2018

iente	Nombre del			- /	5 / 5 1/			
Referencia	Concepto	Fecha Mov.	Fecha Ven.	Días vencidos	Días Por Vencer	Importe	Agente Ventas	Agente Cobranza
						\$3,811,152.73		
2769	ORTIGUE	EIRA SA DE CV						
4814	6002	29/08/2014	28/10/2014	1429		\$98,997.55	008	008
						\$98,997.55		
2773	ORIGINA	LES MONTREAL S	SA DE CV					
1971	6002	19/06/2015	18/08/2015	1135		-\$201.83	001	001
ACTA01	6002	18/07/2013	16/09/2013	1836		-\$274.92	001	001
						-\$476.75		
2897	DANIEL F	FLAVIO PEREZ AN	IDRADE					
15316	6002	23/07/2018	24/07/2018	64		\$13,251.84	008	008
15359	6002	27/07/2018	28/07/2018	60		\$18,231.72	008	008
						\$31,483.56		
2920	PRESTIG	IO EN MODA,S.A.	DE C.V.					
15331	6002	24/07/2018	23/08/2018	34		\$10,732.32	003	003
15332	6002	24/07/2018	23/08/2018	34		\$32,990.40	003	003
						\$43,722.72		
2955	PROVEE	DORA DE ROPA,S	S.A.DE C.V.					
158352	6002	18/08/2010	02/10/2010	2916		\$21,391.56	008	008
158797	6002	30/09/2010	14/11/2010	2873		\$5,178.24	008	008
						\$26,569.80		
2978	UNIDISEI	ÑO,S.A.DE C.V.						
12087	6002	26/04/2017	26/05/2017	488		\$11,560.56	005	005
12498	6002	21/06/2017	21/07/2017	432		\$7,778.50	005	005
12499	6002	21/06/2017	21/07/2017	432		\$56,676.67	005	005
12754	6002	26/07/2017	25/08/2017	397		\$187,893.55	005	005
13120	6002	14/09/2017	14/10/2017	347		\$648,953.18	005	005



_COMPAÑIA SANTIAGO TEST

Año: 2018 **Período**: 7

Fecha de Calculo: 26/09/2018

Cliente	Nombre de	Cliente						
Referencia	Concepto	Fecha Mov.	Fecha Ven.	Días vencidos	Días Por Vencer	Importe	Agente Ventas	Agente Cobranza
13131	6002	15/09/2017	15/10/2017	346		\$410,116.61	005	005
13195	6002	25/09/2017	25/10/2017	336		\$6,220.15	005	005
13243	6002	03/10/2017	02/11/2017	328		\$317,984.30	005	005
13325	6002	13/10/2017	12/11/2017	318		\$158,679.65	005	005
13377	6002	19/10/2017	18/11/2017	312		\$281.88	005	005
13406	6002	25/10/2017	24/11/2017	306		\$148,694.83	005	005
13492	6002	07/11/2017	07/12/2017	293		\$3,062.40	005	005
13496	6002	07/11/2017	07/12/2017	293		\$215,393.90	005	005
13564	6002	15/11/2017	15/12/2017	285		\$50,590.85	005	005
13744	6002	05/12/2017	04/01/2018	265		\$116,341.27	005	005
13777	6002	08/12/2017	07/01/2018	262		\$57,503.52	005	005
13971	6002	18/01/2018	17/02/2018	221		\$10,298.02	005	005
13972	6002	18/01/2018	17/02/2018	221		\$177,358.90	005	005
13976	6002	18/01/2018	17/02/2018	221		\$10,279.22	005	005
14014	6002	24/01/2018	23/02/2018	215		\$48,753.41	005	005
14136	6002	09/02/2018	11/03/2018	199		\$191,216.26	005	005
14586	6002	12/04/2018	12/05/2018	137		\$47,334.96	005	005
14587	6002	12/04/2018	12/05/2018	137		\$113,583.49	005	005
14608	6002	16/04/2018	16/05/2018	133		\$76,462.56	005	005
14623	6002	17/04/2018	17/05/2018	132		\$516,773.97	005	005
14716	6002	02/05/2018	01/06/2018	117		\$206,616.88	005	005
14717	6002	02/05/2018	01/06/2018	117		\$141,378.48	005	005
14749	6002	08/05/2018	07/06/2018	111		\$10,180.62	005	005
14753	6002	08/05/2018	07/06/2018	111		\$86,183.36	005	005
14754	6002	08/05/2018	07/06/2018	111		\$344,750.14	005	005
14867	6002	23/05/2018	22/06/2018	96		\$86,509.55	005	005
14901	6002	28/05/2018	27/06/2018	91		\$193,706.54	005	005



_COMPAÑIA SANTIAGO TEST

Año: 2018 **Período**: 7

Fecha de Calculo: 26/09/2018

ente	Nombre de	l Cliente						
Referencia	Concepto	Fecha Mov.	Fecha Ven.	Días vencidos	Días Por Vencer	Importe	Agente Ventas	Agente Cobranza
14946	6002	04/06/2018	04/07/2018	84		\$99,746.08	005	005
15044	6002	15/06/2018	15/07/2018	73		\$70,028.27	005	005
15184	6002	06/07/2018	05/08/2018	52		\$196,350.42	005	005
15185	6002	06/07/2018	05/08/2018	52		\$250,768.80	005	005
15218	6002	12/07/2018	11/08/2018	46		\$824,767.89	005	005
15231	6002	13/07/2018	12/08/2018	45		\$24,429.60	005	005
4237	6002	09/07/2018	09/07/2018	79		-\$16,119.36	005	005
4238	6002	09/07/2018	09/07/2018	79		-\$19,336.97	005	005
						\$6,089,752.91		
2982	UNIFORM	MES ALTIMA S.A.	DE C.V					
1227	6002	07/05/2014	21/06/2014	1558		-\$43,710.31	001	001
1228	6002	07/05/2014	21/06/2014	1558		-\$10,805.40	001	001
1229	6002	07/05/2014	21/06/2014	1558		-\$17,319.96	001	001
1230	6002	07/05/2014	21/06/2014	1558		-\$10,701.00	001	001
1231	6002	07/05/2014	21/06/2014	1558		-\$13,883.11	001	001
1232	6002	07/05/2014	21/06/2014	1558		-\$42,597.64	001	001
1233	6002	07/05/2014	21/06/2014	1558		-\$6,789.83	001	001
1281	6002	09/06/2014	24/07/2014	1525		-\$16,056.72	001	001
1282	6002	09/06/2014	24/07/2014	1525		-\$56,047.38	001	001
2147	6002	01/09/2015	16/10/2015	1076		-\$38,713.84	001	001
2148	6002	01/09/2015	16/10/2015	1076		-\$6,750.04	001	001
2149	6002	01/09/2015	16/10/2015	1076		-\$6,724.52	001	001
2720	6002	30/10/2013	14/12/2013	1747		\$190,081.08	001	001
2730	6002	26/05/2016	10/07/2016	808		-\$6,660.72	001	001
2731	6002	26/05/2016	10/07/2016	808		-\$7,145.60	001	001
2732	6002	26/05/2016	10/07/2016	808		-\$6,405.52	001	001
2803	6002	08/11/2013	23/12/2013	1738		\$7,234.92	001	001

Fecha: 26/09/2018



_COMPAÑIA SANTIAGO TEST

Año: 2018 **Período**: 7 **Fecha de Calculo**: 26/09/2018

ente	Nombre de	l Cliente						
Referencia	Concepto	Fecha Mov.	Fecha Ven.	Días vencidos	Días Por Vencer	Importe	Agente Ventas	Agente Cobranza
4325	6002	03/07/2014	17/08/2014	1501		\$228,941.31	001	001
4332	6002	04/07/2014	18/08/2014	1500		\$17,455.68	001	001
4333	6002	04/07/2014	18/08/2014	1500		\$6,724.52	001	001
4334	6002	04/07/2014	18/08/2014	1500		\$5,007.02	001	001
6639	6002	26/05/2015	10/07/2015	1174		\$16,196.96	001	001
9494	6002	26/05/2016	10/07/2016	808		\$6,686.24	001	001
A2725	6002	26/05/2016	10/07/2016	808		-\$13,133.52	001	001
A2726	6002	26/05/2016	10/07/2016	808		-\$2,171.52	001	001
A2727	6002	26/05/2016	10/07/2016	808		-\$6,686.24	001	001
A2728	6002	26/05/2016	10/07/2016	808		-\$16,588.00	001	001
A2729	6002	26/05/2016	10/07/2016	808		-\$13,206.60	001	001
B-505	6002	19/04/2013	19/04/2013	1986		-\$2,628.56	001	001
B902	6002	30/09/2013	14/11/2013	1777		-\$6,448.44	001	001
B903	6002	30/09/2013	14/11/2013	1777		-\$12,783.08	001	001
B904	6002	30/09/2013	14/11/2013	1777		-\$19,079.80	001	001
B905	6002	30/09/2013	14/11/2013	1777		-\$51,638.10	001	001
B906	6002	30/09/2013	14/11/2013	1777		-\$39,487.21	001	001
B907	6002	30/09/2013	14/11/2013	1777		-\$32,090.47	001	001
B908	6002	30/09/2013	14/11/2013	1777		-\$2,720.00	001	001
B909	6002	30/09/2013	14/11/2013	1777		-\$6,524.30	001	001
						-\$37,169.70		
3157	SCARLE	T MODA EUROPE	A SA DE CV					
151908	6002	27/08/2008	26/10/2008	3622		\$147,321.30	005	005
151989	6002	03/09/2008	02/11/2008	3615		\$168,614.04	005	005
151992	6002	03/09/2008	02/11/2008	3615		\$1,019.99	005	005
						\$316,955.33		



_COMPAÑIA SANTIAGO TEST

Año: 2018 **Período**: 7

Fecha de Calculo: 26/09/2018

liente	Nombre de	l Cliente						
Referencia	Concepto	Fecha Mov.	Fecha Ven.	Días vencidos	Días Por Vencer	Importe	Agente Ventas	Agente Cobranza
151961	6002	01/09/2008	02/09/2008	3676		\$1,632.00	005	005
151962	6002	01/09/2008	02/09/2008	3676		\$680.00	005	005
152225	6002	23/09/2008	24/09/2008	3654		\$678.50	005	005
152240	6002	24/09/2008	25/09/2008	3653		\$136,147.82	005	005
152655	6002	24/10/2008	25/10/2008	3623		\$67,334.35	005	005
153048	6002	19/11/2008	20/11/2008	3597		\$407.10	005	005
153069	6002	20/11/2008	20/01/2009	3536		\$23,387.90	005	005
						\$230,267.67		
3194	SERVICI	O EMPRESARIAL	SA DE CV					
157614	6002	02/06/2010	17/07/2010	2993		\$134.79	002	002
						\$134.79		
3234	SUPER C	COLECCION SA DI	E CV					
161138	6002	07/07/2011	21/08/2011	2593		\$20,817.31	008	008
162471	6002	29/11/2011	13/01/2012	2448		\$25,017.72	008	008
						\$45,835.03		
3240	SURTIBII	LLARES Y JUEGO	S CHRISTINE SA	DE CV				
15149	6002	02/07/2018	01/08/2018	56		\$14,176.94	010	010
						\$14,176.94		
3254	SURTIDO	DRA DE BILLARES	S SA DE CV					
159023	6002	22/10/2010	06/12/2010	2851		\$97,519.38	002	002
159085	6002	28/10/2010	12/12/2010	2845		\$31,041.60	002	002
159105	6002	29/10/2010	13/12/2010	2844		\$53,669.95	002	002
159582	6002	17/12/2010	31/01/2011	2795		\$43,003.41	002	002
160315	6002	25/03/2011	09/05/2011	2697		\$16,955.72	002	002
160403	6002	04/04/2011	19/05/2011	2687		\$62,471.56	002	002
160983	6002	20/06/2011	04/08/2011	2610		\$44,098.56	002	002



_COMPAÑIA SANTIAGO TEST

Año: 2018 **Período**: 7 **F**o

Fecha de Calculo: 26/09/2018

ente	Nombre de	l Cliente						
Referencia	Concepto	Fecha Mov.	Fecha Ven.	Días vencidos	Días Por Vencer	Importe	Agente Ventas	Agente Cobranza
161043	6002	24/06/2011	08/08/2011	2606		\$736.00	002	002
161097	6002	30/06/2011	14/08/2011	2600		\$17,918.87	002	002
162647	6002	16/12/2011	30/01/2012	2431		\$58,990.18	002	002
162827	6002	17/01/2012	02/03/2012	2399		\$50,746.75	002	002
162899	6002	27/01/2012	12/03/2012	2389		\$34,786.08	002	002
164073	6002	28/06/2012	12/08/2012	2236		\$20,454.98	002	002
164133	6002	06/07/2012	20/08/2012	2228		\$48,576.16	002	002
164843	6002	25/09/2012	09/11/2012	2147		\$52,941.82	002	002
						\$633,911.02		
3298	TELAS Y	DECORACIONES	DEL RIO SA DE C	V				
14818	6002	17/05/2018	16/07/2018	72		\$18,458.50	010	010
14939	6002	01/06/2018	31/07/2018	57		\$11,643.50	010	010
14991	6002	08/06/2018	07/08/2018	50		\$6,380.00	010	010
15067	6002	19/06/2018	18/08/2018	39		\$6,061.00	010	010
15107	6002	25/06/2018	24/08/2018	33		\$5,887.00	010	010
15153	6002	03/07/2018	01/09/2018	25		\$6,191.50	010	010
15295	6002	19/07/2018	17/09/2018	9		\$6,583.00	010	010
						\$61,204.50		
3760	UNI BE, S	S.A						
133431	6002	07/11/2003	22/12/2003	5392		\$93,080.31	004	004
133432	6002	07/11/2003	22/12/2003	5392		\$65,684.35	004	004
133626	6002	24/11/2003	08/01/2004	5375		\$5,045.40	004	004
133770	6002	02/12/2003	16/01/2004	5367		\$1,005.10	004	004
ANT.01	6002	04/07/2002	04/07/2002	5928		-\$35.26	004	004
CHD7442	6002	20/01/2004	05/03/2004	5318		\$53,144.95	004	004
CHD7443	6002	20/01/2004	05/03/2004	5318		\$41,708.43	004	004
CHD7444	6002	20/01/2004	05/03/2004	5318		\$64,339.28	004	004



_COMPAÑIA SANTIAGO TEST

Año: 2018 **Período:** 7

Fecha de Calculo: 26/09/2018

iente	Nombre de	l Cliente						
Referencia	Concepto	Fecha Mov.	Fecha Ven.	Días vencidos	Días Por Vencer	Importe	Agente Ventas	Agente Cobranza
						\$323,972.56		
3765	D NIETO	DESING,S.A.DE						
12500	6002	21/06/2017	20/08/2017	402		\$576,793.70	005	005
12566	6002	29/06/2017	28/08/2017	394		\$181,990.43	005	005
12582	6002	03/07/2017	01/09/2017	390		\$14,745.46	005	005
12639	6002	10/07/2017	08/09/2017	383		\$394,567.97	005	005
12708	6002	19/07/2017	17/09/2017	374		\$267,923.46	005	005
12712	6002	19/07/2017	17/09/2017	374		\$98,225.78	005	005
12983	6002	25/08/2017	24/10/2017	337		\$26,891.35	005	005
13003	6002	29/08/2017	28/10/2017	333		\$109,067.38	005	005
13074	6002	06/09/2017	05/11/2017	325		\$58,931.71	005	005
13179	6002	22/09/2017	21/11/2017	309		\$111,823.54	005	005
13180	6002	22/09/2017	21/11/2017	309		\$55,210.90	005	005
13189	6002	25/09/2017	24/11/2017	306		\$665,425.42	005	005
13236	6002	29/09/2017	28/11/2017	302		\$162,475.63	005	005
13312	6002	13/10/2017	12/12/2017	288		\$116,096.98	005	005
13560	6002	14/11/2017	13/01/2018	256		\$216,634.18	005	005
13811	6002	14/12/2017	12/02/2018	226		\$430,627.73	005	005
14104	6002	07/02/2018	08/04/2018	171		\$866,442.75	005	005
14105	6002	07/02/2018	08/04/2018	171		\$16,950.38	005	005
14107	6002	07/02/2018	08/04/2018	171		\$31,307.47	005	005
14133	6002	09/02/2018	10/04/2018	169		\$56,582.71	005	005
14147	6002	12/02/2018	13/04/2018	166		\$8,054.11	005	005
14217	6002	19/02/2018	20/04/2018	159		\$19,130.26	005	005
14330	6002	02/03/2018	01/05/2018	148		\$21,402.00	005	005
14331	6002	02/03/2018	01/05/2018	148		\$22,821.84	005	005
14332	6002	02/03/2018	01/05/2018	148		\$20,942.64	005	005



_COMPAÑIA SANTIAGO TEST

Año: 2018 **Período**: 7

Fecha de Calculo: 26/09/2018

ente	Nombre de	l Clianta						
ente Referencia	Concepto	Fecha Mov.	Fecha Ven.	Días vencidos	Días Por Vencer	Importe	Agente Ventas	Agente Cobranza
Referencia	•	recita iviov.	7 00114 7 0111	Dido volicidos	2.001 0. 1000.	importo	· ·	-
14392	6002	12/03/2018	11/05/2018	138		\$105,673.68	005	005
14604	6002	13/04/2018	12/06/2018	106		\$21,736.08	005	005
14605	6002	13/04/2018	12/06/2018	106		\$124,828.76	005	005
14930	6002	31/05/2018	30/07/2018	58		\$499,574.88	005	005
3852	6002	15/12/2017	13/02/2018	225		-\$98,332.27	005	005
						\$5,204,546.91		
3770	UNIFORM	MES CARSAN,S.A.	DE C.V.					
10605	6002	06/10/2016	07/10/2016	719		\$522,083.52	005	005
10617	6002	07/10/2016	08/10/2016	718		\$431,046.72	005	005
10731	6002	19/10/2016	20/10/2016	706		\$512,578.94	005	005
10757	6002	24/10/2016	25/10/2016	701		\$445,896.58	005	005
10800	6002	27/10/2016	28/10/2016	698		\$508,185.79	005	005
10850	6002	03/11/2016	04/11/2016	691		\$215,782.27	005	005
10958	6002	16/11/2016	17/11/2016	678		\$174,222.72	005	005
11036	6002	23/11/2016	24/11/2016	671		\$42,695.42	005	005
11087	6002	29/11/2016	30/11/2016	665		\$8,485.63	005	005
12003	6002	07/04/2017	08/04/2017	536		\$50,775.98	005	005
ANT.6/2016	6002	21/09/2016	22/09/2016	734		-\$1,000,000.00	005	005
ANT6/2016A	6002	06/10/2016	07/10/2016	719		-\$1,800,000.00	005	005
						\$111,753.57		
3950	EMPLEA	DOS -MEXICO-						
1	6002	01/01/1995	25/03/1999	7125		-\$289.11	001	001
10011	6002	28/07/2016	29/07/2016	789		\$11,418.80	001	001
10013	6002	28/07/2016	29/07/2016	789		\$385.00	001	001
10014	6002	28/07/2016	29/07/2016	789		\$4,770.00	001	001
10671	6002	13/10/2016	14/10/2016	712		\$13,011.00	001	001
10672	6002	13/10/2016	14/10/2016	712		\$462.00	001	001

Fecha: 26/09/2018



_COMPAÑIA SANTIAGO TEST

Año: 2018 **Período**: 7 **Fecha de Calculo**: 26/09/2018

lianta	Namber 4-	l Olionto						
liente Referencia	Nombre del Cliente Concepto Fecha Mov.		Fecha Ven.	Días vencidos	Días Por Vencer	Importe	Agente Ventas	Agente Cobranza
	•				Diagnot of Vollage	·	-	-
10673	6002	13/10/2016	14/10/2016	712		\$15,172.59	001	001
10877	6002	07/11/2016	08/11/2016	687		\$13,508.00	001	001
10878	6002	07/11/2016	08/11/2016	687		\$5,103.00	001	001
11121	6002	01/12/2016	02/12/2016	663		\$14,057.60	001	001
11122	6002	01/12/2016	02/12/2016	663		\$3,037.40	001	001
11288	6002	22/12/2016	23/12/2016	642		\$22,946.69	001	001
11289	6002	22/12/2016	23/12/2016	642		\$3,098.39	001	001
11528	6002	02/02/2017	03/02/2017	600		\$12,565.80	001	001
11529	6002	02/02/2017	03/02/2017	600		\$6,070.00	001	001
117	6002	15/11/2012	16/11/2012	2140		\$5,964.70	001	001
11787	6002	08/03/2017	09/03/2017	566		\$9,019.90	001	001
11788	6002	08/03/2017	09/03/2017	566		\$14,275.90	001	001
11789	6002	08/03/2017	09/03/2017	566		\$855.00	001	001
11790	6002	08/03/2017	09/03/2017	566		\$462.00	001	001
118	6002	15/11/2012	16/11/2012	2140		\$5,492.60	001	001
11971	6002	05/04/2017	06/04/2017	538		\$11,618.49	001	001
11972	6002	05/04/2017	06/04/2017	538		\$2,246.79	001	001
12390	6002	06/06/2017	07/06/2017	476		\$7,251.19	001	001
12391	6002	06/06/2017	07/06/2017	476		\$1,922.40	001	001
12673	6002	13/07/2017	14/07/2017	439		\$5,956.39	001	001
12674	6002	13/07/2017	14/07/2017	439		\$7,292.40	001	001
						\$197,674.92		

Total General \$44,806,486.68