

_COMPAÑIA SANTIAGO TEST

Año: 2018 **Período**: 7

Fecha de Calculo: 31/07/2018

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	6257		\$18,241.14	001	001
24978	6002	21/11/2002	21/11/2002	5731		-\$23.95	001	001
						\$18,217.19		
08	ACUÑA F	RODRIGUEZ ALFR	REDO					
15071	6002	19/06/2018	04/07/2018	27		\$42,098.06	001	001
15136	6002	29/06/2018	14/07/2018	17		\$20,708.78	001	001
15210	6002	11/07/2018	26/07/2018	5		\$19,677.32	001	001
15211	6002	11/07/2018	26/07/2018	5		\$28,128.55	001	001
15280	6002	18/07/2018	02/08/2018		2	\$41,417.57	001	001
15309	6002	20/07/2018	04/08/2018		4	\$29,079.03	001	001
15313	6002	23/07/2018	07/08/2018		7	\$38,019.01	001	001
15380	6002	30/07/2018	14/08/2018		14	\$17,411.60	001	001
						\$236,539.92		
110	ERIKA H	ERNANDEZ ALMA	GUER					
14852	6002	21/05/2018	05/07/2018	26		\$0.01	010	010
15290	6002	19/07/2018	02/09/2018		33	\$97,335.26	010	010
						\$97,335.27		
277	AVALOS	LOPEZ CONCEPO	CION					
15172	6002	05/07/2018	19/08/2018		19	\$8,704.18	001	001
						\$8,704.18		
285	BADILLO	ABREGO MARIA	GUADALUPE					
15076	6002	20/06/2018	04/08/2018		4	\$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	42		\$152,250.00		



_COMPAÑIA SANTIAGO TEST

Año: 2018 **Período**: 7

Fecha de Calculo: 31/07/2018

iente	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	38		\$0.01		
PDO/41249	6002	28/06/2018	29/06/2018	32		-\$152,250.00		
						\$0.01		
295	HUMBER	RTO BAUTISTA SE	RNA					
15373	6002	30/07/2018	31/07/2018	0	0	\$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	1943		\$2,622.76		
						\$2,622.76		
462	CASA CL	JESTA, S.A. DE C.	V.					
15281	6002	18/07/2018	19/07/2018	12		\$21,522.06	008	008
15341	6002	26/07/2018	27/07/2018	4		\$10,156.03	008	008
2338	6002	25/11/2015	09/01/2016	934		-\$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	1984		\$717.00		
950	6002	13/03/2013	14/03/2013	1965		\$802.26		
951	6002	13/03/2013	14/03/2013	1965		\$1,203.38		
952	6002	13/03/2013	14/03/2013	1965		\$1,203.38		
						\$3,926.02		
630	LUIS AN	TONIO JIMENEZ E	SCORCIA.					
14682	6002	26/04/2018	10/06/2018	51		\$16,685.44	008	008
15142	6002	29/06/2018	13/08/2018		13	\$16,728.94	008	008
15362	6002	27/07/2018	10/09/2018		41	\$5,669.50	008	008
						\$39,083.88		



_COMPAÑIA SANTIAGO TEST

Año: 2018 **Período**: 7

Fecha de Calculo: 31/07/2018

ente	Nombre del	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		16	\$91,959.70	008	008
15158	6002	04/07/2018	18/08/2018		18	\$31,598.75	008	008
15161	6002	04/07/2018	18/08/2018		18	\$10,334.56	008	008
15180	6002	06/07/2018	20/08/2018		20	\$61,352.75	008	008
15214	6002	11/07/2018	25/08/2018		25	\$15,035.69	008	008
15226	6002	12/07/2018	26/08/2018		26	\$91,252.21	008	008
15235	6002	13/07/2018	27/08/2018		27	\$20,450.92	008	008
15249	6002	16/07/2018	30/08/2018		30	\$71,687.30	008	008
15254	6002	17/07/2018	31/08/2018		31	\$8,109.62	008	008
15315	6002	23/07/2018	06/09/2018		37	\$83,112.84	008	008
15319	6002	23/07/2018	06/09/2018		37	\$54,291.13	008	008
15330	6002	24/07/2018	07/09/2018		38	\$10,235.38	008	008
15354	6002	27/07/2018	10/09/2018		41	\$30,904.49	008	008
						\$580,325.34		
920	LUIS ALB	ERTO CERVANTE	ES ROBLES					
14984	6002	07/06/2018	08/06/2018	53		\$118,749.20	001	001
15081	6002	20/06/2018	21/06/2018	40		\$81,494.64	001	001
15339	6002	26/07/2018	27/07/2018	4		\$3,023.95	001	001
						\$203,267.79		
943	CISNERC	S HERNANDEZ F	ELIPE					
158294	6002	13/08/2010	14/08/2010	2908		\$9,739.72		
						\$9,739.72		
957	CLIENTE	CASA						
10420	6002	09/09/2016	10/09/2016	689		\$72.00	005	005
1045	6002	03/04/2013	03/05/2013	1915		\$7,760.28	005	005
1055	6002	04/04/2013	05/04/2013	1943		\$1,048.64	001	001
10931	6002	11/11/2016	11/12/2016	597		\$109,376.40	005	005

Fecha: 17/09/2018



_COMPAÑIA SANTIAGO TEST

Año: 2018 **Período**: 7 **Fecha de Calculo**: 31/07/2018

liente	Nombre de	l 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	608	\$15,647.61	008	008
11311	6002	04/01/2017	05/01/2017	572	\$262.60	001	001
11313	6002	04/01/2017	05/01/2017	572	\$648.00		
11342	6002	10/01/2017	11/01/2017	566	\$1,180.00	001	001
11530	6002	02/02/2017	03/02/2017	543	\$648.01	001	001
11531	6002	02/02/2017	03/02/2017	543	\$1,634.01	001	001
12122	6002	03/05/2017	04/05/2017	453	\$9,802.24	005	005
12359	6002	01/06/2017	02/06/2017	424	\$939.60	005	005
12392	6002	06/06/2017	07/06/2017	419	\$1,026.00	001	001
12609	6002	06/07/2017	07/07/2017	389	\$19,600.06	005	005
12616	6002	06/07/2017	07/07/2017	389	\$1,215.68	001	001
12622	6002	07/07/2017	08/07/2017	388	\$9,396.00	005	005
12623	6002	07/07/2017	08/07/2017	388	\$8,100.05	001	001
12881	6002	11/08/2017	12/08/2017	353	\$7,870.37	001	001
13067	6002	06/09/2017	07/09/2017	327	\$7,732.56	001	001
135022	6002	31/03/2004	15/05/2004	5190	\$88,010.38	001	001
137354	6002	05/11/2004	20/11/2004	5001	\$11,265.98	005	005
13883	6002	09/01/2018	23/02/2018	158	\$18,792.00	010	010
13950	6002	16/01/2018	17/01/2018	195	\$785.00	001	001
14420	6002	13/03/2018	14/03/2018	139	-\$22,717.44	010	010
14430	6002	15/03/2018	16/03/2018	137	\$22,717.44	010	010
1454	6002	05/09/2014	20/09/2014	1410	-\$11,774.00	005	005
1458	6002	27/05/2013	28/05/2013	1890	\$54,078.39	008	008
14725	6002	04/05/2018	03/06/2018	58	\$282,759.51	005	005
14838	6002	18/05/2018	19/05/2018	73	\$0.01	010	010
14846	6002	21/05/2018	22/05/2018	70	\$0.22		
14887	6002	25/05/2018	26/05/2018	66	\$0.58	001	001



_COMPAÑIA SANTIAGO TEST

Año: 2018 **Período**: 7

Fecha de Calculo: 31/07/2018

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	32		\$50,000.00	010	010
14961	6002	05/06/2018	06/06/2018	55		\$11,034.50	010	010
14994	6002	08/06/2018	09/06/2018	52		\$12,093.00	010	010
14997	6002	08/06/2018	09/06/2018	52		\$88,947.41	010	010
15012	6002	12/06/2018	13/06/2018	48		\$6,452.50	010	010
15015	6002	12/06/2018	13/06/2018	48		-\$0.01	008	008
15022	6002	13/06/2018	14/06/2018	47		\$17,385.50	010	010
15029	6002	13/06/2018	14/06/2018	47		\$740.00	001	001
15030	6002	13/06/2018	14/06/2018	47		\$2,386.99	001	001
15031	6002	13/06/2018	14/06/2018	47		\$486.49		
15047	6002	15/06/2018	30/07/2018	1		\$5,858.00	010	010
15052	6002	15/06/2018	16/06/2018	45		\$24,805.44	001	001
15054	6002	18/06/2018	19/06/2018	42		\$5,945.00	010	010
15066	6002	19/06/2018	20/06/2018	41		\$5,843.50	010	010
150981	6002	05/06/2008	06/06/2008	3707		\$3,806.99		
151015	6002	09/06/2008	10/06/2008	3703		\$966.23		
15135	6002	29/06/2018	30/06/2018	31		\$88,489.44	005	004
15140	6002	29/06/2018	30/06/2018	31		\$16,620.48	005	005
15159	6002	04/07/2018	05/07/2018	26		\$5,901.50	010	010
15174	6002	05/07/2018	19/08/2018		19	\$128,708.50	005	005
15181	6002	06/07/2018	05/08/2018		5	\$31,236.48	010	010
15186	6002	06/07/2018	07/07/2018	24		\$6,612.00	005	005
15227	6002	12/07/2018	11/08/2018		11	\$10,753.20	010	010
15250	6002	16/07/2018	17/07/2018	14		\$8,721.34	008	008
15291	6002	19/07/2018	20/07/2018	11		\$89,874.48	005	005
15294	6002	19/07/2018	20/07/2018	11		\$0.01	010	010
15296	6002	19/07/2018	17/09/2018		48	\$27,603.36	010	010

Fecha: 17/09/2018



_COMPAÑIA SANTIAGO TEST

Año: 2018 **Período**: 7 **Fecha de Calculo**: 31/07/2018

Cliente	Nombre de				5/ 5 1/			
Referencia	Concepto	Fecha Mov.	Fecha Ven.	Días vencidos	Días Por Vencer	Importe	Agente Ventas	Agente Cobranza
153027	6002	18/11/2008	19/11/2008	3541		\$1,138.50	005	005
15310	6002	20/07/2018	21/07/2018	10		\$335.99	001	001
15320	6002	23/07/2018	24/07/2018	7		\$32,823.36	010	010
15321	6002	23/07/2018	24/07/2018	7		\$21,485.52	010	010
15322	6002	23/07/2018	06/09/2018		37	\$37,897.20	010	010
15325	6002	23/07/2018	24/07/2018	7		\$10,774.08	008	008
15338	6002	26/07/2018	27/07/2018	4		\$4,858.54	010	010
15342	6002	26/07/2018	27/07/2018	4		\$45,911.87	001	001
15343	6002	26/07/2018	27/07/2018	4		\$9,918.00	008	008
15350	6002	26/07/2018	27/07/2018	4		\$30,526.56	005	005
15351	6002	26/07/2018	27/07/2018	4		\$24,739.09	010	010
15352	6002	26/07/2018	27/07/2018	4		\$25,837.84	010	010
15355	6002	27/07/2018	28/07/2018	3		\$33,011.28	010	010
15356	6002	27/07/2018	28/07/2018	3		\$6,539.50	005	005
15363	6002	27/07/2018	28/07/2018	3		\$164,617.92		
15364	6002	27/07/2018	28/07/2018	3		\$10,607.04	010	010
15365	6002	27/07/2018	28/07/2018	3		\$3,944.00	010	010
15366	6002	27/07/2018	28/07/2018	3		\$21,360.24	003	003
15372	6002	30/07/2018	31/07/2018	0	0	\$11,368.00	010	010
15374	6002	30/07/2018	31/07/2018	0	0	\$5,512.32	005	005
15375	6002	30/07/2018	31/07/2018	0	0	\$210.99	008	008
15376	6002	30/07/2018	31/07/2018	0	0	\$5,324.40	005	005
15378	6002	30/07/2018	31/07/2018	0	0	\$21,276.72	010	010
15379	6002	30/07/2018	31/07/2018	0	0	\$6,713.50		
15383	6002	31/07/2018	01/08/2018		1	\$8,893.02	001	001
15385	6002	31/07/2018	01/08/2018		1	\$5,496.08		
15386	6002	31/07/2018	01/08/2018		1	\$429.98	010	010

Fecha: 17/09/2018



_COMPAÑIA SANTIAGO TEST

Año: 2018 **Período**: 7 **Fecha de Calculo**: 31/07/2018

Cliente	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		1	\$632.98	001	001
154304	6002	13/05/2009	14/05/2009	3365		\$4,884.74	003	003
154319	6002	14/05/2009	29/05/2009	3350		\$32,728.60	005	005
156954	6002	05/03/2010	06/03/2010	3069		\$2,591.76	004	004
157115	6002	26/03/2010	27/03/2010	3048		\$5,168.80	001	001
157797	6002	23/06/2010	08/07/2010	2945		\$1,113.70	005	005
158155	6002	28/07/2010	29/07/2010	2924		\$6,520.36	005	005
158399	6002	23/08/2010	24/08/2010	2898		\$3,549.60	005	005
158933	6002	13/10/2010	14/10/2010	2847		\$1,148.40	005	005
158950	6002	13/10/2010	14/10/2010	2847		\$1,920.00	005	005
159525	6002	10/12/2010	11/12/2010	2789		\$1,914.00	005	005
160699	6002	18/05/2011	19/05/2011	2630		\$43,149.26	003	003
162095	6002	20/10/2011	21/10/2011	2475		\$203.50	001	001
163352	6002	21/03/2012	22/03/2012	2322		\$4,274.99	001	001
164187	6002	11/07/2012	12/07/2012	2210		-\$126.44	008	008
164476	6002	14/08/2012	15/08/2012	2176		\$208.25	001	001
164477	6002	14/08/2012	15/08/2012	2176		\$171.15	001	001
164479	6002	14/08/2012	15/08/2012	2176		\$215.95	001	001
164480	6002	14/08/2012	15/08/2012	2176		\$248.85	001	001
164824	6002	21/09/2012	22/09/2012	2138		\$114.80	001	001
164860	6002	26/09/2012	27/09/2012	2133		\$59.60	001	001
164861	6002	26/09/2012	27/09/2012	2133		\$6.00	001	001
164862	6002	26/09/2012	27/09/2012	2133		\$8.00	001	001
164863	6002	26/09/2012	27/09/2012	2133		\$4.00	001	001
1721	6002	25/06/2013	26/06/2013	1861		\$1,488.05	001	001
2575	6002	08/03/2016	09/03/2016	874		-\$19,067.15	001	001
2999	6002	03/12/2013	18/12/2013	1686		\$17,458.00	005	005



_COMPAÑIA SANTIAGO TEST

Año: 2018 **Período**: 7

Fecha de Calculo: 31/07/2018

liente	Nombre de							
Referencia	Concepto	Fecha Mov.	Fecha Ven.	Días vencidos	Días Por Vencer	Importe	Agente Ventas	Agente Cobranza
31584	6002	13/05/2009	14/05/2009	3365	-{	\$5,942.97	003	003
32290	6002	22/07/2010	23/07/2010	2930	-\$	15,733.08	005	005
32291	6002	22/07/2010	23/07/2010	2930	-\$	11,828.52	005	005
3317	6002	29/01/2014	30/01/2014	1643	\$3	30,000.00	001	001
3333	6002	31/01/2014	01/02/2014	1641		\$5,437.15	001	001
3361	6002	06/02/2014	08/03/2014	1606	5	\$8,961.69	007	007
3485	6002	25/02/2014	26/02/2014	1616		\$698.32	001	001
3546	6002	05/03/2014	06/03/2014	1608		\$290.93	001	001
3888	6002	05/05/2014	04/06/2014	1518	\$2	21,697.80	001	001
3902	6002	06/05/2014	07/05/2014	1546		\$698.32	001	001
3993	6002	21/05/2014	20/06/2014	1502	\$7	70,148.92	001	001
409	6002	20/12/2012	21/12/2012	2048	\$2	24,069.42	001	001
455	6002	11/01/2013	12/01/2013	2026	-\$2	20,981.27	001	001
4699	6002	19/08/2014	20/08/2014	1441		-\$715.96	005	005
4984	6002	24/09/2014	25/09/2014	1405		\$648.44	001	001
5155	6002	21/10/2014	22/10/2014	1378		\$398.11	001	001
5277	6002	05/11/2014	06/11/2014	1363		\$823.99	001	001
533	6002	17/01/2013	18/01/2013	2020		\$7,852.85	007	007
5376	6002	14/11/2014	15/11/2014	1354		\$823.99	001	001
5566	6002	09/12/2014	10/12/2014	1329		\$648.44	001	001
5664	6002	19/12/2014	20/12/2014	1319	\$2	27,085.70	001	001
661	6002	31/01/2013	01/02/2013	2006		\$8,037.99	005	005
6668	6002	28/05/2015	29/05/2015	1159		\$290.93	001	001
684	6002	31/05/2013	01/06/2013	1886	-\$:	54,343.91	008	008
8026	6002	04/11/2015	05/11/2015	999		\$272.99	001	001
8342	6002	09/12/2015	10/12/2015	964	5	\$6,535.44	005	005
8413	6002	17/12/2015	16/01/2016	927	\$	15,184.40	005	005



_COMPAÑIA SANTIAGO TEST

Año: 2018 Período: 7 Fecha

Fecha de Calculo: 31/07/2018

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	1978		-\$3,857.00	007	007
850	6002	01/03/2013	02/03/2013	1977		\$3,857.00	007	007
8502	6002	12/01/2016	13/01/2016	930		\$2,591.00	001	001
8683	6002	03/02/2016	19/03/2016	864		\$5,552.56	008	008
8724	6002	08/02/2016	09/02/2016	903		\$940.50	001	001
8811	6002	17/02/2016	02/04/2016	850		\$10,553.44	008	008
8860	6002	25/02/2016	10/04/2016	842		\$4,092.48	008	008
8912	6002	04/03/2016	18/04/2016	834		\$8,585.86	008	008
8972	6002	11/03/2016	25/04/2016	827		\$13,365.29	008	008
9028	6002	18/03/2016	02/05/2016	820		\$6,926.13	008	800
9060	6002	30/03/2016	30/03/2016	853		\$4,125.89	008	800
9178	6002	18/04/2016	19/04/2016	833		-\$8,803.01	003	003
9302	6002	04/05/2016	05/05/2016	817		\$8,803.01	003	003
9369	6002	11/05/2016	25/06/2016	766		\$6,926.13	008	008
9701	6002	21/06/2016	05/08/2016	725		\$9,070.27	008	008
9874	6002	12/07/2016	13/07/2016	748		\$338.00	001	001
9977	6002	26/07/2016	27/07/2016	734		\$6,830.31	001	001
A CTA.001	6002	09/05/2018	10/05/2018	82		-\$180.00	010	010
A.CTA.002	6002	24/04/2018	25/04/2018	97	-\$	\$216,641.02	005	005
ACTA	6002	25/05/2015	26/05/2015	1162		-\$2,000.00	001	001
ACTA.001	6002	30/12/2016	01/01/2017	576		-\$181.33	005	005
ANT. 001	6002	24/05/2018	25/05/2018	67		-\$16,620.48	005	005
ANT.001	6002	30/04/2009	01/05/2009	3378		-\$50.00	003	003
ANT.001	6002	24/08/2011	25/08/2011	2532		-\$57.42	003	003
ANT.001	6002	15/05/2012	16/05/2012	2267		-\$879.40	008	008
ANT.001	6002	29/06/2012	30/06/2012	2222		-\$50.00	005	005
ANT.001	6002	06/02/2014	07/02/2014	1635		-\$20,000.00	010	010

Fecha: 17/09/2018



_COMPAÑIA SANTIAGO TEST

ente	Nombre de	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	1158		-\$1,002.82	008	008
ANT.001	6002	27/07/2016	28/07/2016	733		-\$784.81	008	008
ANT.002	6002	31/05/2018	30/06/2018	31		-\$50,000.00	010	010
ANT.003	6002	30/09/2015	01/10/2015	1034		-\$165.88	010	010
ANT.003	6002	17/02/2017	18/02/2017	528		-\$90.00	003	003
ANT.005	6002	28/02/2018	01/03/2018	152		-\$192.45	008	008
CHD0003	6002	16/03/2016	17/03/2016	866		\$25,313.29	001	001
CHD001810	6002	10/09/2014	11/09/2014	1419		\$12,264.68	001	001
CHD003849	6002	29/07/2013	13/08/2013	1813		\$31,071.99	003	003
CHD003850	6002	29/07/2013	13/08/2013	1813		\$83,556.30	003	003
CHD3849A	6002	30/09/2013	15/10/2013	1750		-\$2,500.00	003	003
CHD3849B	6002	18/12/2013	02/01/2014	1671		-\$3,000.00	003	003
CHD3849C	6002	30/06/2014	15/07/2014	1477		-\$5,000.00	003	003
CHD3849D	6002	18/11/2014	03/12/2014	1336		-\$8,749.88	003	003
CHD3849E	6002	30/01/2015	14/02/2015	1263		-\$5,912.78	003	003
CHD71200	6002	05/08/2005	19/09/2005	4698		\$4,172.50	001	001
CHD71201	6002	16/08/2005	30/09/2005	4687		\$4,172.50	001	001
CHD71203	6002	04/10/2005	18/11/2005	4638		\$4,172.50	001	001
CHD71205	6002	23/08/2005	07/10/2005	4680		\$4,313.15	001	001
CHD71208	6002	20/10/2005	04/12/2005	4622		\$5,000.00	001	001
CHD71210	6002	25/01/2006	11/03/2006	4525		\$5,000.00	001	001
CHD71211	6002	25/01/2006	11/03/2006	4525		\$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	3222		\$412,668.92		
155054	6002	05/08/2009	04/10/2009	3222		\$976,108.73		
155066	6002	07/08/2009	06/10/2009	3220		\$582,887.16		



_COMPAÑIA SANTIAGO TEST

Año: 2018

Período: 7 Fecha de Calculo: 31/07/2018

iente	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	3203		\$452,366.53		
155208	6002	24/08/2009	23/10/2009	3203		\$4,630.13		
155907	6002	11/11/2009	10/01/2010	3124		\$288,144.69		
155974	6002	18/11/2009	17/01/2010	3117		\$155,075.09		
156212	6002	09/12/2009	07/02/2010	3096		\$114,305.40		
156348	6002	21/12/2009	19/02/2010	3084		\$996,324.12		
156385	6002	31/12/2009	01/03/2010	3074		\$920,863.97		
156515	6002	19/01/2010	20/03/2010	3055		\$5,001.26		
156540	6002	21/01/2010	22/03/2010	3053		\$1,026.19		
156740	6002	12/02/2010	13/04/2010	3031		\$189,454.22		
156765	6002	16/02/2010	17/04/2010	3027		\$7,339.66		
156795	6002	17/02/2010	18/04/2010	3026		\$20,084.24		
156856	6002	25/02/2010	26/04/2010	3018		\$315,929.94		
156870	6002	26/02/2010	27/04/2010	3017		\$43,263.36		
156897	6002	26/02/2010	27/04/2010	3017		\$386,490.19		
156906	6002	01/03/2010	30/04/2010	3014		\$24,714.96		
156909	6002	01/03/2010	30/04/2010	3014		\$2,338.56		
156916	6002	02/03/2010	01/05/2010	3013		\$185,753.12		
156944	6002	05/03/2010	04/05/2010	3010		\$300,786.38		
157064	6002	18/03/2010	17/05/2010	2997		\$388,425.54		
157492	6002	18/05/2010	17/07/2010	2936		\$26,017.64		
						\$6,800,000.00		
963	DISEÑO	ETNICO,SA DE C\	/					
000000001	6002	31/12/2015	30/01/2016	913		-\$1,825,000.00		
1012	6002	22/03/2013	21/04/2013	1927		\$3,161.00		
1013	6002	22/03/2013	21/04/2013	1927		\$13,503.79		
1014	6002	22/03/2013	21/04/2013	1927		\$144,217.46		

Período: 7



_COMPAÑIA SANTIAGO TEST

Año: 2018

Fecha de Calculo: 31/07/2018

Cliente	Nombre de	l 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	1927		\$259,227.29		
1049	6002	03/04/2013	03/05/2013	1915		\$16,075.97		
1050	6002	03/04/2013	03/05/2013	1915		\$7,868.28		
1134	6002	17/04/2013	17/05/2013	1901		\$6,600.17		
1135	6002	17/04/2013	17/05/2013	1901		\$70,085.69		
1136	6002	17/04/2013	17/05/2013	1901		\$291,583.28		
1140	6002	17/04/2013	17/05/2013	1901		\$36,734.07		
1141	6002	17/04/2013	17/05/2013	1901		\$61,789.13		
1181	6002	23/04/2013	23/05/2013	1895		\$11,152.01		
1185	6002	23/04/2013	23/05/2013	1895		\$332,983.22		
1245	6002	30/04/2013	30/05/2013	1888		\$188,726.66		
1297	6002	07/05/2013	06/06/2013	1881		\$165,941.02		
1299	6002	07/05/2013	06/06/2013	1881		\$633.36		
1302	6002	08/05/2013	07/06/2013	1880		\$6,764.54		
1303	6002	08/05/2013	07/06/2013	1880		\$86,325.34		
1304	6002	08/05/2013	07/06/2013	1880		\$3,857.00		
1487	6002	29/05/2013	28/06/2013	1859		\$34,134.51		
1488	6002	29/05/2013	28/06/2013	1859		\$3,161.00		
1501	6002	30/05/2013	29/06/2013	1858		\$63,640.50		
1752	6002	27/06/2013	27/07/2013	1830		\$23,604.84		
848	6002	10/09/2013	10/10/2013	1755		-\$99,526.84		
849	6002	10/09/2013	10/10/2013	1755		-\$53,940.35		
850	6002	10/09/2013	10/10/2013	1755		-\$18,052.85		
851	6002	10/09/2013	10/10/2013	1755		-\$5,960.20		
852	6002	10/09/2013	10/10/2013	1755		-\$23,886.72		
853	6002	10/09/2013	10/10/2013	1755		-\$5,810.90		
985	6002	20/03/2013	19/04/2013	1929		\$195,690.92		



_COMPAÑIA SANTIAGO TEST

Año: 2018 **Período**: 7

Fecha de Calculo: 31/07/2018

ente	Nombre de	l Cliente						
Referencia	Concepto	Fecha Mov.	Fecha Ven.	Días vencidos	Días Por Vencer	Importe	Agente Ventas	Agente Cobranza
986	6002	20/03/2013	19/04/2013	1929		\$57,150.88		
987	6002	20/03/2013	19/04/2013	1929		\$52,573.75		
						\$105,007.82		
966	COLECC	IONES FINAS,S.A	.DE C.V.					
14422	6002	13/03/2018	27/04/2018	95		\$2,089.97	010	010
15115	6002	26/06/2018	10/08/2018		10	\$178,962.48	010	010
15240	6002	13/07/2018	27/08/2018		27	\$147,642.48	010	010
15259	6002	17/07/2018	31/08/2018		31	\$113,900.40	010	010
15260	6002	17/07/2018	31/08/2018		31	\$74,562.48	010	010
15307	6002	20/07/2018	03/09/2018		34	\$31,424.40	010	010
163579	6002	27/04/2012	11/06/2012	2241		\$228.08	010	010
						\$548,810.29		
984	COMERC	CIALIZADORA ELE	GANCE,S.A. DE C	.V.				
130704	6002	27/02/2003	13/04/2003	5588		\$91,098.10	003	003
131210	6002	21/04/2003	21/04/2003	5580		\$17,526.00	003	003
						\$108,624.10		
1030	CONCEP	TO EMPRESARIA	L DAPA SA DE CV	•				
4361	6002	08/07/2014	09/07/2014	1483		\$168,558.11	005	005
7537	6002	08/09/2015	09/09/2015	1056		\$163,336.24	005	005
7616	6002	17/09/2015	18/09/2015	1047		\$78,312.53	005	005
						\$410,206.88		
1040	CONFEC	CIONES DEITEX S	SA DE CV					
1229	6002	29/04/2013	13/06/2013	1874		\$856.08	008	008
12629	6002	07/07/2017	21/08/2017	344		\$168,557.60	008	008
12630	6002	07/07/2017	21/08/2017	344		\$242,603.56	008	008
ANT.001	6002	05/08/2008	19/09/2008	3602		-\$200.00	008	008



_COMPAÑIA SANTIAGO TEST

Año: 2018 **Período**: 7

Fecha de Calculo: 31/07/2018

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	1206		-\$278.95	008	008
						\$411,538.29		
1070	CONFEC	CIONES RAMATY	SA DE CV					
10528	6002	26/09/2016	10/11/2016	628		\$194,145.28	003	003
10541	6002	27/09/2016	11/11/2016	627		\$315,663.84	003	003
10818	6002	28/10/2016	12/12/2016	596		\$50,143.32	003	003
10894	6002	09/11/2016	24/12/2016	584		\$10,028.20	003	003
11374	6002	13/01/2017	27/02/2017	519		\$17,031.12	003	003
12011	6002	17/04/2017	01/06/2017	425		\$11,635.38	003	003
12106	6002	02/05/2017	16/06/2017	410		\$758.64	003	003
12110	6002	02/05/2017	16/06/2017	410		\$15,628.56	003	003
12111	6002	02/05/2017	16/06/2017	410		\$33,146.81	003	003
12262	6002	22/05/2017	06/07/2017	390		\$203,812.24	003	003
ANT.001	6002	30/04/2008	14/06/2008	3699		-\$2,616.24	003	003
						\$849,377.15		
1320	DIKSEÑO	OS CHARME SA D	E CV					
2636	6002	25/04/2016	24/06/2016	767		-\$812.00	005	005
						-\$812.00		
1385	D'LUV SA	A DE CV						
141006	6002	11/10/2005	25/11/2005	4631		\$43,454.92	002	002
141154	6002	24/10/2005	08/12/2005	4618		\$49,153.88	002	002
141242	6002	31/10/2005	15/12/2005	4611		\$47,472.00	002	002
141301	6002	08/11/2005	23/12/2005	4603		\$96,301.92	002	002
143422	6002	24/05/2006	08/07/2006	4406		\$40,224.24	002	002
143425	6002	24/05/2006	08/07/2006	4406		\$22,385.44	002	002
143426	6002	24/05/2006	08/07/2006	4406		\$9,058.67	002	002
143427	6002	24/05/2006	08/07/2006	4406		\$18,409.55	002	002

Fecha: 17/09/2018



_COMPAÑIA SANTIAGO TEST

ente	Nombre de	l Cliente						
Referencia	Concepto	Fecha Mov.	Fecha Ven.	Días vencidos	Días Por Vencer	Importe	Agente Ventas	Agente Cobranza
143518	6002	31/05/2006	15/07/2006	4399		\$5,249.99	002	002
143657	6002	13/06/2006	28/07/2006	4386		\$6,122.60	002	002
145811	6002	30/12/2006	13/02/2007	4186		\$6,694.38	002	002
145831	6002	08/01/2007	22/02/2007	4177		\$3,798.80	002	002
145878	6002	11/01/2007	25/02/2007	4174		\$8,168.34	002	002
145955	6002	17/01/2007	03/03/2007	4168		\$339,239.88	002	002
145978	6002	18/01/2007	04/03/2007	4167		\$240,302.16	002	002
146105	6002	30/01/2007	16/03/2007	4155		\$4,445.21	002	002
146106	6002	30/01/2007	16/03/2007	4155		\$14,613.17	002	002
146137	6002	31/01/2007	17/03/2007	4154		\$134,224.10	002	002
146157	6002	31/01/2007	17/03/2007	4154		\$1,245.99	002	002
146277	6002	14/02/2007	31/03/2007	4140		\$889.00	002	002
146332	6002	20/02/2007	06/04/2007	4134		\$308,116.05	002	002
146476	6002	09/03/2007	23/04/2007	4117		\$46,400.20	002	002
CH6030321	6002	11/12/2007	31/12/2007	3865		\$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	3552		\$37,477.35	002	002
153705	6002	11/02/2009	28/03/2009	3412		\$96,625.07	002	002
154008	6002	23/03/2009	07/05/2009	3372		\$11,567.16	002	002
						\$145,669.58		
1392	DOMEL (JNIFORMES SA D	E CV					
7878	6002	16/10/2015	17/10/2015	1018		\$64,643.32	008	008
						\$64,643.32		
1397	DOMANI	SA DE CV						
10978	6002	17/11/2016	17/01/2017	560		\$20,211.84	005	005



_COMPAÑIA SANTIAGO TEST

Año: 2018 Período: 7 Fecha

Fecha de Calculo: 31/07/2018

Cliente	Nombre de			- /	5 / 5 1/			
Referencia	Concepto	Fecha Mov.	Fecha Ven.	Días vencidos	Días Por Vencer	Importe	Agente Ventas	Agente Cobranza
1611	6002	25/11/2014	24/01/2015	1284		-\$14,056.30	005	005
1612	6002	25/11/2014	24/01/2015	1284		-\$6,246.14	005	005
2619	6002	18/10/2013	17/12/2013	1687		\$15,934.86	005	005
2640	6002	22/10/2013	21/12/2013	1683		\$23,219.14	005	005
2642	6002	22/10/2013	21/12/2013	1683		\$4,551.49	005	005
2673	6002	25/10/2013	24/12/2013	1680		\$18,655.12	005	005
2700	6002	29/10/2013	28/12/2013	1676		\$7,544.29	005	005
2731	6002	31/10/2013	30/12/2013	1674		\$13,252.65	005	005
3184	6002	13/01/2014	14/03/2014	1600		\$3,537.08	005	005
3186	6002	13/01/2014	14/03/2014	1600		\$202,376.62	005	005
3198	6002	14/01/2014	15/03/2014	1599		\$7,775.71	005	005
3205	6002	15/01/2014	16/03/2014	1598		\$23,620.27	005	005
3231	6002	17/01/2014	18/03/2014	1596		\$15,011.44	005	005
3252	6002	21/01/2014	22/03/2014	1592		\$16,831.95	005	005
3503	6002	27/02/2014	28/04/2014	1555		\$38,739.71	005	005
3522	6002	28/02/2014	29/04/2014	1554		\$1,264.40	005	005
3531	6002	03/03/2014	02/05/2014	1551		\$6,448.44	005	005
3739	6002	04/04/2014	03/06/2014	1519		\$24,160.25	005	005
3827	6002	24/04/2014	23/06/2014	1499		\$45,008.82	005	005
3837	6002	25/04/2014	24/06/2014	1498		\$7,134.00	005	005
3947	6002	13/05/2014	12/07/2014	1480		\$232,725.47	005	005
4061	6002	29/05/2014	28/07/2014	1464		\$6,473.73	005	005
4090	6002	02/06/2014	01/08/2014	1460		\$44,645.15	005	005
4723	6002	21/08/2014	20/10/2014	1380		\$252.88	005	005
4731	6002	21/08/2014	20/10/2014	1380		\$57,659.90	005	005
4737	6002	22/08/2014	21/10/2014	1379		\$15,813.70	005	005
5240	6002	31/10/2014	30/12/2014	1309		\$63,779.35	005	005



_COMPAÑIA SANTIAGO TEST

Año: 2018 **Período**: 7

Fecha de Calculo: 31/07/2018

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	1299		\$7,714.00	005	005
5346	6002	12/11/2014	11/01/2015	1297		\$7,652.29	005	005
5749	6002	14/01/2015	15/03/2015	1234		\$114,566.47	005	005
6599	6002	21/05/2015	20/07/2015	1107		\$93,046.27	005	005
6637	6002	26/05/2015	25/07/2015	1102		\$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	5024		\$100,000.00	005	005
136939	6002	30/09/2004	14/11/2004	5007		\$41,289.60	005	005
136995	6002	05/10/2004	19/11/2004	5002		\$45,885.00	005	005
137020	6002	06/10/2004	20/11/2004	5001		\$63,558.55	005	005
137072	6002	13/10/2004	27/11/2004	4994		\$60,823.50	005	005
137229	6002	27/10/2004	11/12/2004	4980		\$7,857.72	005	005
137334	6002	04/11/2004	19/12/2004	4972		\$52,802.37	005	005
137335	6002	04/11/2004	19/12/2004	4972		\$8,714.02	005	005
137592	6002	23/11/2004	08/01/2005	4952		\$8,663.64	005	005
137593	6002	23/11/2004	08/01/2005	4952		\$147,062.81	005	005
137628	6002	25/11/2004	10/01/2005	4950		\$12,047.41	005	005
137721	6002	01/12/2004	16/01/2005	4944		\$58,445.99	005	005
137722	6002	01/12/2004	16/01/2005	4944		\$70,769.16	005	005
137723	6002	01/12/2004	16/01/2005	4944		\$60,855.36	005	005
137939	6002	16/12/2004	31/01/2005	4929		\$17,167.78	005	005
138018	6002	22/12/2004	06/02/2005	4923		\$8,705.62	005	005
138019	6002	22/12/2004	06/02/2005	4923		\$146,196.06	005	005
138020	6002	22/12/2004	06/02/2005	4923		\$15,001.87	005	005
138157	6002	12/01/2005	26/02/2005	4903		\$7,031.10	005	005
138352	6002	26/01/2005	12/03/2005	4889		\$25,537.59	005	005

Fecha: 17/09/2018

31/07/2018



_COMPAÑIA SANTIAGO TEST

Año: 2018 Período: 7 Fecha de Calculo:

Nombre del Cliente Cliente Días Por Vencer **Agente Ventas** Agente Cobranza Fecha Ven. Días vencidos Importe Fecha Mov. Referencia Concepto 6002 02/02/2005 005 138417 19/03/2005 4882 \$46,366.07 005 138565 6002 15/02/2005 01/04/2005 4869 \$8,109.57 005 005 138649 6002 21/02/2005 07/04/2005 4863 \$3,491.40 005 005 139686 6002 07/06/2005 22/07/2005 4757 \$41,086.11 005 005 140111 6002 19/07/2005 02/09/2005 4715 \$71,945.15 005 005 28073 30/03/2005 14/05/2005 4826 -\$37,987.38 005 005 6002 \$1,091,426.07 **ENTRETEX SA DE CV** 1600 15179 6002 06/07/2018 20/08/2018 20 \$8,874.00 002 002 \$8,874.00 1685 SRIA DEFENSA NAL DIR GRAL/FCS VEST Y ETQ 002 13579 6002 249 \$158,321.44 002 16/11/2017 24/11/2017 130 14427 6002 15/03/2018 23/03/2018 \$14,518.56 002 002 \$172,840.00 1776 GABRIEL BAYON Y CIA SA DE CV 14709 6002 02/05/2018 17/05/2018 75 \$21.561.73 800 800 69 800 14751 6002 08/05/2018 23/05/2018 \$11,075.10 800 6002 14/05/2018 29/05/2018 63 \$10,493.24 800 14788 800 49 14900 6002 28/05/2018 12/06/2018 \$5,937.03 800 800 14905 29/05/2018 48 800 6002 13/06/2018 \$16,523.40 800 14915 48 800 6002 29/05/2018 13/06/2018 \$31,815.84 800 14949 6002 04/06/2018 19/06/2018 42 \$11,068.49 800 800 14952 6002 04/06/2018 19/06/2018 42 \$4,959.00 800 800 14953 6002 04/06/2018 19/06/2018 42 \$11,874.06 800 800 14965 6002 20/06/2018 41 \$20,252.56 800 05/06/2018 800 14983 6002 07/06/2018 22/06/2018 39 \$18,141.68 800 800 15005 6002 11/06/2018 26/06/2018 35 \$5.895.70 800 800



_COMPAÑIA SANTIAGO TEST

Año: 2018 **Período**: 7

Fecha de Calculo: 31/07/2018

iente	Nombre de	Cliente						
Referencia	Concepto	Fecha Mov.	Fecha Ven.	Días vencidos	Días Por Vencer	Importe	Agente Ventas	Agente Cobranza
15006	6002	11/06/2018	26/06/2018	35		\$6,047.23	008	008
15011	6002	11/06/2018	26/06/2018	35		\$6,143.65	008	008
15057	6002	18/06/2018	03/07/2018	28		\$6,240.08	008	008
15123	6002	26/06/2018	11/07/2018	20		\$27,100.96	008	008
15175	6002	05/07/2018	20/07/2018	11		\$11,120.57	008	008
15208	6002	11/07/2018	26/07/2018	5		\$5,690.46	008	008
15237	6002	13/07/2018	28/07/2018	3		\$13,924.87	008	008
15245	6002	16/07/2018	31/07/2018	0	0	\$27,398.51	008	008
15246	6002	16/07/2018	31/07/2018	0	0	\$7,326.93	008	008
15275	6002	18/07/2018	02/08/2018		2	\$13,871.31	008	008
15276	6002	18/07/2018	02/08/2018		2	\$10,240.34	008	008
15286	6002	19/07/2018	03/08/2018		3	\$8,926.20	008	008
15287	6002	19/07/2018	03/08/2018		3	\$15,388.77	008	008
						\$329,017.71		
1791	GILDE IN	TERNACIONAL S	A DE CV					
10517	6002	23/09/2016	07/11/2016	631		\$14,567.74	001	001
10533	6002	26/09/2016	10/11/2016	628		\$38,586.24	001	001
10918	6002	11/11/2016	26/12/2016	582		\$51,782.40	001	001
11038	6002	23/11/2016	08/01/2017	569		\$24,187.39	001	001
11224	6002	14/12/2016	29/01/2017	548		\$11,863.55	001	001
8011	6002	04/11/2015	19/12/2015	955		\$98,587.14	001	001
8045	6002	06/11/2015	21/12/2015	953		\$34,512.44	001	001
8142	6002	18/11/2015	02/01/2016	941		\$63,871.92	001	001
8204	6002	25/11/2015	09/01/2016	934		\$7,976.28	001	001
8300	6002	04/12/2015	18/01/2016	925		\$58,549.26	001	001
8408	6002	16/12/2015	30/01/2016	913		\$79,361.62	001	001
8409	6002	16/12/2015	30/01/2016	913		\$35,268.41	001	001



_COMPAÑIA SANTIAGO TEST

Año: 2018 **Período**: 7

Fecha de Calculo: 31/07/2018

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	911		\$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	8		\$32,767.68	005	005
15206	6002	11/07/2018	25/08/2018		25	\$17,236.67	005	005
15329	6002	24/07/2018	07/09/2018		38	\$18,730.29	005	005
164389	6002	07/08/2012	08/08/2012	2183		\$6,423.15	005	005
164410	6002	08/08/2012	22/09/2012	2138		\$1,402.39	005	005
						\$76,560.18		
1842	GRUPO I	LAFI SA DE CV						
15266	6002	17/07/2018	16/08/2018		16	\$3,340.80	005	005
15268	6002	17/07/2018	16/08/2018		16	\$23,448.24	005	005
15334	6002	24/07/2018	23/08/2018		23	\$1,719.93	005	005
15387	6002	31/07/2018	30/08/2018		30	\$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	38		\$16,741.24	002	002
14791	6002	14/05/2018	28/06/2018	33		\$170,340.78	002	002
14807	6002	16/05/2018	30/06/2018	31		\$9,012.16	002	002
14833	6002	18/05/2018	02/07/2018	29		\$30,011.87	002	002
14875	6002	24/05/2018	08/07/2018	23		\$56,376.00	002	002
14957	6002	04/06/2018	19/07/2018	12		\$78,689.41	002	002
15084	6002	20/06/2018	04/08/2018		4	\$92,708.82	002	002
15101	6002	25/06/2018	09/08/2018		9	\$15,253.88	002	002
15164	6002	04/07/2018	18/08/2018		18	\$106,685.21	002	002
15176	6002	05/07/2018	19/08/2018		19	\$25,193.34	002	002
15311	6002	23/07/2018	06/09/2018		37	\$208,230.77	002	002



_COMPAÑIA SANTIAGO TEST

Año: 2018

Período: 7

Fecha de Calculo: 31/07/2018

liente	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		40	\$23,923.84	002	002
15381	6002	30/07/2018	13/09/2018		44	\$20,609.60	002	002
DOC1604	6002	08/03/2016	05/04/2016	847		\$100,000.00	002	002
DOC1605	6002	08/03/2016	05/04/2016	847		\$100,000.00	002	002
DOC1606	6002	08/03/2016	05/04/2016	847		\$100,000.00	002	002
DOC1607	6002	08/03/2016	05/04/2016	847		\$100,000.00	002	002
DOC1608	6002	08/03/2016	05/04/2016	847		\$26,388.27	002	002
DOC1609	6002	19/04/2016	05/05/2016	817		\$100,000.00	002	002
DOC1610	6002	19/04/2016	05/05/2016	817		\$26,407.63	002	002
DOC1611	6002	24/05/2016	05/06/2016	786		\$101,584.35	002	002
DOC1612	6002	31/05/2016	05/07/2016	756		\$100,000.00	002	002
DOC1613	6002	31/05/2016	05/07/2016	756		\$100,000.00	002	002
DOC1614	6002	31/05/2016	05/07/2016	756		\$101,502.30	002	002
DOC1615	6002	07/07/2016	05/08/2016	725		\$100,000.00	002	002
DOC1616	6002	07/07/2016	05/08/2016	725		\$100,000.00	002	002
DOC1617	6002	07/07/2016	05/08/2016	725		\$100,000.00	002	002
DOC1618	6002	07/07/2016	05/08/2016	725		\$72,314.52	002	002
DOC1619	6002	28/07/2016	05/09/2016	694		\$100,000.00	002	002
DOC1620	6002	28/07/2016	05/09/2016	694		\$74,803.65	002	002
DOC1621	6002	28/09/2016	05/10/2016	664		\$100,000.00	002	002
DOC1622	6002	28/09/2016	05/10/2016	664		\$100,000.00	002	002
DOC1623	6002	28/09/2016	05/10/2016	664		\$100,000.00	002	002
DOC1624	6002	28/09/2016	05/10/2016	664		\$23,545.91	002	002
DOC1625	6002	28/09/2016	05/11/2016	633		\$100,000.00	002	002
DOC1626	6002	28/09/2016	05/11/2016	633		\$100,000.00	002	002
DOC1627	6002	28/09/2016	05/11/2016	633		\$49,878.76	002	002
DOC1628	6002	19/10/2016	05/12/2016	603		\$100,000.00	002	002

Fecha: 17/09/2018



_COMPAÑIA SANTIAGO TEST

Año: 2018 **Período**: 7 **Fecha de Calculo**: 31/07/2018

Cliente	Nombre de			_,			
Referencia	Concepto	Fecha Mov.	Fecha Ven.	Días vencidos	Días Por Vencer Importe	Agente Ventas	Agente Cobranza
DOC1629	6002	19/10/2016	05/12/2016	603	\$100,000.00	002	002
DOC1630	6002	19/10/2016	05/12/2016	603	\$100,000.00	002	002
DOC1631	6002	19/10/2016	05/12/2016	603	\$31,781.33	002	002
DOC1632	6002	07/12/2016	05/01/2017	572	\$100,000.00	002	002
DOC1633	6002	07/12/2016	05/01/2017	572	\$93,373.84	002	002
DOC1634	6002	22/12/2016	05/02/2017	541	\$100,000.00	002	002
DOC1635	6002	22/12/2016	05/02/2017	541	\$100,000.00	002	002
DOC1636	6002	22/12/2016	05/02/2017	541	\$34,853.01	002	002
DOC1700	6002	24/01/2017	05/03/2017	513	\$100,000.00	002	002
DOC1701	6002	24/01/2017	05/03/2017	513	\$100,000.00	002	002
DOC1702	6002	24/01/2017	05/03/2017	513	\$29,606.92	002	002
DOC1703	6002	21/02/2017	05/04/2017	482	\$46,570.18	002	002
DOC1704	6002	03/05/2017	05/05/2017	452	\$100,000.00	002	002
DOC1705	6002	03/05/2017	05/05/2017	452	\$100,000.00	002	002
DOC1706	6002	03/05/2017	05/05/2017	452	\$100,000.00	002	002
DOC1707	6002	03/05/2017	05/05/2017	452	\$87,915.51	002	002
DOC1708	6002	03/05/2017	05/06/2017	421	\$100,000.00	002	002
DOC1709	6002	03/05/2017	05/06/2017	421	\$100,000.00	002	002
DOC1710	6002	03/05/2017	05/06/2017	421	\$96,772.88	002	002
DOC1711	6002	09/06/2017	05/07/2017	391	\$100,000.00	002	002
DOC1712	6002	09/06/2017	05/07/2017	391	\$100,000.00	002	002
DOC1713	6002	09/06/2017	05/07/2017	391	\$36,571.08	002	002
DOC1714	6002	04/07/2017	05/08/2017	360	\$101,145.73	002	002
DOC1715	6002	18/07/2017	05/09/2017	329	\$100,000.00	002	002
DOC1716	6002	18/07/2017	05/09/2017	329	\$74,328.54	002	002
DOC1717	6002	15/09/2017	05/10/2017	299	\$100,000.00	002	002
DOC1718	6002	15/09/2017	05/10/2017	299	\$100,000.00	002	002
DOC1718	6002	15/09/2017	05/10/2017	299	\$100,000.00	002	



_COMPAÑIA SANTIAGO TEST

Año: 2018 **Período**: 7

Fecha de Calculo: 31/07/2018

liente	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	299		\$107,204.09	002	002
DOC1720	6002	15/09/2017	05/10/2017	299		\$181.64	002	002
DOC1721	6002	17/10/2017	05/11/2017	268		\$100,000.00	002	002
DOC1722	6002	17/10/2017	05/11/2017	268		\$100,000.00	002	002
DOC1723	6002	17/10/2017	05/11/2017	268		\$100,000.00	002	002
DOC1724	6002	17/10/2017	05/11/2017	268		\$100,000.00	002	002
DOC1725	6002	17/10/2017	05/11/2017	268		\$135,318.21	002	002
DOC1726	6002	09/11/2017	05/12/2017	238		\$83,027.12	002	002
DOC1800	6002	05/01/2018	05/01/2018	207		\$37,045.06	002	002
DOC1801	6002	05/01/2018	05/01/2018	207		\$112,817.66	002	002
DOC1802	6002	05/01/2018	05/01/2018	207		\$9,069.23	002	002
DOC1803	6002	05/01/2018	05/01/2018	207		\$27,787.22	002	002
DOC1804	6002	05/01/2018	05/01/2018	207		\$36,813.64	002	002
DOC1805	6002	05/01/2018	05/02/2018	176		\$95,446.67	002	002
DOC1806	6002	05/01/2018	05/02/2018	176		\$9,175.72	002	002
DOC1807	6002	05/01/2018	05/02/2018	176		\$25,255.40	002	002
DOC1808	6002	05/01/2018	05/02/2018	176		\$42,133.99	002	002
DOC1809	6002	27/02/2018	05/03/2018	148		\$95,979.91	002	002
DOC1810	6002	27/02/2018	05/03/2018	148		\$150,130.34	002	002
DOC1811	6002	27/02/2018	05/03/2018	148		\$27,446.76	002	002
DOC1812	6002	27/02/2018	05/04/2018	117		\$97,486.86	002	002
DOC1813	6002	27/02/2018	05/04/2018	117		\$37,425.31	002	002
DOC1814	6002	27/02/2018	05/04/2018	117		\$12,477.54	002	002
DOC1815	6002	27/02/2018	05/04/2018	117		\$93,219.58	002	002
DOC1816	6002	27/02/2018	05/04/2018	117		\$20,313.11	002	002
DOC1817	6002	23/03/2018	05/05/2018	87		\$37,102.02	002	002
DOC1818	6002	23/03/2018	05/05/2018	87		\$116,490.58	002	002



_COMPAÑIA SANTIAGO TEST

Año: 2018 **Período**: 7

Fecha de Calculo: 31/07/2018

Referencia Co DOC1819 DOC1820 DOC1821 DOC1822	Nombre del Concepto	Fecha Mov.	Fecha Ven.					
DOC1819 DOC1820 DOC1821 DOC1822	6002		Fecha Ven.					
DOC1820 DOC1821 DOC1822				Días vencidos	Días Por Vencer	Importe	Agente Ventas	Agente Cobranza
DOC1821 DOC1822	0000	23/03/2018	05/05/2018	87		\$14,111.52	002	002
DOC1822	6002	14/05/2018	05/06/2018	56		\$33,513.45	002	002
	6002	14/05/2018	05/06/2018	56		\$42,592.42	002	002
	6002	14/05/2018	05/06/2018	56		\$41,417.56	002	002
DOC1823	6002	14/05/2018	05/06/2018	56		\$32,179.67	002	002
DOC1824	6002	14/05/2018	05/06/2018	56		\$35,596.69	002	002
DOC1825	6002	14/05/2018	05/06/2018	56		\$13,514.93	002	002
DOC1826	6002	14/05/2018	05/06/2018	56		\$9,937.84	002	002
DOC1827	6002	22/05/2018	05/07/2018	26		\$260,644.93	002	002
DOC1828	6002	22/05/2018	05/07/2018	26		\$16,104.05	002	002
DOC1829	6002	22/05/2018	05/07/2018	26		\$78,924.08	002	002
						\$7,751,006.13		
1903	HIDALGO	, S. A. DE C. V.						
14862	6002	22/05/2018	21/07/2018	10		\$114,986.16	001	001
14954	6002	04/06/2018	03/08/2018		3	\$41,119.68	001	001
						\$156,105.84		
1940	HOTELES	CMINO REAL SA	DE CV					
143919	6002	06/07/2006	14/07/2006	4400		\$1,626.10	005	005
4310	6002	02/07/2014	01/08/2014	1460		\$2,338.56	005	005
5028	6002	01/10/2014	31/10/2014	1369		\$698.32	005	005
						\$4,662.98		
2004	IMAGEN (CORPORATIVA AN	IN CAROL SA DE	CV				
10857	6002	03/11/2016	18/12/2016	590		\$17,255.23	008	008
10868	6002	04/11/2016	19/12/2016	589		\$14,676.55	008	008
8665	6002	02/02/2016	18/03/2016	865		\$252,027.35	008	008
9063	6002	30/03/2016	30/03/2016	853		\$107,991.36	008	008
9131	6002	11/04/2016	26/05/2016	796		\$17,706.24	008	008



_COMPAÑIA SANTIAGO TEST

Año: 2018 **Período**: 7

Fecha de Calculo: 31/07/2018

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	785		\$35,830.08	008	008
9339	6002	06/05/2016	20/06/2016	771		\$27,745.58	008	008
9577	6002	07/06/2016	22/07/2016	739		\$1,503.36	008	008
						\$474,735.75		
2029	INDUSTR	RIAS CAVALIER SA	A DE CV					
141288	6002	08/11/2005	08/12/2005	4618		-\$3,934.88	005	005
						-\$3,934.88		
2036	INDUSTR	RIAS HABER'S SA	DE CV					
1546	6002	05/06/2013	03/09/2013	1792		\$228.08	001	001
2994	6002	02/12/2013	02/03/2014	1612		\$588.00	001	001
66	6002	09/11/2012	08/02/2013	1999		\$200.56	001	001
						\$1,016.64		
2045	INTERNA	ATIONAL SEWING	COMPANY SA DE	CV				
14789	6002	14/05/2018	13/07/2018	18		\$276,958.88	005	005
14898	6002	28/05/2018	27/07/2018	4		\$49,102.57	005	005
15195	6002	09/07/2018	07/09/2018		38	\$69,135.54	005	005
15238	6002	13/07/2018	11/09/2018		42	\$127,541.07	005	005
30777	6002	06/08/2008	06/08/2008	3646		-\$1,869.90	005	005
ANT. 001	6002	28/11/2017	27/01/2018	185		-\$122.49	005	005
						\$520,745.67		
2060	INTROM	TEXTIL SA DE CV	′					
14115	6002	08/02/2018	09/02/2018	172		\$974.40	005	005
14218	6002	19/02/2018	20/02/2018	161		\$487.20	005	005
14945	6002	01/06/2018	02/06/2018	59		\$1,150,000.00	005	005
14959	6002	05/06/2018	06/06/2018	55		\$386,439.50	005	005
15360	6002	27/07/2018	28/07/2018	3		\$453,444.00	005	005



_COMPAÑIA SANTIAGO TEST

Año: 2018 **Período**: 7

Fecha de Calculo: 31/07/2018

iente	Nombre de	l 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	91		-\$1,150,000.00	005	005
						\$841,345.10		
2085	JIMENEZ	GONZALEZ ENR	IQUE					
15177	6002	05/07/2018	19/08/2018		19	\$11,200.73	008	008
15283	6002	18/07/2018	01/09/2018		32	\$16,001.04	008	008
15345	6002	26/07/2018	09/09/2018		40	\$5,220.00	008	008
15349	6002	26/07/2018	09/09/2018		40	\$10,481.76	008	008
15382	6002	30/07/2018	13/09/2018		44	\$8,247.60	008	008
						\$51,151.13		
2394	MANUFA	CTURAS DIC DO	CSA					
4178	6002	11/06/2014	12/06/2014	1510		\$1,110.82	008	008
						\$1,110.82		
2524	MODA D	AMA SA DE CV						
12120	6002	03/05/2017	17/06/2017	409		\$15,009.24	002	002
12162	6002	09/05/2017	23/06/2017	403		\$73,525.44	002	002
12163	6002	09/05/2017	23/06/2017	403		\$87,025.76	002	002
12196	6002	12/05/2017	26/06/2017	400		\$9,278.84	002	002
12197	6002	12/05/2017	26/06/2017	400		\$19,167.84	002	002
12221	6002	16/05/2017	30/06/2017	396		\$9,621.50	002	002
12227	6002	17/05/2017	01/07/2017	395		\$38,459.80	002	002
12265	6002	23/05/2017	07/07/2017	389		\$35,770.92	002	002
12266	6002	23/05/2017	07/07/2017	389		\$41,809.88	002	002
12267	6002	23/05/2017	07/07/2017	389		\$19,787.98	002	002
12288	6002	25/05/2017	09/07/2017	387		\$27,869.58	002	002
12403	6002	07/06/2017	22/07/2017	374		\$50,982.70	002	002
12404	6002	07/06/2017	22/07/2017	374		\$134,543.18	002	002
12463	6002	16/06/2017	31/07/2017	365		\$16,948.76	002	002

Fecha: 17/09/2018



_COMPAÑIA SANTIAGO TEST

Año: 2018 **Período**: 7 **Fecha de Calculo**: 31/07/2018

Cliente	Nombre de	l Cliente						
Referencia	Concepto	Fecha Mov.	Fecha Ven.	Días vencidos	Días Por Vencer	Importe	Agente Ventas	Agente Cobranza
12464	6002	16/06/2017	31/07/2017	365		\$85,206.64	002	002
12493	6002	20/06/2017	04/08/2017	361		\$67,288.12	002	002
12575	6002	30/06/2017	14/08/2017	351		\$11,953.34	002	002
12610	6002	06/07/2017	20/08/2017	345		\$193,180.60	002	002
12613	6002	06/07/2017	20/08/2017	345		\$33,932.09	002	002
12614	6002	06/07/2017	20/08/2017	345		\$34,481.58	002	002
12643	6002	10/07/2017	24/08/2017	341		\$19,975.89	002	002
12644	6002	10/07/2017	24/08/2017	341		\$37,445.96	002	002
12686	6002	14/07/2017	28/08/2017	337		\$85,867.84	002	002
12721	6002	19/07/2017	02/09/2017	332		\$79,906.02	002	002
12922	6002	17/08/2017	01/10/2017	303		\$126,763.06	002	002
12952	6002	22/08/2017	06/10/2017	298		\$75,354.76	002	002
13000	6002	29/08/2017	13/10/2017	291		\$40,388.30	002	002
13002	6002	29/08/2017	13/10/2017	291		\$5,895.70	002	002
13075	6002	06/09/2017	21/10/2017	283		\$137,110.84	002	002
13086	6002	08/09/2017	23/10/2017	281		\$51,727.88	002	002
13128	6002	14/09/2017	29/10/2017	275		\$35,561.54	002	002
13142	6002	18/09/2017	02/11/2017	271		\$59,287.60	002	002
13232	6002	28/09/2017	12/11/2017	261		\$20,032.27	002	002
13260	6002	04/10/2017	18/11/2017	255		\$119,953.74	002	002
13350	6002	16/10/2017	30/11/2017	243		\$145,497.06	002	002
13365	6002	18/10/2017	02/12/2017	241		\$44,322.44	002	002
13383	6002	20/10/2017	04/12/2017	239		\$63,376.02	002	002
13405	6002	24/10/2017	08/12/2017	235		\$88,281.22	002	002
13445	6002	31/10/2017	15/12/2017	228		\$110,200.00	002	002
13479	6002	06/11/2017	21/12/2017	222		\$44,113.06	002	002
13674	6002	29/11/2017	13/01/2018	199		\$38,856.52	002	002

Fecha: 17/09/2018

31/07/2018



_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
13697	6002	30/11/2017	14/01/2018	198		\$34,294.24	002	002
13764	6002	07/12/2017	21/01/2018	191		\$50,791.18	002	002
13782	6002	08/12/2017	22/01/2018	190		\$88,777.12	002	002
13801	6002	14/12/2017	28/01/2018	184		\$37,644.32	002	002
13918	6002	11/01/2018	25/02/2018	156		\$68,704.25	002	002
13965	6002	17/01/2018	03/03/2018	150		\$19,111.46	002	002
13966	6002	17/01/2018	03/03/2018	150		\$9,565.36	002	002
14033	6002	25/01/2018	11/03/2018	142		\$23,549.74	002	002
14056	6002	30/01/2018	16/03/2018	137		\$94,926.28	002	002
14110	6002	08/02/2018	25/03/2018	128		\$9,499.24	002	002
14116	6002	08/02/2018	25/03/2018	128		\$4,881.86	002	002
14194	6002	15/02/2018	01/04/2018	121		\$71,993.66	002	002
14295	6002	27/02/2018	13/04/2018	109		\$89,559.54	002	002
14500	6002	23/03/2018	07/05/2018	85		\$51,337.08	002	002
14502	6002	23/03/2018	07/05/2018	85		\$32,447.52	002	002
14626	6002	18/04/2018	02/06/2018	59		\$69,296.08	002	002
14670	6002	24/04/2018	08/06/2018	53		\$17,613.90	002	002
14727	6002	04/05/2018	18/06/2018	43		\$37,588.29	002	002
14837	6002	18/05/2018	02/07/2018	29		\$106,194.16	002	002
14883	6002	24/05/2018	08/07/2018	23		\$45,882.87	002	002
14981	6002	06/06/2018	21/07/2018	10		\$53,683.75	002	002
15100	6002	22/06/2018	06/08/2018		6	\$77,924.16	002	002
15103	6002	25/06/2018	09/08/2018		9	\$45,774.06	002	002
15127	6002	27/06/2018	11/08/2018		11	\$11,415.91	002	002
15143	6002	29/06/2018	13/08/2018		13	\$16,909.90	002	002
15205	6002	11/07/2018	25/08/2018		25	\$141,352.96	002	002
15225	6002	12/07/2018	26/08/2018		26	\$64,672.33	002	002



_COMPAÑIA SANTIAGO TEST

Año: 2018 **Período**: 7

Fecha de Calculo: 31/07/2018

iente	Nombre del	l Cliente				_		
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	1372		\$98,997.55	008	008
						\$98,997.55		
2773	ORIGINA	LES MONTREAL S	SA DE CV					
1971	6002	19/06/2015	18/08/2015	1078		-\$201.83	001	001
ACTA01	6002	18/07/2013	16/09/2013	1779		-\$274.92	001	001
						-\$476.75		
2897	DANIEL F	FLAVIO PEREZ AN	IDRADE					
15316	6002	23/07/2018	24/07/2018	7		\$13,251.84	008	008
15359	6002	27/07/2018	28/07/2018	3		\$18,231.72	008	008
						\$31,483.56		
2920	PRESTIG	GIO EN MODA,S.A.	DE C.V.					
15331	6002	24/07/2018	23/08/2018		23	\$10,732.32	003	003
15332	6002	24/07/2018	23/08/2018		23	\$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	2859		\$21,391.56	008	008
158797	6002	30/09/2010	14/11/2010	2816		\$5,178.24	008	008
						\$26,569.80		
2978	UNIDISEI	ÑO,S.A.DE C.V.						
12087	6002	26/04/2017	26/05/2017	431		\$11,560.56	005	005
12498	6002	21/06/2017	21/07/2017	375		\$7,778.50	005	005
12499	6002	21/06/2017	21/07/2017	375		\$56,676.67	005	005
12754	6002	26/07/2017	25/08/2017	340		\$187,893.55	005	005
13120	6002	14/09/2017	14/10/2017	290		\$648,953.18	005	005



_COMPAÑIA SANTIAGO TEST

Año: 2018 **Período:** 7

Fecha de Calculo: 31/07/2018

liente	Nombre de	l 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	289		\$410,116.61	005	005
13195	6002	25/09/2017	25/10/2017	279		\$6,220.15	005	005
13243	6002	03/10/2017	02/11/2017	271		\$317,984.30	005	005
13325	6002	13/10/2017	12/11/2017	261		\$158,679.65	005	005
13377	6002	19/10/2017	18/11/2017	255		\$281.88	005	005
13406	6002	25/10/2017	24/11/2017	249		\$148,694.83	005	005
13492	6002	07/11/2017	07/12/2017	236		\$3,062.40	005	005
13496	6002	07/11/2017	07/12/2017	236		\$215,393.90	005	005
13564	6002	15/11/2017	15/12/2017	228		\$50,590.85	005	005
13744	6002	05/12/2017	04/01/2018	208		\$116,341.27	005	005
13777	6002	08/12/2017	07/01/2018	205		\$57,503.52	005	005
13971	6002	18/01/2018	17/02/2018	164		\$10,298.02	005	005
13972	6002	18/01/2018	17/02/2018	164		\$177,358.90	005	005
13976	6002	18/01/2018	17/02/2018	164		\$10,279.22	005	005
14014	6002	24/01/2018	23/02/2018	158		\$48,753.41	005	005
14136	6002	09/02/2018	11/03/2018	142		\$191,216.26	005	005
14586	6002	12/04/2018	12/05/2018	80		\$47,334.96	005	005
14587	6002	12/04/2018	12/05/2018	80		\$113,583.49	005	005
14608	6002	16/04/2018	16/05/2018	76		\$76,462.56	005	005
14623	6002	17/04/2018	17/05/2018	75		\$516,773.97	005	005
14716	6002	02/05/2018	01/06/2018	60		\$206,616.88	005	005
14717	6002	02/05/2018	01/06/2018	60		\$141,378.48	005	005
14749	6002	08/05/2018	07/06/2018	54		\$10,180.62	005	005
14753	6002	08/05/2018	07/06/2018	54		\$86,183.36	005	005
14754	6002	08/05/2018	07/06/2018	54		\$344,750.14	005	005
14867	6002	23/05/2018	22/06/2018	39		\$86,509.55	005	005
14901	6002	28/05/2018	27/06/2018	34		\$193,706.54	005	005



_COMPAÑIA SANTIAGO TEST

Año: 2018 **Período**: 7

Fecha de Calculo: 31/07/2018

iente	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	27		\$99,746.08	005	005
15044	6002	15/06/2018	15/07/2018	16		\$70,028.27	005	005
15184	6002	06/07/2018	05/08/2018		5	\$196,350.42	005	005
15185	6002	06/07/2018	05/08/2018		5	\$250,768.80	005	005
15218	6002	12/07/2018	11/08/2018		11	\$824,767.89	005	005
15231	6002	13/07/2018	12/08/2018		12	\$24,429.60	005	005
4237	6002	09/07/2018	09/07/2018	22		-\$16,119.36	005	005
4238	6002	09/07/2018	09/07/2018	22		-\$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	1501		-\$43,710.31	001	001
1228	6002	07/05/2014	21/06/2014	1501		-\$10,805.40	001	001
1229	6002	07/05/2014	21/06/2014	1501		-\$17,319.96	001	001
1230	6002	07/05/2014	21/06/2014	1501		-\$10,701.00	001	001
1231	6002	07/05/2014	21/06/2014	1501		-\$13,883.11	001	001
1232	6002	07/05/2014	21/06/2014	1501		-\$42,597.64	001	001
1233	6002	07/05/2014	21/06/2014	1501		-\$6,789.83	001	001
1281	6002	09/06/2014	24/07/2014	1468		-\$16,056.72	001	001
1282	6002	09/06/2014	24/07/2014	1468		-\$56,047.38	001	001
2147	6002	01/09/2015	16/10/2015	1019		-\$38,713.84	001	001
2148	6002	01/09/2015	16/10/2015	1019		-\$6,750.04	001	001
2149	6002	01/09/2015	16/10/2015	1019		-\$6,724.52	001	001
2720	6002	30/10/2013	14/12/2013	1690		\$190,081.08	001	001
2730	6002	26/05/2016	10/07/2016	751		-\$6,660.72	001	001
2731	6002	26/05/2016	10/07/2016	751		-\$7,145.60	001	001
2732	6002	26/05/2016	10/07/2016	751		-\$6,405.52	001	001
2803	6002	08/11/2013	23/12/2013	1681		\$7,234.92	001	001

Fecha: 17/09/2018



_COMPAÑIA SANTIAGO TEST

ente	Nombre de	l Cliente						
Referencia	Concepto	Fecha Mov.	Fecha Ven.	Días vencidos	Días Por Vencer	Importe	Agente Ventas	Agente Cobranza
4325	6002	03/07/2014	17/08/2014	1444		\$228,941.31	001	001
4332	6002	04/07/2014	18/08/2014	1443		\$17,455.68	001	001
4333	6002	04/07/2014	18/08/2014	1443		\$6,724.52	001	001
4334	6002	04/07/2014	18/08/2014	1443		\$5,007.02	001	001
6639	6002	26/05/2015	10/07/2015	1117		\$16,196.96	001	001
9494	6002	26/05/2016	10/07/2016	751		\$6,686.24	001	001
A2725	6002	26/05/2016	10/07/2016	751		-\$13,133.52	001	001
A2726	6002	26/05/2016	10/07/2016	751		-\$2,171.52	001	001
A2727	6002	26/05/2016	10/07/2016	751		-\$6,686.24	001	001
A2728	6002	26/05/2016	10/07/2016	751		-\$16,588.00	001	001
A2729	6002	26/05/2016	10/07/2016	751		-\$13,206.60	001	001
B-505	6002	19/04/2013	19/04/2013	1929		-\$2,628.56	001	001
B902	6002	30/09/2013	14/11/2013	1720		-\$6,448.44	001	001
B903	6002	30/09/2013	14/11/2013	1720		-\$12,783.08	001	001
B904	6002	30/09/2013	14/11/2013	1720		-\$19,079.80	001	001
B905	6002	30/09/2013	14/11/2013	1720		-\$51,638.10	001	001
B906	6002	30/09/2013	14/11/2013	1720		-\$39,487.21	001	001
B907	6002	30/09/2013	14/11/2013	1720		-\$32,090.47	001	001
B908	6002	30/09/2013	14/11/2013	1720		-\$2,720.00	001	001
B909	6002	30/09/2013	14/11/2013	1720		-\$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	3565		\$147,321.30	005	005
151989	6002	03/09/2008	02/11/2008	3558		\$168,614.04	005	005
151992	6002	03/09/2008	02/11/2008	3558		\$1,019.99	005	005
						\$316,955.33		



_COMPAÑIA SANTIAGO TEST

Año: 2018 **Período**: 7

Fecha de Calculo: 31/07/2018

ente	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	3619		\$1,632.00	005	005
151962	6002	01/09/2008	02/09/2008	3619		\$680.00	005	005
152225	6002	23/09/2008	24/09/2008	3597		\$678.50	005	005
152240	6002	24/09/2008	25/09/2008	3596		\$136,147.82	005	005
152655	6002	24/10/2008	25/10/2008	3566		\$67,334.35	005	005
153048	6002	19/11/2008	20/11/2008	3540		\$407.10	005	005
153069	6002	20/11/2008	20/01/2009	3479		\$23,387.90	005	005
						\$230,267.67		
3194	SERVICI	O EMPRESARIAL	SA DE CV					
157614	6002	02/06/2010	17/07/2010	2936		\$134.79	002	002
						\$134.79		
3234	SUPER C	COLECCION SA DI	E CV					
161138	6002	07/07/2011	21/08/2011	2536		\$20,817.31	008	008
162471	6002	29/11/2011	13/01/2012	2391		\$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		1	\$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	2794		\$97,519.38	002	002
159085	6002	28/10/2010	12/12/2010	2788		\$31,041.60	002	002
159105	6002	29/10/2010	13/12/2010	2787		\$53,669.95	002	002
159582	6002	17/12/2010	31/01/2011	2738		\$43,003.41	002	002
160315	6002	25/03/2011	09/05/2011	2640		\$16,955.72	002	002
160403	6002	04/04/2011	19/05/2011	2630		\$62,471.56	002	002
160983	6002	20/06/2011	04/08/2011	2553		\$44,098.56	002	002



_COMPAÑIA SANTIAGO TEST

Año: 2018 **Período**: 7

Fecha de Calculo: 31/07/2018

iente	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	2549		\$736.00	002	002
161097	6002	30/06/2011	14/08/2011	2543		\$17,918.87	002	002
162647	6002	16/12/2011	30/01/2012	2374		\$58,990.18	002	002
162827	6002	17/01/2012	02/03/2012	2342		\$50,746.75	002	002
162899	6002	27/01/2012	12/03/2012	2332		\$34,786.08	002	002
164073	6002	28/06/2012	12/08/2012	2179		\$20,454.98	002	002
164133	6002	06/07/2012	20/08/2012	2171		\$48,576.16	002	002
164843	6002	25/09/2012	09/11/2012	2090		\$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	15		\$18,458.50	010	010
14939	6002	01/06/2018	31/07/2018	0	0	\$11,643.50	010	010
14991	6002	08/06/2018	07/08/2018		7	\$6,380.00	010	010
15067	6002	19/06/2018	18/08/2018		18	\$6,061.00	010	010
15107	6002	25/06/2018	24/08/2018		24	\$5,887.00	010	010
15153	6002	03/07/2018	01/09/2018		32	\$6,191.50	010	010
15295	6002	19/07/2018	17/09/2018		48	\$6,583.00	010	010
						\$61,204.50		
3760	UNI BE, S	S.A						
133431	6002	07/11/2003	22/12/2003	5335		\$93,080.31	004	004
133432	6002	07/11/2003	22/12/2003	5335		\$65,684.35	004	004
133626	6002	24/11/2003	08/01/2004	5318		\$5,045.40	004	004
133770	6002	02/12/2003	16/01/2004	5310		\$1,005.10	004	004
ANT.01	6002	04/07/2002	04/07/2002	5871		-\$35.26	004	004
CHD7442	6002	20/01/2004	05/03/2004	5261		\$53,144.95	004	004
CHD7443	6002	20/01/2004	05/03/2004	5261		\$41,708.43	004	004
CHD7444	6002	20/01/2004	05/03/2004	5261		\$64,339.28	004	004



_COMPAÑIA SANTIAGO TEST

Año: 2018 **Período:** 7

Fecha de Calculo: 31/07/2018

ente	Nombre del	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	345		\$576,793.70	005	005
12566	6002	29/06/2017	28/08/2017	337		\$181,990.43	005	005
12582	6002	03/07/2017	01/09/2017	333		\$14,745.46	005	005
12639	6002	10/07/2017	08/09/2017	326		\$394,567.97	005	005
12708	6002	19/07/2017	17/09/2017	317		\$267,923.46	005	005
12712	6002	19/07/2017	17/09/2017	317		\$98,225.78	005	005
12983	6002	25/08/2017	24/10/2017	280		\$26,891.35	005	005
13003	6002	29/08/2017	28/10/2017	276		\$109,067.38	005	005
13074	6002	06/09/2017	05/11/2017	268		\$58,931.71	005	005
13179	6002	22/09/2017	21/11/2017	252		\$111,823.54	005	005
13180	6002	22/09/2017	21/11/2017	252		\$55,210.90	005	005
13189	6002	25/09/2017	24/11/2017	249		\$665,425.42	005	005
13236	6002	29/09/2017	28/11/2017	245		\$162,475.63	005	005
13312	6002	13/10/2017	12/12/2017	231		\$116,096.98	005	005
13560	6002	14/11/2017	13/01/2018	199		\$216,634.18	005	005
13811	6002	14/12/2017	12/02/2018	169		\$430,627.73	005	005
14104	6002	07/02/2018	08/04/2018	114		\$866,442.75	005	005
14105	6002	07/02/2018	08/04/2018	114		\$16,950.38	005	005
14107	6002	07/02/2018	08/04/2018	114		\$31,307.47	005	005
14133	6002	09/02/2018	10/04/2018	112		\$56,582.71	005	005
14147	6002	12/02/2018	13/04/2018	109		\$8,054.11	005	005
14217	6002	19/02/2018	20/04/2018	102		\$19,130.26	005	005
14330	6002	02/03/2018	01/05/2018	91		\$21,402.00	005	005
14331	6002	02/03/2018	01/05/2018	91		\$22,821.84	005	005
14332	6002	02/03/2018	01/05/2018	91		\$20,942.64	005	005



_COMPAÑIA SANTIAGO TEST

Año: 2018 **Período**: 7

Fecha de Calculo: 31/07/2018

iente	Nombre de	l Cliente						
Referencia	Concepto	Fecha Mov.	Fecha Ven.	Días vencidos	Días Por Vencer	Importe	Agente Ventas	Agente Cobranza
14392	6002	12/03/2018	11/05/2018	81		\$105,673.68	005	005
14604	6002	13/04/2018	12/06/2018	49		\$21,736.08	005	005
14605	6002	13/04/2018	12/06/2018	49		\$124,828.76	005	005
14930	6002	31/05/2018	30/07/2018	1		\$499,574.88	005	005
3852	6002	15/12/2017	13/02/2018	168		-\$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	662		\$522,083.52	005	005
10617	6002	07/10/2016	08/10/2016	661		\$431,046.72	005	005
10731	6002	19/10/2016	20/10/2016	649		\$512,578.94	005	005
10757	6002	24/10/2016	25/10/2016	644		\$445,896.58	005	005
10800	6002	27/10/2016	28/10/2016	641		\$508,185.79	005	005
10850	6002	03/11/2016	04/11/2016	634		\$215,782.27	005	005
10958	6002	16/11/2016	17/11/2016	621		\$174,222.72	005	005
11036	6002	23/11/2016	24/11/2016	614		\$42,695.42	005	005
11087	6002	29/11/2016	30/11/2016	608		\$8,485.63	005	005
12003	6002	07/04/2017	08/04/2017	479		\$50,775.98	005	005
ANT.6/2016	6002	21/09/2016	22/09/2016	677		-\$1,000,000.00	005	005
ANT6/2016A	6002	06/10/2016	07/10/2016	662		-\$1,800,000.00	005	005
						\$111,753.57		
3950	EMPLEA	DOS -MEXICO-						
1	6002	01/01/1995	25/03/1999	7068		-\$289.11	001	001
10011	6002	28/07/2016	29/07/2016	732		\$11,418.80	001	001
10013	6002	28/07/2016	29/07/2016	732		\$385.00	001	001
10014	6002	28/07/2016	29/07/2016	732		\$4,770.00	001	001
10671	6002	13/10/2016	14/10/2016	655		\$13,011.00	001	001
10672	6002	13/10/2016	14/10/2016	655		\$462.00	001	001

Fecha: 17/09/2018



_COMPAÑIA SANTIAGO TEST

liente	Nombre de	l Cliente						
Referencia	Concepto	Fecha Mov.	Fecha Ven.	Días vencidos	Días Por Vencer	Importe	Agente Ventas	Agente Cobranza
10673	6002	13/10/2016	14/10/2016	655		\$15,172.59	001	001
10877	6002	07/11/2016	08/11/2016	630		\$13,508.00	001	001
10878	6002	07/11/2016	08/11/2016	630		\$5,103.00	001	001
11121	6002	01/12/2016	02/12/2016	606		\$14,057.60	001	001
11122	6002	01/12/2016	02/12/2016	606		\$3,037.40	001	001
11288	6002	22/12/2016	23/12/2016	585		\$22,946.69	001	001
11289	6002	22/12/2016	23/12/2016	585		\$3,098.39	001	001
11528	6002	02/02/2017	03/02/2017	543		\$12,565.80	001	001
11529	6002	02/02/2017	03/02/2017	543		\$6,070.00	001	001
117	6002	15/11/2012	16/11/2012	2083		\$5,964.70	001	001
11787	6002	08/03/2017	09/03/2017	509		\$9,019.90	001	001
11788	6002	08/03/2017	09/03/2017	509		\$14,275.90	001	001
11789	6002	08/03/2017	09/03/2017	509		\$855.00	001	001
11790	6002	08/03/2017	09/03/2017	509		\$462.00	001	001
118	6002	15/11/2012	16/11/2012	2083		\$5,492.60	001	001
11971	6002	05/04/2017	06/04/2017	481		\$11,618.49	001	001
11972	6002	05/04/2017	06/04/2017	481		\$2,246.79	001	001
12390	6002	06/06/2017	07/06/2017	419		\$7,251.19	001	001
12391	6002	06/06/2017	07/06/2017	419		\$1,922.40	001	001
12673	6002	13/07/2017	14/07/2017	382		\$5,956.39	001	001
12674	6002	13/07/2017	14/07/2017	382		\$7,292.40	001	001
						\$197,674.92		

Total General \$44,806,486.68