



BALANCE DE RESULTADOS: 31759 - Balance SV3 - S - USUARIO SISTEMAS

CUENTAS			
CORPORATIVO			
PUENTE BBVA TGC (SELENE) : 1084			
SALDO ANTERIOR			\$12,511.76
	SUBTOTAL SALDO ANT:		\$12,511.76
COBRANZA			
COBRANZA DE VALES			\$5,390.00
	SUBTOTAL COBRANZA DE VALES:		\$5,390.00
	TOTAL COBRANZA RECIBIDA		\$5,390.00
	TOTAL:		\$17,901.76
CORPORATIVO			
PUENTE CONEKTA TGC (SELENE) : 1092			
SALDO ANTERIOR			\$980.00
	SUBTOTAL SALDO ANT:		\$980.00
	TOTAL:		\$980.00
SV3 APODACA 01 : MAX: 18%			
Cuenta Caja: SV3APODACA 01 : 1058		Cuenta Bodega: SV3APODACA 01 : 1059	
SALDO ANTERIOR	\$2,867.28	SALDO ANTERIOR	\$0.00
	SUBTOTAL SALDO ANT:		SUBTOTAL SALDO ANT:
	\$2,867.28		\$0.00
RETIROS			
	SUBTOTAL RETIROS		TOTAL:
	(\$2,867.28)		\$0.00
	TOTAL:		
	\$0.00		
SV3 CADEREYTA 01 : MAX: 18%			



Cuenta Caja: SV3CADEREYTA 01 : 1066			Cuenta Bodega: SV3CADEREYTA 01 : 1067		
SALDO ANTERIOR		\$39,774.91	SALDO ANTERIOR		\$40,000.00
	SUBTOTAL SALDO ANT:	\$39,774.91		SUBTOTAL SALDO ANT:	\$40,000.00
COBRANZA			DEPOSITOS		
COBRANZA DE VALES		\$294,275.85		SUBTOTAL DEPOSITOS	\$180,000.00
	SUBTOTAL COBRANZA DE VALES:	\$294,275.85	RETIROS		
COBRANZA CLIENTE FINAL		\$7,037.00		SUBTOTAL RETIROS	(\$150,000.00)
	SUBTOTAL COBRANZA CLIENTE FINAL:	\$7,037.00		TOTAL:	\$70,000.00
	TOTAL COBRANZA RECIBIDA	\$301,312.85			
DNIS					
DEPOSITOS					
	SUBTOTAL DEPOSITOS	\$150,000.00			
RETIROS					
	SUBTOTAL RETIROS	(\$183,271.00)			
	TOTAL:	\$35,729.76			
SV3 MONTERREY 01 : MAX: 18%					
Cuenta Caja: SV3MONTERREY 01 : 1062			Cuenta Bodega: SV3MONTERREY 01 : 1063		
SALDO ANTERIOR		\$0.00	SALDO ANTERIOR		\$0.00
	SUBTOTAL SALDO ANT:	\$0.00		SUBTOTAL SALDO ANT:	\$0.00
	TOTAL:	(\$13,000.00)		TOTAL:	\$0.00
SV3 RAMOS ARIZPE 01 : MAX: 22%					
Cuenta Caja: SV3RAMOS ARIZPE 01 : 1060			Cuenta Bodega: SV3RAMOS ARIZPE 01 : 1061		
SALDO ANTERIOR		\$0.00	SALDO ANTERIOR		\$0.00
	SUBTOTAL SALDO ANT:	\$0.00		SUBTOTAL SALDO ANT:	\$0.00
	TOTAL:	\$0.00		TOTAL:	\$0.00
SV3 SALTILLO 01 : MAX: 22%					



Cuenta Caja: SV3SALTILLO 01 : 1056

SALDO ANTERIOR	\$28,637.09
SUBTOTAL SALDO ANT:	\$28,637.09
COBRANZA	
COBRANZA DE VALES	\$470,974.35
SUBTOTAL COBRANZA DE VALES:	\$470,974.35
COBRANZA CLIENTE FINAL	\$3,116.00
SUBTOTAL COBRANZA CLIENTE FINAL:	\$3,116.00
TOTAL COBRANZA RECIBIDA	\$474,090.35
DNIS	
DEPOSITOS	
SUBTOTAL DEPOSITOS	\$787,839.30
RETIROS	
SUBTOTAL RETIROS	(\$360,028.00)
TOTAL:	\$5,214.31

Cuenta Bodega: SV3SALTILLO 01 : 1057

SALDO ANTERIOR	\$90,000.00
SUBTOTAL SALDO ANT:	\$90,000.00
DEPOSITOS	
SUBTOTAL DEPOSITOS	\$450,000.00
RETIROS	
SUBTOTAL RETIROS	(\$540,000.00)
TOTAL:	\$0.00

SV3 STA CATARINA 01 : MAX: 18%

Cuenta Caja: SV3STA CATARINA 01 : 1064

SALDO ANTERIOR	\$15,747.74
SUBTOTAL SALDO ANT:	\$15,747.74
COBRANZA	
COBRANZA DE VALES	\$112,326.84
SUBTOTAL COBRANZA DE VALES:	\$112,326.84
TOTAL COBRANZA RECIBIDA	\$112,326.84
DNIS	
DEPOSITOS	
SUBTOTAL DEPOSITOS	\$240,000.00
RETIROS	
SUBTOTAL RETIROS	(\$30,200.00)
TOTAL:	\$11,374.58

Cuenta Bodega: SV3STA CATARINA 01 : 1065

SALDO ANTERIOR	\$10,000.00
SUBTOTAL SALDO ANT:	\$10,000.00
DEPOSITOS	
SUBTOTAL DEPOSITOS	\$230,000.00
RETIROS	
SUBTOTAL RETIROS	(\$140,000.00)
TOTAL:	\$100,000.00

CORPORATIVO

PUENTE RPM SERVI PS (SELENE) : 1086

SALDO ANTERIOR	\$0.00
SUBTOTAL SALDO ANT:	\$0.00
TOTAL:	\$0.00

TOTAL CUENTAS: (\$144,809,014.85)



BALANCE				
BALANCE ANTERIOR: 14/02/2025		TOTAL BALANCE ANTERIOR		(\$35,052,507.47)
				(\$35,052,507.47)
CANCELACIONES				
		TOTAL CANCELACIONES		\$0.00
DESEMBOLSOS VALES				
CANJE FISICO				(\$71,441,600.00)
VALE DIGITAL				(\$226,500.00)
		TOTAL CANJES.		(\$71,668,100.00)
CAPITAL CANJES + INTERES VALES				\$120,061,557.98
		TOTAL CANJES + INTERES.		\$120,061,557.98
DEPOSITOS				
		TOTAL DEPOSITOS		\$2,037,839.30
DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS				
		TOTAL DNI.		\$56,588.57
RETIROS				
		TOTAL RETIROS.		\$56,588.57
NUEVOS PRESTAMOS SOCIA				
328521 - MARIA GUADALUPE PRADO FLORES				\$17,387.50
330897 - CLAUDIA CONCEPCION NAVARRO MOLINA				\$17,387.50
330858 - ROSALINDA RODRIGUEZ SANCHEZ				\$21,075.00
		TOTAL PRESTMOS.		\$55,850.00
CREDITOS TIENDITA				
	APROV.	CLIENTE	DISTRIBUIDOR	TOTAL
SV3 SALTILLO 01	10.96%	\$2,398.00	\$8,615.00	\$11,013.00
SV3 CADEREYTA 01	0%	\$0.00	\$10,611.00	\$10,611.00
SV3 STA CATARINA 01	0%	\$0.00	\$4,539.00	\$4,539.00
SV3 APODACA 01	0%	\$0.00	\$2,893.00	\$2,893.00
SV3 MONTERREY 01	0%	\$0.00	\$1,198.00	\$1,198.00
		TOTAL CREDITOS TIENDITA		\$30,254.00
COBRANZA CLIENTE FINAL				



	GESTORIA	ORDINARIA	TOTAL
SV3 SALTILLO 01	\$2,586.02	\$17,638.41	\$20,224.43
SV3 CADEREYTA 01	\$4,366.36	\$15,640.19	\$20,006.55
SV3 STA CATARINA 01	\$0.00	\$4,107.68	\$4,107.68
TOTAL COBRANZA CLIENTE F.			\$44,338.66
PROTECCIONES DISTRIBUIDORES			
COBRO DE USV			\$0.00
TOTAL PROTECCIONES.			\$0.00
CLASIFICACIÓN DE CARTERA			
CARTERA VENCIDA (+90 DIAS)			\$31,138,182.29
CARTERA 46-90			\$2,045,196.47
CARTERA 0-45			\$21,416,182.69
TOTAL CARTERA			\$54,599,561.44
TOTALES BALANCE			
SUBTOTAL SALDO EN CUENTAS POR COBRAR			\$54,599,561.44
SUBTOTAL SALDO EN CUENTAS DE SUCURSAL			(\$144,809,014.85)
SALDO TOTAL			(\$90,209,453.41)
-			-
RESULTADO BALANCE			(\$69,574,410.70)
DIFERENCIA			(\$20,635,042.71)



CANCELACIONES

CdaID	DistID	Nombre Completo	Tipo Cancelacion	Usu Can	Observación	Importe	Capital	No. Plazo
775811	328521	MARIA GUADALUPE PRADO FLORES	CANCELACION DEFINITIVA	YURI SISTEMAS MASTER	NO TIENE CUENTA BANCARIA,SOLICITA TESORERIA	\$17,387.50	\$13,000.00	0/10
TOTALES						\$17,387.50	\$13,000.00	

DESGLOSE DE GASTOS

UTIL	FEC/POL	NOM.CUENTA/ SUCURSAL	DESCRIPCIÓN	SOLICITA	AUTORIZA	APLICA	IMPORTE
RUBRO: PAGO DE CFE							
NO	19/02/2025	CAJA SV3SALTILLO 01	PAGO DE SERVICIO DE LUZ	ANA BELHEM ...	KEIRI ARELI MACHADO ORTIZ	KEIRI ARELI MACHADO ORTIZ	\$8,628.00
	593598	SV3 SALTILLO 01					
NO	19/02/2025	CAJA SV3CADEREYTA 01	PAGO DE RECIBO DE LUZ	FLOR NATALY CELESTINO QUINTANILLA	KEIRI ARELI MACHADO ORTIZ	KEIRI ARELI MACHADO ORTIZ	\$3,071.00
	593879	SV3 CADEREYTA 01					
REGISTROS: 2						TOTAL PAGO DE CFE:	\$11,699.00
RUBRO: CAJAS CHICAS							
SI	19/02/2025	CAJA SV3STA CATARINA 01	APOYO DE COMIDA DIA LUNES 17 DE FEBRERO 2025	BEATRIZ HERNANDEZ RANGEL	KEIRI ARELI MACHADO ORTIZ	KEIRI ARELI MACHADO ORTIZ	\$100.00
	593300	SV3 STA CATARINA 01					
SI	19/02/2025	CAJA SV3STA CATARINA 01	TIEMPO EXTRA SABADO 15 DE FEBRERO (CAJERA)	BEATRIZ HERNANDEZ RANGEL	KEIRI ARELI MACHADO ORTIZ	KEIRI ARELI MACHADO ORTIZ	\$100.00
	593301	SV3 STA CATARINA 01					
REGISTROS: 2						TOTAL CAJAS CHICAS:	\$200.00
RUBRO: LIMPIEZA							
NO	19/02/2025	CAJA SV3SALTILLO 01	PAGO SERVICIO DE LIMPIEZA	ANA BELHEM ...	KEIRI ARELI MACHADO ORTIZ	KEIRI ARELI MACHADO ORTIZ	\$1,000.00
	593594	SV3 SALTILLO 01					
REGISTROS: 1						TOTAL LIMPIEZA:	\$1,000.00
RUBRO: HORAS EXTRAS							
NO	19/02/2025	CAJA SV3CADEREYTA 01	EXTENCION DE HORARIO 15/02/2025	FLOR NATALY CELESTINO QUINTANILLA	KEIRI ARELI MACHADO ORTIZ	KEIRI ARELI MACHADO ORTIZ	\$100.00
	593871	SV3 CADEREYTA 01					
NO	19/02/2025	CAJA SV3SALTILLO 01	BONO SEMANAL CAJERA	ANA BELHEM ...	KEIRI ARELI MACHADO ORTIZ	KEIRI ARELI MACHADO ORTIZ	\$100.00
	593602	SV3 SALTILLO 01					
NO	19/02/2025	CAJA SV3SALTILLO 01	EXTENSION CAJERA	ANA BELHEM ...	KEIRI ARELI MACHADO ORTIZ	KEIRI ARELI MACHADO ORTIZ	\$100.00
	593603	SV3 SALTILLO 01					
NO	19/02/2025	CAJA SV3SALTILLO 01	BONO SEMANAL CAJERA VOLANTE	ANA BELHEM ...	KEIRI ARELI MACHADO ORTIZ	KEIRI ARELI MACHADO ORTIZ	\$100.00
	593605	SV3 SALTILLO 01					
NO	19/02/2025	CAJA SV3SALTILLO 01	EXTENSION CAJERA VOLANTE	ANA BELHEM ...	KEIRI ARELI MACHADO ORTIZ	KEIRI ARELI MACHADO ORTIZ	\$100.00
	593608	SV3 SALTILLO 01					
REGISTROS: 5						TOTAL HORAS EXTRAS:	\$500.00
RUBRO: ALIMENTOS							
NO	19/02/2025	CAJA SV3CADEREYTA 01	APOYO DEL LUNES	FLOR NATALY CELESTINO QUINTANILLA	KEIRI ARELI MACHADO ORTIZ	KEIRI ARELI MACHADO ORTIZ	\$100.00
	593870	SV3 CADEREYTA 01					
REGISTROS: 1						TOTAL ALIMENTOS:	\$100.00

Tabuladores por sucursal 27/02/2025

Sucursal	Niveles						Tasas interes
	Principiante	Bronce	Plata	Oro	Diamante	Platino	
SV3 APODACA 01	18.00% - 8.00%	18.00% - 8.00%	18.00% - 8.00%	18.00% - 8.00%	18.00% - 8.00%	18.00% - 8.00%	13.92% - 7.80%
SV3 CADEREYTA 01	18.00% - 8.00%	18.00% - 8.00%	18.00% - 8.00%	18.00% - 13.00%	18.00% - 13.00%	18.00% - 13.00%	13.92% - 7.80%
SV3 MONTERREY 01	18.00% - 8.00%	18.00% - 8.00%	18.00% - 8.00%	18.00% - 8.00%	18.00% - 8.00%	18.00% - 8.00%	13.92% - 7.80%
SV3 RAMOS ARIZPE 01	15.00% - 8.00%	22.00% - 8.00%	22.00% - 8.00%	22.00% - 10.00%	22.00% - 10.00%	22.00% - 10.00%	13.92% - 7.80%
SV3 SALTILLO 01	15.00% - 8.00%	22.00% - 8.00%	22.00% - 8.00%	22.00% - 10.00%	22.00% - 10.00%	22.00% - 10.00%	13.92% - 7.80%
SV3 STA CATARINA 01	18.00% - 8.00%	18.00% - 8.00%	18.00% - 8.00%	18.00% - 8.00%	18.00% - 8.00%	18.00% - 8.00%	13.92% - 7.80%

MULTISALDOS BANCOS 27/02/2025		
NUMERO CUENTA	SALDO 14/02/2025	SALDO 27/02/2025
PUENTE BBVA TGC (SELENE)	\$12,511.76	\$17,901.76
TOTAL	\$12,511.76	\$17,901.76

MULTISALDOS EFECTIVO 27/02/2025		
NUMERO CUENTA	SALDO 14/02/2025	SALDO 27/02/2025
BOVEDA SV3STA CATARINA 01	\$10,000.00	\$100,000.00
BOVEDA SV3CADEREYTA 01	\$40,000.00	\$70,000.00
CAJA SV3CADEREYTA 01	\$39,774.91	\$35,729.76
CAJA SV3STA CATARINA 01	\$15,747.74	\$11,374.58
CAJA SV3SALTILLO 01	\$28,637.09	\$5,214.31
CAJA SV3APODACA 01	\$2,867.28	\$0.00
BOVEDA SV3APODACA 01	\$0.00	\$0.00
CAJA SV3RAMOS ARIZPE 01	\$0.00	\$0.00
BOVEDA SV3RAMOS ARIZPE 01	\$0.00	\$0.00
BOVEDA SV3SALTILLO 01	\$90,000.00	\$0.00
BOVEDA SV3MONTERREY 01	\$0.00	\$0.00
CAJA SV3MONTERREY 01	\$0.00	(\$13,000.00)
TOTAL	\$227,027.03	\$209,318.65

MULTISALDOS CORRESPONSALES 27/02/2025			
NUMERO CUENTA	SALDO 14/02/2025	SALDO 27/02/2025	
TOTAL	\$0.00	\$0.00	
Bancos: \$17,901.76	Efectivo: \$209,318.65	Corresponsales: \$0.00	Total Multisaldos: \$227,220.41

DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS 27/02/2025

NUMERO CUENTA	SALDO INICIAL DNI	TOTAL DNI BALANCE ACTUAL	DNIS APLICADOS BALANCE ACTUAL	SALDO PENDIENTE APLICAR
CAJA SV3SALTILLO 01	\$21,495.63	\$33,675.57	\$0.00	\$55,171.20
CAJA SV3STA CATARINA 01	\$20,814.20	\$20,541.05	\$0.00	\$41,355.25
CAJA SV3CADEREYTA 01	\$90.35	\$2,913.00	\$0.00	\$3,003.35
CAJA SV3MONTERREY 01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TOTAL	\$42,400.19	\$57,129.62	\$0.00	\$99,529.81

CANJES VALES DIGITAL 27/02/2025

EMPRESA	ZONA	SUCURSAL	SOCIAS NUEVAS	TOTAL SOCIAS	SOCIAS CON APP	% SOCIAS APP	CANJE NUEVO	CAPITAL CANJE NUEVO	CANJE RENOVA	CAPITAL RENOVACION	TOTAL CANJES	TOTAL COLOCADO
Confia SV3	SV3 LOCAL 2	SV3 LOCAL 2 01	0	0	0	0.00%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Confia SV3	SV3 LOCAL 2	SV3 RAMOS ARIZPE 01	0	0	0	0.00%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Confia SV3	SV3 LOCAL 2	SV3 MONTERREY 01	0	24	1	4.17%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Confia SV3	SV3 LOCAL 2	SV3 APODACA 01	0	29	0	0.00%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Confia SV3	SV3 LOCAL 2	SV3 SALTILLO 01	2	352	9	2.56%	\$5.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5.00	\$25,000.00
Confia SV3	SV3 LOCAL 2	SV3 CADEREYTA 01	0	50	0	0.00%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Confia SV3	SV3 LOCAL 2	SV3 STA CATARINA 01	0	62	1	1.61%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

27/02/2025 13:52:27



.

27/02/2025 13:52:27



.

