BALANCE DE RESULTADOS: 31750 - Balance SV3 - S - USUARIO SISTEMAS

		CUE	NTAS		
		CORPO	RATIVO		
PUENTE BBVA TGC (SELENE): 1084					
SALDO ANTERIOR					\$12,511.76
			SUI	BTOTAL SALDO ANT:	\$12,511.76
COBRANZA					
COBRANZA DE VALES					\$5,390.00
				OBRANZA DE VALES:	\$5,390.00
			TOTAL C	OBRANZA RECIBIDA	\$5,390.00
				TOTAL:	\$17,901.76
		CORPO	RATIVO		
DUENTE CONFICTA TOC (CELENE) : 1002		COM			
PUENTE CONEKTA TGC (SELENE) : 1092 SALDO ANTERIOR					\$980.00
SALDO ANTERIOR			CIII	BTOTAL SALDO ANT:	
					\$980.00
				TOTAL:	\$980.00
	SV	3 APODACA	01 : MAX: 18%		
Cuenta Caja: SV3APODACA 01 : 1058			Cuenta Boveda: SV3APODACA 01	I : 1059	
SALDO ANTERIOR		\$2,867.28	SALDO ANTERIOR		\$0.00
	SUBTOTAL SALDO ANT:	\$2,867.28		SUBTOTAL SALDO ANT:	\$0.00
RETIROS	CURTATAL RETIRAC			TOTAL:	\$0.00
	SUBTOTAL RETIROS	(\$2,867.28)			
	TOTAL:	\$0.00			

SV3 CADEREYTA 01: MAX: 18%

Cuenta Caja: SV3CADEREYTA 01 : 1066			Cuenta Boveda: 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
	OTAL COBRANZA DE VALES:	\$294,275.85			
COBRANZA CLIENTE FINAL		\$7,037.00		SUBTOTAL RETIROS	(\$150,000.00)
SUBTOTAL	COBRANZA CLIENTE FINAL:	\$7,037.00	•	TOTAL:	\$70,000.00
TO	OTAL COBRANZA RECIBIDA	\$301,312.85			4.5,555
DNIS DEPOSITOS					
	SUBTOTAL DEPOSITOS	\$150,000.00			
RETIROS					
	SUBTOTAL RETIROS	(\$183,271.00)			
	TOTAL:	\$35,729.76			
	SV:	3 MONTERRE	Y 01 : MAX: 18%		
Cuenta Caja: SV3MONTERREY 01 : 1062			Cuenta Boveda: 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 ARIZ	PE 01 : MAX: 22%		
Cuenta Caja: SV3RAMOS ARIZPE 01 : 1060			Cuenta Boveda: 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			Cuenta Boveda: SV3SALTILLO 01 : 1	1057	
SALDO ANTERIOR		\$28,637.09	SALDO ANTERIOR		\$90,000.0
	SUBTOTAL SALDO ANT:	\$28,637.09		SUBTOTAL SALDO ANT:	\$90,000.0
COBRANZA			DEPOSITOS		
COBRANZA DE VALES		\$470,974.35		SUBTOTAL DEPOSITOS	\$450,000.0
	SUBTOTAL COBRANZA DE VALES:	\$470,974.35	RETIROS		
COBRANZA CLIENTE FINAL		\$3,116.00		SUBTOTAL RETIROS	(\$540,000.00
SUI	BTOTAL COBRANZA CLIENTE FINAL:	\$3,116.00		TOTAL:	\$0.0
	TOTAL COBRANZA RECIBIDA	\$474,090.35			7-22-2
DNIS					
DEPOSITOS		•			
	SUBTOTAL DEPOSITOS	\$787,839.30			
RETIROS		<u>.</u>			
	SUBTOTAL RETIROS	(\$360,028.00)			
	TOTAL:	\$5,214.31			
	CV2	CTA CATABII	NA 01 : MAX: 18%		
		SIA CAIAKII			
Cuenta Caja: SV3STA CATARINA 01 :	: 1064		Cuenta Boveda: SV3STA CATARINA	A 01 : 1065	
SALDO ANTERIOR			SALDO ANTERIOR		\$10,000.0
	SUBTOTAL SALDO ANT:	\$15,747.74		SUBTOTAL SALDO ANT:	\$10,000.0
COBRANZA	SUBTOTAL SALDO ANT:		DEPOSITOS		
COBRANZA COBRANZA DE VALES		\$112,326.84		SUBTOTAL SALDO ANT: SUBTOTAL DEPOSITOS	\$10,000.00
	SUBTOTAL COBRANZA DE VALES:	\$112,326.84 \$112,326.84		SUBTOTAL DEPOSITOS	\$230,000.00
COBRANZA DE VALES		\$112,326.84			\$230,000.00
COBRANZA DE VALES DNIS	SUBTOTAL COBRANZA DE VALES:	\$112,326.84 \$112,326.84		SUBTOTAL DEPOSITOS	\$230,000.00
COBRANZA DE VALES	SUBTOTAL COBRANZA DE VALES: TOTAL COBRANZA RECIBIDA	\$112,326.84 \$112,326.84 \$112,326.84		SUBTOTAL DEPOSITOS SUBTOTAL RETIROS	\$230,000.00
COBRANZA DE VALES DNIS DEPOSITOS	SUBTOTAL COBRANZA DE VALES:	\$112,326.84 \$112,326.84		SUBTOTAL DEPOSITOS SUBTOTAL RETIROS	\$230,000.00
COBRANZA DE VALES DNIS	SUBTOTAL COBRANZA DE VALES: TOTAL COBRANZA RECIBIDA SUBTOTAL DEPOSITOS	\$112,326.84 \$112,326.84 \$112,326.84 \$240,000.00		SUBTOTAL DEPOSITOS SUBTOTAL RETIROS	\$230,000.00
COBRANZA DE VALES DNIS DEPOSITOS	SUBTOTAL COBRANZA DE VALES: TOTAL COBRANZA RECIBIDA	\$112,326.84 \$112,326.84 \$112,326.84		SUBTOTAL DEPOSITOS SUBTOTAL RETIROS	\$230,000.00
COBRANZA DE VALES DNIS DEPOSITOS	SUBTOTAL COBRANZA DE VALES: TOTAL COBRANZA RECIBIDA SUBTOTAL DEPOSITOS	\$112,326.84 \$112,326.84 \$112,326.84 \$240,000.00		SUBTOTAL DEPOSITOS SUBTOTAL RETIROS	
COBRANZA DE VALES DNIS DEPOSITOS	SUBTOTAL COBRANZA DE VALES: TOTAL COBRANZA RECIBIDA SUBTOTAL DEPOSITOS SUBTOTAL RETIROS	\$112,326.84 \$112,326.84 \$112,326.84 \$112,326.84 \$240,000.00 (\$30,200.00) \$11,374.58	RETIROS	SUBTOTAL DEPOSITOS SUBTOTAL RETIROS	\$230,000.00
COBRANZA DE VALES DNIS DEPOSITOS RETIROS	SUBTOTAL COBRANZA DE VALES: TOTAL COBRANZA RECIBIDA SUBTOTAL DEPOSITOS SUBTOTAL RETIROS TOTAL:	\$112,326.84 \$112,326.84 \$112,326.84 \$112,326.84 \$240,000.00 (\$30,200.00) \$11,374.58		SUBTOTAL DEPOSITOS SUBTOTAL RETIROS	\$230,000.00
COBRANZA DE VALES DNIS DEPOSITOS RETIROS PUENTE RPM SERVI PS (SELENE) : 108	SUBTOTAL COBRANZA DE VALES: TOTAL COBRANZA RECIBIDA SUBTOTAL DEPOSITOS SUBTOTAL RETIROS TOTAL:	\$112,326.84 \$112,326.84 \$112,326.84 \$112,326.84 \$240,000.00 (\$30,200.00) \$11,374.58	RETIROS	SUBTOTAL DEPOSITOS SUBTOTAL RETIROS	\$230,000.00 (\$140,000.00 \$100,000.00
COBRANZA DE VALES DNIS DEPOSITOS RETIROS	SUBTOTAL COBRANZA DE VALES: TOTAL COBRANZA RECIBIDA SUBTOTAL DEPOSITOS SUBTOTAL RETIROS TOTAL:	\$112,326.84 \$112,326.84 \$112,326.84 \$112,326.84 \$240,000.00 (\$30,200.00) \$11,374.58	RATIVO	SUBTOTAL DEPOSITOS SUBTOTAL RETIROS TOTAL:	\$230,000.00 (\$140,000.00 \$100,000.00
COBRANZA DE VALES DNIS DEPOSITOS RETIROS PUENTE RPM SERVI PS (SELENE): 108	SUBTOTAL COBRANZA DE VALES: TOTAL COBRANZA RECIBIDA SUBTOTAL DEPOSITOS SUBTOTAL RETIROS TOTAL:	\$112,326.84 \$112,326.84 \$112,326.84 \$112,326.84 \$240,000.00 (\$30,200.00) \$11,374.58	RATIVO	SUBTOTAL DEPOSITOS SUBTOTAL RETIROS	\$230,000.00

BALANCE

CANCELACIONES CANCELACIONE		•	DALANCE		
CANCELACIONES TOTAL CANCELACIONES TOTA	BALANCE ANTERIOR: 14/02/2025				(\$35,052,507.47
DESEMBOLSOS VALES TOTAL CANCELACIONES (\$71,441, (\$226, \$100,				TOTAL BALANCE ANTERIOR	(\$35,052,507.47
DESEMBOLSOS VALES		CAN	CELACIONES		
DESEMBOLSOS VALES				TOTAL CANCELACIONES	\$0.00
CAPITAL CANUES + INTERES VALES CAPITAL CANUES + INTERES CAPITAL CANUES +		DESEM	IROLSOS VALES		40.0 0
S226, S27,					
APROV. CLIENTE DEFINITION S120,061, 2 S120,061,061, 2 S120,061,061, 2 S120,061,061, 2 S120,061,061,061, 2 S120,061,061,061,061,061,061,061,061,061,06					(\$71,441,600.00 (\$226,500.00
DEPOSITOS S2,037,8	Capital Canjes + interes vales			TOTAL CANJES.	(\$71,668,100.00 \$120,061,557.9
TOTAL DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS \$2,037,8 \$2,037,				TOTAL CANJES + INTERES.	\$120,061,557.98
DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS TOTAL DNI. \$56,5		D	EPOSITOS		
DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS TOTAL DNI. \$56,5				TOTAL DEPOSITOS	\$2,037,839.30
RETIROS RETIROS TOTAL RETIROS. **S56,5** **NUEVOS PRESTAMOS SOCIA** **S17, 328521 - MARIA GUADALUPE PRADO FLORES \$17, 330858 - ROSALINDA RODRIGUEZ SANCHEZ \$17, \$21, \$21, \$32, \$32, \$32, \$33, \$33, \$33, \$33, \$33		DEPOSITOS	NO IDENTIFICADOS		7-7
NUEVOS PRESTAMOS SOCIA S76,5 S77, S77, S78,5		DEFOSITOS	NO IDENTIFICADOS		
TOTAL RETIROS. \$56,5				TOTAL DNI.	\$56,588.57
SUBSTANCE SUBS			RETIROS		
\$17, 328521 - MARIA GUADALUPE PRADO FLORES \$17, 330858 - ROSALINDA RODRIGUEZ SANCHEZ \$21, \$21, \$21, \$21, \$21, \$21, \$21, \$21,				TOTAL RETIROS.	\$56,588.57
\$17, \$30858 - ROSALINDA RODRIGUEZ SANCHEZ TOTAL PRESTMOS. CREDITOS TIENDITA		NUEVOS F	PRESTAMOS SOCIA		
\$17, \$30858 - ROSALINDA RODRIGUEZ SANCHEZ	330897 - CLAUDIA CONCEPCION NAVARRO MOLINA				\$17,387.50
TOTAL PRESTMOS. \$55,8 CREDITOS TIENDITA — APROV. CLIENTE DISTRIBUIDOR SV3 SALTILLO 01 10.96% \$2,398.00 \$8,615.00 \$11 SV3 CADEREYTA 01 0% \$0.00 \$10,611.00 \$10	328521 - MARIA GUADALUPE PRADO FLORES				\$17,387.50
CREDITOS TIENDITA — APROV. CLIENTE DISTRIBUIDOR SV3 SALTILLO 01 10.96% \$2,398.00 \$8,615.00 \$11 SV3 CADEREYTA 01 0% \$0.00 \$10,611.00 \$10	330858 - ROSALINDA RODRIGUEZ SANCHEZ			TOTAL PRESTAGE	\$21,075.00
APROV. CLIENTE DISTRIBUIDOR SV3 SALTILLO 01 10.96% \$2,398.00 \$8,615.00 \$11 SV3 CADEREYTA 01 0% \$0.00 \$10,611.00 \$10				TOTAL PRESTIMOS.	\$55,850.00
SV3 SALTILLO 01 10.96% \$2,398.00 \$8,615.00 \$11 SV3 CADEREYTA 01 0% \$0.00 \$10,611.00 \$10		CREDI	ITOS TIENDITA		
SV3 CADEREYTA 01 0% \$0.00 \$10,611.00 \$10		APROV.	CLIENTE	DISTRIBUIDOR	TOTAI
		10.96%	\$2,398.00	\$8,615.00	\$11,013.00
CV2 CTA CATADINA 01 64 630 00 64 630 00			·		\$10,611.00
	SV3 STA CATARINA 01	0%	\$0.00	\$4,539.00	\$4,539.00
	SV3 APODACA 01				\$2,893.00
SV3 MONTERREY 01 0% \$0.00 \$1,198.00 \$1	SV3 MONTERREY 01	0%	\$0.00	\$1,198.00	\$1,198.00
TOTAL CREDITOS TIENDITA \$30,2				TOTAL CREDITOS TIENDITA	\$30,254.00
COBRANZA CLIENTE FINAL		COBRANZ	ZA CLIENTE FINAL		

27/02/2023 13:22:17	27/02/2025 13:22	2:49
---------------------	------------------	------

·····	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)

27/02/2025 13:22:49

CANCELACIONES

CdaID	DistID	Nombre Completo	Tipo Cancelacion	Usu Can	Observación	Importe	Capital	No. Plazo	
775811	328521	MARIA GUADALUPE PRADO FLORES	I/ A N I/ E I A / I/ I N I I I E E I N II I I I I / A	MASTER	NO TIENE CUENTA BANCARIA,SOLICITA TESORERIA	\$17,387.50	\$13,000.00	0/10	D
	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							
N()		CAJA SV3SALTILLO 01 SV3 SALTILLO 01	PAGO DE SERVICIO DE LUZ		KEIRI ARELI K MACHADO ORTIZ	EIRI ARELI MACHADO ORTIZ	\$8,628.00	
NO	19/02/2025	CAJA SV3CADEREYTA 01 SV3 CADEREYTA 01	PAGO DE RECIBO DE LUZ		KEIRI ARELI MACHADO ORTIZ	EIRI ARELI MACHADO ORTIZ	\$3,071.00	
REGISTR	OS: 2				•	TOTAL PAGO DE	\$11,699.00	
	CAJAS CHICAS							
SI		AJA SV3STA CATARINA 01 V3 STA CATARINA 01	APOYO DE COMIDA DIA LUNES 17 DE FEBRERO 2025	BEATRIZ HERNANDEZ RANGEL	KEIRI ARELI MACHADO ORTIZ	KEIRI ARELI MACHADO ORTIZ	\$100.00	
SI		AJA SV3STA CATARINA 01 V3 STA CATARINA 01	TIEMPO EXTRA SABADO 15 DE FEBRERO (CAJERA)	BEATRIZ	KEIRI ARELI MACHADO ORTIZ	(EIRI ARELI MACHADO ORTIZ	\$100.00	
REGISTR	REGISTROS: 2 TOTAL CAJAS CHICAS: \$200.01							
RUBRO	LIMPIEZA							
		CAJA SV3SALTILLO 01 SV3 SALTILLO 01	PAGO SERVICIO DE LIMPIEZA	ANA BELHEM	KEIRI ARELI MACHADO ORTIZ	EIRI ARELI MACHADO ORTIZ	\$1,000.00	

RUBRO: HORAS EXTRAS

REGISTROS: 1

	19/02/2025	CAJA SV3CADEREYTA 01		FLOR NATALY	KEIRI ARELI	KEIRI ARELI MACHADO	
NO	593871	SV3 CADEREYTA 01	EXTENCION DE HORARIO 15/02/2025	CELESTINO QUINTANILLA		MACHADO ORTIZ	\$100.00
	19/02/2025	CAJA SV3SALTILLO 01	DONE STANDAY SAISTA	AAAA DELUENA	KEIRI ARELI	KEIRI ARELI MACHADO	t400.00
NO	593602	SV3 SALTILLO 01	BONO SEMANAL CAJERA	ANA BELHEM	MACHADO ORTIZ	ORTIZ	\$100.00
	19/02/2025	CAJA SV3SALTILLO 01	EVERTICION CAUEDA	AAAA DELUENA	KEIRI ARELI	KEIRI ARELI	t400.00
NO	593603	SV3 SALTILLO 01	EXTENSION CAJERA	ANA BELHEM	MACHADO OBTIZ	MACHADO ORTIZ	\$100.00
	19/02/2025	CAJA SV3SALTILLO 01			KEIRI ARELI	KEIRI ARELI	
NO	593605	SV3 SALTILLO 01	BONO SEMANAL CAJERA VOLANTE	ANA BELHEM	MACHADO OBTIZ	MACHADO ORTIZ	\$100.00
	19/02/2025	CAJA SV3SALTILLO 01			KEIRI ARELI	KEIRI ARELI	
NO	593608	SV3 SALTILLO 01	EXTENSION CAJERA VOLANTE	ANA BELHEM	MACHADO OBTIZ	MACHADO ORTIZ	\$100.00
REGIST	ROS: 5					TOTAL HORAS EXTRAS:	\$500.00

TOTAL LIMPIEZA:

\$1,000.00

RUBRO: ALIMENTOS

	19/02/2025	CAJA SV3CADEREYTA 01	FLOR	OR NATALY LESTINO	KEIRI ARELI	KEIRI ARELI	
N	593870	SV3 CADEREYTA 01	APOYO DEL LUNES CELE QUIN	LESTINO IINTANILLA		A A A CLUA DO ODTIZ	\$100.00
REG	STROS: 1					TOTAL ALIMENTOS:	\$100.00

	Tabuladores por sucursal 27/02/2025							
Sucursal		Niveles						
Sucursar	Principiante Bronce Plata Oro Diamante Platino						Tasas interes	
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 27/02/202	5					
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 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 LOCAL 2 01	0	0	0	0.00%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
Confia SV3		SV3 STA CATARINA 01	0	62	1	1.61%	\$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 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 SALTILLO 01	2	352	9	2.56%	\$5.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5.00	\$25,000.00	
	SV3 LOCAL 2	SV3 CADEREYTA 01	0	50	0	0.00%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	

27/02/2025 13:22:49

27/02/2025 13:22:49



27/02/2025 13:22:49