

BALANCE DE RESULTADOS: 31750 - 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

SALDO ANTERIOR	\$2,867.28
	SUBTOTAL SALDO ANT: \$2,867.28
RETIROS	
	SUBTOTAL RETIROS (\$2,867.28)
TOTAL:	\$0.00

Cuenta Bodega: SV3APODACA 01 : 1059

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

SV3 CADEREYTA 01 : MAX: 18%



Cuenta Caja: SV3CADEREYTA 01 : 1066

SALDO ANTERIOR	\$39,774.91
SUBTOTAL SALDO ANT:	\$39,774.91
COBRANZA	
COBRANZA DE VALES	\$294,275.85
SUBTOTAL COBRANZA DE VALES:	\$294,275.85
COBRANZA CLIENTE FINAL	\$7,037.00
SUBTOTAL COBRANZA CLIENTE FINAL:	\$7,037.00
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

SALDO ANTERIOR	\$0.00
SUBTOTAL SALDO ANT:	\$0.00
TOTAL:	(\$13,000.00)

SV3 RAMOS ARIZPE 01 : MAX: 22%

Cuenta Caja: SV3RAMOS ARIZPE 01 : 1060

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

SV3 SALTILLO 01 : MAX: 22%

Cuenta Boveda: SV3CADEREYTA 01 : 1067

SALDO ANTERIOR	\$40,000.00
SUBTOTAL SALDO ANT:	\$40,000.00
DEPOSITOS	
SUBTOTAL DEPOSITOS	\$180,000.00
RETIROS	
SUBTOTAL RETIROS	(\$150,000.00)
TOTAL:	\$70,000.00

Cuenta Boveda: SV3MONTERREY 01 : 1063

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

Cuenta Boveda: SV3RAMOS ARIZPE 01 : 1061

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

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 Boveda: 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 Boveda: 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

330897 - CLAUDIA CONCEPCION NAVARRO MOLINA \$17,387.50
328521 - MARIA GUADALUPE PRADO FLORES \$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

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	EXTENSION 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 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 LOCAL 2	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
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

27/02/2025 13:22:49

27/02/2025 13:22:49



