## DETALLE DE CIERRE DE AGENCIAS **AGENCIAS** 3 **AG19** AG20 AG21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 AGENTES: LORENA SARAHY LAURA CONSU DÉBITO: \$ 14.786.00 \$ 2.848.00 \$ 551.00 Cob. Puro \$ 14,786.00 \$ 2,848.00 \$ 551.00 \$ 0.00 \$ 0.00 \$ 0.00 Faltante 100.0% 100.0% 100.0% Eficiencia: \$ 9,000.00 \$ 17,000.00 Ventas: S.ant S.act S.act S.ant S.act # Clientes 52 53 10 11 0 2 0 0 0 0 0 # de NO pagos 0 # P. Reducidos 0 0 0 0 0 # Clts con LIQUID 0 n 0 0 0 0 NUMEROS DE LA GERENCIA Dif. Semana Ant. Actual Diferencia Actual DEBIT \$ 17,083.00 \$ 18,185.00 \$ 1,103.00 # de Clientes 62 66 4 Objet. VENTAS \$ 45,000.00 57.793% \$ 17 083 00 \$ 1,103.00 Cob. PURA \$ 18,185.00 # de NO pagos 0 0 0 Ventas Nuevas \$ 18,000.00 6 \$ -Faltante \$ # P.Reducidos 0 \$ 8.000.00 Renovaciones 2 # Cits LIQUID. 0 Eficiencia 100% 0% lο \$ 26,000.00 100% 8 Desq. x Liq. DETALLE DE CIERRE SEMANAL DE LA GERENCIA **INGRESOS EGRESOS ADMINISTRATIVOS** Asignaciones De Caja Chica \$ 14,000.00 Asignaciones A Caja Chica \$ 0.00 Asignaciones De Seguridad \$ 0.00 Asignaciones A Seguridad \$ 5,612.00 Asignaciones De Operacion 0.00 Asignaciones De Operacion \$ 0.00 Ingreso Por Incidente \$ 0.00 Gasto Por Incidente \$ 0.00 TOTAL DE ASIGNACIONES \$ 14,000.00 TOTAL DE ASIGNACIONES \$ 5,612.00 **OPERATIVOS** Cobranza Pura De La Semana 18,185.30 Clientes Nuevos 18,000.00 Monto Excedente \$ 1.119.70 Renovaciones 8.000.00 Liquidaciones \$ 0.00 TOTAL DE VENTAS 26,000.00 Primeros Pagos \$ 2,257.52 Comisiones Por Cobranza 1,476.00 Multas \$ 0.00 Comisiones Por Ventas \$ 600.00 Otros \$ 0.00 Bonos De Agentes \$ 0.00 **TOTAL DE BONOS Y COMISIONES** \$ TOTAL DE COBRANZA \$ 21,562.52 2,076.00 **GASTOS OPERATIVOS TOTAL DE INGRESOS \$** 35,562.52 Gasolina 722.58 Casetas 0.00 Apoyo De Automovil \$ 0.00 Otros \$ 200.00 TOTAL DE GASTOS \$ 922.58 EFECTIVO A ENTREGAR \$ 951.94 TOTAL DE EGRESOS 34,610.58 Confirmo que los aumentos y deducciones arriba mencionados son correctos y que he recibido el efectivo neto, mencionado Certifico que la Información aquí mencionada y los lineamiento de efectivo recibidos y pagados por mi, son correctos y ciertos con los lineamientos establecidos en las transacciones de la semana. anteriormente. Nombre y firma de quien realiza el cierre Nombre y firma de administración

PLATA XPRESS

# Emp:

P704

Zona:

Sem:

Fecha y

**PXE004** 

2024

06/08/2024 10:01

BALANCE GENERAL DE CIERRE SEMANAL

FCO. ALEJANDRO VARGAS HDZ

Gerente:

**RESUMEN DE VENTAS** 

FCO. ALEJANDRO VARGAS HDZ

Zona: PZ04

Sem:

31

Año:

2024

Clientes Nuevos # 6

Monto: \$ 18,000.00 Monto: \$ 8,000.00

Total # de Ventas:

Primeros Pagos: \$ 2,257.52 Total Vendido: \$ 26,000.00

	Renovaciones #	2	Monto: \$ 8,000.00 Ventas:	8 ' ' ' ' P	agos: \$	2,257.52	Vendido: \$	26,000.00
#	FECHA	# AG	NOMBRE DEL CLIENTE	TIPO	NIVEL	PLAZO	MONTO	1er. PAGO
1	MIE/31/JUL/2024	AG21	Aurea Robles Trujillo	RNV	NOBEL	21_SEM.	\$ 4,000.00	\$ 301.90
2	MIE/31/JUL/2024	AG21	Maria Casa Reyes	RNV	NOBEL	21_SEM.	\$ 4,000.00	\$ 301.90
3	MIE/31/JUL/2024	AG21	MariaLuisa Hernandez Ojeda	NUEVO	NUEVO	16_SEM.	\$ 3,000.00	\$ 275.62
4	MIE/31/JUL/2024	AG21	Vianey Lopez Lortia	NUEVO	NUEVO	16_SEM.	\$ 3,000.00	\$ 275.62
5	MIE/31/JUL/2024	AG20	Adriana Lagunes Rodriguez	NUEVO	NUEVO	16_SEM.	\$ 3,000.00	\$ 275.62
6	JUE/1/AGO/2024	AG21	Bertha Delia Sanchez Alejandre	NUEVO	NUEVO	16_SEM.	\$ 3,000.00	\$ 275.62
7	VIE/2/AGO/2024	AG20	Elvia Elvira Hernandez Fernandez	NUEVO	NUEVO	16_SEM.	\$ 3,000.00	\$ 275.62
8	VIE/2/AGO/2024	AG20	Elizabeth Lara trujillo	NUEVO	NUEVO	16_SEM.	\$ 3,000.00	\$ 275.62
9								
10								
11								
12								
13								
14								

## FLUJO DE EFECTIVO

Gerente: FCO. ALEJANDRO VARGAS HDZ Zona: PZ04 Sem: 31 Año: 2024

## CIERRE SEMANAL DE COBRANZA DE AGENCIAS

AGENTE	AGENCIA	NO. Clientes	NO Pagos	No. de Clientes con Liquidacion	•	Cobranza PURA	Liquidaciones	Monto cedente	Multas
LORENA	AG19	53			\$	14,785.87		\$ 1,115.13	
SARAHY	AG20	11			\$	2,848.17		\$ 3.83	
LAURA CONSUELO	AG21	2			\$	551.26		\$ 0.74	

TOTALES - \$ 66 0 18,185.30 \$ 1,119.70 \$ COMISIONES POR COBRANZA COMISIONES POR VENTAS DESC. POR LIQUIDACION **AGENTE ASINACIONES BONOS AGENCIA TOTAL** LORENA AG19 13,389.00 1,237.00 300.00 \$ 975.00 \$ 100.00 SARAHY AG20 2,552.00 \$ 200.00 \$ \$ LAURA CONSUELO AG21 \$ 313.00 \$ 39.00 \$ 200.00 \$ 0 0 0 0 0 0 0 0 0

## **TABULADOR**

600.00 \$

1,476.00 \$

		Bil	letes					
Dan	Denominacion		Cantidad		Cook total		D	
Den			2		Sub-total		Denominacio	
\$	1,000.00			\$	-		\$	10
\$	500.00	1		\$	500.00		\$	
\$	200.00	2		\$	400.00		\$	2
\$	100.00			\$	-		\$	
\$	50.00	1		\$	50.00		\$	(
\$	20.00			\$	-			
		•	TOTAL EN BILLETES		950.00			

16,254.00 \$

TOTALES \$

Monedas								
Denominacion		Cantidad			Cub total			
		1 2		Sub-total				
\$	10.00			\$	_			
\$	5.00			\$	-			
\$	2.00	1		\$	2.00			
\$	1.00			\$	-			
\$	0.50			\$	-			
			TOTAL EN MONEDAS	\$	2.00			

975.00

\$

TOTAL EFECTIVO: \$	952.00	BALANCE:	951.94	DIFERENCIA:	\$	-0.06
					SOBRANT	Έ

FCO. ALEJANDRO VARGAS HDZ

Zona: PZ04

Sem:

31

Sub Total \$

200.00

Año: 0

INGRE	SOS	SIGNACIONES ADMINIS	STRACIÓN (Caja chica)	EGRESO	os
FECHA: MIE/31/JUL/2024	RECIBI DE: BELEN	MONTO \$ \$ 14,000.00	FECHA:	ASIGNE A:	MONTO \$
	Sub To	otal \$ 14,000.00		Sub Total	\$
INCRE	2000	ACIONACIONE	CECUDIDAD	FORES	20
INGRE FECHA:	RECIBI DE:	ASIGNACIONES MONTO \$	FECHA:	EGRESO ASIGNE A:	MONTO \$
T EGITA.	KEOISI DE.	morero ¢	VIE/2/AGO/2024	ENRIQUE	\$ 5,612.
	Sub To	otal \$ 14,000.00		Sub Total	\$
INGRE	SOS	ASIGNACIONES OPE	RACIÓN (Gerentes)	EGRESO	ns
FECHA:	RECIBI DE:	MONTO \$	FECHA:	ASIGNE A:	MONTO \$
	Sub To	otal \$ -		Sub Total	\$
INGRE			robos, gastos medicos	_	
FECHA:	COMENTARIO	MONTO \$	FECHA:	COMENTARIO	MONTO \$
	Sub To	otal \$ -		Sub Total	\$
INGRE		REPOSICIONES S	EM. ANT. (Otros)	EGRESO	
FECHA:	COMENTARIO	MONTO \$	FECHA:	COMENTARIO	MONTO \$
	Sub To	otal \$ -		Sub Total	\$
			GASOLINA	EGRESO	ns
			FECHA:	LITROS	MONTO \$
ING	RESOS:	\$ 14,000.00	MIE/31/JUL/2024	12	\$ 275.
EGF	RESOS:	\$ 6,535.00	MIE/31/JUL/2024	8	\$ 200.
DIFE	RENCIA:	\$ 7,465.00	JUE/1/AGO/2024 VIE/2/AGO/2024	8 2	\$ 200 \$ 47
			Sub Total	30	\$ 722
			CASETAS	EGRESO	os
			FECHA:	MONTO \$	
				Sub Total	\$
			MANT. DE AUTO	EGRESO	os
			FECHA:	CONCEPTO	MONTO \$
				Sub Total	\$
			OTROS (Celular, viaticos, etc.	EGRESO	os
			FECHA:	CONCEPTO	MONTO \$
			MIE/31/JUL/2024	2713165285	\$ 200.