

RESUMEN DE VENTAS

FCO. ALEJANDRO VARGAS HDZ

Zona: PZ04

Sem: 31

Año: 2024

Cientes Nuevos # 6

Renovaciones # 2

Monto: \$ 18,000.00

Monto: \$ 8,000.00

Total # de Ventas: 8

Primeros Pagos: \$ 2,257.52

Total 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								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								

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 Excedente	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 0 \$ 18,185.30 \$ - \$ 1,119.70 \$ -

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

0
0
0
0
0
0
0
0
0

TOTALES \$ 16,254.00 \$ 1,476.00 \$ 600.00 \$ - \$ - \$ 975.00

TABULADOR

Billetes			
Denominacion	Cantidad		Sub-total
	1	2	
\$ 1,000.00			\$ -
\$ 500.00	1		\$ 500.00
\$ 200.00	2		\$ 400.00
\$ 100.00			\$ -
\$ 50.00	1		\$ 50.00
\$ 20.00			\$ -
TOTAL EN BILLETES			\$ 950.00

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

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

SOBRANTE

INGRESOS		ASIGNACIONES ADMINISTRACIÓN (Caja chica)
FECHA:	RECIBI DE:	MONTO \$
MIE/31/JUL/2024	BELEN	\$ 14,000.00
Sub Total		\$ 14,000.00

EGRESOS		
FECHA:	ASIGNE A:	MONTO \$
Sub Total		\$ -

INGRESOS		ASIGNACIONES SEGURIDAD
FECHA:	RECIBI DE:	MONTO \$
Sub Total		\$ 14,000.00

SEGURIDAD		EGRESOS	
FECHA:	ASIGNE A:	MONTO \$	
VIE/2/AGO/2024	ENRIQUE	\$	5,612.00
Sub Total		\$	-

INGRESOS		ASIGNACIONES OPERACIÓN (Gerentes)
FECHA:	RECIBI DE:	MONTO \$
Sub Total		\$ -

ACIÓN (Gerentes)		EGRESOS	
FECHA:	ASIGNE A:	MONTO \$	
Sub Total		\$	-

INGRESOS		INCIDENTES (Accidentes, robos, gastos medicos)
FECHA:	COMENTARIO	MONTO \$
Sub Total		\$ -

obos, gastos medicos)		EGRESOS	
FECHA:	COMENTARIO	MONTO \$	
Sub Total		\$	-

INGRESOS		REPOSICIONES SEM. ANT. (Otros)
FECHA:	COMENTARIO	MONTO \$
Sub Total		\$ -

M. ANT. (Otros)		EGRESOS	
FECHA:	COMENTARIO	MONTO \$	
		Sub Total	\$ -

INGRESOS:	\$ 14,000.00
EGRESOS:	\$ 6,535.00
DIFERENCIA:	\$ 7,465.00

GASOLINA		EGRESOS
FECHA:	LITROS	MONTO \$
MIE/31/JUL/2024	12	\$ 275.00
MIE/31/JUL/2024	8	\$ 200.00
JUE/1/AGO/2024	8	\$ 200.00
VIE/2/AGO/2024	2	\$ 47.58
Sub Total		30 \$ 722.58

CASETAS		EGRESOS
FECHA:	MONTO \$	
Sub Total		\$ -

MANT. DE AUTO		EGRESOS
FECHA:	CONCEPTO	MONTO \$
Sub Total		\$ -

OTROS (Celular, viaticos, etc.)		EGRESOS
FECHA:	CONCEPTO	MONTO \$
MIE/31/JUL/2024	2713165285	\$ 200.00
Sub Total		\$ 200.00