

¿Cómo conciliar tu depósito neto por las ventas que realizaste?



First Data®

1. Identifica tu depósito en tu estado de cuenta bancario.

1A. Identifica tu depósito de la siguiente manera: No. De Comercio + "Dep. Neto de".

1B. Identifica el monto de tu depósito.

BANCO

Estado de Cuenta

NOMBRE APELLIDO
BLVD LOS AGAVES
FRACC MONTERREAL RESIDENCIAL
LOS CABOS BCS
C.P. 23444 C.R. 00800 ENVIAR PZA 238 SUC 001

R.F.C. Cliente XXXXXXXXXX
Sucursal SAN JOSE DEL CABO
KM 31 CARR TRANSINSULAR SIN
MAGISTERIAL
Paseo SAN JOSE DEL CABO

Cuenta XXXXXXXXXX
CLABE XXXXXXXXXX
Fecha de corte 29-JUN-18
Periodo 01-JUN-18/29-JUN-18
No. de días en el periodo 29
Moneda NACIONAL
Banco COMERCIAL

Resumen de Saldo	
Saldo inicial	\$10,422.13
(+) Depósitos	\$42,223.47
(+) Intereses recibidos (Tasa 0.00%)	\$0.00
(-) Retiros	\$38,091.06
(-) Comisiones cobradas	\$5.00
(-) Impuestos	\$0.00
(=) Saldo final de la cuenta	\$13,708.75
(=) Saldo final inversiones a plazo	\$13,708.75
(=) Saldo final cuenta + inversiones	\$13,708.75
Sdo. Prom. Min. requerido en cuenta	\$5,000.00
Sdo. Prom. (1) de la Cta. JUNIO	\$20,000.01

Comportamiento de transacciones en tu cuenta
Saldo inicial: \$10,422.13 Saldo final: \$13,708.75

Depósitos: \$42,223.47 Intereses: \$0.00 Retiros en efectivo: \$38,091.06 Otros cargos: \$5.00 Comisiones: \$0.00

EL CONTRATO DE TU CUENTA SERA MODIFICADO A PARTIR DEL 02-JULIO-18. CONSULTA

Te recordamos que, de acuerdo al artículo 61 de la Ley de Instituciones de Crédito, si tu cuenta no tiene movimientos* por tres años consecutivos, tus recursos serán traspasados a una cuenta global concentradora y si permanecen sin movimientos por tres años más, serán traspasados a la beneficencia pública hasta por el monto señalado en el citado artículo.

*Los depósitos y retiros programados automáticamente o los realizados por el propio banco, no se consideran movimientos en términos de esta disposición.

SI DESEAS RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIOS (APLICA SOLO EN MONEDA NACIONAL), DEBERAS INFORMAR A LAS PERSONAS QUE T E ENVIARAN LOS PAGOS RESPECTIVOS, TU NUMERO CLABE

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen/Referencia	Deposito	Retiro	Saldo
01 JUN	1273130 DEP. NETO DE	021103 3000	\$434.22		
01 JUN	12731300046 DEP. NETO DE	021103 3001	\$1,879.28		\$12,736.03
04 JUN	1273130 DEP. NETO DE	021103 4803	\$1,007.30		\$15,129.48
04 JUN	12731300046 DEP. NETO DE	021103 4804	\$1,326.46		\$17,454.94
05 JUN	1273130 DEP. NETO DE	021103 3477	\$674.24		\$18,129.18
05 JUN	12731300046 DEP. NETO DE	021103 3478	\$1,461.12		\$19,590.30
06 JUN	1273130 DEP. NETO DE	021103 3757	\$750.00		\$20,340.30
06 JUN	12731300046 DEP. NETO DE	021103 3758	\$1,178.71		\$21,519.01
07 JUN	CARGO POLIZA PA022780000 RFOCURP ASE01110231 IVA \$0.00 FOLIO RASTREO 20180007427008 REFERENCIA N/A 000001	022401 427006784		\$2,000.00	\$19,519.01
07 JUN	1273130 DEP. NETO DE	021103 3749	\$580.51		\$20,100.52
07 JUN	12731300046 DEP. NETO DE	021103 3750	\$901.29		\$21,001.81
08 JUN	1273130 DEP. NETO DE	021103 3830	\$331.70		\$21,333.51
08 JUN	12731300046 DEP. NETO DE	021103 3831	\$816.30		\$22,149.81
11 JUN	1273130 DEP. NETO DE	021103 4762	\$987.94		\$23,137.75
11 JUN	12731300046 DEP. NETO DE	021103 4763	\$2,425.02		\$25,562.77

2. Ingresa al portal de la suite de reportería ClientLine® para ver el desglose de tu depósito.
<https://www.myclientline.net/>

ClientLine® Now Introducing Business Track™

The enhanced web tool for tracking, analyzing, and monitoring payment processing information

2A. Ingresa con tu usuario y password proporcionados o bien comunícate a Servicio a Comercios para solicitarlos.

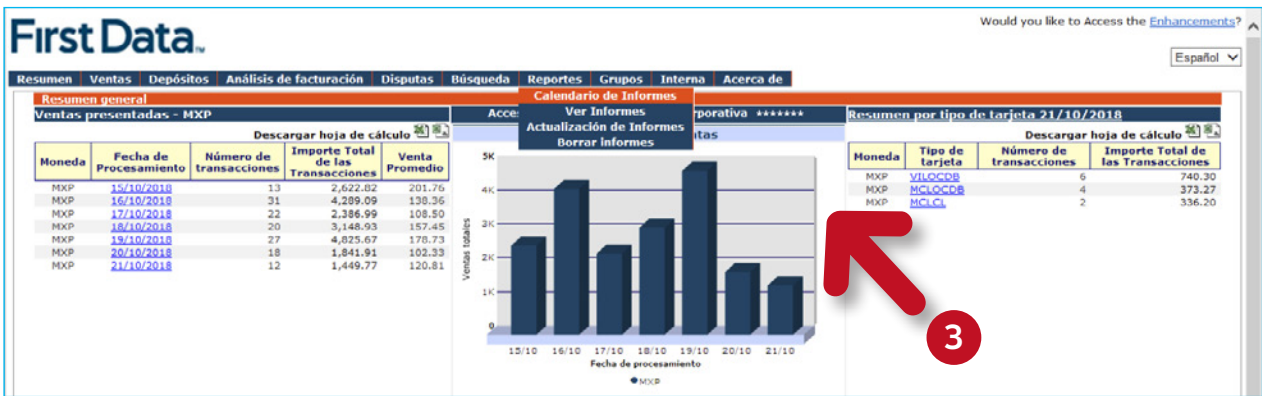
Merchant Login

User ID Forgot User ID?

Password Forgot Password?

Login

3. Ingresa a la opción de "Reportes" y después al submenú de "Calendario de Informes".



4. Selecciona el tipo de reporte "Depósitos".

The screenshot shows the 'Constructor del Informe' form on the First Data website. The 'Acceso: Consulta por actividad' dropdown menu is open, showing options like CUMPLIMIENTO LEGAL, PERSONALIZADO, DISPUTAS, COMBUSTIBLE, DEPOSITOS, ANALISIS DE FACTURACIÓN, BÚSQUEDA, and VENTAS. A red arrow points to the 'Depósitos' option, which is labeled with a red circle containing the number 4.

5. Selecciona el reporte "Detalle de depósito bancario por establecimiento / fecha" de la lista del menú.

The screenshot shows the 'DEPOSITOS Report' form on the First Data website. The 'Selecciona un Informe' dropdown menu is open, showing options like HL0401-Detalle de deposito bancario por establecimiento/fecha. A red arrow points to this option, which is labeled with a red circle containing the number 5.

6. Selecciona el período de entrega del reporte, el rango de consulta, el formato en que requieres tu reporte y si quieres ver tu reporte en línea o que te llegue a tu correo electrónico.

The screenshot shows the 'HL0401-Detalle de deposito bancario por establecimiento/fecha' form on the First Data website. The form includes fields for 'Frecuencia del Informe', 'Recibir informe dd/mm/aaaa', 'Rango de fecha del Informe', 'Fecha de inicio dd/mm/aaaa', 'Fecha final dd/mm/aaaa', and 'Opciones de la entrega de informes'. Red arrows point to the 'Rango de fecha del Informe' (6A), 'Fecha de inicio' (6B), 'Fecha final' (6C), and 'Formato del informe' (6D) fields, which are labeled with red circles containing the numbers 6A, 6B, 6C, and 6D respectively.

6A. Rango de Consulta

6B. Fecha del reporte

6C. Forma de recepción del reporte

6D. Formato del reporte

7. Descarga tu reporte.

First Data Would you like to Access the [Enhancements?](#) Español

Resumen Ventas Depósitos Análisis de facturación Disputas Búsqueda Reportes Grupos Interna Acerca de

Descargue detalle de informe
Número de comercio corporativo - 2222222 **Fecha de depósito: 10/22/2018**

Identificación del informe	Estatus del Informe	Título del informe	Error con el informe	Opción de entrega	Formato del Informe	Tamaño del archivo	Última fecha de solicitud
HL0401-8961836	**Completo**	Detalle de depósito bancario por establecimiento/fecha		Sitio web en línea	XLS	10KB	22/10/2018

All trademarks, trade names, and trade names referenced in this material are the property of their respective owners. This web site contains confidential and proprietary information of First Data Corporation. No disclosure or use of these materials may be made without the express written consent of First Data Corporation.
[Privacy Statement](#)



8. Valida el desglose de comisiones que integran tus pagos que observaste en tu estado de cuenta bancario.

HL0401_8961836_1022.xls [Read-Only] [Compatibility Mode] - Microsoft Excel

File Home Insert Page Layout Formulas Data Review View Get Started

Clipboard Font Alignment Number Styles Cells Editing

Detalle De Depósito Bancario Por Establecimiento

De: 01/06/2018 Para: 01/06/2018

Jerarquía Id: 222 - 2222222

Fecha De Operación: 22/10/2018

Ubicación	Nombre	Código De Divisa	Fecha De Financiación	Neto	Ajustes	Cargos Por Intercambio	Cargos Por Servicio	Cuota	Devoluciones De Cargos/Acreditaciones	Depósito
7275136	SARABIA BERNIA EVANGELINA	MXP	06-01-18	445.85	0.00	0.00	-10.03	-1.60	0.00	434.22
72751360046	FARMACIA DE LA CRUZ	MXP	06-01-18	1,925.56	0.00	0.00	-39.90	-6.38	0.00	1,879.28



8A. Número de Comercios (Sucursales).

8B. Fecha de depósito.

8C. Monto de Ventas totales por establecimiento.

8D. Tasas de descuento por establecimiento.

8E. Monto depositado en tu cuenta bancaria.



Si requieres asistencia o si tienes alguna duda, comunícate las 24 horas, los 365 días del año a [First Data](#) a los teléfonos **55 1102 0660** en la Ciudad de México, o al **01 800 215 5733** desde cualquier lugar del país, o bien escríbenos a: servicioacomercios@firstdata.com

First Data

firstdata.com.mx