

POSADAS NUEVA SUIZA, S.A DE C.V.
AVE. UNIVERSIDAD 1035
 AVE. UNIVERSIDAD 1035
 UNIVERSIDAD
 SALTILLO, COA 108178
 C.P. 25260 NCN/010
 R.F.C. PNS900528N39
 000018775020201031 120-27

| | |
|--------------------------------------|---------------------|
| 1216B797-B3A6-4C55-9474-84BC778B0910 | |
| 00001000000404308386 | 2020-11-03 21:31:19 |
| 00001000000406258094 | 2020-11-03 21:31:24 |
| 000108178 | 31 OCT 2020 |
| 64000 | |

Página 1 de 23

Sucursal: Saltillo Blvd.
 Dirección: Blvd. Venustiano Carranza 3850, Saltillo, Coah.

Teléfono: 800 223 4763

Número de cuenta 000115401181 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062078001154011817 Moneda Nacional

| | | | |
|--|----------------------------|------------------------------|---------------------|
| Ganancia Anual Total Nominal | No aplica | Rendimiento | No genera |
| Ganancia Anual Total Real | No aplica | Comisiones cobradas | \$ 18,805.94 |
| Tasa de interés ordinaria anual | No genera | | |
| INFORMACION GENERAL | | RESUMEN DE COMISIONES | |
| Fecha de corte | 31 OCT 2020 | Otras comisiones | \$ 18,295.94 |
| Periodo de | 01 OCT 2020 AL 31 OCT 2020 | IVA sobre comisiones | \$ 3,111.05 |
| Saldo inicial | \$ 92,417.45 | Total de comisiones | \$ 21,916.99 |
| Saldo promedio diario | \$ 307,183.74 | | |
| Saldo mínimo requerido | \$ 2,500.00 | | |
| Depósitos | \$ 3,623,818.80 | | |
| Retiros | \$ 3,559,371.47 | | |
| Número de cheques girados | 56 | | |
| Número de cheques exentos | 5 | | |
| Saldo al corte | \$ 156,864.78 | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| Día | Descripción | Referencia | Depósitos | Retiros | Saldo |
|-----|--------------------------------|------------|--------------|-------------|---------------|
| 01 | CHEQUE No.000003947 VENTANILLA | | | \$ 6,110.67 | \$ 86,306.78 |
| 01 | DEPOSITO EN EFECTIVO | | \$ 11,000.00 | | \$ 97,306.78 |
| 01 | VENTAS TPV CREDITO | 9802273 | \$ 8,986.75 | | \$ 106,293.53 |
| 01 | COMISION VTAS TPV 098 | 9802273 | | \$ 177.93 | \$ 106,115.60 |
| 01 | IVA COM VTAS TPV 0980 | 9802273 | | \$ 28.47 | \$ 106,087.13 |