

**ESTADO DE CUENTA**

PERIODO: 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2020

DIAS DEL PERIODO: 31

NUMERO DE CLIENTE: 021789375

R.F.C. OTH151120DM5

OPERADORA TURISTICA HBLUE SA DE CV
SERDAN ROSALES Y ALLENDE
COLONIA ZONA CENTRAL
LA PAZ(BCS), MEXICO.
C.P. 23000

BANCO DEL BAJIO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE.
EJECUTIVO: HECTOR ADRIAN PEREZ PEÑA
SUCURSAL: LA PAZ 612-1257033
BLVD. 5 DE FEBRERO 420 ZONA CENTRAL
LA PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR
C.P. 23000



A PARTIR DEL 1 DE SEPTIEMBRE 2020 LA CUENTA CLÁSICA CAMBIA DE NOMBRE A CUENTA CONECTA.
LAS CONDICIONES, COSTOS Y COMISIONES NO TIENEN CAMBIOS.

PRODUCTOS DE VISTA

CUENTA	CUENTA CLASICA 0217893750201
CLABE INTERBANCARIA ¹	030040900014302976
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	\$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	31 AGOSTO 2020

GAT NOMINAL ³ ANTES DE IMPUESTOS	NO APLICA
GAT REAL ⁴ ANTES DE IMPUESTOS	NO APLICA
RENDIMIENTOS	\$ 0.00
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$8,518.89

SALDO ANTERIOR		(+ DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 30,504.54		\$ 536,323.64		\$ 527,628.19		\$ 39,199.99		
SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA		ISR ²
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	
\$ 57,645.16	\$ 84,545.85	31	244	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	\$ 0.00

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA CLASICA #0217893750201

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 30,504.54
1 AGO	4062385	DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS (ADQUIRENTE)	\$ 10,214.10		\$ 40,718.64
1 AGO	4062385	COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS (ADQUIRENTE)		\$ 183.61	\$ 40,535.03
1 AGO	4062385	IVA COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS (ADQUIRENTE)		\$ 29.37	\$ 40,505.66
1 AGO	9103606	COMPRA-DISPOSICION (POS) 31JUL2020 CHEDRAUI 127 LA PAZ CO RFC TCH 850701RM1		\$ 2,537.44	\$ 37,968.22
1 AGO	9130891	COMPRA-DISPOSICION (POS) 31JUL2020 SAMS COLA DE BALLENA RFC NWM 9709244W4		\$ 4,943.98	\$ 33,024.24
2 AGO	4062385	DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS (ADQUIRENTE)	\$ 5,082.00		\$ 38,106.24
2 AGO	4062385	COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS (ADQUIRENTE)		\$ 87.26	\$ 38,018.98
2 AGO	4062385	IVA COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS (ADQUIRENTE)		\$ 13.96	\$ 38,005.02
2 AGO	9266955	COMPRA-DISPOSICION (POS) 01AGO2020 GAS PMRKT PALMIRA RFC APA 130919UY9		\$ 1,310.96	\$ 36,694.06
2 AGO	9273702	COMPRA-DISPOSICION (POS) 01AGO2020 CHEDRAUI 126 PALACIO RFC TCH 850701RM1		\$ 284.75	\$ 36,409.31
3 AGO	4789432	DEPÓSITO SPEI:AMEXCO SE 9353667711 INSTITUCIÓN EMISORA: BANAMEX ORDENANTE: AMERICAN EXPRESS COMPANY MEXICO SA CUENTA ORDENANTE: 002180002346330664 REFERENCIA: 3667711 HORA: 04:48:58 CLAVE DE RASTREO: 1739FBC9E5F91380	\$ 1,850.57		\$ 38,259.88