

**CUENTA DE CHEQUES**  
Estado de Cuenta



BAJA FERRIES, S.A.P.I. DE C.V.

CR 00218  
C25 09 02 195 00 EXIT

-01  
96958  
54

C. ALLENDE NO. 1025  
ESQ. M. RUBIO  
COL. ZONA CENTRO LPZ  
23000 LA PAZ B.C.S.

**NUMERO DE CUENTA**  
4023725427

**CLABE INTERBANCARIA**  
021040040237254275

**NUMERO DE CLIENTE**  
33036174  
**RFC**  
BFE030305D39

**RESUMEN DE CUENTAS**

▶ Saldo Inicial del Periodo	
▶ Depósitos/ Abonos	
▶ Retiros/Cargos	
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	
▶ <b>Saldo Final del Periodo</b>	
▶ Sucursal	00195
▶ Plaza	09
▶ Dias Transcurridos en el mes	31
▶ Periodo del	01/07/2021 al 31/07/2021

La fecha de corte coincide con el periodo indicado  
Las tasas de interés son expresadas en términos anuales



**BAJA FERRIES SAPI DE CV**

ALLENDE 1025 ESQ MARCELO RUBIO

CENTRO, LA PAZ

LA PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR

C.P. 23000

C.R. 22935

E00400222



0121128898109592512001

0073351

**CODIGO DE CLIENTE NO. 09592512**

R.F.C. BFE030305 D39

MONEDA : MONEDA NACIONAL

SUCURSAL: 0222 SUC. LA PAZ

TELEFONO: 51-69-43-00 DE COMX O LADA 0155 51-69-43-00

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2021

HOJA 1 DE 38

**INFORMACION A CLIENTES**

**RESUMEN INFORMATIVO**

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA EMPRESARIAL	65-50183046-8			0.05			
INVERSION CRECIENTE	66-50183046-8				0.00		
<b>TOTAL</b>							

**RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO**

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
CUENTA EMPRESARIAL	65-50183046-8	0.05	0.05
INVERSION CRECIENTE	66-50183046-8		
<b>TOTAL</b>			

**CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA EMPRESARIAL 65-50183046-8**

SALDO PROMEDIO		SALDO INICIAL		CLABE	014040655018304681
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS		+ INTERESES BRUTOS	.05
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS		- I.S.R. RETENIDO (.97%)	.05
SDD. PROMEDIO MINIMO	10,000.00	= SALDO ACTUAL	247,011.71	= INTERESES NETOS	
CORTE AL 31/01/2021				COMISIONES COBRADAS	30,908.50