



JOSE ABACU SANCHEZ SANDOVAL
CARR CD GUZMAN COLIMA KM 1.5
COL. CENTRO
49000 ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO

CR.00204
C34.03-00824-19-AFT
-01
1043438
4741

NÚMERO DE CUENTA
4021526793
NÚMERO DE CLIENTE
11416537
RFC
SASA6101017K7
CURP
SASA610101HJCNNB06

CLABE INTERBANCARIA
021342040215267937

RESUMEN DE CUENTAS

Saldo Inicial del Periodo	\$ 16,455.61
Depósitos/ Abonos	\$ 1,503,263.01
Retiros/Cargos	\$ 1,504,360.53
Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
IVA Informativo	\$ 0.00
Saldo Final del Periodo	\$ 16,358.09
Sucursal	00824
Plaza	03
Días Transcurridos en el mes	28
Periodo del	01/02/2022 al 28/02/2022

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

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT Nominal	GAT Real
4021526793	0.00%	\$0.00	No Aplica	No Aplica

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA PREMIER

Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 0.00
El Saldo Promedio Mínimo Requerido para Exentar el cobro de la Comisión por Membresía es:	\$ 0.00
El Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo) de su cuenta fue:	\$ 27,799.60
Tasa Promedio Nominal	0.0000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 0.00
IVA Cobrado	\$ 0.00
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA PREMIER No. 4021526793

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
01	BBA830831LJ2 PROCREDIT - FINANZIA,GRACIA	19014622	\$ 9,481.44		\$ 6,974.17
01	PAGO ABONO DE CAMINO EL 1 DE FEB 1151950	08045211 612671		\$ 200,000.00	\$ 206,974.17
01	PAGO DE TARJETA: 4912838016685242 EN BPI	13655071 41234	\$ 22,865.00		\$ 184,109.17
01	PAGO DE TARJETA: 4912838016685242 EN BPI	13655071 41234	\$ 10,848.56		\$ 173,260.61
01	PAGO DE TARJETA: 4912838016685242 EN BPI	13655071 41234	\$ 510.00		\$ 172,750.61
01	PAGO DE TARJETA: 4912838016685242 EN BPI	13655071 41234	\$ 3,057.72		\$ 169,692.89
01	PAGO DE TARJETA: 4931663700677819 EN BPI	13655071 41234	\$ 155,000.00		\$ 14,692.89
02	01 ABONO BPI DE TC 4931663700677819	13654133		\$ 50,000.00	\$ 64,692.89
02	CGO Pago materia abacu	08045209 264134	\$ 50,000.60		\$ 14,692.29
03	TRANSFERENCIA INTERBANCARIA 0030222	08045211 99980		\$ 495,000.00	\$ 509,692.29
03	TRANSFERENCIA BPI A LA CUENTA 9352	13651059 41234	\$ 50,000.00		\$ 459,692.29
03	CGO Mismo dueño	08045209 163777	\$ 45,000.00		\$ 414,692.29
03	CGO Pago de dise abacu	08045209 222725	\$ 209,996.91		\$ 204,695.38

014000000204000474114