



ERNESTO ASCENCIO RAMOS

CR.00501
C34.01-00738-19-CFT
-01
1306438
15146

C. PRV DEL ROSAL 2A NO 11 A
COL. SAN PEDRO MARTIR
14650 TLALPAN D.F.

NÚMERO DE CUENTA
4024439614
NÚMERO DE CLIENTE
19529099
RFC
AERE610816IX5
CURP
AERE610816HDFSMR01

CLABE INTERBANCARIA
02118004024439614

RESUMEN DE CUENTAS	
▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 34,369.01
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 139,367.88
▶ Retiros/Cargos	\$ 155,086.10
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 0.00
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 18,650.79
▶ Sucursal	00738
▶ Plaza	01
▶ Días Transcurridos en el mes	31
▶ Período del	01/03/2024 al 31/03/2024

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
4024439614	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 período) de su cuenta fue:	\$ 17,781.48
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. 4024439614					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
01	CGO E ectro nive y cab e	08045209 350895	\$ 1,774.80		\$ 32,594.21
01	TRANSFERENCIA BPI A LA CUENTA 1087	13651059 41234	\$ 179.00		\$ 32,415.21
01	4061007377ANE 140618P37AMAZON MX MX	11771645 98113	\$ 99.00		\$ 32,316.21
01	4061007375UPM 191014S31STR*UBER EATS MX	11771645 66775	\$ 452.24		\$ 31,863.97
01	4061007376DIN 971119GG6INTERCERAMIC TLMX	11771645 73901	\$ 981.01		\$ 30,882.96
04	FCM950703D3A CARGO FORD CREDIT 01032024	19014622	\$ 10,257.09		\$ 20,625.87
04	TRANSFERENCIA BPI A LA CUENTA 4988	13651059 41234	\$ 2,784.00		\$ 17,841.87
04	4064023836UPM 191014S31STRIPE *UBER EAMX	11771645 52917	\$ 196.86		\$ 17,645.01
04	4064023835WME 920221837DISNEY STAR MX	11771645 23514	\$ 269.00		\$ 17,376.01
04	4064023837NWM 9709244W4WM EXPRESS INSUMX	11771645 55371	\$ 314.00		\$ 17,062.01
04	4064023839PIR 770725M60SERV PIROTE MX	11771645 91638	\$ 1,405.00		\$ 15,657.01
04	4064023838HDM 001017AS1HOME DEPOT8691 MX	11771645 75519	\$ 1,496.10		\$ 14,160.91
06	4066007046COM 091016UI7NETPAY *IMPU D MX	11771645 90954	\$ 116.50		\$ 14,044.41

01400000501001514614