

Estado de Cuentas

15996

Cuenta: 11700472077

Saldo MXN en Libros: 201,400.88

Nombre: UNION DE COLONOS DEL FRACCIONAMIENTO CAM

Monto de Diferido: 0.00

Dirección: PLAYA LAS BOCAS 341

Retenciones: 0.00

AGUA DULCE

Saldo Disponible: 201,400.88

Promedio en Libros: 201,087.84

Producto: 2407

Saldo al 31/12/2024: 105,312.18

ORIG.	FVALOR	REFERENCIA	CÓDIGO TRANSAC.	DESCRIPCIÓN	DEBITO	ABONOS CREDITO	SALDO
01 - 117001	10/01/2025	3210	DE	Deposito Efectivo		400.00	105,712.18
01 - 117001	10/01/2025	3228	DE	Deposito Efectivo		400.00	106,112.18
01 - 117001	13/01/2025	5173	DE	Deposito Efectivo		4,000.00	110,112.18
01 - 117001	13/01/2025	5082	DE	Deposito Efectivo		5,000.00	115,112.18
01 - 117005	13/01/2025	4093	DE	Deposito Efectivo		4,000.00	119,112.18
01 - 117005	13/01/2025	2030	DE	Deposito Efectivo		1,800.00	120,912.18
01 - 117005	14/01/2025	5223	DE	Deposito Efectivo		4,000.00	124,912.18
01 - 100001	14/01/2025	1848024378	XG	TRANSF INTERBANCARIA SPEI		4,000.00	128,912.18
01 - 100001	15/01/2025	1850539041	FC	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI	6,381.25		122,530.93
01 - 100001	15/01/2025	1850539041	CO	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	5.00		122,525.93
01 - 100001	15/01/2025	1850539041	CO	IVA - COMISIONES	0.80		122,525.13
01 - 117001	15/01/2025	4143	DE	Deposito Efectivo		4,000.00	126,525.13
01 - 117001	15/01/2025	4135	DE	Deposito Efectivo		4,000.00	130,525.13
01 - 100001	17/01/2025	1859016025	XG	TRANSF INTERBANCARIA SPEI		4,000.00	134,525.13
01 - 117001	17/01/2025	5132	DE	Deposito Efectivo		4,000.00	138,525.13
01 - 100001	23/01/2025	1873099113	XG	TRANSF INTERBANCARIA SPEI		4,000.00	142,525.13
01 - 100001	23/01/2025	1873234526	XG	TRANSF INTERBANCARIA SPEI		4,000.00	146,525.13
01 - 10017	23/01/2025	477671874217	DE	Deposito Efectivo		4,000.00	150,525.13
01 - 117001	23/01/2025	4200	DE	Deposito Efectivo		3,100.00	153,625.13
01 - 117005	24/01/2025	2220	DE	Deposito Efectivo		4,000.00	157,625.13
01 - 100001	27/01/2025	1879903745	XG	TRANSF INTERBANCARIA SPEI		4,000.00	161,625.13
01 - 100001	27/01/2025	1880590039	XG	TRANSF INTERBANCARIA SPEI		4,000.00	165,625.13
01 - 117001	30/01/2025	5223	DE	Deposito Efectivo		4,000.00	169,625.13
01 - 100001	31/01/2025	1891384234	XG	TRANSF INTERBANCARIA SPEI		8,000.00	177,625.13
01 - 117005	31/01/2025	595370051203	DE	Deposito Efectivo		4,800.00	182,425.13
01 - 117005	31/01/2025	4275	DE	Deposito Efectivo		4,000.00	186,425.13
01 - 100001	31/01/2025	1894128185	XG	TRANSF INTERBANCARIA SPEI		4,000.00	190,425.13
01 - 100001	31/01/2025	1894135364	XG	TRANSF INTERBANCARIA SPEI		4,000.00	194,425.13
01 - 117001	31/01/2025	1894191315	CO	COBRO DE COMISION	520.00		193,905.13
01 - 117001	31/01/2025	1894191315	TX	IVA POR COMISIONES	63.20		193,821.93
01 - 100001	04/02/2025	1899957966	XG	TRANSF INTERBANCARIA SPEI		4,000.00	197,821.93
01 - 100001	04/02/2025	1905243747	XG	TRANSF INTERBANCARIA SPEI		4,000.00	201,821.93
01 - 100001	04/02/2025	1905272247	XG	TRANSF INTERBANCARIA SPEI		4,000.00	205,821.93
01 - 100001	04/02/2025	1905449246	FC	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI	6,000.00		199,821.93
01 - 100001	04/02/2025	1905449246	CO	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	5.00		199,816.93
01 - 100001	04/02/2025	1905449246	CO	IVA - COMISIONES	0.80		199,816.13
01 - 117001	05/02/2025	4010	DE	Deposito Efectivo		4,000.00	203,816.13
01 - 117005	06/02/2025	3210	DE	Deposito Efectivo		400.00	204,216.13
01 - 117005	06/02/2025	3228	DE	Deposito Efectivo		400.00	204,616.13
01 - 100001	17/02/2025	1940672443	FC	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI	6,381.25		198,234.88
01 - 100001	17/02/2025	1940672443	CO	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	5.00		198,229.88
01 - 100001	17/02/2025	1940672443	CO	IVA - COMISIONES	0.80		198,229.08

Lista de Clientes

24/02/25 11:24 a.m.

01 - 100001	17/02/2025	1040697680	FC	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI	6,000.00	192,229.08
01 - 100001	17/02/2025	1040697680	CO	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	5.00	192,224.08
01 - 100001	17/02/2025	1040697680	CO	IVA - COMISIONES	0.80	192,223.28
01 - 117001	28/02/2025	1073164454	CO	COBRO DE COMISION	520.00	191,703.28
01 - 117001	28/02/2025	1073164454	TX	IVA POR COMISIONES	83.20	191,620.08
01 - 100001	03/03/2025	1074021090	XG	TRANSF. INTERBANCARIA SPEI		2,000.00 193,620.08
01 - 117005	10/03/2025	3210	DE	Deposito Efectivo		400.00 194,020.08
01 - 117005	10/03/2025	3228	DE	Deposito Efectivo		400.00 194,420.08
01 - 117005	28/03/2025	3053	DE	Deposito Efectivo		1,000.00 195,420.08
01 - 117001	31/03/2025	2060757783	CO	COBRO DE COMISION	520.00	194,900.08
01 - 117001	31/03/2025	2060757783	TX	IVA POR COMISIONES	83.20	194,816.88
01 - 117005	10/04/2025	3210	DE	Deposito Efectivo		400.00 195,216.88
01 - 117005	10/04/2025	3228	DE	Deposito Efectivo		400.00 195,616.88
01 - 100001	14/04/2025	2093334550	XG	TRANSF. INTERBANCARIA SPEI		3,000.00 198,616.88
01 - 117001	30/04/2025	2138209798	CO	COBRO DE COMISION	520.00	198,096.88
01 - 117001	30/04/2025	2138209798	TX	IVA POR COMISIONES	83.20	198,013.68
01 - 117005	08/05/2025	3210	DE	Deposito Efectivo		400.00 198,413.68
01 - 117005	08/05/2025	3228	DE	Deposito Efectivo		400.00 198,813.68
01 - 117001	30/05/2025	873018693	CO	COBRO DE COMISION	520.00	198,293.68
01 - 117001	30/05/2025	873018693	TX	IVA POR COMISIONES	83.20	198,210.48
01 - 117005	12/06/2025	3210	DE	Deposito Efectivo		400.00 198,610.48
01 - 117005	12/06/2025	3228	DE	Deposito Efectivo		400.00 199,010.48
01 - 117001	30/06/2025	955967181	CO	COBRO DE COMISION	520.00	198,490.48
01 - 117001	30/06/2025	955967181	TX	IVA POR COMISIONES	83.20	198,407.28
01 - 117005	07/07/2025	2030	DE	Deposito Efectivo		1,800.00 200,207.28
01 - 117001	11/07/2025	3210	DE	Deposito Efectivo		400.00 200,607.28
01 - 117001	11/07/2025	3228	DE	Deposito Efectivo		400.00 201,007.28
01 - 117001	31/07/2025	1041236892	CO	COBRO DE COMISION	520.00	200,487.28
01 - 117001	31/07/2025	1041236892	TX	IVA POR COMISIONES	83.20	200,404.08
01 - 117001	07/08/2025	3210	DE	Deposito Efectivo		400.00 200,804.08
01 - 117001	07/08/2025	3228	DE	Deposito Efectivo		400.00 201,204.08
01 - 117001	29/08/2025	1128837730	CO	COBRO DE COMISION	520.00	200,684.08
01 - 117001	29/08/2025	1128837730	TX	IVA POR COMISIONES	83.20	200,600.88
01 - 117001	10/09/2025	3210	DE	Deposito Efectivo		400.00 201,000.88
01 - 117001	10/09/2025	3228	DE	Deposito Efectivo		400.00 201,400.88

Total Débitos : (28) : 29,611.30

Total Créditos : (49) : 125,700.00

Saldo Final : 201,400.88