



Estado de Cuenta

CUENTA: 010120008987 **NOMBRE:** 010120008987
MONEDA: Quetzales **FECHA INICIAL:** 01/05/2023 **FECHA FINAL:** 31/05/2023
PRODUCTO: DEPOSITOS MONETARIOS **SALDO INICIAL:** 49819.00 **SALDO FINAL:** Q. 52,000.00

Fecha	Referencia	Descripción	Débito/Crédito	Saldo	Canal de Servicio
09/05/2023	00003628	PAGO CHEQUE EN VENTANILLA	-170.00	49649.00	12-AGENCIA SAN MARCOS
09/05/2023	00003629	PAGO CHEQUE EN VENTANILLA	-81.00	49568.00	12-AGENCIA SAN MARCOS
09/05/2023	00003634	PAGO CHEQUE EN VENTANILLA	-2000.00	47568.00	12-AGENCIA SAN MARCOS
10/05/2023	00003638	PAGO CHEQUE EN COMPENSACION	-160.00	47408.00	901-COMPENSACION
11/05/2023	00003636	PAGO CHEQUE EN COMPENSACION	-4.50	47403.50	901-COMPENSACION
11/05/2023	00003637	PAGO CHEQUE EN COMPENSACION	-50.00	47353.50	901-COMPENSACION
12/05/2023	00003635	PAGO CHEQUE EN COMPENSACION	-268.37	47085.13	901-COMPENSACION
12/05/2023	00003632	PAGO CHEQUE EN COMPENSACION	-2000.00	45085.13	901-COMPENSACION
12/05/2023	00003639	PAGO CHEQUE EN VENTANILLA	-1500.00	43585.13	12-AGENCIA SAN MARCOS
12/05/2023	00003640	PAGO CHEQUE EN VENTANILLA	-91.00	43494.13	12-AGENCIA SAN MARCOS
12/05/2023	00003642	PAGO CHEQUE EN VENTANILLA	-130.00	43364.13	12-AGENCIA SAN MARCOS
12/05/2023	00003626	PAGO CHEQUE EN VENTANILLA	-1500.00	41864.13	12-AGENCIA SAN MARCOS
15/05/2023	00003633	PAGO CHEQUE EN COMPENSACION	-2500.00	39364.13	901-COMPENSACION
16/05/2023	00003644	PAGO CHEQUE EN VENTANILLA	-1345.00	38019.13	12-AGENCIA SAN MARCOS
16/05/2023	00003643	PAGO CHEQUE EN VENTANILLA	-45.00	37974.13	12-AGENCIA SAN MARCOS
16/05/2023	00003645	PAGO CHEQUE EN VENTANILLA	-21090.00	16884.13	12-AGENCIA SAN MARCOS
17/05/2023	00003653	PAGO CHEQUE EN VENTANILLA	-1444.00	15440.13	12-AGENCIA SAN MARCOS
17/05/2023	00003652	PAGO CHEQUE EN VENTANILLA	-143.00	15297.13	12-AGENCIA SAN MARCOS
18/05/2023	00003630	PAGO CHEQUE EN VENTANILLA	-950.00	14347.13	12-AGENCIA SAN MARCOS
18/05/2023	00003651	PAGO CHEQUE EN VENTANILLA	-390.00	13957.13	89-SAN PEDRO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS
18/05/2023	00003650	PAGO CHEQUE EN VENTANILLA	-2600.00	11357.13	89-SAN PEDRO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS
18/05/2023	00003627	PAGO CHEQUE EN VENTANILLA	-125.00	11232.13	12-AGENCIA SAN MARCOS
19/05/2023	00003647	PAGO CHEQUE EN COMPENSACION	-589.62	10642.51	901-COMPENSACION
19/05/2023	00003646	PAGO CHEQUE EN COMPENSACION	-1000.00	9642.51	901-COMPENSACION
20/05/2023	00003641	PAGO CHEQUE EN VENTANILLA	-800.00	8842.51	12-AGENCIA SAN MARCOS
20/05/2023	00003631	PAGO CHEQUE EN VENTANILLA	-249.75	8592.76	89-SAN PEDRO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS
22/05/2023	00003649	PAGO CHEQUE EN COMPENSACION	-2160.00	6432.76	901-COMPENSACION
23/05/2023	00967123	NOTA CREDITO MONETARIOS ACH BL	45739.24	52172.00	998-ACH



27/05/2023

00003654

PAGO CHEQUE EN VENTANILLA

-172.00

52000.00

89-SAN PEDRO
SACATEPEQUEZ SAN
MARCOS

-----Última línea-----

Descripción	Movimientos	Monto
Créditos:	1	Q. 45,739.24
Débitos:	28	Q. 43,558.24
Total:	29	Q. 2,181.00