



Estado de Cuenta

CUENTA: 010120008987 **NOMBRE:** 010120008987
MONEDA: Quetzales **FECHA INICIAL:** 01/06/2023 **FECHA FINAL:** 30/06/2023
PRODUCTO: DEPOSITOS MONETARIOS **SALDO INICIAL:** 52000.00 **SALDO FINAL:** Q. 50,041.95

Fecha	Referencia	Descripción	Débito/Crédito	Saldo	Canal de Servicio
01/06/2023	00003648	PAGO CHEQUE EN COMPENSACION	-2000.00	50000.00	901-COMPENSACION
01/06/2023	00003657	PAGO CHEQUE EN VENTANILLA	-22.20	49977.80	12-AGENCIA SAN MARCOS
01/06/2023	00003658	PAGO CHEQUE EN VENTANILLA	-42.20	49935.60	12-AGENCIA SAN MARCOS
02/06/2023	00003656	PAGO CHEQUE EN VENTANILLA	-49.00	49886.60	12-AGENCIA SAN MARCOS
05/06/2023	00003655	PAGO CHEQUE EN VENTANILLA	-560.00	49326.60	12-AGENCIA SAN MARCOS
06/06/2023	00003660	PAGO CHEQUE EN COMPENSACION	-50.00	49276.60	901-COMPENSACION
06/06/2023	00003662	PAGO CHEQUE EN COMPENSACION	-105.74	49170.86	901-COMPENSACION
06/06/2023	00003661	PAGO CHEQUE EN COMPENSACION	-4.50	49166.36	901-COMPENSACION
13/06/2023	00003663	PAGO CHEQUE EN VENTANILLA	-114.00	49052.36	12-AGENCIA SAN MARCOS
13/06/2023	00003664	PAGO CHEQUE EN VENTANILLA	-130.00	48922.36	12-AGENCIA SAN MARCOS
13/06/2023	00003659	PAGO CHEQUE EN COMPENSACION	-300.00	48622.36	901-COMPENSACION
14/06/2023	00003671	PAGO CHEQUE EN VENTANILLA	-203.75	48418.61	12-AGENCIA SAN MARCOS
15/06/2023	00003674	PAGO CHEQUE EN VENTANILLA	-2000.00	46418.61	12-AGENCIA SAN MARCOS
15/06/2023	00003668	PAGO CHEQUE EN VENTANILLA	-655.00	45763.61	12-AGENCIA SAN MARCOS
15/06/2023	00003670	PAGO CHEQUE EN VENTANILLA	-20311.20	25452.41	12-AGENCIA SAN MARCOS
16/06/2023	00003669	PAGO CHEQUE EN VENTANILLA	-1500.00	23952.41	12-AGENCIA SAN MARCOS
16/06/2023	00003678	PAGO CHEQUE EN VENTANILLA	-130.00	23822.41	12-AGENCIA SAN MARCOS
16/06/2023	00003679	PAGO CHEQUE EN VENTANILLA	-203.75	23618.66	12-AGENCIA SAN MARCOS
16/06/2023	00003677	PAGO CHEQUE EN VENTANILLA	-139.00	23479.66	12-AGENCIA SAN MARCOS
19/06/2023	00003666	PAGO CHEQUE EN COMPENSACION	-160.00	23319.66	901-COMPENSACION
20/06/2023	00003683	PAGO CHEQUE EN VENTANILLA	-230.00	23089.66	12-AGENCIA SAN MARCOS
21/06/2023	00003696	PAGO CHEQUE EN VENTANILLA	-178.80	22910.86	12-AGENCIA SAN MARCOS
21/06/2023	00003685	PAGO CHEQUE EN VENTANILLA	-112.00	22798.86	12-AGENCIA SAN MARCOS
21/06/2023	00003676	PAGO CHEQUE EN COMPENSACION	-605.10	22193.76	901-COMPENSACION
21/06/2023	00003675	PAGO CHEQUE EN COMPENSACION	-1002.64	21191.12	901-COMPENSACION
21/06/2023	00003693	PAGO CHEQUE EN VENTANILLA	-140.00	21051.12	12-AGENCIA SAN MARCOS
21/06/2023	00003686	PAGO CHEQUE EN VENTANILLA	-117.00	20934.12	89-SAN PEDRO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS
21/06/2023	00003695	PAGO CHEQUE EN VENTANILLA	-171.00	20763.12	89-SAN PEDRO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS
22/06/2023	00003687	PAGO CHEQUE EN VENTANILLA	-150.00	20613.12	12-AGENCIA SAN MARCOS



22/06/2023	00003699	PAGO CHEQUE EN VENTANILLA	-660.00	19953.12	12-AGENCIA SAN MARCOS
22/06/2023	00003672	PAGO CHEQUE EN VENTANILLA	-800.00	19153.12	12-AGENCIA SAN MARCOS
22/06/2023	00952112	NOTA CREDITO MONETARIOS ACH BL	40352.83	59505.95	998-ACH
23/06/2023	00003691	PAGO CHEQUE EN VENTANILLA	-210.00	59295.95	12-AGENCIA SAN MARCOS
23/06/2023	00003692	PAGO CHEQUE EN VENTANILLA	-210.00	59085.95	12-AGENCIA SAN MARCOS
23/06/2023	00003665	PAGO CHEQUE EN COMPENSACION	-2500.00	56585.95	901-COMPENSACION
23/06/2023	00003690	PAGO CHEQUE EN VENTANILLA	-210.00	56375.95	12-AGENCIA SAN MARCOS
28/06/2023	00003682	PAGO CHEQUE EN COMPENSACION	-3523.50	52852.45	901-COMPENSACION
28/06/2023	00003689	PAGO CHEQUE EN VENTANILLA	-210.00	52642.45	12-AGENCIA SAN MARCOS
28/06/2023	00003697	PAGO CHEQUE EN VENTANILLA	-210.00	52432.45	12-AGENCIA SAN MARCOS
28/06/2023	00003688	PAGO CHEQUE EN VENTANILLA	-155.00	52277.45	12-AGENCIA SAN MARCOS
28/06/2023	00003694	PAGO CHEQUE EN VENTANILLA	-148.00	52129.45	12-AGENCIA SAN MARCOS
29/06/2023	00003698	PAGO CHEQUE EN COMPENSACION	-287.50	51841.95	901-COMPENSACION
29/06/2023	00003680	PAGO CHEQUE EN VENTANILLA	-1800.00	50041.95	12-AGENCIA SAN MARCOS

-----Última línea-----

Descripción	Movimientos	Monto
Créditos:	1	Q. 40,352.83
Débitos:	42	Q. 42,310.88
Total:	43	Q. -1,958.05