



## Estado de Cuenta

**CUENTA:** 010120008987      **NOMBRE:** 010120008987  
**MONEDA:** Quetzales      **FECHA INICIAL:** 01/07/2023      **FECHA FINAL:** 31/07/2023  
**PRODUCTO:** DEPOSITOS MONETARIOS      **SALDO INICIAL:** 50041.95      **SALDO FINAL:** Q. 55,944.00

Fecha	Referencia	Descripción	Débito/Crédito	Saldo	Canal de Servicio
04/07/2023	00003667	PAGO CHEQUE EN COMPENSACION	-2000.00	48041.95	901-COMPENSACION
07/07/2023	00003704	PAGO CHEQUE EN VENTANILLA	-166.00	47875.95	12-AGENCIA SAN MARCOS
07/07/2023	00003706	PAGO CHEQUE EN VENTANILLA	-114.00	47761.95	12-AGENCIA SAN MARCOS
10/07/2023	00003701	PAGO CHEQUE EN COMPENSACION	-381.25	47380.70	901-COMPENSACION
10/07/2023	00003673	PAGO CHEQUE EN VENTANILLA	-581.25	46799.45	12-AGENCIA SAN MARCOS
11/07/2023	00003705	PAGO CHEQUE EN VENTANILLA	-161.00	46638.45	89-SAN PEDRO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS
11/07/2023	00003708	PAGO CHEQUE EN VENTANILLA	-2000.00	44638.45	12-AGENCIA SAN MARCOS
11/07/2023	00003702	PAGO CHEQUE EN VENTANILLA	-54.00	44584.45	12-AGENCIA SAN MARCOS
12/07/2023	00003714	PAGO CHEQUE EN COMPENSACION	-586.32	43998.13	901-COMPENSACION
12/07/2023	00003713	PAGO CHEQUE EN COMPENSACION	-1000.00	42998.13	901-COMPENSACION
12/07/2023	00003712	PAGO CHEQUE EN COMPENSACION	-50.00	42948.13	901-COMPENSACION
12/07/2023	00003710	PAGO CHEQUE EN COMPENSACION	-30.52	42917.61	901-COMPENSACION
12/07/2023	00003711	PAGO CHEQUE EN COMPENSACION	-4.50	42913.11	901-COMPENSACION
13/07/2023	00003700	PAGO CHEQUE EN VENTANILLA	-704.00	42209.11	89-SAN PEDRO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS
14/07/2023	00003718	PAGO CHEQUE EN COMPENSACION	-2050.20	40158.91	901-COMPENSACION
14/07/2023	00003715	PAGO CHEQUE EN VENTANILLA	-1500.00	38658.91	12-AGENCIA SAN MARCOS
14/07/2023	00003720	PAGO CHEQUE EN VENTANILLA	-800.00	37858.91	12-AGENCIA SAN MARCOS
17/07/2023	00003709	PAGO CHEQUE EN COMPENSACION	-2500.00	35358.91	901-COMPENSACION
19/07/2023	00665110	NOTA CREDITO MONETARIOS ACH BL	44233.09	79592.00	998-ACH
20/07/2023	00003727	PAGO CHEQUE EN VENTANILLA	-385.00	79207.00	12-AGENCIA SAN MARCOS
20/07/2023	00003722	PAGO CHEQUE EN VENTANILLA	-550.00	78657.00	12-AGENCIA SAN MARCOS
20/07/2023	00003719	PAGO CHEQUE EN COMPENSACION	-2000.00	76657.00	901-COMPENSACION
21/07/2023	00003732	PAGO CHEQUE EN COMPENSACION	-1870.00	74787.00	901-COMPENSACION
21/07/2023	00003717	PAGO CHEQUE EN VENTANILLA	-400.00	74387.00	12-AGENCIA SAN MARCOS
21/07/2023	00003681	PAGO CHEQUE EN VENTANILLA	-350.00	74037.00	89-SAN PEDRO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS
24/07/2023	00003725	PAGO CHEQUE EN COMPENSACION	-7103.00	66934.00	901-COMPENSACION
24/07/2023	00003731	PAGO CHEQUE EN COMPENSACION	-160.00	66774.00	901-COMPENSACION
25/07/2023	00003730	PAGO CHEQUE EN VENTANILLA	-162.00	66612.00	12-AGENCIA SAN MARCOS



26/07/2023	00003728	PAGO CHEQUE EN VENTANILLA	-155.00	66457.00	12-AGENCIA SAN MARCOS
26/07/2023	00003721	PAGO CHEQUE EN COMPENSACION	-3850.00	62607.00	901-COMPENSACION
26/07/2023	00003723	PAGO CHEQUE EN VENTANILLA	-5312.00	57295.00	18-AGENCIA QUETZALTENANGO
28/07/2023	00003741	PAGO CHEQUE EN VENTANILLA	-220.00	57075.00	12-AGENCIA SAN MARCOS
28/07/2023	00003743	PAGO CHEQUE EN VENTANILLA	-173.00	56902.00	12-AGENCIA SAN MARCOS
28/07/2023	00003738	PAGO CHEQUE EN VENTANILLA	-219.00	56683.00	12-AGENCIA SAN MARCOS
28/07/2023	00003736	PAGO CHEQUE EN VENTANILLA	-166.00	56517.00	12-AGENCIA SAN MARCOS
29/07/2023	00003742	PAGO CHEQUE EN VENTANILLA	-175.00	56342.00	12-AGENCIA SAN MARCOS
29/07/2023	00003737	PAGO CHEQUE EN VENTANILLA	-195.00	56147.00	89-SAN PEDRO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS
31/07/2023	00003739	PAGO CHEQUE EN VENTANILLA	-203.00	55944.00	12-AGENCIA SAN MARCOS

-----Última línea-----

Descripción	Movimientos	Monto
<b>Créditos:</b>	1	Q. 44,233.09
<b>Débitos:</b>	37	Q. 38,331.04
<b>Total:</b>	38	Q. 5,902.05