



Estado de Cuenta

CUENTA: 010120008987 **NOMBRE:** 010120008987
MONEDA: Quetzales **FECHA INICIAL:** 01/01/2024 **FECHA FINAL:** 31/01/2024
PRODUCTO: DEPOSITOS MONETARIOS **SALDO INICIAL:** 1780.00 **SALDO FINAL:** Q. 50,000.00

Fecha	Referencia	Descripción	Débito/Crédito	Saldo	Canal de Servicio
02/01/2024	00003874	PAGO CHEQUE EN COMPENSACION	-1500.00	280.00	901-COMPENSACION
02/01/2024	00003877	PAGO CHEQUE EN VENTANILLA	-280.00	0.00	89-SAN PEDRO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS
23/01/2024	00000241	BANGUAT TRANSITORIA	50000.00	50000.00	902-OPERATIVO

-----Última línea-----

Descripción	Movimientos	Monto
Créditos:	1	Q. 50,000.00
Débitos:	2	Q. 1,780.00
Total:	3	Q. 48,220.00