



Estado de Cuenta

CUENTA: 010120008987 **NOMBRE:** 010120008987
MONEDA: Quetzales **FECHA INICIAL:** 01/03/2024 **FECHA FINAL:** 31/03/2024
PRODUCTO: DEPOSITOS MONETARIOS **SALDO INICIAL:** 50397.00 **SALDO FINAL:** Q. 49,552.80

Fecha	Referencia	Descripción	Débito/Crédito	Saldo	Canal de Servicio
04/03/2024	00003907	PAGO CHEQUE EN VENTANILLA	-1435.00	48962.00	12-AGENCIA SAN MARCOS
04/03/2024	00003902	PAGO CHEQUE EN VENTANILLA	-792.00	48170.00	12-AGENCIA SAN MARCOS
05/03/2024	00003920	PAGO CHEQUE EN COMPENSACION	-1800.00	46370.00	901-COMPENSACION
05/03/2024	00003918	PAGO CHEQUE EN VENTANILLA	-1982.00	44388.00	89-SAN PEDRO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS
05/03/2024	00003909	PAGO CHEQUE EN VENTANILLA	-1900.00	42488.00	89-SAN PEDRO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS
05/03/2024	00003910	PAGO CHEQUE EN VENTANILLA	-949.00	41539.00	89-SAN PEDRO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS
06/03/2024	00003917	PAGO CHEQUE EN VENTANILLA	-187.50	41351.50	12-AGENCIA SAN MARCOS
06/03/2024	00003921	PAGO CHEQUE EN COMPENSACION	-27.64	41323.86	901-COMPENSACION
06/03/2024	00003923	PAGO CHEQUE EN COMPENSACION	-50.00	41273.86	901-COMPENSACION
06/03/2024	00003922	PAGO CHEQUE EN COMPENSACION	-4.50	41269.36	901-COMPENSACION
06/03/2024	00003916	PAGO CHEQUE EN COMPENSACION	-105.00	41164.36	901-COMPENSACION
06/03/2024	00003914	PAGO CHEQUE EN COMPENSACION	-2114.20	39050.16	901-COMPENSACION
06/03/2024	00003915	PAGO CHEQUE EN VENTANILLA	-1220.00	37830.16	12-AGENCIA SAN MARCOS
07/03/2024	00003930	PAGO CHEQUE EN VENTANILLA	-169.00	37661.16	12-AGENCIA SAN MARCOS
07/03/2024	00003931	PAGO CHEQUE EN VENTANILLA	-2000.00	35661.16	12-AGENCIA SAN MARCOS
07/03/2024	00003927	PAGO CHEQUE EN VENTANILLA	-1500.00	34161.16	12-AGENCIA SAN MARCOS
08/03/2024	00003928	PAGO CHEQUE EN VENTANILLA	-46.20	34114.96	12-AGENCIA SAN MARCOS
08/03/2024	00003926	PAGO CHEQUE EN COMPENSACION	-160.00	33954.96	901-COMPENSACION
11/03/2024	00003929	PAGO CHEQUE EN VENTANILLA	-1500.00	32454.96	12-AGENCIA SAN MARCOS
13/03/2024	00003934	PAGO CHEQUE EN COMPENSACION	-585.00	31869.96	901-COMPENSACION
13/03/2024	00003933	PAGO CHEQUE EN COMPENSACION	-1000.00	30869.96	901-COMPENSACION
13/03/2024	00003932	PAGO CHEQUE EN VENTANILLA	-148.00	30721.96	12-AGENCIA SAN MARCOS
13/03/2024	00003919	PAGO CHEQUE EN VENTANILLA	-2498.00	28223.96	89-SAN PEDRO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS
14/03/2024	00003938	PAGO CHEQUE EN VENTANILLA	-220.00	28003.96	12-AGENCIA SAN MARCOS
14/03/2024	00003924	PAGO CHEQUE EN COMPENSACION	-2500.00	25503.96	901-COMPENSACION
15/03/2024	00003913	PAGO CHEQUE EN COMPENSACION	-420.00	25083.96	901-COMPENSACION
18/03/2024	00003936	PAGO CHEQUE EN COMPENSACION	-405.00	24678.96	901-COMPENSACION
18/03/2024	00003935	PAGO CHEQUE EN VENTANILLA	-1260.00	23418.96	12-AGENCIA SAN MARCOS



20/03/2024	00003937	PAGO CHEQUE EN COMPENSACION	-2475.00	20943.96	901-COMPENSACION
20/03/2024	00000241	BANGUAT TRANSITORIA	30651.04	51595.00	902-OPERATIVO
21/03/2024	00003939	PAGO CHEQUE EN VENTANILLA	-42.20	51552.80	12-AGENCIA SAN MARCOS
25/03/2024	00003925	PAGO CHEQUE EN COMPENSACION	-2000.00	49552.80	901-COMPENSACION

-----Última línea-----

Descripción	Movimientos	Monto
Créditos:	1	Q. 30,651.04
Débitos:	31	Q. 31,495.24
Total:	32	Q. -844.20