



Estado de Cuenta

CUENTA: 010120008987 **NOMBRE:** 010120008987
MONEDA: Quetzales **FECHA INICIAL:** 01/05/2024 **FECHA FINAL:** 31/05/2024
PRODUCTO: DEPOSITOS MONETARIOS **SALDO INICIAL:** 49463.80 **SALDO FINAL:** Q. 42,267.10

Fecha	Referencia	Descripción	Débito/Crédito	Saldo	Canal de Servicio
03/05/2024	00003954	PAGO CHEQUE EN VENTANILLA	-2000.00	47463.80	12-AGENCIA SAN MARCOS
03/05/2024	00003958	PAGO CHEQUE EN VENTANILLA	-1500.00	45963.80	12-AGENCIA SAN MARCOS
03/05/2024	00003949	PAGO CHEQUE EN VENTANILLA	-95.00	45868.80	89-SAN PEDRO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS
03/05/2024	00003952	PAGO CHEQUE EN VENTANILLA	-83.00	45785.80	12-AGENCIA SAN MARCOS
06/05/2024	00003950	PAGO CHEQUE EN VENTANILLA	-115.00	45670.80	12-AGENCIA SAN MARCOS
06/05/2024	00003951	PAGO CHEQUE EN VENTANILLA	-165.00	45505.80	12-AGENCIA SAN MARCOS
06/05/2024	00003948	PAGO CHEQUE EN VENTANILLA	-204.00	45301.80	12-AGENCIA SAN MARCOS
06/05/2024	00003943	PAGO CHEQUE EN COMPENSACION	-1800.00	43501.80	901-COMPENSACION
06/05/2024	00003944	PAGO CHEQUE EN COMPENSACION	-160.00	43341.80	901-COMPENSACION
07/05/2024	00003945	PAGO CHEQUE EN COMPENSACION	-50.00	43291.80	901-COMPENSACION
07/05/2024	00003947	PAGO CHEQUE EN COMPENSACION	-27.64	43264.16	901-COMPENSACION
07/05/2024	00003941	PAGO CHEQUE EN COMPENSACION	-54.99	43209.17	901-COMPENSACION
07/05/2024	00003942	PAGO CHEQUE EN COMPENSACION	-1000.00	42209.17	901-COMPENSACION
08/05/2024	00003946	PAGO CHEQUE EN COMPENSACION	-4.50	42204.67	901-COMPENSACION
13/05/2024	00003959	PAGO CHEQUE EN VENTANILLA	-1500.00	40704.67	12-AGENCIA SAN MARCOS
14/05/2024	00003965	PAGO CHEQUE EN COMPENSACION	-1800.00	38904.67	901-COMPENSACION
14/05/2024	00003962	PAGO CHEQUE EN COMPENSACION	-160.00	38744.67	901-COMPENSACION
15/05/2024	00003966	PAGO CHEQUE EN COMPENSACION	-1200.00	37544.67	901-COMPENSACION
15/05/2024	00003955	PAGO CHEQUE EN COMPENSACION	-2000.00	35544.67	901-COMPENSACION
15/05/2024	00003956	PAGO CHEQUE EN COMPENSACION	-2500.00	33044.67	901-COMPENSACION
15/05/2024	00003964	PAGO CHEQUE EN COMPENSACION	-4.50	33040.17	901-COMPENSACION
15/05/2024	00003960	PAGO CHEQUE EN COMPENSACION	-2000.00	31040.17	901-COMPENSACION
15/05/2024	00003961	PAGO CHEQUE EN COMPENSACION	-50.00	30990.17	901-COMPENSACION
15/05/2024	00003963	PAGO CHEQUE EN COMPENSACION	-27.64	30962.53	901-COMPENSACION
15/05/2024	00003957	PAGO CHEQUE EN VENTANILLA	-1500.00	29462.53	12-AGENCIA SAN MARCOS
20/05/2024	00003953	PAGO CHEQUE EN VENTANILLA	-880.00	28582.53	12-AGENCIA SAN MARCOS
21/05/2024	00003970	PAGO CHEQUE EN VENTANILLA	-880.00	27702.53	12-AGENCIA SAN MARCOS
21/05/2024	00003968	PAGO CHEQUE EN VENTANILLA	-880.00	26822.53	12-AGENCIA SAN MARCOS
21/05/2024	00003969	PAGO CHEQUE EN VENTANILLA	-360.00	26462.53	12-AGENCIA SAN MARCOS
21/05/2024	00003967	PAGO CHEQUE EN VENTANILLA	-384.00	26078.53	12-AGENCIA SAN MARCOS



22/05/2024	00003979	PAGO CHEQUE EN VENTANILLA	-171.00	25907.53	12-AGENCIA SAN MARCOS
23/05/2024	00003981	PAGO CHEQUE EN VENTANILLA	-2000.00	23907.53	12-AGENCIA SAN MARCOS
23/05/2024	00003975	PAGO CHEQUE EN VENTANILLA	-295.00	23612.53	89-SAN PEDRO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS
23/05/2024	00003971	PAGO CHEQUE EN COMPENSACION	-499.50	23113.03	901-COMPENSACION
23/05/2024	00003976	PAGO CHEQUE EN VENTANILLA	-3597.86	19515.17	89-SAN PEDRO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS
23/05/2024	00795113	NOTA CREDITO MONETARIOS ACH BL	29150.83	48666.00	998-ACH
24/05/2024	00003972	PAGO CHEQUE EN VENTANILLA	-300.00	48366.00	12-AGENCIA SAN MARCOS
24/05/2024	00003977	PAGO CHEQUE EN COMPENSACION	-1000.00	47366.00	901-COMPENSACION
24/05/2024	00003980	PAGO CHEQUE EN COMPENSACION	-61.90	47304.10	901-COMPENSACION
27/05/2024	00003982	PAGO CHEQUE EN COMPENSACION	-1800.00	45504.10	901-COMPENSACION
27/05/2024	00003983	PAGO CHEQUE EN COMPENSACION	-1500.00	44004.10	901-COMPENSACION
28/05/2024	00003973	PAGO CHEQUE EN COMPENSACION	-1737.00	42267.10	901-COMPENSACION

-----Última línea-----

Descripción	Movimientos	Monto
Créditos:	1	Q. 29,150.83
Débitos:	41	Q. 36,347.53
Total:	42	Q. -7,196.70