



Estado de Cuenta

CUENTA: 010120008987 **NOMBRE:** 010120008987
MONEDA: Quetzales **FECHA INICIAL:** 01/08/2024 **FECHA FINAL:** 31/08/2024
PRODUCTO: DEPOSITOS MONETARIOS **SALDO INICIAL:** 51684.00 **SALDO FINAL:** Q. 50,000.00

Fecha	Referencia	Descripción	Débito/Crédito	Saldo	Canal de Servicio
01/08/2024	00004039	PAGO CHEQUE EN COMPENSACION	-2650.00	49034.00	901-COMPENSACION
06/08/2024	00004049	PAGO CHEQUE EN VENTANILLA	-1190.00	47844.00	12-AGENCIA SAN MARCOS
07/08/2024	00004047	PAGO CHEQUE EN VENTANILLA	-362.00	47482.00	12-AGENCIA SAN MARCOS
07/08/2024	00004046	PAGO CHEQUE EN VENTANILLA	-138.00	47344.00	12-AGENCIA SAN MARCOS
07/08/2024	00004048	PAGO CHEQUE EN COMPENSACION	-1800.00	45544.00	901-COMPENSACION
08/08/2024	00004050	PAGO CHEQUE EN COMPENSACION	-27.84	45516.16	901-COMPENSACION
08/08/2024	00004051	PAGO CHEQUE EN COMPENSACION	-4.50	45511.66	901-COMPENSACION
08/08/2024	00004052	PAGO CHEQUE EN COMPENSACION	-50.00	45461.66	901-COMPENSACION
08/08/2024	00004043	PAGO CHEQUE EN VENTANILLA	-250.00	45211.66	12-AGENCIA SAN MARCOS
09/08/2024	00004053	PAGO CHEQUE EN COMPENSACION	-160.00	45051.66	901-COMPENSACION
09/08/2024	00004059	PAGO CHEQUE EN COMPENSACION	-1000.00	44051.66	901-COMPENSACION
09/08/2024	00004060	PAGO CHEQUE EN COMPENSACION	-55.00	43996.66	901-COMPENSACION
09/08/2024	00004058	PAGO CHEQUE EN VENTANILLA	-1500.00	42496.66	12-AGENCIA SAN MARCOS
09/08/2024	00004044	PAGO CHEQUE EN VENTANILLA	-1750.00	40746.66	12-AGENCIA SAN MARCOS
09/08/2024	00004061	PAGO CHEQUE EN VENTANILLA	-270.00	40476.66	89-SAN PEDRO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS
12/08/2024	00004054	PAGO CHEQUE EN VENTANILLA	-1800.00	38676.66	12-AGENCIA SAN MARCOS
13/08/2024	00004057	PAGO CHEQUE EN COMPENSACION	-2050.20	36626.46	901-COMPENSACION
14/08/2024	00004055	PAGO CHEQUE EN COMPENSACION	-1500.00	35126.46	901-COMPENSACION
14/08/2024	00004065	PAGO CHEQUE EN VENTANILLA	-205.00	34921.46	12-AGENCIA SAN MARCOS
15/08/2024	00004066	PAGO CHEQUE EN VENTANILLA	-2000.00	32921.46	12-AGENCIA SAN MARCOS
16/08/2024	00004062	PAGO CHEQUE EN COMPENSACION	-1200.00	31721.46	901-COMPENSACION
16/08/2024	00004074	PAGO CHEQUE EN VENTANILLA	-70.00	31651.46	12-AGENCIA SAN MARCOS
16/08/2024	00004063	PAGO CHEQUE EN VENTANILLA	-700.00	30951.46	89-SAN PEDRO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS
16/08/2024	00004070	PAGO CHEQUE EN VENTANILLA	-146.00	30805.46	12-AGENCIA SAN MARCOS
17/08/2024	00004071	PAGO CHEQUE EN VENTANILLA	-4042.00	26763.46	89-SAN PEDRO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS
19/08/2024	00004068	PAGO CHEQUE EN COMPENSACION	-910.00	25853.46	901-COMPENSACION
19/08/2024	00004072	PAGO CHEQUE EN VENTANILLA	-70.00	25783.46	12-AGENCIA SAN MARCOS
19/08/2024	00004073	PAGO CHEQUE EN VENTANILLA	-30.00	25753.46	12-AGENCIA SAN MARCOS



19/08/2024	00004056	PAGO CHEQUE EN COMPENSACION	-2000.00	23753.46	901-COMPENSACION
19/08/2024	00004045	PAGO CHEQUE EN VENTANILLA	-55.00	23698.46	12-AGENCIA SAN MARCOS
19/08/2024	00004069	PAGO CHEQUE EN VENTANILLA	-191.00	23507.46	12-AGENCIA SAN MARCOS
21/08/2024	00004064	PAGO CHEQUE EN VENTANILLA	-9975.00	13532.46	89-SAN PEDRO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS
22/08/2024	00557115	NOTA CREDITO MONETARIOS ACH BL	38022.54	51555.00	998-ACH
23/08/2024	00004067	PAGO CHEQUE EN VENTANILLA	-1555.00	50000.00	12-AGENCIA SAN MARCOS

-----Última línea-----

Descripción	Movimientos	Monto
Créditos:	1	Q. 38,022.54
Débitos:	33	Q. 39,706.54
Total:	34	Q. -1,684.00