



Estado de Cuenta

CUENTA: 010120008987 **NOMBRE:** 010120008987
MONEDA: Quetzales **FECHA INICIAL:** 01/10/2024 **FECHA FINAL:** 31/10/2024
PRODUCTO: DEPOSITOS MONETARIOS **SALDO INICIAL:** 46964.50 **SALDO FINAL:** Q. 39,222.00

Fecha	Referencia	Descripción	Débito/Crédito	Saldo	Canal de Servicio
03/10/2024	00004126	PAGO CHEQUE EN VENTANILLA	-124.00	46840.50	12-AGENCIA SAN MARCOS
03/10/2024	00004125	PAGO CHEQUE EN VENTANILLA	-55.00	46785.50	12-AGENCIA SAN MARCOS
04/10/2024	00004124	PAGO CHEQUE EN VENTANILLA	-605.00	46180.50	89-SAN PEDRO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS
05/10/2024	00004121	PAGO CHEQUE EN VENTANILLA	-129.00	46051.50	89-SAN PEDRO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS
07/10/2024	00004133	PAGO CHEQUE EN COMPENSACION	-160.00	45891.50	901-COMPENSACION
07/10/2024	00004130	PAGO CHEQUE EN COMPENSACION	-27.84	45863.66	901-COMPENSACION
08/10/2024	00004132	PAGO CHEQUE EN COMPENSACION	-50.00	45813.66	901-COMPENSACION
08/10/2024	00004123	PAGO CHEQUE EN VENTANILLA	-560.00	45253.66	12-AGENCIA SAN MARCOS
08/10/2024	00004122	PAGO CHEQUE EN VENTANILLA	-150.50	45103.16	12-AGENCIA SAN MARCOS
09/10/2024	00004145	PAGO CHEQUE EN VENTANILLA	-42.20	45060.96	12-AGENCIA SAN MARCOS
09/10/2024	00004129	PAGO CHEQUE EN COMPENSACION	-490.00	44570.96	901-COMPENSACION
09/10/2024	00004143	PAGO CHEQUE EN COMPENSACION	-1000.00	43570.96	901-COMPENSACION
09/10/2024	00004144	PAGO CHEQUE EN COMPENSACION	-55.00	43515.96	901-COMPENSACION
09/10/2024	00004131	PAGO CHEQUE EN COMPENSACION	-4.50	43511.46	901-COMPENSACION
10/10/2024	00004135	PAGO CHEQUE EN COMPENSACION	-1800.00	41711.46	901-COMPENSACION
10/10/2024	00004136	PAGO CHEQUE EN VENTANILLA	-110.00	41601.46	12-AGENCIA SAN MARCOS
10/10/2024	00004141	PAGO CHEQUE EN VENTANILLA	-1800.00	39801.46	12-AGENCIA SAN MARCOS
14/10/2024	00004139	PAGO CHEQUE EN COMPENSACION	-2000.00	37801.46	901-COMPENSACION
14/10/2024	00004147	PAGO CHEQUE EN VENTANILLA	-163.00	37638.46	12-AGENCIA SAN MARCOS
14/10/2024	00004149	PAGO CHEQUE EN VENTANILLA	-1500.00	36138.46	12-AGENCIA SAN MARCOS
14/10/2024	00004151	PAGO CHEQUE EN VENTANILLA	-660.00	35478.46	12-AGENCIA SAN MARCOS
15/10/2024	00004152	PAGO CHEQUE EN VENTANILLA	-185.00	35293.46	12-AGENCIA SAN MARCOS
15/10/2024	00004142	PAGO CHEQUE EN VENTANILLA	-53.00	35240.46	12-AGENCIA SAN MARCOS
16/10/2024	00004150	PAGO CHEQUE EN VENTANILLA	-1656.00	33584.46	89-SAN PEDRO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS
16/10/2024	00004154	PAGO CHEQUE EN VENTANILLA	-2000.00	31584.46	12-AGENCIA SAN MARCOS
16/10/2024	00004137	PAGO CHEQUE EN COMPENSACION	-1500.00	30084.46	901-COMPENSACION
16/10/2024	00004158	PAGO CHEQUE EN COMPENSACION	-13990.00	16094.46	901-COMPENSACION
16/10/2024	00004128	PAGO CHEQUE EN VENTANILLA	-143.00	15951.46	12-AGENCIA SAN MARCOS



16/10/2024	00004155	PAGO CHEQUE EN VENTANILLA	-144.00	15807.46	12-AGENCIA SAN MARCOS
16/10/2024	00004156	PAGO CHEQUE EN VENTANILLA	-100.00	15707.46	12-AGENCIA SAN MARCOS
16/10/2024	00004127	PAGO CHEQUE EN VENTANILLA	-43.00	15664.46	12-AGENCIA SAN MARCOS
17/10/2024	00004148	PAGO CHEQUE EN COMPENSACION	-1200.00	14464.46	901-COMPENSACION
17/10/2024	00004157	PAGO CHEQUE EN VENTANILLA	-55.00	14409.46	12-AGENCIA SAN MARCOS
18/10/2024	00004140	PAGO CHEQUE EN VENTANILLA	-173.00	14236.46	12-AGENCIA SAN MARCOS
22/10/2024	00532086	NOTA CREDITO MONETARIOS ACH BL	48761.54	62998.00	998-ACH
23/10/2024	00004134	PAGO CHEQUE EN VENTANILLA	-110.00	62888.00	12-AGENCIA SAN MARCOS
26/10/2024	00004138	PAGO CHEQUE EN VENTANILLA	-425.00	62463.00	12-AGENCIA SAN MARCOS
28/10/2024	00004162	PAGO CHEQUE EN COMPENSACION	-2390.00	60073.00	901-COMPENSACION
29/10/2024	00004163	PAGO CHEQUE EN VENTANILLA	-9548.00	50525.00	12-AGENCIA SAN MARCOS
31/10/2024	00004164	PAGO CHEQUE EN COMPENSACION	-60.00	50465.00	901-COMPENSACION
31/10/2024	00004165	PAGO CHEQUE EN VENTANILLA	-90.00	50375.00	12-AGENCIA SAN MARCOS
31/10/2024	00004168	PAGO CHEQUE EN VENTANILLA	-253.00	50122.00	12-AGENCIA SAN MARCOS
31/10/2024	00004169	PAGO CHEQUE EN COMPENSACION	-900.00	49222.00	901-COMPENSACION
31/10/2024	00004159	PAGO CHEQUE EN VENTANILLA	-10000.00	39222.00	12-AGENCIA SAN MARCOS

-----Última línea-----

Descripción	Movimientos	Monto
Créditos:	1	Q. 48,761.54
Débitos:	43	Q. 56,504.04
Total:	44	Q. -7,742.50