



Estado de Cuenta

CUENTA: 010120008987 **NOMBRE:** 010120008987
MONEDA: Quetzales **FECHA INICIAL:** 01/09/2024 **FECHA FINAL:** 30/09/2024
PRODUCTO: DEPOSITOS MONETARIOS **SALDO INICIAL:** 50000.00 **SALDO FINAL:** Q. 46,964.50

Fecha	Referencia	Descripción	Débito/Crédito	Saldo	Canal de Servicio
04/09/2024	00004075	PAGO CHEQUE EN VENTANILLA	-220.00	49780.00	12-AGENCIA SAN MARCOS
05/09/2024	00004082	PAGO CHEQUE EN VENTANILLA	-436.00	49344.00	12-AGENCIA SAN MARCOS
05/09/2024	00004083	PAGO CHEQUE EN VENTANILLA	-153.00	49191.00	12-AGENCIA SAN MARCOS
06/09/2024	00004084	PAGO CHEQUE EN COMPENSACION	-1800.00	47391.00	901-COMPENSACION
06/09/2024	00004085	PAGO CHEQUE EN COMPENSACION	-27.84	47363.16	901-COMPENSACION
06/09/2024	00004086	PAGO CHEQUE EN COMPENSACION	-4.50	47358.66	901-COMPENSACION
06/09/2024	00004087	PAGO CHEQUE EN COMPENSACION	-50.00	47308.66	901-COMPENSACION
06/09/2024	00004079	PAGO CHEQUE EN COMPENSACION	-5800.00	41508.66	901-COMPENSACION
06/09/2024	00004077	PAGO CHEQUE EN VENTANILLA	-7790.00	33718.66	12-AGENCIA SAN MARCOS
09/09/2024	00004089	PAGO CHEQUE EN VENTANILLA	-35.00	33683.66	12-AGENCIA SAN MARCOS
09/09/2024	00004088	PAGO CHEQUE EN VENTANILLA	-428.00	33255.66	12-AGENCIA SAN MARCOS
10/09/2024	00004098	PAGO CHEQUE EN VENTANILLA	-60.00	33195.66	12-AGENCIA SAN MARCOS
10/09/2024	00004093	PAGO CHEQUE EN VENTANILLA	-222.00	32973.66	12-AGENCIA SAN MARCOS
10/09/2024	00004094	PAGO CHEQUE EN VENTANILLA	-30.00	32943.66	12-AGENCIA SAN MARCOS
10/09/2024	00004076	PAGO CHEQUE EN VENTANILLA	-520.08	32423.58	89-SAN PEDRO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS
11/09/2024	00004078	PAGO CHEQUE EN VENTANILLA	-250.00	32173.58	12-AGENCIA SAN MARCOS
11/09/2024	00004101	PAGO CHEQUE EN VENTANILLA	-350.00	31823.58	12-AGENCIA SAN MARCOS
11/09/2024	00004090	PAGO CHEQUE EN VENTANILLA	-760.00	31063.58	12-AGENCIA SAN MARCOS
11/09/2024	00004092	PAGO CHEQUE EN VENTANILLA	-1680.00	29383.58	12-AGENCIA SAN MARCOS
12/09/2024	00004095	PAGO CHEQUE EN COMPENSACION	-1500.00	27883.58	901-COMPENSACION
12/09/2024	00004102	PAGO CHEQUE EN COMPENSACION	-160.00	27723.58	901-COMPENSACION
12/09/2024	00004100	PAGO CHEQUE EN VENTANILLA	-1500.00	26223.58	12-AGENCIA SAN MARCOS
13/09/2024	00004097	PAGO CHEQUE EN VENTANILLA	-147.00	26076.58	12-AGENCIA SAN MARCOS
17/09/2024	00004080	PAGO CHEQUE EN COMPENSACION	-1935.00	24141.58	901-COMPENSACION
18/09/2024	00004096	PAGO CHEQUE EN COMPENSACION	-1200.00	22941.58	901-COMPENSACION
18/09/2024	00004106	PAGO CHEQUE EN VENTANILLA	-1147.00	21794.58	12-AGENCIA SAN MARCOS
19/09/2024	00004108	PAGO CHEQUE EN VENTANILLA	-1800.00	19994.58	89-SAN PEDRO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS
20/09/2024	00004091	PAGO CHEQUE EN COMPENSACION	-1150.00	18844.58	901-COMPENSACION
20/09/2024	00004099	PAGO CHEQUE EN COMPENSACION	-2000.00	16844.58	901-COMPENSACION



20/09/2024	00004110	PAGO CHEQUE EN VENTANILLA	-165.00	16679.58	12-AGENCIA SAN MARCOS
20/09/2024	00004115	PAGO CHEQUE EN VENTANILLA	-123.00	16556.58	12-AGENCIA SAN MARCOS
20/09/2024	00004116	PAGO CHEQUE EN VENTANILLA	-74.00	16482.58	12-AGENCIA SAN MARCOS
20/09/2024	00004111	PAGO CHEQUE EN VENTANILLA	-216.00	16266.58	12-AGENCIA SAN MARCOS
20/09/2024	00004105	PAGO CHEQUE EN VENTANILLA	-580.00	15686.58	89-SAN PEDRO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS
20/09/2024	00004109	PAGO CHEQUE EN VENTANILLA	-2000.00	13686.58	12-AGENCIA SAN MARCOS
20/09/2024	00004107	PAGO CHEQUE EN VENTANILLA	-685.00	13001.58	89-SAN PEDRO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS
20/09/2024	00004114	PAGO CHEQUE EN VENTANILLA	-4763.62	8237.96	89-SAN PEDRO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS
23/09/2024	00004104	PAGO CHEQUE EN COMPENSACION	-55.00	8182.96	901-COMPENSACION
23/09/2024	00004103	PAGO CHEQUE EN COMPENSACION	-1000.00	7182.96	901-COMPENSACION
23/09/2024	00894117	NOTA CREDITO MONETARIOS ACH BL	44161.04	51344.00	998-ACH
25/09/2024	00004112	PAGO CHEQUE EN COMPENSACION	-638.00	50706.00	901-COMPENSACION
26/09/2024	00004118	PAGO CHEQUE EN VENTANILLA	-131.50	50574.50	12-AGENCIA SAN MARCOS
27/09/2024	00004120	PAGO CHEQUE EN VENTANILLA	-525.00	50049.50	12-AGENCIA SAN MARCOS
30/09/2024	00004119	PAGO CHEQUE EN VENTANILLA	-1400.00	48649.50	89-SAN PEDRO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS
30/09/2024	00004117	PAGO CHEQUE EN VENTANILLA	-1685.00	46964.50	89-SAN PEDRO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS

-----Última línea-----

Descripción	Movimientos	Monto
Créditos:	1	Q. 44,161.04
Débitos:	44	Q. 47,196.54
Total:	45	Q. -3,035.50