

E Ejecución

P#xx 29/07/2021			
101101 Caja			
101101.01 Caja principal	Q 5,000,000.00		
101105 Cheques a compensar			
101105.01 Creditados en cuentas encajables	Q 3,200,000.00		
C:301101 Depósitos monetarios			
C:301101.01 Del público		Q 6,560,000.00	
C:301102 Depósitos de ahorro			
C:301102.01 Ahorro corriente			
C:301102.0101 Del público		Q 1,148,000.00	
C:301103 Depósitos a plazo			
C:301103.01 Del público		Q 492,000.00	
✓/ Depósitos recibidos del público	Q 8,200,000.00	Q 8,200,000.00	
P#xx 29/07/2021			
301101 Depósitos monetarios			
301101.01 Del público	Q 2,150,000.00		
301102 Depósitos de ahorro			
301102.01 Ahorro corriente			
301102.0101 Del público	Q 722,000.00		
C:101101 Caja			
C:101101.01 Caja principal		Q 2,872,000.00	
✓/ Retiro del día	Q 2,872,000.00	Q 2,872,000.00	
P#xx 30/07/2021			
101102 Banco Central			
101102.01 Depósito legal	Q 2,872,000.00		
C:101105 Cheques a compensar			
C:101105.01 Creditados a cuentas encajables		Q 2,872,000.00	
✓/ Cheques librados a través de la			
cámara de compensación	Q 2,872,000.00	Q 2,872,000.00	
P#xx 30/07/2021			
301101 Depósitos monetarios			
301101.01 Del público	Q 575,500.00		
C:101101.01 Del público	Q 575,500.00		
Cum a folio No. 02			

Número de folio no: 01

Q 575,500.00

Ci-101102 Banco Central

Ci-101102.01 Depósito legal

Q 575,500.00

1/ Cheques del público pagados a través
de la cámara de compensación

Q 575,500.00

Q 575,500.00