

# REPORTE DE CUENTAS BANCARIAS

## Estado de Cuenta

Generado: 27/6/2025, 12:50:26 p. m.

### Información de la Cuenta:

Número de cuenta: 001-12833-9  
Nombre: CUENTA PRINCIPAL  
Banco: Banco de Occidente  
Tipo: checking  
Moneda: Peso colombiano (COP)

### Resumen del Período:

Período: 2025-06-01 a 2025-06-30  
Saldo inicial: \$ 1.000.000,00  
Saldo final: \$ 1.350.000,00  
Total depósitos: \$ 1.500.000,00  
Total retiros: \$ 150.000,00  
Movimiento neto: \$ 1.350.000,00  
Número de transacciones: 3

### Detalle de Transacciones:

Thu Jun 26 2025 00:00:00 GMT-0500 (hora estándar de Colombia) | DEPOSIT  
Ref: SALDO-INICIAL | Estado: cleared  
Monto: \$ 1.000.000,00  
Saldo: \$ 1.000.000,00  
Descripción: Saldo inicial de la cuenta bancaria

Thu Jun 26 2025 00:00:00 GMT-0500 (hora estándar de Colombia) | DEPOSIT  
Ref: DEP-001-2025 | Estado: cleared  
Monto: \$ 500.000,00  
Saldo: \$ 1.500.000,00  
Descripción: Depósito en efectivo - Pago de factura #1001

Thu Jun 26 2025 00:00:00 GMT-0500 (hora estándar de Colombia) | WITHDRAWAL  
Ref: RET-001-2025 | Estado: cleared  
Monto: \$ 150.000,00  
Saldo: \$ 1.350.000,00  
Descripción: Retiro para gastos de oficina