



Estado de Cuenta

CUENTA: 010120008987 **NOMBRE:** 010120008987
MONEDA: Quetzales **FECHA INICIAL:** 01/09/2023 **FECHA FINAL:** 30/09/2023
PRODUCTO: DEPOSITOS MONETARIOS **SALDO INICIAL:** 61910.00 **SALDO FINAL:** Q. 34,546.00

| Fecha | Referencia | Descripción | Débito/Crédito | Saldo | Canal de Servicio |
|------------|------------|---------------------------------|----------------|----------|--------------------------------------|
| 04/09/2023 | 00003773 | PAGO CHEQUE EN VENTANILLA | -782.00 | 61128.00 | 89-SAN PEDRO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS |
| 06/09/2023 | 52859808 | DECLARAGUATE TESORERIA NACIONAL | -130.36 | 60997.64 | 185-E-BANKING |
| 06/09/2023 | 00003781 | PAGO CHEQUE EN COMPENSACION | -160.00 | 60837.64 | 901-COMPENSACION |
| 06/09/2023 | 00003744 | PAGO CHEQUE EN VENTANILLA | -490.00 | 60347.64 | 12-AGENCIA SAN MARCOS |
| 07/09/2023 | 00003777 | PAGO CHEQUE EN COMPENSACION | -27.28 | 60320.36 | 901-COMPENSACION |
| 07/09/2023 | 00003776 | PAGO CHEQUE EN COMPENSACION | -50.00 | 60270.36 | 901-COMPENSACION |
| 07/09/2023 | 00003783 | PAGO CHEQUE EN VENTANILLA | -228.00 | 60042.36 | 12-AGENCIA SAN MARCOS |
| 08/09/2023 | 00003778 | PAGO CHEQUE EN COMPENSACION | -4.50 | 60037.86 | 901-COMPENSACION |
| 08/09/2023 | 00003780 | PAGO CHEQUE EN VENTANILLA | -241.50 | 59796.36 | 12-AGENCIA SAN MARCOS |
| 11/09/2023 | 00003779 | PAGO CHEQUE EN VENTANILLA | -120.00 | 59676.36 | 12-AGENCIA SAN MARCOS |
| 11/09/2023 | 00003782 | PAGO CHEQUE EN VENTANILLA | -144.50 | 59531.86 | 12-AGENCIA SAN MARCOS |
| 13/09/2023 | 00003784 | PAGO CHEQUE EN VENTANILLA | -141.00 | 59390.86 | 12-AGENCIA SAN MARCOS |
| 13/09/2023 | 00003788 | PAGO CHEQUE EN VENTANILLA | -164.00 | 59226.86 | 12-AGENCIA SAN MARCOS |
| 13/09/2023 | 00003786 | PAGO CHEQUE EN VENTANILLA | -2000.00 | 57226.86 | 12-AGENCIA SAN MARCOS |
| 13/09/2023 | 00003785 | PAGO CHEQUE EN VENTANILLA | -1500.00 | 55726.86 | 12-AGENCIA SAN MARCOS |
| 14/09/2023 | 00003794 | PAGO CHEQUE EN COMPENSACION | -1000.00 | 54726.86 | 901-COMPENSACION |
| 14/09/2023 | 00003795 | PAGO CHEQUE EN COMPENSACION | -588.30 | 54138.56 | 901-COMPENSACION |
| 14/09/2023 | 00003797 | PAGO CHEQUE EN VENTANILLA | -118.90 | 54019.66 | 12-AGENCIA SAN MARCOS |
| 16/09/2023 | 00003792 | PAGO CHEQUE EN VENTANILLA | -800.00 | 53219.66 | 12-AGENCIA SAN MARCOS |
| 18/09/2023 | 00003800 | PAGO CHEQUE EN VENTANILLA | -110.00 | 53109.66 | 12-AGENCIA SAN MARCOS |
| 18/09/2023 | 00003799 | PAGO CHEQUE EN VENTANILLA | -133.00 | 52976.66 | 12-AGENCIA SAN MARCOS |
| 18/09/2023 | 00003801 | PAGO CHEQUE EN VENTANILLA | -88.00 | 52888.66 | 12-AGENCIA SAN MARCOS |
| 18/09/2023 | 00003793 | PAGO CHEQUE EN VENTANILLA | -148.00 | 52740.66 | 89-SAN PEDRO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS |
| 18/09/2023 | 00003791 | PAGO CHEQUE EN VENTANILLA | -138.50 | 52602.16 | 89-SAN PEDRO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS |
| 18/09/2023 | 00003798 | PAGO CHEQUE EN VENTANILLA | -96.00 | 52506.16 | 89-SAN PEDRO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS |
| 19/09/2023 | 00003759 | PAGO CHEQUE EN COMPENSACION | -11775.00 | 40731.16 | 901-COMPENSACION |
| 20/09/2023 | 00003789 | PAGO CHEQUE EN COMPENSACION | -2500.00 | 38231.16 | 901-COMPENSACION |
| 20/09/2023 | 00003803 | PAGO CHEQUE EN COMPENSACION | -580.00 | 37651.16 | 901-COMPENSACION |



| | | | | | |
|------------|----------|-----------------------------|-----------|----------|--|
| 21/09/2023 | 00003802 | PAGO CHEQUE EN COMPENSACION | -4293.00 | 33358.16 | 901-COMPENSACION |
| 21/09/2023 | 00003772 | PAGO CHEQUE EN COMPENSACION | -2789.64 | 30568.52 | 901-COMPENSACION |
| 22/09/2023 | 00003771 | PAGO CHEQUE EN VENTANILLA | -730.00 | 29838.52 | 89-SAN PEDRO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS |
| 22/09/2023 | 00000243 | BANGUAT | 22403.48 | 52242.00 | 902-OPERATIVO |
| 25/09/2023 | 00003787 | PAGO CHEQUE EN COMPENSACION | -2000.00 | 50242.00 | 901-COMPENSACION |
| 28/09/2023 | 00003808 | PAGO CHEQUE EN VENTANILLA | -10766.00 | 39476.00 | 12-AGENCIA SAN MARCOS |
| 28/09/2023 | 00003804 | PAGO CHEQUE EN VENTANILLA | -3980.00 | 35496.00 | 12-AGENCIA SAN MARCOS |
| 28/09/2023 | 00003805 | PAGO CHEQUE EN VENTANILLA | -705.00 | 34791.00 | 12-AGENCIA SAN MARCOS |
| 29/09/2023 | 00003806 | PAGO CHEQUE EN VENTANILLA | -80.00 | 34711.00 | 12-AGENCIA SAN MARCOS |
| 29/09/2023 | 00003809 | PAGO CHEQUE EN VENTANILLA | -165.00 | 34546.00 | 12-AGENCIA SAN MARCOS |

-----Última línea-----

| Descripción | Movimientos | Monto |
|------------------|-------------|---------------|
| Créditos: | 1 | Q. 22,403.48 |
| Débitos: | 37 | Q. 49,767.48 |
| Total: | 38 | Q. -27,364.00 |