



Estado de Cuenta

CUENTA:

010120008987

NOMBRE:

010120008987

MONEDA:

Quetzales

FECHA INICIAL:

01/07/2025

FECHA FINAL:

31/07/2025

PRODUCTO:

DEPOSITOS MONETARIOS

SALDO INICIAL:

31972.08

SALDO FINAL:

Q. 48,551.50

Fecha	Referencia	Descripción	Débito/Crédito	Saldo	Canal de Servicio
01/07/2025	00004419	PAGO CHEQUE EN COMPENSACION	-1500.00	30472.08	901-COMPENSACION
01/07/2025	00004417	PAGO CHEQUE EN COMPENSACION	-2000.00	28472.08	901-COMPENSACION
01/07/2025	00004402	PAGO CHEQUE EN COMPENSACION	-17769.64	10702.44	901-COMPENSACION
01/07/2025	00696082	NOTA CREDITO MONETARIOS ACH BL	49299.42	60001.86	998-ACH
01/07/2025	00004373	PAGO CHEQUE EN VENTANILLA	-1000.00	59001.86	12-AGENCIA SAN MARCOS
01/07/2025	00004374	PAGO CHEQUE EN VENTANILLA	-1500.00	57501.86	12-AGENCIA SAN MARCOS
01/07/2025	38253733	DECLARAGUATE TESORERIA NACIONAL	-830.36	56671.50	185-E-BANKING
07/07/2025	00004405	PAGO CHEQUE EN VENTANILLA	-6275.00	50396.50	12-AGENCIA SAN MARCOS
14/07/2025	00004438	PAGO CHEQUE EN COMPENSACION	-329.00	50067.50	901-COMPENSACION
14/07/2025	00004437	PAGO CHEQUE EN COMPENSACION	-1800.00	48267.50	901-COMPENSACION
14/07/2025	00004443	PAGO CHEQUE EN VENTANILLA	-1500.00	46767.50	12-AGENCIA SAN MARCOS
15/07/2025	00004436	PAGO CHEQUE EN COMPENSACION	-3037.00	43730.50	901-COMPENSACION
15/07/2025	00004431	PAGO CHEQUE EN COMPENSACION	-4.50	43726.00	901-COMPENSACION
15/07/2025	00004425	PAGO CHEQUE EN COMPENSACION	-2100.00	41626.00	901-COMPENSACION
15/07/2025	00004430	PAGO CHEQUE EN COMPENSACION	-26.12	41599.88	901-COMPENSACION
15/07/2025	00004432	PAGO CHEQUE EN COMPENSACION	-50.00	41549.88	901-COMPENSACION
15/07/2025	00004442	PAGO CHEQUE EN COMPENSACION	-1000.00	40549.88	901-COMPENSACION
15/07/2025	00004441	PAGO CHEQUE EN COMPENSACION	-55.00	40494.88	901-COMPENSACION
16/07/2025	00004422	PAGO CHEQUE EN COMPENSACION	-2000.00	38494.88	901-COMPENSACION
16/07/2025	00004452	PAGO CHEQUE EN COMPENSACION	-9510.00	28984.88	901-COMPENSACION
16/07/2025	00004455	PAGO CHEQUE EN COMPENSACION	-160.00	28824.88	901-COMPENSACION
16/07/2025	00004434	PAGO CHEQUE EN VENTANILLA	-252.00	28572.88	12-AGENCIA SAN MARCOS
16/07/2025	00004433	PAGO CHEQUE EN VENTANILLA	-180.00	28392.88	12-AGENCIA SAN MARCOS
17/07/2025	00004428	PAGO CHEQUE EN COMPENSACION	-2000.00	26392.88	901-COMPENSACION
17/07/2025	00004445	PAGO CHEQUE EN VENTANILLA	-143.00	26249.88	12-AGENCIA SAN MARCOS
17/07/2025	00004448	PAGO CHEQUE EN VENTANILLA	-2380.00	23869.88	18-AGENCIA QUETZALTENANGO
17/07/2025	00004447	PAGO CHEQUE EN VENTANILLA	-350.00	23519.88	18-AGENCIA QUETZALTENANGO
17/07/2025	00004450	PAGO CHEQUE EN VENTANILLA	-4535.00	18984.88	18-AGENCIA QUETZALTENANGO
18/07/2025	00004454	PAGO CHEQUE EN VENTANILLA	-1365.00	17619.88	89-SAN PEDRO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS

