



Estado de Cuenta

CUENTA:

010120008987

NOMBRE:

010120008987

MONEDA:

Quetzales

FECHA INICIAL:

01/09/2025

FECHA FINAL:

30/09/2025

PRODUCTO:

DEPOSITOS MONETARIOS

SALDO INICIAL:

19235.18

SALDO FINAL:

Q. 11,487.88

Fecha	Referencia	Descripción	Débito/Crédito	Saldo	Canal de Servicio
02/09/2025	00339068	NOTA CREDITO MONETARIOS ACH BL	32981.82	52217.00	998-ACH
02/09/2025	97095730	DECLARAGUATE TESORERIA NACIONAL	-212.50	52004.50	185-E-BANKING
08/09/2025	00004507	PAGO CHEQUE EN VENTANILLA	-499.00	51505.50	12-AGENCIA SAN MARCOS
08/09/2025	00004496	PAGO CHEQUE EN VENTANILLA	-185.00	51320.50	12-AGENCIA SAN MARCOS
09/09/2025	00004500	PAGO CHEQUE EN COMPENSACION	-26.12	51294.38	901-COMPENSACION
09/09/2025	00004501	PAGO CHEQUE EN COMPENSACION	-4.50	51289.88	901-COMPENSACION
09/09/2025	00004502	PAGO CHEQUE EN COMPENSACION	-50.00	51239.88	901-COMPENSACION
10/09/2025	00004503	PAGO CHEQUE EN COMPENSACION	-2000.00	49239.88	901-COMPENSACION
10/09/2025	00004510	PAGO CHEQUE EN COMPENSACION	-160.00	49079.88	901-COMPENSACION
10/09/2025	00004504	PAGO CHEQUE EN COMPENSACION	-1800.00	47279.88	901-COMPENSACION
10/09/2025	00004505	PAGO CHEQUE EN COMPENSACION	-329.00	46950.88	901-COMPENSACION
10/09/2025	00004506	PAGO CHEQUE EN COMPENSACION	-450.00	46500.88	901-COMPENSACION
10/09/2025	00004509	PAGO CHEQUE EN VENTANILLA	-5177.00	41323.88	89-SAN PEDRO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS
11/09/2025	00004487	PAGO CHEQUE EN COMPENSACION	-2000.00	39323.88	901-COMPENSACION
11/09/2025	00004514	PAGO CHEQUE EN VENTANILLA	-1500.00	37823.88	12-AGENCIA SAN MARCOS
12/09/2025	00004513	PAGO CHEQUE EN VENTANILLA	-240.00	37583.88	12-AGENCIA SAN MARCOS
12/09/2025	00004512	PAGO DE CHEQUE PIDA EN COMPE	-405.00	37178.88	901-COMPENSACION
16/09/2025	00004498	PAGO CHEQUE EN COMPENSACION	-2500.00	34678.88	901-COMPENSACION
16/09/2025	00004515	PAGO CHEQUE EN COMPENSACION	-2000.00	32678.88	901-COMPENSACION
16/09/2025	00004499	PAGO CHEQUE EN VENTANILLA	-1763.00	30915.88	89-SAN PEDRO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS
16/09/2025	00004521	PAGO CHEQUE EN VENTANILLA	-2000.00	28915.88	12-AGENCIA SAN MARCOS
17/09/2025	00004508	PAGO CHEQUE EN VENTANILLA	-97.00	28818.88	12-AGENCIA SAN MARCOS
17/09/2025	00004520	PAGO CHEQUE EN VENTANILLA	-85.00	28733.88	12-AGENCIA SAN MARCOS
17/09/2025	00004518	PAGO CHEQUE EN COMPENSACION	-55.00	28678.88	901-COMPENSACION
17/09/2025	00004519	PAGO CHEQUE EN COMPENSACION	-1000.00	27678.88	901-COMPENSACION
17/09/2025	00004516	PAGO CHEQUE EN COMPENSACION	-1200.00	26478.88	901-COMPENSACION
18/09/2025	00004522	PAGO CHEQUE EN COMPENSACION	-1500.00	24978.88	901-COMPENSACION
18/09/2025	00004495	PAGO CHEQUE EN COMPENSACION	-496.00	24482.88	901-COMPENSACION
19/09/2025	00004511	PAGO CHEQUE EN COMPENSACION	-475.00	24007.88	901-COMPENSACION

