



Estado de Cuenta

CUENTA:

010120008987

NOMBRE:

010120008987

MONEDA:

Quetzales

FECHA INICIAL:

01/08/2025

FECHA FINAL:

31/08/2025

PRODUCTO:

DEPOSITOS MONETARIOS

SALDO INICIAL:

48551.50

SALDO FINAL:

Q. 19,235.18

Fecha	Referencia	Descripción	Débito/Crédito	Saldo	Canal de Servicio
01/08/2025	00004467	PAGO CHEQUE EN VENTANILLA	-206.00	48345.50	12-AGENCIA SAN MARCOS
01/08/2025	00004466	PAGO CHEQUE EN VENTANILLA	-300.00	48045.50	12-AGENCIA SAN MARCOS
01/08/2025	00004464	PAGO CHEQUE EN VENTANILLA	-60.00	47985.50	89-SAN PEDRO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS
06/08/2025	00004463	PAGO CHEQUE EN COMPENSACION	-2050.20	45935.30	901-COMPENSACION
07/08/2025	00004471	PAGO CHEQUE EN COMPENSACION	-4.50	45930.80	901-COMPENSACION
07/08/2025	00004472	PAGO CHEQUE EN COMPENSACION	-50.00	45880.80	901-COMPENSACION
07/08/2025	00004470	PAGO CHEQUE EN COMPENSACION	-26.12	45854.68	901-COMPENSACION
08/08/2025	00004458	PAGO CHEQUE EN VENTANILLA	-255.00	45599.68	12-AGENCIA SAN MARCOS
08/08/2025	00004465	PAGO CHEQUE EN VENTANILLA	-125.00	45474.68	12-AGENCIA SAN MARCOS
08/08/2025	00004462	PAGO CHEQUE EN COMPENSACION	-360.00	45114.68	901-COMPENSACION
08/08/2025	00004482	PAGO CHEQUE EN COMPENSACION	-55.00	45059.68	901-COMPENSACION
08/08/2025	00004483	PAGO CHEQUE EN COMPENSACION	-1000.00	44059.68	901-COMPENSACION
08/08/2025	00004460	PAGO CHEQUE EN VENTANILLA	-350.00	43709.68	12-AGENCIA SAN MARCOS
11/08/2025	00004473	PAGO CHEQUE EN COMPENSACION	-160.00	43549.68	901-COMPENSACION
11/08/2025	00004474	PAGO CHEQUE EN COMPENSACION	-1800.00	41749.68	901-COMPENSACION
11/08/2025	00004475	PAGO CHEQUE EN COMPENSACION	-329.00	41420.68	901-COMPENSACION
13/08/2025	00004476	PAGO CHEQUE EN COMPENSACION	-675.00	40745.68	901-COMPENSACION
13/08/2025	00004486	PAGO CHEQUE EN VENTANILLA	-2000.00	38745.68	12-AGENCIA SAN MARCOS
14/08/2025	00004477	PAGO CHEQUE EN COMPENSACION	-2000.00	36745.68	901-COMPENSACION
14/08/2025	00004478	PAGO CHEQUE EN COMPENSACION	-2000.00	34745.68	901-COMPENSACION
14/08/2025	00004484	PAGO CHEQUE EN VENTANILLA	-1500.00	33245.68	12-AGENCIA SAN MARCOS
15/08/2025	00004481	PAGO CHEQUE EN VENTANILLA	-3200.00	30045.68	12-AGENCIA SAN MARCOS
18/08/2025	00004468	PAGO CHEQUE EN COMPENSACION	-1575.00	28470.68	901-COMPENSACION
18/08/2025	00004469	PAGO CHEQUE EN COMPENSACION	-195.00	28275.68	901-COMPENSACION
19/08/2025	00004490	PAGO CHEQUE EN VENTANILLA	-41.00	28234.68	12-AGENCIA SAN MARCOS
20/08/2025	00004492	PAGO CHEQUE EN VENTANILLA	-125.00	28109.68	89-SAN PEDRO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS
20/08/2025	00004485	PAGO CHEQUE EN COMPENSACION	-225.00	27884.68	901-COMPENSACION
20/08/2025	00004489	PAGO CHEQUE EN COMPENSACION	-800.00	27084.68	901-COMPENSACION
20/08/2025	00004491	PAGO CHEQUE EN COMPENSACION	-240.00	26844.68	901-COMPENSACION

