



Estado de Cuenta

CUENTA:

010120008987

NOMBRE:

010120008987

MONEDA:

Quetzales

FECHA INICIAL:

01/10/2025

FECHA FINAL:

31/10/2025

PRODUCTO:

DEPOSITOS MONETARIOS

SALDO INICIAL:

11487.88

SALDO FINAL:

Q. 51,727.50

Fecha	Referencia	Descripción	Débito/Crédito	Saldo	Canal de Servicio
01/10/2025	00296058	NOTA CREDITO MONETARIOS ACH BL	37391.62	48879.50	998-ACH
02/10/2025	00004537	PAGO CHEQUE EN VENTANILLA	-152.00	48727.50	12-AGENCIA SAN MARCOS
02/10/2025	00004534	PAGO CHEQUE EN VENTANILLA	-105.00	48622.50	12-AGENCIA SAN MARCOS
06/10/2025	00004529	PAGO CHEQUE EN COMPENSACION	-3120.00	45502.50	901-COMPENSACION
06/10/2025	00004530	PAGO CHEQUE EN COMPENSACION	-1600.00	43902.50	901-COMPENSACION
07/10/2025	00004531	PAGO CHEQUE EN VENTANILLA	-490.50	43412.00	12-AGENCIA SAN MARCOS
08/10/2025	00004545	PAGO CHEQUE EN VENTANILLA	-440.00	42972.00	12-AGENCIA SAN MARCOS
09/10/2025	00004554	PAGO CHEQUE EN VENTANILLA	-1500.00	41472.00	12-AGENCIA SAN MARCOS
09/10/2025	00004544	PAGO CHEQUE EN VENTANILLA	-46.20	41425.80	12-AGENCIA SAN MARCOS
09/10/2025	00004539	PAGO CHEQUE EN COMPENSACION	-4.50	41421.30	901-COMPENSACION
09/10/2025	00004546	PAGO CHEQUE EN COMPENSACION	-1800.00	39621.30	901-COMPENSACION
09/10/2025	00004538	PAGO CHEQUE EN COMPENSACION	-26.12	39595.18	901-COMPENSACION
09/10/2025	00004540	PAGO CHEQUE EN COMPENSACION	-50.00	39545.18	901-COMPENSACION
09/10/2025	00004548	PAGO CHEQUE EN VENTANILLA	-3500.00	36045.18	12-AGENCIA SAN MARCOS
09/10/2025	00004532	PAGO CHEQUE EN VENTANILLA	-405.00	35640.18	12-AGENCIA SAN MARCOS
10/10/2025	00004549	PAGO CHEQUE EN VENTANILLA	-500.00	35140.18	12-AGENCIA SAN MARCOS
10/10/2025	00004535	PAGO CHEQUE EN COMPENSACION	-2500.00	32640.18	901-COMPENSACION
14/10/2025	00004556	PAGO CHEQUE EN VENTANILLA	-203.00	32437.18	12-AGENCIA SAN MARCOS
14/10/2025	00004552	PAGO CHEQUE EN VENTANILLA	-146.50	32290.68	12-AGENCIA SAN MARCOS
14/10/2025	00004557	PAGO CHEQUE EN VENTANILLA	-164.00	32126.68	12-AGENCIA SAN MARCOS
14/10/2025	00004551	PAGO CHEQUE EN VENTANILLA	-146.50	31980.18	12-AGENCIA SAN MARCOS
14/10/2025	00004536	PAGO CHEQUE EN COMPENSACION	-640.00	31340.18	901-COMPENSACION
14/10/2025	00004553	PAGO CHEQUE EN COMPENSACION	-2000.00	29340.18	901-COMPENSACION
15/10/2025	00004555	PAGO CHEQUE EN COMPENSACION	-329.00	29011.18	901-COMPENSACION
15/10/2025	00004533	PAGO CHEQUE EN VENTANILLA	-875.60	28135.58	12-AGENCIA SAN MARCOS
16/10/2025	00004570	PAGO CHEQUE EN VENTANILLA	-2000.00	26135.58	12-AGENCIA SAN MARCOS
17/10/2025	00004565	PAGO CHEQUE EN COMPENSACION	-55.00	26080.58	901-COMPENSACION
17/10/2025	00004566	PAGO CHEQUE EN COMPENSACION	-1000.00	25080.58	901-COMPENSACION
17/10/2025	00004567	PAGO CHEQUE EN COMPENSACION	-160.00	24920.58	901-COMPENSACION
22/10/2025	00004563	PAGO CHEQUE EN VENTANILLA	-676.20	24244.38	12-AGENCIA SAN MARCOS

