



Estado de Cuenta

CUENTA:

010120008987

NOMBRE:

010120008987

MONEDA:

Quetzales

FECHA INICIAL:

01/05/2026

FECHA FINAL:

31/05/2026

PRODUCTO:

DEPOSITOS MONETARIOS

SALDO INICIAL:

49372.00

SALDO FINAL:

Q. 56,373.40

Fecha	Referencia	Descripción	Débito/Crédito	Saldo	Canal de Servicio
02/05/2026	00004755	PAGO CHEQUE EN VENTANILLA	-104.00	49268.00	89-SAN PEDRO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS
02/05/2026	00004762	PAGO CHEQUE EN VENTANILLA	-142.00	49126.00	89-SAN PEDRO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS
04/05/2026	00004735	PAGO CHEQUE EN COMPENSACION	-405.00	48721.00	901-COMPENSACION
08/05/2026	00004766	PAGO CHEQUE EN COMPENSACION	-1000.00	47721.00	901-COMPENSACION
08/05/2026	00004769	PAGO CHEQUE EN COMPENSACION	-1615.00	46106.00	901-COMPENSACION
11/05/2026	00004764	PAGO CHEQUE EN COMPENSACION	-2500.00	43606.00	901-COMPENSACION
12/05/2026	00004767	PAGO CHEQUE EN COMPENSACION	-1085.00	42521.00	901-COMPENSACION
12/05/2026	00004768	PAGO CHEQUE EN COMPENSACION	-2100.00	40421.00	901-COMPENSACION
12/05/2026	00004776	PAGO CHEQUE EN COMPENSACION	-329.00	40092.00	901-COMPENSACION
12/05/2026	00004779	PAGO CHEQUE EN COMPENSACION	-1566.00	38526.00	901-COMPENSACION
12/05/2026	00004777	PAGO CHEQUE EN COMPENSACION	-200.00	38326.00	901-COMPENSACION
12/05/2026	00004786	PAGO CHEQUE EN VENTANILLA	-1800.00	36526.00	12-AGENCIA SAN MARCOS
13/05/2026	00004778	PAGO CHEQUE EN COMPENSACION	-2078.00	34448.00	901-COMPENSACION
15/05/2026	00004783	PAGO CHEQUE EN COMPENSACION	-55.00	34393.00	901-COMPENSACION
15/05/2026	00004784	PAGO CHEQUE EN COMPENSACION	-1000.00	33393.00	901-COMPENSACION
15/05/2026	00004785	PAGO CHEQUE EN COMPENSACION	-1338.00	32055.00	901-COMPENSACION
18/05/2026	00004773	PAGO CHEQUE EN COMPENSACION	-26.32	32028.68	901-COMPENSACION
18/05/2026	00004775	PAGO CHEQUE EN COMPENSACION	-50.00	31978.68	901-COMPENSACION
18/05/2026	00004774	PAGO CHEQUE EN COMPENSACION	-4.50	31974.18	901-COMPENSACION
18/05/2026	00004771	PAGO CHEQUE EN COMPENSACION	-1340.00	30634.18	901-COMPENSACION
19/05/2026	00004772	PAGO CHEQUE EN VENTANILLA	-1896.00	28738.18	89-SAN PEDRO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS
22/05/2026	00825115	NOTA CREDITO MONETARIOS ACH BL	46131.70	74869.88	998-ACH
25/05/2026	00004770	PAGO CHEQUE EN COMPENSACION	-2000.00	72869.88	901-COMPENSACION
25/05/2026	00004797	PAGO CHEQUE EN COMPENSACION	-6174.88	66695.00	901-COMPENSACION
25/05/2026	00004781	PAGO CHEQUE EN COMPENSACION	-2500.00	64195.00	901-COMPENSACION
25/05/2026	00004787	PAGO CHEQUE EN COMPENSACION	-2100.00	62095.00	901-COMPENSACION
25/05/2026	00004796	PAGO CHEQUE EN VENTANILLA	-1050.00	61045.00	12-AGENCIA SAN MARCOS
25/05/2026	00004795	PAGO CHEQUE EN VENTANILLA	-750.00	60295.00	12-AGENCIA SAN MARCOS

