



Estado de Cuenta

CUENTA:

010120008987

NOMBRE:

010120008987

MONEDA:

Quetzales

FECHA INICIAL:

01/06/2026

FECHA FINAL:

30/06/2026

PRODUCTO:

DEPOSITOS MONETARIOS

SALDO INICIAL:

56373.40

SALDO FINAL:

Q. 44,514.03

Fecha	Referencia	Descripción	Débito/Crédito	Saldo	Canal de Servicio
01/06/2026	00004794	PAGO CHEQUE EN VENTANILLA	-1900.00	54473.40	12-AGENCIA SAN MARCOS
02/06/2026	00004800	PAGO CHEQUE EN VENTANILLA	-164.00	54309.40	12-AGENCIA SAN MARCOS
02/06/2026	00004801	PAGO CHEQUE EN VENTANILLA	-281.00	54028.40	12-AGENCIA SAN MARCOS
02/06/2026	00004798	PAGO CHEQUE EN COMPENSACION	-336.00	53692.40	901-COMPENSACION
02/06/2026	00004802	PAGO CHEQUE EN VENTANILLA	-146.00	53546.40	89-SAN PEDRO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS
03/06/2026	00004780	PAGO CHEQUE EN VENTANILLA	-1000.00	52546.40	89-SAN PEDRO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS
04/06/2026	00004793	PAGO CHEQUE EN COMPENSACION	-490.00	52056.40	901-COMPENSACION
08/06/2026	00004809	PAGO CHEQUE EN COMPENSACION	-26.83	52029.57	901-COMPENSACION
08/06/2026	00004810	PAGO CHEQUE EN COMPENSACION	-4.50	52025.07	901-COMPENSACION
08/06/2026	00004811	PAGO CHEQUE EN COMPENSACION	-50.00	51975.07	901-COMPENSACION
09/06/2026	00004813	PAGO CHEQUE EN COMPENSACION	-1000.00	50975.07	901-COMPENSACION
09/06/2026	00004814	PAGO CHEQUE EN COMPENSACION	-1000.00	49975.07	901-COMPENSACION
09/06/2026	00004816	PAGO CHEQUE EN COMPENSACION	-200.00	49775.07	901-COMPENSACION
09/06/2026	00004808	PAGO CHEQUE EN COMPENSACION	-329.00	49446.07	901-COMPENSACION
09/06/2026	00004807	PAGO CHEQUE EN COMPENSACION	-1555.00	47891.07	901-COMPENSACION
10/06/2026	00004821	PAGO CHEQUE EN VENTANILLA	-1000.00	46891.07	12-AGENCIA SAN MARCOS
11/06/2026	00004791	PAGO CHEQUE EN COMPENSACION	-1900.00	44991.07	901-COMPENSACION
12/06/2026	00004822	PAGO CHEQUE EN COMPENSACION	-55.00	44936.07	901-COMPENSACION
12/06/2026	00004823	PAGO CHEQUE EN COMPENSACION	-1000.00	43936.07	901-COMPENSACION
12/06/2026	00004824	PAGO CHEQUE EN COMPENSACION	-669.00	43267.07	901-COMPENSACION
12/06/2026	00004812	PAGO CHEQUE EN COMPENSACION	-2000.00	41267.07	901-COMPENSACION
12/06/2026	00004815	PAGO CHEQUE EN COMPENSACION	-2078.00	39189.07	901-COMPENSACION
12/06/2026	00004820	PAGO CHEQUE EN VENTANILLA	-1800.00	37389.07	89-SAN PEDRO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS
15/06/2026	00004818	PAGO CHEQUE EN COMPENSACION	-2500.00	34889.07	901-COMPENSACION
15/06/2026	00004805	PAGO CHEQUE EN COMPENSACION	-2500.00	32389.07	901-COMPENSACION
15/06/2026	00004799	PAGO CHEQUE EN VENTANILLA	-612.00	31777.07	12-AGENCIA SAN MARCOS
15/06/2026	00004819	PAGO CHEQUE EN VENTANILLA	-600.00	31177.07	12-AGENCIA SAN MARCOS
16/06/2026	00004790	PAGO CHEQUE EN COMPENSACION	-1400.00	29777.07	901-COMPENSACION

