



Estado de Cuenta

CUENTA:

010120008987

NOMBRE:

010120008987

MONEDA:

Quetzales

FECHA INICIAL:

01/08/2026

FECHA FINAL:

31/08/2026

PRODUCTO:

DEPOSITOS MONETARIOS

SALDO INICIAL:

51226.00

SALDO FINAL:

Q. 61,499.00

Fecha	Referencia	Descripción	Débito/Crédito	Saldo	Canal de Servicio
03/08/2026	00004874	PAGO CHEQUE EN COMPENSACION	-2050.20	49175.80	901-COMPENSACION
06/08/2026	00004878	PAGO CHEQUE EN COMPENSACION	-2500.00	46675.80	901-COMPENSACION
07/08/2026	00004881	PAGO CHEQUE EN COMPENSACION	-329.00	46346.80	901-COMPENSACION
07/08/2026	00004886	PAGO CHEQUE EN COMPENSACION	-2078.00	44268.80	901-COMPENSACION
07/08/2026	00004888	PAGO CHEQUE EN COMPENSACION	-2200.00	42068.80	901-COMPENSACION
07/08/2026	00004889	PAGO CHEQUE EN COMPENSACION	-200.00	41868.80	901-COMPENSACION
10/08/2026	00004871	PAGO CHEQUE EN VENTANILLA	-172.00	41696.80	12-AGENCIA SAN MARCOS
11/08/2026	00004868	PAGO CHEQUE EN COMPENSACION	-250.00	41446.80	901-COMPENSACION
12/08/2026	00004883	PAGO CHEQUE EN COMPENSACION	-26.86	41419.94	901-COMPENSACION
12/08/2026	00004884	PAGO CHEQUE EN COMPENSACION	-4.50	41415.44	901-COMPENSACION
12/08/2026	00004885	PAGO CHEQUE EN COMPENSACION	-50.00	41365.44	901-COMPENSACION
12/08/2026	00004875	PAGO CHEQUE EN COMPENSACION	-6180.00	35185.44	901-COMPENSACION
12/08/2026	00004876	PAGO CHEQUE EN COMPENSACION	-2110.00	33075.44	901-COMPENSACION
13/08/2026	00004887	PAGO CHEQUE EN VENTANILLA	-1200.00	31875.44	12-AGENCIA SAN MARCOS
13/08/2026	00004865	PAGO CHEQUE EN VENTANILLA	-1200.00	30675.44	12-AGENCIA SAN MARCOS
14/08/2026	00004899	PAGO CHEQUE EN VENTANILLA	-1200.00	29475.44	12-AGENCIA SAN MARCOS
14/08/2026	00004898	PAGO CHEQUE EN VENTANILLA	-1200.00	28275.44	12-AGENCIA SAN MARCOS
14/08/2026	00004879	PAGO CHEQUE EN VENTANILLA	-510.00	27765.44	12-AGENCIA SAN MARCOS
17/08/2026	00004882	PAGO CHEQUE EN COMPENSACION	-720.00	27045.44	901-COMPENSACION
17/08/2026	00004894	PAGO CHEQUE EN COMPENSACION	-669.00	26376.44	901-COMPENSACION
17/08/2026	00004895	PAGO CHEQUE EN COMPENSACION	-1000.00	25376.44	901-COMPENSACION
17/08/2026	00004896	PAGO CHEQUE EN COMPENSACION	-55.00	25321.44	901-COMPENSACION
18/08/2026	00004907	PAGO CHEQUE EN VENTANILLA	-161.00	25160.44	89-SAN PEDRO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS
18/08/2026	00004904	PAGO CHEQUE EN VENTANILLA	-124.00	25036.44	89-SAN PEDRO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS
18/08/2026	00004909	PAGO CHEQUE EN VENTANILLA	-191.00	24845.44	89-SAN PEDRO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS
18/08/2026	00004906	PAGO CHEQUE EN VENTANILLA	-96.00	24749.44	12-AGENCIA SAN MARCOS
18/08/2026	00004897	PAGO CHEQUE EN VENTANILLA	-1800.00	22949.44	12-AGENCIA SAN MARCOS
18/08/2026	00004902	PAGO CHEQUE EN COMPENSACION	-2500.00	20449.44	901-COMPENSACION

