



Estado de Cuenta

**CUENTA:** 010120008987

**NOMBRE:** 010120008987

**MONEDA:** Quetzales

**FECHA INICIAL:** 01/11/2025

**FECHA FINAL:** 30/11/2025

**PRODUCTO:** DEPOSITOS MONETARIOS

**SALDO INICIAL:** 51727.50

**SALDO FINAL:** Q. 58,311.50

| Fecha      | Referencia | Descripción                    | Débito/Crédito | Saldo    | Canal de Servicio                          |
|------------|------------|--------------------------------|----------------|----------|--------------------------------------------|
| 04/11/2025 | 00004580   | PAGO CHEQUE EN VENTANILLA      | -1380.00       | 50347.50 | 12-AGENCIA SAN MARCOS                      |
| 04/11/2025 | 00004574   | PAGO CHEQUE EN VENTANILLA      | -868.00        | 49479.50 | 12-AGENCIA SAN MARCOS                      |
| 04/11/2025 | 00004581   | PAGO CHEQUE EN VENTANILLA      | -145.00        | 49334.50 | 12-AGENCIA SAN MARCOS                      |
| 05/11/2025 | 00004572   | PAGO CHEQUE EN COMPENSACION    | -223.00        | 49111.50 | 901-COMPENSACION                           |
| 06/11/2025 | 00004577   | PAGO CHEQUE EN COMPENSACION    | -660.00        | 48451.50 | 901-COMPENSACION                           |
| 06/11/2025 | 00004585   | PAGO CHEQUE EN VENTANILLA      | -5660.00       | 42791.50 | 12-AGENCIA SAN MARCOS                      |
| 06/11/2025 | 00004582   | PAGO CHEQUE EN VENTANILLA      | -110.00        | 42681.50 | 12-AGENCIA SAN MARCOS                      |
| 07/11/2025 | 00004596   | PAGO CHEQUE EN VENTANILLA      | -1500.00       | 41181.50 | 12-AGENCIA SAN MARCOS                      |
| 07/11/2025 | 00004584   | PAGO CHEQUE EN VENTANILLA      | -390.00        | 40791.50 | 89-SAN PEDRO<br>SACATEPEQUEZ SAN<br>MARCOS |
| 07/11/2025 | 00004594   | PAGO CHEQUE EN VENTANILLA      | -2000.00       | 38791.50 | 12-AGENCIA SAN MARCOS                      |
| 10/11/2025 | 00004593   | PAGO CHEQUE EN COMPENSACION    | -160.00        | 38631.50 | 901-COMPENSACION                           |
| 10/11/2025 | 00004586   | PAGO CHEQUE EN COMPENSACION    | -329.00        | 38302.50 | 901-COMPENSACION                           |
| 10/11/2025 | 00004583   | PAGO CHEQUE EN COMPENSACION    | -1740.00       | 36562.50 | 901-COMPENSACION                           |
| 10/11/2025 | 00004578   | PAGO CHEQUE EN COMPENSACION    | -2500.00       | 34062.50 | 901-COMPENSACION                           |
| 14/11/2025 | 00004600   | PAGO CHEQUE EN COMPENSACION    | -210.00        | 33852.50 | 901-COMPENSACION                           |
| 14/11/2025 | 00004598   | PAGO CHEQUE EN COMPENSACION    | -55.00         | 33797.50 | 901-COMPENSACION                           |
| 14/11/2025 | 00004599   | PAGO CHEQUE EN COMPENSACION    | -1000.00       | 32797.50 | 901-COMPENSACION                           |
| 14/11/2025 | 00004591   | PAGO CHEQUE EN COMPENSACION    | -4.50          | 32793.00 | 901-COMPENSACION                           |
| 14/11/2025 | 00004590   | PAGO CHEQUE EN COMPENSACION    | -26.12         | 32766.88 | 901-COMPENSACION                           |
| 14/11/2025 | 00004592   | PAGO CHEQUE EN COMPENSACION    | -50.00         | 32716.88 | 901-COMPENSACION                           |
| 17/11/2025 | 00004589   | PAGO CHEQUE EN VENTANILLA      | -1024.00       | 31692.88 | 12-AGENCIA SAN MARCOS                      |
| 17/11/2025 | 00004597   | PAGO CHEQUE EN COMPENSACION    | -2500.00       | 29192.88 | 901-COMPENSACION                           |
| 17/11/2025 | 00004558   | PAGO CHEQUE EN COMPENSACION    | -1500.00       | 27692.88 | 901-COMPENSACION                           |
| 17/11/2025 | 00004603   | PAGO CHEQUE EN COMPENSACION    | -2000.00       | 25692.88 | 901-COMPENSACION                           |
| 18/11/2025 | 00004576   | PAGO CHEQUE EN VENTANILLA      | -440.00        | 25252.88 | 12-AGENCIA SAN MARCOS                      |
| 19/11/2025 | 00350116   | NOTA CREDITO MONETARIOS ACH BL | 45935.62       | 71188.50 | 998-ACH                                    |
| 20/11/2025 | 00004579   | PAGO CHEQUE EN VENTANILLA      | -110.00        | 71078.50 | 12-AGENCIA SAN MARCOS                      |
| 20/11/2025 | 00004595   | PAGO CHEQUE EN COMPENSACION    | -2000.00       | 69078.50 | 901-COMPENSACION                           |
| 21/11/2025 | 00004587   | PAGO CHEQUE EN VENTANILLA      | -640.00        | 68438.50 | 12-AGENCIA SAN MARCOS                      |
| 21/11/2025 | 00004606   | PAGO CHEQUE EN VENTANILLA      | -260.00        | 68178.50 | 12-AGENCIA SAN MARCOS                      |

