



Estado de Cuenta

CUENTA: 010120008987 **NOMBRE:** 010120008987
MONEDA: Quetzales **FECHA INICIAL:** 01/02/2026 **FECHA FINAL:** 28/02/2026
PRODUCTO: DEPOSITOS MONETARIOS **SALDO INICIAL:** 48276.00 **SALDO FINAL:** Q. 52,392.00

Fecha	Referencia	Descripción	Débito/Crédito	Saldo	Canal de Servicio
02/02/2026	00004664	PAGO CHEQUE EN COMPENSACION	-329.00	47947.00	901-COMPENSACION
02/02/2026	00004663	PAGO CHEQUE EN COMPENSACION	-160.00	47787.00	901-COMPENSACION
02/02/2026	00004662	PAGO CHEQUE EN VENTANILLA	-550.00	47237.00	89-SAN PEDRO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS
04/02/2026	00004656	PAGO CHEQUE EN COMPENSACION	-50.00	47187.00	901-COMPENSACION
04/02/2026	00004654	PAGO CHEQUE EN COMPENSACION	-26.32	47160.68	901-COMPENSACION
04/02/2026	00004655	PAGO CHEQUE EN COMPENSACION	-4.50	47156.18	901-COMPENSACION
05/02/2026	00004665	PAGO CHEQUE EN VENTANILLA	-232.00	46924.18	12-AGENCIA SAN MARCOS
06/02/2026	00004666	PAGO CHEQUE EN VENTANILLA	-174.00	46750.18	12-AGENCIA SAN MARCOS
06/02/2026	00004671	PAGO CHEQUE EN COMPENSACION	-669.00	46081.18	901-COMPENSACION
10/02/2026	00004673	PAGO CHEQUE EN VENTANILLA	-570.00	45511.18	12-AGENCIA SAN MARCOS
11/02/2026	00004668	PAGO CHEQUE EN COMPENSACION	-4.50	45506.68	901-COMPENSACION
11/02/2026	00004669	PAGO CHEQUE EN COMPENSACION	-50.00	45456.68	901-COMPENSACION
11/02/2026	00004667	PAGO CHEQUE EN COMPENSACION	-26.32	45430.36	901-COMPENSACION
11/02/2026	00004670	PAGO CHEQUE EN COMPENSACION	-450.00	44980.36	901-COMPENSACION
18/02/2026	00004675	PAGO CHEQUE EN COMPENSACION	-55.00	44925.36	901-COMPENSACION
18/02/2026	00004676	PAGO CHEQUE EN COMPENSACION	-1000.00	43925.36	901-COMPENSACION
18/02/2026	00004677	PAGO CHEQUE EN COMPENSACION	-10654.30	33271.06	901-COMPENSACION
19/02/2026	00755074	NOTA CREDITO MONETARIOS ACH BL	34176.94	67448.00	998-ACH
23/02/2026	00004672	PAGO CHEQUE EN COMPENSACION	-3456.00	63992.00	901-COMPENSACION
23/02/2026	00004683	PAGO CHEQUE EN VENTANILLA	-340.00	63652.00	12-AGENCIA SAN MARCOS
24/02/2026	00004684	PAGO CHEQUE EN COMPENSACION	-1273.00	62379.00	901-COMPENSACION
25/02/2026	00004686	PAGO CHEQUE EN COMPENSACION	-2665.00	59714.00	901-COMPENSACION
25/02/2026	00004687	PAGO CHEQUE EN COMPENSACION	-160.00	59554.00	901-COMPENSACION
25/02/2026	00004680	PAGO CHEQUE EN COMPENSACION	-2200.00	57354.00	901-COMPENSACION
25/02/2026	00004688	PAGO CHEQUE EN COMPENSACION	-329.00	57025.00	901-COMPENSACION
26/02/2026	00004682	PAGO CHEQUE EN COMPENSACION	-3964.00	53061.00	901-COMPENSACION
27/02/2026	00004689	PAGO CHEQUE EN COMPENSACION	-669.00	52392.00	901-COMPENSACION

-----Última línea-----

Descripción	Movimientos	Monto
-------------	-------------	-------



Créditos:	1	Q. 34,176.94
Débitos:	26	Q. 30,060.94
Total:	27	Q. 4,116.00