



## Estado de Cuenta

**CUENTA:** 010120008987      **NOMBRE:** 010120008987  
**MONEDA:** Quetzales      **FECHA INICIAL:** 01/03/2026      **FECHA FINAL:** 31/03/2026  
**PRODUCTO:** DEPOSITOS MONETARIOS      **SALDO INICIAL:** 52392.00      **SALDO FINAL:** Q. 51,282.00

Fecha	Referencia	Descripción	Débito/Crédito	Saldo	Canal de Servicio
09/03/2026	00004679	PAGO CHEQUE EN COMPENSACION	-2500.00	49892.00	901-COMPENSACION
10/03/2026	00004674	PAGO CHEQUE EN VENTANILLA	-490.00	49402.00	89-SAN PEDRO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS
10/03/2026	00004678	PAGO CHEQUE EN VENTANILLA	-560.00	48842.00	89-SAN PEDRO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS
10/03/2026	00004693	PAGO CHEQUE EN VENTANILLA	-210.00	48632.00	89-SAN PEDRO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS
10/03/2026	00004692	PAGO CHEQUE EN VENTANILLA	-540.00	48092.00	89-SAN PEDRO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS
10/03/2026	00004691	PAGO CHEQUE EN VENTANILLA	-78.00	48014.00	12-AGENCIA SAN MARCOS
10/03/2026	00004701	PAGO CHEQUE EN COMPENSACION	-329.00	47685.00	901-COMPENSACION
10/03/2026	00004702	PAGO CHEQUE EN COMPENSACION	-200.00	47485.00	901-COMPENSACION
11/03/2026	00004697	PAGO CHEQUE EN VENTANILLA	-2100.00	45385.00	12-AGENCIA SAN MARCOS
11/03/2026	00004708	PAGO CHEQUE EN VENTANILLA	-900.00	44485.00	12-AGENCIA SAN MARCOS
12/03/2026	00004710	PAGO CHEQUE EN VENTANILLA	-1062.00	43423.00	89-SAN PEDRO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS
12/03/2026	00004698	PAGO CHEQUE EN COMPENSACION	-26.32	43396.68	901-COMPENSACION
12/03/2026	00004699	PAGO CHEQUE EN COMPENSACION	-4.50	43392.18	901-COMPENSACION
12/03/2026	00004700	PAGO CHEQUE EN COMPENSACION	-50.00	43342.18	901-COMPENSACION
12/03/2026	00004705	PAGO CHEQUE EN COMPENSACION	-1039.00	42303.18	901-COMPENSACION
13/03/2026	00004721	PAGO CHEQUE EN VENTANILLA	-1980.00	40323.18	12-AGENCIA SAN MARCOS
13/03/2026	00004714	PAGO CHEQUE EN COMPENSACION	-760.00	39563.18	901-COMPENSACION
13/03/2026	00004706	PAGO CHEQUE EN COMPENSACION	-55.00	39508.18	901-COMPENSACION
13/03/2026	00004707	PAGO CHEQUE EN COMPENSACION	-1000.00	38508.18	901-COMPENSACION
13/03/2026	00004715	PAGO CHEQUE EN COMPENSACION	-669.00	37839.18	901-COMPENSACION
13/03/2026	00004720	PAGO CHEQUE EN VENTANILLA	-440.00	37399.18	12-AGENCIA SAN MARCOS
16/03/2026	00004694	PAGO CHEQUE EN COMPENSACION	-2500.00	34899.18	901-COMPENSACION
17/03/2026	00004703	PAGO CHEQUE EN COMPENSACION	-1000.00	33899.18	901-COMPENSACION
17/03/2026	00004711	PAGO CHEQUE EN COMPENSACION	-2200.00	31699.18	901-COMPENSACION
18/03/2026	00004690	PAGO CHEQUE EN COMPENSACION	-288.00	31411.18	901-COMPENSACION
18/03/2026	00004722	PAGO CHEQUE EN VENTANILLA	-820.00	30591.18	89-SAN PEDRO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS



18/03/2026	00004695	PAGO CHEQUE EN VENTANILLA	-545.00	30046.18	89-SAN PEDRO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS
19/03/2026	00004725	PAGO CHEQUE EN VENTANILLA	-440.00	29606.18	12-AGENCIA SAN MARCOS
20/03/2026	00715115	NOTA CREDITO MONETARIOS ACH BL	40354.98	69961.16	998-ACH
21/03/2026	00004709	PAGO CHEQUE EN VENTANILLA	-1995.16	67966.00	12-AGENCIA SAN MARCOS
23/03/2026	00004718	PAGO CHEQUE EN COMPENSACION	-400.00	67566.00	901-COMPENSACION
23/03/2026	00004723	PAGO CHEQUE EN COMPENSACION	-630.00	66936.00	901-COMPENSACION
23/03/2026	00004717	PAGO CHEQUE EN VENTANILLA	-720.00	66216.00	89-SAN PEDRO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS
23/03/2026	00004716	PAGO CHEQUE EN COMPENSACION	-2500.00	63716.00	901-COMPENSACION
24/03/2026	00004712	PAGO CHEQUE EN VENTANILLA	-7600.00	56116.00	12-AGENCIA SAN MARCOS
25/03/2026	00004696	PAGO CHEQUE EN COMPENSACION	-1400.00	54716.00	901-COMPENSACION
26/03/2026	00004724	PAGO CHEQUE EN VENTANILLA	-2300.00	52416.00	12-AGENCIA SAN MARCOS
28/03/2026	00004719	PAGO CHEQUE EN VENTANILLA	-1040.00	51376.00	12-AGENCIA SAN MARCOS
31/03/2026	00004727	PAGO CHEQUE EN VENTANILLA	-94.00	51282.00	12-AGENCIA SAN MARCOS

-----Última línea-----

Descripción	Movimientos	Monto
<b>Créditos:</b>	1	Q. 40,354.98
<b>Débitos:</b>	38	Q. 41,464.98
<b>Total:</b>	39	Q. -1,110.00