



Estado de Cuenta

CUENTA: 010120008987 **NOMBRE:** 010120008987
MONEDA: Quetzales **FECHA INICIAL:** 01/04/2026 **FECHA FINAL:** 30/04/2026
PRODUCTO: DEPOSITOS MONETARIOS **SALDO INICIAL:** 51282.00 **SALDO FINAL:** Q. 49,372.00

Fecha	Referencia	Descripción	Débito/Crédito	Saldo	Canal de Servicio
06/04/2026	47637116	DECLARAGUATE TESORERIA NACIONAL	-400.00	50882.00	185-E-BANKING
06/04/2026	00004726	PAGO CHEQUE EN VENTANILLA	-129.00	50753.00	12-AGENCIA SAN MARCOS
08/04/2026	00004730	PAGO CHEQUE EN COMPENSACION	-145.00	50608.00	901-COMPENSACION
09/04/2026	00004736	PAGO CHEQUE EN COMPENSACION	-329.00	50279.00	901-COMPENSACION
10/04/2026	00004704	PAGO CHEQUE EN COMPENSACION	-600.00	49679.00	901-COMPENSACION
10/04/2026	00004743	PAGO CHEQUE EN VENTANILLA	-1800.00	47879.00	12-AGENCIA SAN MARCOS
13/04/2026	00004732	PAGO CHEQUE EN COMPENSACION	-6904.00	40975.00	901-COMPENSACION
13/04/2026	00004737	PAGO CHEQUE EN COMPENSACION	-4.50	40970.50	901-COMPENSACION
13/04/2026	00004738	PAGO CHEQUE EN COMPENSACION	-50.00	40920.50	901-COMPENSACION
13/04/2026	00004739	PAGO CHEQUE EN COMPENSACION	-26.32	40894.18	901-COMPENSACION
13/04/2026	00004733	PAGO CHEQUE EN VENTANILLA	-570.00	40324.18	12-AGENCIA SAN MARCOS
13/04/2026	00004713	PAGO CHEQUE EN VENTANILLA	-816.00	39508.18	12-AGENCIA SAN MARCOS
14/04/2026	00004752	PAGO CHEQUE EN COMPENSACION	-400.00	39108.18	901-COMPENSACION
14/04/2026	00004742	PAGO CHEQUE EN COMPENSACION	-2000.00	37108.18	901-COMPENSACION
15/04/2026	00004741	PAGO CHEQUE EN COMPENSACION	-1000.00	36108.18	901-COMPENSACION
15/04/2026	00004740	PAGO CHEQUE EN COMPENSACION	-55.00	36053.18	901-COMPENSACION
15/04/2026	00004747	PAGO CHEQUE EN COMPENSACION	-2078.00	33975.18	901-COMPENSACION
15/04/2026	00004758	PAGO CHEQUE EN VENTANILLA	-330.00	33645.18	12-AGENCIA SAN MARCOS
15/04/2026	00004757	PAGO CHEQUE EN VENTANILLA	-220.00	33425.18	12-AGENCIA SAN MARCOS
17/04/2026	00004751	PAGO CHEQUE EN COMPENSACION	-200.00	33225.18	901-COMPENSACION
18/04/2026	00004753	PAGO CHEQUE EN VENTANILLA	-50.00	33175.18	89-SAN PEDRO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS
20/04/2026	00004734	PAGO CHEQUE EN VENTANILLA	-405.00	32770.18	12-AGENCIA SAN MARCOS
20/04/2026	00004731	PAGO CHEQUE EN COMPENSACION	-2500.00	30270.18	901-COMPENSACION
21/04/2026	00004729	PAGO CHEQUE EN COMPENSACION	-623.00	29647.18	901-COMPENSACION
21/04/2026	00004745	PAGO CHEQUE EN COMPENSACION	-306.60	29340.58	901-COMPENSACION
22/04/2026	00004746	PAGO CHEQUE EN VENTANILLA	-1000.00	28340.58	12-AGENCIA SAN MARCOS
22/04/2026	00004761	PAGO CHEQUE EN VENTANILLA	-126.00	28214.58	12-AGENCIA SAN MARCOS
23/04/2026	00004759	PAGO CHEQUE EN COMPENSACION	-1000.00	27214.58	901-COMPENSACION
23/04/2026	00004750	PAGO CHEQUE EN VENTANILLA	-600.00	26614.58	12-AGENCIA SAN MARCOS
23/04/2026	00004748	PAGO CHEQUE EN VENTANILLA	-400.00	26214.58	12-AGENCIA SAN MARCOS



23/04/2026	00004754	PAGO CHEQUE EN VENTANILLA	-400.00	25814.58	12-AGENCIA SAN MARCOS
23/04/2026	00982115	NOTA CREDITO MONETARIOS ACH BL	31628.42	57443.00	998-ACH
24/04/2026	00004760	PAGO CHEQUE EN VENTANILLA	-101.00	57342.00	12-AGENCIA SAN MARCOS
24/04/2026	00004756	PAGO CHEQUE EN VENTANILLA	-2100.00	55242.00	12-AGENCIA SAN MARCOS
27/04/2026	00004744	PAGO CHEQUE EN COMPENSACION	-2100.00	53142.00	901-COMPENSACION
27/04/2026	00004749	PAGO CHEQUE EN COMPENSACION	-2500.00	50642.00	901-COMPENSACION
29/04/2026	00004763	PAGO CHEQUE EN VENTANILLA	-570.00	50072.00	12-AGENCIA SAN MARCOS
29/04/2026	00004765	PAGO CHEQUE EN VENTANILLA	-700.00	49372.00	12-AGENCIA SAN MARCOS

-----Última línea-----

Descripción	Movimientos	Monto
Créditos:	1	Q. 31,628.42
Débitos:	37	Q. 33,538.42
Total:	38	Q. -1,910.00