



REPORTE GENERAL BANCARIO

Resultados de la Conciliación

	Cantidad	Monto
Notas de Crédito	164	1.926.179,66
Partidas Conciliadas	70	872.186,24
Partidas No Conciliadas	94	1.053.993,42
Total Notas de Crédito	164	1.926.179,66
Notas de Débito	212	817.541,97
Partidas Conciliadas	94	750.350,49
Partidas No Conciliadas	118	67.191,48
Total Notas de Débito	212	817.541,97

Resumen del Estado de Cuenta (Banco)

	Cantidad	Monto
Saldo Mes Anterior		1.177.127,75
Notas de Crédito	164	1.926.179,66
Notas de Débito	212	817.541,97
Saldo Final del Mes		2.285.765,44

Reporte generado el 5 de diciembre de 2025