

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