



# REPORTE GENERAL BANCARIO

## Resultados de la Conciliación

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

## 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
<b>Saldo Final del Mes</b>		<b>2.285.765,44</b>

Reporte generado el 5 de diciembre de 2025