		CTA MAESTRA	4759 0009 2887
			CONTRATO 25005622025
BANCO	SUCURSAL		CTA AHORROS
DAVIVIENDA	CUNDINAMARCA	MOVMIENTO DEL	01-10-2025 A 31-10-25

Saldo según extracto Bancario		4.798.728,00
Saldo según libros		4.798.728,00
	DIFERENCIA	-
EXPLICACION DE LA DIFERENCIA		-
-	1. CHEQUES POR COBRAR	0,00
-	2. CONSIGNACIONES - NTAS CREDITO NO CONTABI EN LIB	
+	3. NOTAS DEBITO NO CONTABILIZADAS EN	-
+	4 NOTAS CREDITO NO DEBITADAS X EL BCO	
-	5 NOTAS DEBITO NO ACREDITAS X EL BCO	0,00
		0,00

CONTABI EN LIB

FECHA	MOTIVO	VALOR
ajuste al peso		0,00

TOTAL -

1. CHEQUES POR COBRAR

FECHA	No.	BENEFICIARIO	VALOR

TOTAL -

NOTAS DEBITO NO CONTABILIZADAS EN LIBRO

FECHA	MOTIVO	VALOR

TOTAL -

BCO

FECHA	MOTIVO	VALOR

TOTAL -

5. NOTAS DEBITO NO ACREDITAS X EL BCO

FECHA	MOTIVO	VALOR

TOTAL -