



INSTITUTO TEMAZCALLI PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN
CONCILIACIÓN BANCARIA
1 de mayo de 2026 AL 31 de mayo de 2026
BBVA BANCOMER

Cuenta contable No. 1112-01-01

SALDO SEGÚN LIBROS AL

31 de mayo de 2026

393,038.14

MAS : ABONAMOS Y NO CARGAN (CHEQUES EN CIRCULACIÓN)

FECHA	CHEQUE	NOMBRE	TOTAL
14/12/2023	CH-9850	JUAN CARLOS RIVERA MARTÍNEZ	26,677.20
13/03/2026	CH-9991	ROSA ELVIRA ALEMAN MENCHACA	79,459.95
30/04/2026	CH-10004	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	2,032.88

MAS : ABONAN Y NO CARGAMOS

FECHA	NOMBRE	TOTAL
-------	--------	-------

108,170.03

108,170.03

MENOS : CARGAMOS Y NO ABONAN

29/05/2026	D00126	DEPOSITO TD	8,650.00
29/05/2026	D00126	DEPOSITO TC	920.00

MENOS : CARGAN Y NO ABONAMOS

FECHA	NOMBRE	TOTAL
-------	--------	-------

9,570.00

9,570.00

SALDO SEGÚN BANCOS AL

31 de mayo de 2026

491,638.17

Lic. Rene Contreras Flores

C.P. Patricia Orocio Puebla

Director General

Área Administrativa

Autorizó