



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

Cuenta contable No. 1112-01-01

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 de julio de 2026 1,224,086.83

MÁS : ABONAMOS Y NO CARGAN (CHEQUES EN CIRCULACIÓN)

FECHA	CHEQUE	NOMBRE	TOTAL
14/12/2023	CH-9850	JUAN CARLOS RIVERA MARTINEZ	26,677.20
13/03/2026	CH-9991	ROSA ELVIRA ALEMAN MENCHACA	79,459.95
31/07/2026	CH-10016	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	2,032.88

MÁS : ABONAN Y NO CARGAMOS

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

108,170.03

108,170.03

MENOS : CARGAMOS Y NO ABONAN

31/07/2026	D00180	DEPOSITO	6,080.00
31/07/2026	D00180	DEPOSITO	1,290.00

7,370.00

MENOS : CARGAN Y NO ABONAMOS

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

7,370.00

SALDO SEGÚN BANCOS AL 31 de julio de 2026 1,324,886.86

Lic. Rene Contreras Flores

C.P. Patricia Orocio Puebla

Director General

Área Administrativa

Autorizó



INSTITUTO TEMAZCALLI PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN

CONCILIACIÓN BANCARIA

1 de julio de 2026

AL

31 de julio de 2026

BBVA BANCOMER

CTA. 0122886707

Cuenta contable No. 1112-01-06

SALDO SEGÚN LIBROS AL

31 de julio de 2026

2,642,699.44

MAS : ABONAMOS Y NO CARGAN (CHEQUES EN CIRCULACION)

MAS : ABONAN Y NO CARGAMOS

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

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

=====

=====

MENOS : CARGAMOS Y NO ABONAN

MENOS : CARGAN Y NO ABONAMOS

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

=====

=====

SALDO SEGÚN BANCOS AL

31 de julio de 2026

2,642,699.44

	
---	--

Lic. Rene Contreras Flores

C.P. Patricia Orocio Puebla

Director General

Área Administrativa

Autorizó