



INSTITUTO TEMAZCALLI PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN  
CONCILIACIÓN BANCARIA  
1 de agosto de 2025 AL 31 de agosto de 2025  
BBVA BANCOMER

Cuenta contable No. 1112-01-01

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 de agosto de 2025 729,826.09

MAS : ABONAMOS Y NO CARGAN (CHEQUES EN CIRCULACIÓN)

| FECHA      | CHEQUE  | NOMBRE                      | TOTAL     |
|------------|---------|-----------------------------|-----------|
| 14/12/2023 | CH-9850 | JUAN CARLOS RIVERA MARTINEZ | 26,677.20 |

MAS : ABONAN Y NO CARGAMOS

| FECHA      | NOMBRE                  | TOTAL    |
|------------|-------------------------|----------|
| 29/01/2025 | LOGISTICA DE PERSONAL C | 400.00   |
| 29/01/2025 | LOGISTICA DE PERSONAL C | 400.00   |
| 08/05/2025 | COLEGIO BOSQUET PREPA   | 1,600.00 |

26,677.20

2,400.00

29,077.20

MENOS : CARGAMOS Y NO ABONAN

|            |        |             |          |
|------------|--------|-------------|----------|
| 29/08/2025 | D00213 | DEPOSITO TD | 850.00   |
| 29/08/2025 | D00213 | DEPOSITO TC | 6,720.00 |

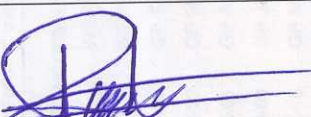
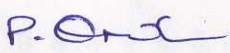
MENOS : CARGAN Y NO ABONAMOS

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

7,570.00

7,570.00

SALDO SEGÚN BANCOS AL 31 de agosto de 2025 751,333.29

|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|

Lic. Rene Contreras Flores

Director General

Autorizó

Lic. Dulce María González Reyes

Área Administrativa

Vo.Bo.

C.P. Patricia Orocio Puebla

Recursos Financieros

Elaboró



INSTITUTO TEMAZCALLI PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN  
CONCILIACIÓN BANCARIA  
1 de agosto de 2025 AL 31 de agosto de 2025  
BBVA BANCOMER  
CTA. 0122886707  
Cuenta contable No. 1112-01-06

SALDO SEGÚN LIBROS AL

31 de agosto de 2025

780,987.69

MAS : ABONAMOS Y NO CARGAN (CHEQUES EN CIRCULACIÓN)

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 agosto de 2025

780,987.69

|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|

Lic. Rene Contreras Flores

Lic. Dulce María González Reyes

C.P. Patricia Orocio Puebla

Director General

Área Administrativa

Recursos Financieros

Autorizó

Vo.Bo.

Elaboró