

Suc. 4099 A. ALBINO CORZO, CHIS  
 BLVD. ANGEL ALBINO CORZO 2632  
 BIENESTAR SOCIAL M  
 ENVIO PREFERENCIAL

0000400



INSTITUTO DE FORMACION POLICIAL  
 CARRET INT KM 1091  
 CASTILLO TIELEMANS CHM  
 29070 TUXTLA GUTIERREZ, CHIS C.R.29041

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	No Aplica
Comisiones efectivamente cobradas	\$741.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL". Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional.

Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

**RESUMEN GENERAL**

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 30/SEP/2016
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	9349890037	\$18,527,263.22	\$19,434,225.88
CLABE Interbancaria	002100700325645322		

**CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL**
**RESUMEN DEL: 01/SEP/2016 AL 30/SEP/2016**

CONTRATO	9349890037	
Saldo Anterior		\$18,527,263.22
( + ) 59 Depósitos		\$3,050,552.62
( - ) 105 Retiros		\$2,143,589.96
<b>SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016</b>		<b>\$19,434,225.88</b>

Saldo Promedio	\$17,966,184.23
Días Transcurridos	30
Cheques Girados	76
Cheques Exentos	76

**RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO**

Cheques 7003 2564532	RETIROS	DEPOSITOS
	\$2,143,589.96	\$3,050,552.62

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			18,527,263.22
01 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1946	✓ 100,007.11		
01 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TERAN CHIS		500.00	
01 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TERAN CHIS		100.00	
01 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1947	✓ 4,380.00		
01 SEP	PAGO RECIBIDO DE BANORTE/IXE POR ORDEN DE SECRETARIA DE HACIENDA FASP ES REF.0010916 20560 OPPC 0244 RASTREO 8846APA7201609010371478047		222,836.19	
01 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1950	✓ 4,380.00		
01 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. PLAZA			



GOBIERNO DEL  
ESTADO DE CHIAPAS

21111231 INSTITUTO DE FORMACION POLICIAL  
UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO

CONCILIACIÓN DE MOVIMIENTOS EN CUENTAS DE CHEQUES DE CUENTA MAESTRA TRADICIONAL  
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016

CUENTA NÚMERO: 70032564532

BANCO: BANAMEX

CONCEPTO	ENTE PÚBLICO	SALDO SEGÚN BANCOS
1 Movimientos acumulados del mes anterior:		
Movimientos del mes:	22,607,507.56	22,649,571.15
Movimientos por conciliar acumulados al 30 de septiembre del	18,240,302.20	19,434,225.88
PARTIDAS DE CONCILIACIÓN		
2 Cheques en circulación: (Relación anexa)	1,193,923.68	
3 Movimientos del banco: (Relación anexa)		
4 Movimientos del ente público: (Relación anexa)		
Sumas iguales:	19,434,225.88	19,434,225.88

TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS; A 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016

C.P. César Augusto Rojas Robles  
Enc. Del Area de Recursos Financieros y Contabilidad

C.P. Romeo Meza Alfaro  
Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo

