



CHEQUES
LISTADO DE MOVIMIENTOS

HOJA 1 DE 2
PERIODO 01/03/2023 AL 31/03/2023

NO. DE CUENTA : 0117930399
NO. DE CLIENTE : 72085870

R.F.C. : MSF920130 -TQ9
SUCURSAL 7703 : GOBIERNO AGUASCALIENTES
DIRECCION : AV. UNIVERSIDAD S/N
COL. FRACCIONAMIENTO LOS BOSQU
PLAZA : AGUASCALIENTES
TELEFONO : 9108503

MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
FISM 2022
FCO ROMO JIMENEZ 102
SAN JOSE DE BUENAVIS
SAN FRANCISCO DE LOS ROMO AGS CP 20300
00001



CASH MANAGEMENT GOBIERNO MN

FECHA DE CORTE 31/03/2023

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO		COMPORTAMIENTO	
SALDO PROMEDIO	51,140.13	SALDO DE LIQUIDACION INICIAL	1,842.92
DIAS DEL PERIODO	31	SALDO DE OPERACION INICIAL	1,842.92
TASA BRUTA ANUAL %	0.010	DEPOSITOS/ABONOS (+)	7 1,008,659.82
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	0.00	RETIROS/CARGOS (-)	13 1,010,502.74
INTERESES A FAVOR * (+)	0.44	SALDO DE LIQUIDACION FINAL	0.00
I.S.R. RETENIDO * (-)	0.00	SALDO DE OPERACION FINAL	0.00
		SALDO MINIMO REQUERIDO	14,999.99
		COMISIONES	420.00-

COMISIONES	
CHEQUES PAGADOS *	0 0.00
MANEJO DE CUENTA *	0.00
ANUALIDAD *	0.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA	OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O	
						OPERACION	LIQUIDACION
01MAR	01MAR	INTERESES GANADOS			.01		
01MAR	01MAR	COM SDO INFERIOR A MINIMO 1FEB23/28FEB23 POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO		420.00			
01MAR	01MAR	IVA COM SDO INFERIOR MIN 16%		67.20		1,355.73	1,355.73
03MAR	03MAR	VENTA FONDOS DE INVERSION BBVAGOB NC 00 OPERADO EN CANAL BNTC			500,049.59	501,405.32	501,405.32
06MAR	06MAR	COMPRA FONDOS INVERSION BBVAGOB NC 00 OPERADO EN CANAL: BNTC		499,958.47		1,446.85	1,446.85
15MAR	15MAR	VENTA FONDOS DE INVERSION BBVAGOB NC 00 OPERADO EN CANAL BNTC			305,050.38		
15MAR	15MAR	SPEI ENVIADO BAJIO 0000967173 030 0150323PAGO EST 3 FIN FISMDF 11-030		51,941.25			
15MAR	15MAR	TRASPASO A TERCEROS REFBNTC00796395 PAGO EST 1FIN FISMDF 11-035 BMRCASH		253,534.15		1,021.83	1,021.83
23MAR	23MAR	VENTA FONDOS DE INVERSION BBVAGOB NC 00 OPERADO EN CANAL BNTC			193,027.85		
23MAR	23MAR	TRASPASO A TERCEROS REFBNTC00796395 PAGO RET FISM 2023 MSFR BMRCASH		38,660.56			
23MAR	23MAR	SPEI ENVIADO BANORTE 0000870254 072 0230323PAGO RET FISM 2023 MSFR		96,651.31			
23MAR	23MAR	TRASPASO A TERCEROS REFBNTC00796395 0116671853		38,660.56			

* LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA.

SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 010 00117930399 0 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

DURANTE 2005, LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BBVA ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO HASTA POR UN MONTO TOTAL DE EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR CLIENTE, LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.



CHEQUES
LISTADO DE MOVIMIENTOS

HOJA 2 DE 2
PERIODO 01/03/2023 AL 31/03/2023

NO. DE CUENTA : 0117930399
NO. DE CLIENTE : 72085870

R.F.C. : MSF920130 -TQ9

MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
FISM 2022
FCO ROMO JIMENEZ 102
SAN JOSE DE BUENAVIS CP 20300
SAN FRANCISCO DE LOS ROMO AGS 00001

CASH MANAGEMENT GOBIERNO MN

FECHA DE CORTE 31/03/2023

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O	
					OPERACION	LIQUIDACION
23MAR 23MAR	TRASPASO A TERCEROS PAGO RET FISM 2023 MSFR	REFBNTC00796395 BMRCASH	11,598.14		8,479.11	8,479.11
27MAR 27MAR	SPEI ENVIADO BAJIO 0270323PAGO RETENCIONES FISM 2022	0000333189 030 FISM 2022	4,832.56			
27MAR 27MAR	TRASPASO A TERCEROS PAGO RETENCIONES FISM 2022	REFBNTC00796395 BMRCASH	1,933.03			
27MAR 27MAR	TRASPASO A TERCEROS PAGO RETENCIONES FISM 2022	REFBNTC00796395 BMRCASH	966.51		747.01	747.01
28MAR 28MAR	VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNTC	BBVAGOB NC 00		10,044.24		
28MAR 28MAR	TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO COMISIONES MARZO	REFBNTC00796395 BMRCASH		487.20	11,278.45	11,278.45
30MAR 30MAR	DEPOSITO EN EFECTIVO	254		.55		
30MAR 30MAR	06 600 LINEA DE CAPT REF:0023AARK601064302493 CIE:0889466	GUIA:2623904	11,279.00			
TOTAL IMPORTE			1,010,502.74	1,008,659.82		
TOTAL MOVIMIENTOS			13	7		