



H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN  
**ASM**  
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA ANA MAYA, MICHOACÁN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MAYO DEL 2023

**REFERENCIAS GENERALES:**

NOMBRE DEL BANCO:

BBVA BANCOMER S.A.

FONDO III 2023

NUMERO DE CUENTA:

CTA. 0119671099

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:

30,705.11

**MAS:**

DEPOSITOS EN TRANSITO

TOTAL 0.00

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

**MENOS:**

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

SUBTOTAL 1

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

SALDO EN LIBROS

AUTORIZO:

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
SANTA ANA MAYA, MICH.  
PRESIDENCIA MUNICIPAL

LIC. OMAR VEGA CALDERON  
PRESIDENTE MUNICIPAL



**H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
SANTA ANA MAYA, MICH.  
TESORERÍA MUNICIPAL  
2021-2024**

30,705.11

ELABORO:

ING. JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA  
TESORERO MUNICIPAL



MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN  
FONDO III  
PALACIO MUNICIPAL SN  
SANTA ANA MAYA  
MEXICO CP 58900

DOMICILIO FISCAL  
PALACIO MUNICIPAL SN  
SANTA ANA MAYA  
SANTA ANA MAYA MIC CP 58900

### Información Financiera

| Rendimiento             |          |              |
|-------------------------|----------|--------------|
| Saldo Promedio          |          | 636,247.47   |
| Días del Periodo        |          | 31           |
| <b>Tasa Bruta Anual</b> | <b>%</b> | <b>0.010</b> |
| Saldo Promedio Gravable |          | 0.00         |
| Intereses a Favor (+)   |          | 5.48         |
| ISR Retenido (-)        |          | 0.00         |
| Comisiones de la cuenta |          |              |
| Cheques pagados         | 0        | 0.00         |
| Manejo de Cuenta        |          | 0.00         |
| Anualidad               |          | 0.00         |
| Operaciones             | 0        | 0.00         |
| <b>Total Comisiones</b> |          | <b>0.00</b>  |
| Cargos Objetados        | 0        | 0.00         |
| Abonos Objetados        | 0        | 0.00         |

### Estado de Cuenta

CASH MANAGEMENT MORALES MN  
PAGINA 1 / 6

|                  |                              |
|------------------|------------------------------|
| Periodo          | DEL 01/05/2023 AL 31/05/2023 |
| Fecha de Corte   | 31/05/2023                   |
| No. de Cuenta    | 0119671099                   |
| No. de Cliente   | C1102745                     |
| R.F.C            | MSA850101RL7                 |
| No. Cuenta CLABE | 012470001196710999           |

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICHOACAN  
DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL  
CAMPESTRE MEX  
PLAZA: MORELIA  
TELEFONO: 1131222

### MONEDA NACIONAL

| Comportamiento                       |   |              |
|--------------------------------------|---|--------------|
| Saldo de Liquidación Inicial         |   | 48,846.88    |
| Saldo de Operación Inicial           |   | 48,846.88    |
| Depósitos / Abonos (+)               | 3 | 1,437,811.92 |
| Retiros / Cargos (-)                 | 4 | 1,455,953.69 |
| Saldo Final (+)                      |   | 30,705.11    |
| Saldo de Operación Final             |   | 30,705.11    |
| Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta: |   | 0            |

### Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

| Contrato | Producto | Tasa de Interés anual | GAT Nominal        | GAT Real | Total de comisiones |
|----------|----------|-----------------------|--------------------|----------|---------------------|
|          |          |                       | Antes de Impuestos |          |                     |
| N/A      | N/A      | N/A                   | N/A                | N/A      | N/A                 |

### Detalle de Movimientos Realizados

| FECHA  |        | COD. DESCRIPCIÓN  | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS       | SALDO        |              |
|--------|--------|---|------------|--------|--------------|--------------|--------------|
| OPER   | LIQ    |   |            |        |              | OPERACIÓN    | LIQUIDACIÓN  |
| 02/MAY | 01/MAY | C19 INTERESES GANADOS   |            |        | 4.92         |              |              |
| 02/MAY | 02/MAY | T20 SPEI RECIBIDBAJIO<br>002052323023000038 Ref. 0151218395 030 |            |        | 1,437,632.00 | 1,486,483.80 | 1,486,483.80 |

**Estimado Cliente,**  
**Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.**  
**También le informamos que su Contrato ha sido modificado,**  
**el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o [www.bbva.mx](http://www.bbva.mx)**  
**Con BBVA adelante.**



|             |            |
|-------------|------------|
| No. Cuenta  | 0119671099 |
| No. Cliente | C1102745   |

| FECHA  |        | COD. DESCRIPCIÓN  | REFERENCIA | CARGOS     | ABONOS | SALDO        |              |
|--------|--------|---|------------|------------|--------|--------------|--------------|
| OPER   | LIQ    |   |            |            |        | OPERACIÓN    | LIQUIDACIÓN  |
|        |        | 00030470100074801010<br>BB8470658002723<br>GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA  |            |            |        |              |              |
| 05/MAY | 05/MAY | T17 SPEI ENVIADO BANORTE<br>0050523VIAJE DE CASCAJO Ref. 0000145407 072<br>00072227011786759158<br>002601002305050000145407<br>FERNANDO LOPEZ ARCOS                         |            | 111,360.00 |        | 1,375,123.80 | 1,375,123.80 |
| 08/MAY | 08/MAY | T17 SPEI ENVIADO BANREGIO<br>0080523OBRA2023 RENTA DE MAQUINARIA Ref. 0000360592 058<br>00058470000000762399<br>002601002305080000360592<br>CONSTRUCCIONES MOGIPSA SA DE CV |            | 50,000.00  |        | 1,325,123.80 | 1,325,123.80 |
| 16/MAY | 16/MAY | T17 SPEI ENVIADO BANORTE<br>0160523OBRA2305 EST1 FIN Ref. 0000702128 072<br>00072227011786759158<br>002601002305160000702128<br>FERNANDO LOPEZ ARCOS                        |            | 410,030.39 |        |              |              |
| 16/MAY | 16/MAY | T17 SPEI ENVIADO BANORTE<br>0160523OBRA2304 EST1 FIN Ref. 0000703083 072<br>00072227011786759158<br>002601002305160000703083<br>FERNANDO LOPEZ ARCOS                        |            | 884,563.30 |        | 30,530.11    | 30,530.11    |
| 29/MAY | 29/MAY | T20 SPEI RECIBIDOBAJIO<br>029052323023000044 Ref. 0131881765 030<br>00030470100074801010<br>BB8626561002723<br>GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA                                |            |            | 175.00 | 30,705.11    | 30,705.11    |

**Total de Movimientos**

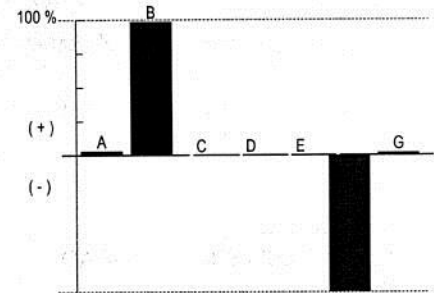
|                      |              |                          |   |
|----------------------|--------------|--------------------------|---|
| TOTAL IMPORTE CARGOS | 1,455,953.69 | TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS | 4 |
| TOTAL IMPORTE ABONOS | 1,437,811.92 | TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS | 3 |



|             |            |
|-------------|------------|
| No. Cuenta  | 0119671099 |
| No. Cliente | C1102745   |

### Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

| Concepto               | Cantidad      | Porcentaje | Columna |
|------------------------|---------------|------------|---------|
| Saldo Inicial          | 48,846.88     | 3.35%      | A       |
| Depósitos / Abonos (+) | 1,437,811.92  | 98.75%     | B       |
| Comisiones (-)         | 0.00          | 0.00%      | C       |
| Intereses a favor (+)  | 5.48          | 0.00%      | D       |
| Retiros efectivo (-)   | 0.00          | 0.00%      | E       |
| Otros cargos (-)       | -1,455,953.69 | -100.00%   | F       |
| Saldo Final            | 30,705.11     | 2.10%      | G       |



**Nota:** En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

**Otros cargos:** Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. \$2,000.00, Certificado de Depósitos MN: \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: <https://www.bbva.mx>



|             |            |
|-------------|------------|
| No. Cuenta  | 0119671099 |
| No. Cliente | C1102745   |

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico [une.mx@bbva.com](mailto:une.mx@bbva.com) o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2470001196710999 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

[www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)



|             |            |
|-------------|------------|
| No. Cuenta  | 0119671099 |
| No. Cliente | C1102745   |

**Glosario de Abreviaturas**

|        |                         |             |                            |         |                               |
|--------|-------------------------|-------------|----------------------------|---------|-------------------------------|
| ADMON  | ADMINISTRACION          | DEP         | DEPOSITO                   | MN      | MONEDA NACIONAL               |
| ANT    | ANTERIOR                | DESC/DESCTO | DESCUENTO                  | MOV     | MOVIMIENTO                    |
| ANTIC  | ANTICIPADA              | DEV/DEVOL   | DEVOLUCION                 | MOVMTOS | MOVIMIENTOS                   |
| ANUL   | ANULACION               | DIF         | DIFERENCIA                 | MDB     | MULTIDPOSITO                  |
| APORT  | APORTACION              | DIN         | DINERO                     | N/A     | NO APLICA                     |
| AUT    | AUTOMATICO              | DISP        | DISPOSICION                | OPER    | OPERACION                     |
| BCA    | BANCA                   | DLLS        | DOLARES                    | OPS     | OPERACIONES                   |
| BCOS   | BANCOS                  | DOC         | DOCUMENTO                  | ORD     | ORDEN                         |
| BMOV   | BBVA MÉXICO             | ELECT       | ELECTRONICA                | P/PAG   | PAGO                          |
| BONIF  | BONIFICACION            | EMP         | EMPRESARIAL                | PAT     | PATRIMONIAL                   |
| COD.   | CODIGO DE LEYENDA       | EXTEM       | EXTEMPORANEA               | REDESC  | REDESCUENTO                   |
| CAJ    | CAJERO                  | EXT         | EXTRANJERO                 | RFC     | REGISTRO FEDERAL DE           |
| CANC   | CANCELACION             | FALLEC      | FALLECIMIENTO              |         | CONTRIBUYENTES                |
| CGO    | CARGO                   | FALT        | FALTANTE                   | REF.    | REFERENCIA                    |
| CW     | CASH WINDOWS            | GAT         | GANANCIA ANUAL TOTAL       | RESP    | RESPONSABILIDAD               |
| CH/CHQ | CHEQUE                  | GAR/GTIA    | GARANTIA                   | RET     | RETIRO                        |
| CI     | COBRO INMEDIATO         | GPO         | GRUPO                      | REV     | REVERSO                       |
| COMER  | COMERCIO                | HONOR       | HONORARIOS                 | SBC     | SALVO BUEN COBRO              |
| COM    | COMISION                | IVA         | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO | SEG     | SEGURO                        |
| CIE    | CONCENTRACION INMEDIATO | ISR         | IMPUESTO SOBRE LA RENTA    | SERV    | SERVICIO                      |
|        | EMPRESARIAL             | INDEMN      | INDEMNIZACION              | SOBR    | SOBREGIRO                     |
| CONF   | CONFIRMACION            | INF         | INFORMACION                | SOC     | SOCIEDADES                    |
| CONS   | CONSULTA                | INSP        | INSPECCION                 | TARJ    | TARJETA                       |
| CONV   | CONVENIO                | INT         | INTERESES                  | TDC     | TARJETA DE CREDITO            |
| CORREC | CORRECCION              | INTS        | INTERESES                  | TDE     | TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL |
| CRED   | CREDITO                 | INT/INTNAL  | INTERNACIONAL              | TPV     | TERMINAL PUNTO DE VENTA       |
| CTA    | CUENTA                  | INV         | INVERSION                  | TIB     | TESORERIA INTEGRAL BANCARIA   |
| CED    | CUENTA EN DOLARES       | LIQ         | LIQUIDACION                | TRANS   | TRANSFERENCIA                 |
| DCD    | DINAMICA DE CONVERSION  | MP          | MARCA PROPIA               | TRASP   | TRASPASO                      |
|        | DE DIVISAS              | MDO         | MERCADO                    | VTAS    | VENTAS                        |



|             |            |
|-------------|------------|
| No. Cuenta  | 0119671099 |
| No. Cliente | C1102745   |

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en [www.bbva.mx](http://www.bbva.mx) recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



**Nombre del Receptor :** MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN  
**Código Postal de Domicilio Fiscal :** 58900  
**Regimen Fiscal :** 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos  
**Uso de CFDI :** G03 - Gastos en general.  
**Exportacion :** 01 - No aplica

**Folio Fiscal:**

15385385-89BB-4DCA-A0D6-65BCC6E72C7B

**Certificado**

00001000000509478830

**Sello Digital**

YtKPPII8CJXgM8brE5rvKL+15j5QQEulUkY8HkTg0IBIYI3ATZk91dS5Gnxcx3HRAymcae+CQkF9t3xv1gS93ep9dNpC85i8d91mWfybMa0lrNP73WRR7De9Sh8c8+TlnOPSPjHazSkh7KdETDz/iQWRP6x+vSCocBuNpLkFNQh+rW+b1G+GyuJ0bteclzQAK5M4LPXymMy+tLus8+ZXk93xEnOTm1Agu7mmJ/f35sEiE2QvCe1cpNEmIYsz7CA/zmf5Ni+aV7dBs95AqOnw9IWNkHdh/5uH4ynsG3y9AQJa7Yv1OOVhRjGxq8xw1+boSyL/th1iVYHpEp8hDqMw==

**Sello SAT**

fvIUmoiHP0qSyNH0hcoWAQujcF9wu00EFg7dx0TgQwe5Hb2J3BgObQFmss08C/EopCkpr5dGSSW94BTTEDDySilOS0hecKAUZM7fxJRczRXXTpCXJEvyAWf0q39XujK1ekBd88f1x0FIMGSPcZLndtseuvoU8ouosoFF8zW6NjiMgzv5WzhQkoOHWkmVibNUSXBOz38PD4M7+4N0ztpNW+uutgzKAQqZmGMul99WHk9dOZ/mH50ffCA8r0V98IASdc80CxeQJcOwfvKYxCalEKUDFn+nRQNNMDjUmevggcihG156mGvJJI2sGeq16UQYdGqBguJWEbB08xCWG2dg==

**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000505619865

**Fecha y hora de certificación:** 2023-06-01T02:55:32

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|15385385-89BB-4DCA-A0D6-65BCC6E72C7B|2023-06-01T02:55:32|YtKPPII8CJXgM8brE5rvKL+15j5QQEulUkY8HkTg0IBIYI3ATZk91dS5Gnxcx3HRAymcae+CQkF9t3xv1gS93ep9dNpC85i8d91mWfybMa0lrNP73WRR7De9Sh8c8+TlnOPSPjHazSkh7KdETDz/iQWRP6x+vSCocBuNpLkFNQh+rW+b1G+GyuJ0bteclzQAK5M4LPXymMy+tLus8+ZXk93xEnOTm1Agu7mmJ/f35sEiE2QvCe1cpNEmIYsz7CA/zmf5Ni+aV7dBs95AqOnw9IWNkHdh/5uH4ynsG3y9AQJa7Yv1OOVhRjGxq8xw1+boSyL/th1iVYHpEp8hDqMw==|00001000000505619865|



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en  
Ciudad de México, México a 01 de Junio de 2023 a las 02:41:07

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:  
Régimen General de Ley Personas Morales

MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN



ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00006-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00006-0000-0000

AL 31 DE MAYO DE 2023

| CUENTA CONTABLE | FECHA DEL EVENTO | No. DE POLIZA    | FECHA DE POLIZA | NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE                              | SALDO INICIAL | CARGOS        | ABONOS        | SALDO ACTUAL  | CHEQUE     | FF     | TG | UR | PRG | PRY | COG | OB     |
|-----------------|------------------|------------------|-----------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|------------|--------|----|----|-----|-----|-----|--------|
| EVENTO          | DF               | EVENTO           | POLIZA          | CONCEPTO DEL EVENTO                                       |               |               |               |               |            |        |    |    |     |     |     |        |
| 1               |                  |                  |                 | ACTIVO  | 86,321,939.71 | 15,006,126.64 | 13,914,273.82 | 69,413,792.53 |            |        |    |    |     |     |     |        |
| 11              |                  |                  |                 | ACTIVO CIRCULANTE.  | 8,444,943.32  | 13,544,568.65 | 13,914,273.82 | 8,075,236.15  |            |        |    |    |     |     |     |        |
| 111             |                  |                  |                 | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES                                  | 3,806,668.76  | 6,904,344.72  | 7,030,172.56  | 3,680,840.94  |            |        |    |    |     |     |     |        |
| 1112            |                  |                  |                 | BANCOS / TESORERIA.                                       | 3,806,668.76  | 6,669,630.89  | 6,795,658.73  | 3,680,840.94  |            |        |    |    |     |     |     |        |
| 1112-001        |                  |                  |                 | BANCOMER  | 3,685,705.28  | 6,669,624.97  | 6,795,658.73  | 3,559,871.52  |            |        |    |    |     |     |     |        |
| 1112-001-00006  |                  |                  |                 | CTA.0119671099 BBVA FONDO III 2023 (FF. 520)              | 48,846.88     | 1,437,811.92  | 1,455,953.69  | 30,705.11     |            |        |    |    |     |     |     |        |
| 00001890        |                  | ESTADO DE CUENTA | 01/05/2023      | CTA.1099 BBVA. F. III 23. INGRESO POR RENDIMIENTOS        | 0.00          | 4.92          | 0.00          | 0.00          | 0000000000 | 11-101 |    |    |     |     |     | 000000 |
|                 |                  | BANCARIO         |                 | INTERESES GANADOS. (RECAUDADO)                            | 0.00          |               |               |               |            |        |    |    |     |     |     |        |
| 00001891        |                  | COMPROBANTES     | 02/05/2023      | CTA.1099 BBVA. F. III 23. INGRESO APORTACIONES FAISM      | 0.00          | 1,437,632.00  | 0.00          | 0.00          | 0000000000 | 25-520 |    |    |     |     |     | 000000 |
|                 |                  | TRANSFERENCIA    |                 | CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL DE 2023. (RECAUDADO)         | 0.00          |               |               |               |            |        |    |    |     |     |     |        |
| 00001886        |                  | TRANSFERENCIA    | 05/05/2023      | CTA.1099 BBVA. F. III 23. FERNANDO LOPEZ ARCOS PAGO       | 0.00          | 0.00          | 111,360.00    | 0.00          | 0000919094 | 25-520 | 2  |    |     |     |     | 002303 |
|                 |                  | BANCARIA         |                 | ACARREO CHASCAJO OBRA(2303)REV. CAMINOS SACIA             |               |               |               |               |            |        |    |    |     |     |     |        |
| 00001887        |                  | TRANSFERENCIA    | 08/05/2023      | CTA.1099 BBVA. F. III 23. CONSTRUCCIONES MOGRIPSA.S.A. DE | 0.00          | 0.00          | 50,000.00     | 0.00          | 0000769077 | 25-520 | 2  |    |     |     |     | 002303 |
|                 |                  | BANCARIA         |                 | C.V. PAGO RENTA MAGUINARIA OBRA(2303)REHAB. CA.           |               |               |               |               |            |        |    |    |     |     |     |        |
| 00001888        |                  | TRANSFERENCIA    | 16/05/2023      | CTA.1099 BBVA. F. III 23. FERNANDO LOPEZ ARCOS PAGO       | 0.00          | 0.00          | 410,030.39    | 0.00          | 0000970033 | 25-520 | 2  |    |     |     |     | 002305 |
|                 |                  | BANCARIA         |                 | EST. N°01 Y FINIQUITO OBRA(2305)CONST. RED AGUA ENTUB     |               |               |               |               |            |        |    |    |     |     |     |        |
| 00001889        |                  | TRANSFERENCIA    | 16/05/2023      | CTA.1099 BBVA. F. III 23. FERNANDO LOPEZ ARCOS PAGO       | 0.00          | 0.00          | 864,563.30    | 0.00          | 0000970053 | 25-520 | 2  |    |     |     |     | 002304 |
|                 |                  | BANCARIA         |                 | EST. N°01 Y FINIQUITO OBRA(2304)CONST. DRENAJE SANITA     |               |               |               |               |            |        |    |    |     |     |     |        |
| 00001892        |                  | COMPROBANTES     | 29/05/2023      | CTA.1099 BBVA. F. III 23. INGRESO APORTACIONES FAISM      | 0.00          | 175.00        | 0.00          | 0.00          | 0000000000 | 25-520 |    |    |     |     |     | 000000 |
|                 |                  | TRANSFERENCIA    |                 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS CTA. OPERAN LOS RECURSOS.        |               |               |               |               |            |        |    |    |     |     |     |        |