



COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZIRACUARETIRO
CONCILIACIÓN BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025

BANCO:	BANORTE														
CUENTA NUMERO:	0255693019														
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	RECURSOS FISCALES														
SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31 DE AGOSTO															
\$ 210,490.71															
MAS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO															
\$ -															
<table><thead><tr><th>FECHA</th><th>CONCEPTO</th><th>IMPORTE</th></tr></thead><tbody><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr></tbody></table>				FECHA	CONCEPTO	IMPORTE									
FECHA	CONCEPTO	IMPORTE													
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS															
<table><thead><tr><th>FECHA</th><th>NUMERO</th><th>BENEFICIARIO</th><th>IMPORTE</th></tr></thead><tbody><tr><td>18-08-25</td><td>524</td><td>ANTONIO BARAJAS</td><td>\$ 1,800.00</td></tr><tr><td>16-08-25</td><td>520</td><td>ARTURO RUIZ LOPEZ</td><td>\$ 2,000.00</td></tr></tbody></table>				FECHA	NUMERO	BENEFICIARIO	IMPORTE	18-08-25	524	ANTONIO BARAJAS	\$ 1,800.00	16-08-25	520	ARTURO RUIZ LOPEZ	\$ 2,000.00
FECHA	NUMERO	BENEFICIARIO	IMPORTE												
18-08-25	524	ANTONIO BARAJAS	\$ 1,800.00												
16-08-25	520	ARTURO RUIZ LOPEZ	\$ 2,000.00												
MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS															
\$ -															
<table><thead><tr><th>FECHA</th><th>CONCEPTO</th><th>IMPORTE</th></tr></thead><tbody><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr></tbody></table>				FECHA	CONCEPTO	IMPORTE									
FECHA	CONCEPTO	IMPORTE													
MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS															
\$ -															
<table><thead><tr><th>FECHA</th><th>CONCEPTO</th><th>IMPORTE</th></tr></thead><tbody><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr></tbody></table>				FECHA	CONCEPTO	IMPORTE									
FECHA	CONCEPTO	IMPORTE													
SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE AGOSTO DE 2025															
\$ 210,490.71															
\$ -															
NOTA: SE DEBE ANEXAR A ESTE DOCUMENTO FOTOCOPIA DEL ESTADO DE CUENTA DEL BANCO, DE LAS FICHAS DE DEPÓSITO EN TRÁNSITO Y RELACIÓN DE CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS A LA FECHA DE LA CONCILIACIÓN.															


C. ADALBERTO OROPEZA VACA
DIRECTOR DE LA COAPASZ




C. GERARDO ORDAZ OROBIO
COMISARIO

000111

COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZIR
CALLE PTAL MATAMOROS SN
CENTRO
ZIRACUARETIRO MICH. C.P. 61700
SUCURSAL: 0885 URUAPAN
TIPO DE ENVÍO: CORREO

NO. DE CLIENTE: 40813224
RFC: CAP9502011Z7

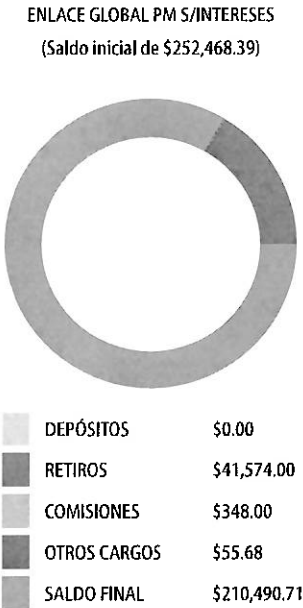
DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9451 PLAZA URUAPAN
DIRECCIÓN: JUAN AYALA 70 CENTRO
TELÉFONO: 5236574



INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Agosto/2025 al 31/Agosto/2025
Fecha de corte	31/Agosto/2025
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL				
Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0255693019	072 528 00255693019 0	\$252,468.39	\$210,490.71
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	0259384874	072 528 00259384874 0	\$0.00	\$0.00
TOTAL			\$252,468.39	\$210,490.71

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▾	INVERSION ENLACE NEGOCIOS ▾
Resumen del periodo		
Saldo inicial del periodo	\$ 252,468.39	\$0.00
+ Total de depósitos	\$ 0.00	\$0.00
- Total de retiros	\$ 41,574.00	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00	\$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 348.00	\$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 55.68	\$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00	\$0.00
Saldo actual	\$ 210,490.71	\$0.00
Saldo disponible al día*	\$ 210,490.71	\$0.00
Saldo Promedio		
Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00	\$0.00
En el Periodo 01 Ago al 31 Ago:	\$ 235,726.02	\$0.00
Días que comprende el periodo	31	31
Intereses devengados		
Tasa Bruta Anual	0.00%	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00	\$0.00
Retención de ISR	\$ 0.00	\$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 0.00	\$0.00
Saldo no disponible al día		
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00	
Ret. Garantía Líquida	\$0.00	
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00	
Compras no aplicadas	\$0.00	
TOTAL	\$0.00	
Resumen de comisiones		
Cheques girados	1	
Cheques girados sin comisión	0	
Cheques girados con comisión	1	
Importe de la comisión	\$ 18.00	
Por cheques devueltos	\$ 0.00	
Otras comisiones	\$ 330.00	



DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼				
Enlace Global Pm S/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-JUL-25	SALDO ANTERIOR			252,468.39
06-AGO-25	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000011650803003012507180000001854 AL RFC CFE370814Q10 RAS 88465218082339088924 FAC 088924		185.00	252,283.39
15-AGO-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0150825 =REFERENCIA CTA/CLABE: 036528500187407815, BEM SPEI BCO:036 BENEF:JUAN PABLO HERNANDEZ ARRIAG (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO HERRAMIENTAS FERRETERIA CVE RASTREO: 8846APR2202508154352060816 RFC: HEAJ8806189A1 IVA: 000000000000.00 INBURSA HORA LIQ: 09:37:29		9,601.50	242,681.89
15-AGO-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150825		5.00	242,676.89
15-AGO-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150825		0.80	242,676.09
15-AGO-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0150825 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127528001798618168, BEM SPEI BCO:127 BENEF:ADALBERTO OROPEZA VAC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE NOMINA 1ER QUINCENA AGOSTO CVE RASTREO: 8846APR1202508154352060819 RFC: 00VA940105JL5 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 09:37:29		7,500.00	235,176.09
15-AGO-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150825		5.00	235,171.09
15-AGO-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150825		0.80	235,170.29
15-AGO-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0150825 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4152313916012888 , BEM SPEI BCO:012 BENEF:ILSE JUDITH QUINTANA SOLI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE NOMINA 1ER QUINCENA AGOSTO CVE RASTREO: 8846APR1202508154352060823 RFC: QUSI940217CU7 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 09:37:29		4,704.25	230,466.04
15-AGO-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150825		5.00	230,461.04
15-AGO-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150825		0.80	230,460.24
15-AGO-25	PAGO REFERENCIADO 553400522725 Impuesto Deposito Referenciado		1,879.00	228,581.24
16-AGO-25	CHEQUE PAGADO 0000520		2,000.00	226,581.24
19-AGO-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0190825 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014470920012998259, BEM SPEI BCO:014 BENEF:GASOLINERA ZIRACUA SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO COMBUSTIBLE CVE RASTREO: 8846APR2202508194366779851 RFC: GZ1080421A3A IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:12:21		3,500.00	223,081.24
19-AGO-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0190825		5.00	223,076.24
19-AGO-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0190825		0.80	223,075.44
29-AGO-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0290825 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127528001798618168, BEM SPEI BCO:127 BENEF:ADALBERTO OROPEZA VAC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO 2DA QUINCENA AGOSTO CVE RASTREO: 8846APR2202508294397671888 RFC: 00VA940105JL5 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 11:45:06		7,500.00	215,575.44
29-AGO-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0290825		5.00	215,570.44
29-AGO-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0290825		0.80	215,569.64
29-AGO-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0290825 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4152313916012888 , BEM SPEI BCO:012 BENEF:ILSE JUDITH QUINTANA SOLI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO 2DA QUINCENA AGOSTO CVE RASTREO: 8846APR2202508294397671929 RFC: QUSI940217CU7 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 11:45:07		4,704.25	210,865.39
29-AGO-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0290825		5.00	210,860.39
29-AGO-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0290825		0.80	210,859.59
29-AGO-25	COMISION POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES AGOSTO 0000431094		300.00	210,559.59
29-AGO-25	IVA POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES AGOSTO 0000431094		48.00	210,511.59
29-AGO-25	EMISION DE CHEQUERA - LIBRAMIENTO DE CHEQUE; (VENTANILLA) COM.CHQ.EXPED. LIQ 2025-08-31		18.00	210,493.59
29-AGO-25	I.V.A. LIQ 2025-08-31		2.88	210,490.71
INVERSION ENLACE NEGOCIOS				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-JUL-25	SALDO ANTERIOR			0.00
	SIN MOVIMIENTOS			

OTROS ▾				
Cargos Objetados en el Periodo				
Folio	Fecha	Tipo de Cargo	Monto	Fecha de Cargo
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos				
Mes:				AGOSTO de 2025
Excedentes de depósitos				\$ 0.00
Tipo de Cambio				\$ 18.6912
Resumen por cliente del ejercicio 2025				
Monto de excedente de depósitos				\$ 484,666.47
*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.				
Ganancia Anual Total (GAT)				
NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL ¹	GAT REAL ²	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
0259384874	0.00 %	-3.52 %	\$0.00	\$0.00

¹ Antes de Impuestos
² La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Quando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad
Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México **(55) 5340 0999** y desde el interior de la República el **800 999 8080**.

Referencia de Abreviaturas							
ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		

Línea Directa para su empresa:
Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey, Nuevo Leon. RFC BMN930209927

070414



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▾

0255693019 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

Folio Fiscal: 17678701-387B-4F2F-A680-A272D78AF5C9
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000714855070
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000708802421
Fecha y hora de certificación: 2025-09-02T01:14:05
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2025-08-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

LDzBx8qW43+FXNt+s8eZv3KoGSVaP8wV4tTvsYq2Njy7vU5aotlPSg3lB+u8nO0qv4xw2fyf4lRti+6yFLxpWBwBHnWahefVEqFhxfrGWoz4kGjcABMqtB7H+twC5ev9MyPLA1P/ILZP6880T429S1/0XXkJcV7nmJz5Pt6mVFykP7STNewlmzeJ13Zlhf3K963+FadJJvcXeoEvTbPPjv4msnMXwULrXDcbRsVI7dh9WivRK+GNP2kBPZpdV804YFm8gd0qjNvaBVjw81ob92F7C5lRGPssHclGhG8yC/DeKbZo/h7glzwQzy26kOLd573pwQwNtGoj+JjSwF5Lw==

Sello del SAT:

TaktdqxRBBjBWwoe58XiyaSVQ1isyD+pbT3MYMDGXt8osDP3xZBwL9BloKduyGCIXxxUKRlp+ilsAdkKc6VbAw1OMdc8X8JUmGjuCn2EN9kAfKdwT8UVvtX/8wXdgXtVbIngOv7ROvPGK/rAAqLD4fcZdnzbX5tDY/SEASSd2lIRNHZCNvY5KHgUfxlIB+Ws+zWH9lqr6AkalbhwxpUC/+TX47d1qzV0soD2/IgNGAR7qZuBfZ5E7c5ka8mxBvRjDBLIQtCKvpI7z/kDqsiR+QkxAUYAbgkF+hze17yimvoezkzdYXNjHhJHXaQmHyY3dJvSg5ZKevVHFBVZalbhWA==



Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|17678701-387B-4F2F-A680-A272D78AF5C9|2025-09-02T01:14:05|DCD090706E42||LDzBx8qW43+FXNt+s8eZv3KoGSVaP8wV4tTvsYq2Njy7vU5aotlPSg3lB+u8nO0qv4xw2fyf4lRti+6yFLxpWBwBHnWahefVEqFhxfrGWoz4kGjcABMqtB7H+twC5ev9MyPLA1P/ILZP6880T429S1/0XXkJcV7nmJz5Pt6mVFykP7STNewlmzeJ13Zlhf3K963+FadJJvcXeoEvTbPPjv4msnMXwULrXDcbRsVI7dh9WivRK+GNP2kBPZpdV804YFm8gd0qjNvaBVjw81ob92F7C5lRGPssHclGhG8yC/DeKbZo/h7glzwQzy26kOLd573pwQwNtGoj+JjSwF5Lw==|00001000000714855070||

Versión CFDI: 4.0

Importe Total: CUATROCIENTOS TRES PESOS 68/100 M.N.

Unidad de Medida: E48-Unidad de servicio

Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición

Lugar de Expedición: 64830

Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Código Postal del Receptor: 61700

Régimen Fiscal del Receptor: 601-General de Ley Personas Morales

Uso del CFDI: G03-Gastos en general

Este documento es una representación impresa de un CFDI

000115

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
Nuevo Leon. RFC BMN930209927

COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZIRACUARETIRO

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-00000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-00000-0000

AL 31 DE AGOSTO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA			CONCEPTO DEL EVENTO							
1						ACTIVO		468,982.48	11,173.38	51,364.37	428,791.49		
11						ACTIVO CIRCULANTE.		485,930.53	11,173.38	51,364.37	445,739.54		
111						EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		252,818.12	3,764.00	45,777.68	210,804.44		
1112						BANCOS / TESORERIA		252,468.39	0.00	45,777.68	206,690.71		
1112-001						BANCOS		252,468.39	0.00	45,777.68	206,690.71		
1112-001-00001						CTA: 0255693019 CUENTA CORRIENTE		252,468.39	0.00	45,777.68	206,690.71		
00000297	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/08/2025	P PEP-000144-AGO	06/08/2025		T.F. COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, PAGO TANQUE CARACHA: (PAGADO)		0.00	0.00	185.00	0.00	00000008924	14-40
00000298	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/08/2025	P PEP-000145-AGO	15/08/2025		TF. JUAN PABLO HERNANDEZ ARRIAGA, PAGO MATERIAL DE FERRETERIA: (PAGADO)		0.00	0.00	9,601.50	0.00	00000001542	14-40
00000299	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/08/2025	P PEP-000146-AGO	15/08/2025		TF. ADALBERTO OROPEZA VACA, PAGO 1ER QUINCENA AGOSTO 2025: (PAGADO)		0.00	0.00	7,500.00	0.00	00000004581	14-40
00000300	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/08/2025	P PEP-000147-AGO	15/08/2025		T.F. ILSE JUDITH QUINTANA SOLIS: (PAGADO)		0.00	0.00	4,704.25	0.00	00000415411	14-40
00000301	LINEA DE CAPTURA	15/08/2025	P.PGD-000014-AGO	15/08/2025		L.C. PAGO RETENCIONES DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025		0.00	0.00	1,879.00	0.00	00000000000	14-40
00000302	CHEQUE	16/08/2025	P PEP-000148-AGO	16/08/2025		CH. 520 ARTURO RUIZ LOPEZ PAGO PERSONAL EVENTUAL: (PAGADO)		0.00	0.00	2,000.00	0.00	00000005520	14-40
00000335	CHEQUE	18/08/2025	P PEP-000170-AGO	18/08/2025		CH. 524 JOSE ANTONIO MAGAÑA BARAJAS FONTANERO, PAGO TRABAJOS EVENTUALES EXTRAS: (PAGADO)		0.00	0.00	1,800.00	0.00	00000000524	14-40
00000303	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/08/2025	P PEP-000149-AGO	19/08/2025		TF. GASOLINERA ZIRACUA SA DE CV, PAGO DE COMBUSTIBLE: (PAGADO)		0.00	0.00	3,500.00	0.00	00000005541	14-40
00000304	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/08/2025	P PEP-000150-AGO	29/08/2025		TF. ADALBERTO OROPEZA VACA, PAGO 2DA NOMINA AGOSTO 2025: (PAGADO)		0.00	0.00	7,500.00	0.00	00000054111	14-40
00000306	NOMINA	29/08/2025	P PEP-000151-AGO	29/08/2025		TF. ILSE JUDITH QUINTA SOLIS, PAGO 2DA QUINCENA AGOSTO 2025: (PAGADO)		0.00	0.00	4,704.25	0.00	0000005841	14-40
00000337	CHEQUE	29/08/2025	P PEP-000171-AGO	29/08/2025		CH. 525 ARTURO RUIZ LOPEZ PAGO PERSONAL EVENTUAL 29/08: (PAGADO)		0.00	0.00	2,000.00	0.00	00000005525	14-40
00000326	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/08/2025	P PEP-000166-AGO	31/08/2025		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO: (PAGADO)		0.00	0.00	403.68	0.00	00000000555	14-40

020116