



OOAPAS NUMARAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00003-0001-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00003-0001-0000

AL 30 DE JUNIO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		FECHA DE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO														
1					ACTIVO			5,294,769.89	596,080.20	540,366.67	5,350,483.42								
11					ACTIVO CIRCULANTE.			5,024,916.66	596,080.20	540,366.67	5,080,630.19								
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES			1,010,662.22	385,716.86	338,380.45	1,057,998.63								
1112					BANCOS / TESORERIA.			934,654.40	198,885.41	151,549.02	981,990.79								
1112-001					BANCOMER			934,417.40	198,885.41	151,549.02	981,753.79								
1112-001-00003					BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)			934,417.40	198,885.41	151,549.02	981,753.79								
1112-001-00003-0001					CTA. 0475545176 BANORTE			934,417.40	198,885.41	151,549.02	981,753.79								
00000353	COMPROBANTES	01/06/2025	P.PGD-000121-JUN	02/06/2025	TRASPASO DE CAJA A BANCOS CUENTA 0475545176, RECAUDACIÓN DIA 2 DE JUNIO DE 2025			0.00	15,963.12	0.00	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00000353	COMPROBANTES	01/06/2025	P.PGD-000122-JUN	03/06/2025	TRASPASO DE CAJA A BANCOS CUENTA 0475545176, RECAUDACIÓN DIA 3 DE JUNIO DE 2025			0.00	19,605.68	0.00	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00000353	COMPROBANTES	01/06/2025	P.PGD-000123-JUN	04/06/2025	TRASPASO DE CAJA A BANCOS CUENTA 0475545176, RECAUDACIÓN DIA 4 DE JUNIO DE 2025			0.00	16,784.74	0.00	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00000300	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	04/06/2025	P.PIR-000126-JUN	04/06/2025	CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS 1-SECRETARIA. INGRESO DEL DIA: 2025-06-04: (RECAUDADO)			0.00	264.29	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000353	COMPROBANTES	01/06/2025	P.PGD-000124-JUN	05/06/2025	TRASPASO DE CAJA A BANCOS CUENTA 0475545176, RECAUDACIÓN DIA 5 DE JUNIO DE 2025			0.00	7,054.47	0.00	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00000353	COMPROBANTES	01/06/2025	P.PGD-000125-JUN	06/06/2025	TRASPASO DE CAJA A BANCOS CUENTA 0475545176, RECAUDACIÓN DIA 6 DE JUNIO DE 2025			0.00	8,568.76	0.00	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00000353	COMPROBANTES	01/06/2025	P.PGD-000126-JUN	09/06/2025	TRASPASO DE CAJA A BANCOS CUENTA 0475545176, RECAUDACIÓN DIA 9 DE JUNIO DE 2025			0.00	16,762.90	0.00	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00000324	CFDI	09/06/2025	P.PEP-000140-JUN	09/06/2025	TELEFONIA POR CABLE, PAGO DE TELEFONO E INTERNET, PAGO CON TARJETA DE DEBITO F-6088: (PAGADO)			0.00	0.00	420.00	0.00	0000006088	14-401	1					000000
00000325	CFDI	10/06/2025	P.PEP-000141-JUN	10/06/2025	RAFAEL BRAVO NAVARRO, MANTENIMIENTO A EQUIPO DE POZO PROFUNDO, PAGO CON TRABSFERENCIA ELECTRONICA, F-			0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000001268	14-401	1					000000
00000353	COMPROBANTES	01/06/2025	P.PGD-000127-JUN	10/06/2025	TRASPASO DE CAJA A BANCOS CUENTA 0475545176, RECAUDACIÓN DIA 10 DE JUNIO DE 2025			0.00	12,276.51	0.00	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00000357	FICHA DE DEPOSITO	10/06/2025	P.PIR-000146-JUN	10/06/2025	TRANSFERENCIA RECIBIDA POR SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO USO DOMESTICO: (RECAUDADO)			0.00	190.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000353	COMPROBANTES	01/06/2025	P.PGD-000128-JUN	11/06/2025	TRASPASO DE CAJA A BANCOS CUENTA 0475545176, RECAUDACIÓN DIA 11 DE JUNIO DE 2025			0.00	5,513.11	0.00	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00000353	COMPROBANTES	01/06/2025	P.PGD-000129-JUN	12/06/2025	TRASPASO DE CAJA A BANCOS CUENTA 0475545176, RECAUDACIÓN DIA 12 DE JUNIO DE 2025			0.00	6,861.21	0.00	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00000327	CFDI	12/06/2025	P.PEP-000142-JUN	12/06/2025	PETROIL DE OCCIDENTE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PAGO CON TARJETA DE DEBITO F-A9866: (PAGADO)			0.00	0.00	4,200.00	0.00	0000009866	14-401	1					000000
00000314	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	13/06/2025	P.PIR-000133-JUN	13/06/2025	CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS 1-SECRETARIA. INGRESO DEL DIA: 2025-06-13: (RECAUDADO)			0.00	4,808.46	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000



OOAPAS NUMARAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00003-0001-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00003-0001-0000

AL 30 DE JUNIO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		FECHA DE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO													
00000328	NOMINA	13/06/2025	P.PEP-000143-JUN	13/06/2025	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS, PERIODO DEL 1 AL 15 DE JUNIO DE 2025: (PAGADO)	0.00	0.00	39,001.80	0.00	0000000011	14-401	1						000000
00000353	COMPROBANTES	01/06/2025	P.PGD-000130-JUN	13/06/2025	TRASPASO DE CAJA A BANCOS CUENTA 0475545176, RECAUDACIÓN DIA 13 DE JUNIO DE 2025	0.00	6,433.63	0.00	0.00	0000000000	14-401	1						000000
00000353	COMPROBANTES	01/06/2025	P.PGD-000131-JUN	16/06/2025	TRASPASO DE CAJA A BANCOS CUENTA 0475545176, RECAUDACIÓN DIA 16 DE JUNIO DE 2025	0.00	8,187.96	0.00	0.00	0000000000	14-401	1						000000
00000348	CFDI	16/06/2025	P.PEP-000153-JUN	16/06/2025	DANIELA CUIREL GONZALEZ, REFACCIONES MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE, PAGO CON TARJETA DE DEBITO, F	0.00	0.00	900.00	0.00	0021812190	14-401	1						000000
00000315	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	17/06/2025	P.PIR-000134-JUN	17/06/2025	CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS 1-SECRETARIA. INGRESO DEL DIA: 2025-06-17: (RECAUDADO)	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0000000000	14-401							000000
00000353	COMPROBANTES	01/06/2025	P.PGD-000132-JUN	17/06/2025	TRASPASO DE CAJA A BANCOS CUENTA 0475545176, RECAUDACIÓN DIA 17 DE JUNIO DE 2025	0.00	4,952.64	0.00	0.00	0000000000	14-401	1						000000
00000353	COMPROBANTES	01/06/2025	P.PGD-000133-JUN	18/06/2025	TRASPASO DE CAJA A BANCOS CUENTA 0475545176, RECAUDACIÓN DIA 18 DE JUNIO DE 2025	0.00	8,377.01	0.00	0.00	0000000000	14-401	1						000000
00000353	COMPROBANTES	01/06/2025	P.PGD-000134-JUN	19/06/2025	TRASPASO DE CAJA A BANCOS CUENTA 0475545176, RECAUDACIÓN DIA 19 DE JUNIO DE 2025	0.00	6,339.07	0.00	0.00	0000000000	14-401	1						000000
00000353	COMPROBANTES	01/06/2025	P.PGD-000135-JUN	20/06/2025	TRASPASO DE CAJA A BANCOS CUENTA 0475545176, RECAUDACIÓN DIA 20 DE JUNIO DE 2025	0.00	4,116.29	0.00	0.00	0000000000	14-401	1						000000
00000353	COMPROBANTES	01/06/2025	P.PGD-000136-JUN	23/06/2025	TRASPASO DE CAJA A BANCOS CUENTA 0475545176, RECAUDACIÓN DIA 3 DE JUNIO DE 2025	0.00	2,374.95	0.00	0.00	0000000000	14-401	1						000000
00000353	COMPROBANTES	01/06/2025	P.PGD-000137-JUN	24/06/2025	TRASPASO DE CAJA A BANCOS CUENTA 0475545176, RECAUDACIÓN DIA 24 DE JUNIO DE 2025	0.00	4,883.94	0.00	0.00	0000000000	14-401	1						000000
00000344	CFDI	24/06/2025	P.PEP-000151-JUN	24/06/2025	TIENDAS TRES B, COMPRA DE INSUMOS PARA OFICINA, PAGO CON TARJETA DE DEBITO F-104: (PAGADO)	0.00	0.00	452.00	0.00	0000000104	14-401	1						000000
00000329	ORDEN DE PAGO	24/06/2025	P.PGD-000118-JUN	24/06/2025	SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA PAGO DE ISR RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS, CORRESPONDIENTE AL	0.00	0.00	6,657.00	0.00	0000000000	14-401	1						000000
00000330	ORDEN DE PAGO	24/06/2025	P.PGD-000119-JUN	24/06/2025	SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA PAGO DE ISR RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS, CORRESPONDIENTE AL	0.00	0.00	7,004.00	0.00	0000000000	14-401	1						000000
00000331	CFDI	25/06/2025	P.PEP-000144-JUN	25/06/2025	NORBERTO ARESTEGUI CAMACHO, REFACCIONES PARA VEHICULOS DE TRANSPORTE, PAGO CON TRANSFERENCIA ELECTRON	0.00	0.00	2,185.00	0.00	0000009216	14-401	1						000000
00000334	CFDI	25/06/2025	P.PEP-000145-JUN	25/06/2025	SILVIA SUSANA MARAVILLAS LOPEZ, PAGOS DE RECIBOS DE COBRO, TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS: (PAGA	0.00	0.00	3,619.20	0.00	0000000001	14-401	1						000000
00000335	CFDI	25/06/2025	P.PEP-000146-JUN	25/06/2025	TERESITA EUGENIA GONZALEZ MARTINEZ, COMPRA DE TONERS PARA IMPRESORAS, PAGO CON TRANSFERENCIA ELECTRON	0.00	0.00	3,380.00	0.00	0000022966	14-401	1						000000
00000337	CFDI	25/06/2025	P.PEP-000147-JUN	25/06/2025	MARIELA REYES HERNANDEZ, COMPRA DE MATERIAL PARA FONTANERIA, PAGO CON TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FO	0.00	0.00	3,339.58	0.00	0000005369	14-401	1						000000
00000339	CFDI	25/06/2025	P.PEP-000148-JUN	25/06/2025	MARTHA SEVILLA AMBRIZ MULTIQUIMICOS, HIPOCLORITO DE SODIO PARA POZOS F-8825: (PAGADO)	0.00	0.00	5,249.00	0.00	0000008825	14-401	1						000000



OOAPAS NUMARAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00003-0001-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00003-0001-0000

AL 30 DE JUNIO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		FECHA DE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE													
		No. DE POLIZA																	
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB		
00000341	CFDI	25/06/2025	P.PEP-000149-JUN	25/06/2025	MARIA SOCORRO SAAVEDRA RAMOS PAGO DE ARRENDAMIENTO DE OFICINA F-371: (PAGADO)	0.00	0.00	7,579.00	0.00	0000000371	14-401	1					000000		
00000353	COMPROBANTES	01/06/2025	P.PGD-000138-JUN	25/06/2025	TRASPASO DE CAJA A BANCOS CUENTA 0475545176, RECAUDACIÓN DIA 25 DE JUNIO DE 2025	0.00	7,728.71	0.00	0.00	0000000000	14-401	1					000000		
00000353	FICHA DE DEPOSITO	01/06/2025	P.PGD-000139-JUN	26/06/2025	TRASPASO DE CAJA A BANCOS CUENTA 0475545176, RECAUDACIÓN DIA 26 DE JUNIO DE 2025	0.00	5,537.83	0.00	0.00	0000000000	14-401	1					000000		
00000343	CFDI	26/06/2025	P.PEP-000150-JUN	26/06/2025	PETROIL DE OCCIDENTE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PAGO CON TARJETA DE DEBITO F-10194: (PAGADO)	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0000010194	14-401	1					000000		
00000345	CFDI	26/06/2025	P.PEP-000152-JUN	26/06/2025	DANIELA CUIREL GONZALEZ, REFACCIONES MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE, PAGO CON TARJETA DE DEBITO, F	0.00	0.00	450.00	0.00	0000002182	14-401	1					000000		
00000347	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	27/06/2025	P.PIR-000144-JUN	27/06/2025	CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS 1-SECRETARIA. INGRESO DEL DIA: 2025-06-27: (RECAUDADO)	0.00	4,560.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000		
00000353	FICHA DE DEPOSITO	01/06/2025	P.PGD-000140-JUN	27/06/2025	TRASPASO DE CAJA A BANCOS CUENTA 0475545176, RECAUDACIÓN DIA 27 DE JUNIO DE 2025	0.00	7,338.32	0.00	0.00	0000000000	14-401	1					000000		
00000354	CFDI	27/06/2025	P.PEP-000156-JUN	27/06/2025	YOLANDA JUAREZ REYES, TRABAJOS DE HERRERIA, PAGO CON TRANSFERENCIA BANCARIA, F-53: (PAGADO)	0.00	0.00	10,180.00	0.00	0000000053	14-401	1					000000		
00000353	FICHA DE DEPOSITO	01/06/2025	P.PGD-000141-JUN	30/06/2025	TRASPASO DE CAJA A BANCOS CUENTA 0475545176, RECAUDACIÓN DIA 30 DE JUNIO DE 2025	0.00	11,170.58	0.00	0.00	0000000000	14-401	1					000000		
00000359	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/06/2025	P.PEP-000158-JUN	30/06/2025	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025: (PAGADO)	0.00	0.00	538.24	0.00	0000000006	14-401	1					000000		
00000360	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/06/2025	P.PIR-000148-JUN	30/06/2025	INGRESOS POR INTERESES BANCARIOS DEL MES DE JUNIO DE 2025: (RECAUDADO)	0.00	231.23	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000		
00000350	CFDI	30/06/2025	P.PEP-000154-JUN	30/06/2025	MARTIN LOPEZ LOPEZ, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, PAGO CON TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS, F-1971:	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0000001971	14-401	1					000000		
00000352	NOMINA	30/06/2025	P.PEP-000155-JUN	30/06/2025	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS, PERIODO DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2025: (PAGADO)	0.00	0.00	39,544.20	0.00	0000000012	14-401	1					000000		