



OOAPAS NUMARAN

ANÁLÍTICOS MENSUALES

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

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	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA		CONCEPTO DEL EVENTO													
1						ACTIVO	5,491,894.22	599,444.79	684,808.30	5,406,530.71								
11						ACTIVO CIRCULANTE.	5,117,006.50	599,444.79	684,808.30	5,031,642.99								
111						EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,042,849.62	362,036.29	477,349.30	927,536.61								
1112						BANCOS / TESORERIA.	966,841.45	181,443.72	296,565.66	851,719.51								
1112-001						BANCOMER	966,604.45	181,443.72	296,565.66	851,482.51								
1112-001-00003						BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)	966,604.45	181,443.72	296,565.66	851,482.51								
1112-001-00003-0001						CTA. 0475545176 BANORTE	966,604.45	181,443.72	296,565.66	851,482.51								
00000500	FICHA DE DEPOSITO	01/08/2025	P.PGD-000171-AGO	01/08/2025		TRASPASO DE CAJA A BANCOS CUENTA 0475545176, RECAUDACIÓN DIA 1 DE AGOSTO DE 2025	0.00	11,044.39	0.00	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00000500	FICHA DE DEPOSITO	01/08/2025	P.PGD-000172-AGO	04/08/2025		TRASPASO DE CAJA A BANCOS CUENTA 0475545176, RECAUDACIÓN DIA 4 DE AGOSTO DE 2025	0.00	15,411.26	0.00	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00000546	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	04/08/2025	P.PIR-000227-AGO	04/08/2025		CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS 1-SECRETARIA. INGRESO DEL DIA: 2025-08-04: (RECAUDADO)	0.00	264.29	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000454	CFDI	04/08/2025	P.PEP-000191-AGO	04/08/2025		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO DE ENERGIA ELECTRICA, POZO COL 25 DE ENERO, PAGO CON TAR	0.00	0.00	55,797.00	0.00	0025357646	14-401	1					000000
00000455	CFDI	04/08/2025	P.PEP-000192-AGO	04/08/2025		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DE ENERGIA ELECTRICA, OFICINA OOAPAS, PAGO CON TARJETA DE	0.00	0.00	1,552.00	0.00	0025299183	14-401	1					000000
00000457	CFDI	04/08/2025	P.PEP-000193-AGO	04/08/2025		PETROIL DE OCCIDENTE, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, PAGO CON TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS, F-10	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0000010935	14-401	1					000000
00000458	CFDI	04/08/2025	P.PEP-000194-AGO	04/08/2025		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO DE ENERGIA ELECTRICA, REBOMBEO POZO LAS CAÑADAS, PAGO CO	0.00	0.00	890.00	0.00	0025379888	14-401	1					000000
00000459	CFDI	04/08/2025	P.PEP-000195-AGO	04/08/2025		CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO FRACC LAS CAÑADAS, PAGO POR TRAN	0.00	0.00	37,097.00	0.00	0025379887	14-401	1					000000
00000460	CFDI	04/08/2025	P.PEP-000196-AGO	04/08/2025		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO DE ENERGIA ELECTRICA REBOMBEO CAMPO MUNICIPAL, PAGO CON	0.00	0.00	2,618.00	0.00	0025320506	14-401	1					000000
00000461	CFDI	04/08/2025	P.PEP-000197-AGO	04/08/2025		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO DE ENERGIA ELECTRICA REBOMBEO COL SANTA CRUZ, PAGO CON T	0.00	0.00	7,990.00	0.00	0025320505	14-401	1					000000
00000462	CFDI	04/08/2025	P.PEP-000198-AGO	04/08/2025		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO DE ENERGIA ELECTRICA, POZO LA ERMITA, PAGO CON TRANSFERE	0.00	0.00	74,760.00	0.00	0025350782	14-401	1					000000
00000500	FICHA DE DEPOSITO	01/08/2025	P.PGD-000173-AGO	05/08/2025		TRASPASO DE CAJA A BANCOS CUENTA 0475545176, RECAUDACIÓN DIA 5 DE AGOSTO DE 2025	0.00	18,876.85	0.00	0.00	0000000000	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 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	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000500	FICHA DE DEPOSITO	01/08/2025	P.PGD-000174-AGO	06/08/2025	TRASPASO DE CAJA A BANCOS CUENTA 0475545176, RECAUDACIÓN DIA 6 DE AGOSTO DE 2025	0.00	949.97	0.00	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00000463	CFDI	06/08/2025	P.PEP-000199-AGO	06/08/2025	TELEFONIA POR CABLE, PAGO DE TELEFONO E INTERNET, PAGO CON TARJETA DE DEBITO F-6204: (PAGADO)	0.00	0.00	370.00	0.00	0000006204	14-401	1					000000
00000464	CFDI	06/08/2025	P.PEP-000200-AGO	06/08/2025	JENIFFER CAMARENA TORRES, MATERIAL COMPLEMENTARIO PARA FONTANERIA, PAGO CON TRANSFERENCIA ELECTRONICA	0.00	0.00	7,748.74	0.00	0000001682	14-401	1					000000
00000466	CFDI	07/08/2025	P.PEP-000201-AGO	07/08/2025	MA MERCEDES ROCHA CALDERON, VIATICOS A LA CIUDAD DE CELAYA, PAGO CON TARJETA DE DEBITO F-53010: (PAGA	0.00	0.00	310.00	0.00	0000053010	14-401	1					000000
00000500	FICHA DE DEPOSITO	01/08/2025	P.PGD-000175-AGO	07/08/2025	TRASPASO DE CAJA A BANCOS CUENTA 0475545176, RECAUDACIÓN DIA 7 DE AGOSTO DE 2025	0.00	19,763.18	0.00	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00000500	FICHA DE DEPOSITO	01/08/2025	P.PGD-000176-AGO	08/08/2025	TRASPASO DE CAJA A BANCOS CUENTA 0475545176, RECAUDACIÓN DIA 8 DE AGOSTO DE 2025	0.00	15,510.19	0.00	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00000469	CFDI	08/08/2025	P.PEP-000202-AGO	08/08/2025	CADENA COMERCIAL OXXO, VIATICOS A LA CIUDAD DE CELAYA, PACO CON TARJETA DE DEBITO, F-91001804: (PAGAD	0.00	0.00	193.00	0.00	0091001804	14-401	1					000000
00000471	CFDI	08/08/2025	P.PEP-000203-AGO	08/08/2025	HUGO CESAR PEREZ CORONADO, PAGO DE MATERIAL PARA FONTANERIA, PAGO CON TARJETA DE DEBITO F- 12376: (PA	0.00	0.00	150.00	0.00	0000012376	14-401	1					000000
00000500	FICHA DE DEPOSITO	01/08/2025	P.PGD-000177-AGO	11/08/2025	TRASPASO DE CAJA A BANCOS CUENTA 0475545176, RECAUDACIÓN DIA 11 DE AGOSTO DE 2025	0.00	15,719.66	0.00	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00000500	FICHA DE DEPOSITO	01/08/2025	P.PGD-000178-AGO	12/08/2025	TRASPASO DE CAJA A BANCOS CUENTA 0475545176, RECAUDACIÓN DIA 12 DE AGOSTO DE 2025	0.00	11,196.24	0.00	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00000422	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	12/08/2025	P.PIR-000176-AGO	12/08/2025	CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS 1-SECRETARIA. INGRESO DEL DIA: 2025-08-12: (RECAUDADO)	0.00	190.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000473	CFDI	13/08/2025	P.PEP-000204-AGO	13/08/2025	MA MERCEDES ROCHA CALDERON, VIATICOS A LA CIUDAD DE CELAYA, PAGO CON TARJETA DE DEBITO F-53139: (PAGA	0.00	0.00	350.00	0.00	0000053139	14-401	1					000000
00000500	FICHA DE DEPOSITO	01/08/2025	P.PGD-000179-AGO	13/08/2025	TRASPASO DE CAJA A BANCOS CUENTA 0475545176, RECAUDACIÓN DIA 13 DE AGOSTO DE 2025	0.00	12,309.13	0.00	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00000524	CFDI	14/08/2025	P.PEP-000226-AGO	14/08/2025	PETROIL DE OCCIDENTE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PAGO CON TARJETA DE DEBITO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,220.41	0.00	0000000001	14-401	1					000000
00000500	FICHA DE DEPOSITO	01/08/2025	P.PGD-000180-AGO	14/08/2025	TRASPASO DE CAJA A BANCOS CUENTA 0475545176, RECAUDACIÓN DIA 14 DE AGOSTO DE 2025	0.00	3,125.52	0.00	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00000482	CFDI	14/08/2025	P.PEP-000216-AGO	14/08/2025	PETROIL DE OCCIDENTE, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, PAGO CON TARJETA DE DEBITO, F-11109: (PAGADO)	0.00	0.00	950.19	0.00	0000011109	14-401	1					000000
00000483	NOMINA	15/08/2025	P.PEP-000206-AGO	15/08/2025	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS, PERIODO DEL 1 AL 15 DE AGOSTO DE 2025: (PAGADO)	0.00	0.00	38,555.60	0.00	0000000015	14-401	1					000000
00000500	FICHA DE DEPOSITO	01/08/2025	P.PGD-000181-AGO	15/08/2025	TRASPASO DE CAJA A BANCOS CUENTA 0475545176, RECAUDACIÓN DIA 15 DE AGOSTO DE 2025	0.00	8,461.07	0.00	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00000500	FICHA DE DEPOSITO	01/08/2025	P.PGD-000182-AGO	18/08/2025	TRASPASO DE CAJA A BANCOS CUENTA 0475545176, RECAUDACIÓN DIA 18 DE AGOSTO DE 2025	0.00	8,455.51	0.00	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00000498	CFDI	18/08/2025	P.PEP-000217-AGO	18/08/2025	NORBERTO ARESTEGUI CAMACHO, REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE TRANSPORTE, PAGO CON TRANSFERENCI	0.00	0.00	4,535.00	0.00	0000000946	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 31 DE AGOSTO 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													
00000484	CFDI	18/08/2025	P.PEP-000207-AGO	18/08/2025	MARTIN LOPEZ LOPEZ, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, PAGO CON TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS, F-2135:	0.00	0.00	2,750.00	0.00	0000002135	14-401	1						000000
00000486	CFDI	18/08/2025	P.PEP-000208-AGO	18/08/2025	MARTIN LOPEZ LOPEZ, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, PAGO CON TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS, F-2087:	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0000002087	14-401	1						000000
00000488	CFDI	18/08/2025	P.PEP-000209-AGO	18/08/2025	SILVIA SUSANA MARAVILLAS LOPEZ, UNIFORMES PARA PERSONAL, PAGO CON TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS	0.00	0.00	3,851.20	0.00	0017090085	14-401	1						000000
00000490	CFDI	18/08/2025	P.PEP-000210-AGO	18/08/2025	GERSON FELIPE MAGDALENO ZAMBRANO, SERVICIO MOTOBOMBA CHARQUERA, PAGO CON TRANSFERENCIA ELECTRONICA F-	0.00	0.00	950.00	0.00	0000001127	14-401	1						000000
00000491	CFDI	19/08/2025	P.PEP-000211-AGO	19/08/2025	TERESITA EUGENIA GONZALEZ MARTINEZ, MATERIALES Y UTILES DE OFICINA, PAGO CON TRANSFERENCIA ELECTRONIC	0.00	0.00	280.00	0.00	0000023225	14-401	1						000000
00000500	FICHA DE DEPOSITO	01/08/2025	P.PGD-000183-AGO	19/08/2025	TRASPASO DE CAJA A BANCOS CUENTA 0475545176, RECAUDACIÓN DIA 19 DE AGOSTO DE 2025	0.00	4,068.44	0.00	0.00	0000000000	14-401	1						000000
00000500	FICHA DE DEPOSITO	01/08/2025	P.PGD-000184-AGO	20/08/2025	TRASPASO DE CAJA A BANCOS CUENTA 0475545176, RECAUDACIÓN DIA 20 DE AGOSTO DE 2025	0.00	5,249.38	0.00	0.00	0000000000	14-401	1						000000
00000500	FICHA DE DEPOSITO	01/08/2025	P.PGD-000185-AGO	21/08/2025	TRASPASO DE CAJA A BANCOS CUENTA 0475545176, RECAUDACIÓN DIA 21 DE AGOSTO DE 2025	0.00	2,860.02	0.00	0.00	0000000000	14-401	1						000000
00000500	FICHA DE DEPOSITO	01/08/2025	P.PGD-000186-AGO	22/08/2025	TRASPASO DE CAJA A BANCOS CUENTA 0475545176, RECAUDACIÓN DIA 22 DE AGOSTO DE 2025	0.00	7,985.78	0.00	0.00	0000000000	14-401	1						000000
00000500	FICHA DE DEPOSITO	01/08/2025	P.PGD-000187-AGO	25/08/2025	TRASPASO DE CAJA A BANCOS CUENTA 0475545176, RECAUDACIÓN DIA 25 DE AGOSTO DE 2025	0.00	11,739.35	0.00	0.00	0000000000	14-401	1						000000
00000492	CFDI	25/08/2025	P.PEP-000212-AGO	25/08/2025	TIENDAS TRES B, COMPRA DE INSUMOS PARA OFICINA, PAGO CON TARJETA DE DEBITO F-121: (PAGADO)	0.00	0.00	686.00	0.00	0000000121	14-401	1						000000
00000500	FICHA DE DEPOSITO	01/08/2025	P.PGD-000188-AGO	26/08/2025	TRASPASO DE CAJA A BANCOS CUENTA 0475545176, RECAUDACIÓN DIA 26 DE AGOSTO DE 2025	0.00	1,690.98	0.00	0.00	0000000000	14-401	1						000000
00000500	FICHA DE DEPOSITO	01/08/2025	P.PGD-000189-AGO	27/08/2025	TRASPASO DE CAJA A BANCOS CUENTA 0475545176, RECAUDACIÓN DIA 27 DE AGOSTO DE 2025	0.00	4,618.76	0.00	0.00	0000000000	14-401	1						000000
00000500	FICHA DE DEPOSITO	01/08/2025	P.PGD-000190-AGO	28/08/2025	TRASPASO DE CAJA A BANCOS CUENTA 0475545176, RECAUDACIÓN DIA 28 DE AGOSTO DE 2025	0.00	1,747.96	0.00	0.00	0000000000	14-401	1						000000
00000493	CFDI	29/08/2025	P.PEP-000213-AGO	29/08/2025	PETROIL DE OCCIDENTE, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, PAGO CON TARJETA DE DEBITO, F-11337: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000011337	14-401	1						000000
00000495	CFDI	29/08/2025	P.PEP-000214-AGO	29/08/2025	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS, PERIODO DEL 16 AL 30 DE AGOSTO DE 2025: (PAGADO)	0.00	0.00	39,187.20	0.00	0000000016	14-401	1						000000
00000496	NOMINA	31/08/2025	P.PEP-000215-AGO	31/08/2025	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2025: (PAGADO)	0.00	0.00	524.32	0.00	0000000008	14-401	1						000000
00000502	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/08/2025	P.PIR-000207-AGO	31/08/2025	INGRESOS POR INTERESES BANCARIOS DEL MES DE AGOSTO DE 2025: (RECAUDADO)	0.00	205.79	0.00	0.00	0000000000	14-401							000000