



OOAPAS NUMARAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE OCTUBRE 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	5,322,710.17	622,768.07	664,109.86	5,281,368.38								
11						ACTIVO CIRCULANTE.	4,947,822.45	622,768.07	664,109.86	4,906,480.66								
111						EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	814,892.63	367,159.47	440,106.16	741,945.94								
1112						BANCOS / TESORERIA.	739,075.96	196,714.66	269,672.31	666,118.31								
1112-001						BANCOMER	738,838.96	196,714.66	269,672.31	665,881.31								
1112-001-00003						BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)	738,838.96	196,714.66	269,672.31	665,881.31								
1112-001-00003-0001						CTA. 0475545176 BANORTE	738,838.96	196,714.66	269,672.31	665,881.31								
00000586	FICHA DE DEPOSITO	01/10/2025	P.PGD-000213-OCT	01/10/2025		TRASPASO DE CAJA A BANCOS CUENTA 0475545176, RECAUDACIÓN DIA 1 DE OCTUBRE DE 2025	0.00	29,080.18	0.00	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00000588	FICHA DE DEPOSITO	01/10/2025	P.PIR-000245-OCT	01/10/2025		TRANSFERENCIA RECIBIDA POR SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE USO PUBLICO Y/O ESCOLAR: (RECAUDADO	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000586	FICHA DE DEPOSITO	01/10/2025	P.PGD-000214-OCT	02/10/2025		TRASPASO DE CAJA A BANCOS CUENTA 0475545176, RECAUDACIÓN DIA 2 DE OCTUBRE DE 2025	0.00	6,883.43	0.00	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00000511	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	02/10/2025	P.PIR-000216-OCT	02/10/2025		CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS 1-SECRETARIA. INGRESO DEL DIA: 2025-10-02: (RECAUDADO)	0.00	264.29	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000563	CFDI	02/10/2025	P.PEP-000238-OCT	02/10/2025		CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO DE ENERGIA ELECTRICA, REBOMBEO POZO LAS CAÑADAS, PAGO CON	0.00	0.00	959.00	0.00	0025625104	14-401	1					000000
00000564	CFDI	02/10/2025	P.PEP-000239-OCT	02/10/2025		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO FRACC LAS CAÑADAS, PAGO CON TR	0.00	0.00	40,632.00	0.00	0025625103	14-401	1					000000
00000565	CFDI	02/10/2025	P.PEP-000240-OCT	02/10/2025		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO COL 25 DE ENERO, PAGO CON TRAN	0.00	0.00	57,471.00	0.00	0025600765	14-401	1					000000
00000566	CFDI	02/10/2025	P.PEP-000241-OCT	02/10/2025		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO COL LA ERMITA, PAGO CON TRANSF	0.00	0.00	87,777.00	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00000567	CFDI	03/10/2025	P.PEP-000242-OCT	03/10/2025		ACR AUTOPARTES, REFACCIONES MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE, PAGO CON TARJETA DE DEBITO, F-5782: (P	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000005782	14-401	1					000000
00000568	CFDI	03/10/2025	P.PEP-000243-OCT	03/10/2025		TIENDAS TRES B, COMPRA DE INSUMOS PARA OFICINA, PAGO CON TARJETA DE DEBITO F-135: (PAGADO)	0.00	0.00	584.00	0.00	0000000135	14-401	1					000000
00000586	FICHA DE DEPOSITO	01/10/2025	P.PGD-000215-OCT	03/10/2025		TRASPASO DE CAJA A BANCOS CUENTA 0475545176, RECAUDACIÓN DIA 3 DE OCTUBRE DE 2025	0.00	6,210.81	0.00	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00000586	FICHA DE DEPOSITO	01/10/2025	P.PGD-000216-OCT	06/10/2025		TRASPASO DE CAJA A BANCOS CUENTA 0475545176, RECAUDACIÓN DIA 6 DE OCTUBRE DE 2025	0.00	6,221.66	0.00	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00000570	CFDI	06/10/2025	P.PEP-000244-OCT	06/10/2025		PETROIL DE OCCIDENTE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PAGO CON TARJETA DE DEBITO F-11986: (PAGADO)	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0000011986	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 OCTUBRE 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												
00000571	CFDI	07/10/2025	P.PEP-000245-OCT	07/10/2025	MARIA SOLEDAD QUINTANA AYALA, REFACCIONES MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE, PAGO CON TRANSFERENCIA E	0.00	0.00	5,289.16	0.00	0000000475	14-401	1					000000
00000572	CFDI	07/10/2025	P.PEP-000246-OCT	07/10/2025	EL MUNDO PAPELERO, ROSA MARIA LOPEZ SERVIN, COMPRA DE MATERIAL PARA OFICINA, F-12921: (PAGADO)	0.00	0.00	1,766.00	0.00	0000012921	14-401	1					000000
00000586	FICHA DE DEPOSITO	01/10/2025	P.PGD-000217-OCT	07/10/2025	TRASPASO DE CAJA A BANCOS CUENTA 0475545176, RECAUDACIÓN DIA 7 DE OCTUBRE DE 2025	0.00	9,591.89	0.00	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00000586	FICHA DE DEPOSITO	01/10/2025	P.PGD-000218-OCT	08/10/2025	TRASPASO DE CAJA A BANCOS CUENTA 0475545176, RECAUDACIÓN DIA 8 DE OCTUBRE DE 2025	0.00	6,639.48	0.00	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00000586	FICHA DE DEPOSITO	01/10/2025	P.PGD-000219-OCT	09/10/2025	TRASPASO DE CAJA A BANCOS CUENTA 0475545176, RECAUDACIÓN DIA 9 DE OCTUBRE DE 2025	0.00	10,458.97	0.00	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00000586	FICHA DE DEPOSITO	01/10/2025	P.PGD-000220-OCT	10/10/2025	TRASPASO DE CAJA A BANCOS CUENTA 0475545176, RECAUDACIÓN DIA 10 DE OCTUBRE DE 2025	0.00	11,607.93	0.00	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00000593	FICHA DE DEPOSITO	10/10/2025	P.PIR-000250-OCT	10/10/2025	TRANSFERENCIA RECIBIDA POR SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE USO PUBLICO Y/O ESCOLAR, COLEGIO LA	0.00	2,404.23	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000586	FICHA DE DEPOSITO	01/10/2025	P.PGD-000221-OCT	13/10/2025	TRASPASO DE CAJA A BANCOS CUENTA 0475545176, RECAUDACIÓN DIA 13 DE OCTUBRE DE 2025	0.00	10,722.56	0.00	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00000573	CFDI	13/10/2025	P.PEP-000247-OCT	13/10/2025	TELEFONIA POR CABLE, PAGO DE TELEFONO E INTERNET, PAGO CON TARJETA DE DEBITO F-6417,6418: (PAGADO)	0.00	0.00	420.00	0.00	0006170618	14-401	1					000000
00000574	CFDI	13/10/2025	P.PEP-000248-OCT	13/10/2025	COMERCIAL AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS, COMPRA DE REFACCIONES MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE, PAGO CON	0.00	0.00	5,200.00	0.00	0000021750	14-401	1					000000
00000545	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	14/10/2025	P.PIR-000226-OCT	14/10/2025	CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS 1-SECRETARIA. INGRESO DEL DIA: 2025-10-14: (RECAUDADO)	0.00	190.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000586	FICHA DE DEPOSITO	01/10/2025	P.PGD-000222-OCT	14/10/2025	TRASPASO DE CAJA A BANCOS CUENTA 0475545176, RECAUDACIÓN DIA 14 DE OCTUBRE DE 2025	0.00	3,990.09	0.00	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00000586	FICHA DE DEPOSITO	01/10/2025	P.PGD-000223-OCT	15/10/2025	TRASPASO DE CAJA A BANCOS CUENTA 0475545176, RECAUDACIÓN DIA 15 DE OCTUBRE DE 2025	0.00	7,536.41	0.00	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00000594	FICHA DE DEPOSITO	15/10/2025	P.PIR-000251-OCT	15/10/2025	TRANSFERENCIA RECIBIDA POR SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE USO COMERCIAL BAJO, SERVICIOS DE SA	0.00	264.29	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000595	FICHA DE DEPOSITO	15/10/2025	P.PIR-000252-OCT	15/10/2025	TRANSFERENCIA RECIBIDA POR SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE USO COMERCIAL BAJO, SERVICIOS DE SA	0.00	264.29	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000596	FICHA DE DEPOSITO	15/10/2025	P.PIR-000253-OCT	15/10/2025	TRANSFERENCIA RECIBIDA POR SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE USO COMERCIAL BAJO, SERVICIOS DE SA	0.00	264.29	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000597	FICHA DE DEPOSITO	15/10/2025	P.PIR-000254-OCT	15/10/2025	TRANSFERENCIA RECIBIDA POR SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE USO COMERCIAL BAJO, SERVICIOS DE SA	0.00	264.29	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000598	NOMINA	15/10/2025	P.PEP-000256-OCT	15/10/2025	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS, PERIODO DEL 1 AL 15 DE OCTUBRE DE 2025: (PAGADO)	0.00	0.00	39,294.40	0.00	0000000019	14-401	1					000000
00000586	FICHA DE DEPOSITO	01/10/2025	P.PGD-000224-OCT	16/10/2025	TRASPASO DE CAJA A BANCOS CUENTA 0475545176, RECAUDACIÓN DIA 16 DE OCTUBRE DE 2025	0.00	2,840.97	0.00	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00000575	CFDI	16/10/2025	P.PEP-000249-OCT	16/10/2025	ARTURO'S FERRETERIA, COMPRA DE MATERIALES PARA FONTANERIA, PAGO CON TARJETA DE DEBITO F-10431: (PAGAD	0.00	0.00	818.00	0.00	0000010431	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 OCTUBRE 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														
00000586	FICHA DE DEPOSITO	01/10/2025	P.PGD-000225-OCT	17/10/2025	TRASPASO DE CAJA A BANCOS CUENTA 0475545176, RECAUDACIÓN DIA 17 DE OCTUBRE DE 2025	0.00	5,429.44	0.00	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00000586	FICHA DE DEPOSITO	01/10/2025	P.PGD-000226-OCT	20/10/2025	TRASPASO DE CAJA A BANCOS CUENTA 0475545176, RECAUDACIÓN DIA 20 DE OCTUBRE DE 2025	0.00	4,526.20	0.00	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00000586	FICHA DE DEPOSITO	01/10/2025	P.PGD-000227-OCT	21/10/2025	TRASPASO DE CAJA A BANCOS CUENTA 0475545176, RECAUDACIÓN DIA 21 DE OCTUBRE DE 2025	0.00	4,030.17	0.00	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00000586	FICHA DE DEPOSITO	01/10/2025	P.PGD-000228-OCT	22/10/2025	TRASPASO DE CAJA A BANCOS CUENTA 0475545176, RECAUDACIÓN DIA 22 DE OCTUBRE DE 2025	0.00	4,457.66	0.00	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00000586	FICHA DE DEPOSITO	01/10/2025	P.PGD-000229-OCT	23/10/2025	TRASPASO DE CAJA A BANCOS CUENTA 0475545176, RECAUDACIÓN DIA 23 DE OCTUBRE DE 2025	0.00	2,747.98	0.00	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00000577	CFDI	23/10/2025	P.PEP-000250-OCT	23/10/2025	CALIDAD PURISIMA EMBOTELLADA, COMPRA DE AGUA PURIFICADA EN GARRAFON PARA OFICINA, PAGO CON TRANSFEREN	0.00	0.00	1,024.00	0.00	0000010970	14-401	1					000000
00000578	CFDI	23/10/2025	P.PEP-000251-OCT	23/10/2025	M. ELOISA LOPEZ GONZALEZ, CONSUMO DE ALIMENTOS, PAGO CON TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS, F-7608:	0.00	0.00	684.00	0.00	0000007608	14-401	1					000000
00000581	CFDI	23/10/2025	P.PEP-000253-OCT	23/10/2025	M. ELOISA LOPEZ GONZALEZ, CONSUMO DE ALIMENTOS, PAGO CON TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS, F-7608:	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000007608	14-401	1					000000
00000580	CFDI	24/10/2025	P.PEP-000252-OCT	24/10/2025	TERESITA EUGENIA GONZALEZ MARTINEZ, MATERIALES Y UTILES DE OFICINA, PAGO CON TRANSFERENCIA ELECTRONIC	0.00	0.00	800.00	0.00	0000023765	14-401	1					000000
00000586	FICHA DE DEPOSITO	01/10/2025	P.PGD-000230-OCT	24/10/2025	TRASPASO DE CAJA A BANCOS CUENTA 0475545176, RECAUDACIÓN DIA 24 DE OCTUBRE DE 2025	0.00	10,880.93	0.00	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00000586	FICHA DE DEPOSITO	01/10/2025	P.PGD-000231-OCT	27/10/2025	TRASPASO DE CAJA A BANCOS CUENTA 0475545176, RECAUDACIÓN DIA 27 DE OCTUBRE DE 2025	0.00	6,146.91	0.00	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00000583	CFDI	27/10/2025	P.PEP-000254-OCT	27/10/2025	JOEL SALTO OROZCO, COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS, PAGO CON TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS	0.00	0.00	14,497.29	0.00	0000002223	14-401	1					000000
00000586	FICHA DE DEPOSITO	01/10/2025	P.PGD-000232-OCT	28/10/2025	TRASPASO DE CAJA A BANCOS CUENTA 0475545176, RECAUDACIÓN DIA 28 DE OCTUBRE DE 2025	0.00	3,372.40	0.00	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00000586	FICHA DE DEPOSITO	01/10/2025	P.PGD-000233-OCT	29/10/2025	TRASPASO DE CAJA A BANCOS CUENTA 0475545176, RECAUDACIÓN DIA 29 DE OCTUBRE DE 2025	0.00	10,574.03	0.00	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00000586	FICHA DE DEPOSITO	01/10/2025	P.PGD-000234-OCT	30/10/2025	TRASPASO DE CAJA A BANCOS CUENTA 0475545176, RECAUDACIÓN DIA 30 DE OCTUBRE DE 2025	0.00	5,259.93	0.00	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00000559	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	30/10/2025	P.PIR-000240-OCT	30/10/2025	CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS 1-SECRETARIA. INGRESO DEL DIA: 2025-10-30: (RECAUDADO)	0.00	3,568.03	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000559	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	30/10/2025	P.PIR-000240-OCT	30/10/2025	CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS 1-SECRETARIA. INGRESO DEL DIA: 2025-10-30: (RECAUDADO)	0.00	3,568.03	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000561	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	31/10/2025	P.PIR-000242-OCT	31/10/2025	CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS 1-SECRETARIA. INGRESO DEL DIA: 2025-10-31: (RECAUDADO)	0.00	13,080.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000585	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/10/2025	P.PEP-000255-OCT	31/10/2025	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 2025: (PAGADO)	0.00	0.00	456.46	0.00	0000000010	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 OCTUBRE 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												
00000586	FICHA DE DEPOSITO	01/10/2025	P.PGD-000235-OCT	31/10/2025	TRASPASO DE CAJA A BANCOS CUENTA 0475545176, RECAUDACIÓN DIA 31 DE OCTUBRE DE 2025	0.00	1,223.82	0.00	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00000587	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/10/2025	P.PIR-000255-OCT	31/10/2025	INGRESOS POR INTERESES BANCARIOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2025: (RECAUDADO)	0.00	149.07	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000