



OOAPAS NUMARAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MARZO DE 2026

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														
1					ACTIVO	6,305,008.30	987,138.30	1,118,358.71	6,173,787.89								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	5,930,120.58	987,138.30	1,118,358.71	5,798,900.17								
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,624,204.73	577,581.09	765,911.11	1,435,874.71								
1112					BANCOS / TESORERIA.	1,585,457.85	305,161.79	494,992.59	1,395,627.05								
1112-001					BANCOMER	1,585,220.85	305,161.79	494,992.59	1,395,390.05								
1112-001-00003					BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)	1,585,220.85	305,161.79	494,992.59	1,395,390.05								
1112-001-00003-0001					CTA. 0475545176 BANORTE	1,585,220.85	305,161.79	494,992.59	1,395,390.05								
00000161	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	02/03/2026	P.PIR-000065-MAR	02/03/2026	CAJA: 002. CAJA DE INGRESOS 2-COBRADOR COL CENTRO. INGRESO DEL DIA: 2026-03-02: (RECAUDADO)	0.00	3,023.61	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000177	CFDI	02/03/2026	P.PEP-000048-MAR	02/03/2026	TIENDAS TRES B, COMPRA DE INSUMOS PARA OFICINA, PAGO CON TARJETA DE DEBITO F-199: (PAGADO)	0.00	0.00	645.00	0.00	0000000199	14-401	1					000000
00000209	FICHA DE DEPOSITO	01/03/2026	P.PGD-000044-MAR	02/03/2026	TRASPASO DE CAJA A BANCOS CUENTA 0475545176, RECAUDACIÓN DIA 2 DE MARZO DE 2026	0.00	26,847.62	0.00	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00000209	FICHA DE DEPOSITO	01/03/2026	P.PGD-000045-MAR	03/03/2026	TRASPASO DE CAJA A BANCOS CUENTA 0475545176, RECAUDACIÓN DIA 3 DE MARZO DE 2026	0.00	15,867.77	0.00	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00000222	COMPROBANTES	03/03/2026	P.PIR-000097-MAR	03/03/2026	TRANSFERENCIA RECIBIDA POR SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE USO GRANJAS, PORCICOLA LA GLORIA: (	0.00	14,138.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000209	FICHA DE DEPOSITO	01/03/2026	P.PGD-000046-MAR	04/03/2026	TRASPASO DE CAJA A BANCOS CUENTA 0475545176, RECAUDACIÓN DIA 4 DE MARZO DE 2026	0.00	13,180.00	0.00	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00000179	CFDI	04/03/2026	P.PEP-000049-MAR	04/03/2026	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO DE ENERGIA ELECTRICA REBOMBEO FRACC LAS CAÑADAS, PAGO CO	0.00	0.00	905.00	0.00	0026255739	14-401	1					000000
00000181	CFDI	04/03/2026	P.PEP-000050-MAR	04/03/2026	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO FRACC LAS CAÑADAS, PAGO CON TR	0.00	0.00	36,051.00	0.00	0026255738	14-401	1					000000
00000183	CFDI	04/03/2026	P.PEP-000051-MAR	04/03/2026	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO COL 25 DE ENERO, PAGO CON TRAN	0.00	0.00	56,332.00	0.00	0026237282	14-401	1					000000
00000186	CFDI	04/03/2026	P.PEP-000054-MAR	04/03/2026	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO COL LA ERMITA, PAGO CON TRANSF	0.00	0.00	79,119.00	0.00	0026230703	14-401	1					000000
00000189	CFDI	05/03/2026	P.PEP-000058-MAR	05/03/2026	PETROIL DE OCCIDENTE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PAGO CON TARJETA DE DEBITO F-14850: (PAGADO)	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0000014850	14-401	1					000000
00000209	FICHA DE DEPOSITO	01/03/2026	P.PGD-000047-MAR	05/03/2026	TRASPASO DE CAJA A BANCOS CUENTA 0475545176, RECAUDACIÓN DIA 5 DE MARZO DE 2026	0.00	17,499.42	0.00	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00000209	FICHA DE DEPOSITO	01/03/2026	P.PGD-000048-MAR	06/03/2026	TRASPASO DE CAJA A BANCOS CUENTA 0475545176, RECAUDACIÓN DIA 6 DE MARZO DE 2026	0.00	15,715.16	0.00	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00000192	CFDI	06/03/2026	P.PEP-000060-MAR	06/03/2026	MARIA DE LOS ANGELES TAMAYO MELGOZA REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA EQUIPO DE TRANSPORTE, PAGO CON T	0.00	0.00	16,240.00	0.00	0000000264	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 MARZO DE 2026

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													
00000196	CFDI	06/03/2026	P.PEP-000062-MAR	06/03/2026	TELEFONIA POR CABLE PAGO DE TELEFONO E INTERNET PAGO CON TARJETA DE DEBITO F-6864-6865: (PAGADO)	0.00	0.00	420.00	0.00	0686406865	14-401	1						000000
00000198	CFDI	06/03/2026	P.PEP-000063-MAR	06/03/2026	EDUARDO MENDEZ MATA REFACCIONES MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE PAGO CON TARJETA DE DEBITO, F-3371	0.00	0.00	780.00	0.00	0000003371	14-401	1						000000
00000209	FICHA DE DEPOSITO	01/03/2026	P.PGD-000049-MAR	09/03/2026	TRASPASO DE CAJA A BANCOS CUENTA 0475545176, RECAUDACIÓN DIA 9 DE MARZO DE 2026	0.00	18,576.95	0.00	0.00	0000000000	14-401	1						000000
00000209	FICHA DE DEPOSITO	01/03/2026	P.PGD-000050-MAR	10/03/2026	TRASPASO DE CAJA A BANCOS CUENTA 0475545176, RECAUDACIÓN DIA 10 DE MARZO DE 2026	0.00	18,354.56	0.00	0.00	0000000000	14-401	1						000000
00000209	FICHA DE DEPOSITO	01/03/2026	P.PGD-000051-MAR	11/03/2026	TRASPASO DE CAJA A BANCOS CUENTA 0475545176, RECAUDACIÓN DIA 11 DE MARZO DE 2026	0.00	16,280.27	0.00	0.00	0000000000	14-401	1						000000
00000223	COMPROBANTES	11/03/2026	P.PIR-000098-MAR	11/03/2026	TRANSFERENCIA RECIBIDA POR SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE USO COMERCIAL BAJO, DECO JASDIM SA	0.00	234.87	0.00	0.00	0000000000	11-101							000000
00000209	FICHA DE DEPOSITO	01/03/2026	P.PGD-000052-MAR	12/03/2026	TRASPASO DE CAJA A BANCOS CUENTA 0475545176, RECAUDACIÓN DIA 12 DE MARZO DE 2026	0.00	12,070.03	0.00	0.00	0000000000	14-401	1						000000
00000209	FICHA DE DEPOSITO	01/03/2026	P.PGD-000053-MAR	13/03/2026	TRASPASO DE CAJA A BANCOS CUENTA 0475545176, RECAUDACIÓN DIA 13 DE MARZO DE 2026	0.00	8,033.00	0.00	0.00	0000000000	14-401	1						000000
00000228	NOMINA	16/03/2026	P.PEP-000072-MAR	16/03/2026	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS, PERIODO DEL 1 AL 15 DE MARZO DE 2026: (PAGADO)	0.00	0.00	41,584.37	0.00	0000000005	14-401	1						000000
00000209	FICHA DE DEPOSITO	01/03/2026	P.PGD-000054-MAR	17/03/2026	TRASPASO DE CAJA A BANCOS CUENTA 0475545176, RECAUDACIÓN DIA 17 DE MARZO DE 2026	0.00	5,590.03	0.00	0.00	0000000000	14-401	1						000000
00000209	FICHA DE DEPOSITO	01/03/2026	P.PGD-000055-MAR	18/03/2026	TRASPASO DE CAJA A BANCOS CUENTA 0475545176, RECAUDACIÓN DIA 18 DE MARZO DE 2026	0.00	13,030.15	0.00	0.00	0000000000	14-401	1						000000
00000209	FICHA DE DEPOSITO	01/03/2026	P.PGD-000056-MAR	19/03/2026	TRASPASO DE CAJA A BANCOS CUENTA 0475545176, RECAUDACIÓN DIA 19 DE MARZO DE 2026	0.00	6,345.00	0.00	0.00	0000000000	14-401	1						000000
00000209	FICHA DE DEPOSITO	01/03/2026	P.PGD-000057-MAR	20/03/2026	TRASPASO DE CAJA A BANCOS CUENTA 0475545176, RECAUDACIÓN DIA 20 DE MARZO DE 2026	0.00	8,660.16	0.00	0.00	0000000000	14-401	1						000000
00000199	CFDI	20/03/2026	P.PEP-000065-MAR	20/03/2026	EDITH ELIZABETH ROMERO MARTINEZ, REFACCIONES MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE, PAGO CON CHEQUE NOMIN	0.00	0.00	3,480.00	0.00	0000000004	14-401	1						000000
00000208	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	23/03/2026	P.PIR-000085-MAR	23/03/2026	CAJA: 002. CAJA DE INGRESOS 2-COBRADOR COL CENTRO. INGRESO DEL DIA: 2026-03-23: (RECAUDADO)	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0000000000	14-401							000000
00000208	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	23/03/2026	P.PIR-000085-MAR	23/03/2026	CAJA: 002. CAJA DE INGRESOS 2-COBRADOR COL CENTRO. INGRESO DEL DIA: 2026-03-23: (RECAUDADO)	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0000000000	14-401							000000
00000208	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	23/03/2026	P.PIR-000085-MAR	23/03/2026	CAJA: 002. CAJA DE INGRESOS 2-COBRADOR COL CENTRO. INGRESO DEL DIA: 2026-03-23: (RECAUDADO)	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0000000000	14-401							000000
00000209	FICHA DE DEPOSITO	01/03/2026	P.PGD-000058-MAR	23/03/2026	TRASPASO DE CAJA A BANCOS CUENTA 0475545176, RECAUDACIÓN DIA 23 DE MARZO DE 2026	0.00	15,413.78	0.00	0.00	0000000000	14-401	1						000000
00000209	FICHA DE DEPOSITO	01/03/2026	P.PGD-000059-MAR	24/03/2026	TRASPASO DE CAJA A BANCOS CUENTA 0475545176, RECAUDACIÓN DIA 24 DE MARZO DE 2026	0.00	13,722.72	0.00	0.00	0000000000	14-401	1						000000
00000209	FICHA DE DEPOSITO	01/03/2026	P.PGD-000060-MAR	25/03/2026	TRASPASO DE CAJA A BANCOS CUENTA 0475545176, RECAUDACIÓN DIA 25 DE MARZO DE 2026	0.00	5,760.00	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 MARZO DE 2026

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												
00000202	CFDI	25/03/2026	P.PEP-000066-MAR	25/03/2026	JAZMIN ROSALES MUNGUIA, EMISION DE NOMINAS PERIODO 2026, PAGO CON TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS	0.00	0.00	6,960.00	0.00	0000000159	14-401	1					000000
00000203	CFDI	25/03/2026	P.PEP-000067-MAR	25/03/2026	MARIELA REYES HERNANDEZ, COMPRA DE MATERIALES PARA FONTANERIA, PAGO CON TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE	0.00	0.00	10,092.23	0.00	0000000001	14-401	1					000000
00000204	CFDI	25/03/2026	P.PEP-000068-MAR	25/03/2026	M. ELOISA LOPEZ GONZALEZ, CONSUMO DE ALIMENTOS, PAGO CON TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS, F-7608:	0.00	0.00	3,037.01	0.00	0000007608	14-401	1					000000
00000206	CFDI	25/03/2026	P.PEP-000069-MAR	25/03/2026	CALIDAD PURISIMA EMBOTELLADA, COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA OFICINA.: (PAGADO)	0.00	0.00	704.00	0.00	0000011393	14-401	1					000000
00000209	FICHA DE DEPOSITO	01/03/2026	P.PGD-000061-MAR	26/03/2026	TRASPASO DE CAJA A BANCOS CUENTA 0475545176, RECAUDACIÓN DIA 26 DE MARZO DE 2026	0.00	11,167.13	0.00	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00000213	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	26/03/2026	P.PIR-000089-MAR	26/03/2026	CAJA: 002. CAJA DE INGRESOS 2-COBRADOR COL CENTRO. INGRESO DEL DIA: 2026-03-26: (RECAUDADO)	0.00	3,299.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000214	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	26/03/2026	P.PIR-000090-MAR	26/03/2026	CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS 1-SECRETARIA. INGRESO DEL DIA: 2026-03-26: (RECAUDADO)	0.00	3,299.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000209	FICHA DE DEPOSITO	01/03/2026	P.PGD-000062-MAR	27/03/2026	TRASPASO DE CAJA A BANCOS CUENTA 0475545176, RECAUDACIÓN DIA 27 DE MARZO DE 2026	0.00	7,141.60	0.00	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00000209	FICHA DE DEPOSITO	01/03/2026	P.PGD-000063-MAR	30/03/2026	TRASPASO DE CAJA A BANCOS CUENTA 0475545176, RECAUDACIÓN DIA 30 DE MARZO DE 2026	0.00	13,008.03	0.00	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00000209	FICHA DE DEPOSITO	01/03/2026	P.PGD-000064-MAR	31/03/2026	TRASPASO DE CAJA A BANCOS CUENTA 0475545176, RECAUDACIÓN DIA 31 DE MARZO DE 2026	0.00	8,655.14	0.00	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00000218	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	31/03/2026	P.PIR-000094-MAR	31/03/2026	CAJA: 002. CAJA DE INGRESOS 2-COBRADOR COL CENTRO. INGRESO DEL DIA: 2026-03-31: (RECAUDADO)	0.00	3,880.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000224	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/03/2026	P.PIR-000099-MAR	31/03/2026	INGRESOS POR INTERESES BANCARIOS DEL MES DE MARZO DE 2026: (RECAUDADO)	0.00	368.79	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000226	CFDI	31/03/2026	P.PEP-000071-MAR	31/03/2026	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO DE ENERGIA ELECTRICA REBOMBEO CAMPO MUNICIPAL, PAGO CON	0.00	0.00	2,378.00	0.00	0026332986	14-401	1					000000
00000232	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/03/2026	P.PEP-000076-MAR	31/03/2026	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2026: (PAGADO)	0.00	0.00	784.16	0.00	0000000003	14-401	1					000000
00000200	CFDI	31/03/2026	P.PEP-000074-MAR	31/03/2026	MARIA SOCORRO SAAVEDRA RAMOS PAGO DE RENTA DE OFICINA NUMARAN ENERO A JUNIO 2026: (PAGADO)	0.00	0.00	7,579.00	0.00	0000000001	14-401	1					000000
00000200	CFDI	31/03/2026	P.PEP-000074-MAR	31/03/2026	MARIA SOCORRO SAAVEDRA RAMOS PAGO DE RENTA DE OFICINA NUMARAN ENERO A JUNIO 2026: (PAGADO)	0.00	0.00	7,579.00	0.00	0000000001	14-401	1					000000
00000190	CFDI	31/03/2026	P.PEP-000056-MAR	31/03/2026	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO DE ENERGIA ELECTRICA REBOMBEO COL. STA CRUZ: (PAGADO)	0.00	0.00	6,960.00	0.00	0000310326	14-401	1					000000
00000191	CFDI	31/03/2026	P.PEP-000057-MAR	31/03/2026	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO PREDIO FACC CAÑADAS: (PAGADO)	0.00	0.00	35,063.00	0.00	0000310326	14-401	1					000000
00000193	CFDI	31/03/2026	P.PEP-000059-MAR	31/03/2026	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO COLONIA 25 DE ENERO: (PAGADO)	0.00	0.00	54,078.00	0.00	0000310626	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 MARZO DE 2026

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														
00000195	CFDI	31/03/2026	P.PEP-000061-MAR	31/03/2026	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO COLIA HERMITA: (PAGADO)	0.00	0.00	72,268.00	0.00	0000310326	14-401	1					000000
00000197	CFDI	31/03/2026	P.PEP-000064-MAR	31/03/2026	PAGO DE NOMINA PERIODO 06 2026: (PAGADO)	0.00	0.00	41,636.82	0.00	0000062026	14-401	1					000000
00000185	CFDI	31/03/2026	P.PEP-000052-MAR	31/03/2026	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINA OOAPAS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,453.00	0.00	0000310326	14-401	1					000000
00000187	CFDI	31/03/2026	P.PEP-000053-MAR	31/03/2026	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO DE ENERGIA ELECTRICA REBOMBEO OOAPAS: (PAGADO)	0.00	0.00	864.00	0.00	0000310326	14-401	1					000000