



OOAPAS NUMARAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 28 DE FEBRERO 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	5,026,298.60	1,965,469.23	1,656,736.47	5,335,031.36								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	4,892,765.20	1,897,769.23	1,656,736.47	5,133,797.96								
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,029,181.88	1,210,862.25	1,012,184.87	1,227,859.26								
1112					BANCOS / TESORERIA.	956,235.78	616,548.76	419,961.16	1,152,823.38								
1112-001					BANCOMER	955,998.78	616,548.76	419,961.16	1,152,586.38								
1112-001-00003					BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)	955,998.78	616,548.76	419,961.16	1,152,586.38								
1112-001-00003-0001					CTA. 0475545176 BANORTE	955,998.78	616,548.76	419,961.16	1,152,586.38								
0000081	CFDI	04/02/2025	P.PEP-000032-FEB	04/02/2025	FRANCISCO AGUIRRE SERRATO, REPARACION DE MARCHA PARA NISSAN ROJA CH-755, F-187996: (PAGADO)	0.00	0.00	1,972.00	0.00	0000000755	14-401	1					000000
0000082	CFDI	04/02/2025	P.PEP-000033-FEB	04/02/2025	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO LAS CAÑADAS F-24625475: (PAGADO)	0.00	0.00	37,563.00	0.00	0024625475	14-401	1					000000
0000083	CFDI	04/02/2025	P.PEP-000034-FEB	04/02/2025	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DE ENERGIA ELECTRICA, F-24625776: (PAGADO)	0.00	0.00	918.00	0.00	0024625476	14-401	1					000000
0000130	FICHA DE DEPOSITO	04/02/2025	P.PGD-000028-FEB	04/02/2025	TRASPASO DE CAJA A BANCOS CUENTA 0475545176, RECAUDACIÓN DIAS 04 DE FEBRERO 2025	0.00	52,407.10	0.00	0.00	0000000000	14-401	1					000000
0000130	FICHA DE DEPOSITO	04/02/2025	P.PGD-000029-FEB	05/02/2025	TRASPASO DE CAJA A BANCOS CUENTA 0475545176, RECAUDACIÓN DIAS 05 DE FEBRERO 2025	0.00	43,541.16	0.00	0.00	0000000000	14-401	1					000000
0000130	FICHA DE DEPOSITO	04/02/2025	P.PGD-000030-FEB	06/02/2025	TRASPASO DE CAJA A BANCOS CUENTA 0475545176, RECAUDACIÓN DIA 06 DE FEBRERO 2025	0.00	24,982.90	0.00	0.00	0000000000	14-401	1					000000
0000130	FICHA DE DEPOSITO	04/02/2025	P.PGD-000031-FEB	07/02/2025	TRASPASO DE CAJA A BANCOS CUENTA 0475545176, RECAUDACIÓN DIA 07 DE FEBRERO 2025	0.00	35,153.15	0.00	0.00	0000000000	14-401	1					000000
0000058	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	07/02/2025	P.PIR-000028-FEB	07/02/2025	CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS 1-SECRETARIA. INGRESO DEL DIA: 2025-02-07: (RECAUDADO)	0.00	9,605.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
0000084	CFDI	07/02/2025	P.PEP-000035-FEB	07/02/2025	PETROIL DE OCCIDENTE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PAGO CON TARJETA DE DEBITO F-A7131: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000007131	14-401	1					000000
0000085	CFDI	07/02/2025	P.PEP-000085-FEB	07/02/2025	RAFAEL BRAVO NAVARRO, MOTOR Y BOMBA SUMERGIBLE, PAGO CON TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS F-1220: (0.00	0.00	78,532.00	0.00	0000001220	14-401	2					000000
0000059	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	10/02/2025	P.PIR-000029-FEB	10/02/2025	CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS 1-SECRETARIA. INGRESO DEL DIA: 2025-02-10: (RECAUDADO)	0.00	3,730.98	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
0000006	CFDI	10/02/2025	P.PEP-000050-FEB	10/02/2025	TELEFONIA POR CABLE PAGO DE TELEFONO E INTERNET PAGO CON TARJETA DE DEBITO F- 238869b2-4d38-: (PAGADO)	0.00	0.00	350.00	0.00	0000005886	14-401	1					000000
0000132	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	10/02/2025	P.PIR-000055-FEB	10/02/2025	TRANSFERENCIA RECIBIDA POR SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO USO DOMESTICO: (RECAUDADO)	0.00	190.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
0000133	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	10/02/2025	P.PIR-000056-FEB	10/02/2025	TRANSFERENCIA RECIBIDA POR SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO USO COMERCIAL BAJO: (RECAUDADO)	0.00	264.00	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 28 DE FEBRERO 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												
00000130	FICHA DE DEPOSITO	04/02/2025	P.PGD-000032-FEB	11/02/2025	TRASPASO DE CAJA A BANCOS CUENTA 0475545176, RECAUDACIÓN DIA 10 DE FEBRERO 2025	0.00	49,698.89	0.00	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00000060	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	11/02/2025	P.PIR-000030-FEB	11/02/2025	CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS 1-SECRETARIA. INGRESO DEL DIA: 2025-02-11: (RECAUDADO)	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000086	CFDI	12/02/2025	P.PEP-000036-FEB	12/02/2025	SILVIA SUSANA MARAVILLAS LOPEZ, UNIFORMES PARA PERSONAL, TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS, F-51709	0.00	0.00	4,176.00	0.00	0000090085	14-401	1					000000
00000089	CFDI	12/02/2025	P.PEP-000039-FEB	12/02/2025	CONTABILIDAD Y SISTEMAS. ASESORIA CONTABLE 2024, TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS.: (PAGADO)	0.00	0.00	34,800.00	0.00	0000004468	14-401	3					000000
00000130	FICHA DE DEPOSITO	04/02/2025	P.PGD-000033-FEB	12/02/2025	TRASPASO DE CAJA A BANCOS CUENTA 0475545176, RECAUDACIÓN DIA 11 DE FEBRERO 2025	0.00	27,601.55	0.00	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00000130	FICHA DE DEPOSITO	04/02/2025	P.PGD-000034-FEB	14/02/2025	TRASPASO DE CAJA A BANCOS CUENTA 0475545176, RECAUDACIÓN DIA 12 DE FEBRERO 2025	0.00	19,917.95	0.00	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00000130	FICHA DE DEPOSITO	04/02/2025	P.PGD-000035-FEB	14/02/2025	TRASPASO DE CAJA A BANCOS CUENTA 0475545176, RECAUDACIÓN DIA 13 DE FEBRERO 2025	0.00	19,222.84	0.00	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00000130	FICHA DE DEPOSITO	04/02/2025	P.PGD-000036-FEB	14/02/2025	TRASPASO DE CAJA A BANCOS CUENTA 0475545176, RECAUDACIÓN DIA 14 DE FEBRERO 2025	0.00	29,190.85	0.00	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00000091	CFDI	14/02/2025	P.PEP-000038-FEB	14/02/2025	MERCANTIL TITANIO. COMPRA DE 500 TIMBRES PARA FACTURACION, F-31902: (PAGADO)	0.00	0.00	1,286.00	0.00	0000031902	14-401	1					000000
00000094	CFDI	14/02/2025	P.PEP-000040-FEB	14/02/2025	COMISION NACIONAL DEL AGUA, PAGO DE DERECHOS POR EL USO DE AGUAS NACIONALES F-3082268: (PAGADO)	0.00	0.00	12,800.00	0.00	0003082268	14-401	1					000000
00000107	NOMINA	14/02/2025	P.PEP-000049-FEB	14/02/2025	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS, PERIODO DEL 1 AL 15 DE FEBRERO DE 2025: (PAGADO)	0.00	0.00	38,957.80	0.00	0000000003	14-401	1					000000
00000096	NOMINA	17/02/2025	P.PGD-000014-FEB	17/02/2025	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA, PAGO DE RETENCIO DE IMPUESTOS ISR CORRESPONDIENTE A ENERO 2025	0.00	0.00	5,494.00	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00000095	CFDI	17/02/2025	P.PEP-000041-FEB	17/02/2025	MARTHA SEVILLA AMBRIZ MULTIQUIMICOS, HIPOCLORITO DE SODIO PARA POZOS F-7622: (PAGADO)	0.00	0.00	2,523.00	0.00	0000007622	14-401	1					000000
00000069	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	18/02/2025	P.PIR-000036-FEB	18/02/2025	CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS 1-SECRETARIA. INGRESO DEL DIA: 2025-02-18: (RECAUDADO)	0.00	2,404.23	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000130	FICHA DE DEPOSITO	04/02/2025	P.PGD-000037-FEB	18/02/2025	TRASPASO DE CAJA A BANCOS CUENTA 0475545176, RECAUDACIÓN DIA 17 DE FEBRERO 2025	0.00	47,017.42	0.00	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00000130	FICHA DE DEPOSITO	04/02/2025	P.PGD-000038-FEB	18/02/2025	TRASPASO DE CAJA A BANCOS CUENTA 0475545176, RECAUDACIÓN DIA 18 DE FEBRERO 2025	0.00	19,668.51	0.00	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00000130	FICHA DE DEPOSITO	04/02/2025	P.PGD-000039-FEB	20/02/2025	TRASPASO DE CAJA A BANCOS CUENTA 0475545176, RECAUDACIÓN DIA 19 DE FEBRERO 2025	0.00	19,606.58	0.00	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00000097	CFDI	20/02/2025	P.PEP-000043-FEB	20/02/2025	VIRGINIA MARCELA ALTAGRACIA GUERREO ALVAREZ, MATERIAL PARA FONTANERIA F-28956: (PAGADO)	0.00	0.00	1,856.00	0.00	0000028956	14-401	1					000000
00000098	CFDI	24/02/2025	P.PEP-000044-FEB	24/02/2025	COMISION NACIONAL DEL AGUA, PAGO DE DERECHOS POR EL USO DE AGUAS NACIONALES F-3082276: (PAGADO)	0.00	0.00	12,100.00	0.00	0003082276	14-401	1					000000
00000130	FICHA DE DEPOSITO	04/02/2025	P.PGD-000045-FEB	24/02/2025	TRASPASO DE CAJA A BANCOS CUENTA 04554517 DEPOSITOS DIA DE RECAUDACIÓN 21 DE FEBRERO DE 2025	0.00	23,117.25	0.00	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00000130	FICHA DE DEPOSITO	04/02/2025	P.PGD-000046-FEB	24/02/2025	TRASPASO DE CAJA A BANCOS CUENTA 04554517 DEPOSITOS DIA DE RECAUDACIÓN 20 DE FEBRERO DE 2025	0.00	19,432.53	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 28 DE FEBRERO 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													
00000130	FICHA DE DEPOSITO	04/02/2025	P.PGD-000044-FEB	25/02/2025	TRASPASO DE CAJA A BANCOS CUENTA 04554517	0.00	17,699.60	0.00	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00000130	FICHA DE DEPOSITO	04/02/2025	P.PGD-000040-FEB	26/02/2025	DEPOSITOS DIA DE RECAUDACIÓN 24 DE FEBRERO DE 2025	0.00	32,329.01	0.00	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00000112	CFDI	26/02/2025	P.PEP-000054-FEB	26/02/2025	TRASPASO DE CAJA A BANCOS CUENTA 0475545176, RECAUDACIÓN DIA 25 DE FEBRERO 2025	0.00	0.00	2,459.20	0.00	0517090085	14-401	1					000000
00000100	CFDI	26/02/2025	P.PEP-000045-FEB	26/02/2025	SILVIA SUSANA MARAVILLAS LOPEZ, UNIFORMES PARA PERSONAL, TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS, F- 51709	0.00	0.00	55,533.00	0.00	0024721600	14-401	1					000000
00000101	CFDI	26/02/2025	P.PEP-000046-FEB	26/02/2025	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO DE ENERGIA ELECTRICA, POZO COL 25 DE ENERO F-24721600: (PA	0.00	0.00	74,258.00	0.00	0024715155	14-401	1					000000
00000104	CFDI	26/02/2025	P.PEP-000048-FEB	26/02/2025	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO PREDIO ERMITA F-24715155: (PAGADO	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000022160	14-401	1					000000
00000130	FICHA DE DEPOSITO	04/02/2025	P.PGD-000041-FEB	27/02/2025	TERESITA EUGENIA GONZALEZ MARTINEZ, COMPRA DE TONERS PARA IMPRESORAS F-22160: (PAGADO)	0.00	23,526.02	0.00	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00000130	FICHA DE DEPOSITO	04/02/2025	P.PGD-000042-FEB	28/02/2025	TRASPASO DE CAJA A BANCOS CUENTA 0475545176, RECAUDACIÓN DIA 26 DE FEBRERO 2025	0.00	34,361.13	0.00	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00000130	FICHA DE DEPOSITO	04/02/2025	P.PGD-000043-FEB	28/02/2025	TRASPASO DE CAJA A BANCOS CUENTA 0475545176, RECAUDACIÓN DIA 27 DE FEBRERO 2025	0.00	52,649.27	0.00	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00000131	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	28/02/2025	P.PIR-000054-FEB	28/02/2025	TRASPASO DE CAJA A BANCOS CUENTA 0475545176, RECAUDACIÓN DIA 28 DE FEBRERO 2025	0.00	230.84	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000109	NOMINA	28/02/2025	P.PEP-000051-FEB	28/02/2025	INGRESOS POR INTERESES BANCARIOS DEL MES DE FEBRERO DE 2025: (RECAUDADO)	0.00	0.00	5,992.40	0.00	0000000003	14-401	1					000000
00000110	NOMINA	28/02/2025	P.PEP-000052-FEB	28/02/2025	PAGO DE PRIMA VACACIONAL A PERSONAL DE OFICINA OOAPAS: (PAGADO)	0.00	0.00	38,524.00	0.00	0475545176	14-401	1					000000
00000111	CFDI	28/02/2025	P.PEP-000053-FEB	28/02/2025	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2025: (PAGADO)	0.00	0.00	1,929.52	0.00	0000000917	14-401	1					000000
00000114	CFDI	28/02/2025	P.PEP-000055-FEB	28/02/2025	BENJAMIN ALEJANDRO SOTELO GUILLEN, MATERIAL COMPLEMENTARIO PARA FONTANERIA, F-917.: (PAGADO)	0.00	0.00	812.00	0.00	0517090085	14-401	1					000000
00000123	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	28/02/2025	P.PEP-000056-FEB	28/02/2025	SILVIA SUSANA MARAVILLAS LOPEZ, PAGO DE BOLETOS PARA RIFA DEL PROGRAMA 11 POR 12 F- 517090085: (PAGA PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025 : (PAGADO)	0.00	0.00	625.24	0.00	0000000033	14-401	1					000000