



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 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	5,335,031.36	1,230,298.05	1,153,758.69	5,411,570.72								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	5,133,797.96	1,161,678.22	1,153,758.69	5,141,717.49								
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,227,859.26	724,712.31	751,576.78	1,200,994.79								
1112					BANCOS / TESORERIA.	1,152,823.38	373,772.37	402,191.59	1,124,404.16								
1112-001					BANCOMER	1,152,586.38	373,772.37	402,191.59	1,124,167.16								
1112-001-00003					BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)	1,152,586.38	373,772.37	402,191.59	1,124,167.16								
1112-001-00003-0001					CTA. 0475545176 BANORTE	1,152,586.38	373,772.37	402,191.59	1,124,167.16								
00000178	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/03/2025	P.PEP-000081-MAR	01/03/2025	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025: (PAGADO)	0.00	0.00	561.44	0.00	0000000001	14-401	1					000000
00000194	CFDI	01/03/2025	P.PEP-000086-MAR	01/03/2025	INTEGRADORA DE GRANOS COMPRA DE CAMIONETA EQ DE TRANSPORTE: (PAGADO)	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0000000001	14-401	2					000000
00000176	CFDI	03/03/2025	P.PEP-000080-MAR	03/03/2025	CADENA COMERCIAL OXXO, VIATICOS A LA CIUDAD DE CELAYA, PACO CON TARJETA DE DEBITO, F-713776116: (PAGA	0.00	0.00	144.50	0.00	0713776116	14-401	1					000000
00000184	FICHA DE DEPOSITO	01/03/2025	P.PGD-000049-MAR	03/03/2025	TRASPASO DE CAJA A BANCOS CUENTA 0475545176, RECAUDACIÓN DIA 3 DE MARZO DE 2025	0.00	12,647.59	0.00	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00000184	FICHA DE DEPOSITO	01/03/2025	P.PGD-000050-MAR	04/03/2025	TRASPASO DE CAJA A BANCOS CUENTA 0475545176, RECAUDACIÓN DIA 4 DE MARZO DE 2025	0.00	20,879.90	0.00	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00000139	CFDI	04/03/2025	P.PEP-000057-MAR	04/03/2025	MA. MERCEDES ROCHA CALDERON, VIATICOS A LA CIUDAD DE CELAYA, F - 49242: (PAGADO)	0.00	0.00	310.00	0.00	0000049242	14-401	1					000000
00000184	FICHA DE DEPOSITO	01/03/2025	P.PGD-000051-MAR	05/03/2025	TRASPASO DE CAJA A BANCOS CUENTA 0475545176, RECAUDACIÓN DIA 5 DE MARZO DE 2025	0.00	20,240.82	0.00	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00000184	FICHA DE DEPOSITO	01/03/2025	P.PGD-000052-MAR	06/03/2025	TRASPASO DE CAJA A BANCOS CUENTA 0475545176, RECAUDACIÓN DIA 6 DE MARZO DE 2025	0.00	23,136.00	0.00	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00000145	CFDI	06/03/2025	P.PEP-000058-MAR	06/03/2025	PETROIL DE OCCIDENTE, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, PAGO CON TARJETA DE DEBITO, F-7734: (PAGADO)	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000007734	14-401	1					000000
00000146	CFDI	06/03/2025	P.PEP-000059-MAR	06/03/2025	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO FRACC LAS CAÑADAS, PAGO POR TRANS	0.00	0.00	41,603.00	0.00	0024740664	14-401	1					000000
00000147	CFDI	06/03/2025	P.PEP-000060-MAR	06/03/2025	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DE ENERGIA ELECTRICA REBOMBEO FRACC LAS CAÑADAS, PAGO POR T	0.00	0.00	1,002.00	0.00	0024740665	14-401	1					000000
00000121	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	07/03/2025	P.PIR-000048-MAR	07/03/2025	CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS 1-SECRETARIA. INGRESO DEL DIA: 2025-03-07: (RECAUDADO)	0.00	189.99	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000155	CFDI	07/03/2025	P.PEP-000066-MAR	07/03/2025	MARIA SOCORRO SAAVEDRA RAMOS PAGO DE ARRENDAMIENTO DE OFICINA F-356: (PAGADO)	0.00	0.00	7,579.00	0.00	0000000356	14-401	1					000000
00000184	FICHA DE DEPOSITO	01/03/2025	P.PGD-000053-MAR	07/03/2025	TRASPASO DE CAJA A BANCOS CUENTA 0475545176, RECAUDACIÓN DIA 7 DE MARZO DE 2025	0.00	14,529.82	0.00	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00000184	FICHA DE DEPOSITO	01/03/2025	P.PGD-000054-MAR	10/03/2025	TRASPASO DE CAJA A BANCOS CUENTA 0475545176, RECAUDACIÓN DIA 10 DE MARZO DE 2025	0.00	27,887.91	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 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												
00000186	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	10/03/2025	P.PIR-000075-MAR	10/03/2025	TRANSFERENCIA RECIBIDA POR SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO USO DOMESTICO: (RECAUDADO)	0.00	264.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000148	CFDI	10/03/2025	P.PEP-000061-MAR	10/03/2025	TELEFONIA POR CABLE PAGO DE TELEFONO E INTERNET PAGO CON TARJETA DE DEBITO F- 5933: (PAGADO)	0.00	0.00	400.00	0.00	0000005933	14-401	1					000000
00000125	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	11/03/2025	P.PIR-000050-MAR	11/03/2025	CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS 1-SECRETARIA. INGRESO DEL DIA: 2025-03-11: (RECAUDADO)	0.00	3,731.02	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000184	FICHA DE DEPOSITO	01/03/2025	P.PGD-000068-MAR	11/03/2025	TRASPASO DE CAJA A BANCOS CUENTA 0475545176, RECAUDACIÓN DIA 11 DE MARZO DE 2025	0.00	21,348.02	0.00	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00000184	FICHA DE DEPOSITO	01/03/2025	P.PGD-000055-MAR	12/03/2025	TRASPASO DE CAJA A BANCOS CUENTA 0475545176, RECAUDACIÓN DIA 12 DE MARZO DE 2025	0.00	15,225.90	0.00	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00000184	FICHA DE DEPOSITO	01/03/2025	P.PGD-000056-MAR	13/03/2025	TRASPASO DE CAJA A BANCOS CUENTA 0475545176, RECAUDACIÓN DIA 13 DE MARZO DE 2025	0.00	11,230.63	0.00	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00000184	FICHA DE DEPOSITO	01/03/2025	P.PGD-000057-MAR	14/03/2025	TRASPASO DE CAJA A BANCOS CUENTA 0475545176, RECAUDACIÓN DIA 14 DE MARZO DE 2025	0.00	10,573.79	0.00	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00000173	NOMINA	14/03/2025	P.PEP-000078-MAR	14/03/2025	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS, PERIODO DEL 1 AL 15 DE MARZO DE 2025: (PAGADO)	0.00	0.00	38,243.80	0.00	0000000005	14-401	1					000000
00000149	CFDI	14/03/2025	P.PEP-000062-MAR	14/03/2025	ALMA JAZMIN QUINTANA BLANCO PAGO DE SERVICIO DE EMISIÓN DE NOMINAS F-2560: (PAGADO)	0.00	0.00	6,960.00	0.00	0000002560	14-401	1					000000
00000150	CFDI	14/03/2025	P.PEP-000063-MAR	14/03/2025	ALFONSO MEZA CORONADO, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE, F- 212: (PAGADO)	0.00	0.00	7,308.00	0.00	0000000212	14-401	1					000000
00000156	CFDI	14/03/2025	P.PEP-000067-MAR	14/03/2025	JORGE JULIAN CAMPOS TORRES, COMPRA DE BIDONES PARA CLORO F-280: (PAGADO)	0.00	0.00	619.65	0.00	0000000280	14-401	1					000000
00000152	CFDI	18/03/2025	P.PEP-000064-MAR	18/03/2025	COMERCIAL AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS, COMPRA DE NEUMATICOS PARA CAMIONETA SILVERADO, PAGO CON TRANSFEREN	0.00	0.00	5,600.00	0.00	0000020761	14-401	1					000000
00000184	FICHA DE DEPOSITO	01/03/2025	P.PGD-000058-MAR	18/03/2025	TRASPASO DE CAJA A BANCOS CUENTA 0475545176, RECAUDACIÓN DIA 18 DE MARZO DE 2025	0.00	23,461.14	0.00	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00000184	FICHA DE DEPOSITO	01/03/2025	P.PGD-000059-MAR	19/03/2025	TRASPASO DE CAJA A BANCOS CUENTA 0475545176, RECAUDACIÓN DIA 19 DE MARZO DE 2025	0.00	15,719.05	0.00	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00000184	FICHA DE DEPOSITO	01/03/2025	P.PGD-000060-MAR	20/03/2025	TRASPASO DE CAJA A BANCOS CUENTA 0475545176, RECAUDACIÓN DIA 20 DE MARZO DE 2025	0.00	11,707.56	0.00	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00000196	CFDI	21/03/2025	P.PEP-000087-MAR	21/03/2025	NUEVA WALMART DE MEXICO COMPRA DE IMPRESORA PARA OFICINA: (PAGADO)	0.00	0.00	4,199.00	0.00	0000003256	14-401	2					000000
00000184	FICHA DE DEPOSITO	01/03/2025	P.PGD-000061-MAR	21/03/2025	TRASPASO DE CAJA A BANCOS CUENTA 0475545176, RECAUDACIÓN DIA 21 DE MARZO DE 2025	0.00	7,573.59	0.00	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00000153	CFDI	21/03/2025	P.PEP-000065-MAR	21/03/2025	TERESITA EUGENIA GONZALEZ MARTINEZ, MANTENIMIENTO A IMPRESORA, PAGO POR TRANSFERENCIA BANCARIA F-2235	0.00	0.00	480.00	0.00	0000022239	14-401	1					000000
00000159	CFDI	21/03/2025	P.PEP-000068-MAR	21/03/2025	TERESITA EUGENIA GONZALEZ MARTINEZ, MANTENIMIENTO A IMPRESORA, PAGO POR TRANSFERENCIA BANCARIA F-2235	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000022358	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 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												
00000161	CFDI	21/03/2025	P.PEP-000069-MAR	21/03/2025	YOLANDA JUAREZ REYES PAGO DE SERVICIOS DE HERRERIA F-48 PAGO CON TRANSFERENCIA ELECTRONICA: (PAGADO)	0.00	0.00	812.00	0.00	0000000048	14-401	1					000000
00000163	CFDI	21/03/2025	P.PEP-000070-MAR	21/03/2025	TERESITA EUGENIA GONZALEZ, SERVICIO A IMPRESORA, PAGO CON TRANSFERENCIA F-22389: (PAGADO)	0.00	0.00	565.00	0.00	0000022389	14-401	1					000000
00000165	CFDI	21/03/2025	P.PEP-000071-MAR	21/03/2025	TERESITA EUGENIA GONZALEZ MARTINEZ PAGO DE UTILES DE OFICINA, TRANSFERENCIA BANCARIA F-2385: (PAGADO)	0.00	0.00	800.00	0.00	0000022385	14-401	1					000000
00000140	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	21/03/2025	P.PIR-000062-MAR	21/03/2025	CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS 1-SECRETARIA. INGRESO DEL DIA: 2025-03-21: (RECAUDADO)	0.00	3,731.02	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000167	CFDI	24/03/2025	P.PEP-000073-MAR	24/03/2025	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINA OOAPAS, PAGO CON TRANSFERENCIA	0.00	0.00	1,327.00	0.00	0024802341	14-401	1					000000
00000184	FICHA DE DEPOSITO	01/03/2025	P.PGD-000062-MAR	24/03/2025	TRASPASO DE CAJA A BANCOS CUENTA 0475545176, RECAUDACIÓN DIA 24 DE MARZO DE 2025	0.00	16,540.36	0.00	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00000184	FICHA DE DEPOSITO	01/03/2025	P.PGD-000063-MAR	25/03/2025	TRASPASO DE CAJA A BANCOS CUENTA 0475545176, RECAUDACIÓN DIA 25 DE MARZO DE 2025	0.00	22,274.79	0.00	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00000184	FICHA DE DEPOSITO	01/03/2025	P.PGD-000064-MAR	26/03/2025	TRASPASO DE CAJA A BANCOS CUENTA 0475545176, RECAUDACIÓN DIA 26 DE MARZO DE 2025	0.00	9,057.87	0.00	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00000182	CFDI	26/03/2025	P.PEP-000083-MAR	26/03/2025	PETROIL DE OCCIDENTE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PAGO CON TARJETA DE DEBITO F-8097: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000008097	14-401	1					000000
00000183	CFDI	26/03/2025	P.PEP-000084-MAR	26/03/2025	PETROIL DE OCCIDENTE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PAGO CON TRANSFERENCIA F-7264: (PAGADO)	0.00	0.00	500.00	0.00	0000007264	14-401	1					000000
00000184	FICHA DE DEPOSITO	01/03/2025	P.PGD-000065-MAR	27/03/2025	TRASPASO DE CAJA A BANCOS CUENTA 0475545176, RECAUDACIÓN DIA 27 DE MARZO DE 2025	0.00	18,272.33	0.00	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00000144	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	27/03/2025	P.PIR-000066-MAR	27/03/2025	CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS 1-SECRETARIA. INGRESO DEL DIA: 2025-03-27: (RECAUDADO)	0.00	2,907.24	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000144	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	27/03/2025	P.PIR-000066-MAR	27/03/2025	CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS 1-SECRETARIA. INGRESO DEL DIA: 2025-03-27: (RECAUDADO)	0.00	13,284.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000166	CFDI	28/03/2025	P.PEP-000072-MAR	28/03/2025	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO DE ENERGIA ELECTRICA REBOMBEO LAS CAÑADAS, PAGO CON TRANSF	0.00	0.00	896.00	0.00	0024877775	14-401	1					000000
00000168	CFDI	28/03/2025	P.PEP-000074-MAR	28/03/2025	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DE ENERGIA ELECTRICA REBOMBEO COL SANTA CRUZ, PAGO CON TR	0.00	0.00	6,402.00	0.00	0024817602	14-401	1					000000
00000169	CFDI	28/03/2025	P.PEP-000075-MAR	28/03/2025	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO FRACC LAS CAÑADAS, PAGO DE ENERGI	0.00	0.00	37,178.00	0.00	0024877774	14-401	1					000000
00000170	CFDI	28/03/2025	P.PEP-000076-MAR	28/03/2025	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO COL 25 DE ENERO POR TRANSFERENCIA	0.00	0.00	50,989.00	0.00	0024854721	14-401	1					000000
00000184	FICHA DE DEPOSITO	01/03/2025	P.PGD-000066-MAR	28/03/2025	TRASPASO DE CAJA A BANCOS CUENTA 0475545176, RECAUDACIÓN DIA 28 DE MARZO DE 2025	0.00	14,532.00	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 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													
00000171	CFDI	28/03/2025	P.PEP-000077-MAR	28/03/2025	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO LA ERMITA POR TRANSFERENCIA BANCA	0.00	0.00	68,733.00	0.00	0024844736	14-401	1					000000
00000179	CFDI	28/03/2025	P.PEP-000082-MAR	28/03/2025	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO DE ENERGIA ELECTRICA REBOMBEO CAMPO MUNICIPAL, PAGO CON TR	0.00	0.00	2,257.00	0.00	0024817603	14-401	1					000000
00000174	NOMINA	31/03/2025	P.PEP-000079-MAR	31/03/2025	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS, PERIODO DEL 16 AL 31 DE MARZO DE 2025: (PAGADO)	0.00	0.00	42,222.20	0.00	0000000006	14-401	1					000000
00000184	FICHA DE DEPOSITO	01/03/2025	P.PGD-000067-MAR	31/03/2025	TRASPASO DE CAJA A BANCOS CUENTA 0475545176, RECAUDACIÓN DIA 31 DE MARZO DE 2025	0.00	32,546.12	0.00	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00000188	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/03/2025	P.PIR-000076-MAR	31/03/2025	INGRESOS POR INTERESES BANCARIOS DEL MES DE MARZO DE 2025: (RECAUDADO)	0.00	279.91	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000