OOAPAS NUMARAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE ABRIL DE 2024

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**	**4,195,254.55**	**566,052.08**	**783,730.92**	**3,977,575.71**								
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**4,061,721.15**	**566,052.08**	**783,730.92**	**3,844,042.31**								
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**468,123.41**	**338,063.55**	**583,586.01**	**222,600.95**								
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**357,620.97**	**183,549.70**	**422,589.99**	**118,580.68**								
1112-001					**BANCOMER**	**357,383.97**	**183,549.70**	**422,589.99**	**118,343.68**								
1112-001-00003					**BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)**	**357,383.97**	**183,549.70**	**422,589.99**	**118,343.68**								
1112-001-00003-0001					**CTA. 0475545176 BANORTE**	**357,383.97**	**183,549.70**	**422,589.99**	**118,343.68**								
00000037	CFDI	01/04/2024	P.PEP-000008-ABR	01/04/2024	PETROIL DE OCCIDENTE PAGO DE COMBUSTIBLE F-1278: (PAGADO)	0.00	0.00	200.00	0.00	0000000725	14-401	1					000000
00000038	CFDI	01/04/2024	P.PEP-000009-ABR	01/04/2024	PAGO DE NOMINA A LUIS MAGDALENO PERIODO QUINCENAL 6: (PAGADO)	0.00	0.00	3,816.60	0.00	0000000724	14-401	1					000000
00000442	FICHA DE DEPOSITO	01/04/2024	P.PGD-000095-ABR	01/04/2024	TRASPASO DE CAJA A CUENTA BANORTE 0475545176	0.00	7,104.68	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000442	FICHA DE DEPOSITO	01/04/2024	P.PGD-000096-ABR	01/04/2024	TRASPASO DE CAJA A CUENTA BANORTE 0475545176	0.00	7,405.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000442	FICHA DE DEPOSITO	01/04/2024	P.PGD-000097-ABR	01/04/2024	TRASPASO DE CAJA A CUENTA BANORTE 0475545176	0.00	7,454.02	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000574	CFDI	01/04/2024	P.PEP-000152-ABR	01/04/2024	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS PAGO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINA OOAPAS NUMARAN: (PAGADO)	0.00	0.00	2,035.00	0.00	0000023651	14-401	1					000000
00000036	CFDI	03/04/2024	P.PEP-000007-ABR	03/04/2024	COMERCIAL AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS COMPRA DE NEUMATICOS PARA CAMIONETA NISSAN PAGO CON TRANSFERENCIA:	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0000018816	14-401	1					000000
00000015	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	04/04/2024	P.PIR-000008-ABR	04/04/2024	CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS 1-SECRETARIA. INGRESO DEL DIA: 2024-04-04: (RECAUDADO)	0.00	1,925.06	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000015	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	04/04/2024	P.PIR-000008-ABR	04/04/2024	CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS 1-SECRETARIA. INGRESO DEL DIA: 2024-04-04: (RECAUDADO)	0.00	1,925.06	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000442	FICHA DE DEPOSITO	01/04/2024	P.PGD-000098-ABR	05/04/2024	TRASPASO DE CAJA A CUENTA BANORTE 0475545176	0.00	14,727.30	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000442	FICHA DE DEPOSITO	01/04/2024	P.PGD-000099-ABR	05/04/2024	TRASPASO DE CAJA A CUENTA BANORTE 0475545176	0.00	12,357.47	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000442	FICHA DE DEPOSITO	01/04/2024	P.PGD-000100-ABR	05/04/2024	TRASPASO DE CAJA A CUENTA BANORTE 0475545176	0.00	12,501.23	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000442	FICHA DE DEPOSITO	01/04/2024	P.PGD-000101-ABR	05/04/2024	TRASPASO DE CAJA A CUENTA BANORTE 0475545176	0.00	8,027.04	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000024	CFDI	08/04/2024	P.PEP-000002-ABR	08/04/2024	MARIELA REYES HERNANDEZ COMPRA DE MATERIALES DE FONTANERIA PAGO CON TRANSFERENCIA F-2433: (PAGADO)	0.00	0.00	4,378.03	0.00	0074460088	14-401	1					000000
00000025	CFDI	08/04/2024	P.PEP-000003-ABR	08/04/2024	CALIDAD PURISIMA PAGO DE AGUA PURIFICADA PAGO CON TRANSFERENCIA F-8911: (PAGADO)	0.00	0.00	210.00	0.00	0074460093	14-401	1					000000
00000026	CFDI	08/04/2024	P.PEP-000004-ABR	08/04/2024	CFE SUMISTRADOR PAGO DE ENERGIA ELECTRICA, POZO LAS CAÑADAS Y REBOMBEO LAS CAÑADAS: (PAGADO)	0.00	0.00	925.00	0.00	0000005176	14-401	1					000000
00000026	CFDI	08/04/2024	P.PEP-000004-ABR	08/04/2024	CFE SUMISTRADOR PAGO DE ENERGIA ELECTRICA, POZO LAS CAÑADAS Y REBOMBEO LAS CAÑADAS: (PAGADO)	0.00	0.00	37,217.00	0.00	0000005176	14-401	1					000000
00000551	CFDI	08/04/2024	P.PIR-000366-ABR	08/04/2024	DECO JASDIM SA DE CV INGRESO POR TRANSFERENCIA: (RECAUDADO)	0.00	247.01	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 30 DE ABRIL DE 2024

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												
00000489	CFDI	10/04/2024	P.PEP-000100-ABR	10/04/2024	SILVIA LOPEZ SERVIN COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA F-17833: (PAGADO)	0.00	0.00	69.04	0.00	0000017833	14-401	1					000000
00000032	CFDI	10/04/2024	P.PEP-000005-ABR	10/04/2024	TELEFONIA POR CABLE PAGO DE INTERNET Y TELEFONIA ABRIL 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	450.00	0.00	0000002100	14-401	1					000000
00000033	CFDI	10/04/2024	P.PEP-000006-ABR	10/04/2024	SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA PAGO DE ISR RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTE AL	0.00	0.00	7,028.00	0.00	0002061473	14-401	1					000000
00000567	CFDI	11/04/2024	P.PEP-000148-ABR	11/04/2024	SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA PAGO DE IMPUESTOS ISR RETENIDOS A EMPLEADOS EJERCICIO FISCAL 202	0.00	0.00	8,494.00	0.00	0000010224	14-401						000000
00000567	CFDI	11/04/2024	P.PEP-000148-ABR	11/04/2024	SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA PAGO DE IMPUESTOS ISR RETENIDOS A EMPLEADOS EJERCICIO FISCAL 202	0.00	0.00	8,051.00	0.00	0000010224	14-401						000000
00000567	CFDI	11/04/2024	P.PEP-000148-ABR	11/04/2024	SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA PAGO DE IMPUESTOS ISR RETENIDOS A EMPLEADOS EJERCICIO FISCAL 202	0.00	0.00	7,931.00	0.00	0000010224	14-401						000000
00000499	CONTRATO	12/04/2024	P.PGD-000164-ABR	12/04/2024	RAFAEL ESPINOZA ZARATE PAGO DE PRESTAMO CH-727	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0000000727	14-401	1					000000
00000053	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	12/04/2024	P.PIR-000035-ABR	12/04/2024	CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS 1-SECRETARIA. INGRESO DEL DIA: 2024-04-12: (RECAUDADO)	0.00	2,246.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000442	FICHA DE DEPOSITO	01/04/2024	P.PGD-000104-ABR	12/04/2024	TRASPASO DE CAJA A CUENTA BANORTE 0475545176	0.00	5,142.11	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000442	FICHA DE DEPOSITO	01/04/2024	P.PGD-000105-ABR	12/04/2024	TRASPASO DE CAJA A CUENTA BANORTE 0475545176	0.00	6,233.95	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000442	FICHA DE DEPOSITO	01/04/2024	P.PGD-000106-ABR	12/04/2024	TRASPASO DE CAJA A CUENTA BANORTE 0475545176	0.00	14,181.54	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000442	FICHA DE DEPOSITO	01/04/2024	P.PGD-000107-ABR	12/04/2024	TRASPASO DE CAJA A CUENTA BANORTE 0475545176	0.00	14,197.94	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000442	FICHA DE DEPOSITO	01/04/2024	P.PGD-000108-ABR	12/04/2024	TRASPASO DE CAJA A CUENTA BANORTE 0475545176	0.00	3,298.06	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000569	CFDI	14/04/2024	P.PEP-000149-ABR	14/04/2024	SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA PAGO DE IMPUESTOS ISR RETENIDOS A EMPLEADOS EJERCICIO FISCAL 202	0.00	0.00	16,485.00	0.00	0000000036	14-401						000000
00000569	CFDI	14/04/2024	P.PEP-000149-ABR	14/04/2024	SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA PAGO DE IMPUESTOS ISR RETENIDOS A EMPLEADOS EJERCICIO FISCAL 202	0.00	0.00	6,631.00	0.00	0000000036	14-401						000000
00000569	CFDI	14/04/2024	P.PEP-000149-ABR	14/04/2024	SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA PAGO DE IMPUESTOS ISR RETENIDOS A EMPLEADOS EJERCICIO FISCAL 202	0.00	0.00	7,029.00	0.00	0000000036	14-401						000000
00000569	CFDI	14/04/2024	P.PEP-000149-ABR	14/04/2024	SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA PAGO DE IMPUESTOS ISR RETENIDOS A EMPLEADOS EJERCICIO FISCAL 202	0.00	0.00	7,238.00	0.00	0000000036	14-401						000000
00000569	CFDI	14/04/2024	P.PEP-000149-ABR	14/04/2024	SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA PAGO DE IMPUESTOS ISR RETENIDOS A EMPLEADOS EJERCICIO FISCAL 202	0.00	0.00	7,804.00	0.00	0000000036	14-401						000000

OOAPAS NUMARAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE ABRIL DE 2024

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												
00000569	CFDI	14/04/2024	P.PEP-000149-ABR	14/04/2024	SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA PAGO DE IMPUESTOS ISR RETENIDOS A EMPLEADOS EJERCICIO FISCAL 202	0.00	0.00	7,747.00	0.00	0000000036	14-401						000000
00000569	CFDI	14/04/2024	P.PEP-000149-ABR	14/04/2024	SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA PAGO DE IMPUESTOS ISR RETENIDOS A EMPLEADOS EJERCICIO FISCAL 202	0.00	0.00	7,886.00	0.00	0000000036	14-401						000000
00000569	CFDI	14/04/2024	P.PEP-000149-ABR	14/04/2024	SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA PAGO DE IMPUESTOS ISR RETENIDOS A EMPLEADOS EJERCICIO FISCAL 202	0.00	0.00	7,874.00	0.00	0000000036	14-401						000000
00000569	CFDI	14/04/2024	P.PEP-000149-ABR	14/04/2024	SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA PAGO DE IMPUESTOS ISR RETENIDOS A EMPLEADOS EJERCICIO FISCAL 202	0.00	0.00	7,833.00	0.00	0000000036	14-401						000000
00000572	CFDI	15/04/2024	P.PEP-000150-ABR	15/04/2024	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS PERIODO 7 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	39,577.00	0.00	0001604247	14-401	1					000000
00000500	CFDI	15/04/2024	P.PEP-000106-ABR	15/04/2024	CONTABILIDAS Y SISTEMAS DE AMORTIZACIÓN PAGO DE SERVICIOS CONTABLES ENERO A JUNIO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	13,989.60	0.00	0000004514	14-401	3					000000
00000506	CFDI	15/04/2024	P.PEP-000110-ABR	15/04/2024	LUIS MAGDALENO MENDEZ PAGO DE NOMINA PERIODO 7 2024 QUINCENAL CH-729: (PAGADO)	0.00	0.00	3,612.00	0.00	0000000729	14-401	1					000000
00000491	CFDI	15/04/2024	P.PEP-000101-ABR	15/04/2024	SILVIA LOPEZ SERVIN COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA F-17832: (PAGADO)	0.00	0.00	945.00	0.00	0000017832	14-401	1					000000
00000494	CFDI	17/04/2024	P.PEP-000102-ABR	17/04/2024	PETROIL DE OCCIDENTE PAGO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES F-1596 PAGO CON CHEQUE-730: (PAGADO)	0.00	0.00	440.00	0.00	0000000730	14-401	1					000000
00000505	CFDI	17/04/2024	P.PEP-000109-ABR	17/04/2024	SERVICIO LA LOMA LOS CEDROS COMPRA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES: (PAGADO)	0.00	0.00	150.00	0.00	0000000731	14-401	1					000000
00000442	FICHA DE DEPOSITO	01/04/2024	P.PGD-000109-ABR	17/04/2024	TRASPASO DE CAJA A CUENTA BANORTE 0475545176	0.00	7,342.66	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000442	FICHA DE DEPOSITO	01/04/2024	P.PGD-000110-ABR	17/04/2024	TRASPASO DE CAJA A CUENTA BANORTE 0475545176	0.00	13,048.19	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000442	FICHA DE DEPOSITO	01/04/2024	P.PGD-000111-ABR	17/04/2024	TRASPASO DE CAJA A CUENTA BANORTE 0475545176	0.00	1,872.18	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000125	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	22/04/2024	P.PIR-000075-ABR	22/04/2024	CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS 1-SECRETARIA. INGRESO DEL DIA: 2024-04-22: (RECAUDADO)	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000442	FICHA DE DEPOSITO	01/04/2024	P.PGD-000112-ABR	23/04/2024	TRASPASO DE CAJA A CUENTA BANORTE 0475545176	0.00	7,781.85	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000442	FICHA DE DEPOSITO	01/04/2024	P.PGD-000113-ABR	23/04/2024	TRASPASO DE CAJA A CUENTA BANORTE 0475545176	0.00	4,112.35	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000442	FICHA DE DEPOSITO	01/04/2024	P.PGD-000114-ABR	23/04/2024	TRASPASO DE CAJA A CUENTA BANORTE 0475545176	0.00	1,836.53	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000442	FICHA DE DEPOSITO	01/04/2024	P.PGD-000115-ABR	23/04/2024	TRASPASO DE CAJA A CUENTA BANORTE 0475545176	0.00	6,860.04	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000495	CFDI	24/04/2024	P.PEP-000103-ABR	24/04/2024	ARTUROS FERRETERIA SA DE CV COMPRA DE MATERIALES DE FONTANERIA F-100122 PAGO CON TARJETA DE DEBITO:	0.00	0.00	405.00	0.00	0000100122	14-401	1					000000
00000149	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	24/04/2024	P.PIR-000099-ABR	24/04/2024	CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS 1-SECRETARIA. INGRESO DEL DIA: 2024-04-24: (RECAUDADO)	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000496	CFDI	26/04/2024	P.PEP-000104-ABR	26/04/2024	TERESITA EUGENIA GONZALEZ MARTINEZ COMPRA DE TONERS PARA IMPRESORA F-20131: (PAGADO)	0.00	0.00	850.00	0.00	0000020131	14-401	1					000000
00000442	FICHA DE DEPOSITO	01/04/2024	P.PGD-000116-ABR	26/04/2024	TRASPASO DE CAJA A CUENTA BANORTE 0475545176	0.00	1,214.91	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 30 DE ABRIL DE 2024

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												
00000442	FICHA DE DEPOSITO	01/04/2024	P.PGD-000117-ABR	26/04/2024	TRASPASO DE CAJA A CUENTA BANORTE 0475545176	0.00	2,401.16	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000442	FICHA DE DEPOSITO	01/04/2024	P.PGD-000117-ABR	26/04/2024	TRASPASO DE CAJA A CUENTA BANORTE 0475545176	0.00	1,895.81	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000498	CFDI	26/04/2024	P.PEP-000105-ABR	26/04/2024	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO COL ERMITA Y POZO COL 25 DE ENERO	0.00	0.00	67,474.00	0.00	0000088924	14-401	1					000000
00000498	CFDI	26/04/2024	P.PEP-000105-ABR	26/04/2024	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO COL ERMITA Y POZO COL 25 DE ENERO	0.00	0.00	70,280.00	0.00	0000088924	14-401	1					000000
00000550	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/04/2024	P.PIR-000365-ABR	27/04/2024	INGRESO RECIBIDO POR SUBSIDIO MUNICIPIO DE NUMARÁN MICHOACÁN: (RECAUDADO)	0.00	5,741.00	0.00	0.00	0000000000	11-153						000000
00000502	CFDI	29/04/2024	P.PEP-000107-ABR	29/04/2024	SILVIA LOPEZ SERVIN COMPRA DE ARTICULOS DE OFICINA SIN FACTURA: (PAGADO)	0.00	0.00	116.00	0.00	0000260424	14-401	1					000000
00000504	CFDI	30/04/2024	P.PEP-000108-ABR	30/04/2024	MARIA SOLEDAD QUINTANA AYALA COMPRA DE REFACCIONES PARA NISSAN F-376: (PAGADO)	0.00	0.00	400.20	0.00	0000000376	14-401	1					000000
00000573	CFDI	30/04/2024	P.PEP-000151-ABR	30/04/2024	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS PERIODO 8 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	39,161.80	0.00	0003004248	14-401	1					000000
00000575	CFDI	30/04/2024	P.PEP-000153-ABR	30/04/2024	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	657.72	0.00	0000300424	14-401	1					000000
00000552	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/04/2024	P.PIR-000367-ABR	30/04/2024	INGRESO POR INTERESES BANCARIOS: (RECAUDADO)	0.00	69.55	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000