



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 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														
1					ACTIVO	5,411,570.72	791,882.30	776,720.93	5,426,732.09								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	5,141,717.49	791,882.30	776,720.93	5,156,878.86								
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,200,994.79	496,846.04	505,521.24	1,192,319.59								
1112					BANCOS / TESORERIA.	1,124,404.16	256,138.74	264,812.12	1,115,730.78								
1112-001					BANCOMER	1,124,167.16	256,138.74	264,812.12	1,115,493.78								
1112-001-00003					BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)	1,124,167.16	256,138.74	264,812.12	1,115,493.78								
1112-001-00003-0001					CTA. 0475545176 BANORTE	1,124,167.16	256,138.74	264,812.12	1,115,493.78								
00000037	FICHA DE DEPOSITO	01/04/2025	P.PGD-000075-ABR	01/04/2025	TRASPASO DE CAJA A BANCOS CUENTA 0475545176, RECAUDACIÓN DIA 01 DE ABRIL DE 2025	0.00	26,914.02	0.00	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00000211	CFDI	01/04/2025	P.PEP-000088-ABR	01/04/2025	PETROIL DE OCCIDENTE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PAGO CON TARJETA DE DEBITO F-8205: (PAGADO)	0.00	0.00	1,294.50	0.00	0000008205	14-401	1					000000
00000212	CFDI	01/04/2025	P.PEP-000089-ABR	01/04/2025	PETROIL DE OCCIDENTE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PAGO CON TARJETA DE DEBITO F-8281: (PAGADO)	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000008281	14-401	1					000000
00000037	FICHA DE DEPOSITO	01/04/2025	P.PGD-000076-ABR	02/04/2025	TRASPASO DE CAJA A BANCOS CUENTA 0475545176, RECAUDACIÓN DIA 02 DE ABRIL DE 2025	0.00	9,484.76	0.00	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00000037	FICHA DE DEPOSITO	01/04/2025	P.PGD-000077-ABR	03/04/2025	TRASPASO DE CAJA A BANCOS CUENTA 0475545176, RECAUDACIÓN DIA 03 DE ABRIL DE 2025	0.00	13,043.00	0.00	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00000180	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	03/04/2025	P.PIR-000071-ABR	03/04/2025	CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS 1-SECRETARIA. INGRESO DEL DIA: 2025-04-03: (RECAUDADO)	0.00	264.29	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000037	FICHA DE DEPOSITO	01/04/2025	P.PGD-000078-ABR	04/04/2025	TRASPASO DE CAJA A BANCOS CUENTA 0475545176, RECAUDACIÓN DIA 04 DE ABRIL DE 2025	0.00	14,802.13	0.00	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00000037	FICHA DE DEPOSITO	01/04/2025	P.PGD-000079-ABR	07/04/2025	TRASPASO DE CAJA A BANCOS CUENTA 0475545176, RECAUDACIÓN DIA 07 DE ABRIL DE 2025	0.00	15,772.33	0.00	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00000249	COMPROBANTES	07/04/2025	P.PIR-000108-ABR	07/04/2025	TRANSFERENCIA RECIBIDA POR SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO USO DOMESTICO: (RECAUDADO)	0.00	528.59	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000037	FICHA DE DEPOSITO	01/04/2025	P.PGD-000080-ABR	08/04/2025	TRASPASO DE CAJA A BANCOS CUENTA 0475545176, RECAUDACIÓN DIA 08 DE ABRIL DE 2025	0.00	12,579.76	0.00	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00000037	FICHA DE DEPOSITO	01/04/2025	P.PGD-000081-ABR	09/04/2025	TRASPASO DE CAJA A BANCOS CUENTA 0475545176, RECAUDACIÓN DIA 09 DE ABRIL DE 2025	0.00	17,769.39	0.00	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00000213	CFDI	09/04/2025	P.PEP-000090-ABR	09/04/2025	JOSE DANIEL SALTO ARREOLA, VIATICOS NACIONALES A LA CIUDAD DE MORELIA, F-AE2872: (PAGADO)	0.00	0.00	1,064.00	0.00	0000002872	14-401	1					000000
00000215	CFDI	09/04/2025	P.PEP-000091-ABR	09/04/2025	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, VIATICOS A LA CIUDAD DE MORELIA, F-1094931: (PAGADO)	0.00	0.00	502.00	0.00	0001094931	14-401	1					000000
00000216	CFDI	09/04/2025	P.PEP-000092-ABR	09/04/2025	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, VIATICOS A LA CIUDAD DE MORELIA, F-56852: (PAGADO)	0.00	0.00	144.00	0.00	00000056852	14-401	1					000000
00000037	FICHA DE DEPOSITO	01/04/2025	P.PGD-000082-ABR	10/04/2025	TRASPASO DE CAJA A BANCOS CUENTA 0475545176, RECAUDACIÓN DIA 10 DE ABRIL DE 2025	0.00	13,250.20	0.00	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00000037	FICHA DE DEPOSITO	01/04/2025	P.PGD-000083-ABR	11/04/2025	TRASPASO DE CAJA A BANCOS CUENTA 0475545176, RECAUDACIÓN DIA 11 DE ABRIL DE 2025	0.00	1,725.45	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 30 DE ABRIL 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	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO														
00000217	CFDI	11/04/2025	P.PEP-000093-ABR	11/04/2025	JOSE ALFREDO RIVERA GARCIA, MANTENIMIENTO A EQUIPO DE TRANSPORTE, TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS	0.00	0.00	1,972.00	0.00	0000000023	14-401	1							000000
00000218	CFDI	11/04/2025	P.PEP-000094-ABR	11/04/2025	NORBERTO ARESTEGUI CAMACHO, REFACCIONES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE, F-8971: (PAGADO)	0.00	0.00	2,980.00	0.00	0000008971	14-401	1							000000
00000238	FICHA DE DEPOSITO	12/04/2025	P.PGD-000074-ABR	12/04/2025	REGISTRO DE MOVIMIENTO POR RETIRO BANCARIO ERRONEO Y REINTEGRO A LA MISMA CUENTA.	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0000000000	14-401	1							000000
00000238	COMPROBANTES	12/04/2025	P.PGD-000074-ABR	12/04/2025	REGISTRO DE MOVIMIENTO POR RETIRO BANCARIO ERRONEO Y REINTEGRO A LA MISMA CUENTA.	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000000000	14-401	1							000000
00000224	CFDI	14/04/2025	P.PEP-000097-ABR	14/04/2025	CALIDAD PURISIMA EMBOTELLADA, COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA OFICINA, F- 10270: (PAGADO)	0.00	0.00	192.00	0.00	0000010270	14-401	1							000000
00000225	CFDI	14/04/2025	P.PEP-000098-ABR	14/04/2025	GERSON FELIPE MAGDALENO ZAMBRANO, SERVICIO ROMPEDOR DEWALT, F-1119: (PAGADO)	0.00	0.00	3,364.00	0.00	0000001119	14-401	1							000000
00000220	CFDI	14/04/2025	P.PEP-000095-ABR	14/04/2025	TELEFONIA POR CABLE PAGO DE TELEFONO E INTERNET PAGO CON TARJETA DE DEBITO F-5994: (PAGADO)	0.00	0.00	470.00	0.00	0000005994	14-401	1							000000
00000221	NOMINA	14/04/2025	P.PEP-000096-ABR	14/04/2025	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS, PERIODO DEL 1 AL 15 DE ABRIL DE 2025: (PAGADO)	0.00	0.00	39,443.20	0.00	0000000007	14-401	1							000000
00000222	NOMINA	14/04/2025	P.PGD-000072-ABR	14/04/2025	SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA PAGO DE ISR RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS, CORRESPONDIENTE AL	0.00	0.00	7,138.00	0.00	0000000000	14-401	1							000000
00000223	NOMINA	14/04/2025	P.PGD-000073-ABR	14/04/2025	SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA PAGO DE ISR RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS, CORRESPONDIENTE AL	0.00	0.00	6,404.00	0.00	0000000000	14-401	1							000000
00000037	FICHA DE DEPOSITO	01/04/2025	P.PGD-000084-ABR	14/04/2025	TRASPASO DE CAJA A BANCOS CUENTA 0475545176, RECAUDACIÓN DIA 14 DE ABRIL DE 2025	0.00	14,294.47	0.00	0.00	0000000000	14-401	1							000000
00000037	FICHA DE DEPOSITO	01/04/2025	P.PGD-000085-ABR	15/04/2025	TRASPASO DE CAJA A BANCOS CUENTA 0475545176, RECAUDACIÓN DIA 15 DE ABRIL DE 2025	0.00	9,367.38	0.00	0.00	0000000000	14-401	1							000000
00000198	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	15/04/2025	P.PIR-000086-ABR	15/04/2025	CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS 1-SECRETARIA. INGRESO DEL DIA: 2025-04-15: (RECAUDADO)	0.00	2,763.71	0.00	0.00	0000000000	14-401								000000
00000198	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	15/04/2025	P.PIR-000086-ABR	15/04/2025	CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS 1-SECRETARIA. INGRESO DEL DIA: 2025-04-15: (RECAUDADO)	0.00	2,404.23	0.00	0.00	0000000000	14-401								000000
00000037	FICHA DE DEPOSITO	01/04/2025	P.PGD-000086-ABR	16/04/2025	TRASPASO DE CAJA A BANCOS CUENTA 0475545176, RECAUDACIÓN DIA 16 DE ABRIL DE 2025	0.00	5,793.19	0.00	0.00	0000000000	14-401	1							000000
00000037	FICHA DE DEPOSITO	01/04/2025	P.PGD-000087-ABR	21/04/2025	TRASPASO DE CAJA A BANCOS CUENTA 0475545176, RECAUDACIÓN DIA 21 DE ABRIL DE 2025	0.00	12,234.24	0.00	0.00	0000000000	14-401	1							000000
00000037	FICHA DE DEPOSITO	01/04/2025	P.PGD-000088-ABR	22/04/2025	TRASPASO DE CAJA A BANCOS CUENTA 0475545176, RECAUDACIÓN DIA 22 DE ABRIL DE 2025	0.00	9,409.38	0.00	0.00	0000000000	14-401	1							000000
00000226	CFDI	22/04/2025	P.PEP-000099-ABR	22/04/2025	TIENDAS TRES B, COMPRA DE INSUMOS PARA OFICINA F-83: (PAGADO)	0.00	0.00	575.00	0.00	0000000083	14-401	1							000000
00000037	FICHA DE DEPOSITO	01/04/2025	P.PGD-000089-ABR	23/04/2025	TRASPASO DE CAJA A BANCOS CUENTA 0475545176, RECAUDACIÓN DIA 23 DE ABRIL DE 2025	0.00	17,077.98	0.00	0.00	0000000000	14-401	1							000000
00000037	FICHA DE DEPOSITO	01/04/2025	P.PGD-000090-ABR	24/04/2025	TRASPASO DE CAJA A BANCOS CUENTA 0475545176, RECAUDACIÓN DIA 24 DE ABRIL DE 2025	0.00	15,349.73	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 30 DE ABRIL 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												
00000037	FICHA DE DEPOSITO	01/04/2025	P.PGD-000091-ABR	25/04/2025	TRASPASO DE CAJA A BANCOS CUENTA 0475545176, RECAUDACIÓN DIA 25 DE ABRIL DE 2025	0.00	15,128.74	0.00	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00000227	CFDI	25/04/2025	P.PEP-000100-ABR	25/04/2025	ARTURO S FERRETERIA, COMPRA DE MATERIALES PARA FONTANERIA, F-9200: (PAGADO)	0.00	0.00	3,552.06	0.00	0000009200	14-401	1					000000
00000229	CFDI	28/04/2025	P.PEP-000101-ABR	28/04/2025	PETROIL DE OCCIDENTE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PAGO CON TARJETA DE DEBITO F-8723: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000008723	14-401	1					000000
00000230	CFDI	28/04/2025	P.PEP-000102-ABR	28/04/2025	SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA PIEDAD, ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA L	0.00	0.00	6,210.09	0.00	0000033715	14-401	1					000000
00000037	FICHA DE DEPOSITO	01/04/2025	P.PGD-000092-ABR	28/04/2025	TRASPASO DE CAJA A BANCOS CUENTA 0475545176, RECAUDACIÓN DIA 28 DE ABRIL DE 2025	0.00	7,524.43	0.00	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00000037	FICHA DE DEPOSITO	01/04/2025	P.PGD-000093-ABR	29/04/2025	TRASPASO DE CAJA A BANCOS CUENTA 0475545176, RECAUDACIÓN DIA 29 DE ABRIL DE 2025	0.00	5,224.85	0.00	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00000209	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	29/04/2025	P.PIR-000097-ABR	29/04/2025	CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS 1-SECRETARIA. INGRESO DEL DIA: 2025-04-29: (RECAUDADO)	0.00	189.99	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000232	CFDI	29/04/2025	P.PEP-000103-ABR	29/04/2025	MARIELA REYES HERNANDEZ, COMPRA DE MATERIAL PARA FONTANERIA, F-6200: (PAGADO)	0.00	0.00	10,392.83	0.00	0000006200	14-401	1					000000
00000234	CFDI	29/04/2025	P.PEP-000104-ABR	29/04/2025	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO DE ENERGIA ELECTRICA, POZO COL 25 DE ENERO. F-24965307: (P	0.00	0.00	58,601.00	0.00	0024965307	14-401	1					000000
00000235	CFDI	29/04/2025	P.PEP-000105-ABR	29/04/2025	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO PREDIO LA ERMITA F-24962335: (PAG	0.00	0.00	72,029.00	0.00	0024962335	14-401	1					000000
00000236	CFDI	29/04/2025	P.PEP-000106-ABR	29/04/2025	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS, PERIODO DEL 16 AL 30 DE ABRIL DE 2025: (PAGADO)	0.00	0.00	38,969.40	0.00	0000000008	14-401	1					000000
00000237	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/04/2025	P.PEP-000107-ABR	30/04/2025	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025: (PAGADO)	0.00	0.00	515.04	0.00	0000000033	14-401	1					000000
00000250	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/04/2025	P.PIR-000109-ABR	30/04/2025	INGRESOS POR INTERESES BANCARIOS DEL MES DE ABRIL DE 2025: (RECAUDADO)	0.00	278.81	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000210	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	30/04/2025	P.PIR-000098-ABR	30/04/2025	CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS 1-SECRETARIA. INGRESO DEL DIA: 2025-04-30: (RECAUDADO)	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000210	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	30/04/2025	P.PIR-000098-ABR	30/04/2025	CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS 1-SECRETARIA. INGRESO DEL DIA: 2025-04-30: (RECAUDADO)	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000210	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	30/04/2025	P.PIR-000098-ABR	30/04/2025	CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS 1-SECRETARIA. INGRESO DEL DIA: 2025-04-30: (RECAUDADO)	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000210	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	30/04/2025	P.PIR-000098-ABR	30/04/2025	CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS 1-SECRETARIA. INGRESO DEL DIA: 2025-04-30: (RECAUDADO)	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000037	FICHA DE DEPOSITO	01/04/2025	P.PGD-000094-ABR	30/04/2025	TRASPASO DE CAJA A BANCOS CUENTA 0475545176, RECAUDACIÓN DIA 30 DE ABRIL DE 2025	0.00	3,963.69	0.00	0.00	0000000000	14-401	1					000000