



OOAPAS NUMARAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE JULIO 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	PRO
EVENTO	DF	EVENTO			POLIZA		CONCEPTO DEL EVENTO										
1							ACTIVO		5,350,483.42	1,304,132.32	1,162,721.52	5,491,894.22					
11							ACTIVO CIRCULANTE.		5,080,630.19	1,199,097.83	1,162,721.52	5,117,006.50					
111							EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		1,057,998.63	679,171.16	694,320.17	1,042,849.62					
1112							BANCOS / TESORERIA.		981,990.79	451,606.11	466,755.45	966,841.45					
1112-001							BANCOMER		981,753.79	451,606.11	466,755.45	966,604.45					
1112-001-00003							BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)		981,753.79	451,606.11	466,755.45	966,604.45					
1112-001-00003-0001							CTA. 0475545176 BANORTE		981,753.79	451,606.11	466,755.45	966,604.45					
00000386	CFDI	01/07/2025	P.PEP-000187-JUL		01/07/2025		E. R.: MERCANTIL TITANIO, COMPRA DE 500 TIMBRES PARA FACTURACION, F-32951: (PAGADO)		0.00	0.00	2,568.00	0.00	0000032951	14-401	1		
00000476	FICHA DE DEPOSITO	01/07/2025	P.PGD-000145-JUL		01/07/2025		TRASPASO DE CAJA A BANCOS CUENTA 0475545176, RECAUDACIÓN DIA 1 DE JULIO DE 2025		0.00	12,740.81	0.00	0.00	0000000000	14-401	1		
00000505	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	01/07/2025	P.PIR-000210-JUL		01/07/2025		CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS 1-SECRETARIA. INGRESO DEL DIA: 2025-07-01: (RECAUDADO)		0.00	264.29	0.00	0.00	0000000000	14-401			
00000507	COMPROBANTES	01/07/2025	P.PIR-000212-JUL		01/07/2025		RECLASIFICACION AL EVENTO 505, FECHA 01/07/2025, POR CONTABILIZACION DE MANERA ERRONEA, AJUSTANDO AL		0.00	-264.29	0.00	0.00	0000000000	14-401			
00000476	FICHA DE DEPOSITO	01/07/2025	P.PGD-000146-JUL		02/07/2025		TRASPASO DE CAJA A BANCOS CUENTA 0475545176, RECAUDACIÓN DIA 2 DE JULIO DE 2025		0.00	10,663.63	0.00	0.00	0000000000	14-401	1		
00000387	CFDI	02/07/2025	P.PEP-000160-JUL		02/07/2025		MA MERCEDES ROCHA CALDERON, VIATICOS A LA CIUDAD DE CELAYA, PAGO CON TARJETA DE DEBITO F-52149: (PAGA		0.00	0.00	350.00	0.00	0000052149	14-401	1		
00000388	CFDI	02/07/2025	P.PEP-000161-JUL		02/07/2025		CADENA COMERCIAL OXXO, VIATICOS A LA CIUDAD DE CELAYA, PACO CON TARJETA DE DEBITO, F-9143015381: (PAG		0.00	0.00	152.50	0.00	9143015381	14-401	1		
00000390	CFDI	03/07/2025	P.PEP-000162-JUL		03/07/2025		IMPORTADORA LA MAS SURTIDA, MATERIALES COMPLEMENTARIOS, PAGO CON TARJETA DE DEBITO, FACTURA - 6081: (		0.00	0.00	177.99	0.00	0000006081	14-401	1		
00000476	FICHA DE DEPOSITO	01/07/2025	P.PGD-000147-JUL		03/07/2025		TRASPASO DE CAJA A BANCOS CUENTA 0475545176, RECAUDACIÓN DIA 3 DE JULIO DE 2025		0.00	12,763.90	0.00	0.00	0000000000	14-401	1		
00000476	FICHA DE DEPOSITO	01/07/2025	P.PGD-000148-JUL		04/07/2025		TRASPASO DE CAJA A BANCOS CUENTA 0475545176, RECAUDACIÓN DIA 4 DE JULIO DE 2025		0.00	14,296.00	0.00	0.00	0000000000	14-401	1		
00000377	CFDI	04/07/2025	P.PEP-000168-JUL		04/07/2025		TELEFONIA POR CABLE, PAGO DE TELEFONO E INTERNET, PAGO CON TARJETA DE DEBITO F-29025: (PAGADO)		0.00	0.00	420.00	0.00	0000029025	14-401	1		
00000392	CFDI	07/07/2025	P.PEP-000163-JUL		07/07/2025		PETROIL DE OCCIDENTE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PAGO CON TARJETA DE DEBITO F-10360: (PAGADO)		0.00	0.00	6,500.00	0.00	0000010360	14-401	1		
00000476	FICHA DE DEPOSITO	01/07/2025	P.PGD-000149-JUL		07/07/2025		TRASPASO DE CAJA A BANCOS CUENTA 0475545176, RECAUDACIÓN DIA 7 DE JULIO DE 2025		0.00	17,129.18	0.00	0.00	0000000000	14-401	1		
00000476	FICHA DE DEPOSITO	01/07/2025	P.PGD-000150-JUL		08/07/2025		TRASPASO DE CAJA A BANCOS CUENTA 0475545176, RECAUDACIÓN DIA 8 DE JULIO DE 2025		0.00	12,374.21	0.00	0.00	0000000000	14-401	1		
00000365	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	08/07/2025	P.PIR-000153-JUL		08/07/2025		CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS 1-SECRETARIA. INGRESO DEL DIA: 2025-07-08: (RECAUDADO)		0.00	2,000.00	0.00	0.00	0000000000	14-401			



OOAPAS NUMARAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE JULIO 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	PRO
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO									
00000393	CFDI	08/07/2025	P.PEP-000164-JUL	08/07/2025	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO DE ENERGIA ELECTRICA, REBOMBEO POZO LAS CAÑADAS, PAGO CO	0.00	0.00	947.00	0.00	0025255422	14-401	1		
00000395	CFDI	08/07/2025	P.PEP-000165-JUL	08/07/2025	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO DE ENERGIA ELECTRICA, POZO LAS CAÑADAS, PAGO CON TRANSFERE	0.00	0.00	39,329.00	0.00	0025255421	14-401	1		
00000396	CFDI	08/07/2025	P.PEP-000166-JUL	08/07/2025	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO DE ENERGIA ELECTRICA, POZO LA ERMITA, PAGO CON TRANSFERENC	0.00	0.00	75,393.00	0.00	0025232189	14-401	1		
00000397	CFDI	08/07/2025	P.PEP-000167-JUL	08/07/2025	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO DE ENERGIA ELECTRICA, POZO 25 DE ENERO, PAGO CON TRANSFERE	0.00	0.00	66,771.00	0.00	0025239164	14-401	1		
00000476	FICHA DE DEPOSITO	01/07/2025	P.PGD-000151-JUL	09/07/2025	TRASPASO DE CAJA A BANCOS CUENTA 0475545176, RECAUDACIÓN DIA 9 DE JULIO DE 2025	0.00	8,468.82	0.00	0.00	0000000000	14-401	1		
00000476	FICHA DE DEPOSITO	01/07/2025	P.PGD-000153-JUL	10/07/2025	TRASPASO DE CAJA A BANCOS CUENTA 0475545176, RECAUDACIÓN DIA 10 DE JULIO DE 2025	0.00	13,252.02	0.00	0.00	0000000000	14-401	1		
00000476	FICHA DE DEPOSITO	01/07/2025	P.PGD-000152-JUL	11/07/2025	TRASPASO DE CAJA A BANCOS CUENTA 0475545176, RECAUDACIÓN DIA 11 DE JULIO DE 2025	0.00	18,125.01	0.00	0.00	0000000000	14-401	1		
00000476	FICHA DE DEPOSITO	01/07/2025	P.PGD-000154-JUL	14/07/2025	TRASPASO DE CAJA A BANCOS CUENTA 0475545176, RECAUDACIÓN DIA 14 DE JULIO DE 2025	0.00	9,467.33	0.00	0.00	0000000000	14-401	1		
00000425	CFDI	14/07/2025	P.PEP-000184-JUL	14/07/2025	TELCEL LA PIEDAD, SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR, PAGO CON TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS: (PAGAD	0.00	0.00	4,948.00	0.00	0000000001	14-401	1		
00000445	NOMINA	15/07/2025	P.PEP-000188-JUL	15/07/2025	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS, PERIODO DEL 1 AL 15 DE JULIO DE 2025: (PAGADO)	0.00	0.00	39,379.60	0.00	0000000013	14-401	1		
00000476	FICHA DE DEPOSITO	01/07/2025	P.PGD-000155-JUL	15/07/2025	TRASPASO DE CAJA A BANCOS CUENTA 0475545176, RECAUDACIÓN DIA 15 DE JULIO DE 2025	0.00	9,967.98	0.00	0.00	0000000000	14-401	1		
00000367	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	15/07/2025	P.PIR-000155-JUL	15/07/2025	CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS 1-SECRETARIA. INGRESO DEL DIA: 2025-07-15: (RECAUDADO)	0.00	216,290.70	0.00	0.00	0000000000	14-401			
00000398	CFDI	16/07/2025	P.PEP-000170-JUL	16/07/2025	MARIELA REYES HERNANDEZ, COMPRA DE MATERIAL PARA FONTANERIA, PAGO CON TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FO	0.00	0.00	16,240.00	0.00	0000001073	14-401	1		
00000476	FICHA DE DEPOSITO	01/07/2025	P.PGD-000156-JUL	16/07/2025	TRASPASO DE CAJA A BANCOS CUENTA 0475545176, RECAUDACIÓN DIA 16 DE JULIO DE 2025	0.00	7,126.79	0.00	0.00	0000000000	14-401	1		
00000506	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	16/07/2025	P.PIR-000211-JUL	16/07/2025	CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS 1-SECRETARIA. INGRESO DEL DIA: 2025-07-16: (RECAUDADO)	0.00	4,808.46	0.00	0.00	0000000000	14-401			
00000506	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	16/07/2025	P.PIR-000211-JUL	16/07/2025	CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS 1-SECRETARIA. INGRESO DEL DIA: 2025-07-16: (RECAUDADO)	0.00	264.00	0.00	0.00	0000000000	14-401			
00000506	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	16/07/2025	P.PIR-000211-JUL	16/07/2025	CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS 1-SECRETARIA. INGRESO DEL DIA: 2025-07-16: (RECAUDADO)	0.00	264.29	0.00	0.00	0000000000	14-401			
00000476	FICHA DE DEPOSITO	01/07/2025	P.PGD-000157-JUL	17/07/2025	TRASPASO DE CAJA A BANCOS CUENTA 0475545176, RECAUDACIÓN DIA 17 DE JULIO DE 2025	0.00	3,590.90	0.00	0.00	0000000000	14-401	1		



OOAPAS NUMARAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE JULIO 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	PRO
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO									
00000402	CFDI	17/07/2025	P.PEP-000173-JUL	17/07/2025	SERVICIO LA LOMA LOS CEDROS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, PAGO CON TARJETA DE DEBITO, F-57344: (PAGADO)	0.00	0.00	500.00	0.00	0000057344	14-401	1		
00000404	CFDI	17/07/2025	P.PEP-000182-JUL	17/07/2025	E. R.: JOSE DANIEL SALTO ARREOLA, VIATICOS LA CIUDAD DE MORELIA, PAGO CON TARJETA DE DEBITO, F-AE38:	0.00	0.00	1,482.00	0.00	0000003803	14-401	1		
00000381	CFDI	17/07/2025	P.PEP-000169-JUL	17/07/2025	TERESITA EUGENIA GONZALEZ MARTINES, MANTENIMIENTO A IMPRESORAS EN OFICINA, PAGO CON TRANSFERENCIA ELEC	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0000023108	14-401	1		
00000399	CFDI	18/07/2025	P.PEP-000171-JUL	18/07/2025	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, VIATICOS A LA CIUDAD DE MORELIA, PAGO CON TARJETA DE DEBITO F-1715578	0.00	0.00	502.00	0.00	0001715578	14-401	1		
00000405	CFDI	18/07/2025	P.PEP-000175-JUL	18/07/2025	MARTIN LOPEZ LOPEZ, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, PAGO CON TARJETA DE DEBITO, F-15555: (PAGADO)	0.00	0.00	1,012.00	0.00	0000015555	14-401	1		
00000418	CFDI	18/07/2025	P.PEP-000183-JUL	18/07/2025	COMISION NACIONAL DEL AGUA, PAGO DE DERECHOS POR EL USO DE AGUAS NACIONALES F-3227917: (PAGADO)	0.00	0.00	12,432.00	0.00	0003227917	14-401	1		
00000428	CFDI	18/07/2025	P.PEP-000185-JUL	18/07/2025	SERVICIO VERONA, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, PAGO CON TARJETA DE DEBITO: (PAGADO)	0.00	0.00	465.80	0.00	0000000023	14-401	1		
00000476	FICHA DE DEPOSITO	01/07/2025	P.PGD-000158-JUL	18/07/2025	TRASPASO DE CAJA A BANCOS CUENTA 0475545176, RECAUDACIÓN DIA 18 DE JULIO DE 2025	0.00	2,483.43	0.00	0.00	0000000000	14-401	1		
00000476	FICHA DE DEPOSITO	01/07/2025	P.PGD-000159-JUL	21/07/2025	TRASPASO DE CAJA A BANCOS CUENTA 0475545176, RECAUDACIÓN DIA 21 DE JULIO DE 2025	0.00	13,065.85	0.00	0.00	0000000000	14-401	1		
00000476	FICHA DE DEPOSITO	01/07/2025	P.PGD-000160-JUL	22/07/2025	TRASPASO DE CAJA A BANCOS CUENTA 0475545176, RECAUDACIÓN DIA 22 DE JULIO DE 2025	0.00	5,869.58	0.00	0.00	0000000000	14-401	1		
00000476	FICHA DE DEPOSITO	01/07/2025	P.PGD-000161-JUL	23/07/2025	TRASPASO DE CAJA A BANCOS CUENTA 0475545176, RECAUDACIÓN DIA 23 DE JULIO DE 2025	0.00	4,803.53	0.00	0.00	0000000000	14-401	1		
00000376	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	23/07/2025	P.PIR-000164-JUL	23/07/2025	CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS 1-SECRETARIA. INGRESO DEL DIA: 2025-07-23: (RECAUDADO)	0.00	190.00	0.00	0.00	0000000000	14-401			
00000407	CFDI	24/07/2025	P.PEP-000176-JUL	24/07/2025	RAFAEL BRAVO NAVARRO, MOTOR Y BOMBA SUMERGIBLE, PAGO CON TRANSFERECIA ELECTRONICA DE FONDOS F-1280: (	0.00	0.00	121,840.00	0.00	0000001280	14-401	2		
00000409	CFDI	24/07/2025	P.PEP-000177-JUL	24/07/2025	RAFAEL BRAVO NAVARRO, MANTENIMIENTO A EQUIPO DE POZO PROFUNDO, PAGO CON TRANSFERENCIA ELECTRONICA, F-	0.00	0.00	26,622.00	0.00	0000001282	14-401	1		
00000400	CFDI	24/07/2025	P.PEP-000172-JUL	24/07/2025	PETROIL DE OCCIDENTE, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, PAGO CON TARJETA DE DEBITO, F-10720: (PAGADO)	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0000010720	14-401	1		
00000476	FICHA DE DEPOSITO	01/07/2025	P.PGD-000162-JUL	24/07/2025	TRASPASO DE CAJA A BANCOS CUENTA 0475545176, RECAUDACIÓN DIA 24 DE JULIO DE 2025	0.00	15,236.39	0.00	0.00	0000000000	14-401	1		
00000476	FICHA DE DEPOSITO	01/07/2025	P.PGD-000163-JUL	25/07/2025	TRASPASO DE CAJA A BANCOS CUENTA 0475545176, RECAUDACIÓN DIA 25 DE JULIO DE 2025	0.00	5,803.39	0.00	0.00	0000000000	14-401	1		
00000476	FICHA DE DEPOSITO	01/07/2025	P.PGD-000164-JUL	28/07/2025	TRASPASO DE CAJA A BANCOS CUENTA 0475545176, RECAUDACIÓN DIA 28 DE JULIO DE 2025	0.00	2,279.93	0.00	0.00	0000000000	14-401	1		
00000411	CFDI	28/07/2025	P.PEP-000178-JUL	28/07/2025	GASTRONOMIA TAPATIA VIATICOS A LA CIUDAD DE MORELIA, PAGO CON TARJETA DE DEBITO F-19001: (PAGADO)	0.00	0.00	1,149.00	0.00	0000019001	14-401	1		



OOAPAS NUMARAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE JULIO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		FECHA DE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRO
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO											
00000413	CFDI	28/07/2025	P.PEP-000179-JUL	28/07/2025	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, VIATICOS A LA CIUDAD DE MORELIA, PAGO CON TARJETA DE DEBITO F-89529:		0.00	0.00	260.00	0.00	0000089529	14-401	1			
00000476	FICHA DE DEPOSITO	01/07/2025	P.PGD-000165-JUL	29/07/2025	TRASPASO DE CAJA A BANCOS CUENTA 0475545176, RECAUDACIÓN DIA 29 DE JULIO DE 2025		0.00	17,966.87	0.00	0.00	0000000000	14-401	1			
00000476	FICHA DE DEPOSITO	01/07/2025	P.PGD-000166-JUL	30/07/2025	TRASPASO DE CAJA A BANCOS CUENTA 0475545176, RECAUDACIÓN DIA 30 DE JULIO DE 2025		0.00	3,630.26	0.00	0.00	0000000000	14-401	1			
00000476	FICHA DE DEPOSITO	01/07/2025	P.PGD-000167-JUL	31/07/2025	TRASPASO DE CAJA A BANCOS CUENTA 0475545176, RECAUDACIÓN DIA 31 DE JULIO DE 2025		0.00	6,458.91	0.00	0.00	0000000000	14-401	1			
00000479	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/07/2025	P.PIR-000204-JUL	31/07/2025	INGRESOS POR INTERESES BANCARIOS DEL MES DE JULIO DE 2025: (RECAUDADO)		0.00	223.94	0.00	0.00	0000000000	14-401				
00000446	NOMINA	31/07/2025	P.PEP-000189-JUL	31/07/2025	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS, PERIODO DEL 16 AL 31 DE JULIO DE 2025: (PAGADO)		0.00	0.00	41,539.20	0.00	0000000014	14-401	1			
00000415	CFDI	31/07/2025	P.PEP-000186-JUL	31/07/2025	NUEVA WALMART DE MEXICO, INSUMOS Y MATERIAL PARA OFICINA, PAGO CON TARJETA DE DEBITO, F - 231780: (PA		0.00	0.00	658.00	0.00	0000231780	14-401	1			
00000416	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/07/2025	P.PEP-000181-JUL	31/07/2025	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025: (PAGADO)		0.00	0.00	517.36	0.00	0000000014	14-401	1			