



OOAPAS NUMARAN

ANÁLÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE ABRIL DE 2026

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	6,222,800.36	669,526.84	551,296.37	6,341,030.83								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	5,847,912.64	669,526.84	551,296.37	5,966,143.11								
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,484,887.18	423,569.14	308,981.38	1,599,474.94								
1112					BANCOS / TESORERIA.	1,395,627.05	248,950.96	136,561.21	1,508,016.80								
1112-001					BANCOMER	1,395,390.05	248,950.96	136,561.21	1,507,779.80								
1112-001-00003					BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)	1,395,390.05	248,950.96	136,561.21	1,507,779.80								
1112-001-00003-0001					CTA. 0475545176 BANORTE	1,395,390.05	248,950.96	136,561.21	1,507,779.80								
00000269	COMPROBANTES	01/04/2026	P.PIR-000119-ABR	01/04/2026	CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS 1-SECRETARIA. INGRESO DEL DIA: 2026-04-01: (RECAUDADO)	0.00	430.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000270	FICHA DE DEPOSITO	01/04/2026	P.PGD-000071-ABR	01/04/2026	TRASPASO DE CAJA A BANCOS CUENTA 0475545176, RECAUDACIÓN DIA 1 DE ABRIL DE 2026	0.00	8,834.89	0.00	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00000270	FICHA DE DEPOSITO	01/04/2026	P.PGD-000072-ABR	06/04/2026	TRASPASO DE CAJA A BANCOS CUENTA 0475545176, RECAUDACIÓN DIA 6 DE ABRIL DE 2026	0.00	13,349.65	0.00	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00000248	CFDI	06/04/2026	P.PEP-000077-ABR	06/04/2026	PETROIL DE OCCIDENTE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PAGO CON TARJETA DE DEBITO F-15330: (PAGADO)	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0000015330	14-401	1					000000
00000249	CFDI	07/04/2026	P.PEP-000078-ABR	07/04/2026	TERESITA EUGENIA GONZALEZ MARTINEZ, COMPRA DE TONERS PARA IMPRESORAS, PAGO CON TRANSFERENCIA ELECTRON	0.00	0.00	855.00	0.00	0000024745	14-401	1					000000
00000270	FICHA DE DEPOSITO	01/04/2026	P.PGD-000073-ABR	07/04/2026	TRASPASO DE CAJA A BANCOS CUENTA 0475545176, RECAUDACIÓN DIA 7 DE ABRIL DE 2026	0.00	10,460.12	0.00	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00000270	FICHA DE DEPOSITO	01/04/2026	P.PGD-000074-ABR	08/04/2026	TRASPASO DE CAJA A BANCOS CUENTA 0475545176, RECAUDACIÓN DIA 8 DE ABRIL DE 2026	0.00	11,374.76	0.00	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00000250	CFDI	08/04/2026	P.PGD-000065-ABR	08/04/2026	SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA PAGO DE ISR RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS, CORRESPONDIENTE AL	0.00	0.00	11,775.00	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00000251	CFDI	08/04/2026	P.PGD-000066-ABR	08/04/2026	SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA PAGO DE ISR RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS, CORRESPONDIENTE AL	0.00	0.00	30,766.00	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00000252	CFDI	08/04/2026	P.PGD-000067-ABR	08/04/2026	SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA PAGO DE ISR RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS, CORRESPONDIENTE AL	0.00	0.00	17,198.00	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00000253	CFDI	08/04/2026	P.PGD-000068-ABR	08/04/2026	SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA PAGO DE ISR RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS, CORRESPONDIENTE AL	0.00	0.00	2,960.00	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00000254	CFDI	08/04/2026	P.PEP-000079-ABR	08/04/2026	JESUS JAVIER CASTRO ORTIZ, GASTOS CEREMONIALES, PAHO CON TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS, F-5666:	0.00	0.00	3,248.01	0.00	0000005666	14-401	1					000000
00000256	CFDI	09/04/2026	P.PEP-000080-ABR	09/04/2026	TELEFONIA POR CABLE PAGO DE TELEFONIA E INTERNET PAGO CON TARJETA DE DEBITO F-6957, 6958: (PAGADO)	0.00	0.00	420.00	0.00	0695706958	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 2026

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												
00000030	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	09/04/2026	P.PIR-000007-ABR	09/04/2026	CAJA: 002. CAJA DE INGRESOS 2-COBRADOR COL CENTRO. INGRESO DEL DIA: 2026-04-09: (RECAUDADO)	0.00	40,787.00	0.00	0.00	0000000000	11-153						000000
00000270	FICHA DE DEPOSITO	01/04/2026	P.PGD-000075-ABR	09/04/2026	TRASPASO DE CAJA A BANCOS CUENTA 0475545176, RECAUDACIÓN DIA 9 DE ABRIL DE 2026	0.00	12,962.81	0.00	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00000271	COMPROBANTES	09/04/2026	P.PIR-000120-ABR	09/04/2026	TRANSFERENCIA RECIBIDA POR SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE USO COMERCIAL BAJO, DECO JASDIM SA	0.00	274.87	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000270	FICHA DE DEPOSITO	01/04/2026	P.PGD-000076-ABR	10/04/2026	TRASPASO DE CAJA A BANCOS CUENTA 0475545176, RECAUDACIÓN DIA 10 DE ABRIL DE 2026	0.00	14,209.95	0.00	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00000257	CFDI	10/04/2026	P.PEP-000081-ABR	10/04/2026	TIENDAS TRES B, COMPRA DE INSUMOS PARA OFICINA, PAGO CON TARJETA DE DEBITO F-224: (PAGADO)	0.00	0.00	623.00	0.00	0000000224	14-401	1					000000
00000270	FICHA DE DEPOSITO	01/04/2026	P.PGD-000077-ABR	13/04/2026	TRASPASO DE CAJA A BANCOS CUENTA 0475545176, RECAUDACIÓN DIA 13 DE ABRIL DE 2026	0.00	11,497.67	0.00	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00000270	FICHA DE DEPOSITO	01/04/2026	P.PGD-000078-ABR	14/04/2026	TRASPASO DE CAJA A BANCOS CUENTA 0475545176, RECAUDACIÓN DIA 14 DE ABRIL DE 2026	0.00	11,140.17	0.00	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00000270	FICHA DE DEPOSITO	01/04/2026	P.PGD-000079-ABR	15/04/2026	TRASPASO DE CAJA A BANCOS CUENTA 0475545176, RECAUDACIÓN DIA 15 DE ABRIL DE 2026	0.00	6,030.04	0.00	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00000270	FICHA DE DEPOSITO	01/04/2026	P.PGD-000080-ABR	16/04/2026	TRASPASO DE CAJA A BANCOS CUENTA 0475545176, RECAUDACIÓN DIA 16 DE ABRIL DE 2026	0.00	4,770.03	0.00	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00000258	CFDI	16/04/2026	P.PEP-000082-ABR	16/04/2026	REFACCIONARIA CARRILLO, REFACCIONES MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE, PAGO CON TARJETA DE DEBITO, F-	0.00	0.00	390.00	0.00	0000047994	14-401	1					000000
00000259	NOMINA	16/04/2026	P.PEP-000083-ABR	16/04/2026	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS, PERIODO DEL 1 AL 15 DE ABRIL DE 2026: (PAGADO)	0.00	0.00	41,612.05	0.00	0000000007	14-401	1					000000
00000270	FICHA DE DEPOSITO	01/04/2026	P.PGD-000081-ABR	17/04/2026	TRASPASO DE CAJA A BANCOS CUENTA 0475545176, RECAUDACIÓN DIA 17 DE ABRIL DE 2026	0.00	7,412.83	0.00	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00000270	FICHA DE DEPOSITO	01/04/2026	P.PGD-000082-ABR	20/04/2026	TRASPASO DE CAJA A BANCOS CUENTA 0475545176, RECAUDACIÓN DIA 20 DE ABRIL DE 2026	0.00	10,887.95	0.00	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00000272	COMPROBANTES	20/04/2026	P.PIR-000121-ABR	20/04/2026	TRANSFERENCIA RECIBIDA POR SERVICIO DE AGUA POTABLE USO COMERCIAL BAJO SERVICIOS DE SALUD DEL INSTITU	0.00	274.87	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000244	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	20/04/2026	P.PIR-000113-ABR	20/04/2026	CAJA: 002. CAJA DE INGRESOS 2-COBRADOR COL CENTRO. INGRESO DEL DIA: 2026-04-20: (RECAUDADO)	0.00	29,992.32	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000261	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	21/04/2026	P.PGD-000069-ABR	21/04/2026	REGISTRO DE MOVIMIENTO BANCARIO RECHAZADO Y DEVUELTO AL BANCO, PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL 15 D	0.00	2,442.45	0.00	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00000261	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	21/04/2026	P.PGD-000069-ABR	21/04/2026	REGISTRO DE MOVIMIENTO BANCARIO RECHAZADO Y DEVUELTO AL BANCO, PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL 15 D	0.00	0.00	2,442.45	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00000262	CFDI	21/04/2026	P.PEP-000085-ABR	21/04/2026	BOMBAS Y MAQUINARIA DEL LERMA, COMPRA DE MOTOBOMBA CHARQUERA, PAGO CON TARJETA DE DEBITO. F- 7274: (P	0.00	0.00	2,987.00	0.00	0000007274	14-401	1					000000
00000270	FICHA DE DEPOSITO	01/04/2026	P.PGD-000083-ABR	21/04/2026	TRASPASO DE CAJA A BANCOS CUENTA 0475545176, RECAUDACIÓN DIA 21 DE ABRIL DE 2026	0.00	9,565.17	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 2026

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												
00000265	CFDI	21/04/2026	P.PEP-000088-ABR	21/04/2026	MARIELA REYES HERNANDEZ, COMPRA DE MATERIALES PARA FONTANERIA, PAGO CON TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE	0.00	0.00	9,280.01	0.00	0000001473	14-401	1					000000
00000270	FICHA DE DEPOSITO	01/04/2026	P.PGD-000085-ABR	22/04/2026	TRASPASO DE CAJA A BANCOS CUENTA 0475545176, RECAUDACIÓN DIA 22 DE ABRIL DE 2026	0.00	6,336.22	0.00	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00000270	FICHA DE DEPOSITO	01/04/2026	P.PGD-000086-ABR	23/04/2026	TRASPASO DE CAJA A BANCOS CUENTA 0475545176, RECAUDACIÓN DIA 23 DE ABRIL DE 2026	0.00	3,364.97	0.00	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00000270	FICHA DE DEPOSITO	01/04/2026	P.PGD-000087-ABR	24/04/2026	TRASPASO DE CAJA A BANCOS CUENTA 0475545176, RECAUDACIÓN DIA 24 DE ABRIL DE 2026	0.00	3,440.00	0.00	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00000234	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	24/04/2026	P.PIR-000103-ABR	24/04/2026	CAJA: 002. CAJA DE INGRESOS 2-COBRADOR COL CENTRO. INGRESO DEL DIA: 2026-04-24: (RECAUDADO)	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000270	FICHA DE DEPOSITO	01/04/2026	P.PGD-000088-ABR	27/04/2026	TRASPASO DE CAJA A BANCOS CUENTA 0475545176, RECAUDACIÓN DIA 27 DE ABRIL DE 2026	0.00	10,186.15	0.00	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00000270	FICHA DE DEPOSITO	01/04/2026	P.PGD-000089-ABR	28/04/2026	TRASPASO DE CAJA A BANCOS CUENTA 0475545176, RECAUDACIÓN DIA 28 DE ABRIL DE 2026	0.00	5,840.06	0.00	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00000263	CFDI	28/04/2026	P.PEP-000086-ABR	28/04/2026	MARIA SOLEDAD QUINTANA AYALA, REFACCIONES MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE, PAGO CON TRANSFERENCIA E	0.00	0.00	453.80	0.00	0000000523	14-401	1					000000
00000264	CFDI	28/04/2026	P.PEP-000087-ABR	28/04/2026	MARIA SOLEDAD QUINTANA AYALA, REFACCIONES MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE, PAGO CON TRANSFERENCIA E	0.00	0.00	1,869.97	0.00	0000000520	14-401	1					000000
00000270	FICHA DE DEPOSITO	01/04/2026	P.PGD-000090-ABR	29/04/2026	TRASPASO DE CAJA A BANCOS CUENTA 0475545176, RECAUDACIÓN DIA 29 DE ABRIL DE 2026	0.00	5,126.61	0.00	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00000270	FICHA DE DEPOSITO	01/04/2026	P.PGD-000091-ABR	30/04/2026	TRASPASO DE CAJA A BANCOS CUENTA 0475545176, RECAUDACIÓN DIA 30 DE ABRIL DE 2026	0.00	5,630.12	0.00	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00000266	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/04/2026	P.PEP-000089-ABR	30/04/2026	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2026: (PAGADO)	0.00	0.00	680.92	0.00	0000000004	14-401	1					000000
00000273	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/04/2026	P.PIR-000122-ABR	30/04/2026	INGRESOS POR INTERESES BANCARIOS DEL MES DE ABRIL DE 2026: (RECAUDADO)	0.00	329.28	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000