



OOAPAS NUMARAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE DICIEMBRE 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	4,159,297.81	720,828.36	770,906.80	4,109,219.37								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	4,025,764.41	720,828.36	770,906.80	3,975,685.97								
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	220,598.30	441,080.42	523,912.53	137,766.19								
1112					BANCOS / TESORERIA.	131,856.86	234,686.36	307,257.73	59,285.49								
1112-001					BANCOMER	131,619.86	234,686.36	307,257.73	59,048.49								
1112-001-00003					BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)	131,619.86	234,686.36	307,257.73	59,048.49								
1112-001-00003-0001					CTA. 0475545176 BANORTE	131,619.86	234,686.36	307,257.73	59,048.49								
00000951	CFDI	04/12/2024	P.PEP-000246-DIC	04/12/2024	PAGO DE REPARACION DE MARCHA NISSAN ROJA PAGO CON CHEQUE 751: (PAGADO)	0.00	0.00	5,220.00	0.00	0000000751	14-401	1					000000
00000935	FICHA DE DEPOSITO	01/12/2024	P.PGD-000269-DIC	06/12/2024	TRASPASO DE CAJA A CUENTA BANCARIA 0745545176	0.00	247.01	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000952	CFDI	06/12/2024	P.PEP-000247-DIC	06/12/2024	PAGO DE VIATICOS NACIONALES SALIDA A MORELIA CURSO PBR 2025: (PAGADO)	0.00	0.00	800.00	0.00	0000021154	14-401	1					000000
00000935	FICHA DE DEPOSITO	01/12/2024	P.PGD-000269-DIC	06/12/2024	TRASPASO DE CAJA A CUENTA BANCARIA 0745545176	0.00	6,229.72	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000935	FICHA DE DEPOSITO	01/12/2024	P.PGD-000269-DIC	06/12/2024	TRASPASO DE CAJA A CUENTA BANCARIA 0745545176	0.00	17,624.54	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000935	FICHA DE DEPOSITO	01/12/2024	P.PGD-000269-DIC	06/12/2024	TRASPASO DE CAJA A CUENTA BANCARIA 0745545176	0.00	13,297.63	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000935	FICHA DE DEPOSITO	01/12/2024	P.PGD-000269-DIC	06/12/2024	TRASPASO DE CAJA A CUENTA BANCARIA 0745545176	0.00	8,303.42	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000952	CFDI	06/12/2024	P.PEP-000247-DIC	06/12/2024	PAGO DE VIATICOS NACIONALES SALIDA A MORELIA CURSO PBR 2025: (PAGADO)	0.00	0.00	237.00	0.00	0000021154	14-401	1					000000
00000952	CFDI	06/12/2024	P.PEP-000247-DIC	06/12/2024	PAGO DE VIATICOS NACIONALES SALIDA A MORELIA CURSO PBR 2025: (PAGADO)	0.00	0.00	237.00	0.00	0000021154	14-401	1					000000
00000952	CFDI	06/12/2024	P.PEP-000247-DIC	06/12/2024	PAGO DE VIATICOS NACIONALES SALIDA A MORELIA CURSO PBR 2025: (PAGADO)	0.00	0.00	118.00	0.00	0000021154	14-401	1					000000
00000952	CFDI	06/12/2024	P.PEP-000247-DIC	06/12/2024	PAGO DE VIATICOS NACIONALES SALIDA A MORELIA CURSO PBR 2025: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.05	0.00	0000021154	14-401	1					000000
00000953	CFDI	06/12/2024	P.PEP-000248-DIC	06/12/2024	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DE ENERGIA ENECTRICA POZO PREDIO COL ERMITA: (PAGADO)	0.00	0.00	73,771.00	0.00	0000088924	14-401	1					000000
00000954	CFDI	09/12/2024	P.PEP-000249-DIC	09/12/2024	SILVIA SUSANA MARAVILLAS LOPEZ COMPRA DE RECIBOS DE COBRO PARA OFICINA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,616.20	0.00	0000000543	14-401	1					000000
00000955	CFDI	09/12/2024	P.PEP-000250-DIC	09/12/2024	TERESITA EUGENIA GONZALEZ COMPRA DE TONERS PARA IMPRESORA: (PAGADO)	0.00	0.00	920.00	0.00	0000021616	14-401	1					000000
00000956	CFDI	09/12/2024	P.PEP-000251-DIC	09/12/2024	JAZMIN ROSALES MUNGIA ANUALIDAD DE OFFICE 365: (PAGADO)	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0000000036	14-401	1					000000
00000957	CFDI	11/12/2024	P.PEP-000252-DIC	11/12/2024	TELEFONIA POR CABLE PAGO DE TELEFENO E INTERNET: (PAGADO)	0.00	0.00	400.00	0.00	0000407219	14-401	1					000000
00000958	CFDI	13/12/2024	P.PEP-000253-DIC	13/12/2024	VIATICOS NACIONALES IDA A MORELIA A CONAGUA: (PAGADO)	0.00	0.00	930.00	0.00	0000045115	14-401	1					000000
00000958	CFDI	13/12/2024	P.PEP-000253-DIC	13/12/2024	VIATICOS NACIONALES IDA A MORELIA A CONAGUA: (PAGADO)	0.00	0.00	237.00	0.00	0000045115	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 DICIEMBRE 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												
00000958	CFDI	13/12/2024	P.PEP-000253-DIC	13/12/2024	VIATICOS NACIONALES IDA A MORELIA A CONAGUA: (PAGADO)	0.00	0.00	142.00	0.00	0000045115	14-401	1					000000
00000958	CFDI	13/12/2024	P.PEP-000253-DIC	13/12/2024	VIATICOS NACIONALES IDA A MORELIA A CONAGUA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000045115	14-401	1					000000
00000958	CFDI	13/12/2024	P.PEP-000253-DIC	13/12/2024	VIATICOS NACIONALES IDA A MORELIA A CONAGUA: (PAGADO)	0.00	0.00	237.00	0.00	0000045115	14-401	1					000000
00000959	CFDI	13/12/2024	P.PEP-000254-DIC	13/12/2024	TESORERIA DE LA FEDERACION CARGAS FINANCIERAS EJERCICIO FISCAL 2018 PRODER: (PAGADO)	0.00	0.00	14,220.00	0.00	0000000752	14-401	1					000000
00000961	CFDI	13/12/2024	P.PEP-000255-DIC	13/12/2024	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS PERIODO 01 AL 15 DE DUEBRO DE 2024 Y AGUINALDO CORRESPONDIENTE EJERCICIO	0.00	0.00	29,791.40	0.00	0001554785	14-401	1					000000
00000961	CFDI	13/12/2024	P.PEP-000255-DIC	13/12/2024	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS PERIODO 01 AL 15 DE DUEBRO DE 2024 Y AGUINALDO CORRESPONDIENTE EJERCICIO	0.00	0.00	24,541.80	0.00	0001554785	14-401	1					000000
00000961	CFDI	13/12/2024	P.PEP-000255-DIC	13/12/2024	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS PERIODO 01 AL 15 DE DUEBRO DE 2024 Y AGUINALDO CORRESPONDIENTE EJERCICIO	0.00	0.00	2,953.00	0.00	0001554785	14-401	1					000000
00000898	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	13/12/2024	P.PIR-000625-DIC	13/12/2024	CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS 1-SECRETARIA. INGRESO DEL DIA: 2024-12-13: (RECAUDADO)	0.00	175.01	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000898	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	13/12/2024	P.PIR-000625-DIC	13/12/2024	CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS 1-SECRETARIA. INGRESO DEL DIA: 2024-12-13: (RECAUDADO)	0.00	3,804.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000898	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	13/12/2024	P.PIR-000625-DIC	13/12/2024	CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS 1-SECRETARIA. INGRESO DEL DIA: 2024-12-13: (RECAUDADO)	0.00	175.01	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000898	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	13/12/2024	P.PIR-000625-DIC	13/12/2024	CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS 1-SECRETARIA. INGRESO DEL DIA: 2024-12-13: (RECAUDADO)	0.00	13,860.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000935	FICHA DE DEPOSITO	01/12/2024	P.PGD-000270-DIC	13/12/2024	TRASPASO DE CAJA A CUENTA BANCARIA 0745545176	0.00	10,128.62	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000935	FICHA DE DEPOSITO	01/12/2024	P.PGD-000270-DIC	13/12/2024	TRASPASO DE CAJA A CUENTA BANCARIA 0745545176	0.00	21,502.22	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000935	FICHA DE DEPOSITO	01/12/2024	P.PGD-000270-DIC	13/12/2024	TRASPASO DE CAJA A CUENTA BANCARIA 0745545176	0.00	22,812.72	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000935	FICHA DE DEPOSITO	01/12/2024	P.PGD-000271-DIC	16/12/2024	TRASPASO DE CAJA A CUENTA BANCARIA 0745545176	0.00	13,881.12	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000935	FICHA DE DEPOSITO	01/12/2024	P.PGD-000271-DIC	16/12/2024	TRASPASO DE CAJA A CUENTA BANCARIA 0745545176	0.00	16,027.46	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000935	FICHA DE DEPOSITO	01/12/2024	P.PGD-000271-DIC	16/12/2024	TRASPASO DE CAJA A CUENTA BANCARIA 0745545176	0.00	9,341.50	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000962	CFDI	19/12/2024	P.PEP-000256-DIC	19/12/2024	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO PREDIO COLONIA 25 DE ENERO Y POZO	0.00	0.00	1,040.00	0.00	0000088924	14-401	1					000000
00000962	CFDI	19/12/2024	P.PEP-000256-DIC	19/12/2024	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO PREDIO COLONIA 25 DE ENERO Y POZO	0.00	0.00	52,876.00	0.00	0000088924	14-401	1					000000
00000962	CFDI	19/12/2024	P.PEP-000256-DIC	19/12/2024	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO PREDIO COLONIA 25 DE ENERO Y POZO	0.00	0.00	42,526.00	0.00	0000088924	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 DICIEMBRE 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													
00000963	CFDI	20/12/2024	P.PEP-000257-DIC	20/12/2024	MARIA SOCORRO SAAVEDRA RAMOS PAGO DE ARRENDAMIENTO SEPTIEMBRE A DICIEMBRE 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0000000350	14-401	1					000000
00000964	CFDI	20/12/2024	P.PEP-000258-DIC	20/12/2024	CALIDAD PURISIMA EMBOTELLADORA PAGO DE AGUA PURIFICADA PARA OFICINA: (PAGADO)	0.00	0.00	600.00	0.00	0000009901	14-401	1					000000
00000965	CFDI	20/12/2024	P.PEP-000259-DIC	20/12/2024	SILVIA SUSANA MARAVILLAS LOPEZ PAGO DE LONAS PUBLICITARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,160.00	0.00	0000004057	14-401	1					000000
00000966	CFDI	20/12/2024	P.PEP-000260-DIC	20/12/2024	MARIELA REYES HERNANDEZ PAGO DE MATERIALES DE FONTANERIA 20122024: (PAGADO)	0.00	0.00	2,123.00	0.00	0020122024	14-401	1					000000
00000935	FICHA DE DEPOSITO	01/12/2024	P.PGD-000272-DIC	20/12/2024	TRASPASO DE CAJA A CUENTA BANCARIA 0745545176	0.00	15,034.02	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000935	FICHA DE DEPOSITO	01/12/2024	P.PGD-000272-DIC	20/12/2024	TRASPASO DE CAJA A CUENTA BANCARIA 0745545176	0.00	16,738.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000935	FICHA DE DEPOSITO	01/12/2024	P.PGD-000272-DIC	20/12/2024	TRASPASO DE CAJA A CUENTA BANCARIA 0745545176	0.00	14,129.20	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000967	CFDI	23/12/2024	P.PEP-000261-DIC	23/12/2024	PETROIL DE OCCIDENTE COMPRA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES F-140130: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000140130	14-401	1					000000
00000935	FICHA DE DEPOSITO	01/12/2024	P.PGD-000273-DIC	27/12/2024	TRASPASO DE CAJA A CUENTA BANCARIA 0745545176	0.00	8,239.39	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000935	FICHA DE DEPOSITO	01/12/2024	P.PGD-000273-DIC	27/12/2024	TRASPASO DE CAJA A CUENTA BANCARIA 0745545176	0.00	7,456.71	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000935	FICHA DE DEPOSITO	01/12/2024	P.PGD-000273-DIC	27/12/2024	TRASPASO DE CAJA A CUENTA BANCARIA 0745545176	0.00	15,661.52	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000973	CFDI	30/12/2024	P.PEP-000266-DIC	30/12/2024	TIENDAS TRES B COMPRA DE AGUA PURIFICADA: (PAGADO)	0.00	0.00	87.00	0.00	0000002548	14-401	1					000000
00000968	CFDI	31/12/2024	P.PEP-000262-DIC	31/12/2024	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS PERIODO DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	32,744.40	0.00	0002122024	14-401	1					000000
00000969	CFDI	31/12/2024	P.PEP-000265-DIC	31/12/2024	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A DICIEMBRE 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	629.88	0.00	0000122024	14-401	1					000000
00000972	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/12/2024	P.PIR-000647-DIC	31/12/2024	INGRESO POR INTERESES BANCARIOS: (RECAUDADO)	0.00	17.54	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000