



OOAPAS NUMARAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE ENERO 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	4,109,219.37	3,848,498.17	2,931,418.94	5,026,298.60					
11					ACTIVO CIRCULANTE.	3,975,685.97	3,848,498.17	2,931,418.94	4,892,765.20					
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	137,766.19	2,484,200.52	1,592,784.83	1,029,181.88					
1112					BANCOS / TESORERIA.	59,285.49	1,327,246.23	430,295.94	956,235.78					
1112-001					BANCOMER	59,048.49	1,327,246.23	430,295.94	955,998.78					
1112-001-00003					BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)	59,048.49	1,327,246.23	430,295.94	955,998.78					
1112-001-00003-0001					CTA. 0475545176 BANORTE	59,048.49	1,327,246.23	430,295.94	955,998.78					
00000001		01/01/2025	P.APE-000001-ENE	01/01/2025	POLIZA DE APERTURA DEL EJERCICIO 2025	59,048.49	0.00	0.00	0.00	0000000000				
00000079	CFDI	03/01/2025	P.PGD-000005-ENE	03/01/2025	PAGO DE IMPUESTOS RETENIDOS ISR A EMPLEADOS	0.00	0.00	5,039.00	0.00	0000000000	14-401	1		
00000004	CFDI	06/01/2025	P.PEP-000029-ENE	06/01/2025	PETROIL DE OCCIDENTE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PAGO CON TARJETA DE DEBITO F-A6425 (SE PAGO: (PAGADO)	0.00	0.00	400.00	0.00	0000006425	11-402	1		
00000005	CFDI	06/01/2025	P.PEP-000030-ENE	06/01/2025	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO PREDIO ERMITA PAGO TRANSFERENCIA	0.00	0.00	53,209.47	0.00	0024463586	11-402	1		
00000005	CFDI	06/01/2025	P.PEP-000030-ENE	06/01/2025	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO PREDIO ERMITA PAGO TRANSFERENCIA	0.00	0.00	16,769.53	0.00	0024463586	14-401	1		
00000038	FICHA DE DEPOSITO	01/01/2025	P.PGD-000003-ENE	06/01/2025	TRASPASO DE CAJA A BANCOS CUENTA 0475545176, RECAUDACIÓN DIAS 02 Y 03 DE ENERO 2025	0.00	50,550.93	0.00	0.00	0000000000	14-401	1		
00000038	FICHA DE DEPOSITO	01/01/2025	P.PGD-000003-ENE	06/01/2025	TRASPASO DE CAJA A BANCOS CUENTA 0475545176, RECAUDACIÓN DIAS 02 Y 03 DE ENERO 2025	0.00	56,767.55	0.00	0.00	0000000000	14-401	1		
00000127	CFDI	07/01/2025	P.PIR-000051-ENE	07/01/2025	INGRESO POR COBRO DE AGUA POTABLE 2024 SEP: (RECAUDADO)	0.00	161,712.26	0.00	0.00	0000000000	14-401			
00000038	FICHA DE DEPOSITO	01/01/2025	P.PGD-000004-ENE	08/01/2025	TRASPASO DE CAJA A BANCOS CUENTA 04554517 DEPOSITOS DIA DE RECAUDACIÓN 06, 07 Y 08 DE ENERO DE 2025	0.00	66,453.97	0.00	0.00	0000000000	14-401	1		
00000038	FICHA DE DEPOSITO	01/01/2025	P.PGD-000004-ENE	08/01/2025	TRASPASO DE CAJA A BANCOS CUENTA 04554517 DEPOSITOS DIA DE RECAUDACIÓN 06, 07 Y 08 DE ENERO DE 2025	0.00	73,338.64	0.00	0.00	0000000000	14-401	1		
00000038	FICHA DE DEPOSITO	01/01/2025	P.PGD-000004-ENE	08/01/2025	TRASPASO DE CAJA A BANCOS CUENTA 04554517 DEPOSITOS DIA DE RECAUDACIÓN 06, 07 Y 08 DE ENERO DE 2025	0.00	84,525.21	0.00	0.00	0000000000	14-401	1		
00000073	CFDI	10/01/2025	P.PEP-000025-ENE	10/01/2025	TELEFONIA POR CABLE PAGO DE TELEFONO E INTERNET PAGO CON TARJETA DE DEBITO F- 238869B2-4D38-4C0A-9835	0.00	0.00	400.00	0.00	0000005833	14-401	1		
00000032	CFDI	13/01/2025	P.PEP-000005-ENE	13/01/2025	RAFAEL BRAVO NAVARRO, SERVICIO DE REPARACION DE MOTOR SUMERGIBLE, PAGO CON TRANSFERENCIA ELECTRONICA D	0.00	0.00	23,200.00	0.00	0000001212	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 ENERO 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									
00000034	CFDI	13/01/2025	P.PEP-000008-ENE	13/01/2025	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO DE ENERGIA ELECTRICA, POZO LAS CAÑADAS.: (PAGADO)	0.00	0.00	35,345.00	0.00	0024488545	14-401	1		
00000035	CFDI	13/01/2025	P.PEP-000009-ENE	13/01/2025	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO DE ENERGIA ELECTRICA, REBOMBEO LAS CAÑADAS.: (PAGADO)	0.00	0.00	876.00	0.00	0024488546	14-401	1		
00000038	FICHA DE DEPOSITO	01/01/2025	P.PGD-000006-ENE	13/01/2025	TRASPASO DE CAJA A BANCOS CUENTA 04554517	0.00	73,372.15	0.00	0.00	0000000000	14-401	1		
00000009	CFDI	13/01/2025	P.PEP-000003-ENE	13/01/2025	DEPOSITOS DIA DE RECAUDACIÓN 09 DE ENERO DE 2025	0.00	0.00	710.09	0.00	0000006757	14-401	1		
00000028	CFDI	13/01/2025	P.PEP-000004-ENE	13/01/2025	PETROIL DE OCCIDENTE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PAGO CON TARJETA DE DEBITO F-A6757: (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000006580	14-401	1		
00000038	FICHA DE DEPOSITO	01/01/2025	P.PGD-000007-ENE	14/01/2025	PETROIL DE OCCIDENTE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PAGO CON TARJETA DE DEBITO F-A6580: (PAGADO)	0.00	62,922.17	0.00	0.00	0000000000	14-401	1		
00000038	FICHA DE DEPOSITO	01/01/2025	P.PGD-000008-ENE	14/01/2025	TRASPASO DE CAJA A BANCOS CUENTA 04554517	0.00	42,492.90	0.00	0.00	0000000000	14-401	1		
00000038	FICHA DE DEPOSITO	01/01/2025	P.PGD-000010-ENE	15/01/2025	DEPOSITOS DIA DE RECAUDACIÓN 13 DE ENERO DE 2025	0.00	51,518.26	0.00	0.00	0000000000	14-401	1		
00000038	FICHA DE DEPOSITO	01/01/2025	P.PGD-000009-ENE	16/01/2025	TRASPASO DE CAJA A BANCOS CUENTA 04554517	0.00	50,371.38	0.00	0.00	0000000000	14-401	1		
00000039	CFDI	16/01/2025	P.PEP-000011-ENE	16/01/2025	DEPOSITOS DIA DE RECAUDACIÓN 14 DE ENERO DE 2025	0.00	0.00	732.00	0.00	0000081440	14-401	1		
00000040	CFDI	16/01/2025	P.PEP-000012-ENE	16/01/2025	OPERADORA SSM, VIATICOS A LA CIUDAD DE MORELIA, VISITA A CONAGUA, F-81440: (PAGADO)	0.00	0.00	251.00	0.00	0000700922	14-401	1		
00000041	CFDI	16/01/2025	P.PEP-000013-ENE	16/01/2025	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, VIATICOS A LA CIUDAD DE MORELIA, VISITA A CONAGUA F-700922: (PAGADO)	0.00	0.00	221.00	0.00	0000036672	14-401	1		
00000036	CFDI	16/01/2025	P.PEP-000010-ENE	16/01/2025	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, VIATICOS A LA CIUDAD DE MORELIA, VISITA A CONAGUA F-36672: (PAGADO)	0.00	0.00	52,992.00	0.00	0024472288	14-401	1		
00000042	CFDI	17/01/2025	P.PEP-000014-ENE	17/01/2025	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO DE ENERGIA ELECTRICA, POZO COL 25 DE ENERO.: (PAGADO)	0.00	0.00	870.55	0.00	0000006651	14-401	1		
00000043	CFDI	17/01/2025	P.PEP-000015-ENE	17/01/2025	PETROIL DE OCCIDENTE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PAGO CON TARJETA DE DEBITO F-6651: (PAGADO)	0.00	0.00	100.00	0.00	0000005450	14-401	1		
00000044	NOMINA	17/01/2025	P.PEP-000027-ENE	17/01/2025	PETROIL DE OCCIDENTE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PAGO CON TARJETA DE DEBITO F-5450: (PAGADO)	0.00	0.00	35,329.00	0.00	0000000002	14-401	1		
00000038	FICHA DE DEPOSITO	01/01/2025	P.PGD-000015-ENE	17/01/2025	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS, PERIODO DEL 1 AL 15 DE ENERO DE 2025: (PAGADO)	0.00	0.00	80,704.40	0.00	0000000000	14-401	1		
00000038	FICHA DE DEPOSITO	01/01/2025	P.PGD-000016-ENE	20/01/2025	TRASPASO DE CAJA A BANCOS CUENTA 04554517	0.00	58,180.14	0.00	0.00	0000000000	14-401	1		
00000038	FICHA DE DEPOSITO	01/01/2025	P.PGD-000017-ENE	21/01/2025	DEPOSITOS DIA DE RECAUDACIÓN 17 DE ENERO DE 2025	0.00	57,993.03	0.00	0.00	0000000000	14-401	1		
00000038	FICHA DE DEPOSITO	01/01/2025	P.PGD-000018-ENE	23/01/2025	TRASPASO DE CAJA A BANCOS CUENTA 04554517	0.00	36,208.96	0.00	0.00	0000000000	14-401	1		
00000038	FICHA DE DEPOSITO	01/01/2025	P.PGD-000019-ENE	23/01/2025	DEPOSITOS DIA DE RECAUDACIÓN 21 DE ENERO DE 2025	0.00	36,886.80	0.00	0.00	0000000000	14-401	1		
00000045	CFDI	23/01/2025	P.PEP-000016-ENE	23/01/2025	TRASPASO DE CAJA A BANCOS CUENTA 04554517	0.00	0.00	520.00	0.00	0000021865	14-401	1		
					DEPOSITOS DIA DE RECAUDACIÓN 22 DE ENERO DE 2025									
					TERESITA EUGENIA GONZALEZ MARTINEZ, COMPRA DE TONERS PARA IMPRESORAS F-21865: (PAGADO)									



OOAPAS NUMARAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE ENERO 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									
00000046	CFDI	23/01/2025	P.PEP-000017-ENE	23/01/2025	TERESITA EUGENIA GONZALEZ MARTINEZ. PAGO DE MATERIALES DE REPRODUCCION F-31962: (PAGADO)	0.00	0.00	2,980.00	0.00	0000021962	14-401	1		
00000048	CFDI	24/01/2025	P.PEP-000018-ENE	24/01/2025	NUEVA WALMART DE MEXICO COMPRA DE PREMIOS PARA USUARIOS DEL PROGRAMA 11X12 F-220390: (PAGADO)	0.00	0.00	8,943.00	0.00	0000220390	14-401	1		
00000050	CFDI	29/01/2025	P.PEP-000019-ENE	29/01/2025	EL MUNDO PAPELERO, ROSA MARIA LOPEZ SERVIN, COMPRA DE PAPELERIA, F-12357: (PAGADO)	0.00	0.00	2,874.00	0.00	0000012357	14-401	1		
00000052	CFDI	29/01/2025	P.PGD-000013-ENE	29/01/2025	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA, PAGO DE RETENCIO DE IMPUESTOS ISR CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE	0.00	0.00	8,440.00	0.00	0000000000	14-401	1		
00000038	FICHA DE DEPOSITO	01/01/2025	P.PGD-000020-ENE	29/01/2025	TRASPASO DE CAJA A BANCOS CUENTA 04554517 DEPOSITOS DIA DE RECAUDACIÓN 23 DE ENERO DE 2025	0.00	25,209.86	0.00	0.00	0000000000	14-401	1		
00000038	FICHA DE DEPOSITO	01/01/2025	P.PGD-000021-ENE	29/01/2025	TRASPASO DE CAJA A BANCOS CUENTA 04554517 DEPOSITOS DIA DE RECAUDACIÓN 24 DE ENERO DE 2025	0.00	10,281.46	0.00	0.00	0000000000	14-401	1		
00000038	FICHA DE DEPOSITO	01/01/2025	P.PGD-000022-ENE	29/01/2025	TRASPASO DE CAJA A BANCOS CUENTA 04554517 DEPOSITOS DIA DE RECAUDACIÓN 27 DE ENERO DE 2025	0.00	30,159.66	0.00	0.00	0000000000	14-401	1		
00000038	FICHA DE DEPOSITO	01/01/2025	P.PGD-000023-ENE	29/01/2025	TRASPASO DE CAJA A BANCOS CUENTA 04554517 DEPOSITOS DIA DE RECAUDACIÓN 28 DE ENERO DE 2025	0.00	40,606.40	0.00	0.00	0000000000	14-401	1		
00000029	RECIBOS	29/01/2025	P.PGD-000069-ENE	29/01/2025	TRASPASO DE CAJA A BANCOS CUENTA 0475545176, RECAUDACIÓN DIAS 29 DE ENERO 2025	0.00	2,907.30	0.00	0.00	0000000000	14-401	1		
00000029	RECIBOS	29/01/2025	P.PGD-000070-ENE	29/01/2025	TRASPASO DE CAJA A BANCOS CUENTA 0475545176, RECAUDACIÓN DIAS 29 DE ENERO 2025	0.00	237.00	0.00	0.00	0000000000	14-401	1		
00000029	RECIBOS	29/01/2025	P.PGD-000071-ENE	29/01/2025	TRASPASO DE CAJA A BANCOS CUENTA 0475545176, RECAUDACIÓN DIAS 29 DE ENERO 2025	0.00	2,403.23	0.00	0.00	0000000000	14-401	1		
00000038	FICHA DE DEPOSITO	01/01/2025	P.PGD-000024-ENE	30/01/2025	TRASPASO DE CAJA A BANCOS CUENTA 04554517 DEPOSITOS DIA DE RECAUDACIÓN 29 DE ENERO DE 2025	0.00	49,636.25	0.00	0.00	0000000000	14-401	1		
00000053	CFDI	30/01/2025	P.PEP-000021-ENE	30/01/2025	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINA OOAPAS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,309.00	0.00	0001104355	14-401	1		
00000056	CFDI	30/01/2025	P.PEP-000022-ENE	30/01/2025	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DE ENERGIA ELECTRICA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,309.00	0.00	0024596686	14-401	1		
00000056	CFDI	30/01/2025	P.PEP-000022-ENE	30/01/2025	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DE ENERGIA ELECTRICA: (PAGADO)	0.00	0.00	7,120.00	0.00	0024596686	14-401	1		
00000056	CFDI	30/01/2025	P.PEP-000022-ENE	30/01/2025	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DE ENERGIA ELECTRICA: (PAGADO)	0.00	0.00	55,268.00	0.00	0024596686	14-401	1		
00000056	CFDI	30/01/2025	P.PEP-000022-ENE	30/01/2025	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DE ENERGIA ELECTRICA: (PAGADO)	0.00	0.00	75,207.00	0.00	0024596686	14-401	1		
00000062	CFDI	30/01/2025	P.PEP-000023-ENE	30/01/2025	EL MUNDO PAPELERO, ROSA MARIA LOPEZ SERVIN, COMPRA DE PAPELERIA, F-12389: (PAGADO)	0.00	0.00	746.00	0.00	0000012389	14-401	1		
00000071	CFDI	31/01/2025	P.PEP-000031-ENE	31/01/2025	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS, CORRESPONDIENTE A ENERO 2025: (PAGADO)	0.00	0.00	551.00	0.00	0000000001	14-401	1		
00000074	CFDI	31/01/2025	P.PEP-000026-ENE	31/01/2025	FARMACIA GUADALAJARA, MATERIAL DE LIMPIEZA F-31669: (PAGADO)	0.00	0.00	258.50	0.00	0000031669	14-401	1		
00000075	NOMINA	31/01/2025	P.PEP-000028-ENE	31/01/2025	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS, PERIODO DEL 16 AL 31 DE ENERO DE 2025: (PAGADO)	0.00	0.00	33,325.80	0.00	0000000002	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 ENERO 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	PR
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO									
00000126	CFDI	31/01/2025	P.PIR-000052-ENE	31/01/2025	INGRESOS POR INTERESES BANCARIOS: (RECAUDADO)	0.00	137.84	0.00	0.00	0000000000	14-401			
00000038	FICHA DE DEPOSITO	01/01/2025	P.PGD-000025-ENE	31/01/2025	TRASPASO DE CAJA A BANCOS CUENTA 04554517 DEPOSITOS DIA DE RECAUDACIÓN 30 DE ENERO DE 2025	0.00	73,218.30	0.00	0.00	0000000000	14-401	1		
00000038	FICHA DE DEPOSITO	01/01/2025	P.PGD-000026-ENE	31/01/2025	TRASPASO DE CAJA A BANCOS CUENTA 04554517 DEPOSITOS DIA DE RECAUDACIÓN 31 DE ENERO DE 2025	0.00	45,542.94	0.00	0.00	0000000000	14-401	1		
00000031	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	31/01/2025	P.PIR-000023-ENE	31/01/2025	CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS 1-SECRETARIA. INGRESO DEL DIA: 2025-01-31: (RECAUDADO)	0.00	2,907.24	0.00	0.00	0000000000	14-401			