



OOAPAS NUMARAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE SEPTIEMBRE 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												
1						ACTIVO	5,406,530.71	585,731.73	669,552.27	5,322,710.17								
11						ACTIVO CIRCULANTE.	5,031,642.99	585,731.73	669,552.27	4,947,822.45								
111						EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	927,536.61	354,205.44	466,849.42	814,892.63								
1112						BANCOS / TESORERIA.	851,719.51	177,610.81	290,254.36	739,075.96								
1112-001						BANCOMER	851,482.51	177,610.81	290,254.36	738,838.96								
1112-001-00003						BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)	851,482.51	177,610.81	290,254.36	738,838.96								
1112-001-00003-0001						CTA. 0475545176 BANORTE	851,482.51	177,610.81	290,254.36	738,838.96								
00000538	FICHA DE DEPOSITO	01/09/2025	P.PGD-000192-SEP	01/09/2025		TRASPASO DE CAJA A BANCOS CUENTA 0475545176, RECAUDACIÓN DIA 1 DE SEPTIEMBRE DE 2025	0.00	6,207.26	0.00	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00000538	FICHA DE DEPOSITO	01/09/2025	P.PGD-000193-SEP	02/09/2025		TRASPASO DE CAJA A BANCOS CUENTA 0475545176, RECAUDACIÓN DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2025	0.00	7,605.23	0.00	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00000538	FICHA DE DEPOSITO	01/09/2025	P.PGD-000194-SEP	03/09/2025		TRASPASO DE CAJA A BANCOS CUENTA 0475545176, RECAUDACIÓN DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2025	0.00	9,780.99	0.00	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00000538	FICHA DE DEPOSITO	01/09/2025	P.PGD-000195-SEP	04/09/2025		TRASPASO DE CAJA A BANCOS CUENTA 0475545176, RECAUDACIÓN DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2025	0.00	8,540.40	0.00	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00000442	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	04/09/2025	P.PIR-000191-SEP	04/09/2025		CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS 1-SECRETARIA. INGRESO DEL DIA: 2025-09-04: (RECAUDADO)	0.00	264.29	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000453	CFDI	04/09/2025	P.PEP-000230-SEP	04/09/2025		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO DE ENERGIA ELECTRICA REBOMBEO CAMPO MUNICIPAL, PAGO CON	0.00	0.00	2,101.00	0.00	0025571593	14-401	1					000000
00000513	CFDI	04/09/2025	P.PEP-000218-SEP	04/09/2025		PETROIL DE OCCIDENTE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PAGO CON TARJETA DE DEBITO F-11468: (PAGADO)	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0000011468	14-401	1					000000
00000514	CFDI	04/09/2025	P.PEP-000219-SEP	04/09/2025		JOSE DANIEL SALTO ARREOLA, VIATICOS LA CIUDAD DE MORELIA, PAGO CON TARJETA DE DEBITO, F-AE4097: (PAGA	0.00	0.00	915.00	0.00	0000004097	14-401	1					000000
00000516	CFDI	04/09/2025	P.PEP-000220-SEP	04/09/2025		RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, VIATICOS A LA CIUDAD DE MORELIA, PAGO CON TARJETA DE DEBITO F-1895738	0.00	0.00	502.00	0.00	0001895738	14-401	1					000000
00000518	CFDI	04/09/2025	P.PEP-000221-SEP	04/09/2025		MERCANTIL TITANIO, COMPRA DE 500 TIMBRES PARA FACTURACION, F-33402: (PAGADO)	0.00	0.00	5,499.00	0.00	0000033402	14-401	1					000000
00000519	CFDI	04/09/2025	P.PEP-000222-SEP	04/09/2025		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO FRACC LAS CAÑADAS, PAGO CON TR	0.00	0.00	40,864.00	0.00	0025488941	14-401	1					000000
00000520	CFDI	04/09/2025	P.PEP-000223-SEP	04/09/2025		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO DE ENERGIA ELECTRICA, REBOMBEO FRACC LAS CAÑADAS, PAGO C	0.00	0.00	949.00	0.00	0025488942	14-401	1					000000
00000527	CFDI	04/09/2025	P.PEP-000228-SEP	04/09/2025		SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA PIEDAD, ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA L	0.00	0.00	6,438.00	0.00	0000035152	14-401	1					000000
00000538	FICHA DE DEPOSITO	01/09/2025	P.PGD-000196-SEP	05/09/2025		TRASPASO DE CAJA A BANCOS CUENTA 0475545176, RECAUDACIÓN DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2025	0.00	18,229.41	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 SEPTIEMBRE 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												
00000538	FICHA DE DEPOSITO	01/09/2025	P.PGD-000197-SEP	08/09/2025	TRASPASO DE CAJA A BANCOS CUENTA 0475545176, RECAUDACIÓN DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2025	0.00	13,423.01	0.00	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00000522	CFDI	08/09/2025	P.PEP-000224-SEP	08/09/2025	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO COL 25 DE ENERO, PAGO CON TRAN	0.00	0.00	55,706.00	0.00	0025469042	14-401	1					000000
00000523	CFDI	08/09/2025	P.PEP-000225-SEP	08/09/2025	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO COL LA ERMITA, PAGO CON TRANSF	0.00	0.00	75,776.00	0.00	0025464773	14-401	1					000000
00000448	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	09/09/2025	P.PIR-000194-SEP	09/09/2025	CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS 1-SECRETARIA. INGRESO DEL DIA: 2025-09-09: (RECAUDADO)	0.00	189.99	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000538	FICHA DE DEPOSITO	01/09/2025	P.PGD-000198-SEP	09/09/2025	TRASPASO DE CAJA A BANCOS CUENTA 0475545176, RECAUDACIÓN DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2025	0.00	10,811.41	0.00	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00000538	FICHA DE DEPOSITO	01/09/2025	P.PGD-000199-SEP	10/09/2025	TRASPASO DE CAJA A BANCOS CUENTA 0475545176, RECAUDACIÓN DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2025	0.00	10,316.44	0.00	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00000538	FICHA DE DEPOSITO	01/09/2025	P.PGD-000200-SEP	11/09/2025	TRASPASO DE CAJA A BANCOS CUENTA 0475545176, RECAUDACIÓN DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2025	0.00	5,228.36	0.00	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00000538	FICHA DE DEPOSITO	01/09/2025	P.PGD-000201-SEP	12/09/2025	TRASPASO DE CAJA A BANCOS CUENTA 0475545176, RECAUDACIÓN DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2025	0.00	17,847.12	0.00	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00000538	FICHA DE DEPOSITO	01/09/2025	P.PGD-000202-SEP	15/09/2025	TRASPASO DE CAJA A BANCOS CUENTA 0475545176, RECAUDACIÓN DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025	0.00	7,366.23	0.00	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00000526	NOMINA	15/09/2025	P.PEP-000227-SEP	15/09/2025	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS, PERIODO DEL 1 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025: (PAGADO)	0.00	0.00	39,754.60	0.00	0000000017	14-401	1					000000
00000538	FICHA DE DEPOSITO	01/09/2025	P.PGD-000203-SEP	19/09/2025	TRASPASO DE CAJA A BANCOS CUENTA 0475545176, RECAUDACIÓN DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2025	0.00	5,688.67	0.00	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00000538	FICHA DE DEPOSITO	01/09/2025	P.PGD-000204-SEP	19/09/2025	TRASPASO DE CAJA A BANCOS CUENTA 0475545176, RECAUDACIÓN DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2025	0.00	5,707.56	0.00	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00000536	CFDI	19/09/2025	P.PEP-000237-SEP	19/09/2025	CALIDAD PURISIMA EMBOTELLADA, COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA OFICINA, F- 10710, 10599, 10483, 10162:	0.00	0.00	1,710.00	0.00	0000010710	14-401	1					000000
00000538	FICHA DE DEPOSITO	01/09/2025	P.PGD-000205-SEP	22/09/2025	TRASPASO DE CAJA A BANCOS CUENTA 0475545176, RECAUDACIÓN DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2025	0.00	11,483.71	0.00	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00000538	FICHA DE DEPOSITO	01/09/2025	P.PGD-000206-SEP	23/09/2025	TRASPASO DE CAJA A BANCOS CUENTA 0475545176, RECAUDACIÓN DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2025	0.00	5,616.79	0.00	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00000538	FICHA DE DEPOSITO	01/09/2025	P.PGD-000207-SEP	24/09/2025	TRASPASO DE CAJA A BANCOS CUENTA 0475545176, RECAUDACIÓN DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2025	0.00	2,422.69	0.00	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00000529	CFDI	24/09/2025	P.PEP-000229-SEP	24/09/2025	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO DE ENERGIA ELECTRICA, REBOMBEO POZO LA ERMITA, PAGO CON	0.00	0.00	1,505.00	0.00	0025556351	14-401	1					000000
00000530	CFDI	24/09/2025	P.PEP-000231-SEP	24/09/2025	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO DE ENERGIA ELECTRICA REBOMBEO COL SANTA CRUZ, PAGO CON T	0.00	0.00	8,221.00	0.00	0025571592	14-401	1					000000
00000481	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	24/09/2025	P.PIR-000205-SEP	24/09/2025	CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS 1-SECRETARIA. INGRESO DEL DIA: 2025-09-24: (RECAUDADO)	0.00	874.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000538	FICHA DE DEPOSITO	01/09/2025	P.PGD-000208-SEP	25/09/2025	TRASPASO DE CAJA A BANCOS CUENTA 0475545176, RECAUDACIÓN DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2025	0.00	9,060.71	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 SEPTIEMBRE DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		FECHA DE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE													
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB		
00000538	FICHA DE DEPOSITO	01/09/2025	P.PGD-000209-SEP	26/09/2025	TRASPASO DE CAJA A BANCOS CUENTA 0475545176, RECAUDACIÓN DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2025	0.00	5,804.98	0.00	0.00	0000000000	14-401	1					000000		
00000538	FICHA DE DEPOSITO	01/09/2025	P.PGD-000210-SEP	29/09/2025	TRASPASO DE CAJA A BANCOS CUENTA 0475545176, RECAUDACIÓN DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2025	0.00	8,705.02	0.00	0.00	0000000000	14-401	1					000000		
00000531	CFDI	29/09/2025	P.PEP-000232-SEP	29/09/2025	VIRGINIA MARCELA ALTAGRACIA GUERREO ALVAREZ, MATERIAL PARA FONTANERIA, PAGO CON TARJETA DE DEBITO, F-	0.00	0.00	261.00	0.00	0000029906	14-401	1					000000		
00000532	CFDI	29/09/2025	P.PEP-000233-SEP	29/09/2025	PETROIL DE OCCIDENTE, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, PAGO CON TARJETA DE DEBITO, F-11831: (PAGADO)	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0000011831	14-401	1					000000		
00000538	FICHA DE DEPOSITO	01/09/2025	P.PGD-000211-SEP	30/09/2025	TRASPASO DE CAJA A BANCOS CUENTA 0475545176, RECAUDACIÓN DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025	0.00	6,259.07	0.00	0.00	0000000000	14-401	1					000000		
00000539	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/09/2025	P.PIR-000220-SEP	30/09/2025	INGRESOS POR INTERESES BANCARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025: (RECAUDADO)	0.00	177.47	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000		
00000534	NOMINA	30/09/2025	P.PEP-000234-SEP	30/09/2025	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS, PERIODO DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025: (PAGADO)	0.00	0.00	39,947.00	0.00	0000000018	14-401	1					000000		
00000535	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/09/2025	P.PEP-000236-SEP	30/09/2025	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025: (PAGADO)	0.00	0.00	505.76	0.00	0000000009	14-401	1					000000		