



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 2026

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		FECHA DE	No. DE POLIZA	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		5,081,913.56	3,649,884.33	2,809,873.97	5,921,923.92								
11						ACTIVO CIRCULANTE.		4,707,025.84	3,649,884.33	2,809,873.97	5,547,036.20								
111						EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		440,927.30	2,417,536.14	1,614,129.17	1,244,334.27								
1112						BANCOS / TESORERIA.		365,080.35	1,231,401.26	390,894.12	1,205,587.49								
1112-001						BANCOMER		364,843.35	1,231,401.26	390,894.12	1,205,350.49								
1112-001-00003						BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)		364,843.35	1,231,401.26	390,894.12	1,205,350.49								
1112-001-00003-0001						CTA. 0475545176 BANORTE		364,843.35	1,231,401.26	390,894.12	1,205,350.49								
00000001		01/01/2026	P.APE-000001-ENE	01/01/2026		POLIZA DE APERTURA DEL EJERCICIO 2026		364,843.35	0.00	0.00	0.00	0000000000							000000
00000118	FICHA DE DEPOSITO	01/01/2026	P.PGD-000019-ENE	05/01/2026		TRASPASO DE CAJA A BANCOS CUENTA 0475545176, RECAUDACIÓN DIA 5 DE ENERO DE 2026		0.00	105,543.28	0.00	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00000118	FICHA DE DEPOSITO	01/01/2026	P.PGD-000020-ENE	06/01/2026		TRASPASO DE CAJA A BANCOS CUENTA 0475545176, RECAUDACIÓN DIA 6 DE ENERO DE 2026		0.00	72,956.78	0.00	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00000118	FICHA DE DEPOSITO	01/01/2026	P.PGD-000021-ENE	07/01/2026		TRASPASO DE CAJA A BANCOS CUENTA 0475545176, RECAUDACIÓN DIA 7 DE ENERO DE 2026		0.00	78,505.58	0.00	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00000122	CFDI	07/01/2026	P.PEP-000026-ENE	07/01/2026		ROSA MARIA LOPEZ SERVIN, MATERIALES Y UTILES DE OFICINA, PAGO CON TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS		0.00	0.00	3,462.00	0.00	0000013192	11-402	1					000000
00000004	CFDI	07/01/2026	P.PEP-000001-ENE	07/01/2026		VIATICOS ENTREGA ORESUPUESTO ANUAL 2026 CD DE MORELIA: (PAGADO)		0.00	0.00	251.00	0.00	0000057301	11-402	1					000000
00000004	CFDI	07/01/2026	P.PEP-000001-ENE	07/01/2026		VIATICOS ENTREGA ORESUPUESTO ANUAL 2026 CD DE MORELIA: (PAGADO)		0.00	0.00	415.00	0.00	0000057301	11-402	1					000000
00000004	CFDI	07/01/2026	P.PEP-000001-ENE	07/01/2026		VIATICOS ENTREGA ORESUPUESTO ANUAL 2026 CD DE MORELIA: (PAGADO)		0.00	0.00	156.00	0.00	0000057301	11-402	1					000000
00000004	CFDI	07/01/2026	P.PEP-000001-ENE	07/01/2026		VIATICOS ENTREGA ORESUPUESTO ANUAL 2026 CD DE MORELIA: (PAGADO)		0.00	0.00	251.00	0.00	0000057301	11-402	1					000000
00000004	CFDI	07/01/2026	P.PEP-000001-ENE	07/01/2026		VIATICOS ENTREGA ORESUPUESTO ANUAL 2026 CD DE MORELIA: (PAGADO)		0.00	0.00	890.00	0.00	0000057301	11-402	1					000000
00000007	CFDI	07/01/2026	P.PEP-000002-ENE	07/01/2026		TIENDAS TRES B COMPRA DE INSUMOS PARA OFICINA F-DIJ179 PAGO CON TARJETA DE DEBITO: (PAGADO)		0.00	0.00	448.00	0.00	0000000173	11-402	1					000000
00000011	CFDI	07/01/2026	P.PEP-000003-ENE	07/01/2026		SAPAS LA PIEDAD PAGO DE DESASOLVE F-36088 PAGO CON TRANSFERENCIA ELECTRONICA: (PAGADO)		0.00	0.00	11,969.99	0.00	0000036088	11-402	1					000000
00000037	CFDI	07/01/2026	P.PEP-000004-ENE	07/01/2026		SILVIA SUSANA MARAVILLAS LOPEZ LONAS PUBLICITARIAS F-50654 TRANFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS: (PAGAD		0.00	0.00	348.00	0.00	0000000125	11-402	1					000000
00000039	CFDI	08/01/2026	P.PEP-000005-ENE	08/01/2026		PETROIL DE OCCIDENTE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PAGO CON TARJETA DE DEBITO F-13830: (PAGADO)		0.00	0.00	8,000.00	0.00	0000013830	11-402	1					000000
00000041	CFDI	08/01/2026	P.PEP-000006-ENE	08/01/2026		PETROIL DE OCCIDENTE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PAGO CON TARJETA DE DEBITO F-13843: (PAGADO)		0.00	0.00	774.48	0.00	0000013843	11-402	1					000000
00000043	CFDI	08/01/2026	P.PEP-000007-ENE	08/01/2026		TELEFONIA POR CABLE PAGO DE TELEFONO E INTERNET PAGO CON TARJETA DE DEBITO F-6682 - 6683: (PAGADO)		0.00	0.00	420.00	0.00	0668206683	11-402	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 ENERO 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												
00000118	FICHA DE DEPOSITO	01/01/2026	P.PGD-000002-ENE	08/01/2026	TRASPASO DE CAJA A BANCOS CUENTA 0475545176, RECAUDACIÓN DIA 8 DE ENERO DE 2026	0.00	91,088.85	0.00	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00000118	FICHA DE DEPOSITO	01/01/2026	P.PGD-000003-ENE	09/01/2026	TRASPASO DE CAJA A BANCOS CUENTA 0475545176, RECAUDACIÓN DIA 9 DE ENERO DE 2026	0.00	65,630.75	0.00	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00000133	FICHA DE DEPOSITO	09/01/2026	P.PIR-000061-ENE	09/01/2026	TRANSFERENCIA RECIBIDA POR SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE USO COMERCIAL BAJO, DECO JASDIM SA	0.00	264.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000053	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	09/01/2026	P.PIR-000018-ENE	09/01/2026	CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS 1-SECRETARIA. INGRESO DEL DIA: 2026-01-09: (RECAUDADO)	0.00	824.62	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000053	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	09/01/2026	P.PIR-000018-ENE	09/01/2026	CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS 1-SECRETARIA. INGRESO DEL DIA: 2026-01-09: (RECAUDADO)	0.00	824.62	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000053	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	09/01/2026	P.PIR-000018-ENE	09/01/2026	CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS 1-SECRETARIA. INGRESO DEL DIA: 2026-01-09: (RECAUDADO)	0.00	824.62	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000118	FICHA DE DEPOSITO	01/01/2026	P.PGD-000004-ENE	12/01/2026	TRASPASO DE CAJA A BANCOS CUENTA 0475545176, RECAUDACIÓN DIA 12 DE ENERO DE 2026	0.00	92,658.70	0.00	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00000118	FICHA DE DEPOSITO	01/01/2026	P.PGD-000005-ENE	13/01/2026	TRASPASO DE CAJA A BANCOS CUENTA 0475545176, RECAUDACIÓN DIA 13 DE ENERO DE 2026	0.00	49,012.47	0.00	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00000118	FICHA DE DEPOSITO	01/01/2026	P.PGD-000006-ENE	14/01/2026	TRASPASO DE CAJA A BANCOS CUENTA 0475545176, RECAUDACIÓN DIA 14 DE ENERO DE 2026	0.00	82,198.58	0.00	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00000098	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	14/01/2026	P.PEP-000025-ENE	14/01/2026	NUEVA WALMART DE MEXICO COMPRA DE PREMIOS PARA USUARIOS DEL PROGRAMA 11X12 PAGO CON TARHETA DE DEBITO	0.00	0.00	14,827.00	0.00	0000000001	11-402	1					000000
00000045	CFDI	14/01/2026	P.PEP-000070-ENE	14/01/2026	JOEL SALTO OROZCO, COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS, PAGO CON TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS	0.00	0.00	1,699.19	0.00	0000000001	11-402	1					000000
00000049	CFDI	14/01/2026	P.PEP-000009-ENE	14/01/2026	JOEL SALTO OROZCO, COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS, PAGO CON TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS	0.00	0.00	5,737.99	0.00	0000002223	11-402	1					000000
00000054	CFDI	14/01/2026	P.PEP-000010-ENE	14/01/2026	COMISION NACIONAL DEL AGUA, PAGO DE DERECHOS POR EL USO DE AGUAS NACIONALES F-3367493: (PAGADO)	0.00	0.00	12,432.00	0.00	0003367493	11-402	1					000000
00000057	CFDI	14/01/2026	P.PEP-000011-ENE	14/01/2026	COMISION NACIONAL DEL AGUA, PAGO DE DERECHOS POR EL USO DE AGUAS NACIONALES F-3367440: (PAGADO)	0.00	0.00	13,225.00	0.00	0003367440	11-402	1					000000
00000059	CFDI	15/01/2026	P.PEP-000012-ENE	15/01/2026	JAZMIN ROSALES MUNGUIA COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA F-149: (PAGADO)	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0000000149	11-402	1					000000
00000118	FICHA DE DEPOSITO	01/01/2026	P.PGD-000007-ENE	15/01/2026	TRASPASO DE CAJA A BANCOS CUENTA 0475545176, RECAUDACIÓN DIA 15 DE ENERO DE 2026	0.00	57,310.70	0.00	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00000118	FICHA DE DEPOSITO	01/01/2026	P.PGD-000008-ENE	16/01/2026	TRASPASO DE CAJA A BANCOS CUENTA 0475545176, RECAUDACIÓN DIA 16 DE ENERO DE 2026	0.00	38,573.72	0.00	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00000061	NOMINA	16/01/2026	P.PEP-000013-ENE	16/01/2026	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS, PERIODO DEL 1 AL 15 DE ENERO DE 2026: (PAGADO)	0.00	0.00	44,170.39	0.00	0000000001	11-402	1					000000
00000063	CFDI	19/01/2026	P.PEP-000014-ENE	19/01/2026	BLANCA CRISTINA CAUDILLO TORRES REFACCIONES MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE, TRANSFERENCIA ELECTRON	0.00	0.00	305.00	0.00	0000017556	11-402	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 ENERO 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												
00000065	CFDI	19/01/2026	P.PEP-000015-ENE	19/01/2026	MERCANTIL TITANIO, COMPRA DE TIMBRES PARA FACTURACION, PAGO CON TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS F	0.00	0.00	9,150.00	0.00	0000034394	11-402	1					000000
00000118	FICHA DE DEPOSITO	01/01/2026	P.PGD-000009-ENE	19/01/2026	TRASPASO DE CAJA A BANCOS CUENTA 0475545176, RECAUDACIÓN DIA 19 DE ENERO DE 2026	0.00	52,455.70	0.00	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00000084	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	19/01/2026	P.PIR-000026-ENE	19/01/2026	CAJA: 002. CAJA DE INGRESOS 2-COBRADOR COL CENTRO. INGRESO DEL DIA: 2026-01-19: (RECAUDADO)	0.00	3,023.61	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000134	FICHA DE DEPOSITO	19/01/2026	P.PIR-000062-ENE	19/01/2026	TRANSFERENCIA RECIBIDA POR SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE USO DOMESTICO GENERAL, MARIA DE LOU	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000118	FICHA DE DEPOSITO	01/01/2026	P.PGD-000010-ENE	20/01/2026	TRASPASO DE CAJA A BANCOS CUENTA 0475545176, RECAUDACIÓN DIA 8 DE ENERO DE 2026	0.00	66,874.73	0.00	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00000118	FICHA DE DEPOSITO	01/01/2026	P.PGD-000011-ENE	21/01/2026	TRASPASO DE CAJA A BANCOS CUENTA 0475545176, RECAUDACIÓN DIA 8 DE ENERO DE 2026	0.00	58,720.46	0.00	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00000118	FICHA DE DEPOSITO	01/01/2026	P.PGD-000012-ENE	22/01/2026	TRASPASO DE CAJA A BANCOS CUENTA 0475545176, RECAUDACIÓN DIA 22 DE ENERO DE 2026	0.00	40,824.78	0.00	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00000118	FICHA DE DEPOSITO	01/01/2026	P.PGD-000013-ENE	23/01/2026	TRASPASO DE CAJA A BANCOS CUENTA 0475545176, RECAUDACIÓN DIA 23 DE ENERO DE 2026	0.00	25,962.55	0.00	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00000067	CFDI	23/01/2026	P.PEP-000016-ENE	23/01/2026	ARTURO' S FERRETERIA, COMPRA DE MATERIALES PARA FONTANERIA, PAGO CON TARJETA DE DEBITO F-11064: (PAGAD	0.00	0.00	495.00	0.00	0000011064	11-402	1					000000
00000118	FICHA DE DEPOSITO	01/01/2026	P.PGD-000014-ENE	26/01/2026	TRASPASO DE CAJA A BANCOS CUENTA 0475545176, RECAUDACIÓN DIA 26 DE ENERO DE 2026	0.00	51,248.45	0.00	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00000118	FICHA DE DEPOSITO	01/01/2026	P.PGD-000015-ENE	27/01/2026	TRASPASO DE CAJA A BANCOS CUENTA 0475545176, RECAUDACIÓN DIA 27 DE ENERO DE 2026	0.00	50,061.62	0.00	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00000078	CFDI	27/01/2026	P.PEP-000020-ENE	27/01/2026	MARIELA REYES HERNANDEZ, COMPRA DE MATERIALES PARA FONTANERIA, PAGO CON TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE	0.00	0.00	2,800.01	0.00	0000001315	11-402	1					000000
00000069	CFDI	27/01/2026	P.PEP-000017-ENE	27/01/2026	SILVIA SUSANA MARAVILLAS LOPEZ, UNIFORMES PARA PERSONAL, PAGO CON TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS	0.00	0.00	6,171.20	0.00	0000000001	11-402	1					000000
00000071	CFDI	27/01/2026	P.PEP-000018-ENE	27/01/2026	MARTHA SEVILLA AMBRIZ MULTQUIMICOS, HIPOCLORITO DE SODIO PARA POZOS, PAGO CON TRANSFERENCIA ELECTRON	0.00	0.00	7,141.25	0.00	0000010634	11-402	1					000000
00000073	CFDI	27/01/2026	P.PEP-000019-ENE	27/01/2026	MARIELA REYES HERNANDEZ, COMPRA DE MATERIALES PARA FONTANERIA, PAGO CON TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE	0.00	0.00	7,596.47	0.00	0000007056	11-402	1					000000
00000118	FICHA DE DEPOSITO	01/01/2026	P.PGD-000016-ENE	28/01/2026	TRASPASO DE CAJA A BANCOS CUENTA 0475545176, RECAUDACIÓN DIA 30 DE ENERO DE 2026	0.00	58,636.77	0.00	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00000118	FICHA DE DEPOSITO	01/01/2026	P.PGD-000017-ENE	29/01/2026	TRASPASO DE CAJA A BANCOS CUENTA 0475545176, RECAUDACIÓN DIA 29 DE ENERO DE 2026	0.00	36,059.98	0.00	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00000118	FICHA DE DEPOSITO	01/01/2026	P.PGD-000018-ENE	30/01/2026	TRASPASO DE CAJA A BANCOS CUENTA 0475545176, RECAUDACIÓN DIA 30 DE ENERO DE 2026	0.00	48,910.60	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 31 DE ENERO 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												
00000132	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/01/2026	P.PIR-000060-ENE	31/01/2026	INGRESOS POR INTERESES BANCARIOS DEL MES DE ENERO DE 2026: (RECAUDADO)	0.00	204.74	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000135	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/01/2026	P.PEP-000027-ENE	31/01/2026	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2026: (PAGADO)	0.00	0.00	552.16	0.00	0000000001	14-401	1					000000
00000229	CFDI	31/01/2026	P.PEP-000073-ENE	31/01/2026	CFE SUMISTRADIR DE ENERGIA DE SERVICIOS BASICOS PAGO DE ENRGIA ELECTRICA POZO PREDIO LA HERMITA 402 R	0.00	0.00	57,202.39	0.00	0000000002	11-402	1					000000
00000231	CFDI	31/01/2026	P.PEP-000075-ENE	31/01/2026	CFE SUMISTRADIR DE ENERGIA DE SERVICIOS BASICOS PAGO DE ENRGIA ELECTRICA POZO PREDIO LA HERMITA 402 R	0.00	0.00	25,498.61	0.00	0000000002	14-401	1					000000
00000085	NOMINA	31/01/2026	P.PEP-000021-ENE	31/01/2026	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS, PERIODO DEL 16 AL 31 DE ENERO DE 2026: (PAGADO)	0.00	0.00	40,629.99	0.00	0000000002	11-402	1					000000
00000088	CFDI	31/01/2026	P.PEP-000022-ENE	31/01/2026	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO DE ENERGIA ELECTRICA REBOMBEO FRACC LAS CAÑADAS, PAGO CO	0.00	0.00	941.00	0.00	0026135451	11-402	1					000000
00000092	CFDI	31/01/2026	P.PEP-000023-ENE	31/01/2026	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO FRACC LAS CAÑADAS, PAGO CON TR	0.00	0.00	38,707.00	0.00	0026135450	11-402	1					000000
00000095	CFDI	31/01/2026	P.PEP-000024-ENE	31/01/2026	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO COL 25 DE ENERO, PAGO CON TRAN	0.00	0.00	57,227.00	0.00	0026116592	11-402	1					000000