



OOAPAS NUMARAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 28 DE FEBRERO 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		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1						ACTIVO	5,921,923.92	1,494,342.38	1,111,258.00	6,305,008.30								
11						ACTIVO CIRCULANTE.	5,547,036.20	1,494,342.38	1,111,258.00	5,930,120.58								
111						EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,244,334.27	1,000,737.05	620,866.59	1,624,204.73								
1112						BANCOS / TESORERIA.	1,205,587.49	502,525.48	122,655.12	1,585,457.85								
1112-001						BANCOMER	1,205,350.49	502,525.48	122,655.12	1,585,220.85								
1112-001-00003						BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)	1,205,350.49	502,525.48	122,655.12	1,585,220.85								
1112-001-00003-0001						CTA. 0475545176 BANORTE	1,205,350.49	502,525.48	122,655.12	1,585,220.85								
00000136	CFDI	03/02/2026	P.PEP-000028-FEB	03/02/2026		PETROIL DE OCCIDENTE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0000014358	14-401	1					000000
00000137	CFDI	03/02/2026	P.PEP-000029-FEB	03/02/2026		PAGO CON TARJETA DE DEBITO F-14358: (PAGADO)	0.00	0.00	330.00	0.00	0000056909	14-401	1					000000
00000138	CFDI	03/02/2026	P.PEP-000030-FEB	03/02/2026		DE CELAYA, PAGO CON TARJETA DE DEBITO F-56909: (PAGA	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000014383	14-401	1					000000
00000139	CFDI	03/02/2026	P.PEP-000031-FEB	03/02/2026		PETROIL DE OCCIDENTE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	201.00	0.00	0000006976	14-401	1					000000
00000163	FICHA DE DEPOSITO	01/02/2026	P.PGD-000025-FEB	03/02/2026		PAGO CON TARJETA DE DEBITO F-14383: (PAGADO)	0.00	36,410.56	0.00	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00000163	FICHA DE DEPOSITO	01/02/2026	P.PGD-000026-FEB	04/02/2026		CADENA COMERCIAL OXXO, VIATICOS A LA CIUDAD DE	0.00	48,469.72	0.00	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00000110	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	04/02/2026	P.PIR-000041-FEB	04/02/2026		CELAYA, PAGO CON TARJETA DE DEBITO, F-6376: (PAGADO)	0.00	274.87	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000163	FICHA DE DEPOSITO	01/02/2026	P.PGD-000027-FEB	05/02/2026		TRASPASO DE CAJA A BANCOS CUENTA 0475545176,	0.00	40,983.82	0.00	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00000163	FICHA DE DEPOSITO	01/02/2026	P.PGD-000028-FEB	06/02/2026		RECAUDACIÓN DIA 3 DE FEBRERO DE 2026	0.00	26,089.92	0.00	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00000142	CFDI	06/02/2026	P.PEP-000033-FEB	06/02/2026		TRASPASO DE CAJA A BANCOS CUENTA 0475545176,	0.00	0.00	261.00	0.00	0002690152	14-401	1					000000
00000143	CFDI	06/02/2026	P.PEP-000034-FEB	06/02/2026		RECAUDACIÓN DIA 6 DE FEBRERO DE 2026	0.00	0.00	292.00	0.00	0000143020	14-401	1					000000
00000144	CFDI	06/02/2026	P.PEP-000035-FEB	06/02/2026		RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, VIATICOS A LA	0.00	0.00	261.00	0.00	0002690156	14-401	1					000000
00000145	CFDI	06/02/2026	P.PEP-000036-FEB	06/02/2026		CIUDAD DE MORELIA, F-2690152: (PAGADO)	0.00	0.00	420.00	0.00	0677506776	14-401	1					000000
00000141	CFDI	09/02/2026	P.PEP-000032-FEB	09/02/2026		RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, VIATICOS A LA	0.00	0.00	1,981.00	0.00	0000000756	14-401	1					000000
00000163	FICHA DE DEPOSITO	01/02/2026	P.PGD-000029-FEB	09/02/2026		CIUDAD DE MORELIA, F-143020: (PAGADO)	0.00	28,752.89	0.00	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00000163	FICHA DE DEPOSITO	01/02/2026	P.PGD-000030-FEB	10/02/2026		RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, VIATICOS A LA	0.00	65,703.27	0.00	0.00	0000000000	14-401	1					000000
						CIUDAD DE MORELIA, F-2690158: (PAGADO)												
						TELEFONIA POR CABLE PAGO DE TELEFONO E INTERNET												
						PAGO CON TARJETA DE DEBITO F-6775-6776: (PAGADO)												
						JOSE DANIEL SALTO ARREOLA, VIATICOS LA CIUDAD DE												
						MORELIA, PAGO CON TARJETA DE DEBITO, F-AF756: (PAGAD												
						TRASPASO DE CAJA A BANCOS CUENTA 0475545176,												
						RECAUDACIÓN DIA 9 DE FEBRERO DE 2026												
						TRASPASO DE CAJA A BANCOS CUENTA 0475545176,												
						RECAUDACIÓN DIA 10 DE FEBRERO DE 2026												



OOAPAS NUMARAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 28 DE FEBRERO 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													
00000171	COMPROBANTES	10/02/2026	P.PIR-000074-FEB	10/02/2026	TRANSFERENCIA RECIBIDA POR SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE USO DOMESTICO GENERAL, MARIA ELVA H	0.00	430.00	0.00	0.00	0000000000	14-401							000000
00000146	CFDI	10/02/2026	P.PEP-000037-FEB	10/02/2026	DALILA VILLALPANDO CAMACHO, PAGO DE ALIMENTOS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, F-360	0.00	0.00	1,405.00	0.00	0000003600	14-401	1						000000
00000163	FICHA DE DEPOSITO	01/02/2026	P.PGD-000031-FEB	11/02/2026	TRASPASO DE CAJA A BANCOS CUENTA 0475545176, RECAUDACIÓN DIA 11 DE FEBRERO DE 2026	0.00	26,600.32	0.00	0.00	0000000000	14-401	1						000000
00000163	FICHA DE DEPOSITO	01/02/2026	P.PGD-000042-FEB	12/02/2026	TRASPASO DE CAJA A BANCOS CUENTA 0475545176, RECAUDACIÓN DIA 12 DE FEBRERO DE 2026	0.00	32,047.33	0.00	0.00	0000000000	14-401	1						000000
00000163	FICHA DE DEPOSITO	01/02/2026	P.PGD-000032-FEB	13/02/2026	TRASPASO DE CAJA A BANCOS CUENTA 0475545176, RECAUDACIÓN DIA 13 DE FEBRERO DE 2026	0.00	21,819.99	0.00	0.00	0000000000	14-401	1						000000
00000148	NOMINA	13/02/2026	P.PEP-000038-FEB	13/02/2026	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS, PERIODO DEL 1 AL 15 DE FEBRERO DE 2026: (PAGADO)	0.00	0.00	42,691.95	0.00	0000000003	14-401	1						000000
00000119	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	16/02/2026	P.PIR-000049-FEB	16/02/2026	CAJA: 002. CAJA DE INGRESOS 2-COBRADOR COL CENTRO. INGRESO DEL DIA: 2026-02-16: (RECAUDADO)	0.00	3,298.48	0.00	0.00	0000000000	14-401							000000
00000163	FICHA DE DEPOSITO	01/02/2026	P.PGD-000033-FEB	16/02/2026	TRASPASO DE CAJA A BANCOS CUENTA 0475545176, RECAUDACIÓN DIA 16 DE FEBRERO DE 2026	0.00	25,276.96	0.00	0.00	0000000000	14-401	1						000000
00000163	FICHA DE DEPOSITO	01/02/2026	P.PGD-000034-FEB	17/02/2026	TRASPASO DE CAJA A BANCOS CUENTA 0475545176, RECAUDACIÓN DIA 17 DE FEBRERO DE 2026	0.00	31,653.67	0.00	0.00	0000000000	14-401	1						000000
00000163	FICHA DE DEPOSITO	01/02/2026	P.PGD-000035-FEB	18/02/2026	TRASPASO DE CAJA A BANCOS CUENTA 0475545176, RECAUDACIÓN DIA 18 DE FEBRERO DE 2026	0.00	15,600.07	0.00	0.00	0000000000	14-401	1						000000
00000149	CFDI	18/02/2026	P.PEP-000039-FEB	18/02/2026	SILVIA SUSANA MARAVILLAS LOPEZ, PAGO DE RECIBOS DE COBRO, TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS F-69: (	0.00	0.00	3,619.20	0.00	0000000069	14-401	1						000000
00000150	CFDI	18/02/2026	P.PEP-000040-FEB	18/02/2026	SILVIA SUSANA MARAVILLAS LOPEZ, PAGO DE BOLESTOS PARA RIFA 11X12, PAGO CON TRANSFERENCIA ELECTRONICA	0.00	0.00	1,624.00	0.00	0000000050	14-401	1						000000
00000151	CFDI	19/02/2026	P.PEP-000041-FEB	19/02/2026	REFACCIONARIA CARRILLO, REFACCIONES MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE, PAGO CON TARJETA DE DEBITO, F-	0.00	0.00	350.00	0.00	0000047329	14-401	1						000000
00000152	CFDI	19/02/2026	P.PEP-000042-FEB	19/02/2026	ANDRES DE JESUS PUCHETA RODRIGUEZ, REFACCIONES MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE F-954: (PAGADO)	0.00	0.00	240.00	0.00	0000000954	14-401	1						000000
00000153	CFDI	19/02/2026	P.PEP-000043-FEB	19/02/2026	JOSE DANIEL SALTO ARREOLA, VIATICOS A LA CIUDAD DE MORELIA, PAGO CON TARJETA DE DEBITO F- 875: (PAGAD	0.00	0.00	1,341.00	0.00	0000000875	14-401	1						000000
00000154	CFDI	19/02/2026	P.PEP-000044-FEB	19/02/2026	CADENA COMERCIAL OXXO, VIATICOS A LA CIUDAD DE MORELIA, PAGO CON TARJETA DE DEBITO, F-5128: (PAGADO)	0.00	0.00	250.00	0.00	0000005128	14-401	1						000000
00000163	FICHA DE DEPOSITO	01/02/2026	P.PGD-000036-FEB	19/02/2026	TRASPASO DE CAJA A BANCOS CUENTA 0475545176, RECAUDACIÓN DIA 19 DE FEBRERO DE 2026	0.00	20,130.34	0.00	0.00	0000000000	14-401	1						000000
00000155	CFDI	19/02/2026	P.PEP-000045-FEB	19/02/2026	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, VIATICOS A LA CIUDAD DE MORELIA, F-2625546: (PAGADO)	0.00	0.00	522.00	0.00	0002625546	14-401	1						000000
00000156	CÉDULA DE CALCULO DE IMPUESTOS	20/02/2026	P.PGD-000022-FEB	20/02/2026	SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA PAGO DE ISR RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS, CORRESPONDIENTE AL	0.00	0.00	12,331.00	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 28 DE FEBRERO 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												
00000157	CÉDULA DE CALCULO DE IMPUESTOS	20/02/2026	P.PGD-000023-FEB	20/02/2026	SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA PAGO DE ISR RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS, CORRESPONDIENTE AL	0.00	0.00	2,444.00	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00000163	FICHA DE DEPOSITO	01/02/2026	P.PGD-000037-FEB	20/02/2026	TRASPASO DE CAJA A BANCOS CUENTA 0475545176, RECAUDACIÓN DIA 20 DE FEBRERO DE 2026	0.00	7,919.97	0.00	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00000163	FICHA DE DEPOSITO	01/02/2026	P.PGD-000038-FEB	24/02/2026	TRASPASO DE CAJA A BANCOS CUENTA 0475545176, RECAUDACIÓN DIA 24 DE FEBRERO DE 2026	0.00	6,080.37	0.00	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00000163	FICHA DE DEPOSITO	01/02/2026	P.PGD-000039-FEB	25/02/2026	TRASPASO DE CAJA A BANCOS CUENTA 0475545176, RECAUDACIÓN DIA 25 DE FEBRERO DE 2026	0.00	18,119.99	0.00	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00000163	FICHA DE DEPOSITO	01/02/2026	P.PGD-000040-FEB	26/02/2026	TRASPASO DE CAJA A BANCOS CUENTA 0475545176, RECAUDACIÓN DIA 26 DE FEBRERO DE 2026	0.00	30,791.88	0.00	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00000163	FICHA DE DEPOSITO	01/02/2026	P.PGD-000041-FEB	27/02/2026	TRASPASO DE CAJA A BANCOS CUENTA 0475545176, RECAUDACIÓN DIA 27 DE FEBRERO DE 2026	0.00	15,760.40	0.00	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00000174	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	27/02/2026	P.PIR-000077-FEB	27/02/2026	INGRESOS POR INTERESES BANCARIOS DEL MES DE FEBRERO DE 2026: (RECAUDADO)	0.00	310.66	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000159	NOMINA	27/02/2026	P.PEP-000046-FEB	27/02/2026	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS, PERIODO DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DE 2026: (PAGADO)	0.00	0.00	41,353.21	0.00	0000000004	14-401	1					000000
00000160	NOMINA	27/02/2026	P.PEP-000047-FEB	27/02/2026	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2026: (PAGADO)	0.00	0.00	737.76	0.00	0000000004	14-401	1					000000