



OOAPAS NUMARAN

ANÁLÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

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														
1					ACTIVO	5,382,404.25	855,202.97	1,155,693.66	5,081,913.56								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	5,007,516.53	855,202.97	1,155,693.66	4,707,025.84								
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	806,784.20	469,656.61	835,513.51	440,927.30								
1112					BANCOS / TESORERIA.	730,945.23	265,666.42	631,531.30	365,080.35								
1112-001					BANCOMER	730,708.23	265,666.42	631,531.30	364,843.35								
1112-001-00003					BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)	730,708.23	265,666.42	631,531.30	364,843.35								
1112-001-00003-0001					CTA. 0475545176 BANORTE	730,708.23	265,666.42	631,531.30	364,843.35								
00000647	CFDI	01/12/2025	P.PEP-000279-DIC	01/12/2025	REFACCIONARIA CARRILLO, REFACCIONES MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE, PAGO CON TARJETA DE DEBITO, F-	0.00	0.00	330.00	0.00	0000046315	14-401	1					000000
00000648	CFDI	01/12/2025	P.PEP-000280-DIC	01/12/2025	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO FRACC LAS CAÑADAS, PAGO CON TR	0.00	0.00	38,641.00	0.00	0025884554	14-401	1					000000
00000649	CFDI	01/12/2025	P.PEP-000281-DIC	01/12/2025	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO DE ENERGIA ELECTRICA, REBOMBEO POZO LAS CAÑADAS, PAGO CO	0.00	0.00	925.00	0.00	0025884555	14-401	1					000000
00000650	CFDI	01/12/2025	P.PEP-000282-DIC	01/12/2025	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO DE ENERGIA ELECTRICA, POZO COL 25 DE ENERO, PAGO CON TAR	0.00	0.00	57,034.00	0.00	0025862505	14-401	1					000000
00000651	CFDI	01/12/2025	P.PEP-000283-DIC	01/12/2025	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO DE ENERGIA ELECTRICA, POZO LA ERMITA, PAGO CON TRANSFERE	0.00	0.00	76,937.00	0.00	0025855337	14-401	1					000000
00000678	FICHA DE DEPOSITO	01/12/2025	P.PGD-000260-DIC	01/12/2025	TRASPASO DE CAJA A BANCOS CUENTA 0475545176, RECAUDACIÓN DIA 1 DE DICIEMBRE DE 2025	0.00	18,696.31	0.00	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00000678	FICHA DE DEPOSITO	01/12/2025	P.PGD-000261-DIC	02/12/2025	TRASPASO DE CAJA A BANCOS CUENTA 0475545176, RECAUDACIÓN DIA 2 DE DICIEMBRE DE 2025	0.00	5,414.70	0.00	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00000678	FICHA DE DEPOSITO	01/12/2025	P.PGD-000262-DIC	03/12/2025	TRASPASO DE CAJA A BANCOS CUENTA 0475545176, RECAUDACIÓN DIA 3 DE DICIEMBRE DE 2025	0.00	11,810.77	0.00	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00000678	FICHA DE DEPOSITO	01/12/2025	P.PGD-000263-DIC	04/12/2025	TRASPASO DE CAJA A BANCOS CUENTA 0475545176, RECAUDACIÓN DIA 4 DE DICIEMBRE DE 2025	0.00	7,089.33	0.00	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00000678	FICHA DE DEPOSITO	01/12/2025	P.PGD-000264-DIC	05/12/2025	TRASPASO DE CAJA A BANCOS CUENTA 0475545176, RECAUDACIÓN DIA 5 DE DICIEMBRE DE 2025	0.00	9,655.83	0.00	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00000640	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	05/12/2025	P.PIR-000272-DIC	05/12/2025	CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS 1-SECRETARIA. INGRESO DEL DIA: 2025-12-05: (RECAUDADO)	0.00	570.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000676	CFDI	08/12/2025	P.PEP-000298-DIC	08/12/2025	7-ELEVEN MEXICO, S.A. DE C.V. VIATICOS A LA CIUDAD DE MORELIA, PAGO CON TARJETA DE DEBITO: (PAGADO)	0.00	0.00	160.00	0.00	0000000001	14-401	1					000000
00000678	FICHA DE DEPOSITO	01/12/2025	P.PGD-000265-DIC	08/12/2025	TRASPASO DE CAJA A BANCOS CUENTA 0475545176, RECAUDACIÓN DIA 8 DE DICIEMBRE DE 2025	0.00	15,257.96	0.00	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00000678	FICHA DE DEPOSITO	01/12/2025	P.PGD-000266-DIC	09/12/2025	TRASPASO DE CAJA A BANCOS CUENTA 0475545176, RECAUDACIÓN DIA 9 DE DICIEMBRE DE 2025	0.00	16,428.24	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 DICIEMBRE DE 2025

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													
00000652	CFDI	09/12/2025	P.PEP-000284-DIC	09/12/2025	PETROIL DE OCCIDENTE, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, PAGO CON TARJETA DE DEBITO, F-13133: (PAGADO)	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0000013133	14-401	1						000000
00000653	CFDI	10/12/2025	P.PEP-000285-DIC	10/12/2025	TELEFONIA POR CABLE, PAGO DE TELEFONO E INTERNET, PAGO CON TARJETA DE DEBITO F-6597, 6598: (PAGADO)	0.00	0.00	420.00	0.00	0654976598	14-401	1						000000
00000654	CFDI	10/12/2025	P.PEP-000286-DIC	10/12/2025	NUEVA WALMART DE MEXICO, INSUMOS Y MATERIAL PARA OFICINA, PAGO CON TARJETA DE DEBITO, F - 287355: (PA	0.00	0.00	776.00	0.00	0000287355	14-401	1						000000
00000655	CFDI	10/12/2025	P.PEP-000287-DIC	10/12/2025	NUEVA WALMART DE MEXICO, VIATICOS A LA CIUDAD DE LA PIEDAD, PAGO CON TARJETA DE DEBITO, F - 287354: (	0.00	0.00	154.00	0.00	0000287354	14-401	1						000000
00000643	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	10/12/2025	P.PIR-000275-DIC	10/12/2025	CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS 1-SECRETARIA. INGRESO DEL DIA: 2025-12-10: (RECAUDADO)	0.00	189.99	0.00	0.00	0000000000	14-401							000000
00000657	ORDEN DE PAGO	10/12/2025	P.PGD-000255-DIC	10/12/2025	SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA PAGO DE ISR RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS, CORRESPONDIENTE AL	0.00	0.00	6,600.00	0.00	0000000000	14-401	1						000000
00000658	ORDEN DE PAGO	10/12/2025	P.PGD-000256-DIC	10/12/2025	SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA PAGO DE ISR RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS, CORRESPONDIENTE AL	0.00	0.00	6,911.00	0.00	0000000000	14-401	1						000000
00000659	ORDEN DE PAGO	10/12/2025	P.PGD-000257-DIC	10/12/2025	SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA PAGO DE ISR RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS, CORRESPONDIENTE AL	0.00	0.00	7,404.00	0.00	0000000000	14-401	1						000000
00000660	ORDEN DE PAGO	10/12/2025	P.PGD-000258-DIC	10/12/2025	SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA PAGO DE ISR RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS, CORRESPONDIENTE AL	0.00	0.00	6,220.00	0.00	0000000000	14-401	1						000000
00000661	CFDI	10/12/2025	P.PEP-000288-DIC	10/12/2025	LUIS ERNESTO ALVARADO MUÑOZ, MATERIALES COMPLEMENTARIOS, PAGO CON TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS	0.00	0.00	775.00	0.00	0000007895	14-401	1						000000
00000663	CFDI	10/12/2025	P.PEP-000289-DIC	10/12/2025	MARIELA REYES HERNANDEZ, COMPRA DE MATERIALES PARA FONTANERIA, PAGO CON TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE	0.00	0.00	5,843.23	0.00	0000008356	14-401	1						000000
00000665	CFDI	10/12/2025	P.PEP-000290-DIC	10/12/2025	CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE ARMONIZACION, ASESORIA CONTABLE 2025, TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS.	0.00	0.00	34,800.00	0.00	0000005415	14-401	1						000000
00000678	FICHA DE DEPOSITO	01/12/2025	P.PGD-000267-DIC	10/12/2025	TRASPASO DE CAJA A BANCOS CUENTA 0475545176, RECAUDACIÓN DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2025	0.00	11,559.32	0.00	0.00	0000000000	14-401	1						000000
00000678	FICHA DE DEPOSITO	01/12/2025	P.PGD-000268-DIC	11/12/2025	TRASPASO DE CAJA A BANCOS CUENTA 0475545176, RECAUDACIÓN DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2025	0.00	6,910.83	0.00	0.00	0000000000	14-401	1						000000
00000680	NOMINA	11/12/2025	P.PEP-000299-DIC	11/12/2025	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS, PERIODO DEL 1 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2025: (PAGADO)	0.00	0.00	38,555.60	0.00	0000000023	14-401	1						000000
00000681	NOMINA	11/12/2025	P.PEP-000300-DIC	11/12/2025	PAGO DE AGUINALDO A EMPLEADOS, PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025: (PAGADO)	0.00	0.00	97,744.60	0.00	0000000007	14-401	1						000000
00000678	FICHA DE DEPOSITO	01/12/2025	P.PGD-000269-DIC	15/12/2025	TRASPASO DE CAJA A BANCOS CUENTA 0475545176, RECAUDACIÓN DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2025	0.00	13,276.13	0.00	0.00	0000000000	14-401	1						000000
00000678	FICHA DE DEPOSITO	01/12/2025	P.PGD-000270-DIC	16/12/2025	TRASPASO DE CAJA A BANCOS CUENTA 0475545176, RECAUDACIÓN DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2025	0.00	5,472.08	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 DICIEMBRE DE 2025

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														
00000678	FICHA DE DEPOSITO	01/12/2025	P.PGD-000271-DIC	17/12/2025	TRASPASO DE CAJA A BANCOS CUENTA 0475545176, RECAUDACIÓN DIA 17 DE DICIEMBRE DE 2025	0.00	4,757.78	0.00	0.00	0000000000	14-401	1							000000
00000667	CFDI	17/12/2025	P.PEP-000291-DIC	17/12/2025	TERESITA EUGENIA GONZALEZ MARTINEZ, MATERIALES Y UTILES DE OFICINA, PAGO CON TRANSFERENCIA ELECTRONIC	0.00	0.00	1,360.00	0.00	0000024157	14-401	1							000000
00000668	CFDI	17/12/2025	P.PEP-000292-DIC	17/12/2025	CALIDAD PURISIMA EMBOTELLADA, COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA OFICINA, F- 11156: (PAGADO)	0.00	0.00	608.00	0.00	0000011156	14-401	1							000000
00000669	CFDI	17/12/2025	P.PEP-000293-DIC	17/12/2025	YOLANDA JUAREZ REYES PAGO DE SERVICIOS DE HERRERIA PAGO CON TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS, F-68	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000068	14-401								000000
00000671	CFDI	17/12/2025	P.PEP-000294-DIC	17/12/2025	MARIA SOLEDAD QUINTANA AYALA, REFACCIONES MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE, PAGO CON TRANSFERENCIA E	0.00	0.00	2,049.11	0.00	0000000490	14-401	1							000000
00000672	CFDI	17/12/2025	P.PEP-000295-DIC	17/12/2025	MARIA SOLEDAD QUINTANA AYALA, REFACCIONES MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE, PAGO CON TRANSFERENCIA E	0.00	0.00	404.98	0.00	0000000496	14-401	1							000000
00000673	CFDI	17/12/2025	P.PEP-000296-DIC	17/12/2025	MARTIN LOPEZ LOPEZ, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, PAGO CON TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS, F-2135:	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0000002087	14-401	1							000000
00000678	FICHA DE DEPOSITO	01/12/2025	P.PGD-000272-DIC	18/12/2025	TRASPASO DE CAJA A BANCOS CUENTA 0475545176, RECAUDACIÓN DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2025	0.00	12,398.71	0.00	0.00	0000000000	14-401	1							000000
00000678	FICHA DE DEPOSITO	01/12/2025	P.PGD-000273-DIC	19/12/2025	TRASPASO DE CAJA A BANCOS CUENTA 0475545176, RECAUDACIÓN DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2025	0.00	6,331.69	0.00	0.00	0000000000	14-401	1							000000
00000675	CFDI	19/12/2025	P.PEP-000297-DIC	19/12/2025	SILVIA SUSANA MARAVILLAS LOPEZ, PAGOS DE LONA INFORMATIVA DE LAS TARIFAS PARA EL AÑO 2026, TRANSFEREN	0.00	0.00	464.00	0.00	0000090085	14-401	1							000000
00000678	FICHA DE DEPOSITO	01/12/2025	P.PGD-000274-DIC	22/12/2025	TRASPASO DE CAJA A BANCOS CUENTA 0475545176, RECAUDACIÓN DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2025	0.00	7,297.68	0.00	0.00	0000000000	14-401	1							000000
00000682	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	22/12/2025	P.PIR-000281-DIC	22/12/2025	CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS 1-SECRETARIA. INGRESO DEL DIA: 2025-12-22: (RECAUDADO)	0.00	4,808.49	0.00	0.00	0000000000	14-401								000000
00000682	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	22/12/2025	P.PIR-000281-DIC	22/12/2025	CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS 1-SECRETARIA. INGRESO DEL DIA: 2025-12-22: (RECAUDADO)	0.00	264.29	0.00	0.00	0000000000	14-401								000000
00000682	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	22/12/2025	P.PIR-000281-DIC	22/12/2025	CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS 1-SECRETARIA. INGRESO DEL DIA: 2025-12-22: (RECAUDADO)	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0000000000	14-401								000000
00000682	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	22/12/2025	P.PIR-000281-DIC	22/12/2025	CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS 1-SECRETARIA. INGRESO DEL DIA: 2025-12-22: (RECAUDADO)	0.00	10,870.00	0.00	0.00	0000000000	14-401								000000
00000684	CFDI	23/12/2025	P.PEP-000301-DIC	23/12/2025	BOMBAS Y MAQUINARIA DEL LERMA, COMPRA DE DESTAPADOR DE DRENAJE VEVOR, PAGO CON TARJETA DE DEBITO. F-	0.00	0.00	11,200.00	0.00	0000006696	14-401	1							000000
00000686	CFDI	23/12/2025	P.PEP-000302-DIC	23/12/2025	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO DE ENERGIA ELECTRICA, POZO LA ERMITA, PAGO CON TRANSFERE	0.00	0.00	79,913.00	0.00	0025975047	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 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		
00000687	CFDI	23/12/2025	P.PEP-000303-DIC	23/12/2025	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO DE ENERGIA ELECTRICA, POZO COL 25 DE ENERO, PAGO CON TAR	0.00	0.00	62,260.00	0.00	0025982627	14-401	1					000000		
00000688	CFDI	23/12/2025	P.PEP-000304-DIC	23/12/2025	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO FRACC LAS CAÑADAS, PAGO CON TR	0.00	0.00	36,123.00	0.00	0026001795	14-401	1					000000		
00000689	CFDI	23/12/2025	P.PEP-000305-DIC	23/12/2025	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO DE ENERGIA ELECTRICA, REBOMBEO FRACC LAS CAÑADAS, PAGO C	0.00	0.00	875.00	0.00	0026001796	14-401	1					000000		
00000678	FICHA DE DEPOSITO	01/12/2025	P.PGD-000275-DIC	23/12/2025	TRASPASO DE CAJA A BANCOS CUENTA 0475545176, RECAUDACIÓN DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2025	0.00	6,773.78	0.00	0.00	0000000000	14-401	1					000000		
00000678	FICHA DE DEPOSITO	01/12/2025	P.PGD-000276-DIC	24/12/2025	TRASPASO DE CAJA A BANCOS CUENTA 0475545176, RECAUDACIÓN DIA 24 DE DICIEMBRE DE 2025	0.00	3,590.92	0.00	0.00	0000000000	14-401	1					000000		
00000678	FICHA DE DEPOSITO	01/12/2025	P.PGD-000277-DIC	29/12/2025	TRASPASO DE CAJA A BANCOS CUENTA 0475545176, RECAUDACIÓN DIA 29 DE DICIEMBRE DE 2025	0.00	20,267.70	0.00	0.00	0000000000	14-401	1					000000		
00000678	FICHA DE DEPOSITO	01/12/2025	P.PGD-000278-DIC	30/12/2025	TRASPASO DE CAJA A BANCOS CUENTA 0475545176, RECAUDACIÓN DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2025	0.00	9,235.19	0.00	0.00	0000000000	14-401	1					000000		
00000692	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	30/12/2025	P.PIR-000285-DIC	30/12/2025	CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS 1-SECRETARIA. INGRESO DEL DIA: 2025-12-30: (RECAUDADO)	0.00	32,313.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000		
00000697	NOMINA	30/12/2025	P.PEP-000306-DIC	30/12/2025	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS, PERIODO DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025: (PAGADO)	0.00	0.00	40,184.20	0.00	0000000024	14-401	1					000000		
00000693	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	31/12/2025	P.PIR-000286-DIC	31/12/2025	CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS 1-SECRETARIA. INGRESO DEL DIA: 2025-12-31: (RECAUDADO)	0.00	2,279.93	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000		
00000693	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	31/12/2025	P.PIR-000286-DIC	31/12/2025	CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS 1-SECRETARIA. INGRESO DEL DIA: 2025-12-31: (RECAUDADO)	0.00	2,279.93	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000		
00000698	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/12/2025	P.PIR-000288-DIC	31/12/2025	INGRESOS POR INTERESES BANCARIOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025: (RECAUDADO)	0.00	108.58	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000		
00000699	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/12/2025	P.PEP-000307-DIC	31/12/2025	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2025: (PAGADO)	0.00	0.00	609.58	0.00	0000000012	14-401	1					000000		
00000678	FICHA DE DEPOSITO	01/12/2025	P.PGD-000279-DIC	31/12/2025	TRASPASO DE CAJA A BANCOS CUENTA 0475545176, RECAUDACIÓN DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2025	0.00	11,757.26	0.00	0.00	0000000000	14-401	1					000000		