



OOAPAS NUMARAN

ANÁLÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE JUNIO 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													
1						ACTIVO	6,149,576.93	971,882.54	1,140,747.74	5,980,711.73								
11						ACTIVO CIRCULANTE.	5,774,689.21	971,882.54	1,140,747.74	5,605,824.01								
111						EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,373,401.42	524,687.95	746,773.53	1,151,315.84								
1112						BANCOS / TESORERIA.	1,281,943.27	375,126.82	597,212.43	1,059,857.66								
1112-001						BANCOMER	1,281,706.27	375,126.82	597,212.43	1,059,620.66								
1112-001-00003						BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)	1,281,706.27	375,126.82	597,212.43	1,059,620.66								
1112-001-00003-0001						CTA. 0475545176 BANORTE	1,281,706.27	375,126.82	597,212.43	1,059,620.66								
00000370	CFDI	01/06/2026	P.PEP-000126-JUN	01/06/2026		PETROIL DE OCCIDENTE VIATICOS A LA CIUDAD DE MORELIA	0.00	0.00	950.64	0.00	0000016440	14-401	1					000000
00000406	FICHA DE DEPOSITO	01/06/2026	P.PGD-000121-JUN	01/06/2026		PAGO CON TARJETA DE DEBITO F-A16440: (PAGADO)	0.00	12,564.69	0.00	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00000406	FICHA DE DEPOSITO	01/06/2026	P.PGD-000122-JUN	02/06/2026		TRASPASO DE CAJA A BANCOS CUENTA 0475545176, RECAUDACIÓN DIA 1 DE JUNIO DE 2026	0.00	10,199.81	0.00	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00000406	FICHA DE DEPOSITO	01/06/2026	P.PGD-000123-JUN	03/06/2026		TRASPASO DE CAJA A BANCOS CUENTA 0475545176, RECAUDACIÓN DIA 2 DE JUNIO DE 2026	0.00	8,462.91	0.00	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00000371	CFDI	03/06/2026	P.PEP-000127-JUN	03/06/2026		TRASPASO DE CAJA A BANCOS CUENTA 0475545176, RECAUDACIÓN DIA 3 DE JUNIO DE 2026	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0000016490	14-401	1					000000
00000372	ORDEN DE PAGO	03/06/2026	P.PGD-000116-JUN	03/06/2026		PETROIL DE OCCIDENTE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PAGO CON TARJETA DE DEBITO F-15867: (PAGADO)	0.00	0.00	3,318.00	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00000373	ORDEN DE PAGO	03/06/2026	P.PGD-000117-JUN	03/06/2026		SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA PAGO DE ISR RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS, CORRESPONDIENTE AL	0.00	0.00	2,742.00	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00000374	CFDI	04/06/2026	P.PEP-000128-JUN	04/06/2026		SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA PAGO DE ISR RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS, CORRESPONDIENTE AL	0.00	0.00	522.00	0.00	0003186626	14-401	1					000000
00000375	CFDI	04/06/2026	P.PEP-000129-JUN	04/06/2026		RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, VIATICOS A LA CIUDAD DE MORELIA, PAGO CON TARJETA DE DEBITO F-3186626	0.00	0.00	1,321.35	0.00	0000105261	14-401	1					000000
00000376	CFDI	04/06/2026	P.PEP-000130-JUN	04/06/2026		SOCIEDAD OPERADORA DE ALIMENTOS RECIPES DE MEXICO, VIATICOS A LA CIUDAD DE MORELIA, PAGO CON TARJETA	0.00	0.00	374.00	0.00	0000175786	14-401	1					000000
00000406	FICHA DE DEPOSITO	01/06/2026	P.PGD-000124-JUN	04/06/2026		RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, VIATICOS A LA CIUDAD DE MORELIA, PAGO CON TARJETA DE DEBITO F-175786:	0.00	10,124.96	0.00	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00000406	FICHA DE DEPOSITO	01/06/2026	P.PGD-000125-JUN	05/06/2026		TRASPASO DE CAJA A BANCOS CUENTA 0475545176, RECAUDACIÓN DIA 4 DE JUNIO DE 2026	0.00	7,817.84	0.00	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00000406	FICHA DE DEPOSITO	01/06/2026	P.PGD-000126-JUN	08/06/2026		TRASPASO DE CAJA A BANCOS CUENTA 0475545176, RECAUDACIÓN DIA 5 DE JUNIO DE 2026	0.00	10,310.10	0.00	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00000377	CFDI	08/06/2026	P.PEP-000131-JUN	08/06/2026		TRASPASO DE CAJA A BANCOS CUENTA 0475545176, RECAUDACIÓN DIA 8 DE JUNIO DE 2026	0.00	0.00	420.00	0.00	0071407141	14-401	1					000000
						TELEFONIA POR CABLE PAGO DE TELEFONIA E INTERNET PAGO CON TARJETA DE DEBITO F-7140, 7141: (PAGADO)												



OOAPAS NUMARAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE JUNIO 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												
00000300	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	08/06/2026	P.PIR-000149-JUN	08/06/2026	CAJA: 002. CAJA DE INGRESOS 2-COBRADOR COL CENTRO. INGRESO DEL DIA: 2026-06-08: (RECAUDADO)	0.00	224,941.28	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000378	CFDI	09/06/2026	P.PEP-000132-JUN	09/06/2026	MARIA FATIMA TORRES AVILA, MATERIALES Y UTILES DE OFICINA, PAGO CON TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FOND	0.00	0.00	699.99	0.00	0000000724	14-401	1					000000
00000406	FICHA DE DEPOSITO	01/06/2026	P.PGD-000127-JUN	09/06/2026	TRASPASO DE CAJA A BANCOS CUENTA 0475545176, RECAUDACIÓN DIA 9 DE JUNIO DE 2026	0.00	8,159.98	0.00	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00000406	FICHA DE DEPOSITO	01/06/2026	P.PGD-000128-JUN	10/06/2026	TRASPASO DE CAJA A BANCOS CUENTA 0475545176, RECAUDACIÓN DIA 10 DE JUNIO DE 2026	0.00	10,254.99	0.00	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00000380	CFDI	10/06/2026	P.PEP-000133-JUN	10/06/2026	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, VIATICOS A LA CIUDAD DE MORELIA, PAGO CON TARJETA DE DEBITO F-177191:	0.00	0.00	393.00	0.00	0000177191	14-401	1					000000
00000381	CFDI	10/06/2026	P.PEP-000134-JUN	10/06/2026	JOSE DANIEL SALTO ARREOLA, VIATICOS A LA CIUDAD DE MORELIA, PAGO CON TARJETA DE DEBITO F-41: (PAGADO)	0.00	0.00	2,431.00	0.00	0000000041	14-401	1					000000
00000382	CFDI	10/06/2026	P.PEP-000135-JUN	10/06/2026	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, VIATICOS A LA CIUDAD DE MORELIA, PAGO CON TARJETA DE DEBITO F-3210114	0.00	0.00	522.00	0.00	0003210114	14-401	1					000000
00000406	FICHA DE DEPOSITO	01/06/2026	P.PGD-000129-JUN	11/06/2026	TRASPASO DE CAJA A BANCOS CUENTA 0475545176, RECAUDACIÓN DIA 11 DE JUNIO DE 2026	0.00	2,097.79	0.00	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00000406	FICHA DE DEPOSITO	01/06/2026	P.PGD-000130-JUN	12/06/2026	TRASPASO DE CAJA A BANCOS CUENTA 0475545176, RECAUDACIÓN DIA 12 DE JUNIO DE 2026	0.00	8,795.14	0.00	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00000308	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	12/06/2026	P.PIR-000157-JUN	12/06/2026	CAJA: 002. CAJA DE INGRESOS 2-COBRADOR COL CENTRO. INGRESO DEL DIA: 2026-06-12: (RECAUDADO)	0.00	316.10	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000384	CFDI	15/06/2026	P.PEP-000138-JUN	15/06/2026	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO COL LA ERMITA, PAGO CON TRANSF	0.00	0.00	76,895.00	0.00	0026610346	14-401	1					000000
00000385	CFDI	15/06/2026	P.PEP-000137-JUN	15/06/2026	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO FRACC LAS CAÑADAS, PAGO CON TR	0.00	0.00	39,949.00	0.00	0026642057	14-401	1					000000
00000386	CFDI	15/06/2026	P.PEP-000139-JUN	15/06/2026	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO DE ENERGIA ELECTRICA REBOMBEO FRACC LAS CAÑADAS, PAGO CO	0.00	0.00	935.00	0.00	0026642058	14-401	1					000000
00000388	CFDI	15/06/2026	P.PEP-000140-JUN	15/06/2026	CALIDAD PURISIMA EMBOTELLADA, COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA OFICINA PAGO CON TRANSFERENCIA ELECTRONI	0.00	0.00	1,326.00	0.00	0000011679	14-401	1					000000
00000389	NOMINA	15/06/2026	P.PEP-000141-JUN	15/06/2026	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS, PERIODO DEL 1 AL 15 DE JUNIO DE 2026: (PAGADO)	0.00	0.00	43,614.25	0.00	0000000011	14-401	1					000000
00000406	FICHA DE DEPOSITO	01/06/2026	P.PGD-000131-JUN	15/06/2026	TRASPASO DE CAJA A BANCOS CUENTA 0475545176, RECAUDACIÓN DIA 15 DE JUNIO DE 2026	0.00	8,546.15	0.00	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00000405	CFDI	15/06/2026	P.PEP-000154-JUN	15/06/2026	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO COL 25 DE ENERO, PAGO CON TRAN	0.00	0.00	57,795.00	0.00	0026620347	14-401	1					000000
00000406	FICHA DE DEPOSITO	01/06/2026	P.PGD-000132-JUN	16/06/2026	TRASPASO DE CAJA A BANCOS CUENTA 0475545176, RECAUDACIÓN DIA 16 DE JUNIO DE 2026	0.00	3,245.05	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 JUNIO 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												
00000406	FICHA DE DEPOSITO	01/06/2026	P.PGD-000133-JUN	17/06/2026	TRASPASO DE CAJA A BANCOS CUENTA 0475545176, RECAUDACIÓN DIA 17 DE JUNIO DE 2026	0.00	8,701.24	0.00	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00000406	FICHA DE DEPOSITO	01/06/2026	P.PGD-000134-JUN	18/06/2026	TRASPASO DE CAJA A BANCOS CUENTA 0475545176, RECAUDACIÓN DIA 18 DE JUNIO DE 2026	0.00	5,505.10	0.00	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00000406	FICHA DE DEPOSITO	01/06/2026	P.PGD-000135-JUN	19/06/2026	TRASPASO DE CAJA A BANCOS CUENTA 0475545176, RECAUDACIÓN DIA 19 DE JUNIO DE 2026	0.00	6,199.13	0.00	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00000406	FICHA DE DEPOSITO	01/06/2026	P.PGD-000136-JUN	22/06/2026	TRASPASO DE CAJA A BANCOS CUENTA 0475545176, RECAUDACIÓN DIA 22 DE JUNIO DE 2026	0.00	4,099.98	0.00	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00000400	ORDEN DE PAGO	22/06/2026	P.PEP-000153-JUN	22/06/2026	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION, PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA, PAGO CON TRANSFERENCIA ELECTR	0.00	0.00	24,955.00	0.00	0000000001	14-401	1					000000
00000400	ORDEN DE PAGO	22/06/2026	P.PEP-000153-JUN	22/06/2026	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION, PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA, PAGO CON TRANSFERENCIA ELECTR	0.00	0.00	22,252.00	0.00	0000000001	14-401	1					000000
00000400	ORDEN DE PAGO	22/06/2026	P.PEP-000153-JUN	22/06/2026	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION, PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA, PAGO CON TRANSFERENCIA ELECTR	0.00	0.00	17,414.00	0.00	0000000001	14-401	1					000000
00000390	CFDI	22/06/2026	P.PEP-000142-JUN	22/06/2026	JESUS JAVIER CASTRO ORTIZ, GASTOS CEREMONIALES, PAGO CON TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS, F-5666:	0.00	0.00	3,327.75	0.00	0000005666	14-401	1					000000
00000406	FICHA DE DEPOSITO	01/06/2026	P.PGD-000137-JUN	23/06/2026	TRASPASO DE CAJA A BANCOS CUENTA 0475545176, RECAUDACIÓN DIA 23 DE JUNIO DE 2026	0.00	3,455.04	0.00	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00000406	FICHA DE DEPOSITO	01/06/2026	P.PGD-000138-JUN	24/06/2026	TRASPASO DE CAJA A BANCOS CUENTA 0475545176, RECAUDACIÓN DIA 24 DE JUNIO DE 2026	0.00	530.00	0.00	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00000406	FICHA DE DEPOSITO	01/06/2026	P.PGD-000139-JUN	25/06/2026	TRASPASO DE CAJA A BANCOS CUENTA 0475545176, RECAUDACIÓN DIA 25 DE JUNIO DE 2026	0.00	2,720.00	0.00	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00000399	ORDEN DE PAGO	26/06/2026	P.PGD-000119-JUN	26/06/2026	SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA PAGO DE ISR RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS, CORRESPONDIENTE AL	0.00	0.00	2,590.00	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00000402	ORDEN DE PAGO	26/06/2026	P.PEP-000151-JUN	26/06/2026	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION, PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA, PAGO CON TRANSFERENCIA ELECTR	0.00	0.00	25,892.00	0.00	0000000001	14-401	1					000000
00000402	ORDEN DE PAGO	26/06/2026	P.PEP-000151-JUN	26/06/2026	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION, PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA, PAGO CON TRANSFERENCIA ELECTR	0.00	0.00	19,998.00	0.00	0000000001	14-401	1					000000
00000406	FICHA DE DEPOSITO	01/06/2026	P.PGD-000140-JUN	26/06/2026	TRASPASO DE CAJA A BANCOS CUENTA 0475545176, RECAUDACIÓN DIA 26 DE JUNIO DE 2026	0.00	2,355.05	0.00	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00000392	CFDI	26/06/2026	P.PEP-000143-JUN	26/06/2026	JOEL SALTO OROZCO, COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS, PAGO CON TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS	0.00	0.00	5,822.04	0.00	0000000151	14-401	1					000000
00000393	CFDI	29/06/2026	P.PEP-000144-JUN	29/06/2026	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO FRACC LAS CAÑADAS, PAGO CON TR	0.00	0.00	36,959.00	0.00	0026775624	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 JUNIO 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												
00000394	CFDI	29/06/2026	P.PEP-000145-JUN	29/06/2026	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO DE ENERGIA ELECTRICA REBOMBEO FRACC LAS CAÑADAS, PAGO CO	0.00	0.00	901.00	0.00	0026775625	14-401	1					000000
00000406	FICHA DE DEPOSITO	01/06/2026	P.PGD-000141-JUN	29/06/2026	TRASPASO DE CAJA A BANCOS CUENTA 0475545176, RECAUDACIÓN DIA 29 DE JUNIO DE 2026	0.00	8,570.11	0.00	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00000406	FICHA DE DEPOSITO	01/06/2026	P.PGD-000142-JUN	30/06/2026	TRASPASO DE CAJA A BANCOS CUENTA 0475545176, RECAUDACIÓN DIA 30 DE JUNIO DE 2026	0.00	6,846.04	0.00	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00000408	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/06/2026	P.PIR-000183-JUN	30/06/2026	INGRESOS POR INTERESES BANCARIOS DEL MES DE JUNIO DE 2026: (RECAUDADO)	0.00	308.34	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000398	CFDI	30/06/2026	P.PEP-000149-JUN	30/06/2026	MARIA SOLEDAD QUINTANA AYALA, REFACCIONES MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE, PAGO CON TRANSFERENCIA E	0.00	0.00	3,211.25	0.00	0000000533	14-401	1					000000
00000404	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/06/2026	P.PEP-000152-JUN	30/06/2026	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2026: (PAGADO)	0.00	0.00	944.24	0.00	0000000006	14-401	1					000000
00000395	CFDI	30/06/2026	P.PEP-000146-JUN	30/06/2026	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS, PERIODO DEL 16 AL 31 DE JUNIO DE 2026: (PAGADO)	0.00	0.00	45,013.92	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00000396	CFDI	30/06/2026	P.PEP-000147-JUN	30/06/2026	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO COL LA ERMITA, PAGO CON TRANSF	0.00	0.00	83,868.00	0.00	0026749940	14-401	1					000000
00000397	CFDI	30/06/2026	P.PEP-000148-JUN	30/06/2026	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO COL 25 DE ENERO, PAGO CON TRAN	0.00	0.00	61,856.00	0.00	0026756444	14-401	1					000000