



OOAPAS NUMARAN

ANÁLÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MAYO DE 2025

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		5,426,732.09	911,187.36	1,043,149.56	5,294,769.89								
11						ACTIVO CIRCULANTE.		5,156,878.86	911,187.36	1,043,149.56	5,024,916.66								
111						EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		1,192,319.59	543,086.53	724,743.90	1,010,662.22								
1112						BANCOS / TESORERIA.		1,115,730.78	273,527.81	454,604.19	934,654.40								
1112-001						BANCOMER		1,115,493.78	273,527.81	454,604.19	934,417.40								
1112-001-00003						BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)		1,115,493.78	273,527.81	454,604.19	934,417.40								
1112-001-00003-0001						CTA. 0475545176 BANORTE		1,115,493.78	273,527.81	454,604.19	934,417.40								
00000240	CFDI	02/05/2025	P.PEP-000108-MAY	02/05/2025	MARIA FATIMA TORRES AVILA, COMPRA DE MATERIAL PARA OFICINA, F-427: (PAGADO)			0.00	0.00	979.96	0.00	0000000427	14-401	1					000000
00000241	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	02/05/2025	P.PIR-000101-MAY	02/05/2025	CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS 1-SECRETARIA. INGRESO DEL DIA: 2025-05-02: (RECAUDADO)			0.00	264.29	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000242	CFDI	02/05/2025	P.PEP-000109-MAY	02/05/2025	PETROIL DE OCCIDENTE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PAGO CON TARJETA DE DEBITO F-8955: (PAGADO)			0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000008955	14-401	1					000000
00000299	FICHA DE DEPOSITO	01/05/2025	P.PGD-000096-MAY	02/05/2025	TRASPASO DE CAJA A BANCOS CUENTA 0475545176, RECAUDACIÓN DIA 02 DE MAYO DE 2025			0.00	5,403.30	0.00	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00000299	FICHA DE DEPOSITO	01/05/2025	P.PGD-000097-MAY	05/05/2025	TRASPASO DE CAJA A BANCOS CUENTA 0475545176, RECAUDACIÓN DIA 05 DE MAYO DE 2025			0.00	10,014.28	0.00	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00000299	FICHA DE DEPOSITO	01/05/2025	P.PGD-000098-MAY	06/05/2025	TRASPASO DE CAJA A BANCOS CUENTA 0475545176, RECAUDACIÓN DIA 06 DE MAYO DE 2025			0.00	7,694.50	0.00	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00000299	FICHA DE DEPOSITO	01/05/2025	P.PGD-000099-MAY	07/05/2025	TRASPASO DE CAJA A BANCOS CUENTA 0475545176, RECAUDACIÓN DIA 07 DE MAYO DE 2025			0.00	10,122.38	0.00	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00000299	FICHA DE DEPOSITO	01/05/2025	P.PGD-000100-MAY	08/05/2025	TRASPASO DE CAJA A BANCOS CUENTA 0475545176, RECAUDACIÓN DIA 08 DE MAYO DE 2025			0.00	18,481.12	0.00	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00000299	FICHA DE DEPOSITO	01/05/2025	P.PGD-000101-MAY	09/05/2025	TRASPASO DE CAJA A BANCOS CUENTA 0475545176, RECAUDACIÓN DIA 09 DE MAYO DE 2025			0.00	22,110.04	0.00	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00000299	FICHA DE DEPOSITO	01/05/2025	P.PGD-000102-MAY	12/05/2025	TRASPASO DE CAJA A BANCOS CUENTA 0475545176, RECAUDACIÓN DIA 12 DE MAYO DE 2025			0.00	14,478.10	0.00	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00000255	CFDI	12/05/2025	P.PEP-000110-MAY	12/05/2025	TELEFONIA POR CABLE PAGO DE TELEFONO E INTERNET PAGO CON TARJETA DE DEBITO F-6041: (PAGADO)			0.00	0.00	400.00	0.00	0000006041	14-401	1					000000
00000251	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	13/05/2025	P.PIR-000110-MAY	13/05/2025	CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS 1-SECRETARIA. INGRESO DEL DIA: 2025-05-13: (RECAUDADO)			0.00	189.99	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000251	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	13/05/2025	P.PIR-000110-MAY	13/05/2025	CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS 1-SECRETARIA. INGRESO DEL DIA: 2025-05-13: (RECAUDADO)			0.00	189.99	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000251	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	13/05/2025	P.PIR-000110-MAY	13/05/2025	CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS 1-SECRETARIA. INGRESO DEL DIA: 2025-05-13: (RECAUDADO)			0.00	200.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000256	CFDI	13/05/2025	P.PEP-000111-MAY	13/05/2025	RAFAEL BRAVO NAVARRO, MANTENIMIENTO A EQUIPO DE POZO PROFUNDO, PAGO CON TRABSFERENCIA ELECTRONICA, F-			0.00	0.00	51,167.60	0.00	0000001260	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 MAYO 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													
00000258	CFDI	13/05/2025	P.PEP-000112-MAY	13/05/2025	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO LAS CAÑADAS, PAGO CON TRANSFERENC	0.00	0.00	35,956.00	0.00	0024987720	14-401	1						000000
00000259	CFDI	13/05/2025	P.PEP-000113-MAY	13/05/2025	SILVIA SUSANA MARAVILLAS LOPEZ, PAGOS DE VINILES INFORMATIVOS, TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS, F	0.00	0.00	417.60	0.00	0000000085	14-401	1						000000
00000261	CFDI	13/05/2025	P.PEP-000114-MAY	13/05/2025	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO DE ENERGIA ELECTRICA, REBOMBEO POZO LAS CAÑADAS, PAGO CON	0.00	0.00	883.00	0.00	0024987721	14-401	1						000000
00000262	CFDI	13/05/2025	P.PEP-000115-MAY	13/05/2025	COMISION NACIONAL DEL AGUA, PAGO DE DERECHOS POR EL USO DE AGUAS NACIONALES F-3165494: (PAGADO)	0.00	0.00	12,655.00	0.00	0003165494	14-401	1						000000
00000299	FICHA DE DEPOSITO	01/05/2025	P.PGD-000103-MAY	13/05/2025	TRASPASO DE CAJA A BANCOS CUENTA 0475545176, RECAUDACIÓN DIA 13 DE MAYO DE 2025	0.00	14,611.74	0.00	0.00	0000000000	14-401	1						000000
00000299	FICHA DE DEPOSITO	01/05/2025	P.PGD-000104-MAY	14/05/2025	TRASPASO DE CAJA A BANCOS CUENTA 0475545176, RECAUDACIÓN DIA 14 DE MAYO DE 2025	0.00	9,176.82	0.00	0.00	0000000000	14-401	1						000000
00000299	FICHA DE DEPOSITO	01/05/2025	P.PGD-000105-MAY	15/05/2025	TRASPASO DE CAJA A BANCOS CUENTA 0475545176, RECAUDACIÓN DIA 15 DE MAYO DE 2025	0.00	9,604.98	0.00	0.00	0000000000	14-401	1						000000
00000299	FICHA DE DEPOSITO	01/05/2025	P.PGD-000106-MAY	16/05/2025	TRASPASO DE CAJA A BANCOS CUENTA 0475545176, RECAUDACIÓN DIA 16 DE MAYO DE 2025	0.00	10,706.84	0.00	0.00	0000000000	14-401	1						000000
00000263	NOMINA	16/05/2025	P.PEP-000116-MAY	16/05/2025	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS, PERIODO DEL 1 AL 15 DE MAYO DE 2025: (PAGADO)	0.00	0.00	39,346.20	0.00	0000000009	14-401	1						000000
00000264	CFDI	19/05/2025	P.PEP-000117-MAY	19/05/2025	FRANCISCO AGUIRRE SERRATO, REPARACION DE SWITCH Y SERVICIO PARA NISSAN ROJA CH-757, F-187996: (PAGADO	0.00	0.00	1,160.00	0.00	0000000757	14-401	1						000000
00000265	CFDI	19/05/2025	P.PEP-000118-MAY	19/05/2025	CALIDAD PURISIMA EMBOTELLADA, COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA OFICINA, F- 10367: (PAGADO)	0.00	0.00	320.00	0.00	0000010367	14-401	1						000000
00000266	CFDI	19/05/2025	P.PEP-000119-MAY	19/05/2025	TERESITA EUGENIA GONZALEZ MARTINEZ, COMPRA DE TINTA PARA IMPRESORAS, PAGO CON TARJETA DE DEBITO F-227	0.00	0.00	1,940.00	0.00	0000022738	14-401	1						000000
00000299	FICHA DE DEPOSITO	01/05/2025	P.PGD-000107-MAY	19/05/2025	TRASPASO DE CAJA A BANCOS CUENTA 0475545176, RECAUDACIÓN DIA 19 DE MAYO DE 2025	0.00	6,486.47	0.00	0.00	0000000000	14-401	1						000000
00000302	CFDI	19/05/2025	P.PEP-000136-MAY	19/05/2025	MANTENIMIENTO A EQUIPO DE POZO PROFUNDO, PAGO CON CHEQUE, CHEQUE 758: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000758	14-401	1						000000
00000299	FICHA DE DEPOSITO	01/05/2025	P.PGD-000108-MAY	20/05/2025	TRASPASO DE CAJA A BANCOS CUENTA 0475545176, RECAUDACIÓN DIA 20 DE MAYO DE 2025	0.00	22,417.00	0.00	0.00	0000000000	14-401	1						000000
00000279	CFDI	20/05/2025	P.PEP-000120-MAY	20/05/2025	MIUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH. PAGO DE INFRACCION DE TRANSITO, PAGO CON TARJETA DE DEBITO, F- TM660631	0.00	0.00	2,091.00	0.00	0000660631	14-401	1						000000
00000299	FICHA DE DEPOSITO	01/05/2025	P.PGD-000109-MAY	21/05/2025	TRASPASO DE CAJA A BANCOS CUENTA 0475545176, RECAUDACIÓN DIA 21 DE MAYO DE 2025	0.00	400.00	0.00	0.00	0000000000	14-401	1						000000
00000299	FICHA DE DEPOSITO	01/05/2025	P.PGD-000110-MAY	21/05/2025	TRASPASO DE CAJA A BANCOS CUENTA 0475545176, RECAUDACIÓN DIA 21 DE MAYO DE 2025	0.00	19,181.47	0.00	0.00	0000000000	14-401	1						000000
00000299	FICHA DE DEPOSITO	01/05/2025	P.PGD-000111-MAY	22/05/2025	TRASPASO DE CAJA A BANCOS CUENTA 0475545176, RECAUDACIÓN DIA 22 DE MAYO DE 2025	0.00	24,929.11	0.00	0.00	0000000000	14-401	1						000000
00000307	CFDI	22/05/2025	P.PEP-000139-MAY	22/05/2025	PETROIL DE OCCIDENTE, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, PAGO CON TARJETA DE DEBITO: (PAGADO)	0.00	0.00	900.03	0.00	0000000719	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 MAYO 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														
00000299	FICHA DE DEPOSITO	01/05/2025	P.PGD-000112-MAY	23/05/2025	TRASPASO DE CAJA A BANCOS CUENTA 0475545176, RECAUDACIÓN DIA 23 DE MAYO DE 2025	0.00	8,788.59	0.00	0.00	0000000000	14-401	1							000000
00000281	CFDI	23/05/2025	P.PEP-000121-MAY	23/05/2025	JOSE DANIEL SALTO ARREOLA, VIATICOS LA CIUDAD DE MORELIA, PAGO CON TARJETA DE DEBITO, F-AE3267: (PAGA	0.00	0.00	1,443.00	0.00	0000003267	14-401	1							000000
00000282	CFDI	23/05/2025	P.PEP-000122-MAY	23/05/2025	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, VIATICOS A LA CIUDAD DE MORELIA, PAGO CON TARJETA DE DEBITO F-1341938	0.00	0.00	502.00	0.00	0001341938	14-401	1							000000
00000283	CFDI	26/05/2025	P.PEP-000123-MAY	26/05/2025	RAFAEL BRAVO NAVARRO, MANTENIMIENTO A EQUIPO DE POZO PROFUNDO, PAGO CON TRANSFERENCIA ELECTRONICA, F-	0.00	0.00	56,596.40	0.00	0000001264	14-401	1							000000
00000272	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	26/05/2025	P.PIR-000119-MAY	26/05/2025	CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS 1-SECRETARIA. INGRESO DEL DIA: 2025-05-26: (RECAUDADO)	0.00	200.00	0.00	0.00	0000000000	14-401								000000
00000299	FICHA DE DEPOSITO	01/05/2025	P.PGD-000113-MAY	26/05/2025	TRASPASO DE CAJA A BANCOS CUENTA 0475545176, RECAUDACIÓN DIA 26 DE MAYO DE 2025	0.00	10,290.73	0.00	0.00	0000000000	14-401	1							000000
00000299	FICHA DE DEPOSITO	01/05/2025	P.PGD-000114-MAY	27/05/2025	TRASPASO DE CAJA A BANCOS CUENTA 0475545176, RECAUDACIÓN DIA 27 DE MAYO DE 2025	0.00	5,516.48	0.00	0.00	0000000000	14-401	1							000000
00000285	CFDI	27/05/2025	P.PEP-000124-MAY	27/05/2025	PETROIL DE OCCIDENTE, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, PAGO CON TARJETA DE DEBITO, F-9561: (PAGADO)	0.00	0.00	5,200.00	0.00	0000009561	14-401	1							000000
00000286	CFDI	28/05/2025	P.PEP-000125-MAY	28/05/2025	MA MERCEDES ROCHA CALDERON, VIATICOS A LA CIUDAD DE CELAYA, PAGO CON TARJETA DE DEBITO F-51264: (PAGA	0.00	0.00	350.00	0.00	0000051264	14-401	1							000000
00000299	FICHA DE DEPOSITO	01/05/2025	P.PGD-000115-MAY	28/05/2025	TRASPASO DE CAJA A BANCOS CUENTA 0475545176, RECAUDACIÓN DIA 28 DE MAYO DE 2025	0.00	7,188.02	0.00	0.00	0000000000	14-401	1							000000
00000299	FICHA DE DEPOSITO	01/05/2025	P.PGD-000116-MAY	29/05/2025	TRASPASO DE CAJA A BANCOS CUENTA 0475545176, RECAUDACIÓN DIA 29 DE MAYO DE 2025	0.00	5,017.60	0.00	0.00	0000000000	14-401	1							000000
00000304	CFDI	29/05/2025	P.PEP-000137-MAY	29/05/2025	MARIA SOLEDAD QUINTANA AYALA, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CAMIONETA NISSAN ROJA. CHEQUE 759: (PAGAD	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000759	14-401	1							000000
00000306	CFDI	29/05/2025	P.PEP-000138-MAY	29/05/2025	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO DE ENERGIA ELECTRICA, PAGO CON TRANSFERENCIA BANCARIA: (	0.00	0.00	2,608.00	0.00	0025145605	14-401	1							000000
00000289	CFDI	29/05/2025	P.PEP-000128-MAY	29/05/2025	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO DE ENERGIA ELECTRICA, REBOMBEO POZO LAS CAÑADAS, PAGO CON	0.00	0.00	967.00	0.00	0025114094	14-401	1							000000
00000290	CFDI	29/05/2025	P.PEP-000129-MAY	29/05/2025	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO DE ENERGIA ELECTRICA REBOMBEO CAMPO MUNICIPAL, PAGO CON TR	0.00	0.00	2,730.00	0.00	0025067712	14-401	1							000000
00000291	CFDI	29/05/2025	P.PEP-000130-MAY	29/05/2025	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DE ENERGIA ELECTRICA REBOMBEO COL SANTA CRUZ, PAGO CON TR	0.00	0.00	7,504.00	0.00	0025067711	14-401	1							000000
00000292	CFDI	29/05/2025	P.PEP-000131-MAY	29/05/2025	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO DE ENERGIA ELECTRICA, PAGO CON TRANSFERENCIA ELECTRONICA P	0.00	0.00	57,394.00	0.00	0025093667	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 MAYO 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														
00000293	CFDI	29/05/2025	P.PEP-000132-MAY	29/05/2025	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO LA ERMITA, PAGO CON TRANSFERENCI	0.00	0.00	77,519.00	0.00	0025085691	14-401	1					000000
00000287	CFDI	29/05/2025	P.PEP-000126-MAY	29/05/2025	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO LAS CAÑADAS, PAGO CON TRANSFERENC	0.00	0.00	40,815.00	0.00	0025114093	14-401	1					000000
00000288	CFDI	29/05/2025	P.PEP-000127-MAY	29/05/2025	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINA OOAPAS PAGO CON TRANSFERENCIA	0.00	0.00	1,457.00	0.00	0025050821	14-401	1					000000
00000276	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	29/05/2025	P.PIR-000122-MAY	29/05/2025	CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS 1-SECRETARIA. INGRESO DEL DIA: 2025-05-29: (RECAUDADO)	0.00	2,404.23	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000276	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	29/05/2025	P.PIR-000122-MAY	29/05/2025	CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS 1-SECRETARIA. INGRESO DEL DIA: 2025-05-29: (RECAUDADO)	0.00	264.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000294	NOMINA	30/05/2025	P.PEP-000133-MAY	30/05/2025	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS, PERIODO DEL 16 AL 30 DE MAYO DE 2025: (PAGADO)	0.00	0.00	41,222.40	0.00	0000000010	14-401	1					000000
00000297	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/05/2025	P.PEP-000135-MAY	30/05/2025	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025: (PAGADO)	0.00	0.00	580.00	0.00	0000000005	14-401	1					000000
00000299	FICHA DE DEPOSITO	01/05/2025	P.PGD-000117-MAY	30/05/2025	TRASPASO DE CAJA A BANCOS CUENTA 0475545176, RECAUDACIÓN DIA 30 DE MAYO DE 2025	0.00	26,940.14	0.00	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00000309	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/05/2025	P.PIR-000128-MAY	31/05/2025	INGRESOS POR INTERESES BANCARIOS DEL MES DE MAYO DE 2025: (RECAUDADO)	0.00	255.60	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000