



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 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														
1					ACTIVO	6,341,030.83	535,211.26	726,665.16	6,149,576.93								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	5,966,143.11	535,211.26	726,665.16	5,774,689.21								
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,599,474.94	311,138.64	537,212.16	1,373,401.42								
1112					BANCOS / TESORERIA.	1,508,016.80	161,385.39	387,458.92	1,281,943.27								
1112-001					BANCOMER	1,507,779.80	161,385.39	387,458.92	1,281,706.27								
1112-001-00003					BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)	1,507,779.80	161,385.39	387,458.92	1,281,706.27								
1112-001-00003-0001					CTA. 0475545176 BANORTE	1,507,779.80	161,385.39	387,458.92	1,281,706.27								
00000359	NOMINA	01/05/2026	P.PEP-000120-MAY	01/05/2026	PAGO DE PRIMA VACACIONAL A PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	6,500.95	0.00	0000000001	14-401	1					000000
00000360	NOMINA	01/05/2026	P.PEP-000121-MAY	01/05/2026	OOAPAS: (PAGADO)	0.00	0.00	42,623.38	0.00	0000000008	14-401	1					000000
00000352	FICHA DE DEPOSITO	01/05/2026	P.PGD-000095-MAY	04/05/2026	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS, PERIODO DEL 16 AL 30 DE ABRIL DE 2026: (PAGADO)	0.00	12,027.45	0.00	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00000311	CFDI	04/05/2026	P.PEP-000090-MAY	04/05/2026	TRASPASO DE CAJA A BANCOS CUENTA 0475545176, RECAUDACIÓN DIA 04 DE MAYO DE 2026	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0000015867	14-401	1					000000
00000313	CFDI	04/05/2026	P.PEP-000092-MAY	04/05/2026	PETROIL DE OCCIDENTE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	370.00	0.00	0704807049	14-401	1					000000
00000352	FICHA DE DEPOSITO	01/05/2026	P.PGD-000096-MAY	05/05/2026	PAGO CON TARJETA DE DEBITO F-15867: (PAGADO)	0.00	8,609.61	0.00	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00000344	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	06/05/2026	P.PGD-000093-MAY	06/05/2026	TELEFONIA POR CABLE PAGO DE TELEFONIA E INTERNET	0.00	0.00	2,442.45	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00000352	FICHA DE DEPOSITO	01/05/2026	P.PGD-000097-MAY	06/05/2026	PAGO CON TARJETA DE DEBITO F-7048 - 7049: (PAGADO)	0.00	12,155.16	0.00	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00000354	FICHA DE DEPOSITO	06/05/2026	P.PIR-000170-MAY	06/05/2026	TRASPASO DE CAJA A BANCOS CUENTA 0475545176, RECAUDACIÓN DIA 05 DE MAYO DE 2026	0.00	3,298.48	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000354	FICHA DE DEPOSITO	06/05/2026	P.PIR-000170-MAY	06/05/2026	INGRESO DEL DIA: 2026-05-06: (RECAUDADO)	0.00	3,298.48	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000312	CFDI	06/05/2026	P.PEP-000091-MAY	06/05/2026	CAJA: 002. CAJA DE INGRESOS 2-COBRADOR COL CENTRO. INGRESO DEL DIA: 2026-05-06: (RECAUDADO)	0.00	0.00	2,046.16	0.00	0000120256	14-401	1					000000
00000314	CFDI	06/05/2026	P.PEP-000093-MAY	06/05/2026	ARTURO S FERRETERIA, COMPRA DE MATERIALES PARA FONTANERIA, PAGO CON TARJETA DE DEBITO F-120256: (PAGA	0.00	0.00	60,125.00	0.00	0026486614	14-401	1					000000
00000319	CFDI	06/05/2026	P.PEP-000094-MAY	06/05/2026	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO COL 25 DE ENERO, PAGO CON TRAN	0.00	0.00	80,571.00	0.00	0026479777	14-401	1					000000
00000321	CFDI	06/05/2026	P.PEP-000096-MAY	06/05/2026	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO COL LA ERMITA, PAGO CON TRANSF	0.00	0.00	853.00	0.00	0026502986	14-401	1					000000
					CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO DE ENERGIA ELECTRICA REBOMBEO FRACC LAS CAÑADAS, PAGO CO												



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 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												
00000322	CFDI	06/05/2026	P.PEP-000097-MAY	06/05/2026	MARTIN LOPEZ LOPEZ, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, PAGO CON TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS, F-20016	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000020016	14-401	1					000000
00000342	CFDI	06/05/2026	P.PEP-000113-MAY	06/05/2026	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO FRACC LAS CAÑADAS, PAGO CON TR	0.00	0.00	34,563.00	0.00	0026502985	14-401	1					000000
00000344	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	06/05/2026	P.PGD-000093-MAY	06/05/2026	REGISTRO DE MOVIMIENTO BANCARIO RECHAZADO Y DEVUELTO AL BANCO, PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL 31 D	0.00	2,442.45	0.00	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00000324	CFDI	07/05/2026	P.PEP-000099-MAY	07/05/2026	ROSA MARIA LOPEZ SERVIN, MATERIALES Y UTILES DE OFICINA, PAGO CON TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS	0.00	0.00	1,785.00	0.00	0000013463	14-401	1					000000
00000325	CFDI	07/05/2026	P.PEP-000100-MAY	07/05/2026	JAZMIN ROSALES MUNGUIA, EMISION DE NOMINAS PERIODO 2026, PAGO CON TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS	0.00	0.00	6,728.00	0.00	0000000178	14-401	1					000000
00000323	CFDI	07/05/2026	P.PEP-000098-MAY	07/05/2026	MARIELA REYES HERNANDEZ, COMPRA DE MATERIALES PARA FONTANERIA, PAGO CON TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE	0.00	0.00	15,229.84	0.00	0000009977	14-401	1					000000
00000352	FICHA DE DEPOSITO	01/05/2026	P.PGD-000098-MAY	07/05/2026	TRASPASO DE CAJA A BANCOS CUENTA 0475545176, RECAUDACIÓN DIA 07 DE MAYO DE 2026	0.00	10,390.15	0.00	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00000352	FICHA DE DEPOSITO	01/05/2026	P.PGD-000099-MAY	08/05/2026	TRASPASO DE CAJA A BANCOS CUENTA 0475545176, RECAUDACIÓN DIA 08 DE MAYO DE 2026	0.00	7,520.75	0.00	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00000326	CFDI	08/05/2026	P.PEP-000101-MAY	08/05/2026	ESTACION DE SERVICIO LA PIEDAD, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PAGO CON TARJETA DE DEBITO F- 22164: (PAGA	0.00	0.00	700.00	0.00	0000022164	14-401	1					000000
00000352	FICHA DE DEPOSITO	01/05/2026	P.PGD-000100-MAY	11/05/2026	TRASPASO DE CAJA A BANCOS CUENTA 0475545176, RECAUDACIÓN DIA 11 DE MAYO DE 2026	0.00	13,187.55	0.00	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00000352	FICHA DE DEPOSITO	01/05/2026	P.PGD-000101-MAY	12/05/2026	TRASPASO DE CAJA A BANCOS CUENTA 0475545176, RECAUDACIÓN DIA 12 DE MAYO DE 2026	0.00	6,872.78	0.00	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00000352	FICHA DE DEPOSITO	01/05/2026	P.PGD-000102-MAY	13/05/2026	TRASPASO DE CAJA A BANCOS CUENTA 0475545176, RECAUDACIÓN DIA 13 DE MAYO DE 2026	0.00	5,204.94	0.00	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00000352	FICHA DE DEPOSITO	01/05/2026	P.PGD-000103-MAY	14/05/2026	TRASPASO DE CAJA A BANCOS CUENTA 0475545176, RECAUDACIÓN DIA 14 DE MAYO DE 2026	0.00	5,490.11	0.00	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00000362	NOMINA	14/05/2026	P.PEP-000123-MAY	14/05/2026	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS, PERIODO DEL 1 AL 15 DE MAYO DE 2026: (PAGADO)	0.00	0.00	41,978.22	0.00	0000000009	14-401	1					000000
00000352	FICHA DE DEPOSITO	01/05/2026	P.PGD-000104-MAY	15/05/2026	TRASPASO DE CAJA A BANCOS CUENTA 0475545176, RECAUDACIÓN DIA 15 DE MAYO DE 2026	0.00	9,262.84	0.00	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00000352	FICHA DE DEPOSITO	01/05/2026	P.PGD-000105-MAY	18/05/2026	TRASPASO DE CAJA A BANCOS CUENTA 0475545176, RECAUDACIÓN DIA 18 DE MAYO DE 2026	0.00	7,080.14	0.00	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00000280	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	18/05/2026	P.PIR-000129-MAY	18/05/2026	CAJA: 002. CAJA DE INGRESOS 2-COBRADOR COL CENTRO. INGRESO DEL DIA: 2026-05-18: (RECAUDADO)	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000280	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	18/05/2026	P.PIR-000129-MAY	18/05/2026	CAJA: 002. CAJA DE INGRESOS 2-COBRADOR COL CENTRO. INGRESO DEL DIA: 2026-05-18: (RECAUDADO)	0.00	274.87	0.00	0.00	0000000000	14-401						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 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												
00000329	CFDI	19/05/2026	P.PEP-000102-MAY	19/05/2026	NORBERTO ARESTEGUI CAMACHO, REFACCIONES MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE, PAGO CON TRANSFERENCIA ELE	0.00	0.00	3,250.00	0.00	0000010386	14-401	1					000000
00000330	CFDI	19/05/2026	P.PEP-000103-MAY	19/05/2026	JOEL SALTO OROZCO, COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS, PAGO CON TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS	0.00	0.00	10,806.01	0.00	0000000710	14-401	1					000000
00000352	FICHA DE DEPOSITO	01/05/2026	P.PGD-000106-MAY	19/05/2026	TRASPASO DE CAJA A BANCOS CUENTA 0475545176, RECAUDACIÓN DIA 19 DE MAYO DE 2026	0.00	4,650.10	0.00	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00000352	FICHA DE DEPOSITO	01/05/2026	P.PGD-000107-MAY	20/05/2026	TRASPASO DE CAJA A BANCOS CUENTA 0475545176, RECAUDACIÓN DIA 20 DE MAYO DE 2026	0.00	7,580.17	0.00	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00000352	FICHA DE DEPOSITO	01/05/2026	P.PGD-000108-MAY	21/05/2026	TRASPASO DE CAJA A BANCOS CUENTA 0475545176, RECAUDACIÓN DIA 21 DE MAYO DE 2026	0.00	6,691.17	0.00	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00000345	CFDI	21/05/2026	P.PEP-000115-MAY	21/05/2026	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, VIATICOS A LA CIUDAD DE MORELIA, PAGO CON TARJETA DE DEBITO F-3103020	0.00	0.00	522.00	0.00	0003103020	14-401	1					000000
00000346	CFDI	21/05/2026	P.PEP-000116-MAY	21/05/2026	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, VIATICOS A LA CIUDAD DE MORELIA, PAGO CON TARJETA DE DEBITO F-170525:	0.00	0.00	216.00	0.00	0000170525	14-401	1					000000
00000348	CFDI	21/05/2026	P.PEP-000117-MAY	21/05/2026	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, VIATICOS A LA CIUDAD DE MORELIA, PAGO CON TARJETA DE DEBITO F-71591:	0.00	0.00	1,556.00	0.00	0000071591	14-401	1					000000
00000349	CFDI	21/05/2026	P.PEP-000118-MAY	21/05/2026	PETROIL DE OCCIDENTE VIATICOS A LA CIUDAD DE MORELIA PAGO CON TARJETA DE DEBITO F-A16561: (PAGADO)	0.00	0.00	1,002.30	0.00	0000016561	14-401	1					000000
00000350	CFDI	21/05/2026	P.PEP-000119-MAY	21/05/2026	CADENA COMERCIAL OXXO, VIATICOS A LA CIUDAD DE MORELIA, PAGO CON TARJETA DE DEBITO, F-0292: (PAGADO)	0.00	0.00	116.00	0.00	0000000292	14-401	1					000000
00000331	CFDI	21/05/2026	P.PEP-000104-MAY	21/05/2026	TIENDAS TRES B, COMPRA DE INSUMOS PARA OFICINA, PAGO CON TARJETA DE DEBITO F-253: (PAGADO)	0.00	0.00	870.00	0.00	0000000253	14-401	1					000000
00000352	FICHA DE DEPOSITO	01/05/2026	P.PGD-000109-MAY	22/05/2026	TRASPASO DE CAJA A BANCOS CUENTA 0475545176, RECAUDACIÓN DIA 22 DE MAYO DE 2026	0.00	9,200.22	0.00	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00000352	FICHA DE DEPOSITO	01/05/2026	P.PGD-000110-MAY	25/05/2026	TRASPASO DE CAJA A BANCOS CUENTA 0475545176, RECAUDACIÓN DIA 25 DE MAYO DE 2026	0.00	5,665.00	0.00	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00000333	CFDI	25/05/2026	P.PEP-000105-MAY	25/05/2026	RAFAEL BRAVO NAVARRO, MANTENIMIENTO A EQUIPO DE POZO PROFUNDO, PAGO CON TRANSFERENCIA ELECTRONICA, F-	0.00	0.00	3,480.00	0.00	0000001367	14-401	1					000000
00000334	CFDI	26/05/2026	P.PEP-000106-MAY	26/05/2026	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO DE ENERGIA ELECTRICA REBOMBEO CAMPO MUNICIPAL, PAGO CON	0.00	0.00	2,623.00	0.00	0026589338	14-401	1					000000
00000335	CFDI	26/05/2026	P.PEP-000107-MAY	26/05/2026	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO DE ENERGIA ELECTRICA REBOMBEO COL SANTA CRUZ, PAGO CON T	0.00	0.00	8,540.00	0.00	0026589337	14-401	1					000000
00000337	CFDI	26/05/2026	P.PEP-000108-MAY	26/05/2026	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINA OOAPAS NUMARAN, PAGO CON TR	0.00	0.00	1,792.00	0.00	0026572129	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 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												
00000352	FICHA DE DEPOSITO	01/05/2026	P.PGD-000111-MAY	26/05/2026	TRASPASO DE CAJA A BANCOS CUENTA 0475545176, RECAUDACIÓN DIA 26 DE MAYO DE 2026	0.00	5,730.01	0.00	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00000352	FICHA DE DEPOSITO	01/05/2026	P.PGD-000112-MAY	27/05/2026	TRASPASO DE CAJA A BANCOS CUENTA 0475545176, RECAUDACIÓN DIA 27 DE MAYO DE 2026	0.00	3,840.01	0.00	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00000352	FICHA DE DEPOSITO	01/05/2026	P.PGD-000113-MAY	28/05/2026	TRASPASO DE CAJA A BANCOS CUENTA 0475545176, RECAUDACIÓN DIA 28 DE MAYO DE 2026	0.00	3,415.00	0.00	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00000339	CFDI	28/05/2026	P.PEP-000109-MAY	28/05/2026	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, VIATICOS A LA CIUDAD DE MORELIA, PAGO CON TARJETA DE DEBITO F-173683:	0.00	0.00	162.00	0.00	0000173683	14-401	1					000000
00000340	CFDI	28/05/2026	P.PEP-000110-MAY	28/05/2026	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, VIATICOS A LA CIUDAD DE MORELIA, PAGO CON TARJETA DE DEBITO F-72846:	0.00	0.00	1,201.00	0.00	0000072846	14-401	1					000000
00000343	CFDI	28/05/2026	P.PEP-000114-MAY	28/05/2026	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, VIATICOS A LA CIUDAD DE MORELIA, PAGO CON TARJETA DE DEBITO F-3153045	0.00	0.00	522.00	0.00	0003153045	14-401	1					000000
00000338	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	29/05/2026	P.PEP-000112-MAY	29/05/2026	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2026: (PAGADO)	0.00	0.00	899.00	0.00	0000000005	14-401	1					000000
00000352	FICHA DE DEPOSITO	01/05/2026	P.PGD-000114-MAY	29/05/2026	TRASPASO DE CAJA A BANCOS CUENTA 0475545176, RECAUDACIÓN DIA 29 DE MAYO DE 2026	0.00	5,180.08	0.00	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00000355	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	29/05/2026	P.PIR-000171-MAY	29/05/2026	INGRESOS POR INTERESES BANCARIOS DEL MES DE MAYO DE 2026: (RECAUDADO)	0.00	317.87	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000364	NOMINA	29/05/2026	P.PEP-000124-MAY	29/05/2026	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS, PERIODO DEL 16 AL 31 DE MAYO DE 2026: (PAGADO)	0.00	0.00	41,885.61	0.00	0000000010	14-401	1					000000