



OOAPAS NUMARAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE AGOSTO DE 2022

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	3,537,410.35	1,006,828.05	875,926.83	3,668,311.57								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	3,280,685.32	1,006,828.05	875,926.83	3,411,586.54								
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	286,758.02	613,928.82	528,528.72	372,158.12								
1112					BANCOS / TESORERIA.	29,046.80	485,780.05	418,925.86	95,900.99								
1112-001					BANCOMER	29,046.80	485,780.05	418,925.86	95,900.99								
1112-001-00003					BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)	29,046.80	485,780.05	418,925.86	95,900.99								
1112-001-00003-0001					CTA. 0475545176 BANORTE	29,046.80	485,780.05	418,925.86	95,900.99								
00000317	FICHA DE DEPOSITO	01/08/2022	P.PGD-000056-AGO	01/08/2022	TRASPASO DE CAJA A CUENTA BANORTE 0475545176	0.00	7,390.00	0.00	0.00	0000005176	14-401	1					000000
00000372	CFDI	01/08/2022	P.PEP-000145-AGO	01/08/2022	PAGO DE TELEFONO E INTERNET: (PAGADO)	0.00	0.00	797.00	0.00	0000000346	14-401	1					000000
00000373	CFDI	01/08/2022	P.PEP-000146-AGO	01/08/2022	PAGO DE LA SEGUNDA NOMINA DE JULIO DE 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	24,534.54	0.00	0000003641	14-401						000000
00000374	CFDI	01/08/2022	P.PEP-000147-AGO	01/08/2022	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINA OOAPAS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,459.00	0.00	0000088924	14-401	1					000000
00000375	CFDI	01/08/2022	P.PEP-000148-AGO	01/08/2022	PAGO DE REBOMBEO COLONIA SANTA CRUZ: (PAGADO)	0.00	0.00	7,744.00	0.00	0000088924	14-401	1					000000
00000376	CFDI	01/08/2022	P.PEP-000149-AGO	01/08/2022	PAGO DE NOMINA A MARCO ANTONIO PEREZ CH-513: (PAGADO)	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000000513	14-401	1					000000
00000377	CFDI	02/08/2022	P.PEP-000150-AGO	02/08/2022	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA, REBOMBEO LAS CAÑADAS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,583.00	0.00	0000088924	14-401	1					000000
00000378	CFDI	02/08/2022	P.PEP-000151-AGO	02/08/2022	PAGO DE LONAS PUBLICITARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,218.00	0.00	0000000514	14-401	1					000000
00000379	CFDI	04/08/2022	P.PEP-000152-AGO	04/08/2022	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA REBOMBEO PARA EL CAMPO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,732.00	0.00	0000088924	14-401	1					000000
00000320	FICHA DE DEPOSITO	04/08/2022	P.PGD-000057-AGO	04/08/2022	TRASPASO DE CAJA A CUENTA BANORTE 0475545176	0.00	7,090.00	0.00	0.00	0000005176	14-401	1					000000
00000320	FICHA DE DEPOSITO	04/08/2022	P.PGD-000057-AGO	04/08/2022	TRASPASO DE CAJA A CUENTA BANORTE 0475545176	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0000005176	14-401	1					000000
00000380	CHEQUE	05/08/2022	P.PEP-000153-AGO	05/08/2022	PAGO DE VACACIONES A JUANITA MARTINEZ LOPEZ: (PAGADO)	0.00	0.00	2,026.74	0.00	0000000515	14-401	1					000000
00000382	CFDI	09/08/2022	P.PGD-000054-AGO	09/08/2022	ABONO A BODESA SAPI POR LA COMPUTADORA HP NEGRA	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0000000516	14-401	2					000000
00000323	FICHA DE DEPOSITO	09/08/2022	P.PGD-000058-AGO	09/08/2022	TRASPASO DE CAJA A CUENTA BANORTE 0475545176	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0000005176	14-401	1					000000
00000323	FICHA DE DEPOSITO	09/08/2022	P.PGD-000058-AGO	09/08/2022	TRASPASO DE CAJA A CUENTA BANORTE 0475545176	0.00	7,514.00	0.00	0.00	0000005176	14-401	1					000000
00000323	FICHA DE DEPOSITO	09/08/2022	P.PGD-000058-AGO	09/08/2022	TRASPASO DE CAJA A CUENTA BANORTE 0475545176	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0000005176	14-401	1					000000
00000323	FICHA DE DEPOSITO	09/08/2022	P.PGD-000058-AGO	09/08/2022	TRASPASO DE CAJA A CUENTA BANORTE 0475545176	0.00	2,423.38	0.00	0.00	0000005176	14-401	1					000000
00000323	FICHA DE DEPOSITO	09/08/2022	P.PGD-000058-AGO	09/08/2022	TRASPASO DE CAJA A CUENTA BANORTE 0475545176	0.00	1,745.48	0.00	0.00	0000005176	14-401	1					000000
00000383	CFDI	11/08/2022	P.PEP-000154-AGO	11/08/2022	PAGO DE TELEFONO E INTERNET: (PAGADO)	0.00	0.00	915.00	0.00	0000008856	14-401	1					000000
00000384	CFDI	15/08/2022	P.PEP-000155-AGO	15/08/2022	PAGO DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO A NISSAN ROJA: (PAGADO)	0.00	0.00	770.00	0.00	0000008856	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 AGOSTO DE 2022

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													
00000384	CFDI	15/08/2022	P.PEP-000155-AGO	15/08/2022	PAGO DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO A NISSAN ROJA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,250.00	0.00	0000008856	14-401	1					000000
00000385	CFDI	15/08/2022	P.PEP-000156-AGO	15/08/2022	PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	24,534.54	0.00	0000005176	14-401	1					000000
00000387	CFDI	15/08/2022	P.PEP-000158-AGO	15/08/2022	PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0005210523	14-401	1					000000
00000387	CFDI	15/08/2022	P.PEP-000158-AGO	15/08/2022	PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	700.00	0.00	0005210523	14-401	1					000000
00000326	FICHA DE DEPOSITO	15/08/2022	P.PGD-000059-AGO	15/08/2022	TRASPASO DE CAJA A CUENTA BANORTE 0475545176	0.00	11,230.00	0.00	0.00	0000005176	14-401	1					000000
00000326	FICHA DE DEPOSITO	15/08/2022	P.PGD-000059-AGO	15/08/2022	TRASPASO DE CAJA A CUENTA BANORTE 0475545176	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0000005176	14-401	1					000000
00000386	CFDI	16/08/2022	P.PEP-000157-AGO	16/08/2022	PAGO DE REFACCIONES DE EMBRAGUE Y MANO DE OBRA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,528.80	0.00	0000000517	14-401	1					000000
00000330	FICHA DE DEPOSITO	19/08/2022	P.PGD-000060-AGO	19/08/2022	TRASPASO DE CAJA A CUENTA BANORTE 0475545176TRASPASO	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0000005176	14-401	1					000000
00000330	FICHA DE DEPOSITO	19/08/2022	P.PGD-000060-AGO	19/08/2022	TRASPASO DE CAJA A CUENTA BANORTE 0475545176TRASPASO	0.00	21,300.00	0.00	0.00	0000005176	14-401	1					000000
00000389	CFDI	22/08/2022	P.PEP-000159-AGO	22/08/2022	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO LAS CAÑADAS, POZO COL. 25 DE ENERO Y POZO COLONIA ERMITA: (PAGADO)	0.00	0.00	58,467.00	0.00	0000000524	14-401	1					000000
00000389	CFDI	22/08/2022	P.PEP-000159-AGO	22/08/2022	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO LAS CAÑADAS, POZO COL. 25 DE ENERO Y POZO COLONIA ERMITA: (PAGADO)	0.00	0.00	72,104.00	0.00	0000000524	14-401	1					000000
00000389	CFDI	22/08/2022	P.PEP-000159-AGO	22/08/2022	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO LAS CAÑADAS, POZO COL. 25 DE ENERO Y POZO COLONIA ERMITA: (PAGADO)	0.00	0.00	39,511.00	0.00	0000000524	14-401	1					000000
00000404	ACTA DE CABILDO	22/08/2022	P.PGD-000063-AGO	22/08/2022		0.00	170,082.00	0.00	0.00	0000041600	14-401						000000
00000400	CFDI	24/08/2022	P.PEP-000169-AGO	24/08/2022	GASTO DE COMBUSTIBLE Y VIATICOS SIN COMPROBANTE FISCAL: (PAGADO)	0.00	0.00	200.00	0.00	0000000052	14-401	1					000000
00000400	CFDI	24/08/2022	P.PEP-000169-AGO	24/08/2022	GASTO DE COMBUSTIBLE Y VIATICOS SIN COMPROBANTE FISCAL: (PAGADO)	0.00	0.00	33.00	0.00	0000000052	14-401	1					000000
00000390	CFDI	25/08/2022	P.PEP-000160-AGO	25/08/2022	PAGO DE COMBUSTIBLE PARAS EQ DE TRANSPORTE: (PAGADO)	0.00	0.00	200.00	0.00	0000008856	14-401	1					000000
00000391	CFDI	28/08/2022	P.PEP-000161-AGO	28/08/2022	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EQ DE TRANSPORTE: (PAGADO)	0.00	0.00	200.00	0.00	0000008856	14-401	1					000000
00000391	CFDI	28/08/2022	P.PEP-000161-AGO	28/08/2022	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EQ DE TRANSPORTE: (PAGADO)	0.00	0.00	200.00	0.00	0000008856	14-401	1					000000
00000392	CFDI	29/08/2022	P.PEP-000162-AGO	29/08/2022	PAGO DE AGUA PURIFICADA PARA OFICINA: (PAGADO)	0.00	0.00	182.00	0.00	0000002719	14-401	1					000000
00000392	CFDI	29/08/2022	P.PEP-000162-AGO	29/08/2022	PAGO DE AGUA PURIFICADA PARA OFICINA: (PAGADO)	0.00	0.00	130.00	0.00	0000002719	14-401	1					000000
00000392	CFDI	29/08/2022	P.PEP-000162-AGO	29/08/2022	PAGO DE AGUA PURIFICADA PARA OFICINA: (PAGADO)	0.00	0.00	260.00	0.00	0000002719	14-401	1					000000
00000336	FICHA DE DEPOSITO	29/08/2022	P.PGD-000061-AGO	29/08/2022	TRASPASO DE CAJA A CUENTA BANORTE 0475545176	0.00	21,510.00	0.00	0.00	0000005176	14-401	1					000000
00000393	CFDI	30/08/2022	P.PEP-000163-AGO	30/08/2022	PAGO DE ACEITE Y LIQUIDO DE FRENOS PARA NISSAN: (PAGADO)	0.00	0.00	355.00	0.00	0000002045	14-401	1					000000
00000394	CFDI	30/08/2022	P.PEP-000164-AGO	30/08/2022	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO LA ERMITA: (PAGADO)	0.00	0.00	68,756.00	0.00	0000000526	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 AGOSTO DE 2022

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													
00000395	CFDI	30/08/2022	P.PGD-000055-AGO	30/08/2022	ABONO A BODESA SAPI POR COMPUTADORA HP NEGRA	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0000000527	14-401	1					000000
00000396	CHEQUE	30/08/2022	P.PEP-000165-AGO	30/08/2022	PAGO DE RENTA EN OFICINA SIN COMPROBANTE CFDI: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000528	14-401	1					000000
00000401	CFDI	29/08/2022	P.PIR-000168-AGO	30/08/2022	INGRESOS POR TRANSFERENCIA PAGO DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA: (RECAUDADO)	0.00	145,476.81	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000402	CFDI	31/08/2022	P.PIR-000169-AGO	31/08/2022	INGRESOS POR TRANSFERENCIA, PAGO DE MUNICIPIO DE NUMARAN MICHOACAN MESES JULIO Y AGOSTO: (RECAUDADO)	0.00	30,307.67	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000402	CFDI	31/08/2022	P.PIR-000169-AGO	31/08/2022	INGRESOS POR TRANSFERENCIA, PAGO DE MUNICIPIO DE NUMARAN MICHOACAN MESES JULIO Y AGOSTO: (RECAUDADO)	0.00	30,307.67	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000403	CFDI	31/08/2022	P.PIR-000170-AGO	31/08/2022	INGRESOS POR INTERESES: (RECAUDADO)	0.00	3.04	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000397	CFDI	31/08/2022	P.PEP-000166-AGO	31/08/2022	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA COLONIA 25 DE ENERO: (PAGADO)	0.00	0.00	66,409.00	0.00	0000000525	14-401	1					000000
00000398	CFDI	31/08/2022	P.PEP-000167-AGO	31/08/2022	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DEL 16 AL 31 DE AGOSTO 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	24,534.54	0.00	0000029804	14-401	1					000000
00000399	CFDI	31/08/2022	P.PEP-000168-AGO	31/08/2022	PAGO DE COMISIONES BANCARIA S: (PAGADO)	0.00	0.00	791.70	0.00	0000000822	14-401	1					000000
00000338	FICHA DE DEPOSITO	31/08/2022	P.PGD-000062-AGO	31/08/2022	TRASPASO DE CAJA A CUENTA BANORTE 0475545176	0.00	6,500.00	0.00	0.00	00000005176	14-401	1					000000