



OOAPAS NUMARAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	3,668,311.57	501,215.65	547,703.60	3,621,823.62								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	3,411,586.54	501,215.65	547,703.60	3,365,098.59								
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	372,158.12	314,231.22	380,028.87	306,360.47								
1112					BANCOS / TESORERIA.	95,900.99	161,638.79	243,690.87	13,848.91								
1112-001					BANCOMER	95,900.99	161,638.79	243,690.87	13,848.91								
1112-001-00003					BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)	95,900.99	161,638.79	243,690.87	13,848.91								
1112-001-00003-0001					CTA. 0475545176 BANORTE	95,900.99	161,638.79	243,690.87	13,848.91								
00000346	CFDI	01/09/2022	P.PEP-000170-SEP	01/09/2022	PAGO DE NOMINAS A EMPLEADO MARCO ANTONIO PEREZ Y JOSE ANTONIO LOPEZ PEREZ: (PAGADO)	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0005290530	14-401	1					000000
00000346	OFICIO	01/09/2022	P.PEP-000170-SEP	01/09/2022	PAGO DE NOMINAS A EMPLEADO MARCO ANTONIO PEREZ Y JOSE ANTONIO LOPEZ PEREZ: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0005290530	14-401						000000
00000353	FICHA DE DEPOSITO	02/09/2022	P.PGD-000065-SEP	02/09/2022	TRASPASO DE CAJA A BANCO BANORTE CUENTA 0475545176	0.00	13,070.00	0.00	0.00	0000013070	14-401	1					000000
00000408	RECIBOS	02/09/2022	P.PEP-000171-SEP	02/09/2022	PAGO DE MATERIALES DE FONTANERIA SIN CFDI: (PAGADO)	0.00	0.00	300.97	0.00	0000002113	14-401	1					000000
00000409	CFDI	05/09/2022	P.PEP-000172-SEP	05/09/2022	PAGO DE LLANTA MEDIDA R17 PARA AUTOMOVIL DIRECTOR: (PAGADO)	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0000005501	14-401	1					000000
00000410	CFDI	07/09/2022	P.PEP-000173-SEP	07/09/2022	PAGO DE REBOMBEO LAS CAÑADAS: (PAGADO)	0.00	0.00	2,119.00	0.00	0000021190	14-401	1					000000
00000411	OFICIO	07/09/2022	P.PEP-000174-SEP	07/09/2022	PAGO DE NOMINA EVENTUAL POR EXCABACIÓN: (PAGADO)	0.00	0.00	400.00	0.00	0000000531	14-401	1					000000
00000413	CFDI	07/09/2022	P.PEP-000175-SEP	07/09/2022	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO LAS CAÑADAS: (PAGADO)	0.00	0.00	38,805.00	0.00	0000000532	14-401	1					000000
00000356	FICHA DE DEPOSITO	07/09/2022	P.PGD-000066-SEP	07/09/2022	TASPASO DE CAJA A BANCO BANORTE CUENTA 0475545176	0.00	11,250.00	0.00	0.00	00000005176	14-401	1					000000
00000414	CFDI	08/09/2022	P.PEP-000176-SEP	08/09/2022	PAGO DE AGUA PURIFICADA: (PAGADO)	0.00	0.00	156.00	0.00	0000002719	14-401	1					000000
00000415	CFDI	12/09/2022	P.PEP-000177-SEP	12/09/2022	PAGO DE REFACCIONES DE SUSPENSIÓN: (PAGADO)	0.00	0.00	4,320.00	0.00	0000008856	14-401	1					000000
00000415	CFDI	12/09/2022	P.PEP-000177-SEP	12/09/2022	PAGO DE REFACCIONES DE SUSPENSIÓN: (PAGADO)	0.00	0.00	1,970.00	0.00	0000008856	14-401	1					000000
00000416	NOMINA	12/09/2022	P.PEP-000178-SEP	12/09/2022	PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2022 A EDUARDO RAMIREZ Y VICTOR CABRERA: (PAGADO)	0.00	0.00	10,723.24	0.00	00000005176	14-401	1					000000
00000359	FICHA DE DEPOSITO	12/09/2022	P.PGD-000067-SEP	12/09/2022	TASPASO DE CAJA A BANCO BANORTE CUENTA 0475545176	0.00	14,000.00	0.00	0.00	00000005176	14-401	1					000000
00000417	CFDI	13/09/2022	P.PEP-000179-SEP	13/09/2022	PAGO DE MATERIALES DE FONTANERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	154.94	0.00	0000008856	14-401	1					000000
00000361	FICHA DE DEPOSITO	14/09/2022	P.PGD-000068-SEP	14/09/2022	TASPASO DE CAJA A BANCO BANORTE CUENTA 0475545176	0.00	17,200.00	0.00	0.00	00000005176	14-401	1					000000
00000418	CFDI	15/09/2022	P.PEP-000180-SEP	15/09/2022	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PAGO CON TARJETA DE DEBITO: (PAGADO)	0.00	0.00	200.00	0.00	0000008856	14-401	1					000000
00000419	CFDI	15/09/2022	P.PEP-000181-SEP	15/09/2022	PAGO DE RENTA MES DE AGOSTO DE 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000533	14-401	1					000000
00000420	CFDI	15/09/2022	P.PEP-000182-SEP	15/09/2022	PAGO DE COMBUSTIBLE MES DE JULIO 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0000000520	14-401	1					000000
00000421	CFDI	15/09/2022	P.PEP-000183-SEP	15/09/2022	PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	26,734.59	0.00	00000005176	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 SEPTIEMBRE 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													
00000422	CFDI	15/09/2022	P.PEP-000184-SEP	15/09/2022	PAGO DE NOMINA A MARCO ANTONIO PEREZ Y A JOSE ANTONIO LOPEZ (EVENTUAL): (PAGADO)	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0005360537	14-401	1					000000
00000422	OFICIO	15/09/2022	P.PEP-000184-SEP	15/09/2022	PAGO DE NOMINA A MARCO ANTONIO PEREZ Y A JOSE ANTONIO LOPEZ (EVENTUAL): (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0005360537	14-401	1					000000
00000425	CFDI	20/09/2022	P.PEP-000186-SEP	20/09/2022	PAGO DE REPARACION DE BOMBA DE LAS CAÑADAS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000535	14-401	1					000000
00000424	CFDI	22/09/2022	P.PEP-000185-SEP	22/09/2022	PAGO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES: (PAGADO)	0.00	0.00	200.00	0.00	0000008856	14-401	1					000000
00000426	CFDI	22/09/2022	P.PEP-000187-SEP	22/09/2022	PAGO DE MATERIALES DE FONTANERIA PARA LAS CAÑADAS: (PAGADO)	0.00	0.00	542.88	0.00	0000000539	14-401	1					000000
00000366	FICHA DE DEPOSITO	22/09/2022	P.PGD-000069-SEP	22/09/2022	TASPASO DE CAJA A BANCO BANORTE CUENTA 0475545176	0.00	26,500.00	0.00	0.00	0000005176	14-401	1					000000
00000366	FICHA DE DEPOSITO	22/09/2022	P.PGD-000069-SEP	22/09/2022	TASPASO DE CAJA A BANCO BANORTE CUENTA 0475545176	0.00	6,228.00	0.00	0.00	0000005176	14-401	1					000000
00000427	CFDI	23/09/2022	P.PEP-000188-SEP	23/09/2022	VIATICOS A MORELIA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000023021	14-401	1					000000
00000428	OFICIO	26/09/2022	P.PEP-000189-SEP	26/09/2022	PAGO DE MATERIALES DE FONTANERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,247.00	0.00	0000000113	14-401	1					000000
00000429	CFDI	26/09/2022	P.PEP-000190-SEP	26/09/2022	PAGO DE COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	200.00	0.00	0000061632	14-401	1					000000
00000430	CFDI	26/09/2022	P.PEP-000191-SEP	26/09/2022	PAGO ENERGIA ELECTRICA REBOMBEO DEL CAMPO,REBOMBEO SANTA CRUZ Y OFICINA: (PAGADO)	0.00	0.00	7,542.00	0.00	0000000927	14-401	1					000000
00000430	CFDI	26/09/2022	P.PEP-000191-SEP	26/09/2022	PAGO ENERGIA ELECTRICA REBOMBEO DEL CAMPO,REBOMBEO SANTA CRUZ Y OFICINA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,690.00	0.00	0000000927	14-401	1					000000
00000430	CFDI	26/09/2022	P.PEP-000191-SEP	26/09/2022	PAGO ENERGIA ELECTRICA REBOMBEO DEL CAMPO,REBOMBEO SANTA CRUZ Y OFICINA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,686.00	0.00	0000000927	14-401	1					000000
00000368	FICHA DE DEPOSITO	26/09/2022	P.PGD-000070-SEP	26/09/2022	TASPASO DE CAJA A BANCO BANORTE CUENTA 0475545176	0.00	15,800.00	0.00	0.00	0000005176	14-401	1					000000
00000368	FICHA DE DEPOSITO	26/09/2022	P.PGD-000070-SEP	26/09/2022	TASPASO DE CAJA A BANCO BANORTE CUENTA 0475545176	0.00	7,300.00	0.00	0.00	0000005176	14-401	1					000000
00000405	OFICIO	26/09/2022	P.PGD-000064-SEP	26/09/2022	DEPOSITO ERRONEO DE PORCICOLA LA GLORIA A OOAPAS NUMARAN	0.00	25,287.71	0.00	0.00	0000000540	14-401						000000
00000405	OFICIO	26/09/2022	P.PGD-000064-SEP	26/09/2022	DEPOSITO ERRONEO DE PORCICOLA LA GLORIA A OOAPAS NUMARAN	0.00	0.00	25,287.71	0.00	0000000540	14-401						000000
00000431	CFDI	27/09/2022	P.PEP-000192-SEP	27/09/2022	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO LA ERMITA: (PAGADO)	0.00	0.00	69,702.00	0.00	0000088924	14-401	1					000000
00000432	CFDI	29/09/2022	P.PEP-000193-SEP	29/09/2022	PAGO DE RECIBOS DE COBRO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,392.00	0.00	0000000538	14-401	1					000000
00000371	FICHA DE DEPOSITO	29/09/2022	P.PGD-000071-SEP	29/09/2022	TASPASO DE CAJA A BANCO BANORTE CUENTA 0475545176	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0000005176	14-401	1					000000
00000371	FICHA DE DEPOSITO	29/09/2022	P.PGD-000071-SEP	29/09/2022	TASPASO DE CAJA A BANCO BANORTE CUENTA 0475545176	0.00	6,990.00	0.00	0.00	0000005176	14-401	1					000000
00000406	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/09/2022	P.PIR-000171-SEP	30/09/2022	INGRESOS POR INTERESES BANCARIOS: (RECAUDADO)	0.00	13.08	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000433	CFDI	30/09/2022	P.PEP-000194-SEP	30/09/2022	PAGO DE COMBUSTIBLES: (PAGADO)	0.00	0.00	200.00	0.00	0000008856	14-401	1					000000
00000434	CFDI	30/09/2022	P.PEP-000195-SEP	30/09/2022	PAGO DE NOMINA A MARCO ANTONIO PEREZ Y JOSE ANTONIO LOPEZ: (PAGADO)	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0005420541	14-401	1					000000
00000434	CFDI	30/09/2022	P.PEP-000195-SEP	30/09/2022	PAGO DE NOMINA A MARCO ANTONIO PEREZ Y JOSE ANTONIO LOPEZ: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0005420541	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 SEPTIEMBRE 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												
00000435	CFDI	30/09/2022	P.PEP-000196-SEP	30/09/2022	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	24,534.54	0.00	0000005176	14-401	1					000000
00000437	CFDI	30/09/2022	P.PEP-000198-SEP	30/09/2022	COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	783.00	0.00	0000000922	14-401	1					000000