



OOAPAS NUMARAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE OCTUBRE 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	3,795,587.60	521,883.59	615,765.84	3,701,705.35								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	3,538,862.57	521,883.59	615,765.84	3,444,980.32								
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	480,124.45	321,984.06	435,132.28	366,976.23								
1112					BANCOS / TESORERIA.	13,848.91	156,665.40	150,956.65	19,557.66								
1112-001					BANCOMER	13,848.91	156,665.40	150,956.65	19,557.66								
1112-001-00003					BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)	13,848.91	156,665.40	150,956.65	19,557.66								
1112-001-00003-0001					CTA. 0475545176 BANORTE	13,848.91	156,665.40	150,956.65	19,557.66								
00000438	CFDI	03/10/2022	P.PEP-000199-OCT	03/10/2022	PAGO DE COMBUSTIBLE MARTIN LOPEZ LOPEZ F-61707 CON TARJETA DE DEBITO: (PAGADO)	0.00	0.00	200.00	0.00	0000008856	14-401	1					000000
00000439	CFDI	03/10/2022	P.PEP-000200-OCT	03/10/2022	PAGO DE COMBUSTIBLE MARTIN LOPEZ LOPEZ F-61731 PAGO CON TARJETA DE DEBITO: (PAGADO)	0.00	0.00	200.00	0.00	0000061707	14-401	1					000000
00000470	FICHA DE DEPOSITO	04/10/2022	P.PGD-000072-OCT	04/10/2022	TRASPASO DE CAJA A CUENTA BANORTE 0475545176	0.00	12,200.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000471	CFDI	03/10/2022	P.PIR-000194-OCT	04/10/2022	INGRESOS FISCALES CORRESPONDIENTES AL 04 DE OCTUBRE EN CUENTA BANORTE 0475545176: (RECAUDADO)	0.00	318.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000470	FICHA DE DEPOSITO	04/10/2022	P.PGD-000073-OCT	05/10/2022	TRASPASO DE CAJA A CUENTA BANORTE 0475545176	0.00	5,396.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000464	CFDI	06/10/2022	P.PEP-000203-OCT	06/10/2022	PAGO DE SISTEMA CONTABLE A CONTABILIDAD Y SISTEMAS 4° TRIMESTRE DE 2021: (PAGADO)	0.00	0.00	6,694.80	0.00	0000063025	14-401	1					000000
00000440	CFDI	06/10/2022	P.PEP-000201-OCT	06/10/2022	PAGO DE MATERIALES DE FONTANERIA ELIAS PEREZ BERBER PAGO CON TARJETA DE DEBITO: (PAGADO)	0.00	0.00	559.99	0.00	0000010422	14-401	1					000000
00000441	CFDI	06/10/2022	P.PEP-000202-OCT	06/10/2022	PAGO DE DERECHOS A CONAGUA PAGO REFERENCIADO (TRANSFERENCIA): (PAGADO)	0.00	0.00	2,382.00	0.00	0000007922	14-401	1					000000
00000470	FICHA DE DEPOSITO	04/10/2022	P.PGD-000074-OCT	07/10/2022	TRASPASO DE CAJA A CUENTA BANORTE 0475545176	0.00	26,920.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000465	CFDI	10/10/2022	P.PEP-000204-OCT	10/10/2022	PAGO DE MATERIALES DE FONTANERIA ELIAS PEREZ BERBER PAGO CON TARJETA DE DEBITO: (PAGADO)	0.00	0.00	280.02	0.00	0000008856	14-401	1					000000
00000466	CFDI	10/10/2022	P.PEP-000205-OCT	10/10/2022	MARTIN LOPEZ LOPEZ PAGO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PAGO CON TARJETA DE DEBITO: (PAGADO)	0.00	0.00	200.00	0.00	0000008856	14-401	1					000000
00000467	CFDI	10/10/2022	P.PEP-000206-OCT	10/10/2022	MARTIN LOPEZ LOPEZ PAGO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PAGO CON TARJETA DE DEBITO: (PAGADO)	0.00	0.00	400.00	0.00	0000008856	14-401	1					000000
00000468	CFDI	11/10/2022	P.PEP-000207-OCT	11/10/2022	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE POZO COL. 25 DE ENERO NUMARÁN: (PAGADO)	0.00	0.00	55,975.00	0.00	0000009750	14-401	1					000000
00000470	FICHA DE DEPOSITO	04/10/2022	P.PGD-000075-OCT	11/10/2022	TRASPASO DE CAJA A CUENTA BANORTE 0475545176	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000518	CFDI	12/10/2022	P.PEP-000208-OCT	12/10/2022	MARTIN LOPEZ LOPEZ PAGO DE COMBUSTIBLE CON TARJETA DE DEBITO: (PAGADO)	0.00	0.00	200.00	0.00	0000008856	14-401	1					000000
00000527	CFDI	12/10/2022	P.PGD-000094-OCT	12/10/2022	ABONO A BODESA SAPI SA DE CV	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0000000543	14-401	1					000000
00000520	CFDI	14/10/2022	P.PEP-000210-OCT	14/10/2022	MARTIN LOPEZ LOPEZ PAGO DE COMBUSTIBLE CON TARJETA DE DEBITO: (PAGADO)	0.00	0.00	300.00	0.00	0000008856	14-401	1					000000
00000519	CFDI	14/10/2022	P.PEP-000209-OCT	14/10/2022	ELIAS PEREZ BERBER COMPRA DE MATERIALES DE FONTANERIA PAGO CON TARJETA DE DEBITO: (PAGADO)	0.00	0.00	832.50	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 OCTUBRE 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													
00000470	FICHA DE DEPOSITO	04/10/2022	P.PGD-000076-OCT	14/10/2022	TRASPASO DE CAJA A CUENTA BANORTE 0475545176	0.00	9,070.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000470	FICHA DE DEPOSITO	04/10/2022	P.PGD-000077-OCT	17/10/2022	TRASPASO DE CAJA A CUENTA BANORTE 0475545176	0.00	4,600.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000521	CFDI	17/10/2022	P.PEP-000211-OCT	17/10/2022	MARTIN LOPEZ LOPEZ PAGO DE COMBUSTIBLE CON TARJETA DE DEBITO: (PAGADO)	0.00	0.00	200.00	0.00	0000008856	14-401	1					000000
00000528	CFDI	17/10/2022	P.PEP-000217-OCT	17/10/2022	PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022 POCEROS Y COBRADOR COL.CENTRO: (PAGADO)	0.00	0.00	7,785.40	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00000529	CFDI	17/10/2022	P.PEP-000218-OCT	17/10/2022	PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE COBRADOR LAS CAÑADAS: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000545	14-401	1					000000
00000530	OFICIO	17/10/2022	P.PEP-000219-OCT	17/10/2022	PAGO DE NOMINA EVENTUAL A FONTANERO LAS CAÑADAS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000000546	14-401	1					000000
00000522	CFDI	20/10/2022	P.PEP-000212-OCT	20/10/2022	MARIA SOCORRO SAAVEDRA RAMOS PAGO DE RENTA CHEQUE 544: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00000470	FICHA DE DEPOSITO	04/10/2022	P.PGD-000078-OCT	21/10/2022	TRASPASO DE CAJA A CUENTA BANORTE 0475545176	0.00	37,940.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000544	CFDI	21/10/2022	P.PEP-000232-OCT	21/10/2022	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO LAS CAÑADAS: (PAGADO)	0.00	0.00	36,347.00	0.00	0000000547	14-401	1					000000
00000546	CFDI	21/10/2022	P.PEP-000233-OCT	21/10/2022	CFE SUMINISTRADOR PAGO DE ENERGIA ELECTRICA REBOMBEO LAS CAÑADAS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,494.00	0.00	0000000550	14-401	1					000000
00000562	CFDI	21/10/2022	P.PEP-000249-OCT	21/10/2022	MARTIN LOPEZ LOPEZ PAGO DE COMBUSTIBLE SIN COMPROBANTE FISCAL: (PAGADO)	0.00	0.00	200.00	0.00	0000000200	14-401	1					000000
00000565	OFICIO	21/10/2022	P.PEP-000253-OCT	21/10/2022	CYBER ROSY PAGO DE PAPELERIA SIN COMPROBANTE FISCAL: (PAGADO)	0.00	0.00	195.00	0.00	0000000519	14-401	1					000000
00000555	CFDI	31/10/2022	P.PEP-000244-OCT	31/10/2022	PAGO DE NOMINA EMPLEADOS FALTANTES DEL 15/10/22: (PAGADO)	0.00	0.00	14,428.14	0.00	0000003754	14-401	1					000000
00000558	CFDI	31/10/2022	P.PEP-000248-OCT	31/10/2022	PAGO DE NOMINA A COBRADOR COL CENTRO Y POCEROS DEL 30/11/22: (PAGADO)	0.00	0.00	7,785.40	0.00	0000003754	14-401	1					000000
00000566	CFDI	31/10/2022	P.PEP-000254-OCT	31/10/2022	BANCO MERCANTIL DEL NORTE PAGO DE COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	597.40	0.00	0000311222	14-401	1					000000
00000550	OFICIO	31/10/2022	P.PEP-000238-OCT	31/10/2022	PAGO DE NOMINA EVENTUAL A FONTANERO LAS CAÑADAS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000000553	14-401	1					000000
00000552	CFDI	31/10/2022	P.PEP-000240-OCT	31/10/2022	PAGO DE NOMINA A COBRADOR DE LAS CAÑADAS: (PAGADO)	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000000552	14-401	1					000000
00000470	FICHA DE DEPOSITO	04/10/2022	P.PGD-000079-OCT	31/10/2022	TRASPASO DE CAJA A CUENTA BANORTE 0475545176	0.00	46,720.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000472	CFDI	31/10/2022	P.PIR-000195-OCT	31/10/2022	INGRESOS POR INTERESES BANCARIOS: (RECAUDADO)	0.00	1.40	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000