



# OOAPAS NUMARAN

## ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE NOVIEMBRE 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					<b>ACTIVO</b>	3,701,705.35	663,268.06	607,725.64	3,757,247.77								
11					<b>ACTIVO CIRCULANTE.</b>	3,444,980.32	663,268.06	607,725.64	3,500,522.74								
111					<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>	366,976.23	382,103.45	351,044.10	398,035.58								
1112					<b>BANCOS / TESORERIA.</b>	19,557.66	201,855.16	210,804.10	10,608.72								
1112-001					<b>BANCOMER</b>	19,557.66	201,855.16	210,804.10	10,608.72								
1112-001-00003					<b>BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)</b>	19,557.66	201,855.16	210,804.10	10,608.72								
1112-001-00003-0001					<b>CTA. 0475545176 BANORTE</b>	19,557.66	201,855.16	210,804.10	10,608.72								
00000531	CFDI	05/11/2022	P.PEP-000220-NOV	05/11/2022	SILVIA SUSANA MARAVILLAS LOPEZ. UTILES DE OFICINA. CHEQUE: (PAGADO)	0.00	0.00	522.00	0.00	0000000551	14-401	1					000000
00000532	CFDI	07/11/2022	P.PEP-000221-NOV	07/11/2022	ELIAS PEREZ BERBER. COMPRA DE MATERIALES DE FONTANERIA. PAGO CON TRANSFERENCIA.: (PAGADO)	0.00	0.00	370.00	0.00	0000008856	14-401	1					000000
00000533	CFDI	07/11/2022	P.PEP-000222-NOV	07/11/2022	ELIAS PEREZ BERBER. COMPRA DE MATERIALES DE FONTANERIA. PAGO CON TARJETA DE DEBITO.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,027.00	0.00	0000008856	14-401	1					000000
00000534	CFDI	07/11/2022	P.PEP-000223-NOV	07/11/2022	MARTIN LOPEZ LOPEZ. PAGO DE COMBUSTIBLE. PAGO CON TARJETA DE DEBITO.: (PAGADO)	0.00	0.00	200.00	0.00	0000008856	14-401	1					000000
00000535	CFDI	07/11/2022	P.PEP-000224-NOV	07/11/2022	MARTIN LOPEZ LOPEZ. PAGO DE COMBUSTIBLE. PAGO CON TARJETA DE DEBITO.: (PAGADO)	0.00	0.00	100.00	0.00	0000008856	14-401	1					000000
00000536	CFDI	07/11/2022	P.PEP-000225-NOV	07/11/2022	MARTIN LOPEZ LOPEZ. COMPRA DE COMBUSTIBLE. PAGO CON TARJETA DE DEBITO.: (PAGADO)	0.00	0.00	300.00	0.00	0000008856	14-401	1					000000
00000506	FICHA DE DEPOSITO	07/11/2022	P.PGD-000087-NOV	07/11/2022	TRASPASO DE CAJA A CUENTA BANORTE 0475544176	0.00	20,630.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000538	CFDI	09/11/2022	P.PEP-000226-NOV	09/11/2022	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS. PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. PAGO CON TARJETA DE DEBITO.: (PAGAD	0.00	0.00	1,256.00	0.00	0000008856	14-401	1					000000
00000539	CFDI	09/11/2022	P.PEP-000227-NOV	09/11/2022	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS. PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. PAGO CON TARJETA DE DEBITO.: (PAGA	0.00	0.00	36,342.00	0.00	0000008856	14-401	1					000000
00000591	CFDI	11/11/2022	P.PEP-000276-NOV	11/11/2022	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO HERMITA: (PAGADO)	0.00	0.00	67,095.00	0.00	0000088924	14-401	1					000000
00000506	FICHA DE DEPOSITO	07/11/2022	P.PGD-000088-NOV	11/11/2022	TRASPASO DE CAJA A CUENTA BANORTE 0475544176	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000509	CFDI	11/11/2022	P.PIR-000229-NOV	11/11/2022	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2022 DEPOSITADOS EN LA CUENTA BANORTE 0475544176: (RE	0.00	30,307.67	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000509	CFDI	11/11/2022	P.PIR-000229-NOV	11/11/2022	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2022 DEPOSITADOS EN LA CUENTA BANORTE 0475544176: (RE	0.00	30,307.67	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000540	CFDI	14/11/2022	P.PEP-000228-NOV	14/11/2022	MARTIN LOPEZ LOPEZ. PAGO DE COMBUSTIBLE. PAGO CON TARJETA DE DEBITO.: (PAGADO)	0.00	0.00	300.00	0.00	0000008856	14-401	1					000000
00000541	CFDI	15/11/2022	P.PEP-000229-NOV	15/11/2022	J RAFAEL ESTRADA MENDEZ. PAGO CON TARJETA DE DEBITO.: (PAGADO)	0.00	0.00	902.00	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 30 DE NOVIEMBRE 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												
00000506	FICHA DE DEPOSITO	07/11/2022	P.PGD-000089-NOV	15/11/2022	TRASPASO DE CAJA A CUENTA BANORTE 0475544176	0.00	31,400.00	0.00	0.00	0000000000							000000
00000506	FICHA DE DEPOSITO	07/11/2022	P.PGD-000089-NOV	15/11/2022	TRASPASO DE CAJA A CUENTA BANORTE 0475544176	0.00	6,900.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000506	FICHA DE DEPOSITO	07/11/2022	P.PGD-000090-NOV	16/11/2022	TRASPASO DE CAJA A CUENTA BANORTE 0475544176	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000542	CFDI	16/11/2022	P.PEP-000230-NOV	16/11/2022	ELIAS PEREZ BERBER. COMPRA DE MATERIALES DE FONTANERIA. PAGO CON TARJETA DE DEBITO.: (PAGADO)	0.00	0.00	450.00	0.00	0000008856	14-401	1					000000
00000588	CFDI	16/11/2022	P.PEP-000273-NOV	16/11/2022	PAGO DE NOMINA A COBRADOR LAS CAÑADAS: (PAGADO)	0.00	0.00	2,850.00	0.00	0000000559	14-401	1					000000
00000568	CFDI	16/11/2022	P.PEP-000256-NOV	16/11/2022	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO COL25 DE ENERO: (PAGADO)	0.00	0.00	57,412.00	0.00	0000000557	14-401	1					000000
00000569	CFDI	17/11/2022	P.PEP-000262-NOV	17/11/2022	AUTOBUSES DE LA PIEDAD PAGO DE BOLETOS PARA MORELIA: (PAGADO)	0.00	0.00	677.00	0.00	0003974193	14-401	1					000000
00000586	CFDI	16/11/2022	P.PEP-000271-NOV	17/11/2022	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE NOVIEMBRE COBRADOR LAS CAÑADAS Y POCEROS: (PAGADO)	0.00	0.00	7,785.40	0.00	0000003754	14-401	1					000000
00000587	OFICIO	17/11/2022	P.PEP-000272-NOV	17/11/2022	PAGO DE NOMINA EVENTUAL A FONTANERO LAS CAÑADAS: (PAGADO)	0.00	0.00	700.00	0.00	0000000560	14-401	1					000000
00000543	CFDI	22/11/2022	P.PEP-000231-NOV	22/11/2022	HORACIO LOPEZ MENDOZA. PAGO DE VIATICOS. PAGO CON TARJETA DE DEBITO.: (PAGADO)	0.00	0.00	247.20	0.00	0000008856	14-401	1					000000
00000545	CFDI	22/11/2022	P.PEP-000234-NOV	22/11/2022	MARTIN LOPEZ LOPEZ. PAGO DE COMBUSTIBLE. PAGO CON TARJETA DE DEBITO.: (PAGADO)	0.00	0.00	300.00	0.00	0000008856	14-401	1					000000
00000506	FICHA DE DEPOSITO	07/11/2022	P.PGD-000092-NOV	25/11/2022	TRASPASO DE CAJA A BANCO BANORTE CUENTA 0475545176	0.00	16,200.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000506	FICHA DE DEPOSITO	07/11/2022	P.PGD-000091-NOV	26/11/2022	TRASPASO DE CAJA A CUENTA BANORTE 0475544176	0.00	16,200.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000547	CFDI	26/11/2022	P.PEP-000235-NOV	26/11/2022	SILVIA SUSANA MARAVILLAS LOPEZ. COMPRA DE RECIBOS DE PAGO. PAGO CON CHEQUE: (PAGADO)	0.00	0.00	1,392.00	0.00	0000000571	14-401	1					000000
00000548	CFDI	28/11/2022	P.PEP-000236-NOV	28/11/2022	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V. PAGO DE TELEFONO E INTERNET. PAGO CON TARJETA DE DEBITO.: (PAGADO)	0.00	0.00	2,568.00	0.00	0000008856	14-401	1					000000
00000549	CFDI	28/11/2022	P.PEP-000237-NOV	28/11/2022	MARTIN LOPEZ LOPEZ. PAGO DE COMBUSTIBLE. PAGO CON TARJETA DE DEBITO.: (PAGADO)	0.00	0.00	500.00	0.00	0000008856	14-401	1					000000
00000551	CFDI	28/11/2022	P.PEP-000239-NOV	28/11/2022	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS. PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. PAGO CON TRANSFERENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,623.00	0.00	0000016230	14-401	1					000000
00000553	CFDI	28/11/2022	P.PEP-000241-NOV	28/11/2022	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS. PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. PAGO CON TRANSFERENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,643.00	0.00	0000088924	14-401	1					000000
00000554	CFDI	30/11/2022	P.PEP-000242-NOV	30/11/2022	MARTIN LOPEZ LOPEZ. PAGO DE COMBUSTIBLE. PAGO CON TARJETA DE DEBITO.: (PAGADO)	0.00	0.00	500.00	0.00	0000008856	14-401	1					000000
00000556	CFDI	30/11/2022	P.PEP-000243-NOV	30/11/2022	BANCO MERCANTIL DEL NORTE. PAGO DE COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	528.96	0.00	0000000001	14-401	1					000000
00000589	CFDI	30/11/2022	P.PEP-000274-NOV	30/11/2022	PAGO DE NOMINAS DEL 1-15 DE OCTUBRE A EMPLEADOS RESTANTES: (PAGADO)	0.00	0.00	14,428.14	0.00	0000003754	14-401	1					000000
00000590	CFDI	30/11/2022	P.PEP-000275-NOV	30/11/2022	PAGO DE NOMINAS A EMPLEADOS RESTANTES: (PAGADO)	0.00	0.00	7,785.40	0.00	0000003754	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 NOVIEMBRE 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												
00000592	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/11/2022	P.PIR-000237-NOV	30/11/2022	INTERESES GANADOS EN EL MES: (RECAUDADO)	0.00	1.82	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000512	CFDI	30/11/2022	P.PIR-000231-NOV	30/11/2022	INGRESOS FISCALES CORRESPONDIENTES AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022: (RECAUDADO)	0.00	1,908.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000