



OOAPAS NUMARAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE DICIEMBRE 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	3,757,247.77	640,202.11	835,254.35	3,562,195.53								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	3,500,522.74	640,202.11	835,254.35	3,305,470.50								
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	398,035.58	382,204.17	608,714.00	171,525.75								
1112					BANCOS / TESORERIA.	10,608.72	250,094.34	232,211.80	28,491.26								
1112-001					BANCOMER	10,608.72	250,094.34	232,211.80	28,491.26								
1112-001-00003					BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)	10,608.72	250,094.34	232,211.80	28,491.26								
1112-001-00003-0001					CTA. 0475545176 BANORTE	10,608.72	250,094.34	232,211.80	28,491.26								
00000557	CFDI	01/12/2022	P.PEP-000245-DIC	01/12/2022	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS. PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. PAGO CON TARJETA DE DEBITO.: (PAGA	0.00	0.00	7,828.00	0.00	0000008856	14-401	1					000000
00000575	OFICIO	01/12/2022	P.PEP-000261-DIC	01/12/2022	KFC LA PIEDAD. PAGO DE VIATICOS. PAGO CON TARJETA DE DEBITO.: (PAGADO)	0.00	0.00	403.00	0.00	0000008856	14-401	1					000000
00000595	CFDI	04/12/2022	P.PEP-000279-DIC	04/12/2022	PAGO DE NOMINA A FONTANERO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,191.68	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00000559	CFDI	05/12/2022	P.PEP-000246-DIC	05/12/2022	ARTURO S FERRETERIA. COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS. PAGO CON TARJETA DE DEBITO.: (PAGADO)	0.00	0.00	399.00	0.00	0000008856	14-401	1					000000
00000560	CFDI	05/12/2022	P.PEP-000247-DIC	05/12/2022	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
00000487	CFDI	05/12/2022	P.PGD-000080-DIC	05/12/2022	TRASPASO DE CAJA A CUENTA BANORTE 0475545176	0.00	6,800.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000561	CFDI	07/12/2022	P.PEP-000250-DIC	07/12/2022	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
00000487	FICHA DE DEPOSITO	05/12/2022	P.PGD-000081-DIC	08/12/2022	TRASPASO DE CAJA A CUENTA BANORTE 0475545176	0.00	23,600.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000563	CFDI	10/12/2022	P.PEP-000251-DIC	10/12/2022	SILVIA SUSANA MARAVILLAS LOPEZ. PAGO DE PROPAGANDA Y PUBLICIDAD. PAGO CON CHEQUE.: (PAGADO)	0.00	0.00	2,088.00	0.00	0000000562	14-401	1					000000
00000564	CFDI	13/12/2022	P.PEP-000252-DIC	13/12/2022	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
00000567	CFDI	13/12/2022	P.PEP-000255-DIC	13/12/2022	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
00000576	CFDI	14/12/2022	P.PEP-000263-DIC	14/12/2022	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS. PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. PAGO CON CHEQUE.: (PAGADO)	0.00	0.00	58,026.00	0.00	0000000563	14-401	1					000000
00000487	CFDI	05/12/2022	P.PGD-000082-DIC	14/12/2022	TRASPASO DE CAJA A CUENTA BANORTE 0475545176	0.00	14,570.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000487	FICHA DE DEPOSITO	05/12/2022	P.PGD-000082-DIC	14/12/2022	TRASPASO DE CAJA A CUENTA BANORTE 0475545176	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000488	CFDI	14/12/2022	P.PIR-000210-DIC	14/12/2022	INGRESOS FISCALES CORRESPONDIENTES AL 14 DE DICIEMBRE DEPOSITADOS EN CUENTA BANORTE: (RECAUDADO)	0.00	30,307.67	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000488	CFDI	14/12/2022	P.PIR-000210-DIC	14/12/2022	INGRESOS FISCALES CORRESPONDIENTES AL 14 DE DICIEMBRE DEPOSITADOS EN CUENTA BANORTE: (RECAUDADO)	0.00	30,307.67	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 DICIEMBRE 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												
00000570	CFDI	15/12/2022	P.PEP-000257-DIC	15/12/2022	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS. PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. PAGO CON CHEQUE.: (PAGADO)	0.00	0.00	65,451.00	0.00	0000000565	14-401	1					000000
00000594	CFDI	16/12/2022	P.PEP-000278-DIC	16/12/2022	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS: (PAGADO)	0.00	0.00	7,413.81	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00000487	FICHA DE DEPOSITO	05/12/2022	P.PGD-000083-DIC	16/12/2022	TRASPASO DE CAJA A CUENTA BANORTE 0475545176	0.00	5,350.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000487	FICHA DE DEPOSITO	05/12/2022	P.PGD-000084-DIC	19/12/2022	TRASPASO DE CAJA A CUENTA BANORTE 0475545176	0.00	6,670.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000571	CFDI	19/12/2022	P.PEP-000258-DIC	19/12/2022	MARTIN LOPEZ LOPEZ. PAGO DE COMBUSTIBLE. PAGO CON TARJETA DE DEBITO.: (PAGADO)	0.00	0.00	400.00	0.00	0000008856	14-401	1					000000
00000572	CFDI	22/12/2022	P.PEP-000281-DIC	22/12/2022	MARIA SOCORRO SAAVEDRA RAMOS. PAGO DE RENTA. PAGO CON CHEQUE.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.01	0.00	0000000566	14-401	1					000000
00000487	FICHA DE DEPOSITO	05/12/2022	P.PGD-000085-DIC	22/12/2022	TRASPASO DE CAJA A CUENTA BANORTE 0475545176	0.00	19,700.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000573	CFDI	23/12/2022	P.PEP-000259-DIC	23/12/2022	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
00000574	CFDI	26/12/2022	P.PEP-000260-DIC	26/12/2022	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS. PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. PAGO CON TARJETA DE DEBITO.: (PAGA	0.00	0.00	2,602.00	0.00	0000008856	14-401	1					000000
00000487	FICHA DE DEPOSITO	05/12/2022	P.PGD-000086-DIC	27/12/2022	TRASPASO DE CAJA A CUENTA BANORTE 0475545176	0.00	14,900.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000487	FICHA DE DEPOSITO	05/12/2022	P.PGD-000086-DIC	27/12/2022	TRASPASO DE CAJA A CUENTA BANORTE 0475545176	0.00	2,916.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000577	CFDI	29/12/2022	P.PEP-000264-DIC	29/12/2022	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS. PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. PAGO CON CHEQUE: (PAGADO)	0.00	0.00	37,682.00	0.00	0000000567	14-401	1					000000
00000578	CFDI	29/12/2022	P.PEP-000265-DIC	29/12/2022	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
00000579	CFDI	31/12/2022	P.PEP-000266-DIC	31/12/2022	BANCO MERCANTIL DEL NORTE. PAGO DE COMISIONES BANCARIAS.: (PAGADO)	0.00	0.00	534.76	0.00	0000000001	14-401	1					000000
00000580	CFDI	31/12/2022	P.PEP-000267-DIC	31/12/2022	CALIDAD PURISIMA EMBOTELLADA.: (PAGADO)	0.00	0.00	546.00	0.00	0000000012	14-401	1					000000
00000581	CFDI	31/12/2022	P.PEP-000268-DIC	31/12/2022	PAGO DE IMPUESTOS A CONAGUA POR 3ER TRIMESTRE: (PAGADO)	0.00	0.00	19,533.00	0.00	0000006522	14-401	1					000000
00000593	CFDI	31/12/2022	P.PEP-000277-DIC	31/12/2022	PAGO DE LA ULTIMA QUINCENA DE DIEMBRE 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	22,213.54	0.00	0000003754	14-401	1					000000
00000596	CFDI	31/12/2022	P.PIR-000238-DIC	31/12/2022	SUBSIDIO RECIBIDO POR EL H. AYUNTAMIENTO 2021-2024 PARA PAGO DEL 3ER TRIMESTRE DE CONAGUA: (RECAUDADO)	0.00	19,533.00	0.00	0.00	0000000000	11-153						000000
00000487	FICHA DE DEPOSITO	05/12/2022	P.PGD-000093-DIC	31/12/2022	TRASPASO DE CAJA A CUENTA BANORTE 0475545176	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0000000031	14-401						000000
00000487	FICHA DE DEPOSITO	05/12/2022	P.PGD-000093-DIC	31/12/2022	TRASPASO DE CAJA A CUENTA BANORTE 0475545176	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0000000031							000000
00000487	FICHA DE DEPOSITO	05/12/2022	P.PGD-000093-DIC	31/12/2022	TRASPASO DE CAJA A CUENTA BANORTE 0475545176	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0000000031							000000
00000487	FICHA DE DEPOSITO	05/12/2022	P.PGD-000093-DIC	31/12/2022	TRASPASO DE CAJA A CUENTA BANORTE 0475545176	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0000000031	14-401						000000
00000487	FICHA DE DEPOSITO	05/12/2022	P.PGD-000093-DIC	31/12/2022	TRASPASO DE CAJA A CUENTA BANORTE 0475545176	0.00	4,300.00	0.00	0.00	0000000031	14-401						000000
00000487	FICHA DE DEPOSITO	05/12/2022	P.PGD-000093-DIC	31/12/2022	TRASPASO DE CAJA A CUENTA BANORTE 0475545176	0.00	2,540.00	0.00	0.00	0000000031	14-401						000000