



OOAPAS NUMARAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE ENERO 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	3,164,670.86	2,571,487.76	2,383,013.20	3,353,145.42								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	2,939,003.59	2,547,637.76	2,383,013.20	3,103,628.15								
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	102,326.19	1,595,930.81	1,453,644.85	244,612.15								
1112					BANCOS / TESORERIA.	29,438.13	746,778.81	713,994.66	62,222.28								
1112-001					BANCOMER	29,438.13	746,778.81	713,994.66	62,222.28								
1112-001-00003					BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)	29,438.13	746,778.81	713,994.66	62,222.28								
1112-001-00003-0001					CTA. 0475545176 BANORTE	29,438.13	746,778.81	713,994.66	62,222.28								
00000001		01/01/2022	P.APE-000001-ENE	01/01/2022	POLIZA DE APERTURA DEL EJERCICIO 2022	29,438.13	0.00	0.00	0.00	0000000000							000000
00000077	NOMINA	03/01/2022	P.PGD-000008-ENE	03/01/2022	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000000451	14-401	1					000000
00000067	CFDI	05/01/2022	P.PIR-000004-ENE	05/01/2022	INGRESOS FISCALES CORRESPONDIENTES AL 5 DE ENERO DE 2022: (RECAUDADO)	0.00	634.72	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000067	CFDI	05/01/2022	P.PIR-000004-ENE	05/01/2022	INGRESOS FISCALES CORRESPONDIENTES AL 5 DE ENERO DE 2022: (RECAUDADO)	0.00	634.72	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000067	CFDI	05/01/2022	P.PIR-000004-ENE	05/01/2022	INGRESOS FISCALES CORRESPONDIENTES AL 5 DE ENERO DE 2022: (RECAUDADO)	0.00	634.72	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000063	NOMINA	05/01/2022	P.PGD-000006-ENE	05/01/2022	PAGO DE NOMINA A VICTOR MANUEL CABRERA ROMERO DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DE 2021	0.00	0.00	5,065.39	0.00	0000003754	14-401	1					000000
00000066	CFDI	05/01/2022	P.PIR-000003-ENE	06/01/2022	INGRESOS FISCALES CORRESPONDIENTES AL 6 DE ENERO DE 2022: (RECAUDADO)	0.00	952.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000071	CFDI	07/01/2022	P.PIR-000008-ENE	07/01/2022	INGRESOS FISCALES CORRESPONDIENTES AL 07 DE ENERO DE 2022: (RECAUDADO)	0.00	1,749.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000069	FICHA DE DEPOSITO	10/01/2022	P.PGD-000015-ENE	11/01/2022	TRASPASO DE CAJA A BANORTE CTA 0475545176	0.00	256,500.00	0.00	0.00	0000001102	14-401	1					000000
00000080	CFDI	11/01/2022	P.PEP-000041-ENE	11/01/2022	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO HERMITA Y POZO SANTA CRUZ: (PAGADO)	0.00	0.00	61,592.00	0.00	0000008924	14-401	1					000000
00000080	CFDI	11/01/2022	P.PEP-000041-ENE	11/01/2022	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO HERMITA Y POZO SANTA CRUZ: (PAGADO)	0.00	0.00	65,567.00	0.00	0000008924	14-401	1					000000
00000056	CFDI	11/01/2022	P.PEP-000035-ENE	11/01/2022	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA: (PAGADO)	0.00	0.00	135,668.00	0.00	0000006688	14-401	1					000000
00000059	CFDI	11/01/2022	P.PEP-000038-ENE	11/01/2022	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,860.00	0.00	0000038602	14-401	1					000000
00000046	CFDI	13/01/2022	P.PGD-000005-ENE	13/01/2022	ABONO A BODESA SAPI HP NEGRA	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00000049	CFDI	13/01/2022	P.PEP-000032-ENE	13/01/2022	PAGO DE RENGIA DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE 2021: (PAGADO)	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000000454	14-401	1					000000
00000045	CFDI	17/01/2022	P.PEP-000029-ENE	17/01/2022	PAGO DE COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	5,700.00	0.00	0000055951	14-401	1					000000
00000044	CFDI	18/01/2022	P.PEP-000028-ENE	18/01/2022	VIATICOS POR DOS SALIDAS A MORELIA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,217.00	0.00	1154611476	14-401	1					000000
00000084	NOMINA	18/01/2022	P.PEP-000049-ENE	18/01/2022	PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	24,080.60	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00000087	RECIBOS	18/01/2022	P.PGD-000009-ENE	18/01/2022	PAGO DE AGUINALDO 2021	0.00	0.00	40,118.18	0.00	0000003754	14-401	1					000000