



OOAPAS NUMARAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 28 DE FEBRERO 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	3,353,145.42	1,238,090.36	1,034,806.99	3,556,428.79								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	3,103,628.15	1,238,090.36	1,034,806.99	3,306,911.52								
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	244,612.15	729,544.40	543,887.68	430,268.87								
1112					BANCOS / TESORERIA.	62,222.28	266,674.40	284,380.27	44,516.41								
1112-001					BANCOMER	62,222.28	266,674.40	284,380.27	44,516.41								
1112-001-00003					BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)	62,222.28	266,674.40	284,380.27	44,516.41								
1112-001-00003-0001					CTA. 0475545176 BANORTE	62,222.28	266,674.40	284,380.27	44,516.41								
0000022	CFDI	01/02/2022	P.PEP-000014-FEB	01/02/2022	Pago de materiales de fontaneria: (PAGADO)	0.00	0.00	1,605.97	0.00	0000000467	14-401	1					000000
0000051	CFDI	01/02/2022	P.PEP-000031-FEB	01/02/2022	Pago de Mantenimiento a Equipo de Transporte: (PAGADO)	0.00	0.00	1,740.00	0.00	0000000460	14-401	1					000000
00000122	RECIBOS	01/02/2022	P.PGD-000021-FEB	01/02/2022	PAGO DE AGINALDO A MARCO ANTONIO PEREZ RAMIREZ	0.00	0.00	2,007.44	0.00	0000000464	14-401	1					000000
00000123	NOMINA	01/02/2022	P.PEP-000071-FEB	01/02/2022	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000463694	14-401	1					000000
00000123	NOMINA	01/02/2022	P.PEP-000071-FEB	01/02/2022	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	19,425.38	0.00	0000463694	14-401	1					000000
0000048	CFDI	02/02/2022	P.PEP-000030-FEB	02/02/2022	Pago de viaticos: (PAGADO)	0.00	0.00	278.00	0.00	0000110318	14-401	1					000000
0000025	CFDI	02/02/2022	P.PEP-000018-FEB	02/02/2022	Pago de combustibles y lubricantes: (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.01	0.00	0000000468	14-401	1					000000
0000020	CFDI	03/02/2022	P.PEP-000012-FEB	03/02/2022	Pago de Agua Purificada: (PAGADO)	0.00	0.00	120.00	0.00	0000005806	14-401	1					000000
0000018	CFDI	03/02/2022	P.PEP-000010-FEB	03/02/2022	Pago de Agua purificada: (PAGADO)	0.00	0.00	168.00	0.00	0000005735	14-401	1					000000
0000017	CFDI	04/02/2022	P.PEP-000009-FEB	04/02/2022	Pago de Mantenimiento a Equipo de Transporte: (PAGADO)	0.00	0.00	3,804.80	0.00	0000003978	14-401	1					000000
0000021	CFDI	04/02/2022	P.PEP-000013-FEB	04/02/2022	Pago de materiales de fontaneria: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.03	0.00	0000000466	14-401	1					000000
00000130	CFDI	04/02/2022	P.PIR-000016-FEB	04/02/2022	INGRESOS FISCALES POR TRANSFERENCIA DEL 04 DE FEBRERO DE 2022: (RECAUDADO)	0.00	159.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000132	CFDI	09/02/2022	P.PIR-000018-FEB	09/02/2022	INGRESOS FISCALES DEL 09 DE FEBRERO DEPOSITADOS EN EL BANCO: (RECAUDADO)	0.00	1,717.16	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000132	CFDI	09/02/2022	P.PIR-000018-FEB	09/02/2022	INGRESOS FISCALES DEL 09 DE FEBRERO DEPOSITADOS EN EL BANCO: (RECAUDADO)	0.00	3,141.38	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
0000024	CFDI	09/02/2022	P.PEP-000016-FEB	09/02/2022	Pago de mantenimiento a camioneta NISSAN: (PAGADO)	0.00	0.00	1,856.00	0.00	0000000465	14-401	1					000000
00000134	CFDI	15/02/2022	P.PIR-000020-FEB	15/02/2022	INGRESOS FISCALES CORRESPONTES AL 15 DE FEBRERO DEPOSITADOS EN EL BANCO: (RECAUDADO)	0.00	2,420.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000134	FICHA DE DEPOSITO	15/02/2022	P.PGD-000022-FEB	15/02/2022	TRASPASO DE CAJA CHICAS A BANORTE CUENTA 047545176	0.00	91,834.00	0.00	0.00	0000000842	14-401	1					000000
00000137	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	15/02/2022	P.PEP-000075-FEB	15/02/2022	PAGO DE VIATICOS CON TARJETA DE DEBITO: (PAGADO)	0.00	0.00	64.90	0.00	0000005231	14-401	1					000000
00000124	NOMINA	15/02/2022	P.PEP-000072-FEB	15/02/2022	PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO: (PAGADO)	0.00	0.00	29,899.93	0.00	0000000003	14-401	1					000000
00000124	NOMINA	15/02/2022	P.PEP-000072-FEB	15/02/2022	PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000000003	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 28 DE FEBRERO 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												
00000124	NOMINA	15/02/2022	P.PEP-000072-FEB	15/02/2022	PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO: (PAGADO)	0.00	0.00	5,657.85	0.00	0000000003	14-401	1					000000
00000125	CFDI	17/02/2022	P.PGD-000021-FEB	17/02/2022	ABONO A BODESA SAPI POR COMPUTADORA HP NEGRA	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0000000471	14-401	1					000000
00000061	CFDI	18/02/2022	P.PEP-000039-FEB	18/02/2022	Pago de viaticos: (PAGADO)	0.00	0.00	331.00	0.00	0000003428	14-401	1					000000
00000060	CFDI	18/02/2022	P.PEP-000037-FEB	18/02/2022	Pago de materiales complementarios: (PAGADO)	0.00	0.00	510.00	0.00	0000001169	14-401	1					000000
00000126	OFICIO	21/02/2022	P.PEP-000073-FEB	21/02/2022	PAGO DE MANTENIMIENTO A NISSAN: (PAGADO)	0.00	0.00	464.00	0.00	0000000470	14-401	1					000000
00000135	FICHA DE DEPOSITO	21/02/2022	P.PGD-000023-FEB	21/02/2022	TRASPASO DE CAJA A BANORTE CUENTA 0475545176	0.00	57,975.00	0.00	0.00	0000061257	14-401	1					000000
00000135	FICHA DE DEPOSITO	21/02/2022	P.PGD-000024-FEB	21/02/2022	TRASPASO DE CAJA A BANORTE CUENTA 0475545176	0.00	21,469.00	0.00	0.00	0000050838	14-401	1					000000
00000135	FICHA DE DEPOSITO	21/02/2022	P.PGD-000025-FEB	21/02/2022	TRASPASO DE CAJA A BANORTE CUENTA 0475545176	0.00	31,006.00	0.00	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00000010	CFDI	22/02/2022	P.PEP-000004-FEB	22/02/2022	Pago de Energía Eléctrica: (PAGADO)	0.00	0.00	32,860.00	0.00	0000088924	14-401	1					000000
00000015	CFDI	22/02/2022	P.PEP-000008-FEB	22/02/2022	Pago de Energía Eléctrica: (PAGADO)	0.00	0.00	2,051.00	0.00	0000088924	14-401	1					000000
00000009	CFDI	23/02/2022	P.PEP-000003-FEB	23/02/2022	Mantenimiento a equipo de transporte: (PAGADO)	0.00	0.00	2,075.00	0.00	0000005453	14-401	1					000000
00000013	CFDI	25/02/2022	P.PEP-000007-FEB	25/02/2022	Pago de Energía Eléctrica: (PAGADO)	0.00	0.00	62,142.00	0.00	0000088924	14-401	1					000000
00000036	RECIBOS	25/02/2022	P.PGD-000003-FEB	25/02/2022	PAGO ISR RETENCIONES POR SALARIOS OCTUBRE 2021	0.00	0.00	2,251.00	0.00	0000005622	14-401	1					000000
00000039	RECIBOS	25/02/2022	P.PGD-000004-FEB	25/02/2022	PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS	0.00	0.00	2,168.00	0.00	0000005622	14-401	1					000000
00000031	RECIBOS	25/02/2022	P.PGD-000001-FEB	25/02/2022	PAGO DE RETENCIONES DE ISR POR SUELDOS Y SALARIOS	0.00	0.00	2,328.00	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00000033	RECIBOS	25/02/2022	P.PGD-000002-FEB	25/02/2022	PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS DICIEMBRE 2021	0.00	0.00	2,108.00	0.00	0000005622	14-401	1					000000
00000011	CFDI	26/02/2022	P.PEP-000005-FEB	26/02/2022	Pago de Energía Eléctrica: (PAGADO)	0.00	0.00	55,305.00	0.00	0000088924	14-401	1					000000
00000053	CFDI	28/02/2022	P.PEP-000033-FEB	28/02/2022	Pago de materiales complementarios: (PAGADO)	0.00	0.00	406.00	0.00	0000003819	14-401	1					000000
00000136	FICHA DE DEPOSITO	28/02/2022	P.PIR-000022-FEB	28/02/2022	INGRESOS FISCALES CORRESPONDIENTES DEL 28 DE FEBRERO DE 2022: (RECAUDADO)	0.00	3,141.38	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000139	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	28/02/2022	P.PIR-000023-FEB	28/02/2022	INTERESES GANADOS EN EL MES DE FEBRERO: (RECAUDADO)	0.00	9.48	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000128	NOMINA	28/02/2022	P.PEP-000074-FEB	28/02/2022	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO: (PAGADO)	0.00	0.00	30,199.93	0.00	0000000459	14-401	1					000000
00000128	NOMINA	28/02/2022	P.PEP-000074-FEB	28/02/2022	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO: (PAGADO)	0.00	0.00	5,657.85	0.00	0000000459	14-401	1					000000
00000128	NOMINA	28/02/2022	P.PEP-000074-FEB	28/02/2022	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000000459	14-401	1					000000
00000062	CFDI	28/02/2022	P.PEP-000040-FEB	28/02/2022	Pago de comisiones bancarias Febrero 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	795.18	0.00	0000000002	14-401	1					000000
00000062	FICHA DE DEPOSITO	28/02/2022	P.PGD-000026-FEB	28/02/2022	TRASPASO DE CAJA A BANORTE CUENTA 0475545176	0.00	21,828.00	0.00	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00000062	FICHA DE DEPOSITO	28/02/2022	P.PGD-000026-FEB	28/02/2022	TRASPASO DE CAJA A BANORTE CUENTA 0475545176	0.00	31,974.00	0.00	0.00	0000000000	14-401	1					000000