



OOAPAS NUMARAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MARZO 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	3,556,428.79	949,010.74	942,083.13	3,563,356.40								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	3,306,911.52	947,502.98	942,083.13	3,312,331.37								
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	430,268.87	618,421.86	643,340.51	405,350.22								
1112					BANCOS / TESORERIA.	44,516.41	357,276.56	298,073.51	103,719.46								
1112-001					BANCOMER	44,516.41	357,276.56	298,073.51	103,719.46								
1112-001-00003					BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)	44,516.41	357,276.56	298,073.51	103,719.46								
1112-001-00003-0001					CTA. 0475545176 BANORTE	44,516.41	357,276.56	298,073.51	103,719.46								
00000140	CFDI	01/03/2022	P.PEP-000076-MAR	01/03/2022	PAGO DE ANUALIDAD DE OFICCE 365: (PAGADO)	0.00	0.00	1,749.00	0.00	0000000231	14-401	1					000000
00000101	CFDI	02/03/2022	P.PEP-000058-MAR	02/03/2022	PAGO DE IMPRENTA: (PAGADO)	0.00	0.00	5,336.00	0.00	0000000473	14-401	1					000000
00000143	CFDI	02/03/2022	P.PEP-000078-MAR	02/03/2022	PAGO DE ALMUERZO JUNTA SAPAS LA PIEDAD: (PAGADO)	0.00	0.00	465.00	0.00	0000000222	14-401	1					000000
00000150	CFDI	03/03/2022	P.PIR-000025-MAR	03/03/2022	INGRESOS FISCALES CORRESPONDIENTES 1 AL 3 DE MARZO DE 2022 EN BANCOS: (RECAUDADO)	0.00	952.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000150	CFDI	03/03/2022	P.PIR-000025-MAR	03/03/2022	INGRESOS FISCALES CORRESPONDIENTES 1 AL 3 DE MARZO DE 2022 EN BANCOS: (RECAUDADO)	0.00	1,749.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000111	CFDI	03/03/2022	P.PEP-000065-MAR	03/03/2022	PAGO DE MATERIALES DE FONTANERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,855.99	0.00	0000000475	14-401	1					000000
00000164	CFDI	04/03/2022	P.PEP-000084-MAR	04/03/2022	PAGO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES: (PAGADO)	0.00	0.00	5,600.00	0.00	0000000474	14-401	1					000000
00000113	CFDI	07/03/2022	P.PEP-000066-MAR	07/03/2022	SERVICIOS DE TRAMITE CFE: (PAGADO)	0.00	0.00	4,640.00	0.00	0000000176	14-401	1					000000
00000116	CFDI	07/03/2022	P.PEP-000068-MAR	07/03/2022	PAGO DE AGUA PURIFICADA: (PAGADO)	0.00	0.00	144.00	0.00	0000006974	14-401	1					000000
00000117	CFDI	07/03/2022	P.PEP-000069-MAR	07/03/2022	PAGO DE MATERIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	7,513.32	0.00	0000006977	14-401	1					000000
00000108	CFDI	09/03/2022	P.PEP-000063-MAR	09/03/2022	PAGO DE MTTTO EQUIPO DE TRANSPORTE: (PAGADO)	0.00	0.00	1,682.00	0.00	0000000476	14-401	1					000000
00000147	CFDI	11/03/2022	P.PGD-000027-MAR	13/03/2022	ABONO A BODESA SAPI SA DE CV	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0000000478	14-401	1					000000
00000153	FICHA DE DEPOSITO	13/03/2022	P.PGD-000028-MAR	14/03/2022	TRASPASO DE CAJA A CUENTA BANORTE 0475545176	0.00	19,824.00	0.00	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00000153	FICHA DE DEPOSITO	13/03/2022	P.PGD-000028-MAR	14/03/2022	TRASPASO DE CAJA A CUENTA BANORTE 0475545176	0.00	35,223.00	0.00	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00000153	FICHA DE DEPOSITO	13/03/2022	P.PGD-000028-MAR	14/03/2022	TRASPASO DE CAJA A CUENTA BANORTE 0475545176	0.00	17,399.00	0.00	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00000146	NOMINA	15/03/2022	P.PEP-000080-MAR	15/03/2022	PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO A AMARCO ANTONIO PEREZ RAMIREZ: (PAGADO)	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00000154	CFDI	15/03/2022	P.PIR-000028-MAR	15/03/2022	INGRESOS FISCALES CORRESPONDIENTES AL 15 DE MARZO: (RECAUDADO)	0.00	660.93	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000097	NOMINA	15/03/2022	P.PEP-000056-MAR	15/03/2022	PAGO DE NOMINA: (PAGADO)	0.00	0.00	29,799.93	0.00	0000002124	14-401	1					000000
00000098	NOMINA	15/03/2022	P.PEP-000057-MAR	15/03/2022	PAGO DE NOMINA: (PAGADO)	0.00	0.00	5,657.85	0.00	0000003320	14-401	1					000000
00000103	NOMINA	15/03/2022	P.PEP-000059-MAR	15/03/2022	PAGO DE NOMINA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000000478	14-401	1					000000
00000153	FICHA DE DEPOSITO	13/03/2022	P.PGD-000029-MAR	16/03/2022	TRASPASO DE CAJA A BANORTE CUENTA 0475545176	0.00	26,989.00	0.00	0.00	0000000000	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 MARZO 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												
00000153	FICHA DE DEPOSITO	13/03/2022	P.PGD-000029-MAR	16/03/2022	TRASPASO DE CAJA A BANORTE CUENTA 0475545176	0.00	25,524.00	0.00	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00000153	FICHA DE DEPOSITO	13/03/2022	P.PGD-000029-MAR	16/03/2022	TRASPASO DE CAJA A BANORTE CUENTA 0475545176	0.00	13,673.00	0.00	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00000141	CFDI	01/03/2022	P.PEP-000077-MAR	17/03/2022	PAGO DE UNIFORMES PARA EMPLEADOS: (PAGADO)	0.00	0.00	419.69	0.00	0000000001	14-401	1					000000
00000096	CFDI	17/03/2022	P.PEP-000055-MAR	17/03/2022	PAGO A TELMEX: (PAGADO)	0.00	0.00	757.00	0.00	0000008403	14-401	1					000000
00000153	FICHA DE DEPOSITO	13/03/2022	P.PGD-000030-MAR	18/03/2022	TRASPASO DE CAJA A BANORTE CUENTA 0475545176	0.00	24,136.00	0.00	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00000104	CFDI	19/03/2022	P.PEP-000060-MAR	19/03/2022	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,321.00	0.00	0000008924	14-401	1					000000
00000095	CFDI	21/03/2022	P.PEP-000054-MAR	21/03/2022	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,571.00	0.00	0000008924	14-401	1					000000
00000106	CFDI	21/03/2022	P.PEP-000062-MAR	21/03/2022	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA: (PAGADO)	0.00	0.00	10,854.00	0.00	0000008924	14-401	1					000000
00000156	CFDI	22/03/2022	P.PIR-000030-MAR	22/03/2022	INGRESOS FISCALES CORRESPONDIENTES AL 22 DE MARZO EN BANCOS: (RECAUDADO)	0.00	318.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000085	CFDI	25/03/2022	P.PEP-000043-MAR	25/03/2022	JOSE LUIS CABRERA AYALA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,392.00	0.00	0000000480	14-401	1					000000
00000093	CFDI	26/03/2022	P.PEP-000053-MAR	26/03/2022	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA: (PAGADO)	0.00	0.00	63,325.00	0.00	0000008924	14-401	1					000000
00000091	CFDI	27/03/2022	P.PEP-000050-MAR	27/03/2022	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA: (PAGADO)	0.00	0.00	63,569.00	0.00	0000008924	14-401	1					000000
00000157	FICHA DE DEPOSITO	27/03/2022	P.PGD-000031-MAR	28/03/2022	TRASPASO DE CAJA CHICA A BANORTE CUENTA 0475545176	0.00	31,328.00	0.00	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00000157	FICHA DE DEPOSITO	27/03/2022	P.PGD-000031-MAR	28/03/2022	TRASPASO DE CAJA CHICA A BANORTE CUENTA 0475545176	0.00	24,701.00	0.00	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00000157	FICHA DE DEPOSITO	27/03/2022	P.PGD-000031-MAR	28/03/2022	TRASPASO DE CAJA CHICA A BANORTE CUENTA 0475545176	0.00	29,917.00	0.00	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00000157	FICHA DE DEPOSITO	27/03/2022	P.PGD-000031-MAR	28/03/2022	TRASPASO DE CAJA CHICA A BANORTE CUENTA 0475545176	0.00	10,637.00	0.00	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00000157	FICHA DE DEPOSITO	27/03/2022	P.PGD-000031-MAR	28/03/2022	TRASPASO DE CAJA CHICA A BANORTE CUENTA 0475545176	0.00	14,991.00	0.00	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00000157	FICHA DE DEPOSITO	27/03/2022	P.PGD-000031-MAR	28/03/2022	TRASPASO DE CAJA CHICA A BANORTE CUENTA 0475545176	0.00	15,726.00	0.00	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00000163	CFDI	29/03/2022	P.PIR-000033-MAR	29/03/2022	INGRESOS FISCALES DEPOSITADOS EN LA CUENTA: (RECAUDADO)	0.00	12,126.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000144	CFDI	30/03/2022	P.PEP-000079-MAR	30/03/2022	PAGO DE RENTA ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000000482	14-401	1					000000
00000086	CFDI	30/03/2022	P.PEP-000045-MAR	30/03/2022	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA: (PAGADO)	0.00	0.00	34,586.00	0.00	0000008924	14-401	1					000000
00000088	CFDI	30/03/2022	P.PEP-000046-MAR	30/03/2022	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,380.00	0.00	0000008924	14-401	1					000000
00000089	NOMINA	30/03/2022	P.PEP-000048-MAR	30/03/2022	PAGO DE NOMINA: (PAGADO)	0.00	0.00	29,599.93	0.00	0000004405	14-401	1					000000
00000092	NOMINA	30/03/2022	P.PEP-000051-MAR	30/03/2022	PAGO DE NOMINA: (PAGADO)	0.00	0.00	5,657.85	0.00	0000003320	14-401	1					000000
00000082	CFDI	30/03/2022	P.PEP-000042-MAR	30/03/2022	REPOSICION DE PAGO DE PAPELERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,557.59	0.00	0000008350	14-401	1					000000
00000148	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/03/2022	P.PEP-000081-MAR	31/03/2022	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS MARZO DE 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	3,040.36	0.00	0000000322	14-401	1					000000
00000157	FICHA DE DEPOSITO	27/03/2022	P.PGD-000032-MAR	31/03/2022	TRASPASO DE CAJA A BANORTE CUENTA 0475545176	0.00	20,824.00	0.00	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00000157	FICHA DE DEPOSITO	27/03/2022	P.PGD-000032-MAR	31/03/2022	TRASPASO DE CAJA A BANORTE CUENTA 0475545176	0.00	16,020.00	0.00	0.00	0000000000	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 MARZO 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												
00000157	FICHA DE DEPOSITO	27/03/2022	P.PGD-000032-MAR	31/03/2022	TRASPASO DE CAJA A BANORTE CUENTA 0475545176	0.00	14,555.00	0.00	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00000162	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/03/2022	P.PIR-000032-MAR	31/03/2022	INTERESES GANADOS MARZO 2022: (RECAUDADO)	0.00	3.63	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000