



OOAPAS NUMARAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MAYO 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	3,598,106.74	571,429.21	567,794.26	3,601,741.69								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	3,347,081.71	565,729.21	567,794.26	3,345,016.66								
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	424,347.99	341,998.71	362,519.18	403,827.52								
1112					BANCOS / TESORERIA.	87,654.93	155,673.61	214,933.18	28,395.36								
1112-001					BANCOMER	87,654.93	155,673.61	214,933.18	28,395.36								
1112-001-00003					BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)	87,654.93	155,673.61	214,933.18	28,395.36								
1112-001-00003-0001					CTA. 0475545176 BANORTE	87,654.93	155,673.61	214,933.18	28,395.36								
00000258	CFDI	02/05/2022	P.PEP-000109-MAY	02/05/2022	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA A MARCO ANTONIO PEREZ RAMIREZ: (PAGADO)	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000000491	14-401	1					000000
00000259	CFDI	02/05/2022	P.PEP-000110-MAY	02/05/2022	PAGO DE AGUA PURIFICADA: (PAGADO)	0.00	0.00	182.00	0.00	0000063069	14-401	1					000000
00000260	CFDI	02/05/2022	P.PEP-000111-MAY	02/05/2022	PAGO DE TIMBRES DE FACTURACIÓN: (PAGADO)	0.00	0.00	6,612.00	0.00	0000016166	14-401	2					000000
00000261	CFDI	02/05/2022	P.PEP-000112-MAY	02/05/2022	PAGO DE TELEFONO: (PAGADO)	0.00	0.00	903.00	0.00	0000009090	14-401	1					000000
00000283	CFDI	04/05/2022	P.PIR-000097-MAY	04/05/2022	INGRESOS FISCALES DEL 04/05/22 A BANCO: (RECAUDADO)	0.00	8,082.04	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000257	CFDI	04/05/2022	P.PEP-000108-MAY	04/05/2022	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO SANTA CRUZ: (PAGADO)	0.00	0.00	54,952.00	0.00	0000008924	14-401	1					000000
00000203	FICHA DE DEPOSITO	04/05/2022	P.PGD-000039-MAY	04/05/2022	TRASPASO DE CAJA A BANCO BANORTE CUENTA 0475545176	0.00	18,148.00	0.00	0.00	0000000405	14-401	1					000000
00000203	FICHA DE DEPOSITO	04/05/2022	P.PGD-000039-MAY	04/05/2022	TRASPASO DE CAJA A BANCO BANORTE CUENTA 0475545176	0.00	5,597.00	0.00	0.00	0000000405	14-401	1					000000
00000203	FICHA DE DEPOSITO	04/05/2022	P.PGD-000039-MAY	04/05/2022	TRASPASO DE CAJA A BANCO BANORTE CUENTA 0475545176	0.00	6,849.00	0.00	0.00	0000000405	14-401	1					000000
00000203	FICHA DE DEPOSITO	04/05/2022	P.PGD-000039-MAY	04/05/2022	TRASPASO DE CAJA A BANCO BANORTE CUENTA 0475545176	0.00	16,217.00	0.00	0.00	0000000405	14-401	1					000000
00000203	FICHA DE DEPOSITO	04/05/2022	P.PGD-000039-MAY	04/05/2022	TRASPASO DE CAJA A BANCO BANORTE CUENTA 0475545176	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000405	14-401	1					000000
00000256	CFDI	11/05/2022	P.PEP-000107-MAY	11/05/2022	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO LAS CAÑADAS Y REBOMBEO LAS CAÑADAS: (PAGADO)	0.00	0.00	37,031.00	0.00	0000008924	14-401	1					000000
00000256	CFDI	11/05/2022	P.PEP-000107-MAY	11/05/2022	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO LAS CAÑADAS Y REBOMBEO LAS CAÑADAS: (PAGADO)	0.00	0.00	2,545.00	0.00	0000008924	14-401	1					000000
00000255	CFDI	12/05/2022	P.PEP-000106-MAY	12/05/2022	PAGO DE SALDO AL SUBDIRECTOR: (PAGADO)	0.00	0.00	400.00	0.00	0000000492	14-401	1					000000
00000226	CFDI	12/05/2022	P.PEP-000105-MAY	12/05/2022	PAGO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES: (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.04	0.00	0000000494	14-401	1					000000
00000225	CFDI	13/05/2022	P.PEP-000104-MAY	13/05/2022	PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000000497	14-401	1					000000
00000209	FICHA DE DEPOSITO	13/05/2022	P.PGD-000040-MAY	13/05/2022	TRASPASO DE CAJA A BANCO BANORTE CUENTA 0475545176	0.00	14,419.00	0.00	0.00	0000001305	14-401	1					000000
00000209	FICHA DE DEPOSITO	13/05/2022	P.PGD-000040-MAY	13/05/2022	TRASPASO DE CAJA A BANCO BANORTE CUENTA 0475545176	0.00	4,335.00	0.00	0.00	0000001305	14-401	1					000000
00000209	FICHA DE DEPOSITO	13/05/2022	P.PGD-000040-MAY	13/05/2022	TRASPASO DE CAJA A BANCO BANORTE CUENTA 0475545176	0.00	16,313.00	0.00	0.00	0000001305	14-401	1					000000
00000209	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/05/2022	P.PGD-000040-MAY	13/05/2022	TRASPASO DE CAJA A BANCO BANORTE CUENTA 0475545176	0.00	318.00	0.00	0.00	0000001305	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 MAYO 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													
00000224	CFDI	13/05/2022	P.PEP-000103-MAY	14/05/2022	PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO: (PAGADO)	0.00	0.00	35,257.78	0.00	0000003754	14-401	1					000000
00000223	CFDI	18/05/2022	P.PEP-000102-MAY	18/05/2022	PAGO DE MATERIALES DE FONTANERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	4,171.08	0.00	0000000495	14-401	1					000000
00000222	CFDI	24/05/2022	P.PEP-000101-MAY	24/05/2022	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA, REBOMBEO STA CRUZ, REBOMBEO CAMPO Y OFICINA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,546.00	0.00	0000000152	14-401	1					000000
00000222	CFDI	24/05/2022	P.PEP-000101-MAY	24/05/2022	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA, REBOMBEO STA CRUZ, REBOMBEO CAMPO Y OFICINA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,866.00	0.00	0000000152	14-401	1					000000
00000222	CFDI	24/05/2022	P.PEP-000101-MAY	24/05/2022	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA, REBOMBEO STA CRUZ, REBOMBEO CAMPO Y OFICINA: (PAGADO)	0.00	0.00	8,053.00	0.00	0000000152	14-401	1					000000
00000229	FICHA DE DEPOSITO	26/05/2022	P.PGD-000041-MAY	26/05/2022	TRASPASO DE CAJA A BANCO BANORTE CUENTA 0475545176	0.00	14,943.00	0.00	0.00	0000002605	14-401	1					000000
00000229	FICHA DE DEPOSITO	26/05/2022	P.PGD-000041-MAY	26/05/2022	TRASPASO DE CAJA A BANCO BANORTE CUENTA 0475545176	0.00	6,701.00	0.00	0.00	0000002605	14-401	1					000000
00000229	FICHA DE DEPOSITO	26/05/2022	P.PGD-000041-MAY	26/05/2022	TRASPASO DE CAJA A BANCO BANORTE CUENTA 0475545176	0.00	15,200.00	0.00	0.00	0000002605	14-401	1					000000
00000229	FICHA DE DEPOSITO	26/05/2022	P.PGD-000041-MAY	26/05/2022	TRASPASO DE CAJA A BANCO BANORTE CUENTA 0475545176	0.00	14,596.00	0.00	0.00	0000002605	14-401	1					000000
00000229	FICHA DE DEPOSITO	26/05/2022	P.PGD-000041-MAY	26/05/2022	TRASPASO DE CAJA A BANCO BANORTE CUENTA 0475545176	0.00	13,950.00	0.00	0.00	0000002605	14-401	1					000000
00000221	CFDI	01/05/2022	P.PEP-000100-MAY	27/05/2022	PAGO DE CLORO PARA POZO: (PAGADO)	0.00	0.00	6,162.50	0.00	0000000498	14-401	1					000000
00000219	CFDI	30/05/2022	P.PEP-000099-MAY	30/05/2022	PAGO DE REBOMBEO DE LAS CAÑADAS: (PAGADO)	0.00	0.00	2,327.00	0.00	0000008924	14-401	1					000000
00000217	CFDI	31/05/2022	P.PEP-000097-MAY	31/05/2022	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA A EMPLEADO CON CHEQUE 499: (PAGADO)	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000000499	14-401	1					000000
00000218	CFDI	31/05/2022	P.PEP-000098-MAY	31/05/2022	PAGO DE RENTA DEL MES DE MAYO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000493	14-401	1					000000
00000216	CFDI	31/05/2022	P.PEP-000096-MAY	31/05/2022	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO A EMPLEADOS: (PAGADO)	0.00	0.00	35,257.78	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00000262	CFDI	31/05/2022	P.PEP-000113-MAY	31/05/2022	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	667.00	0.00	0000000522	14-401	1					000000
00000284	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/05/2022	P.PIR-000098-MAY	31/05/2022	INTERESES GANADOS DEL PERIODO: (RECAUDADO)	0.00	5.57	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000