



# OOAPAS NUMARAN

## ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE JUNIO 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					<b>ACTIVO</b>	3,601,741.69	760,693.64	863,635.13	3,498,800.20								
11					<b>ACTIVO CIRCULANTE.</b>	3,345,016.66	760,693.64	863,635.13	3,242,075.17								
111					<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>	403,827.52	510,556.16	650,617.80	263,765.88								
1112					<b>BANCOS / TESORERIA.</b>	28,395.36	327,241.96	322,931.94	32,705.38								
1112-001					<b>BANCOMER</b>	28,395.36	327,241.96	322,931.94	32,705.38								
1112-001-00003					<b>BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)</b>	28,395.36	327,241.96	322,931.94	32,705.38								
1112-001-00003-0001					<b>CTA. 0475545176 BANORTE</b>	28,395.36	327,241.96	322,931.94	32,705.38								
00000279	CFDI	01/06/2022	P.PEP-000127-JUN	01/06/2022	PAGO DE COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	500.00	0.00	0000007121	14-401	1					000000
00000234	FICHA DE DEPOSITO	02/06/2022	P.PGD-000047-JUN	02/06/2022	TRASPASO DE CAJA A BANCO BANORTE CUENTA 0475545176	0.00	11,367.88	0.00	0.00	0000000106	14-401	1					000000
00000278	CFDI	06/06/2022	P.PEP-000126-JUN	06/06/2022	VIATICOS A MORELIA A PRODECON: (PAGADO)	0.00	0.00	500.00	0.00	0000000712	14-401	1					000000
00000238	FICHA DE DEPOSITO	07/06/2022	P.PGD-000042-JUN	07/06/2022	TRASPASO DE CAJA A BANCO BANORTE CUENTA 0475545176	0.00	12,640.00	0.00	0.00	0000000706	14-401	1					000000
00000238	FICHA DE DEPOSITO	07/06/2022	P.PGD-000042-JUN	07/06/2022	TRASPASO DE CAJA A BANCO BANORTE CUENTA 0475545176	0.00	11,803.00	0.00	0.00	0000000706	14-401	1					000000
00000238	FICHA DE DEPOSITO	07/06/2022	P.PGD-000042-JUN	07/06/2022	TRASPASO DE CAJA A BANCO BANORTE CUENTA 0475545176	0.00	10,148.00	0.00	0.00	0000000706	14-401	1					000000
00000238	FICHA DE DEPOSITO	07/06/2022	P.PGD-000042-JUN	07/06/2022	TRASPASO DE CAJA A BANCO BANORTE CUENTA 0475545176	0.00	7,990.00	0.00	0.00	0000000706	14-401	1					000000
00000238	FICHA DE DEPOSITO	07/06/2022	P.PGD-000042-JUN	07/06/2022	TRASPASO DE CAJA A BANCO BANORTE CUENTA 0475545176	0.00	12,423.00	0.00	0.00	0000000706	14-401	1					000000
00000238	FICHA DE DEPOSITO	07/06/2022	P.PGD-000042-JUN	07/06/2022	TRASPASO DE CAJA A BANCO BANORTE CUENTA 0475545176	0.00	9,479.00	0.00	0.00	0000000706	14-401	1					000000
00000277	CFDI	09/06/2022	P.PEP-000125-JUN	09/06/2022	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO COL. 25 DE ENERO Y POZOA LAS CAÑADAS: (PAGADO)	0.00	0.00	63,029.00	0.00	0000088924	14-401	1					000000
00000277	CFDI	09/06/2022	P.PEP-000125-JUN	09/06/2022	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO COL. 25 DE ENERO Y POZOA LAS CAÑADAS: (PAGADO)	0.00	0.00	36,317.00	0.00	0000088924	14-401	1					000000
00000273	CFDI	09/06/2022	P.PEP-000122-JUN	09/06/2022	PAGO DE MANTENIMIENTO A NISSAN: (PAGADO)	0.00	0.00	928.00	0.00	0000000500	14-401	1					000000
00000275	CFDI	13/06/2022	P.PEP-000124-JUN	13/06/2022	VIATICOS A MORELIA PRODECON: (PAGADO)	0.00	0.00	500.00	0.00	0000000158	14-401	1					000000
00000275	CFDI	13/06/2022	P.PEP-000124-JUN	13/06/2022	VIATICOS A MORELIA PRODECON: (PAGADO)	0.00	0.00	808.50	0.00	0000000158	14-401	1					000000
00000243	FICHA DE DEPOSITO	14/06/2022	P.PGD-000043-JUN	14/06/2022	TRASPASO DE CAJA A BANCO BANORTE CUENTA 0475545176	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0000001406	14-401	1					000000
00000243	FICHA DE DEPOSITO	14/06/2022	P.PGD-000043-JUN	14/06/2022	TRASPASO DE CAJA A BANCO BANORTE CUENTA 0475545176	0.00	7,223.00	0.00	0.00	0000001406	14-401	1					000000
00000243	FICHA DE DEPOSITO	14/06/2022	P.PGD-000043-JUN	14/06/2022	TRASPASO DE CAJA A BANCO BANORTE CUENTA 0475545176	0.00	13,026.00	0.00	0.00	0000001406	14-401	1					000000
00000243	FICHA DE DEPOSITO	14/06/2022	P.PGD-000043-JUN	14/06/2022	TRASPASO DE CAJA A BANCO BANORTE CUENTA 0475545176	0.00	9,604.00	0.00	0.00	0000001406	14-401	1					000000
00000274	CFDI	15/06/2022	P.PEP-000123-JUN	15/06/2022	PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000000501	14-401						000000
00000274	CFDI	15/06/2022	P.PEP-000123-JUN	15/06/2022	PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	24,534.54	0.00	0000000501	14-401	1					000000
00000272	CFDI	16/06/2022	P.PEP-000121-JUN	16/06/2022	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO LA HERMITA: (PAGADO)	0.00	0.00	147,832.00	0.00	0000088924	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 30 DE JUNIO 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													
00000245	FICHA DE DEPOSITO	16/06/2022	P.PGD-000046-JUN	16/06/2022	TRASPASO DE CAJA A BANCO BANORTE CUENTA 0475545176	0.00	28,287.16	0.00	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00000245	FICHA DE DEPOSITO	16/06/2022	P.PGD-000046-JUN	16/06/2022	TRASPASO DE CAJA A BANCO BANORTE CUENTA 0475545176	0.00	28,287.16	0.00	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00000245	FICHA DE DEPOSITO	16/06/2022	P.PGD-000046-JUN	16/06/2022	TRASPASO DE CAJA A BANCO BANORTE CUENTA 0475545176	0.00	28,287.16	0.00	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00000245	FICHA DE DEPOSITO	16/06/2022	P.PGD-000046-JUN	16/06/2022	TRASPASO DE CAJA A BANCO BANORTE CUENTA 0475545176	0.00	28,287.16	0.00	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00000245	FICHA DE DEPOSITO	16/06/2022	P.PGD-000046-JUN	16/06/2022	TRASPASO DE CAJA A BANCO BANORTE CUENTA 0475545176	0.00	30,307.67	0.00	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00000245	FICHA DE DEPOSITO	16/06/2022	P.PGD-000046-JUN	16/06/2022	TRASPASO DE CAJA A BANCO BANORTE CUENTA 0475545176	0.00	30,307.67	0.00	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00000270	CFDI	17/06/2022	P.PEP-000120-JUN	17/06/2022	PAGO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES: (PAGADO)	0.00	0.00	500.00	0.00	0000504259	14-401	1					000000
00000269	CFDI	20/06/2022	P.PEP-000119-JUN	20/06/2022	PAGO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES: (PAGADO)	0.00	0.00	4,300.00	0.00	0000000503	14-401	1					000000
00000271	CFDI	20/06/2022	P.PGD-000034-JUN	20/06/2022	ABONO A BODESA SAPI SA DE CV	0.00	0.00	1,009.00	0.00	0000000502	14-401	1					000000
00000268	CFDI	28/06/2022	P.PEP-000118-JUN	28/06/2022	PAGO DE MANTENIMIENTO A REBOMBEO SANTA CRUZ: (PAGADO)	0.00	0.00	11,832.00	0.00	0000000505	14-401	1					000000
00000253	FICHA DE DEPOSITO	28/06/2022	P.PGD-000044-JUN	28/06/2022	TRASPASO DE CAJA A BANCO BANORTE CUENTA 0475545176	0.00	200.00	0.00	0.00	0000002806	14-401	1					000000
00000265	CFDI	29/06/2022	P.PEP-000115-JUN	29/06/2022	PAGO DE AGUA PURIFICADA: (PAGADO)	0.00	0.00	260.00	0.00	0000730910	14-401	1					000000
00000266	CFDI	29/06/2022	P.PEP-000116-JUN	29/06/2022	PAGO DE TELEFONO E INTERNET: (PAGADO)	0.00	0.00	927.92	0.00	0000002719	14-401	1					000000
00000267	CFDI	29/06/2022	P.PEP-000117-JUN	29/06/2022	PAGO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES: (PAGADO)	0.00	0.00	300.00	0.00	0000004259	14-401	1					000000
00000254	FICHA DE DEPOSITO	29/06/2022	P.PGD-000045-JUN	30/06/2022	TRASPASO DE CAJA A BANCO BANORTE CUENTA 0475545176	0.00	9,772.00	0.00	0.00	0000003006	14-401	1					000000
00000254	FICHA DE DEPOSITO	29/06/2022	P.PGD-000045-JUN	30/06/2022	TRASPASO DE CAJA A BANCO BANORTE CUENTA 0475545176	0.00	6,804.00	0.00	0.00	0000003006	14-401	1					000000
00000254	FICHA DE DEPOSITO	29/06/2022	P.PGD-000045-JUN	30/06/2022	TRASPASO DE CAJA A BANCO BANORTE CUENTA 0475545176	0.00	3,415.00	0.00	0.00	0000003006	14-401	1					000000
00000254	FICHA DE DEPOSITO	29/06/2022	P.PGD-000045-JUN	30/06/2022	TRASPASO DE CAJA A BANCO BANORTE CUENTA 0475545176	0.00	8,918.00	0.00	0.00	0000003006	14-401	1					000000
00000254	FICHA DE DEPOSITO	29/06/2022	P.PGD-000045-JUN	30/06/2022	TRASPASO DE CAJA A BANCO BANORTE CUENTA 0475545176	0.00	4,248.00	0.00	0.00	0000003006	14-401	1					000000
00000254	FICHA DE DEPOSITO	29/06/2022	P.PGD-000045-JUN	30/06/2022	TRASPASO DE CAJA A BANCO BANORTE CUENTA 0475545176	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0000003006	14-401	1					000000
00000264	CFDI	30/06/2022	P.PEP-000114-JUN	30/06/2022	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	24,734.54	0.00	0000023449	14-401	1					000000
00000280	CFDI	30/06/2022	P.PEP-000128-JUN	30/06/2022	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	619.44	0.00	0000000176	14-401	1					000000
00000286	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/06/2022	P.PIR-000099-JUN	30/06/2022	INGRESOS POR INTERESES: (RECAUDADO)	0.00	2.10	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000254	FICHA DE DEPOSITO	29/06/2022	P.PGD-000045-JUN	30/06/2022	TRASPASO DE CAJA A BANCO BANORTE CUENTA 0475545176	0.00	7,215.00	0.00	0.00	0000003006	14-401	1					000000