



OOAPAS NUMARAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE JULIO 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	3,498,800.20	486,897.09	447,045.26	3,538,652.03								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	3,242,075.17	486,897.09	447,045.26	3,281,927.00								
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	263,765.88	295,110.40	270,678.26	288,198.02								
1112					BANCOS / TESORERIA.	32,705.38	139,580.68	143,239.26	29,046.80								
1112-001					BANCOMER	32,705.38	139,580.68	143,239.26	29,046.80								
1112-001-00003					BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)	32,705.38	139,580.68	143,239.26	29,046.80								
1112-001-00003-0001					CTA. 0475545176 BANORTE	32,705.38	139,580.68	143,239.26	29,046.80								
00000292	CFDI	01/07/2022	P.PEP-000129-JUL	01/07/2022	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO A MARCO ANTONIO PEREZ: (PAGADO)	0.00	0.00	3,500.00	0.00	000000506	14-401	1					000000
00000293	CFDI	04/07/2022	P.PEP-000130-JUL	04/07/2022	PAGO DE COMBUSTIBLE CON TARJETA DE DEBITO BANORTE: (PAGADO)	0.00	0.00	300.00	0.00	0000008856	14-401	1					000000
00000294	CFDI	07/07/2022	P.PEP-000131-JUL	07/07/2022	PAGO DE COMBUSTIBLE CON TARJETA DE DEBITO BANORTE: (PAGADO)	0.00	0.00	500.00	0.00	0000000339	14-401	1					000000
00000295	CFDI	07/07/2022	P.PEP-000132-JUL	07/07/2022	PAGO DE COMBUSTIBLE CON TARJETA DE DEBITO BANORTE: (PAGADO)	0.00	0.00	750.00	0.00	0000008856	14-401	1					000000
00000301	FICHA DE DEPOSITO	08/07/2022	P.PGD-000048-JUL	08/07/2022	TRASPASO DE CAJA A CUENTA BANORTE 0475545176	0.00	45,284.00	0.00	0.00	0000110928	14-401	1					000000
00000296	CFDI	05/07/2022	P.PEP-000133-JUL	09/07/2022	PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000508	14-401	1					000000
00000297	CFDI	11/07/2022	P.PEP-000134-JUL	11/07/2022	PAGO DE MATERIALES DE FONTANERIA PSRS REPARACIÓN DE FUGAS: (PAGADO)	0.00	0.00	518.57	0.00	0000008856	14-401	1					000000
00000298	CFDI	12/07/2022	P.PEP-000135-JUL	12/07/2022	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO LA ERMITA: (PAGADO)	0.00	0.00	65,137.00	0.00	0000651376	14-401	1					000000
00000339	CFDI	12/07/2022	P.PEP-000136-JUL	12/07/2022	PAGO DE REBOMBEO LAS CAÑADAS JULIO 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	2,116.00	0.00	0000021168	14-401	1					000000
00000340	CFDI	15/07/2022	P.PEP-000137-JUL	15/07/2022	PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	24,734.54	0.00	0000083959	14-401	1					000000
00000306	FICHA DE DEPOSITO	15/07/2022	P.PGD-000049-JUL	15/07/2022	TRASPASO DE CAJA A CUENTA BANORTE 047545176	0.00	23,800.00	0.00	0.00	0000781326	14-401	1					000000
00000308	FICHA DE DEPOSITO	19/07/2022	P.PGD-000050-JUL	19/07/2022	TRASPASO DE CAJA A CUENTA BANORTE 047545176	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0000210938	14-401	1					000000
00000341	CFDI	15/07/2022	P.PEP-000138-JUL	19/07/2022	PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2022 A MARCO ANTONIO PEREZ RAMIREZ: (PAGADO)	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000000510	14-401						000000
00000347	CFDI	19/07/2022	P.PIR-000145-JUL	19/07/2022	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 19/07/2022 POR TRANSFERENCIA: (RECAUDADO)	0.00	12,126.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000342	CFDI	21/07/2022	P.PEP-000139-JUL	21/07/2022	PAGO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES: (PAGADO)	0.00	0.00	200.00	0.00	0000000233	14-401	1					000000
00000311	FICHA DE DEPOSITO	22/07/2022	P.PGD-000051-JUL	22/07/2022	TRASPASO DE CAJA A CUENTA BANORTE 047545176	0.00	6,150.00	0.00	0.00	0001251530	14-401	1					000000
00000311	FICHA DE DEPOSITO	22/07/2022	P.PGD-000051-JUL	22/07/2022	TRASPASO DE CAJA A CUENTA BANORTE 047545176	0.00	16,040.00	0.00	0.00	0001251530	14-401	1					000000
00000343	CFDI	23/07/2022	P.PEP-000140-JUL	23/07/2022	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO LAS CAÑADAS: (PAGADO)	0.00	0.00	35,242.00	0.00	0000352429	14-401	1					000000
00000344	CFDI	25/07/2022	P.PEP-000141-JUL	25/07/2022	PAGO DE REFACCIONES (SENSOR MAP) PARA NISSAN ROJA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0000008856	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 JULIO 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												
00000348	CFDI	25/07/2022	P.PIR-000146-JUL	25/07/2022	OTROS INGRESOS POR DEVOLUCIÓN: (RECAUDADO)	0.00	12.92	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000313	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	26/07/2022	P.PGD-000052-JUL	26/07/2022	TRASPASO DE CAJA A CUENTA BANORTE 047545176	0.00	318.00	0.00	0.00	0000007486	14-401	1					000000
00000316	FICHA DE DEPOSITO	29/07/2022	P.PGD-000053-JUL	29/07/2022	TRASPASO DE CAJA A CUENTA BANORTE 047545176	0.00	4,870.00	0.00	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00000316	FICHA DE DEPOSITO	29/07/2022	P.PGD-000053-JUL	29/07/2022	TRASPASO DE CAJA A CUENTA BANORTE 047545176	0.00	5,294.00	0.00	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00000316	FICHA DE DEPOSITO	29/07/2022	P.PGD-000053-JUL	29/07/2022	TRASPASO DE CAJA A CUENTA BANORTE 047545176	0.00	6,620.00	0.00	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00000316	FICHA DE DEPOSITO	29/07/2022	P.PGD-000053-JUL	29/07/2022	TRASPASO DE CAJA A CUENTA BANORTE 047545176	0.00	3,063.00	0.00	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00000316	FICHA DE DEPOSITO	29/07/2022	P.PGD-000053-JUL	29/07/2022	TRASPASO DE CAJA A CUENTA BANORTE 047545176	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00000345	CFDI	29/07/2022	P.PEP-000142-JUL	29/07/2022	PAGO DE RECIBOS DE COBRO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,392.00	0.00	0000000511	14-401	1					000000
00000349	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	29/07/2022	P.PIR-000147-JUL	29/07/2022	INGRESOS POR INTERESES CUENTA BANORTE: (RECAUDADO)	0.00	2.76	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000350	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	29/07/2022	P.PEP-000143-JUL	29/07/2022	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS BANORTE JULIO 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	2,599.15	0.00	0000045176	14-401	1					000000