



# OOAPAS NUMARAN

## ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE ABRIL 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>	3,563,356.40	617,187.74	582,437.40	3,598,106.74								
11					<b>ACTIVO CIRCULANTE.</b>	3,312,331.37	617,187.74	582,437.40	3,347,081.71								
111					<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>	405,350.22	383,433.80	364,436.03	424,347.99								
1112					<b>BANCOS / TESORERIA.</b>	103,719.46	174,198.50	190,263.03	87,654.93								
1112-001					<b>BANCOMER</b>	103,719.46	174,198.50	190,263.03	87,654.93								
1112-001-00003					<b>BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)</b>	103,719.46	174,198.50	190,263.03	87,654.93								
1112-001-00003-0001					<b>CTA. 0475545176 BANORTE</b>	103,719.46	174,198.50	190,263.03	87,654.93								
00000177	CFDI	05/04/2022	P.PEP-000094-ABR	05/04/2022	PAGO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES: (PAGADO)	0.00	0.00	5,100.00	0.00	0000000485	14-401	1					000000
00000182	FICHA DE DEPOSITO	05/04/2022	P.PGD-000035-ABR	05/04/2022	TRASPASO DE CAJA A BANCO BANORTE CUENTA 0475545176	0.00	13,891.00	0.00	0.00	0000000504	14-401	1					000000
00000182	FICHA DE DEPOSITO	05/04/2022	P.PGD-000035-ABR	05/04/2022	TRASPASO DE CAJA A BANCO BANORTE CUENTA 0475545176	0.00	13,267.00	0.00	0.00	0000000504	14-401	1					000000
00000182	FICHA DE DEPOSITO	05/04/2022	P.PGD-000035-ABR	05/04/2022	TRASPASO DE CAJA A BANCO BANORTE CUENTA 0475545176	0.00	8,047.00	0.00	0.00	0000000504	14-401	1					000000
00000184	FICHA DE DEPOSITO	07/04/2022	P.PGD-000036-ABR	07/04/2022	TRASPASO DE CAJA A BANCO BANORTE CUENTA 0475545176	0.00	13,508.00	0.00	0.00	0000000704	14-401	1					000000
00000184	FICHA DE DEPOSITO	07/04/2022	P.PGD-000036-ABR	07/04/2022	TRASPASO DE CAJA A BANCO BANORTE CUENTA 0475545176	0.00	7,182.00	0.00	0.00	0000000704	14-401	1					000000
00000184	FICHA DE DEPOSITO	07/04/2022	P.PGD-000036-ABR	07/04/2022	TRASPASO DE CAJA A BANCO BANORTE CUENTA 0475545176	0.00	10,619.00	0.00	0.00	0000000704	14-401	1					000000
00000173	OFICIO	11/04/2022	P.PEP-000091-ABR	11/04/2022	APOYO ECONOMICO POR GASTOS MEDICOS A EMPLEADO MARCO ANTONIO PEREZ RAMIREZ: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000000488	14-401	1					000000
00000175	CFDI	12/04/2022	P.PEP-000092-ABR	12/04/2022	PAGO DE RENTA DE ABRIL DE 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000487	14-401	1					000000
00000176	CFDI	12/04/2022	P.PEP-000093-ABR	12/04/2022	PAGO DE MATERIALES DE FONTANERIA A ELIAS PEREZ BERBER: (PAGADO)	0.00	0.00	3,323.13	0.00	0000000486	14-401	1					000000
00000187	FICHA DE DEPOSITO	12/04/2022	P.PGD-000037-ABR	12/04/2022	TRASPASO DE CAJA A BANCO BANORTE CUENTA 0475545176	0.00	16,584.00	0.00	0.00	0000001204	14-401	1					000000
00000187	FICHA DE DEPOSITO	12/04/2022	P.PGD-000037-ABR	12/04/2022	TRASPASO DE CAJA A BANCO BANORTE CUENTA 0475545176	0.00	17,217.00	0.00	0.00	0000001204	14-401	1					000000
00000187	FICHA DE DEPOSITO	12/04/2022	P.PGD-000037-ABR	12/04/2022	TRASPASO DE CAJA A BANCO BANORTE CUENTA 0475545176	0.00	7,310.00	0.00	0.00	0000001204	14-401	1					000000
00000172	NOMINA	13/04/2022	P.PEP-000090-ABR	14/04/2022	PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL: (PAGADO)	0.00	0.00	29,599.93	0.00	0000000096	14-401	1					000000
00000172	NOMINA	13/04/2022	P.PEP-000090-ABR	14/04/2022	PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL: (PAGADO)	0.00	0.00	5,657.85	0.00	0000000096	14-401	1					000000
00000172	NOMINA	13/04/2022	P.PEP-000090-ABR	14/04/2022	PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL: (PAGADO)	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000000096	14-401	1					000000
00000169	CFDI	18/04/2022	P.PGD-000033-ABR	18/04/2022	ABONO A BODESA SAPI, DE CV	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0000000488	14-401	1					000000
00000170	CFDI	18/04/2022	P.PEP-000089-ABR	18/04/2022	PAGO DE OPERACIÓN DE VALVULAS: (PAGADO)	0.00	0.00	32,921.88	0.00	0000009226	14-401	1					000000
00000167	CFDI	23/04/2022	P.PEP-000087-ABR	23/04/2022	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO LA HERMITA: (PAGADO)	0.00	0.00	62,874.00	0.00	0000008924	14-401	1					000000
00000198	FICHA DE DEPOSITO	27/04/2022	P.PGD-000038-ABR	27/04/2022	TRASPASO DE CAJA A BANCO BANORTE CUENTA 0475545176	0.00	10,539.00	0.00	0.00	0000002704	14-401	1					000000
00000198	FICHA DE DEPOSITO	27/04/2022	P.PGD-000038-ABR	27/04/2022	TRASPASO DE CAJA A BANCO BANORTE CUENTA 0475545176	0.00	16,794.00	0.00	0.00	0000002704	14-401	1					000000
00000198	FICHA DE DEPOSITO	27/04/2022	P.PGD-000038-ABR	27/04/2022	TRASPASO DE CAJA A BANCO BANORTE CUENTA 0475545176	0.00	7,247.00	0.00	0.00	0000002704	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 ABRIL 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													
0000198	FICHA DE DEPOSITO	27/04/2022	P.PGD-000038-ABR	27/04/2022	TRASPASO DE CAJA A BANCO BANORTE CUENTA 0475545176	0.00	17,542.00	0.00	0.00	0000002704	14-401	1					000000
0000198	FICHA DE DEPOSITO	27/04/2022	P.PGD-000038-ABR	27/04/2022	TRASPASO DE CAJA A BANCO BANORTE CUENTA 0475545176	0.00	8,473.00	0.00	0.00	0000002704	14-401	1					000000
0000198	FICHA DE DEPOSITO	27/04/2022	P.PGD-000038-ABR	27/04/2022	TRASPASO DE CAJA A BANCO BANORTE CUENTA 0475545176	0.00	5,953.00	0.00	0.00	0000002704	14-401	1					000000
0000166	CFDI	28/04/2022	P.PEP-000086-ABR	28/04/2022	PAGO DE IMPULSOR PARA BOMBA DE AGUA: (PAGADO)	0.00	0.00	7,642.00	0.00	0000002513	14-401	1					000000
0000168	CFDI	28/04/2022	P.PEP-000088-ABR	28/04/2022	PAGO DE AGUA PURIFICADA: (PAGADO)	0.00	0.00	156.00	0.00	0000009951	14-401	1					000000
0000165	NOMINA	29/04/2022	P.PEP-000085-ABR	29/04/2022	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	35,257.78	0.00	0000007417	14-401	1					000000
0000282	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	29/04/2022	P.PIR-000096-ABR	29/04/2022	INTERESES GANADOS BANORTE: (RECAUDADO)	0.00	25.50	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
0000178	CFDI	30/04/2022	P.PEP-000095-ABR	30/04/2022	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS ABRIL 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	630.46	0.00	0000005176	14-401	1					000000