



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 2021

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO											
1					ACTIVO	3,199,094.32	610,806.32	682,273.73	3,127,626.91							
11					ACTIVO CIRCULANTE.	2,984,820.24	610,806.32	682,273.73	2,913,352.83							
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	289,730.28	341,998.14	488,389.06	143,339.36							
1112					BANCOS / TESORERIA.	187,210.57	171,021.59	278,715.73	79,516.43							
1112-001					BANCOMER	187,210.57	171,021.59	278,715.73	79,516.43							
1112-001-00003					BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)	187,210.57	171,021.59	278,715.73	79,516.43							
1112-001-00003-0001					CTA. 0475545176 BANORTE	187,210.57	171,021.59	278,715.73	79,516.43							
00000342	CFDI	05/07/2021	P.PEP-000121-JUL	05/07/2021	REPOSICION DE GASTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	4,230.01	0.00	0000000412	14-401	1				000000
00000351	CFDI	05/07/2021	P.PEP-000124-JUL	05/07/2021	COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,052.84	0.00	0000000102	14-401	1				000000
00000358	FICHA DE DEPOSITO	05/07/2021	P.PGD-000170-JUL	05/07/2021	DEPOSITOS DEL DÍA	0.00	5,434.63	0.00	0.00	0000000000	14-401					000000
00000358	FICHA DE DEPOSITO	05/07/2021	P.PGD-000170-JUL	05/07/2021	DEPOSITOS DEL DÍA	0.00	4,374.00	0.00	0.00	0000000000	14-401					000000
00000358	FICHA DE DEPOSITO	05/07/2021	P.PGD-000170-JUL	05/07/2021	DEPOSITOS DEL DÍA	0.00	4,867.55	0.00	0.00	0000000000	14-401					000000
00000358	FICHA DE DEPOSITO	05/07/2021	P.PGD-000170-JUL	05/07/2021	DEPOSITOS DEL DÍA	0.00	7,341.70	0.00	0.00	0000000000	14-401					000000
00000358	FICHA DE DEPOSITO	05/07/2021	P.PGD-000170-JUL	05/07/2021	DEPOSITOS DEL DÍA	0.00	3,464.71	0.00	0.00	0000000000	14-401					000000
00000358	FICHA DE DEPOSITO	05/07/2021	P.PGD-000170-JUL	05/07/2021	DEPOSITOS DEL DÍA	0.00	2,748.42	0.00	0.00	0000000000	14-401					000000
00000358	FICHA DE DEPOSITO	05/07/2021	P.PGD-000170-JUL	05/07/2021	DEPOSITOS DEL DÍA	0.00	9,372.48	0.00	0.00	0000000000	14-401					000000
00000358	FICHA DE DEPOSITO	05/07/2021	P.PGD-000170-JUL	05/07/2021	DEPOSITOS DEL DÍA	0.00	3,739.71	0.00	0.00	0000000000	14-401					000000
00000358	FICHA DE DEPOSITO	05/07/2021	P.PGD-000170-JUL	05/07/2021	DEPOSITOS DEL DÍA	0.00	5,138.32	0.00	0.00	0000000000	14-401					000000
00000358	FICHA DE DEPOSITO	05/07/2021	P.PGD-000170-JUL	05/07/2021	DEPOSITOS DEL DÍA	0.00	3,249.63	0.00	0.00	0000000000	14-401					000000
00000358	FICHA DE DEPOSITO	05/07/2021	P.PGD-000170-JUL	05/07/2021	DEPOSITOS DEL DÍA	0.00	3,874.00	0.00	0.00	0000000000	14-401					000000
00000358	FICHA DE DEPOSITO	05/07/2021	P.PGD-000170-JUL	05/07/2021	DEPOSITOS DEL DÍA	0.00	4,593.50	0.00	0.00	0000000000	14-401					000000
00000358	FICHA DE DEPOSITO	05/07/2021	P.PGD-000170-JUL	05/07/2021	DEPOSITOS DEL DÍA	0.00	4,215.00	0.00	0.00	0000000000	14-401					000000
00000358	FICHA DE DEPOSITO	05/07/2021	P.PGD-000170-JUL	05/07/2021	DEPOSITOS DEL DÍA	0.00	5,848.87	0.00	0.00	0000000000	14-401					000000
00000339	CFDI	06/07/2021	P.PEP-000118-JUL	06/07/2021	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LOCAL: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000413	14-401	1				000000
00000338	CFDI	09/07/2021	P.PEP-000116-JUL	09/07/2021	PAGO DE REPARACIÓN DE BOMBA: (PAGADO)	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0000000414	14-401	1				000000
00000360	FICHA DE DEPOSITO	09/07/2021	P.PGD-000171-JUL	09/07/2021	DEPÓSITOS DEL DÍA	0.00	4,230.01	0.00	0.00	0000000000	14-401					000000
00000360	FICHA DE DEPOSITO	09/07/2021	P.PGD-000171-JUL	09/07/2021	DEPÓSITOS DEL DÍA	0.00	3,744.12	0.00	0.00	0000000000	14-401					000000
00000360	FICHA DE DEPOSITO	09/07/2021	P.PGD-000171-JUL	09/07/2021	DEPÓSITOS DEL DÍA	0.00	2,117.50	0.00	0.00	0000000000	14-401					000000
00000360	FICHA DE DEPOSITO	09/07/2021	P.PGD-000171-JUL	09/07/2021	DEPÓSITOS DEL DÍA	0.00	2,024.50	0.00	0.00	0000000000	14-401					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 2021

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO											
00000360	FICHA DE DEPOSITO	09/07/2021	P.PGD-000171-JUL	09/07/2021	DEPÓSITOS DEL DÍA	0.00	4,181.00	0.00	0.00	0000000000	14-401					000000
00000360	FICHA DE DEPOSITO	09/07/2021	P.PGD-000171-JUL	09/07/2021	DEPÓSITOS DEL DÍA	0.00	1,661.50	0.00	0.00	0000000000	14-401					000000
00000360	FICHA DE DEPOSITO	09/07/2021	P.PGD-000171-JUL	09/07/2021	DEPÓSITOS DEL DÍA	0.00	4,284.50	0.00	0.00	0000000000	14-401					000000
00000360	FICHA DE DEPOSITO	09/07/2021	P.PGD-000171-JUL	09/07/2021	DEPÓSITOS DEL DÍA	0.00	684.00	0.00	0.00	0000000000	14-401					000000
00000360	FICHA DE DEPOSITO	09/07/2021	P.PGD-000171-JUL	09/07/2021	DEPÓSITOS DEL DÍA	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0000000000	14-401					000000
00000360	FICHA DE DEPOSITO	09/07/2021	P.PGD-000171-JUL	09/07/2021	DEPÓSITOS DEL DÍA	0.00	1,901.67	0.00	0.00	0000000000	14-401					000000
00000360	FICHA DE DEPOSITO	09/07/2021	P.PGD-000171-JUL	09/07/2021	DEPÓSITOS DEL DÍA	0.00	4,753.92	0.00	0.00	0000000000	14-401					000000
00000360	FICHA DE DEPOSITO	09/07/2021	P.PGD-000171-JUL	09/07/2021	DEPÓSITOS DEL DÍA	0.00	1,701.00	0.00	0.00	0000000000	14-401					000000
00000360	FICHA DE DEPOSITO	09/07/2021	P.PGD-000171-JUL	09/07/2021	DEPÓSITOS DEL DÍA	0.00	1,965.00	0.00	0.00	0000000000	14-401					000000
00000360	FICHA DE DEPOSITO	09/07/2021	P.PGD-000171-JUL	09/07/2021	DEPÓSITOS DEL DÍA	0.00	2,319.00	0.00	0.00	0000000000	14-401					000000
00000360	FICHA DE DEPOSITO	09/07/2021	P.PGD-000171-JUL	09/07/2021	DEPÓSITOS DEL DÍA	0.00	2,036.00	0.00	0.00	0000000000	14-401					000000
00000360	FICHA DE DEPOSITO	09/07/2021	P.PGD-000171-JUL	09/07/2021	DEPÓSITOS DEL DÍA	0.00	2,520.00	0.00	0.00	0000000000	14-401					000000
00000360	FICHA DE DEPOSITO	09/07/2021	P.PGD-000171-JUL	09/07/2021	DEPÓSITOS DEL DÍA	0.00	1,147.00	0.00	0.00	0000000000	14-401					000000
00000360	FICHA DE DEPOSITO	09/07/2021	P.PGD-000171-JUL	09/07/2021	DEPÓSITOS DEL DÍA	0.00	1,203.50	0.00	0.00	0000000000	14-401					000000
00000325	CFDI	14/07/2021	P.PEP-000105-JUL	14/07/2021	PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2021: (PAGADO)	0.00	0.00	36,040.56	0.00	0000000000	14-401	1				000000
00000337	CFDI	15/07/2021	P.PEP-000115-JUL	15/07/2021	PAGO DE COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	6,653.01	0.00	0000000415	14-401	1				000000
00000333	CFDI	19/07/2021	P.PEP-000112-JUL	19/07/2021	PAGO DE VIATICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	211.00	0.00	0000005390	14-401	1				000000
00000334	CFDI	19/07/2021	P.PEP-000113-JUL	19/07/2021	PAGO DE PAPELERIA Y EQUIPO DE IMPRESION: (PAGADO)	0.00	0.00	925.00	0.00	0000029629	14-401	1				000000
00000336	CFDI	19/07/2021	P.PEP-000114-JUL	19/07/2021	PAGO DE ARTICULOS DE FERRETERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	568.00	0.00	0000050203	14-401	1				000000
00000331	CFDI	19/07/2021	P.PEP-000110-JUL	19/07/2021	PAGO DE FERRETERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,947.63	0.00	0000000000	14-401	1				000000
00000330	CFDI	21/07/2021	P.PEP-000109-JUL	21/07/2021	REPOSICIÓN DE GASTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	6,286.04	0.00	0000000000	14-401	1				000000
00000366	FICHA DE DEPOSITO	21/07/2021	P.PGD-000173-JUL	21/07/2021	DEPOSITOS DEL DÍA	0.00	4,242.73	0.00	0.00	0000000000	14-401					000000
00000366	FICHA DE DEPOSITO	21/07/2021	P.PGD-000173-JUL	21/07/2021	DEPOSITOS DEL DÍA	0.00	8,009.18	0.00	0.00	0000000000	14-401					000000
00000366	FICHA DE DEPOSITO	21/07/2021	P.PGD-000173-JUL	21/07/2021	DEPOSITOS DEL DÍA	0.00	4,475.40	0.00	0.00	0000000000	14-401					000000
00000366	FICHA DE DEPOSITO	21/07/2021	P.PGD-000173-JUL	21/07/2021	DEPOSITOS DEL DÍA	0.00	5,214.81	0.00	0.00	0000000000	14-401					000000
00000366	FICHA DE DEPOSITO	21/07/2021	P.PGD-000173-JUL	21/07/2021	DEPOSITOS DEL DÍA	0.00	3,430.50	0.00	0.00	0000000000	14-401					000000
00000366	FICHA DE DEPOSITO	21/07/2021	P.PGD-000173-JUL	21/07/2021	DEPOSITOS DEL DÍA	0.00	2,767.00	0.00	0.00	0000000000	14-401					000000
00000366	FICHA DE DEPOSITO	21/07/2021	P.PGD-000173-JUL	21/07/2021	DEPOSITOS DEL DÍA	0.00	2,285.50	0.00	0.00	0000000000	14-401					000000
00000366	FICHA DE DEPOSITO	21/07/2021	P.PGD-000173-JUL	21/07/2021	DEPOSITOS DEL DÍA	0.00	1,115.62	0.00	0.00	0000000000	14-401					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 2021

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												
00000366	FICHA DE DEPOSITO	21/07/2021	P.PGD-000173-JUL	21/07/2021	DEPOSITOS DEL DÍA	0.00	6,286.04	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000366	FICHA DE DEPOSITO	21/07/2021	P.PGD-000173-JUL	21/07/2021	DEPOSITOS DEL DÍA	0.00	2,193.50	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000366	FICHA DE DEPOSITO	21/07/2021	P.PGD-000173-JUL	21/07/2021	DEPOSITOS DEL DÍA	0.00	3,704.14	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000366	FICHA DE DEPOSITO	21/07/2021	P.PGD-000173-JUL	21/07/2021	DEPOSITOS DEL DÍA	0.00	2,411.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000366	FICHA DE DEPOSITO	21/07/2021	P.PGD-000173-JUL	21/07/2021	DEPOSITOS DEL DÍA	0.00	2,302.50	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000366	FICHA DE DEPOSITO	21/07/2021	P.PGD-000173-JUL	21/07/2021	DEPOSITOS DEL DÍA	0.00	1,871.50	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000366	FICHA DE DEPOSITO	21/07/2021	P.PGD-000173-JUL	21/07/2021	DEPOSITOS DEL DÍA	0.00	1,697.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000366	FICHA DE DEPOSITO	21/07/2021	P.PGD-000173-JUL	21/07/2021	DEPOSITOS DEL DÍA	0.00	1,233.39	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000329	CFDI	21/07/2021	P.PEP-000108-JUL	22/07/2021	PAGO DE PAPELERIA EN IMPRENTA: (PAGADO)	0.00	0.00	928.00	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00000328	CFDI	23/07/2021	P.PEP-000107-JUL	23/07/2021	PAGO A TELMEX: (PAGADO)	0.00	0.00	1,157.00	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00000327	CFDI	28/07/2021	P.PEP-000106-JUL	28/07/2021	PAGO DE TIMBRES PARA FACTURACIÓN: (PAGADO)	0.00	0.00	1,247.00	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00000323	CFDI	28/07/2021	P.PEP-000103-JUL	28/07/2021	ENERGIA ELECTRICA PAGO A CFE: (PAGADO)	0.00	0.00	827.00	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00000323	CFDI	28/07/2021	P.PEP-000103-JUL	28/07/2021	ENERGIA ELECTRICA PAGO A CFE: (PAGADO)	0.00	0.00	10,827.00	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00000323	CFDI	28/07/2021	P.PEP-000103-JUL	28/07/2021	ENERGIA ELECTRICA PAGO A CFE: (PAGADO)	0.00	0.00	32,464.00	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00000323	CFDI	28/07/2021	P.PEP-000103-JUL	28/07/2021	ENERGIA ELECTRICA PAGO A CFE: (PAGADO)	0.00	0.00	52,802.00	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00000323	CFDI	28/07/2021	P.PEP-000103-JUL	28/07/2021	ENERGIA ELECTRICA PAGO A CFE: (PAGADO)	0.00	0.00	72,095.00	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00000323	CFDI	28/07/2021	P.PEP-000103-JUL	28/07/2021	ENERGIA ELECTRICA PAGO A CFE: (PAGADO)	0.00	0.00	2,261.00	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00000324	CFDI	30/07/2021	P.PEP-000104-JUL	30/07/2021	PAGO DE LA SEGUNDA NOMINA DE JULIO 2021: (PAGADO)	0.00	0.00	36,040.56	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00000368	CFDI	30/07/2021	P.PIR-000171-JUL	30/07/2021	INTERESES GANADOS: (RECAUDADO)	0.00	45.04	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000370	CFDI	31/07/2021	P.PEP-000137-JUL	31/07/2021	COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	653.08	0.00	0000000721	14-401	1					000000