



OOAPAS NUMARAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE AGOSTO 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												
1					ACTIVO	3,127,626.91	670,902.92	741,049.67	3,057,480.16								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	2,913,352.83	669,827.92	741,049.67	2,842,131.08								
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	143,339.36	460,721.16	500,363.72	103,696.80								
1112					BANCOS / TESORERIA.	79,516.43	228,986.30	271,401.12	37,101.61								
1112-001					BANCOMER	79,516.43	228,986.30	271,401.12	37,101.61								
1112-001-00003					BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)	79,516.43	228,986.30	271,401.12	37,101.61								
1112-001-00003-0001					CTA. 0475545176 BANORTE	79,516.43	228,986.30	271,401.12	37,101.61								
00000356	CFDI	02/08/2021	P.PEP-000128-AGO	02/08/2021	REPOSICION DE GASTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	6,490.30	0.00	0000000419	14-401	1					000000
00000375	FICHA DE DEPOSITO	02/08/2021	P.PGD-000174-AGO	02/08/2021	DEPOSITOS DE DÍA	0.00	2,442.89	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000375	FICHA DE DEPOSITO	02/08/2021	P.PGD-000174-AGO	02/08/2021	DEPOSITOS DE DÍA	0.00	5,673.66	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000375	FICHA DE DEPOSITO	02/08/2021	P.PGD-000174-AGO	02/08/2021	DEPOSITOS DE DÍA	0.00	4,284.51	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000375	FICHA DE DEPOSITO	02/08/2021	P.PGD-000174-AGO	02/08/2021	DEPOSITOS DE DÍA	0.00	2,299.36	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000375	FICHA DE DEPOSITO	02/08/2021	P.PGD-000174-AGO	02/08/2021	DEPOSITOS DE DÍA	0.00	3,941.19	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000375	FICHA DE DEPOSITO	02/08/2021	P.PGD-000174-AGO	02/08/2021	DEPOSITOS DE DÍA	0.00	1,685.46	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000375	FICHA DE DEPOSITO	02/08/2021	P.PGD-000174-AGO	02/08/2021	DEPOSITOS DE DÍA	0.00	6,490.30	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000375	FICHA DE DEPOSITO	02/08/2021	P.PGD-000174-AGO	02/08/2021	DEPOSITOS DE DÍA	0.00	6,259.16	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000375	FICHA DE DEPOSITO	02/08/2021	P.PGD-000174-AGO	02/08/2021	DEPOSITOS DE DÍA	0.00	6,069.61	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000375	FICHA DE DEPOSITO	02/08/2021	P.PGD-000174-AGO	02/08/2021	DEPOSITOS DE DÍA	0.00	994.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000375	FICHA DE DEPOSITO	02/08/2021	P.PGD-000174-AGO	02/08/2021	DEPOSITOS DE DÍA	0.00	2,072.35	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000375	FICHA DE DEPOSITO	02/08/2021	P.PGD-000174-AGO	02/08/2021	DEPOSITOS DE DÍA	0.00	2,706.54	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000375	FICHA DE DEPOSITO	02/08/2021	P.PGD-000174-AGO	02/08/2021	DEPOSITOS DE DÍA	0.00	2,392.50	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000363	CFDI	03/08/2021	P.PEP-000131-AGO	03/08/2021	PAGO DE PAPELERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	295.92	0.00	0000003679	14-401	1					000000
00000364	CFDI	05/08/2021	P.PEP-000132-AGO	05/08/2021	PAGO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION: (PAGADO)	0.00	0.00	1,621.07	0.00	0000003680	14-401	1					000000
00000352	CFDI	05/08/2021	P.PEP-000126-AGO	05/08/2021	COMPRA DE TEE BRIDADA: (PAGADO)	0.00	0.00	5,220.00	0.00	0000000421	14-401	1					000000
00000354	CFDI	05/08/2021	P.PEP-000127-AGO	05/08/2021	PAGO DE COMBUSTIBLES: (PAGADO)	0.00	0.00	6,473.82	0.00	0000000420	14-401	1					000000
00000365	CFDI	06/08/2021	P.PEP-000133-AGO	06/08/2021	PAGO DE TONER: (PAGADO)	0.00	0.00	390.00	0.00	0000003692	14-401	1					000000
00000376	FICHA DE DEPOSITO	09/08/2021	P.PGD-000175-AGO	09/08/2021	DEPOSITOS DEL DÍA	0.00	4,494.59	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000376	FICHA DE DEPOSITO	09/08/2021	P.PGD-000175-AGO	09/08/2021	DEPOSITOS DEL DÍA	0.00	3,083.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000376	FICHA DE DEPOSITO	09/08/2021	P.PGD-000175-AGO	09/08/2021	DEPOSITOS DEL DÍA	0.00	285.66	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 AGOSTO 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												
00000376	FICHA DE DEPOSITO	09/08/2021	P.PGD-000175-AGO	09/08/2021	DEPOSITOS DEL DÍA	0.00	5,220.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000376	FICHA DE DEPOSITO	09/08/2021	P.PGD-000175-AGO	09/08/2021	DEPOSITOS DEL DÍA	0.00	3,801.50	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000376	FICHA DE DEPOSITO	09/08/2021	P.PGD-000175-AGO	09/08/2021	DEPOSITOS DEL DÍA	0.00	3,686.10	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000376	FICHA DE DEPOSITO	09/08/2021	P.PGD-000175-AGO	09/08/2021	DEPOSITOS DEL DÍA	0.00	1,302.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000376	FICHA DE DEPOSITO	09/08/2021	P.PGD-000175-AGO	09/08/2021	DEPOSITOS DEL DÍA	0.00	2,146.50	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000376	FICHA DE DEPOSITO	09/08/2021	P.PGD-000175-AGO	09/08/2021	DEPOSITOS DEL DÍA	0.00	2,020.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000376	FICHA DE DEPOSITO	09/08/2021	P.PGD-000175-AGO	09/08/2021	DEPOSITOS DEL DÍA	0.00	3,851.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000376	FICHA DE DEPOSITO	09/08/2021	P.PGD-000175-AGO	09/08/2021	DEPOSITOS DEL DÍA	0.00	2,044.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000376	FICHA DE DEPOSITO	09/08/2021	P.PGD-000175-AGO	09/08/2021	DEPOSITOS DEL DÍA	0.00	2,288.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000376	FICHA DE DEPOSITO	09/08/2021	P.PGD-000175-AGO	09/08/2021	DEPOSITOS DEL DÍA	0.00	1,788.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000376	FICHA DE DEPOSITO	09/08/2021	P.PGD-000175-AGO	09/08/2021	DEPOSITOS DEL DÍA	0.00	3,226.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000376	FICHA DE DEPOSITO	09/08/2021	P.PGD-000175-AGO	09/08/2021	DEPOSITOS DEL DÍA	0.00	1,884.56	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000376	FICHA DE DEPOSITO	09/08/2021	P.PGD-000175-AGO	09/08/2021	DEPOSITOS DEL DÍA	0.00	1,649.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000376	FICHA DE DEPOSITO	09/08/2021	P.PGD-000175-AGO	09/08/2021	DEPOSITOS DEL DÍA	0.00	3,341.58	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000376	FICHA DE DEPOSITO	09/08/2021	P.PGD-000175-AGO	09/08/2021	DEPOSITOS DEL DÍA	0.00	3,654.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000350	CFDI	11/08/2021	P.PEP-000125-AGO	11/08/2021	PAGO DE RENTA JULIO-AGOSTO 2021: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00000349	CFDI	13/08/2021	P.PEP-000123-AGO	13/08/2021	PAGO DE MARCHA NISSAN: (PAGADO)	0.00	0.00	1,740.00	0.00	0000000423	14-401	1					000000
00000359	CFDI	13/08/2021	P.PEP-000129-AGO	13/08/2021	PAGO DE NOMINA: (PAGADO)	0.00	0.00	36,040.56	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00000367	CFDI	13/08/2021	P.PEP-000134-AGO	13/08/2021	COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	76.56	0.00	0000003704	14-401	1					000000
00000347	CFDI	16/08/2021	P.PEP-000122-AGO	16/08/2021	REPOSICION DE GASTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	3,660.54	0.00	0000000424	14-401	1					000000
00000343	CFDI	18/08/2021	P.PEP-000119-AGO	18/08/2021	CONSUMO DE ALIMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	453.00	0.00	0000047123	14-401	1					000000
00000345	CFDI	18/08/2021	P.PEP-000120-AGO	18/08/2021	REPARACION DE BOMBAS: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000000425	14-401	1					000000
00000369	CFDI	18/08/2021	P.PEP-000135-AGO	18/08/2021	PAGO DE CASSETAS: (PAGADO)	0.00	0.00	211.00	0.00	0000003720	14-401	1					000000
00000371	CFDI	19/08/2021	P.PEP-000136-AGO	19/08/2021	PAGO DE CASSETAS: (PAGADO)	0.00	0.00	211.00	0.00	0000003721	14-401	1					000000
00000377	FICHA DE DEPOSITO	19/08/2021	P.PGD-000176-AGO	19/08/2021		0.00	3,430.71	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000377	FICHA DE DEPOSITO	19/08/2021	P.PGD-000176-AGO	19/08/2021		0.00	8,878.48	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000377	FICHA DE DEPOSITO	19/08/2021	P.PGD-000176-AGO	19/08/2021		0.00	1,702.34	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000377	FICHA DE DEPOSITO	19/08/2021	P.PGD-000176-AGO	19/08/2021		0.00	3,660.54	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000377	FICHA DE DEPOSITO	19/08/2021	P.PGD-000176-AGO	19/08/2021		0.00	5,156.00	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 AGOSTO 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													
00000377	FICHA DE DEPOSITO	19/08/2021	P.PGD-000176-AGO	19/08/2021		0.00	5,431.02	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000377	FICHA DE DEPOSITO	19/08/2021	P.PGD-000176-AGO	19/08/2021		0.00	4,803.93	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000377	FICHA DE DEPOSITO	19/08/2021	P.PGD-000176-AGO	19/08/2021		0.00	3,847.50	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000377	FICHA DE DEPOSITO	19/08/2021	P.PGD-000176-AGO	19/08/2021		0.00	3,346.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000377	FICHA DE DEPOSITO	19/08/2021	P.PGD-000176-AGO	19/08/2021		0.00	2,220.50	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000377	FICHA DE DEPOSITO	19/08/2021	P.PGD-000176-AGO	19/08/2021		0.00	2,839.50	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000377	FICHA DE DEPOSITO	19/08/2021	P.PGD-000176-AGO	19/08/2021		0.00	5,850.64	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000377	FICHA DE DEPOSITO	19/08/2021	P.PGD-000176-AGO	19/08/2021		0.00	4,158.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000377	FICHA DE DEPOSITO	19/08/2021	P.PGD-000176-AGO	19/08/2021		0.00	4,320.10	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000377	FICHA DE DEPOSITO	19/08/2021	P.PGD-000176-AGO	19/08/2021		0.00	3,831.50	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000373	CFDI	20/08/2021	P.PEP-000138-AGO	20/08/2021	COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	76.56	0.00	0000003728	14-401	1					000000
00000361	CFDI	20/08/2021	P.PEP-000130-AGO	20/08/2021	PAGO DE NOMINA: (PAGADO)	0.00	0.00	36,040.56	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00000380	CFDI	25/08/2021	P.PEP-000141-AGO	25/08/2021	PAGO DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA CON TARJETA DE DEBITO: (PAGADO)	0.00	0.00	736.51	0.00	0000030354	14-401	1					000000
00000381	CFDI	25/08/2021	P.PEP-000142-AGO	25/08/2021	PAGO DE MATERIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	431.00	0.00	0013898636	14-401	1					000000
00000381	CFDI	25/08/2021	P.PEP-000142-AGO	25/08/2021	PAGO DE MATERIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	5,805.80	0.00	0013898636	14-401	1					000000
00000386	CFDI	25/08/2021	P.PGD-000178-AGO	25/08/2021	DEPOSITOS BANCARIOS	0.00	9,570.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000386	CFDI	25/08/2021	P.PGD-000178-AGO	25/08/2021	DEPOSITOS BANCARIOS	0.00	4,682.20	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000386	CFDI	25/08/2021	P.PGD-000178-AGO	25/08/2021	DEPOSITOS BANCARIOS	0.00	5,286.77	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000386	CFDI	25/08/2021	P.PGD-000178-AGO	25/08/2021	DEPOSITOS BANCARIOS	0.00	4,209.16	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000386	CFDI	25/08/2021	P.PGD-000178-AGO	25/08/2021	DEPOSITOS BANCARIOS	0.00	611.50	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000386	CFDI	25/08/2021	P.PGD-000178-AGO	25/08/2021	DEPOSITOS BANCARIOS	0.00	3,964.61	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000386	CFDI	25/08/2021	P.PGD-000178-AGO	25/08/2021	DEPOSITOS BANCARIOS	0.00	3,161.98	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000386	CFDI	25/08/2021	P.PGD-000178-AGO	25/08/2021	DEPOSITOS BANCARIOS	0.00	3,970.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000416	CFDI	26/08/2021	P.PEP-000160-AGO	26/08/2021	PAGO DE MATERIALES A NOE RIZO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,169.74	0.00	0000000428	14-401	1					000000
00000378	CHEQUE	27/08/2021	P.PEP-000139-AGO	27/08/2021	PAGO DE FINIQUITOS A PERSONAL: (PAGADO)	0.00	0.00	35,672.82	0.00	0427282930	14-401	1					000000
00000378	CHEQUE	27/08/2021	P.PEP-000139-AGO	27/08/2021	PAGO DE FINIQUITOS A PERSONAL: (PAGADO)	0.00	0.00	10,515.32	0.00	0427282930	14-401	1					000000
00000378	CHEQUE	27/08/2021	P.PEP-000139-AGO	27/08/2021	PAGO DE FINIQUITOS A PERSONAL: (PAGADO)	0.00	0.00	13,149.93	0.00	0427282930	14-401	1					000000
00000378	CHEQUE	27/08/2021	P.PEP-000139-AGO	27/08/2021	PAGO DE FINIQUITOS A PERSONAL: (PAGADO)	0.00	0.00	11,288.11	0.00	0427282930	14-401	1					000000
00000379	CFDI	30/08/2021	P.PEP-000140-AGO	30/08/2021	PAGO DE COMBUSTIBLE CON CHEQUE 432: (PAGADO)	0.00	0.00	5,290.23	0.00	0000000432	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 AGOSTO 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													
00000387	FICHA DE DEPOSITO	30/08/2021	P.PGD-000179-AGO	30/08/2021	DEPOSITOS BANCARIOS	0.00	2,102.54	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000387	FICHA DE DEPOSITO	30/08/2021	P.PGD-000179-AGO	30/08/2021	DEPOSITOS BANCARIOS	0.00	147.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000417	CFDI	30/08/2021	P.PEP-000161-AGO	30/08/2021	PAGO DE TIMBRES A STRATEI: (PAGADO)	0.00	0.00	1,247.00	0.00	0000007463	14-401	2					000000
00000419	CFDI	30/08/2021	P.PEP-000162-AGO	30/08/2021	PAGO DE MATERIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	4,631.89	0.00	0000000431	14-401	1					000000
00000420	CFDI	30/08/2021	P.PEP-000163-AGO	30/08/2021	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA: (PAGADO)	0.00	0.00	67,303.00	0.00	0000088924	14-401	1					000000
00000421	VALE OFICIAL	30/08/2021	P.PEP-000164-AGO	30/08/2021	GRATIFICACIONES A EMPLEADOS: (PAGADO)	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0000003754	14-401	1					000000
00000423	CFDI	30/08/2021	P.PEP-000165-AGO	30/08/2021	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	5.80	0.00	0000000831	14-401	1					000000
00000423	CFDI	30/08/2021	P.PEP-000165-AGO	30/08/2021	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	11.76	0.00	0000000831	14-401	1					000000
00000423	CFDI	30/08/2021	P.PEP-000165-AGO	30/08/2021	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	348.00	0.00	0000000831	14-401	1					000000
00000423	CFDI	30/08/2021	P.PEP-000165-AGO	30/08/2021	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	293.32	0.00	0000000831	14-401	1					000000
00000387	FICHA DE DEPOSITO	30/08/2021	P.PGD-000179-AGO	30/08/2021	DEPOSITOS BANCARIOS	0.00	3,605.24	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000387	FICHA DE DEPOSITO	30/08/2021	P.PGD-000179-AGO	30/08/2021	DEPOSITOS BANCARIOS	0.00	6,352.03	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000387	FICHA DE DEPOSITO	30/08/2021	P.PGD-000179-AGO	30/08/2021	DEPOSITOS BANCARIOS	0.00	1,290.31	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000387	FICHA DE DEPOSITO	30/08/2021	P.PGD-000179-AGO	30/08/2021	DEPOSITOS BANCARIOS	0.00	4,631.89	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000387	FICHA DE DEPOSITO	30/08/2021	P.PGD-000179-AGO	30/08/2021	DEPOSITOS BANCARIOS	0.00	12,966.05	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000387	FICHA DE DEPOSITO	30/08/2021	P.PGD-000179-AGO	30/08/2021	DEPOSITOS BANCARIOS	0.00	1,856.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000424	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/08/2021	P.PIR-000182-AGO	31/08/2021	INTERESES GANADO: (RECAUDADO)	0.00	23.70	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000425	VALE OFICIAL	31/08/2021	P.PGD-000181-AGO	31/08/2021	CONCILIACIÓN BANCARIA	0.00	1.54	0.00	0.00	0000001234	14-401						000000