



OOAPAS NUMARAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	3,057,480.16	450,228.00	408,810.40	3,098,897.76								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	2,842,131.08	450,228.00	408,810.40	2,883,548.68								
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	103,696.80	228,986.71	212,488.64	120,194.87								
1112					BANCOS / TESORERIA.	37,101.61	9,923.86	37,902.01	9,123.46								
1112-001					BANCOMER	37,101.61	9,923.86	37,902.01	9,123.46								
1112-001-00003					BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)	37,101.61	9,923.86	37,902.01	9,123.46								
1112-001-00003-0001					CTA. 0475545176 BANORTE	37,101.61	9,923.86	37,902.01	9,123.46								
00000396	CFDI	02/09/2021	P.PEP-000143-SEP	02/09/2021	PAGO DOMICILIADO TELMEX: (PAGADO)	0.00	0.00	2,314.00	0.00	0000084031	14-401	1					000000
00000395	FICHA DE DEPOSITO	03/09/2021	P.PGD-000180-SEP	03/09/2021	TRASPASO DE SALDO A CAJA CHICA	0.00	0.00	34,787.61	0.00	0000030921	14-401						000000
00000394	CFDI	28/09/2021	P.PIR-000181-SEP	28/09/2021	INGRESOS FISCALES BANCO BANORTE: (RECAUDADO)	0.00	9,923.86	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000397	CFDI	30/09/2021	P.PEP-000144-SEP	30/09/2021	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS SEPTIEMBRE 2021: (PAGADO)	0.00	0.00	300.00	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00000397	CFDI	30/09/2021	P.PEP-000144-SEP	30/09/2021	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS SEPTIEMBRE 2021: (PAGADO)	0.00	0.00	48.00	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00000397	CFDI	30/09/2021	P.PEP-000144-SEP	30/09/2021	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS SEPTIEMBRE 2021: (PAGADO)	0.00	0.00	390.00	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00000397	CFDI	30/09/2021	P.PEP-000144-SEP	30/09/2021	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS SEPTIEMBRE 2021: (PAGADO)	0.00	0.00	62.40	0.00	0000000000	14-401	1					000000