



OOAPAS NUMARAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE JUNIO DE 2024

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	3,968,255.80	504,108.19	485,548.17	3,986,815.82								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	3,834,722.40	504,108.19	485,548.17	3,853,282.42								
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	183,340.99	325,170.55	314,930.83	193,580.71								
1112					BANCOS / TESORERIA.	90,696.17	165,385.96	157,211.84	98,870.29								
1112-001					BANCOMER	90,459.17	165,385.96	157,211.84	98,633.29								
1112-001-00003					BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)	90,459.17	165,385.96	157,211.84	98,633.29								
1112-001-00003-0001					CTA. 0475545176 BANORTE	90,459.17	165,385.96	157,211.84	98,633.29								
00000452	FICHA DE DEPOSITO	01/06/2024	P.PGD-000144-JUN	01/06/2024	TRASPASO DE CAJA A CUENTA BANORTE 0475545176	0.00	3,304.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000452	FICHA DE DEPOSITO	01/06/2024	P.PGD-000145-JUN	01/06/2024	TRASPASO DE CAJA A CUENTA BANORTE 0475545176	0.00	13,342.36	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000532	CFDI	03/06/2024	P.PEP-000128-JUN	03/06/2024	LUIS MAGDALENO MENDEZ PAGO DE NOMINA PERIODO 10 2024 PAGO CON CHEQUE-734: (PAGADO)	0.00	0.00	3,612.00	0.00	0000000734	14-401	1					000000
00000533	CFDI	03/06/2024	P.PEP-000129-JUN	03/06/2024	CALIDAD PURISIMA EMBOTELLADA PAGO DE AGUA PURIFICADA PARA OFICINA F-9038 F-9145: (PAGADO)	0.00	0.00	300.00	0.00	0090389145	14-401	1					000000
00000533	CFDI	03/06/2024	P.PEP-000129-JUN	03/06/2024	CALIDAD PURISIMA EMBOTELLADA PAGO DE AGUA PURIFICADA PARA OFICINA F-9038 F-9145: (PAGADO)	0.00	0.00	300.00	0.00	0090389145	14-401	1					000000
00000534	CFDI	07/06/2024	P.PEP-000130-JUN	07/06/2024	REFACCIONARIA CARRILLO PAGO DE TORNILLERIA PARA POZO F-39218: (PAGADO)	0.00	0.00	679.00	0.00	0000001202	14-401	1					000000
00000535	CFDI	07/06/2024	P.PEP-000131-JUN	07/06/2024	SILVIA LOPEZ SERVIN COMPRA DE PAPELERIA Y UTILES F-18070: (PAGADO)	0.00	0.00	890.00	0.00	0000018070	14-401	1					000000
00000536	CFDI	07/06/2024	P.PEP-000132-JUN	07/06/2024	TERESITA EUGENIA GONZALEZ MARTINEZ COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA F-20421: (PAGADO)	0.00	0.00	700.00	0.00	0000020421	14-401	1					000000
00000537	CFDI	07/06/2024	P.PEP-000133-JUN	07/06/2024	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO LAS CAÑADAS Y REBOMBEO LAS CAÑADA	0.00	0.00	978.00	0.00	0000088924	14-401	1					000000
00000537	CFDI	07/06/2024	P.PEP-000133-JUN	07/06/2024	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO LAS CAÑADAS Y REBOMBEO LAS CAÑADA	0.00	0.00	41,030.00	0.00	0000088924	14-401	1					000000
00000452	FICHA DE DEPOSITO	01/06/2024	P.PGD-000146-JUN	07/06/2024	TRASPASO DE CAJA A CUENTA BANORTE 0475545176	0.00	3,508.15	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000452	FICHA DE DEPOSITO	01/06/2024	P.PGD-000147-JUN	07/06/2024	TRASPASO DE CAJA A CUENTA BANORTE 0475545176	0.00	8,716.72	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000452	FICHA DE DEPOSITO	01/06/2024	P.PGD-000148-JUN	07/06/2024	TRASPASO DE CAJA A CUENTA BANORTE 0475545176	0.00	9,502.35	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000404	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	10/06/2024	P.PIR-000277-JUN	10/06/2024	CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS 1-SECRETARIA. INGRESO DEL DIA: 2024-06-10: (RECAUDADO)	0.00	2,246.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000538	CFDI	10/06/2024	P.PEP-000134-JUN	10/06/2024	VIRGINIA MARCELO ALTAGRACIA GUERRERO ALVAREZ COMPRA DE MATERIALES DE FONTANERIA F-27910: (PAGADO)	0.00	0.00	2,434.72	0.00	0000027910	14-401	1					000000
00000539	CFDI	10/06/2024	P.PEP-000135-JUN	10/06/2024	JOSE ALFREDO RIVERA GARCIA PAGO DE SONDEO DE RADIADOR F-443: (PAGADO)	0.00	0.00	986.00	0.00	0000000443	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 JUNIO DE 2024

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													
00000566	CFDI	10/06/2024	P.PIR-000375-JUN	10/06/2024	DECO JASDIM SA DE CV INGRESO POR TRANSFERENCIA: (RECAUDADO)	0.00	247.01	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000452	FICHA DE DEPOSITO	01/06/2024	P.PGD-000149-JUN	11/06/2024	TRASPASO DE CAJA A CUENTA BANORTE 0475545176	0.00	16,065.75	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000452	FICHA DE DEPOSITO	01/06/2024	P.PGD-000150-JUN	11/06/2024	TRASPASO DE CAJA A CUENTA BANORTE 0475545176	0.00	22,400.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000414	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	13/06/2024	P.PIR-000287-JUN	13/06/2024	CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS 1-SECRETARIA. INGRESO DEL DIA: 2024-06-13: (RECAUDADO)	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000540	CFDI	13/06/2024	P.PEP-000136-JUN	13/06/2024	TELEFONIA POR CABLE PAGO DE TELEFONO E INTERNET F-500D43: (PAGADO)	0.00	0.00	520.00	0.00	0000000500	14-401	1					000000
00000541	CFDI	13/06/2024	P.PEP-000137-JUN	13/06/2024	JOSE ALFREDO RIVERA GARCIA PAGO DE SONDEO DE FILTRO HIDRAULICO F-448: (PAGADO)	0.00	0.00	1,880.36	0.00	0000000448	14-401	1					000000
00000543	CFDI	14/06/2024	P.PEP-000138-JUN	14/06/2024	SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA PAGO DE ISR RETENCIONES A EMPLEADOS MAYO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	6,492.00	0.00	0000007453	14-401	1					000000
00000563	CFDI	14/06/2024	P.PEP-000147-JUN	14/06/2024	SISTEMA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA PAGO DE CREDITO FISCAL: (PAGADO)	0.00	0.00	8,974.00	0.00	0000310724	14-401	1					000000
00000452	FICHA DE DEPOSITO	01/06/2024	P.PGD-000151-JUN	14/06/2024	TRASPASO DE CAJA A CUENTA BANORTE 0475545176	0.00	8,004.93	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000452	FICHA DE DEPOSITO	01/06/2024	P.PGD-000152-JUN	14/06/2024	TRASPASO DE CAJA A CUENTA BANORTE 0475545176	0.00	3,865.16	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000452	FICHA DE DEPOSITO	01/06/2024	P.PGD-000153-JUN	14/06/2024	TRASPASO DE CAJA A CUENTA BANORTE 0475545176	0.00	10,864.51	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000561	CFDI	15/06/2024	P.PEP-000145-JUN	15/06/2024	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS PERIODO 10 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	37,449.80	0.00	1506202412	14-401	1					000000
00000544	CFDI	15/06/2024	P.PEP-000139-JUN	15/06/2024	LUIS MAGDALENO MENDEZ PAGO DE NOMINA PERIODO 11 2024 PAGO CON CHEQUE-736: (PAGADO)	0.00	0.00	3,611.80	0.00	0000000736	14-401	1					000000
00000420	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	17/06/2024	P.PIR-000293-JUN	17/06/2024	CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS 1-SECRETARIA. INGRESO DEL DIA: 2024-06-17: (RECAUDADO)	0.00	3,155.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000452	FICHA DE DEPOSITO	01/06/2024	P.PGD-000154-JUN	21/06/2024	TRASPASO DE CAJA A CUENTA BANORTE 0475545176	0.00	8,997.88	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000452	FICHA DE DEPOSITO	01/06/2024	P.PGD-000155-JUN	21/06/2024	TRASPASO DE CAJA A CUENTA BANORTE 0475545176	0.00	9,118.73	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000452	FICHA DE DEPOSITO	01/06/2024	P.PGD-000156-JUN	21/06/2024	TRASPASO DE CAJA A CUENTA BANORTE 0475545176	0.00	5,807.19	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000452	FICHA DE DEPOSITO	01/06/2024	P.PGD-000157-JUN	21/06/2024	TRASPASO DE CAJA A CUENTA BANORTE 0475545176	0.00	5,706.05	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000452	FICHA DE DEPOSITO	01/06/2024	P.PGD-000158-JUN	21/06/2024	TRASPASO DE CAJA A CUENTA BANORTE 0475545176	0.00	10,925.72	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000545	CFDI	21/06/2024	P.PEP-000140-JUN	21/06/2024	MARIA SOCORRO SAAVEDRA RAMOS PAGO DE ARRENDAMIENTO DE OFICINA F-331: (PAGADO)	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000000745	14-401	1					000000
00000546	CFDI	21/06/2024	P.PEP-000141-JUN	21/06/2024	DRILL DE OCCIDENTE COMPRA DE MATERIALES DE FONTANERIA F-3021: (PAGADO)	0.00	0.00	2,352.48	0.00	0000003021	14-401	1					000000
00000452	FICHA DE DEPOSITO	01/06/2024	P.PGD-000160-JUN	28/06/2024	TRASPASO DE CAJA A CUENTA BANORTE 0475545176	0.00	6,556.96	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000452	FICHA DE DEPOSITO	01/06/2024	P.PGD-000161-JUN	28/06/2024	TRASPASO DE CAJA A CUENTA BANORTE 0475545176	0.00	3,556.82	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000452	FICHA DE DEPOSITO	01/06/2024	P.PGD-000162-JUN	28/06/2024	TRASPASO DE CAJA A CUENTA BANORTE 0475545176	0.00	556.97	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000452	FICHA DE DEPOSITO	01/06/2024	P.PGD-000163-JUN	28/06/2024	TRASPASO DE CAJA A CUENTA BANORTE 0475545176	0.00	3,175.00	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 30 DE JUNIO DE 2024

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												
00000452	FICHA DE DEPOSITO	01/06/2024	P.PGD-000159-JUN	28/06/2024	TRASPASO DE CAJA A CUENTA BANORTE 0475545176	0.00	3,743.74	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000547	CFDI	30/06/2024	P.PEP-000142-JUN	30/06/2024	BANCO MERCANTIL DEL NORTE PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2024:	0.00	0.00	571.88	0.00	0000062024	14-401	1					000000
00000562	CFDI	30/06/2024	P.PEP-000146-JUN	30/06/2024	(PAG PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS PERIODO 11 2024:	0.00	0.00	37,449.80	0.00	3006202411	14-401	1					000000
00000565	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/06/2024	P.PIR-000374-JUN	30/06/2024	(PAGADO) INGRESO POR INTERESES BANCARIO: (RECAUDADO)	0.00	18.96	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000