



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 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	3,987,773.55	1,442,717.38	1,442,295.81	3,988,195.12								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	3,854,240.15	1,442,717.38	1,442,295.81	3,854,661.72								
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	161,007.42	779,668.49	830,329.89	110,346.02								
1112					BANCOS / TESORERIA.	71,310.75	598,370.21	645,615.42	24,065.54								
1112-001					BANCOMER	71,073.75	598,370.21	645,615.42	23,828.54								
1112-001-00003					BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)	71,073.75	598,370.21	645,615.42	23,828.54								
1112-001-00003-0001					CTA. 0475545176 BANORTE	71,073.75	598,370.21	645,615.42	23,828.54								
00000645	CFDI	02/08/2024	P.PEP-000166-AGO	02/08/2024	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PREDIO COL. POZO 25 DE ENERO JUNIO-JUL	0.00	0.00	60,220.00	0.00	0000002207	14-401	1					000000
00000681	FICHA DE DEPOSITO	01/08/2024	P.PGD-000181-AGO	05/08/2024	TRASPASO DE CAJA A CUENTA BANORTE 0475545176	0.00	3,170.32	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000681	FICHA DE DEPOSITO	01/08/2024	P.PGD-000182-AGO	05/08/2024	TRASPASO DE CAJA A CUENTA BANORTE 0475545176	0.00	7,072.23	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000681	FICHA DE DEPOSITO	01/08/2024	P.PGD-000183-AGO	05/08/2024	TRASPASO DE CAJA A CUENTA BANORTE 0475545176	0.00	9,783.04	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000647	CFDI	06/08/2024	P.PEP-000167-AGO	06/08/2024	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DE ENERGIA ELECTRICA REBOMBEO LAS CAÑADAS PERIODO JUNIO-JUL	0.00	0.00	923.00	0.00	0000009236	14-401	1					000000
00000648	CFDI	06/08/2024	P.PEP-000168-AGO	06/08/2024	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PREDIO POZO COLONIA ERMITA PERIODO JU	0.00	0.00	76,593.00	0.00	0000765930	14-401	1					000000
00000599	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	06/08/2024	P.PIR-000399-AGO	06/08/2024	CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS 1-SECRETARIA. INGRESO DEL DIA: 2024-08-06: (RECAUDADO)	0.00	67,380.11	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000681	FICHA DE DEPOSITO	01/08/2024	P.PGD-000184-AGO	07/08/2024	TRASPASO DE CAJA A CUENTA BANORTE 0475545176	0.00	8,485.95	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000681	FICHA DE DEPOSITO	01/08/2024	P.PGD-000185-AGO	07/08/2024	TRASPASO DE CAJA A CUENTA BANORTE 0475545176	0.00	10,772.77	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000681	FICHA DE DEPOSITO	01/08/2024	P.PGD-000186-AGO	08/08/2024	TRASPASO DE CAJA A CUENTA BANORTE 0475545176	0.00	12,421.03	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000649	CFDI	08/08/2024	P.PEP-000169-AGO	08/08/2024	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PREDIO FRACC LAS CAÑADAS PERIODO JUNIO	0.00	0.00	37,499.00	0.00	0000374992	14-401	1					000000
00000681	FICHA DE DEPOSITO	01/08/2024	P.PGD-000187-AGO	09/08/2024	TRASPASO DE CAJA A CUENTA BANORTE 0475545176	0.00	247.01	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000681	FICHA DE DEPOSITO	01/08/2024	P.PGD-000187-AGO	09/08/2024	TRASPASO DE CAJA A CUENTA BANORTE 0475545176	0.00	175.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000681	FICHA DE DEPOSITO	01/08/2024	P.PGD-000187-AGO	09/08/2024	TRASPASO DE CAJA A CUENTA BANORTE 0475545176	0.00	7,793.94	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000708	CFDI	09/08/2024	P.PEP-000203-AGO	09/08/2024	CONTABILIDAS Y SISTEMAS DE AMORTIZACIÓN PAGO DE SERVICIOS CONTABLES ENERO A JUNIO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	13,989.60	0.00	0003042023	14-401	3					000000
00000681	FICHA DE DEPOSITO	01/08/2024	P.PGD-000188-AGO	12/08/2024	TRASPASO DE CAJA A CUENTA BANORTE 0475545176	0.00	9,389.80	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000607	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	13/08/2024	P.PIR-000407-AGO	13/08/2024	CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS 1-SECRETARIA. INGRESO DEL DIA: 2024-08-13: (RECAUDADO)	0.00	2,000.00	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 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												
00000607	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	13/08/2024	P.PIR-000407-AGO	13/08/2024	CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS 1-SECRETARIA. INGRESO DEL DIA: 2024-08-13: (RECAUDADO)	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000651	CFDI	14/08/2024	P.PEP-000170-AGO	14/08/2024	TELEFONIA POR CABLE PAGO DE TELEFONO E INTERNET PERIODO JULIO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	520.00	0.00	0000072196	14-401	1					000000
00000652	CFDI	15/08/2024	P.PEP-000171-AGO	15/08/2024	PAGO DE NOMINAS A EMPLEADOS PERIODO 15 QUINCENAL: (PAGADO)	0.00	0.00	37,450.20	0.00	0000152024	14-401	1					000000
00000619	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	15/08/2024	P.PIR-000419-AGO	15/08/2024	CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS 1-SECRETARIA. INGRESO DEL DIA: 2024-08-15: (RECAUDADO)	0.00	2,000.16	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000681	FICHA DE DEPOSITO	01/08/2024	P.PGD-000189-AGO	15/08/2024	TRASPASO DE CAJA A CUENTA BANORTE 0475545176	0.00	10,009.23	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000681	FICHA DE DEPOSITO	01/08/2024	P.PGD-000190-AGO	15/08/2024	TRASPASO DE CAJA A CUENTA BANORTE 0475545176	0.00	6,162.74	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000681	FICHA DE DEPOSITO	01/08/2024	P.PGD-000191-AGO	15/08/2024	TRASPASO DE CAJA A CUENTA BANORTE 0475545176	0.00	4,392.51	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000681	FICHA DE DEPOSITO	01/08/2024	P.PGD-000192-AGO	16/08/2024	TRASPASO DE CAJA A CUENTA BANORTE 0475545176	0.00	4,517.75	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000653	CFDI	16/08/2024	P.PEP-000172-AGO	16/08/2024	PETROIL DE OCCIDENTE PAGO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES F-3744 PAGO CON TARJETA DE CREDITO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000003744	14-401	1					000000
00000654	CFDI	16/08/2024	P.PEP-000173-AGO	16/08/2024	PAGO DE NOMINA A LUIS MAGDALENO PERIODO QUINCENAL 15 2024 PAGO CON CHEQUE-744: (PAGADO)	0.00	0.00	3,611.80	0.00	0000000744	14-401	1					000000
00000655	CFDI	16/08/2024	P.PEP-000174-AGO	16/08/2024	MARIELA REYES HERNANDEZ PAGO DE MATERIALES DE FONTANERIA F-3291: (PAGADO)	0.00	0.00	531.05	0.00	0000003291	14-401	1					000000
00000656	CFDI	16/08/2024	P.PEP-000175-AGO	16/08/2024	TERESITA EUGENIA GONZALEZ MARTINEZ PAGO DE MANTENIMIENTO A COMPUTADORA Y IMPRESORA F-20835 Y F-20807:	0.00	0.00	550.00	0.00	0000036584	14-401	1					000000
00000656	CFDI	16/08/2024	P.PEP-000175-AGO	16/08/2024	TERESITA EUGENIA GONZALEZ MARTINEZ PAGO DE MANTENIMIENTO A COMPUTADORA Y IMPRESORA F-20835 Y F-20807:	0.00	0.00	700.00	0.00	0000036584	14-401	1					000000
00000637	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	19/08/2024	P.PIR-000425-AGO	19/08/2024	CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS 1-SECRETARIA. INGRESO DEL DIA: 2024-08-19: (RECAUDADO)	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000637	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	19/08/2024	P.PIR-000425-AGO	19/08/2024	CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS 1-SECRETARIA. INGRESO DEL DIA: 2024-08-19: (RECAUDADO)	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000681	FICHA DE DEPOSITO	01/08/2024	P.PGD-000193-AGO	19/08/2024	TRASPASO DE CAJA A CUENTA BANORTE 0475545176	0.00	26,872.26	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000681	FICHA DE DEPOSITO	01/08/2024	P.PGD-000194-AGO	21/08/2024	TRASPASO DE CAJA A CUENTA BANORTE 0475545176	0.00	12,549.82	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000657	CFDI	21/08/2024	P.PEP-000176-AGO	21/08/2024	SILVIA SUSANA MARAVILLAS LOPEZ PAGO DE RECIBOS DE COBRO F-18937: (PAGADO)	0.00	0.00	1,508.00	0.00	0000018937	14-401	1					000000
00000659	CFDI	21/08/2024	P.PEP-000177-AGO	21/08/2024	CALIDAD PURISIMA EMBOTELLADA PAGO DE AGUA PURIFICADA PARA OFICINA F-9401: (PAGADO)	0.00	0.00	180.00	0.00	0000009401	14-401	1					000000
00000660	CFDI	21/08/2024	P.PEP-000178-AGO	21/08/2024	MARIELA REYES HERNANDEZ PAGO DE MATERIALES DE FONTANERIA F-3200 F-3420 CON PAGO-4094: (PAGADO)	0.00	0.00	2,811.99	0.00	0000004094	14-401	1					000000
00000661	CFDI	21/08/2024	P.PEP-000179-AGO	21/08/2024	MARIA SOLEDAD QUINTANA AYALA PAGO DE REFACCIONES F-395: (PAGADO)	0.00	0.00	370.00	0.00	0000000395	14-401	1					000000
00000681	FICHA DE DEPOSITO	01/08/2024	P.PGD-000195-AGO	22/08/2024	TRASPASO DE CAJA A CUENTA BANORTE 0475545176	0.00	9,403.71	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 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													
00000681	FICHA DE DEPOSITO	01/08/2024	P.PGD-000196-AGO	22/08/2024	TRASPASO DE CAJA A CUENTA BANORTE 0475545176	0.00	4,644.34	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000681	FICHA DE DEPOSITO	01/08/2024	P.PGD-000197-AGO	22/08/2024	TRASPASO DE CAJA A CUENTA BANORTE 0475545176	0.00	7,400.20	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000681	FICHA DE DEPOSITO	01/08/2024	P.PGD-000198-AGO	26/08/2024	TRASPASO DE CAJA A CUENTA BANORTE 0475545176	0.00	5,021.45	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000669	CFDI	27/08/2024	P.PEP-000180-AGO	27/08/2024	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PREDIO COLONIA ERMITA PERIODO JUL-AGOS	0.00	0.00	73,275.00	0.00	0000027755	14-401	1					000000
00000670	CFDI	27/08/2024	P.PEP-000181-AGO	27/08/2024	CALIDAD PURISIMA EMBOTELLADA PAGO DE AGUA PURIFICADA PARA OFICINA F-9449: (PAGADO)	0.00	0.00	210.00	0.00	0000009449	14-401	1					000000
00000671	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	27/08/2024	P.PIR-000442-AGO	27/08/2024	CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS 1-SECRETARIA. INGRESO DEL DIA: 2024-08-27: (RECAUDADO)	0.00	104,631.00	0.00	0.00	0000000000	11-153						000000
00000681	FICHA DE DEPOSITO	01/08/2024	P.PGD-000199-AGO	27/08/2024	TRASPASO DE CAJA A CUENTA BANORTE 0475545176	0.00	8,907.69	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000681	FICHA DE DEPOSITO	01/08/2024	P.PGD-000200-AGO	28/08/2024	TRASPASO DE CAJA A CUENTA BANORTE 0475545176	0.00	3,807.57	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000705	CFDI	28/08/2024	P.PEP-000201-AGO	28/08/2024	PAGO DE ISR DE EJERCICIOS ANTERIORES (2022): (PAGADO)	0.00	0.00	10,067.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000705	CFDI	28/08/2024	P.PEP-000201-AGO	28/08/2024	PAGO DE ISR DE EJERCICIOS ANTERIORES (2022): (PAGADO)	0.00	0.00	9,404.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000707	CFDI	28/08/2024	P.PEP-000202-AGO	28/08/2024	PAGO DE ISR RET A EMPLEADOS JULIO DEL 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	6,631.00	0.00	0000072024	14-401	1					000000
00000705	CFDI	28/08/2024	P.PEP-000201-AGO	28/08/2024	PAGO DE ISR DE EJERCICIOS ANTERIORES (2022): (PAGADO)	0.00	0.00	10,454.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000705	CFDI	28/08/2024	P.PEP-000201-AGO	28/08/2024	PAGO DE ISR DE EJERCICIOS ANTERIORES (2022): (PAGADO)	0.00	0.00	10,327.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000705	CFDI	28/08/2024	P.PEP-000201-AGO	28/08/2024	PAGO DE ISR DE EJERCICIOS ANTERIORES (2022): (PAGADO)	0.00	0.00	10,133.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000705	CFDI	28/08/2024	P.PEP-000201-AGO	28/08/2024	PAGO DE ISR DE EJERCICIOS ANTERIORES (2022): (PAGADO)	0.00	0.00	9,951.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000705	CFDI	28/08/2024	P.PEP-000201-AGO	28/08/2024	PAGO DE ISR DE EJERCICIOS ANTERIORES (2022): (PAGADO)	0.00	0.00	9,777.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000705	CFDI	28/08/2024	P.PEP-000201-AGO	28/08/2024	PAGO DE ISR DE EJERCICIOS ANTERIORES (2022): (PAGADO)	0.00	0.00	11,037.00	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00000705	CFDI	28/08/2024	P.PEP-000201-AGO	28/08/2024	PAGO DE ISR DE EJERCICIOS ANTERIORES (2022): (PAGADO)	0.00	0.00	10,908.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000705	CFDI	28/08/2024	P.PEP-000201-AGO	28/08/2024	PAGO DE ISR DE EJERCICIOS ANTERIORES (2022): (PAGADO)	0.00	0.00	10,647.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000689	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	29/08/2024	P.PIR-000450-AGO	29/08/2024	CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS 1-SECRETARIA. INGRESO DEL DIA: 2024-08-29: (RECAUDADO)	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-153						000000
00000689	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	29/08/2024	P.PIR-000450-AGO	29/08/2024	CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS 1-SECRETARIA. INGRESO DEL DIA: 2024-08-29: (RECAUDADO)	0.00	67,380.11	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000690	CFDI	29/08/2024	P.PEP-000191-AGO	29/08/2024	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PERIODO JULIO-AGOSTO 2024 REBOMBEO LAS	0.00	0.00	987.00	0.00	0000004006	14-401	1					000000
00000691	CFDI	29/08/2024	P.PEP-000192-AGO	29/08/2024	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PERIODO JULIO-AGOSTO 2024 POZO LAS CAÑ	0.00	0.00	39,674.00	0.00	0000088924	14-401	1					000000
00000692	CFDI	29/08/2024	P.PEP-000193-AGO	29/08/2024	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PERIODO JULIO-AGOSTO 2024 POZO COLONIA	0.00	0.00	58,084.00	0.00	0000088924	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 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												
0000681	FICHA DE DEPOSITO	01/08/2024	P.PGD-000201-AGO	30/08/2024	TRASPASO DE CAJA A CUENTA BANORTE 0475545176	0.00	1,251.32	0.00	0.00	0000000000	14-401	1					000000
0000681	FICHA DE DEPOSITO	01/08/2024	P.PGD-000201-AGO	30/08/2024	TRASPASO DE CAJA A CUENTA BANORTE 0475545176	0.00	3,877.56	0.00	0.00	0000000000	14-401	1					000000
0000693	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	30/08/2024	P.PIR-000451-AGO	30/08/2024	CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS 1-SECRETARIA. INGRESO DEL DIA: 2024-08-30: (RECAUDADO)	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-153						000000
0000699	CFDI	30/08/2024	P.PEP-000196-AGO	30/08/2024	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS PERIODO 16 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	38,601.40	0.00	0016082024	14-401	1					000000
0000700	CFDI	30/08/2024	P.PEP-000197-AGO	30/08/2024	PAGO DE NOMINA A EMPLEADO LUIS MAGDALENO PERIODO 16 PAGO CON CHEQUE-746: (PAGADO)	0.00	0.00	3,612.00	0.00	0000000746	14-401	1					000000
0000681	FICHA DE DEPOSITO	01/08/2024	P.PGD-000201-AGO	30/08/2024	TRASPASO DE CAJA A CUENTA BANORTE 0475545176	0.00	6,585.23	0.00	0.00	0000000000	14-401	1					000000
0000701	CFDI	31/08/2024	P.PEP-000198-AGO	31/08/2024	PAGO DE FINIQUITO A EMPLEADO LUIS MAGDALENO CH-747: (PAGADO)	0.00	0.00	6,663.20	0.00	0000000747	14-401	1					000000
0000702	CFDI	31/08/2024	P.PEP-000199-AGO	31/08/2024	PAGO DE FINIQUITO A EMPLEADOS 2021-2024: (PAGADO)	0.00	0.00	75,565.00	0.00	0004082024	14-401	1					000000
0000702	CFDI	31/08/2024	P.PGD-000205-AGO	31/08/2024	DEVOLUCION DE FINIQUITO	0.00	11,260.20	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
0000704	CFDI	31/08/2024	P.PEP-000204-AGO	31/08/2024	E. R.: PAGO DE COMISIONES BANCARIAS BANORTE AGOSTO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	650.18	0.00	0000082024	14-401	1					000000
0000710	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/08/2024	P.PIR-000455-AGO	31/08/2024	INGRESOS POR INTERES BANCARIO: (RECAUDADO)	0.00	4.16	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000