



# 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 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					<b>ACTIVO</b>	3,986,815.82	775,503.20	774,545.47	3,987,773.55								
11					<b>ACTIVO CIRCULANTE.</b>	3,853,282.42	775,503.20	774,545.47	3,854,240.15								
111					<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>	193,580.71	460,726.74	493,300.03	161,007.42								
1112					<b>BANCOS / TESORERIA.</b>	98,870.29	272,425.79	299,985.33	71,310.75								
1112-001					<b>BANCOMER</b>	98,633.29	272,425.79	299,985.33	71,073.75								
1112-001-00003					<b>BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)</b>	98,633.29	272,425.79	299,985.33	71,073.75								
1112-001-00003-0001					<b>CTA. 0475545176 BANORTE</b>	98,633.29	272,425.79	299,985.33	71,073.75								
00000447	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	01/07/2024	P.PIR-000316-JUL	01/07/2024	CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS 1-SECRETARIA. INGRESO DEL DIA: 2024-07-01: (RECAUDADO)	0.00	67,380.11	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000624	CFDI	01/07/2024	P.PEP-000154-JUL	01/07/2024	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO PREDIO COL ERMITA MAYO-JUNIO 2024	0.00	0.00	72,495.00	0.00	0016932473	14-401	1					000000
00000625	CFDI	01/07/2024	P.PEP-000155-JUL	01/07/2024	CALIDAD PURISIMA EMBOTELLADA PAGO DE AGUA PURIFICADA PARA OFICINA OOAPAS NUMARÁN F-9275: (PAGADO)	0.00	0.00	240.00	0.00	0000009275	14-401	1					000000
00000626	CFDI	01/07/2024	P.PEP-000156-JUL	01/07/2024	TERESITA EUGENIA GONZALEZ MARTINEZ COMPRA DE TONERS PARA IMPRESORA F-20562: (PAGADO)	0.00	0.00	690.00	0.00	0000020562	14-401	1					000000
00000627	CFDI	01/07/2024	P.PEP-000157-JUL	01/07/2024	RAFAEL BRAVO NAVARRO MANTENIMIENTO POZO PREDIO COL 25 DE ENERO F-1148: (PAGADO)	0.00	0.00	3,480.00	0.00	0000001148	14-401	1					000000
00000629	CFDI	02/07/2024	P.PEP-000158-JUL	02/07/2024	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO PREDIO COL 25 DE ENERO MAYO-JUNIO	0.00	0.00	56,806.00	0.00	0000088924	14-401	1					000000
00000674	CFDI	03/07/2024	P.PEP-000182-JUL	03/07/2024	PAGO DE NOMINA A LUIS MAGDALENO MENDEZ PERIODO QUINCENAL 12: (PAGADO)	0.00	0.00	3,611.80	0.00	0000000738	14-401	1					000000
00000675	CFDI	03/07/2024	P.PEP-000183-JUL	03/07/2024	NORBERTO ARESTEGUI CAMACHO PAGO DE REFACCIONES PARA NISSAN ROJA: (PAGADO)	0.00	0.00	100.00	0.00	0000000739	14-401	1					000000
00000527	FICHA DE DEPOSITO	01/07/2024	P.PGD-000167-JUL	03/07/2024	TRASPASO DE CAJA A CUENTA BANORTE 0475545176	0.00	5,368.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000527	FICHA DE DEPOSITO	01/07/2024	P.PGD-000168-JUL	03/07/2024	TRASPASO DE CAJA A CUENTA BANORTE 0475545176	0.00	3,611.80	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000527	FICHA DE DEPOSITO	01/07/2024	P.PGD-000169-JUL	03/07/2024	TRASPASO DE CAJA A CUENTA BANORTE 0475545176	0.00	10,114.47	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000527	FICHA DE DEPOSITO	01/07/2024	P.PGD-000170-JUL	03/07/2024	TRASPASO DE CAJA A CUENTA BANORTE 0475545176	0.00	100.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000527	FICHA DE DEPOSITO	01/07/2024	P.PGD-000171-JUL	03/07/2024	TRASPASO DE CAJA A CUENTA BANORTE 0475545176	0.00	7,512.24	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000527	FICHA DE DEPOSITO	01/07/2024	P.PGD-000172-JUL	03/07/2024	TRASPASO DE CAJA A CUENTA BANORTE 0475545176	0.00	7,973.13	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000630	CFDI	04/07/2024	P.PEP-000159-JUL	04/07/2024	MARIELA REYES HERNANDEZ PAGO DE MATERIALES DE FONTANERIA P-3692: (PAGADO)	0.00	0.00	4,538.07	0.00	0000003692	14-401	1					000000
00000527	FICHA DE DEPOSITO	01/07/2024	P.PGD-000173-JUL	05/07/2024	TRASPASO DE CAJA A CUENTA BANORTE 0475545176	0.00	0.00	-144.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000527	FICHA DE DEPOSITO	01/07/2024	P.PGD-000173-JUL	05/07/2024	TRASPASO DE CAJA A CUENTA BANORTE 0475545176	0.00	0.00	144.00	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 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												
00000676	CFDI	08/07/2024	P.PEP-000184-JUL	08/07/2024	TIENDAS 3 B SA DE CV COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA: (PAGADO)	0.00	0.00	144.00	0.00	0000000741	14-401	1					000000
00000677	CFDI	10/07/2024	P.PEP-000185-JUL	10/07/2024	ARTUROS FERRETERIA COMPRA DE MATERIALES DE FONTANERIA F-6897: (PAGADO)	0.00	0.00	225.00	0.00	0000006897	14-401	1					000000
00000682	CFDI	10/07/2024	P.PEP-000186-JUL	10/07/2024	PETROIL DE OCCIDENTE PAGO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES F-3165: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000003165	14-401	1					000000
00000527	FICHA DE DEPOSITO	01/07/2024	P.PGD-000174-JUL	10/07/2024	TRASPASO DE CAJA A CUENTA BANORTE 0475545176	0.00	9,894.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000527	FICHA DE DEPOSITO	01/07/2024	P.PGD-000175-JUL	10/07/2024	TRASPASO DE CAJA A CUENTA BANORTE 0475545176	0.00	7,663.85	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000527	FICHA DE DEPOSITO	01/07/2024	P.PGD-000174-JUL	10/07/2024	TRASPASO DE CAJA A CUENTA BANORTE 0475545176	0.00	247.01	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000473	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	11/07/2024	P.PIR-000341-JUL	11/07/2024	CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS 1-SECRETARIA. INGRESO DEL DIA: 2024-07-11: (RECAUDADO)	0.00	4,492.01	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000473	CFDI	11/07/2024	P.PGD-000204-JUL	11/07/2024	DESCUENTO OTORGADO	0.00	0.00	5,741.00	0.00	0000000000							000000
00000473	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	11/07/2024	P.PIR-000341-JUL	11/07/2024	CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS 1-SECRETARIA. INGRESO DEL DIA: 2024-07-11: (RECAUDADO)	0.00	5,741.00	0.00	0.00	0000000000	11-153						000000
00000631	CFDI	11/07/2024	P.PEP-000160-JUL	11/07/2024	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO PREDIO FRACC CAÑADAS Y REBOMBEO L	0.00	0.00	920.00	0.00	0000009209	14-401	1					000000
00000631	CFDI	11/07/2024	P.PEP-000160-JUL	11/07/2024	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO PREDIO FRACC CAÑADAS Y REBOMBEO L	0.00	0.00	37,462.00	0.00	0000009209	14-401	1					000000
00000527	FICHA DE DEPOSITO	01/07/2024	P.PGD-000176-JUL	12/07/2024	TRASPASO DE CAJA A CUENTA BANORTE 0475545176	0.00	14,847.57	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000527	FICHA DE DEPOSITO	01/07/2024	P.PGD-000177-JUL	12/07/2024	TRASPASO DE CAJA A CUENTA BANORTE 0475545176	0.00	12,404.20	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000527	FICHA DE DEPOSITO	01/07/2024	P.PGD-000178-JUL	12/07/2024	TRASPASO DE CAJA A CUENTA BANORTE 0475545176	0.00	12,444.91	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000527	FICHA DE DEPOSITO	01/07/2024	P.PGD-000179-JUL	12/07/2024	TRASPASO DE CAJA A CUENTA BANORTE 0475545176	0.00	7,377.25	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000632	CFDI	15/07/2024	P.PEP-000161-JUL	15/07/2024	SISTEMA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA PAGO DE ISR RETENIDO A EMPLEADOS JUNIO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	6,492.00	0.00	0000997418	14-401	1					000000
00000683	CFDI	15/07/2024	P.PEP-000187-JUL	15/07/2024	TELEFONIA POR CABLE PAGO DE TELEFONO E INTERNET F-1837BCA0: (PAGADO)	0.00	0.00	520.00	0.00	0000000167	14-401	1					000000
00000696	CFDI	15/07/2024	P.PEP-000194-JUL	15/07/2024	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS PERIODO QUINCENAL 13 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	37,660.40	0.00	0015072024	14-401	1					000000
00000684	CFDI	16/07/2024	P.PEP-000188-JUL	16/07/2024	PAGO DE NOMINA A LUIS MAGDALENO MENDEZ PERIODO QUINCENAL 13 CH-742: (PAGADO)	0.00	0.00	3,611.80	0.00	0000000742	14-401	1					000000
00000527	FICHA DE DEPOSITO	01/07/2024	P.PGD-000202-JUL	19/07/2024	TRASPASO DE CAJA A CUENTA BANORTE 0475545176	0.00	3,867.65	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000527	CFDI	01/07/2024	P.PGD-000202-JUL	19/07/2024	TRASPASO DE CAJA A CUENTA BANORTE 0475545176	0.00	2,395.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000527	FICHA DE DEPOSITO	01/07/2024	P.PGD-000202-JUL	19/07/2024	TRASPASO DE CAJA A CUENTA BANORTE 0475545176	0.00	3,170.91	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000527	FICHA DE DEPOSITO	01/07/2024	P.PGD-000202-JUL	19/07/2024	TRASPASO DE CAJA A CUENTA BANORTE 0475545176	0.00	16,507.14	0.00	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00000527	FICHA DE DEPOSITO	01/07/2024	P.PGD-000202-JUL	19/07/2024	TRASPASO DE CAJA A CUENTA BANORTE 0475545176	0.00	3,524.82	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 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												
00000527	FICHA DE DEPOSITO	01/07/2024	P.PGD-000202-JUL	19/07/2024	TRASPASO DE CAJA A CUENTA BANORTE 0475545176	0.00	9,657.18	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000527	FICHA DE DEPOSITO	01/07/2024	P.PGD-000202-JUL	19/07/2024	TRASPASO DE CAJA A CUENTA BANORTE 0475545176	0.00	7,919.00	0.00	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00000527	FICHA DE DEPOSITO	01/07/2024	P.PGD-000202-JUL	19/07/2024	TRASPASO DE CAJA A CUENTA BANORTE 0475545176	0.00	3,452.96	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000527	FICHA DE DEPOSITO	01/07/2024	P.PGD-000202-JUL	19/07/2024	TRASPASO DE CAJA A CUENTA BANORTE 0475545176	0.00	3,467.92	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000527	FICHA DE DEPOSITO	01/07/2024	P.PGD-000202-JUL	19/07/2024	TRASPASO DE CAJA A CUENTA BANORTE 0475545176	0.00	16,441.35	0.00	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00000633	CFDI	29/07/2024	P.PEP-000162-JUL	29/07/2024	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PAGO DE REBOMBEO CAMPO MUNICIPAL, REBO	0.00	0.00	2,169.00	0.00	0000014513	14-401	1					000000
00000633	CFDI	29/07/2024	P.PEP-000162-JUL	29/07/2024	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PAGO DE REBOMBEO CAMPO MUNICIPAL, REBO	0.00	0.00	7,511.00	0.00	0000014513	14-401	1					000000
00000633	CFDI	29/07/2024	P.PEP-000162-JUL	29/07/2024	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PAGO DE REBOMBEO CAMPO MUNICIPAL, REBO	0.00	0.00	1,451.00	0.00	0000014513	14-401	1					000000
00000582	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	29/07/2024	P.PIR-000382-JUL	29/07/2024	CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS 1-SECRETARIA. INGRESO DEL DIA: 2024-07-29: (RECAUDADO)	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000634	CFDI	30/07/2024	P.PEP-000163-JUL	30/07/2024	MARTHA SEVILLA AMBRIZ PAGO DE CLORO PARA POZOS F-4366: (PAGADO)	0.00	0.00	6,307.50	0.00	0000002074	14-401	1					000000
00000697	CFDI	30/07/2024	P.PEP-000195-JUL	30/07/2024	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS PERIODO 14 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	37,670.20	0.00	0000142024	14-401	1					000000
00000685	CFDI	31/07/2024	P.PEP-000189-JUL	31/07/2024	PAGO DE NOMINA A LUIS MAGDALENO MENDEZ PERIODO QUINCENAL 14 CH-743: (PAGADO)	0.00	0.00	3,612.00	0.00	0000000743	14-401	1					000000
00000698	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/07/2024	P.PIR-000454-JUL	31/07/2024	INTERESES GANADOS DEL PERIODO: (RECAUDADO)	0.00	12.97	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000635	CFDI	31/07/2024	P.PEP-000164-JUL	31/07/2024	TERESITA EUGENIA GONZALEZ MARTINEZ COMPRA DE TONERS PARA IMPRESORA F-20471: (PAGADO)	0.00	0.00	900.00	0.00	0000020741	14-401	1					000000
00000636	CFDI	31/07/2024	P.PEP-000165-JUL	31/07/2024	BANCO MERCANTIL DEL NORTE PAGO DE COMISIONES BANCARIAS PERIODO JULIO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	627.56	0.00	00000005176	14-401	1					000000
00000527	FICHA DE DEPOSITO	01/07/2024	P.PGD-000203-JUL	31/07/2024	TRASPASO DE CAJA A CUENTA BANORTE 0475545176	0.00	9,779.01	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000527	FICHA DE DEPOSITO	01/07/2024	P.PGD-000203-JUL	31/07/2024	TRASPASO DE CAJA A CUENTA BANORTE 0475545176	0.00	6,856.55	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000527	FICHA DE DEPOSITO	01/07/2024	P.PGD-000203-JUL	31/07/2024	TRASPASO DE CAJA A CUENTA BANORTE 0475545176	0.00	6,101.78	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000