



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 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	3,988,195.12	361,388.45	297,204.15	4,052,379.42								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	3,854,661.72	361,388.45	297,204.15	3,918,846.02								
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	110,346.02	237,979.52	176,828.17	171,497.37								
1112					BANCOS / TESORERIA.	24,065.54	121,369.04	60,132.25	85,302.33								
1112-001					BANCOMER	23,828.54	121,369.04	60,132.25	85,065.33								
1112-001-00003					BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)	23,828.54	121,369.04	60,132.25	85,065.33								
1112-001-00003-0001					CTA. 0475545176 BANORTE	23,828.54	121,369.04	60,132.25	85,065.33								
00000724	CFDI	02/09/2024	P.PGD-000207-SEP	02/09/2024	PAGO DE FINIQUITO A HORACIO AGUILAR ZAPIEN POR DEVOLUCION	0.00	0.00	11,260.20	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00000725	CFDI	02/09/2024	P.PEP-000205-SEP	02/09/2024	TELEFONIA POR CABLE SA DE CV PAGO DE TELEFONO E INTERNET F-ACCB: (PAGADO)	0.00	0.00	520.00	0.00	0000110924	14-401	1					000000
00000735	FICHA DE DEPOSITO	01/09/2024	P.PGD-000209-SEP	11/09/2024	TRASPASO DE CAJA A CUENTA BANORTE 0475545176 RECAUDACION DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2024	0.00	4,640.00	0.00	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00000735	FICHA DE DEPOSITO	01/09/2024	P.PGD-000210-SEP	11/09/2024	TRASPASO DE CAJA A CUENTA BANORTE 0475545176 RECAUDACION DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2024	0.00	1,493.05	0.00	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00000735	FICHA DE DEPOSITO	01/09/2024	P.PGD-000211-SEP	11/09/2024	TRASPASO DE CAJA A CUENTA BANORTE 0475545176 RECAUDACION DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2024	0.00	2,960.67	0.00	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00000735	FICHA DE DEPOSITO	01/09/2024	P.PGD-000212-SEP	11/09/2024	TRASPASO DE CAJA A CUENTA BANORTE 0475545176 RECAUDACION DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024	0.00	2,100.07	0.00	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00000735	FICHA DE DEPOSITO	01/09/2024	P.PGD-000213-SEP	11/09/2024	TRASPASO DE CAJA A CUENTA BANORTE 0475545176 RECAUDACION DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2024	0.00	10,537.19	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000735	FICHA DE DEPOSITO	01/09/2024	P.PGD-000214-SEP	11/09/2024	TRASPASO DE CAJA A CUENTA BANORTE 0475545176 RECAUDACION DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2024	0.00	9,621.00	0.00	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00000735	FICHA DE DEPOSITO	01/09/2024	P.PGD-000215-SEP	13/09/2024	TRASPASO DE CAJA A CUENTA BANORTE 0475545176 RECAUDACION DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2024	0.00	5,281.88	0.00	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00000735	FICHA DE DEPOSITO	01/09/2024	P.PGD-000216-SEP	13/09/2024	TRASPASO DE CAJA A CUENTA BANORTE 0475545176 RECAUDACION DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2024	0.00	9,768.83	0.00	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00000734	CFDI	16/09/2024	P.PEP-000210-SEP	16/09/2024	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS PERIODO 17 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	26,826.00	0.00	0000172024	14-401	1					000000
00000726	CFDI	17/09/2024	P.PEP-000206-SEP	17/09/2024	PETROIL DE OCCIDENTE PAGO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES F- A4200: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000004200	14-401	1					000000
00000727	CFDI	17/09/2024	P.PEP-000207-SEP	17/09/2024	PETROIL DE OCCIDENTE PAGO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES F- A4201: (PAGADO)	0.00	0.00	475.60	0.00	0000004201	14-401	1					000000
00000728	CFDI	18/09/2024	P.PEP-000208-SEP	18/09/2024	SILVIA SUSANA MARAVILLAS LOPEZ PAGO DE RECIBOS DE COBRO F-0085: (PAGADO)	0.00	0.00	1,508.00	0.00	0000008400	14-401	1					000000
00000730	CFDI	18/09/2024	P.PEP-000209-SEP	18/09/2024	TERESITA EUGENIA GONZALEZ MARTINES COMPRA DE TONERS PARA IMPRSORA F-21081: (PAGADO)	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0000021081	14-401	1					000000
00000732	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	18/09/2024	P.PIR-000471-SEP	18/09/2024	CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS 1-SECRETARIA. INGRESO DEL DIA: 2024-09-18: (RECAUDADO)	0.00	175.01	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 SEPTIEMBRE 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													
00000732	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	18/09/2024	P.PIR-000471-SEP	18/09/2024	CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS 1-SECRETARIA. INGRESO DEL DIA: 2024-09-18: (RECAUDADO)	0.00	2,246.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000732	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	18/09/2024	P.PIR-000471-SEP	18/09/2024	CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS 1-SECRETARIA. INGRESO DEL DIA: 2024-09-18: (RECAUDADO)	0.00	247.01	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000735	FICHA DE DEPOSITO	01/09/2024	P.PGD-000217-SEP	19/09/2024	TRASPASO DE CAJA A CUENTA BANORTE 0475545176 RECAUDACION DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024	0.00	3,424.81	0.00	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00000735	FICHA DE DEPOSITO	01/09/2024	P.PGD-000218-SEP	19/09/2024	TRASPASO DE CAJA A CUENTA BANORTE 0475545176 RECAUDACION DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2024	0.00	11,875.69	0.00	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00000735	FICHA DE DEPOSITO	01/09/2024	P.PGD-000219-SEP	20/09/2024	TRASPASO DE CAJA A CUENTA BANORTE 0475545176 RECAUDACION DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024	0.00	12,399.21	0.00	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00000743	CFDI	23/09/2024	P.PEP-000211-SEP	23/09/2024	TERESITA EUGENIA GONZALEZ MARTINEZ PAGO DE UTILES DE OFICINA F-21114: (PAGADO)	0.00	0.00	800.00	0.00	0000011192	14-401	1					000000
00000744	CFDI	23/09/2024	P.PEP-000212-SEP	23/09/2024	MARIELA REYES HERNANDEZ PAGO DE MATERIALES DE FONTANERIA F-3667: (PAGADO)	0.00	0.00	2,054.97	0.00	0000003667	14-401	1					000000
00000735	FICHA DE DEPOSITO	01/09/2024	P.PGD-000220-SEP	24/09/2024	TRASPASO DE CAJA A CUENTA BANORTE 0475545176 RECAUDACION DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2024	0.00	5,523.68	0.00	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00000735	FICHA DE DEPOSITO	01/09/2024	P.PGD-000221-SEP	24/09/2024	TRASPASO DE CAJA A CUENTA BANORTE 0475545176 RECAUDACION DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2024	0.00	9,297.96	0.00	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00000735	FICHA DE DEPOSITO	01/09/2024	P.PGD-000222-SEP	25/09/2024	TRASPASO DE CAJA A CUENTA BANORTE 0475545176 RECAUDACION DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024	0.00	9,037.90	0.00	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00000751	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	25/09/2024	P.PIR-000486-SEP	25/09/2024	CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS 1-SECRETARIA. INGRESO DEL DIA: 2024-09-25: (RECAUDADO)	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000801	CFDI	25/09/2024	P.PEP-000213-SEP	25/09/2024	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS PAGO DE ENERGIA ELECTRICA REBOMBEO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,450.00	0.00	0000002145	14-401	1					000000
00000801	CFDI	25/09/2024	P.PEP-000213-SEP	25/09/2024	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS PAGO DE ENERGIA ELECTRICA REBOMBEO: (PAGADO)	0.00	0.00	671.00	0.00	0000002145	14-401	1					000000
00000801	CFDI	25/09/2024	P.PEP-000213-SEP	25/09/2024	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS PAGO DE ENERGIA ELECTRICA REBOMBEO: (PAGADO)	0.00	0.00	7,504.00	0.00	0000002145	14-401	1					000000
00000802	CFDI	27/09/2024	P.PEP-000214-SEP	27/09/2024	METALURGICA LOTJ SA DE CV PAGO DE TORNILLO DE TORNO PARA VALVULA COLONIA ERMITA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,508.00	0.00	0000001256	14-401	1					000000
00000803	CFDI	27/09/2024	P.PEP-000215-SEP	27/09/2024	TIENDAS TRES B COMPRA DE UTILES DE OFICINA: (PAGADO)	0.00	0.00	147.00	0.00	0000002564	14-401	1					000000
00000735	FICHA DE DEPOSITO	01/09/2024	P.PGD-000223-SEP	27/09/2024	TRASPASO DE CAJA A CUENTA BANORTE 0475545176 RECAUDACION DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2024	0.00	9,185.39	0.00	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00000735	FICHA DE DEPOSITO	01/09/2024	P.PGD-000224-SEP	27/09/2024	TRASPASO DE CAJA A CUENTA BANORTE 0475545176 RECAUDACION DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024	0.00	5,008.04	0.00	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00000805	CFDI	28/09/2024	P.PEP-000216-SEP	28/09/2024	SILVIA SUSANA MARAVILLAS LOPEZ PAGO DE RECIBOS DE COBRO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,740.00	0.00	0000005478	14-401	1					000000
00000806	CFDI	30/09/2024	P.PEP-000217-SEP	30/09/2024	BANCO MERCANTIL DEL NORTE COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	467.48	0.00	0000092024	14-401	1					000000
00000807	CFDI	30/09/2024	P.PIR-000536-SEP	30/09/2024	INTERESES BANCARIOS GANADOS DEL PERIODO: (RECAUDADO)	0.00	5.10	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000735	FICHA DE DEPOSITO	01/09/2024	P.PGD-000225-SEP	30/09/2024	TRASPASO DE CAJA A CUENTA BANORTE 0475545176 RECAUDACION DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2024	0.00	2,043.03	0.00	0.00	0000000000	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 SEPTIEMBRE 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												
00000735	FICHA DE DEPOSITO	01/09/2024	P.PGD-000226-SEP	30/09/2024	TRASPASO DE CAJA A CUENTA BANORTE 0475545176 RECAUDACION DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	0.00	2,497.52	0.00	0.00	0000000000	14-401	1					000000