



OOAPAS NUMARAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE NOVIEMBRE 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	4,077,452.48	526,499.92	444,654.59	4,159,297.81								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	3,943,919.08	526,499.92	444,654.59	4,025,764.41								
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	143,150.00	344,118.06	266,669.76	220,598.30								
1112					BANCOS / TESORERIA.	54,079.24	177,567.62	99,790.00	131,856.86								
1112-001					BANCOMER	53,842.24	177,567.62	99,790.00	131,619.86								
1112-001-00003					BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)	53,842.24	177,567.62	99,790.00	131,619.86								
1112-001-00003-0001					CTA. 0475545176 BANORTE	53,842.24	177,567.62	99,790.00	131,619.86								
00000936	CFDI	01/11/2024	P.PEP-000233-NOV	01/11/2024	PETROIL DE OCCIDENTE PAGO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES F-E14316 PAGO CON TARJETA DE DEBITO: (PAGADO)	0.00	0.00	600.00	0.00	0143265054	14-401	1					000000
00000825	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	04/11/2024	P.PIR-000554-NOV	04/11/2024	CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS 1-SECRETARIA. INGRESO DEL DIA: 2024-11-04: (RECAUDADO)	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000825	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	04/11/2024	P.PIR-000554-NOV	04/11/2024	CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS 1-SECRETARIA. INGRESO DEL DIA: 2024-11-04: (RECAUDADO)	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000825	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	04/11/2024	P.PIR-000554-NOV	04/11/2024	CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS 1-SECRETARIA. INGRESO DEL DIA: 2024-11-04: (RECAUDADO)	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000934	FICHA DE DEPOSITO	01/11/2024	P.PGD-000253-NOV	08/11/2024	TRASPASO DE CAJA A CUENTA BANCARIA BANORTE 0475545176	0.00	12,940.27	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000934	FICHA DE DEPOSITO	01/11/2024	P.PGD-000254-NOV	08/11/2024	TRASPASO DE CAJA A CUENTA BANCARIA 0745545176	0.00	1,876.82	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000934	FICHA DE DEPOSITO	01/11/2024	P.PGD-000255-NOV	08/11/2024	TRASPASO DE CAJA A CUENTA BANCARIA 0745545176	0.00	13,005.17	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000934	FICHA DE DEPOSITO	01/11/2024	P.PGD-000256-NOV	08/11/2024	TRASPASO DE CAJA A CUENTA BANCARIA 0745545176	0.00	12,888.67	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000934	FICHA DE DEPOSITO	01/11/2024	P.PGD-000257-NOV	08/11/2024	TRASPASO DE CAJA A CUENTA BANCARIA 0745545176	0.00	7,191.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000937	CFDI	08/11/2024	P.PEP-000234-NOV	08/11/2024	PETROIL DE OCCIDENTE PAGO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES F-A5245 PAGO CON TARJETA DE DEBITO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000005245	14-401	1					000000
00000934	CFDI	01/11/2024	P.PGD-000258-NOV	11/11/2024	TRASPASO DE CAJA A CUENTA BANCARIA 0745545176	0.00	247.01	0.00	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00000934	FICHA DE DEPOSITO	01/11/2024	P.PGD-000258-NOV	11/11/2024	TRASPASO DE CAJA A CUENTA BANCARIA 0745545176	0.00	8,091.96	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000934	FICHA DE DEPOSITO	01/11/2024	P.PGD-000259-NOV	12/11/2024	TRASPASO DE CAJA A CUENTA BANCARIA 0745545176	0.00	19,992.19	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000934	FICHA DE DEPOSITO	01/11/2024	P.PGD-000260-NOV	14/11/2024	TRASPASO DE CAJA A CUENTA BANCARIA 0745545176	0.00	10,607.78	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000934	FICHA DE DEPOSITO	01/11/2024	P.PGD-000261-NOV	14/11/2024	TRASPASO DE CAJA A CUENTA BANCARIA 0745545176	0.00	6,756.61	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000849	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	14/11/2024	P.PIR-000578-NOV	14/11/2024	CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS 1-SECRETARIA. INGRESO DEL DIA: 2024-11-14: (RECAUDADO)	0.00	175.01	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000938	CFDI	14/11/2024	P.PEP-000235-NOV	14/11/2024	TELEFONIA POR CABLE PAGO DE TELEFONO E INTERNET F-afc4d1e9-ae9b-478c-b59d-e083b5e7da0d PAGO CON TARJE	0.00	0.00	470.00	0.00	0000005742	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 NOVIEMBRE 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													
00000939	CFDI	15/11/2024	P.PEP-000236-NOV	15/11/2024	TERESITA EUGENIA GONZALEZ MARTINEZ PAGO DE MATERIALES DE REPRODUCCION F-21498 PAGO CON TRANSFERENCIA	0.00	0.00	1,950.00	0.00	0000021498	14-401	1					000000
00000940	CFDI	15/11/2024	P.PEP-000237-NOV	15/11/2024	YOLANDA JUAREZ REYES PAGO DE SERVICIOS DE HERRERIA F-38 PAGO CON TRANSFERENCIA ELECTRONICA: (PAGADO)	0.00	0.00	7,882.20	0.00	0000000038	14-401	1					000000
00000942	CFDI	17/11/2024	P.PEP-000264-NOV	17/11/2024	PAGO DE NOMINAS A EMPLEADOS PERIODO DEL 1 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	30,451.80	0.00	0002122024	14-401	1					000000
00000942	CFDI	17/11/2024	P.PEP-000264-NOV	17/11/2024	PAGO DE NOMINAS A EMPLEADOS PERIODO DEL 1 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	2,654.00	0.00	0002122024	14-401	1					000000
00000934	FICHA DE DEPOSITO	01/11/2024	P.PGD-000262-NOV	19/11/2024	TRASPASO DE CAJA A CUENTA BANCARIA 0745545176	0.00	4,271.10	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000934	FICHA DE DEPOSITO	01/11/2024	P.PGD-000263-NOV	19/11/2024	TRASPASO DE CAJA A CUENTA BANCARIA 0745545176	0.00	12,495.34	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000943	CFDI	21/11/2024	P.PEP-000238-NOV	21/11/2024	TIENDAS TRES B COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA F-DI47: (PAGADO)	0.00	0.00	154.00	0.00	0000000047	14-401	1					000000
00000944	CFDI	21/11/2024	P.PEP-000239-NOV	21/11/2024	PAGO DE IMPUESTOS SAT ISR RETENCIONES OCTUBRE 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	4,930.00	0.00	0000102024	14-401	1					000000
00000945	CFDI	22/11/2024	P.PEP-000240-NOV	22/11/2024	ARTURO MURILLO FIGUEROA ARREGLO EQUIPO DE TRANSPORTE: (PAGADO)	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0000008975	14-401	1					000000
00000934	FICHA DE DEPOSITO	01/11/2024	P.PGD-000264-NOV	22/11/2024	TRASPASO DE CAJA A CUENTA BANCARIA 0745545176	0.00	6,183.42	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000934	FICHA DE DEPOSITO	01/11/2024	P.PGD-000265-NOV	22/11/2024	TRASPASO DE CAJA A CUENTA BANCARIA 0745545176	0.00	6,496.12	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000934	FICHA DE DEPOSITO	01/11/2024	P.PGD-000266-NOV	22/11/2024	TRASPASO DE CAJA A CUENTA BANCARIA 0745545176	0.00	11,587.67	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000946	CFDI	25/11/2024	P.PEP-000241-NOV	25/11/2024	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DE ENERGIA ELECTRICA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,558.00	0.00	0000088924	14-401	1					000000
00000946	CFDI	25/11/2024	P.PEP-000241-NOV	25/11/2024	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DE ENERGIA ELECTRICA: (PAGADO)	0.00	0.00	7,611.00	0.00	0000088924	14-401	1					000000
00000946	CFDI	25/11/2024	P.PEP-000241-NOV	25/11/2024	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DE ENERGIA ELECTRICA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,435.00	0.00	0000088924	14-401	1					000000
00000947	CFDI	28/11/2024	P.PEP-000242-NOV	28/11/2024	REFACCIONARIA CARRILLO COPRA DE MATERIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	100.00	0.00	0000041673	14-401	1					000000
00000948	CFDI	29/11/2024	P.PEP-000243-NOV	29/11/2024	PETROIL DE OCCIDENTE COMPRA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES F-5614 PAGO CON TARJETA DE DEBITO: (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000005614	14-401	1					000000
00000949	CFDI	29/11/2024	P.PEP-000244-NOV	29/11/2024	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS PERIODO 16 AL 30 DE NOVIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	29,577.80	0.00	0002112024	14-401	1					000000
00000934	FICHA DE DEPOSITO	01/11/2024	P.PGD-000267-NOV	29/11/2024	TRASPASO DE CAJA A CUENTA BANCARIA 0745545176	0.00	5,076.62	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000934	FICHA DE DEPOSITO	01/11/2024	P.PGD-000267-NOV	29/11/2024	TRASPASO DE CAJA A CUENTA BANCARIA 0745545176	0.00	4,345.87	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000934	FICHA DE DEPOSITO	01/11/2024	P.PGD-000267-NOV	29/11/2024	TRASPASO DE CAJA A CUENTA BANCARIA 0745545176	0.00	2,601.81	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000934	FICHA DE DEPOSITO	01/11/2024	P.PGD-000267-NOV	29/11/2024	TRASPASO DE CAJA A CUENTA BANCARIA 0745545176	0.00	5,331.80	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000934	FICHA DE DEPOSITO	01/11/2024	P.PGD-000267-NOV	29/11/2024	TRASPASO DE CAJA A CUENTA BANCARIA 0745545176	0.00	11,882.09	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 NOVIEMBRE 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												
00000934	FICHA DE DEPOSITO	01/11/2024	P.PGD-000267-NOV	29/11/2024	TRASPASO DE CAJA A CUENTA BANCARIA 0745545176	0.00	3,010.44	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000950	CFDI	30/11/2024	P.PEP-000245-NOV	30/11/2024	BANCO MERCANTIL DEL NORTE PAGO DE COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	516.20	0.00	0000112024	14-401	1					000000
00000971	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/11/2024	P.PIR-000646-NOV	30/11/2024	INGRESO POR INTERESES BANCARIOS: (RECAUDADO)	0.00	20.83	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000970	CFDI	08/11/2024	P.PIR-000645-NOV	08/11/2025	INGRESO POR COBRO COLEGIO LA PATRIA: (RECAUDADO)	0.00	4,492.02	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000