



## OOAPAS NUMARAN

### ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE OCTUBRE 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	4,064,103.27	1,224,430.36	1,211,081.15	4,077,452.48								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	3,930,569.87	1,224,430.36	1,211,081.15	3,943,919.08								
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	183,221.22	672,378.61	712,449.83	143,150.00								
1112					BANCOS / TESORERIA.	85,302.33	457,829.01	489,052.10	54,079.24								
1112-001					BANCOMER	85,065.33	457,829.01	489,052.10	53,842.24								
1112-001-00003					BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)	85,065.33	457,829.01	489,052.10	53,842.24								
1112-001-00003-0001					CTA. 0475545176 BANORTE	85,065.33	457,829.01	489,052.10	53,842.24								
00000868	CFDI	01/10/2024	P.PEP-000229-OCT	01/10/2024	PAGO DE NOMINAS A EMPLEADOS PERIODO 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	29,675.20	0.00	0002092024	14-401	1					000000
00000868	CFDI	01/10/2024	P.PEP-000229-OCT	01/10/2024	PAGO DE NOMINAS A EMPLEADOS PERIODO 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	2,812.60	0.00	0002092024	14-401	1					000000
00000865	FICHA DE DEPOSITO	03/10/2024	P.PGD-000227-OCT	03/10/2024	TRASPASO DE CAJA A CUENTA BANORTE 0475545176 RECAUDACION DIA 1 DE OCTUBRE DE 2024	0.00	10,093.58	0.00	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00000865	FICHA DE DEPOSITO	03/10/2024	P.PGD-000228-OCT	03/10/2024	TRASPASO DE CAJA A CUENTA BANORTE 0475545176 RECAUDACION DIA 03 DE OCTUBRE DE 2024	0.00	6,305.51	0.00	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00000865	FICHA DE DEPOSITO	03/10/2024	P.PGD-000229-OCT	07/10/2024	TRASPASO DE CAJA A CUENTA BANORTE 0475545176 RECAUDACION DIA 04 DE OCTUBRE DE 2024	0.00	18,165.03	0.00	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00000918	CFDI	07/10/2024	P.PEP-000218-OCT	07/10/2024	PETROIL DE OCCIDENTE COMPRA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES F- PAGO CON TARJETA DE DEBITO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000140130	14-401	1					000000
00000919	CFDI	07/10/2024	P.PEP-000219-OCT	07/10/2024	RAFAEL BRAVO NAVARRO PAGO DE MANIOBRAS PARA POZO COLONIA ERMITA F-1185 PAGO CON TRANSFERENCIA ELECTRO	0.00	0.00	17,400.00	0.00	0000001185	14-401	1					000000
00000921	CFDI	07/10/2024	P.PEP-000220-OCT	07/10/2024	MERCANTIL TITANIO PAGO DE TIMBRES DE FACTURACION F-201 PAGO CON TRANSFERENCIA ELECTRONICA: (PAGADO)	0.00	0.00	587.00	0.00	0000000201	14-401	1					000000
00000922	CFDI	09/10/2024	P.PEP-000221-OCT	09/10/2024	TELEFONIA POR CABLE PAGO DE TELEFONO E INTERNET PAGO CON TARJETA DE DEBITO: (PAGADO)	0.00	0.00	450.00	0.00	0000007219	14-401	1					000000
00000865	FICHA DE DEPOSITO	03/10/2024	P.PGD-000250-OCT	10/10/2024	TRASPASO DE CAJA A CUENTA BANORTE 0475545176 RECAUDACION DIA 30 DE OCTUBRE DE 2024	0.00	175.00	0.00	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00000865	FICHA DE DEPOSITO	03/10/2024	P.PGD-000250-OCT	10/10/2024	TRASPASO DE CAJA A CUENTA BANORTE 0475545176 RECAUDACION DIA 30 DE OCTUBRE DE 2024	0.00	247.01	0.00	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00000865	FICHA DE DEPOSITO	03/10/2024	P.PGD-000230-OCT	11/10/2024	TRASPASO DE CAJA A CUENTA BANORTE 0475545176 RECAUDACION DIA 09 DE OCTUBRE DE 2024	0.00	7,918.05	0.00	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00000865	FICHA DE DEPOSITO	03/10/2024	P.PGD-000231-OCT	11/10/2024	TRASPASO DE CAJA A CUENTA BANORTE 0475545176 RECAUDACION DIA 07 DE OCTUBRE DE 2024	0.00	12,485.12	0.00	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00000865	FICHA DE DEPOSITO	03/10/2024	P.PGD-000232-OCT	11/10/2024	TRASPASO DE CAJA A CUENTA BANORTE 0475545176 RECAUDACION DIA 08 DE OCTUBRE DE 2024	0.00	8,816.32	0.00	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00000865	FICHA DE DEPOSITO	03/10/2024	P.PGD-000233-OCT	11/10/2024	TRASPASO DE CAJA A CUENTA BANORTE 0475545176 RECAUDACION DIA 10 DE OCTUBRE DE 2024	0.00	19,248.60	0.00	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00000923	CFDI	16/10/2024	P.PEP-000228-OCT	16/10/2024	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS PERIODO 1 AL 15 DE OCTUBRE DE 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	29,457.60	0.00	0015102024	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 OCTUBRE 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												
00000923	CFDI	16/10/2024	P.PEP-000228-OCT	16/10/2024	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS PERIODO 1 AL 15 DE OCTUBRE DE 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	2,654.20	0.00	0015102024	14-401	1					000000
00000865	FICHA DE DEPOSITO	03/10/2024	P.PGD-000234-OCT	17/10/2024	TRASPASO DE CAJA A CUENTA BANORTE 0475545176 RECAUDACION DIA 14 DE OCTUBRE DE 2024	0.00	9,421.28	0.00	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00000865	FICHA DE DEPOSITO	03/10/2024	P.PGD-000235-OCT	17/10/2024	TRASPASO DE CAJA A CUENTA BANORTE 0475545176 RECAUDACION DIA 11 DE OCTUBRE DE 2024	0.00	8,961.55	0.00	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00000865	FICHA DE DEPOSITO	03/10/2024	P.PGD-000236-OCT	17/10/2024	TRASPASO DE CAJA A CUENTA BANORTE 0475545176 RECAUDACION DIA 15 DE OCTUBRE DE 2024	0.00	7,986.50	0.00	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00000865	FICHA DE DEPOSITO	03/10/2024	P.PGD-000237-OCT	17/10/2024	TRASPASO DE CAJA A CUENTA BANORTE 0475545176 RECAUDACION DIA 16 DE OCTUBRE DE 2024	0.00	5,796.38	0.00	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00000865	FICHA DE DEPOSITO	03/10/2024	P.PGD-000238-OCT	17/10/2024	TRASPASO DE CAJA A CUENTA BANORTE 0475545176 RECAUDACION DIA 04 DE OCTUBRE DE 2024 (REMANENTE)	0.00	175.01	0.00	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00000924	CFDI	18/10/2024	P.PEP-000222-OCT	18/10/2024	PETROIL DE OCCIDENTE COMPRA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES F- PAGO CON TARJETA DE DEBITO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000015	14-401	1					000000
00000865	FICHA DE DEPOSITO	03/10/2024	P.PGD-000251-OCT	21/10/2024	TRASPASO DE CAJA A CUENTA BANORTE 0475545176 RECAUDACION DIA 17 DE OCTUBRE DE 2024	0.00	2,964.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000865	FICHA DE DEPOSITO	03/10/2024	P.PGD-000239-OCT	21/10/2024	TRASPASO DE CAJA A CUENTA BANORTE 0475545176 RECAUDACION DIA 18 DE OCTUBRE DE 2024	0.00	9,845.76	0.00	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00000865	FICHA DE DEPOSITO	03/10/2024	P.PGD-000240-OCT	21/10/2024	TRASPASO DE CAJA A CUENTA BANORTE 0475545176 RECAUDACION DIA 18 DE OCTUBRE DE 2024	0.00	6,147.11	0.00	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00000790	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	21/10/2024	P.PIR-000525-OCT	21/10/2024	CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS 1-SECRETARIA. INGRESO DEL DIA: 2024-10-21: (RECAUDADO)	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000790	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	21/10/2024	P.PIR-000525-OCT	21/10/2024	CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS 1-SECRETARIA. INGRESO DEL DIA: 2024-10-21: (RECAUDADO)	0.00	2,246.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000925	CFDI	22/10/2024	P.PEP-000223-OCT	22/10/2024	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO PREDIO ERMITA: (PAGADO)	0.00	0.00	129,183.00	0.00	0000088924	14-401	1					000000
00000926	CFDI	23/10/2024	P.PEP-000224-OCT	23/10/2024	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DE ENERGIA ELECTRICA REBOMBEO LAS CAÑADAS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,848.00	0.00	0000088924	14-401	1					000000
00000865	FICHA DE DEPOSITO	03/10/2024	P.PGD-000241-OCT	23/10/2024	TRASPASO DE CAJA A CUENTA BANORTE 0475545176 RECAUDACION DIA 21 DE OCTUBRE DE 2024	0.00	11,079.95	0.00	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00000865	FICHA DE DEPOSITO	03/10/2024	P.PGD-000242-OCT	23/10/2024	TRASPASO DE CAJA A CUENTA BANORTE 0475545176 RECAUDACION DIA 22 DE OCTUBRE DE 2024	0.00	9,537.62	0.00	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00000865	FICHA DE DEPOSITO	03/10/2024	P.PGD-000243-OCT	25/10/2024	TRASPASO DE CAJA A CUENTA BANORTE 0475545176 RECAUDACION DIA 23 DE OCTUBRE DE 2024	0.00	4,910.76	0.00	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00000865	FICHA DE DEPOSITO	03/10/2024	P.PGD-000244-OCT	25/10/2024	TRASPASO DE CAJA A CUENTA BANORTE 0475545176 RECAUDACION DIA 24 DE OCTUBRE DE 2024	0.00	8,652.70	0.00	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00000809	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	25/10/2024	P.PIR-000538-OCT	25/10/2024	CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS 1-SECRETARIA. INGRESO DEL DIA: 2024-10-25: (RECAUDADO)	0.00	230,165.00	0.00	0.00	0000000000	11-153						000000
00000927	CFDI	29/10/2024	P.PEP-000225-OCT	29/10/2024	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO LAS CAÑADAS Y POZO PREDIO 25 DE E	0.00	0.00	75,560.00	0.00	0000088924	14-401	1					000000
00000927	CFDI	29/10/2024	P.PEP-000225-OCT	29/10/2024	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO LAS CAÑADAS Y POZO PREDIO 25 DE E	0.00	0.00	114,005.00	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 OCTUBRE 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													
00000928	CFDI	29/10/2024	P.PEP-000226-OCT	29/10/2024	METALURGICA LOTJ SA DE CV PAGO DE FARICACION DE PIEZA F- PAGO CON TRANSFERENCIA ELECTRONICA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,088.00	0.00	0000060498	14-401	1					000000
00000929	CFDI	29/10/2024	P.PEP-000227-OCT	29/10/2024	RAFAEL BRAVO NAVARRO PAGO DE REPARACION Y MANIOBRAS DE POZO LA ERMITA F- PAGO CON TRANSFERENCIA ELECT	0.00	0.00	40,600.00	0.00	0000001692	14-401	1					000000
00000865	FICHA DE DEPOSITO	03/10/2024	P.PGD-000245-OCT	29/10/2024	TRASPASO DE CAJA A CUENTA BANORTE 0475545176 RECAUDACION DIA 25 DE OCTUBRE DE 2024	0.00	8,507.31	0.00	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00000865	FICHA DE DEPOSITO	03/10/2024	P.PGD-000246-OCT	29/10/2024	TRASPASO DE CAJA A CUENTA BANORTE 0475545176 RECAUDACION DIA 28 DE OCTUBRE DE 2024	0.00	25,027.54	0.00	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00000865	FICHA DE DEPOSITO	03/10/2024	P.PGD-000247-OCT	30/10/2024	TRASPASO DE CAJA A CUENTA BANORTE 0475545176 RECAUDACION DIA 29 DE OCTUBRE DE 2024	0.00	11,106.33	0.00	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00000865	FICHA DE DEPOSITO	03/10/2024	P.PGD-000248-OCT	31/10/2024	TRASPASO DE CAJA A CUENTA BANORTE 0475545176 RECAUDACION DIA 30 DE OCTUBRE DE 2024	0.00	6,936.42	0.00	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00000865	FICHA DE DEPOSITO	03/10/2024	P.PGD-000249-OCT	31/10/2024	TRASPASO DE CAJA A CUENTA BANORTE 0475545176 RECAUDACION DIA 31 DE OCTUBRE DE 2024	0.00	2,887.29	0.00	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00000917	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/10/2024	P.PIR-000644-OCT	31/10/2024	INGRESO POR INTERESES BANCARIOS: (RECAUDADO)	0.00	20.28	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000931	CFDI	31/10/2024	P.PEP-000230-OCT	31/10/2024	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS PERIODO 16 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	32,410.40	0.00	0002102024	14-401	1					000000
00000932	CFDI	31/10/2024	P.PEP-000231-OCT	31/10/2024	PAGO DE IMPUESTOS SAT SEPTIEMBRE 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	4,744.00	0.00	0000012543	14-401	1					000000
00000933	CFDI	31/10/2024	P.PEP-000232-OCT	31/10/2024	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	577.10	0.00	0000032547	14-401	1					000000