



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 2021

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	3,037,415.30	535,930.25	471,945.13	3,101,400.42								
11				ACTIVO CIRCULANTE.	2,822,066.22	525,612.06	471,945.13	2,875,733.15								
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	86,786.49	272,974.84	275,120.83	84,640.50								
1112				BANCOS / TESORERIA.	9,123.46	45,566.84	43,470.85	11,219.45								
1112-001				BANCOMER	9,123.46	45,566.84	43,470.85	11,219.45								
1112-001-00003				BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)	9,123.46	45,566.84	43,470.85	11,219.45								
1112-001-00003-0001				CTA. 0475545176 BANORTE	9,123.46	45,566.84	43,470.85	11,219.45								
00000429	CFDI	25/10/2021	P.PIR-000186-OCT	29/10/2021	INGRESOS FISCALES DEL 25 AL 29 DE OCTUBRE DE 2021: (RECAUDADO)	0.00	2,552.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000429	FICHA DE DEPOSITO	25/10/2021	P.PGD-000183-OCT	29/10/2021	DEPOSITO BANCARIO	0.00	24,514.55	0.00	0.00	0000000000	14-401					000000
00000430	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	29/10/2021	P.PGD-000182-OCT	29/10/2021	DEPOSITO ERRONEO	0.00	18,499.00	0.00	0.00	0000000000						000000
00000430	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	29/10/2021	P.PGD-000182-OCT	29/10/2021	DEPOSITO ERRONEO	0.00	0.00	18,499.00	0.00	0000000000						000000
00000431	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/10/2021	P.PEP-000167-OCT	30/10/2021	PAGO DE COMISIONES BANCARIA S: (PAGADO)	0.00	0.00	125.00	0.00	0000000015	14-401	1				000000
00000431	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/10/2021	P.PEP-000167-OCT	30/10/2021	PAGO DE COMISIONES BANCARIA S: (PAGADO)	0.00	0.00	20.00	0.00	0000000015	14-401	1				000000
00000431	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/10/2021	P.PEP-000167-OCT	30/10/2021	PAGO DE COMISIONES BANCARIA S: (PAGADO)	0.00	0.00	300.00	0.00	0000000015	14-401	1				000000
00000431	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/10/2021	P.PEP-000167-OCT	30/10/2021	PAGO DE COMISIONES BANCARIA S: (PAGADO)	0.00	0.00	48.00	0.00	0000000015	14-401	1				000000
00000431	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/10/2021	P.PEP-000167-OCT	30/10/2021	PAGO DE COMISIONES BANCARIA S: (PAGADO)	0.00	0.00	27.50	0.00	0000000015	14-401	1				000000
00000431	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/10/2021	P.PEP-000167-OCT	30/10/2021	PAGO DE COMISIONES BANCARIA S: (PAGADO)	0.00	0.00	4.40	0.00	0000000015	14-401	1				000000
00000441	NOMINA	30/10/2021	P.PEP-000176-OCT	30/10/2021	PAGO DE NOMINAS: (PAGADO)	0.00	0.00	24,446.95	0.00	0000000003	14-401	1				000000
00000447	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/10/2021	P.PIR-000187-OCT	31/10/2021	INGRESOS POR INTERESES: (RECAUDADO)	0.00	1.29	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000