OOAPAS NUMARAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 28 DE FEBRERO 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**	**3,983,558.30**	**1,322,531.29**	**1,158,901.64**	**4,147,187.95**								
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**3,850,024.90**	**1,322,531.29**	**1,158,901.64**	**4,013,654.55**								
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**313,374.98**	**844,456.45**	**708,821.55**	**449,009.88**								
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**143,674.40**	**435,689.92**	**302,327.65**	**277,036.67**								
1112-001					**BANCOMER**	**143,437.40**	**435,689.92**	**302,327.65**	**276,799.67**								
1112-001-00003					**BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)**	**143,437.40**	**435,689.92**	**302,327.65**	**276,799.67**								
1112-001-00003-0001					**CTA. 0475545176 BANORTE**	**143,437.40**	**435,689.92**	**302,327.65**	**276,799.67**								
00000005	FICHA DE DEPOSITO	01/02/2024	P.PGD-000031-FEB	02/02/2024	TRASPASO DE CAJA A CUENTA BANORTE 0475545175	0.00	41,364.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000152	CFDI	02/02/2024	P.PEP-000040-FEB	02/02/2024	EL MUNDO PAPELERO SILVIA LOPEZ SERVIN COMPRA DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA F-17543: (PAGADO)	0.00	0.00	7,709.00	0.00	0000017543	14-401	1					000000
00000154	CFDI	06/02/2024	P.PEP-000041-FEB	06/02/2024	MARTHA SEVILLA AMBRIZ PAGO DE HIPOCLORITO DE SODIO F-4366: (PAGADO)	0.00	0.00	6,017.50	0.00	0000004366	14-401	1					000000
00000156	CFDI	07/02/2024	P.PEP-000042-FEB	07/02/2024	PETROIL DE OCCIDENTE COMPRA DE COMBSTIBLES Y LUBRICANTES F-745 Y F-742 PAGO CON CHEQUE 693: (PAGADO)	0.00	0.00	400.00	0.00	0000000693	14-401	1					000000
00000005	FICHA DE DEPOSITO	01/02/2024	P.PGD-000032-FEB	07/02/2024	TRASPASO DE CAJA A CUENTA BANORTE 0475545175	0.00	400.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000005	FICHA DE DEPOSITO	01/02/2024	P.PGD-000033-FEB	07/02/2024	TRASPASO DE CAJA A CUENTA BANORTE 0475545175	0.00	10,869.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000005	FICHA DE DEPOSITO	01/02/2024	P.PGD-000034-FEB	07/02/2024	TRASPASO DE CAJA A CUENTA BANORTE 0475545175	0.00	46,045.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000005	FICHA DE DEPOSITO	01/02/2024	P.PGD-000035-FEB	09/02/2024	TRASPASO DE CAJA A CUENTA BANORTE 0475545175	0.00	300.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000005	FICHA DE DEPOSITO	01/02/2024	P.PGD-000036-FEB	09/02/2024	TRASPASO DE CAJA A CUENTA BANORTE 0475545175	0.00	37,262.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000005	FICHA DE DEPOSITO	01/02/2024	P.PGD-000037-FEB	09/02/2024	TRASPASO DE CAJA A CUENTA BANORTE 0475545175	0.00	28,160.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000157	CFDI	09/02/2024	P.PEP-000043-FEB	09/02/2024	PETROIL DE OCCIDENTE COMPRA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES F-798: (PAGADO)	0.00	0.00	300.00	0.00	0000000694	14-401	1					000000
00000163	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	09/02/2024	P.PIR-000108-FEB	09/02/2024	CAJA: 002. CAJA DE INGRESOS 2-COBRADOR COL CENTRO. INGRESO DEL DIA: 2024-02-09: (RECAUDADO)	0.00	247.01	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000185	CFDI	12/02/2024	P.PEP-000047-FEB	12/02/2024	PETROIL DE OCCIDENTE F-860, TELEFONIA POR CABLE F-EEA5: (PAGADO)	0.00	0.00	670.00	0.00	0000000695	14-401	1					000000
00000168	CFDI	13/02/2024	P.PEP-000044-FEB	13/02/2024	TERESITA EUGENIA GONZALEZ MARTINEZ COMPRA DE TONERS PARA IMPRESORAS F-19660: (PAGADO)	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0000019660	14-401	1					000000
00000170	CFDI	13/02/2024	P.PEP-000045-FEB	13/02/2024	MARIA SOCORRO SAAVEDRA RAMOS PAGO DE ARRENDAMIENTO OFICINA OOAPAS NUMARÁN: (PAGADO)	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0000000313	14-401	1					000000
00000173	CFDI	13/02/2024	P.PEP-000046-FEB	13/02/2024	PETROIL DE OCCIDENTE COMPRA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES F-835: (PAGADO)	0.00	0.00	200.00	0.00	0000000835	14-401	1					000000
00000186	CFDI	13/02/2024	P.PEP-000048-FEB	13/02/2024	TERESITA EUGENIA GONZALEZ REPARACIÓN DE IMPRESARA F-19665: (PAGADO)	0.00	0.00	750.00	0.00	0000019665	14-401	1					000000
00000005	FICHA DE DEPOSITO	01/02/2024	P.PGD-000038-FEB	13/02/2024	TRASPASO DE CAJA A CUENTA BANORTE 0475545175	0.00	35,128.00	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 28 DE FEBRERO 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												
00000005	FICHA DE DEPOSITO	01/02/2024	P.PGD-000039-FEB	13/02/2024	TRASPASO DE CAJA A CUENTA BANORTE 0475545175	0.00	16,949.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000187	CFDI	14/02/2024	P.PEP-000049-FEB	14/02/2024	SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA PAGO DE RETENCIONES POR SUELDOS Y SALARIOS ENERO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	5,741.00	0.00	0041431471	14-401	1					000000
00000188	CFDI	14/02/2024	P.PEP-000050-FEB	14/02/2024	BENJAMIN ALEJANDRO SOTELO GUILLEN PAGO DE VARILLAS DE DESOLVE F-628: (PAGADO)	0.00	0.00	7,830.00	0.00	0000000628	14-401	1					000000
00000189	CFDI	15/02/2024	P.PEP-000051-FEB	15/02/2024	PETROIL DE OCCIDENTE COMPRA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES F-899 F-898 PAGO CON CHEQUE 698: (PAGADO)	0.00	0.00	700.00	0.00	0000000698	14-401	1					000000
00000299	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	15/02/2024	P.PIR-000180-FEB	15/02/2024	CAJA: 002. CAJA DE INGRESOS 2-COBRADOR COL CENTRO. INGRESO DEL DIA: 2024-02-15: (RECAUDADO)	0.00	3,487.05	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000005	FICHA DE DEPOSITO	01/02/2024	P.PGD-000040-FEB	15/02/2024	TRASPASO DE CAJA A CUENTA BANORTE 0475545175	0.00	15,382.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000005	FICHA DE DEPOSITO	01/02/2024	P.PGD-000041-FEB	15/02/2024	TRASPASO DE CAJA A CUENTA BANORTE 0475545175	0.00	15,382.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000005	FICHA DE DEPOSITO	01/02/2024	P.PGD-000052-FEB	16/02/2024	TRASPASO DE CAJA A CUENTA BANORTE 0475545175	0.00	2,731.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000300	CFDI	16/02/2024	P.PEP-000093-FEB	16/02/2024	PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO: (PAGADO)	0.00	0.00	37,710.00	0.00	0000032024	14-401	1					000000
00000300	CFDI	16/02/2024	P.PGD-000093-FEB	16/02/2024	REPOSISION DE NOMINA REBOTADA PORFIRIO CABRERA ALVAREZ	0.00	0.00	3,228.13	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00000208	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	16/02/2024	P.PIR-000127-FEB	16/02/2024	CAJA: 002. CAJA DE INGRESOS 2-COBRADOR COL CENTRO. INGRESO DEL DIA: 2024-02-16: (RECAUDADO)	0.00	3,487.05	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000190	CFDI	16/02/2024	P.PEP-000052-FEB	16/02/2024	MARIELA REYES HERNANDEZ PAGO DE MATERIALES DE FONTANERIA F-2141: (PAGADO)	0.00	0.00	896.97	0.00	0000002141	14-401	1					000000
00000191	CFDI	20/02/2024	P.PEP-000053-FEB	20/02/2024	PETROIL DE OCCIDENTE COMPRA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES F-927 PAGO CON CHEQUE 700: (PAGADO)	0.00	0.00	200.00	0.00	0000000700	14-401	1					000000
00000192	CFDI	20/02/2024	P.PEP-000054-FEB	20/02/2024	PAGO DE NOMINA A EMPLEADO LUIS MAGDALENO MENDEZ PAGADO CON CHEQUE 699: (PAGADO)	0.00	0.00	3,616.00	0.00	0000000699	14-401	1					000000
00000193	CFDI	20/02/2024	P.PEP-000055-FEB	20/02/2024	PETROIL DE OCCIDENTE COMPRA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES F-942 PAGO CON CHEQUE 701: (PAGADO)	0.00	0.00	200.00	0.00	0000000701	14-401	1					000000
00000194	CONTRATO	20/02/2024	P.PGD-000085-FEB	20/02/2024	PAGO DE PRESTAMO A RAFAEL ESPINOZA ZARATE CON CHEQUE 697	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0000000697	14-401	1					000000
00000005	FICHA DE DEPOSITO	01/02/2024	P.PGD-000042-FEB	20/02/2024	TRASPASO DE CAJA A CUENTA BANORTE 0475545175	0.00	16,476.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000005	FICHA DE DEPOSITO	01/02/2024	P.PGD-000043-FEB	20/02/2024	TRASPASO DE CAJA A CUENTA BANORTE 0475545175	0.00	14,129.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000005	FICHA DE DEPOSITO	01/02/2024	P.PGD-000044-FEB	20/02/2024	TRASPASO DE CAJA A CUENTA BANORTE 0475545175	0.00	30,676.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000005	FICHA DE DEPOSITO	01/02/2024	P.PGD-000045-FEB	22/02/2024	TRASPASO DE CAJA A CUENTA BANORTE 0475545175	0.00	500.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000005	FICHA DE DEPOSITO	01/02/2024	P.PGD-000046-FEB	22/02/2024	TRASPASO DE CAJA A CUENTA BANORTE 0475545175	0.00	32,277.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000005	FICHA DE DEPOSITO	01/02/2024	P.PGD-000047-FEB	22/02/2024	TRASPASO DE CAJA A CUENTA BANORTE 0475545175	0.00	441.28	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000005	FICHA DE DEPOSITO	01/02/2024	P.PGD-000048-FEB	22/02/2024	TRASPASO DE CAJA A CUENTA BANORTE 0475545175	0.00	13,662.72	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 28 DE FEBRERO 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												
00000196	CFDI	22/02/2024	P.PEP-000056-FEB	22/02/2024	PETROIL DE OCCIDENTE PAGO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES F-969 Y F-937 PAGO CON CHEQUE 702: (PAGADO)	0.00	0.00	500.00	0.00	0000000702	14-401	1					000000
00000197	CFDI	22/02/2024	P.PEP-000057-FEB	22/02/2024	PETROIL DE OCCIDENTE PAGO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES F-977, VIRGINIA MARCELA ALTAGRACIA GUERRERO A	0.00	0.00	441.28	0.00	0000000703	14-401	1					000000
00000223	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	23/02/2024	P.PIR-000141-FEB	23/02/2024	CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS 1-SECRETARIA. INGRESO DEL DIA: 2024-02-23: (RECAUDADO)	0.00	2,718.10	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000298	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	26/02/2024	P.PIR-000179-FEB	26/02/2024	CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS 1-SECRETARIA. INGRESO DEL DIA: 2024-02-26: (RECAUDADO)	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000298	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	26/02/2024	P.PIR-000179-FEB	26/02/2024	CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS 1-SECRETARIA. INGRESO DEL DIA: 2024-02-26: (RECAUDADO)	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000298	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	26/02/2024	P.PIR-000179-FEB	26/02/2024	CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS 1-SECRETARIA. INGRESO DEL DIA: 2024-02-26: (RECAUDADO)	0.00	10,476.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000198	CFDI	26/02/2024	P.PEP-000058-FEB	26/02/2024	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO PREDIO COL ERMITA Y POZO PREDIO C	0.00	0.00	66,737.00	0.00	0000088924	14-401	1					000000
00000198	CFDI	26/02/2024	P.PEP-000058-FEB	26/02/2024	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO PREDIO COL ERMITA Y POZO PREDIO C	0.00	0.00	72,097.00	0.00	0000088924	14-401	1					000000
00000199	CFDI	27/02/2024	P.PEP-000059-FEB	27/02/2024	FLORERIA LILIS COMPRA DE CORONA CEREMORIAL GASTO SIN CFDI: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000704	14-401	1					000000
00000201	CFDI	27/02/2024	P.PEP-000060-FEB	27/02/2024	PETROIL DE OCCIDENTE PAGO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES F-1036 PAGO CON CHEQUE 707: (PAGADO)	0.00	0.00	200.00	0.00	0000000707	14-401	1					000000
00000202	CFDI	27/02/2024	P.PEP-000061-FEB	27/02/2024	PETROIL DE OCCIDENTE PAGO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES F-1016 PAGO CON CHEQUE 706: (PAGADO)	0.00	0.00	200.00	0.00	0000000706	14-401	1					000000
00000005	FICHA DE DEPOSITO	01/02/2024	P.PGD-000049-FEB	27/02/2024	TRASPASO DE CAJA A CUENTA BANORTE 0475545175	0.00	10,434.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000005	FICHA DE DEPOSITO	01/02/2024	P.PGD-000050-FEB	27/02/2024	TRASPASO DE CAJA A CUENTA BANORTE 0475545175	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000005	FICHA DE DEPOSITO	01/02/2024	P.PGD-000051-FEB	27/02/2024	TRASPASO DE CAJA A CUENTA BANORTE 0475545175	0.00	19,214.90	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000005	FICHA DE DEPOSITO	01/02/2024	P.PGD-000053-FEB	27/02/2024	TRASPASO DE CAJA A CUENTA BANORTE 0475545175	0.00	200.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000005	FICHA DE DEPOSITO	01/02/2024	P.PGD-000054-FEB	27/02/2024	TRASPASO DE CAJA A CUENTA BANORTE 0475545175	0.00	200.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000005	FICHA DE DEPOSITO	01/02/2024	P.PGD-000055-FEB	27/02/2024	TRASPASO DE CAJA A CUENTA BANORTE 0475545175	0.00	16,811.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000203	CFDI	28/02/2024	P.PEP-000062-FEB	28/02/2024	ELIAS PEREZ BERBER COMPRA DE TUBOS HIDRAULICOS F-1845 CON CHEQUE 705: (PAGADO)	0.00	0.00	6,960.01	0.00	0000000705	14-401	1					000000
00000206	CFDI	28/02/2024	P.PEP-000064-FEB	28/02/2024	BANCO MERCANTIL DEL NORTE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	784.16	0.00	0000022024	14-401	1					000000
00000230	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	28/02/2024	P.PIR-000148-FEB	28/02/2024	CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS 1-SECRETARIA. INGRESO DEL DIA: 2024-02-28: (RECAUDADO)	0.00	2,717.11	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 28 DE FEBRERO 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												
00000204	CFDI	29/02/2024	P.PEP-000063-FEB	29/02/2024	CONTABILIDAD Y SISTEMAS PAGO DE SISTEMA CONTABLE 3 Y 4 TRIMESTRE 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	13,989.60	0.00	0000025361	14-401	3					000000
00000301	CFDI	29/02/2024	P.PIR-000181-FEB	29/02/2024	INGRESOS POR INTERESES BANCARIOS: (RECAUDADO)	0.00	63.70	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000