OOAPAS NUMARAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MARZO 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**	**4,147,187.95**	**1,017,678.40**	**949,611.80**	**4,215,254.55**								
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**4,013,654.55**	**1,017,678.40**	**949,611.80**	**4,081,721.15**								
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**449,009.88**	**596,470.06**	**557,356.53**	**488,123.41**								
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**277,036.67**	**439,168.88**	**358,584.58**	**357,620.97**								
1112-001					**BANCOMER**	**276,799.67**	**439,168.88**	**358,584.58**	**357,383.97**								
1112-001-00003					**BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)**	**276,799.67**	**439,168.88**	**358,584.58**	**357,383.97**								
1112-001-00003-0001					**CTA. 0475545176 BANORTE**	**276,799.67**	**439,168.88**	**358,584.58**	**357,383.97**								
00000008	FICHA DE DEPOSITO	01/03/2024	P.PGD-000057-MAR	01/03/2024	TRASPASO DE CAJA A CUENTA BANORTE 0475545176	0.00	11,370.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000008	FICHA DE DEPOSITO	01/03/2024	P.PGD-000058-MAR	01/03/2024	TRASPASO DE CAJA A CUENTA BANORTE 0475545176	0.00	22,126.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000008	FICHA DE DEPOSITO	01/03/2024	P.PGD-000059-MAR	01/03/2024	TRASPASO DE CAJA A CUENTA BANORTE 0475545176	0.00	9,979.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000008	FICHA DE DEPOSITO	01/03/2024	P.PGD-000060-MAR	01/03/2024	TRASPASO DE CAJA A CUENTA BANORTE 0475545176	0.00	18,270.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000008	FICHA DE DEPOSITO	01/03/2024	P.PGD-000061-MAR	01/03/2024	TRASPASO DE CAJA A CUENTA BANORTE 0475545176	0.00	350.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000113	CFDI	01/03/2024	P.PEP-000036-MAR	01/03/2024	PAGO DE NOMINA A LUIS MAGDALENO MENDEZ PERIODO 4 2023 PAGO CON CHEQUE 709: (PAGADO)	0.00	0.00	3,611.80	0.00	0000000709	14-401	1					000000
00000114	CFDI	01/03/2024	P.PEP-000037-MAR	01/03/2024	SERVICIO LA LOMA LOS CEDROS PAGO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES F-44976 PAGO CON CHEQUE 710: (PAGADO)	0.00	0.00	500.00	0.00	0000000710	14-401	1					000000
00000115	CFDI	01/03/2024	P.PEP-000038-MAR	01/03/2024	PETROIL DE OCCIDENTE PAGO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES F-1057 PAGO CON CHEQUE 708: (PAGADO)	0.00	0.00	449.47	0.00	0000000708	14-401	1					000000
00000309	CFDI	01/03/2024	P.PEP-000097-MAR	01/03/2024	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERP: (PAGADO)	0.00	0.00	41,384.60	0.00	0000032024	14-401	1					000000
00000112	CFDI	04/03/2024	P.PEP-000035-MAR	04/03/2024	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO PREDIO LAS CAÑADAS Y REBOMBEO LAS	0.00	0.00	39,767.00	0.00	0000030424	14-401	1					000000
00000112	CFDI	04/03/2024	P.PEP-000035-MAR	04/03/2024	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO PREDIO LAS CAÑADAS Y REBOMBEO LAS	0.00	0.00	997.00	0.00	0000030424	14-401	1					000000
00000048	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	04/03/2024	P.PIR-000030-MAR	04/03/2024	CAJA: 002. CAJA DE INGRESOS 2-COBRADOR COL CENTRO. INGRESO DEL DIA: 2024-03-04: (RECAUDADO)	0.00	247.01	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000110	CFDI	05/03/2024	P.PEP-000033-MAR	05/03/2024	CALIDAD PURISIMA EMBOTELLADA PAGO DE AGUA PURIFICADA PARA OFICINA OOAPAS NUMARAN: (PAGADO)	0.00	0.00	270.00	0.00	0000008794	14-401	1					000000
00000111	CFDI	05/03/2024	P.PEP-000034-MAR	05/03/2024	MARIELA REYES HERNANDEZ PAGO DE MATERIALES DE FONTANERIA F-2276 Y F-2225: (PAGADO)	0.00	0.00	807.44	0.00	0227602225	14-401	1					000000
00000109	CFDI	06/03/2024	P.PEP-000032-MAR	06/03/2024	PETROIL DE OCCIDENTE PAGO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES F-1178 PAGO CON CHEQUE 712: (PAGADO)	0.00	0.00	350.00	0.00	0000000712	14-401	1					000000
00000108	CFDI	06/03/2024	P.PEP-000031-MAR	06/03/2024	PETROIL DE OCCIDENTE PAGO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES F-1144 PAGO CON CHEQUE 714: (PAGADO)	0.00	0.00	350.00	0.00	0000000714	14-401	1					000000
00000008	FICHA DE DEPOSITO	01/03/2024	P.PGD-000062-MAR	06/03/2024	TRASPASO DE CAJA A CUENTA BANORTE 0475545176	0.00	12,095.00	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 31 DE MARZO 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												
00000008	FICHA DE DEPOSITO	01/03/2024	P.PGD-000063-MAR	06/03/2024	TRASPASO DE CAJA A CUENTA BANORTE 0475545176	0.00	14,653.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000008	FICHA DE DEPOSITO	01/03/2024	P.PGD-000064-MAR	06/03/2024	TRASPASO DE CAJA A CUENTA BANORTE 0475545176	0.00	350.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000307	CFDI	08/01/2024	P.PIR-000183-MAR	08/03/2024	INGRESO POR TRANFERENCIA COLEGIO LA PATRIA: (RECAUDADO)	0.00	2,246.01	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000106	CFDI	11/03/2024	P.PEP-000029-MAR	11/03/2024	ALMA JAZMIN QUINTANA BLANCO PAGO DE SERVICIO DE EMISIÓN DE NOMINAS F-2083: (PAGADO)	0.00	0.00	4,408.00	0.00	0000002083	14-401	1					000000
00000107	CFDI	11/03/2024	P.PEP-000030-MAR	11/03/2024	MARIELA REYES HERNANDEZ PAGO DE MATERIALES DE FONTANERIA F-2317 Y F-2185: (PAGADO)	0.00	0.00	1,536.51	0.00	0218502317	14-401	1					000000
00000101	CFDI	12/03/2024	P.PEP-000025-MAR	12/03/2024	TERESITA EUGENIA GONZALEZ MARTINEZ COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA F-19855: (PAGADO)	0.00	0.00	750.00	0.00	0000019855	14-401	1					000000
00000102	CFDI	12/03/2024	P.PEP-000026-MAR	12/03/2024	PETROIL DE OCCIDENTE PAGO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES: (PAGADO)	0.00	0.00	550.00	0.00	0000000717	14-401	1					000000
00000103	CFDI	12/03/2024	P.PEP-000027-MAR	12/03/2024	PETROIL DE OCCIDENTE PAGO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES F-1178 PAGO CON CHEQUE 715: (PAGADO)	0.00	0.00	350.00	0.00	0000000715	14-401	1					000000
00000104	CFDI	12/03/2024	P.PEP-000028-MAR	12/03/2024	ABEL SINAI BARRAGAN DURAN COMPRA DE COMPUTADORA PARA OFICINA NUMARAN F-9 PAGO CON CHEQUE 718: (PAGADO	0.00	0.00	10,414.00	0.00	0000000718	14-401	1					000000
00000008	FICHA DE DEPOSITO	01/03/2024	P.PGD-000065-MAR	12/03/2024	TRASPASO DE CAJA A CUENTA BANORTE 0475545176	0.00	12,949.67	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000008	FICHA DE DEPOSITO	01/03/2024	P.PGD-000066-MAR	12/03/2024	TRASPASO DE CAJA A CUENTA BANORTE 0475545176	0.00	350.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000008	FICHA DE DEPOSITO	01/03/2024	P.PGD-000067-MAR	12/03/2024	TRASPASO DE CAJA A CUENTA BANORTE 0475545176	0.00	14,476.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000008	FICHA DE DEPOSITO	01/03/2024	P.PGD-000068-MAR	12/03/2024	TRASPASO DE CAJA A CUENTA BANORTE 0475545176	0.00	13,931.51	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000008	FICHA DE DEPOSITO	01/03/2024	P.PGD-000069-MAR	12/03/2024	TRASPASO DE CAJA A CUENTA BANORTE 0475545176	0.00	550.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000008	FICHA DE DEPOSITO	01/03/2024	P.PGD-000070-MAR	12/03/2024	TRASPASO DE CAJA A CUENTA BANORTE 0475545176	0.00	7,693.56	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000118	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	15/03/2024	P.PIR-000069-MAR	15/03/2024	CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS 1-SECRETARIA. INGRESO DEL DIA: 2024-03-15: (RECAUDADO)	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000310	CFDI	15/03/2024	P.PEP-000098-MAR	15/03/2024	PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO: (PAGADO)	0.00	0.00	38,494.60	0.00	0000042024	14-401	1					000000
00000099	CFDI	19/03/2024	P.PEP-000023-MAR	19/03/2024	NUEVA WALMART DE MEXICO COMPRA DE IMPRESORA F-238956: (PAGADO)	0.00	0.00	2,999.00	0.00	0000238956	14-401	1					000000
00000100	CFDI	19/03/2024	P.PEP-000024-MAR	19/03/2024	NUEVA WALMART DE MEXICO COMPRA DE PREMIOS PARA USUARIOS DEL PROGRAMA 11X12 F-202376: (PAGADO)	0.00	0.00	6,234.06	0.00	0000202376	14-401	1					000000
00000094	CFDI	20/03/2024	P.PEP-000018-MAR	20/03/2024	OJ CORPORATIVO COMERCIAL COMPRA VALVULA DE COMPUERTA BRINDADA DE 6" F-5904: (PAGADO)	0.00	0.00	6,275.62	0.00	0000005904	14-401	1					000000
00000095	CFDI	20/03/2024	P.PEP-000019-MAR	20/03/2024	PETROIL DE OCCIDENTE PAGO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES F-1309 CON CHEQUE 722: (PAGADO)	0.00	0.00	400.00	0.00	0000000722	14-401	1					000000
00000096	CFDI	20/03/2024	P.PEP-000020-MAR	20/03/2024	PAGO DE NOMINA A LUIS MAGDALENO MENDEZ PERIODO 4 2023 CON CHEQUE 721: (PAGADO)	0.00	0.00	3,612.00	0.00	0000000721	14-401	1					000000
00000097	CFDI	20/03/2024	P.PEP-000021-MAR	20/03/2024	PETROIL DE OCCIDENTE PAGO DE COMBUSTIBLE F-1258 CON CHEQUE 720: (PAGADO)	0.00	0.00	300.00	0.00	0000000720	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 MARZO 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												
00000098	CFDI	20/03/2024	P.PEP-000022-MAR	20/03/2024	REPOSISION DE GASTOS PAGO DE INTERNET Y TELEFONO, GASOLINA: (PAGADO)	0.00	0.00	980.00	0.00	0000000719	14-401	1					000000
00000008	FICHA DE DEPOSITO	01/03/2024	P.PGD-000071-MAR	20/03/2024	TRASPASO DE CAJA A CUENTA BANORTE 0475545176	0.00	9,756.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000008	FICHA DE DEPOSITO	01/03/2024	P.PGD-000072-MAR	20/03/2024	TRASPASO DE CAJA A CUENTA BANORTE 0475545176	0.00	4,602.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000008	FICHA DE DEPOSITO	01/03/2024	P.PGD-000073-MAR	20/03/2024	TRASPASO DE CAJA A CUENTA BANORTE 0475545176	0.00	7,172.86	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000008	FICHA DE DEPOSITO	01/03/2024	P.PGD-000074-MAR	20/03/2024	TRASPASO DE CAJA A CUENTA BANORTE 0475545176	0.00	9,220.50	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000008	FICHA DE DEPOSITO	01/03/2024	P.PGD-000076-MAR	20/03/2024	TRASPASO DE CAJA A CUENTA BANORTE 0475545176	0.00	14,004.29	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000093	CFDI	21/03/2024	P.PEP-000017-MAR	21/03/2024	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA PAGO DE RET DE ISR POR SUELDOS Y SALARIOS FEBRERO 2024: (PAGADO	0.00	0.00	7,274.00	0.00	0000000450	14-401	1					000000
00000091	CFDI	25/03/2024	P.PEP-000015-MAR	25/03/2024	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO LA ERMITA, REBOMBEO AL CAMPO REBO	0.00	0.00	2,569.00	0.00	0000000252	14-401	1					000000
00000091	CFDI	25/03/2024	P.PEP-000015-MAR	25/03/2024	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO LA ERMITA, REBOMBEO AL CAMPO REBO	0.00	0.00	64,106.00	0.00	0000000252	14-401	1					000000
00000092	CFDI	25/03/2024	P.PEP-000016-MAR	25/03/2024	PETROIL DE OCCIDENTE PAGO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES CON TARJETA DE DEBITO: (PAGADO)	0.00	0.00	400.00	0.00	0000001346	14-401	1					000000
00000139	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	25/03/2024	P.PIR-000089-MAR	25/03/2024	CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS 1-SECRETARIA. INGRESO DEL DIA: 2024-03-25: (RECAUDADO)	0.00	134,760.22	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000139	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	25/03/2024	P.PIR-000089-MAR	25/03/2024	CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS 1-SECRETARIA. INGRESO DEL DIA: 2024-03-25: (RECAUDADO)	0.00	101,070.16	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000008	FICHA DE DEPOSITO	01/03/2024	P.PGD-000075-MAR	25/03/2024	TRASPASO DE CAJA A CUENTA BANORTE 0475545176	0.00	7,506.56	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000008	FICHA DE DEPOSITO	01/03/2024	P.PGD-000077-MAR	25/03/2024	TRASPASO DE CAJA A CUENTA BANORTE 0475545176	0.00	4,316.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000008	FICHA DE DEPOSITO	01/03/2024	P.PGD-000078-MAR	25/03/2024	TRASPASO DE CAJA A CUENTA BANORTE 0475545176	0.00	3,050.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000091	CFDI	25/03/2024	P.PEP-000015-MAR	25/03/2024	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO LA ERMITA, REBOMBEO AL CAMPO REBO	0.00	0.00	7,378.00	0.00	0000000252	14-401	1					000000
00000086	CFDI	27/03/2024	P.PEP-000010-MAR	27/03/2024	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO PREDIO 25 DE ENERO: (PAGADO)	0.00	0.00	63,972.00	0.00	0000639722	14-401	1					000000
00000087	CFDI	27/03/2024	P.PEP-000011-MAR	27/03/2024	MARIA SOLEDAD QUINTANA AYALA PAGO DE REFACCIONES PARA NISSAN ROJA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,205.00	0.00	0000008308	14-401	1					000000
00000088	CFDI	27/03/2024	P.PEP-000012-MAR	27/03/2024	JOSE ALFREDO RIVERA GARCIA PAGO DE NEUMATICOS PARA NISSAN ROJA F-433: (PAGADO)	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0000000433	14-401	1					000000
00000089	CFDI	27/03/2024	P.PEP-000013-MAR	27/03/2024	PETROIL DE OCCIDENTE PAGO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES F-1379: (PAGADO)	0.00	0.00	500.00	0.00	0000001379	14-401	1					000000
00000090	CFDI	27/03/2024	P.PEP-000014-MAR	27/03/2024	PETROIL DE OCCIDENTE PAGO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES F-1378: (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000001378	14-401	1					000000
00000311	CFDI	27/03/2024	P.PEP-000099-MAR	27/03/2024	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO: (PAGADO)	0.00	0.00	36,945.00	0.00	0000042024	14-401	1					000000
00000308	CFDI	31/03/2024	P.PIR-000184-MAR	31/03/2024	INGRESO POR INTERESES BANCARIOS: (RECAUDADO)	0.00	73.53	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 31 DE MARZO 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												
00000116	CFDI	31/03/2024	P.PEP-000039-MAR	31/03/2024	BANCO MERCARTIL DEL NORTE PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 2024: (PAG	0.00	0.00	844.48	0.00	0000000324	14-401	1					000000