OOAPAS NUMARAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MAYO 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**	**3,977,575.71**	**765,175.46**	**774,495.37**	**3,968,255.80**								
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**3,844,042.31**	**765,175.46**	**774,495.37**	**3,834,722.40**								
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**222,600.95**	**451,454.55**	**490,714.51**	**183,340.99**								
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**118,580.68**	**283,084.71**	**310,969.22**	**90,696.17**								
1112-001					**BANCOMER**	**118,343.68**	**283,084.71**	**310,969.22**	**90,459.17**								
1112-001-00003					**BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)**	**118,343.68**	**283,084.71**	**310,969.22**	**90,459.17**								
1112-001-00003-0001					**CTA. 0475545176 BANORTE**	**118,343.68**	**283,084.71**	**310,969.22**	**90,459.17**								
00000507	CFDI	02/05/2024	P.PEP-000111-MAY	02/05/2024	PETROIL DE OCCIDENTE COMPRA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES F-1849: (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000001849	14-401	1					000000
00000508	CFDI	02/05/2024	P.PEP-000112-MAY	02/05/2024	LUIS MAGDALENO MENDEZ PAGO DE NOMINA PERIODO 8 2024 CON CHEQUE-732: (PAGADO)	0.00	0.00	3,611.80	0.00	0000000732	14-401	1					000000
00000509	CFDI	06/05/2024	P.PEP-000113-MAY	06/05/2024	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO LAS CAÑADAS Y REBOMBEO LAS CAÑADA	0.00	0.00	36,029.00	0.00	0000088924	14-401	1					000000
00000509	CFDI	06/05/2024	P.PEP-000113-MAY	06/05/2024	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO LAS CAÑADAS Y REBOMBEO LAS CAÑADA	0.00	0.00	893.00	0.00	0000088924	14-401	1					000000
00000443	FICHA DE DEPOSITO	07/05/2024	P.PGD-000119-MAY	07/05/2024	TRASPASO DE CAJA A CUENTA BANORTE 0475545176	0.00	805.99	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000443	FICHA DE DEPOSITO	07/05/2024	P.PGD-000120-MAY	07/05/2024	TRASPASO DE CAJA A CUENTA BANORTE 0475545176	0.00	11,446.04	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000443	FICHA DE DEPOSITO	07/05/2024	P.PGD-000121-MAY	07/05/2024	TRASPASO DE CAJA A CUENTA BANORTE 0475545176	0.00	3,230.03	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000443	FICHA DE DEPOSITO	07/05/2024	P.PGD-000122-MAY	07/05/2024	TRASPASO DE CAJA A CUENTA BANORTE 0475545176	0.00	6,092.07	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000443	FICHA DE DEPOSITO	07/05/2024	P.PGD-000123-MAY	07/05/2024	TRASPASO DE CAJA A CUENTA BANORTE 0475545176	0.00	4,014.17	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000443	FICHA DE DEPOSITO	07/05/2024	P.PGD-000124-MAY	07/05/2024	TRASPASO DE CAJA A CUENTA BANORTE 0475545176	0.00	10,462.05	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000559	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	09/05/2024	P.PIR-000372-MAY	09/05/2024	DECO JASDIM SA DE CV INGRESO POR TRANSFERENCIA: (RECAUDADO)	0.00	247.01	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000443	FICHA DE DEPOSITO	07/05/2024	P.PGD-000125-MAY	10/05/2024	TRASPASO DE CAJA A CUENTA BANORTE 0475545176	0.00	9,247.01	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000443	FICHA DE DEPOSITO	07/05/2024	P.PGD-000126-MAY	10/05/2024	TRASPASO DE CAJA A CUENTA BANORTE 0475545176	0.00	10,955.78	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000443	FICHA DE DEPOSITO	07/05/2024	P.PGD-000127-MAY	10/05/2024	TRASPASO DE CAJA A CUENTA BANORTE 0475545176	0.00	13,504.08	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000557	CFDI	15/05/2024	P.PEP-000143-MAY	15/05/2024	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS PERIODO 9 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	37,449.80	0.00	0015202409	14-401	1					000000
00000510	CFDI	16/05/2024	P.PEP-000114-MAY	16/05/2024	TELEFONIA POR CABLE PAGO DE TELEFONO E INTERNET F-5410 PAGO CON TARJETA DE DEBITO: (PAGADO)	0.00	0.00	520.00	0.00	0000005410	14-401	1					000000
00000511	CFDI	16/05/2024	P.PEP-000115-MAY	16/05/2024	LUIS MAGDALENO MENDEZ PAGO DE NOMINA PERIODO 8 2024 CON CHEQUE-733: (PAGADO)	0.00	0.00	3,612.00	0.00	0000000733	14-401	1					000000
00000512	CFDI	16/05/2024	P.PEP-000116-MAY	16/05/2024	SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA PAGO DE ISR RETENCIONES A EMPLEADOS ABRIL 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	7,513.00	0.00	0000008411	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 MAYO 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												
00000513	CFDI	16/05/2024	P.PEP-000117-MAY	16/05/2024	MERCANTIL TITANIO COMPRA DE TIMBRES PARA FACTURACIÓN F-28741: (PAGADO)	0.00	0.00	879.00	0.00	0000009741	14-401	1					000000
00000443	FICHA DE DEPOSITO	07/05/2024	P.PGD-000128-MAY	17/05/2024	TRASPASO DE CAJA A CUENTA BANORTE 0475545176	0.00	2,940.15	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000443	FICHA DE DEPOSITO	07/05/2024	P.PGD-000129-MAY	17/05/2024	TRASPASO DE CAJA A CUENTA BANORTE 0475545176	0.00	6,377.28	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000443	FICHA DE DEPOSITO	07/05/2024	P.PGD-000130-MAY	17/05/2024	TRASPASO DE CAJA A CUENTA BANORTE 0475545176	0.00	13,013.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000443	FICHA DE DEPOSITO	07/05/2024	P.PGD-000131-MAY	17/05/2024	TRASPASO DE CAJA A CUENTA BANORTE 0475545176	0.00	10,614.05	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000443	FICHA DE DEPOSITO	07/05/2024	P.PGD-000132-MAY	17/05/2024	TRASPASO DE CAJA A CUENTA BANORTE 0475545176	0.00	6,255.75	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000514	CFDI	22/05/2024	P.PEP-000118-MAY	22/05/2024	ELECTRICA PEREZ CANCINO COMPRA DE CABLEADO PARA POZO F-55521: (PAGADO)	0.00	0.00	14,921.50	0.00	0000555521	14-401	1					000000
00000515	CFDI	22/05/2024	P.PEP-000119-MAY	22/05/2024	RAFAEL BRAVO NAVARRO SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE POZO F-1131: (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000001131	14-401	1					000000
00000371	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	23/05/2024	P.PIR-000244-MAY	23/05/2024	CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS 1-SECRETARIA. INGRESO DEL DIA: 2024-05-23: (RECAUDADO)	0.00	101,070.16	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000371	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	23/05/2024	P.PIR-000244-MAY	23/05/2024	CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS 1-SECRETARIA. INGRESO DEL DIA: 2024-05-23: (RECAUDADO)	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000443	FICHA DE DEPOSITO	07/05/2024	P.PGD-000133-MAY	24/05/2024	TRASPASO DE CAJA A CUENTA BANORTE 0475545176	0.00	1,681.26	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000443	FICHA DE DEPOSITO	07/05/2024	P.PGD-000134-MAY	24/05/2024	TRASPASO DE CAJA A CUENTA BANORTE 0475545176	0.00	10,211.38	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000443	FICHA DE DEPOSITO	07/05/2024	P.PGD-000135-MAY	24/05/2024	TRASPASO DE CAJA A CUENTA BANORTE 0475545176	0.00	7,259.75	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000443	FICHA DE DEPOSITO	07/05/2024	P.PGD-000136-MAY	24/05/2024	TRASPASO DE CAJA A CUENTA BANORTE 0475545176	0.00	6,212.69	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000443	FICHA DE DEPOSITO	07/05/2024	P.PGD-000137-MAY	24/05/2024	TRASPASO DE CAJA A CUENTA BANORTE 0475545176	0.00	3,812.76	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000517	CFDI	24/05/2024	P.PEP-000120-MAY	24/05/2024	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINA OOAPAS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,405.00	0.00	0000014050	14-401	1					000000
00000518	CFDI	24/05/2024	P.PEP-000121-MAY	24/05/2024	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO PREDIO LA ERMITA: (PAGADO)	0.00	0.00	76,672.00	0.00	0000088924	14-401	1					000000
00000519	CFDI	24/05/2024	P.PEP-000122-MAY	24/05/2024	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO PREDIO COL 25 DE ENERO: (PAGADO)	0.00	0.00	59,837.00	0.00	0000088924	14-401	1					000000
00000520	CFDI	24/05/2024	P.PEP-000123-MAY	24/05/2024	YOLANDA JUAREZ REYES MANTENIMIENTO EN POZOZ COLONIA 25 DE ENERO Y COLONIA ERMITA F-27: (PAGADO)	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0000000027	14-401	1					000000
00000522	CFDI	24/05/2024	P.PEP-000124-MAY	24/05/2024	JOSE ANTONIO BASURTO ORTIZ SERVICIO DE LINEA DE BAJA TENSIÓN F-95: (PAGADO)	0.00	0.00	4,590.00	0.00	0008686574	14-401	1					000000
00000524	CFDI	28/05/2024	P.PEP-000125-MAY	28/05/2024	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DE ENERGIA ELECTRICA REBOMBEO AL CAMPO Y REBOBEO COLONIA SA	0.00	0.00	2,472.00	0.00	0000088924	14-401	1					000000
00000524	CFDI	28/05/2024	P.PEP-000125-MAY	28/05/2024	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DE ENERGIA ELECTRICA REBOMBEO AL CAMPO Y REBOBEO COLONIA SA	0.00	0.00	7,961.00	0.00	0000088924	14-401	1					000000
00000525	CFDI	31/05/2024	P.PEP-000126-MAY	31/05/2024	PETROIL DE OCCIDENTE COMPRA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES F-2437: (PAGADO)	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000002437	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 MAYO 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												
00000526	CFDI	31/05/2024	P.PEP-000127-MAY	31/05/2024	BANCO MERCANTIL DEL NORTE PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	553.32	0.00	0000000524	14-401	1					000000
00000558	CFDI	31/05/2024	P.PEP-000144-MAY	31/05/2024	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS PERIODO 10 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	37,449.80	0.00	0031202410	14-401	1					000000
00000560	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/05/2024	P.PIR-000373-MAY	31/05/2024	INNGRESO POR INTERESES BANCARIO: (RECAUDADO)	0.00	22.25	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000443	FICHA DE DEPOSITO	07/05/2024	P.PGD-000138-MAY	31/05/2024	TRASPASO DE CAJA A CUENTA BANORTE 0475545176	0.00	14,344.28	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000443	FICHA DE DEPOSITO	07/05/2024	P.PGD-000139-MAY	31/05/2024	TRASPASO DE CAJA A CUENTA BANORTE 0475545176	0.00	5,598.67	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000443	FICHA DE DEPOSITO	07/05/2024	P.PGD-000140-MAY	31/05/2024	TRASPASO DE CAJA A CUENTA BANORTE 0475545176	0.00	10,693.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000443	FICHA DE DEPOSITO	07/05/2024	P.PGD-000141-MAY	31/05/2024	TRASPASO DE CAJA A CUENTA BANORTE 0475545176	0.00	6,947.71	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000443	FICHA DE DEPOSITO	07/05/2024	P.PGD-000142-MAY	31/05/2024	TRASPASO DE CAJA A CUENTA BANORTE 0475545176	0.00	4,026.34	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000