

Auxiliar de cuentas de 01/10/2020 a 31/12/2020

COOPAS DEL MUNICIPIO DE VILLAMAR

Periodo	Cuenta	Nombre	Fecha	Tipo	Póliza	Concepto	Fuente	COG	Cheque	Beneficiario	Inicial	Cargos	Abonos	Final
	1.1.1.1.01.002	CAJA COOPAS									\$8,395.17	\$215,690.00	\$236,730.24	-\$12,645.07
00000094			01/10/2020	INGRESOS	000000001	INGRESOS POR RECAUDACIÓN POR DERECHOS DE AGUA CORRESPONDIENTE AL 01 DE OCTUBRE DEL 2020	1001		FOLIO DEL 4052 AL 4071			\$3,420.00	0.00	
00000094			02/10/2020	INGRESOS	000000002	INGRESOS POR RECAUDACIÓN POR DERECHOS DE AGUA CORRESPONDIENTES AL 02 DE OCTUBRE DEL 2020	1001		FOLIO DEL 4072 AL 4097			\$5,600.00	0.00	
00000094			05/10/2020	INGRESOS	000000003	INGRESOS POR RECAUDACIÓN POR DERECHOS DE AGUA CORRESPONDIENTES AL 05 DE OCTUBRE DEL 2020	1001		FOLIO DEL 4098 AL 4107			\$2,630.00	0.00	
00000094			06/10/2020	INGRESOS	000000004	INGRESOS POR RECAUDACIÓN POR DERECHOS DE AGUA CORRESPONDIENTES AL 06 DE OCTUBRE DEL 2020	1001		FOLIO DEL 4108 AL 4125			\$3,090.00	0.00	
00000094			07/10/2020	INGRESOS	000000005	INGRESOS POR RECAUDACIÓN POR DERECHOS DE AGUA CORRESPONDIENTES AL 07 DE OCTUBRE DEL 2020	1001		FOLIO DEL 4126 AL 4134			\$2,500.00	0.00	
00000094			08/10/2020	INGRESOS	000000006	INGRESOS POR RECAUDACIÓN POR DERECHOS DE AGUA CORRESPONDIENTES AL 08 DE OCTUBRE DEL 2020	1001		FOLIO 4135			\$240.00	0.00	
00000094			09/10/2020	INGRESOS	000000007	INGRESOS POR RECAUDACIÓN POR DERECHOS DE AGUA CORRESPONDIENTES AL 09 DE OCTUBRE DEL 2020	1001		FOLIO DEL 4136 AL 4143			\$1,140.00	0.00	
00000094			12/10/2020	INGRESOS	000000008	INGRESOS POR RECAUDACIÓN POR DERECHOS DE AGUA CORRESPONDIENTES AL 12 DE OCTUBRE DEL 2020	1001		FOLIO DEL 4144 AL 4145			\$560.00	0.00	
00000094			12/10/2020	EGRESOS	000000002	CFE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD / PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA PERFORACION DEL PANTEON / PERIODO 10 DE AGOSTO AL 09 DE SEPTIEMBRE 2020	1001		DEPOSITO BANCARIO EN EFECTIVO O 44X7			\$0.00	16,275.00	

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

Manibel Rivas M.

00000094	13/10/2020	INGRESOS	000000009	INGRESOS POR RECAUDACIÓN POR DERECHOS DE AGUA CORRESPONDIENTES AL 13 DE OCTUBRE DEL 2020	1001	FOLIO DEL 4146 AL 4154	\$2,760.00	0.00
00000094	14/10/2020	INGRESOS	000000010	INGRESOS POR RECAUDACIÓN POR DERECHOS DE AGUA CORRESPONDIENTES AL 14 DE OCTUBRE DEL 2020	1001	FOLIO 4155	\$180.00	0.00
00000094	14/10/2020	EGRESOS	000000006	ALEJANDRO LOPEZ VARGAS / ENGARGOLADO DE EXPEDIENTES / F-4837	1001		\$0.00	60.00
00000094	15/10/2020	EGRESOS	000000007	EZEQUIEL BUENOSTRO RUIZ / PAGO DE COMBUSTIBLE / F-A738	1001	PAGO EN EFECTIVO	\$0.00	100.00
00000094	15/10/2020	EGRESOS	000000001	NÓMINA DE PERSONAL DE COAPAS CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2020	1001	PAGO EN EFECTIVO	\$0.00	8,300.00
00000094	15/10/2020	INGRESOS	000000011	INGRESOS POR RECAUDACIÓN POR DERECHOS DE AGUA CORRESPONDIENTES AL 15 DE OCTUBRE DEL 2020	1001	FOLIO DEL 4156 AL 4170	\$5,200.00	0.00
00000094	16/10/2020	INGRESOS	000000012	INGRESOS POR RECAUDACIÓN POR DERECHOS DE AGUA CORRESPONDIENTES AL 02 DE OCTUBRE DEL 2020	1001	FOLIO DEL 4171 AL 4184	\$4,340.00	0.00
00000094	19/10/2020	INGRESOS	000000013	INGRESOS POR RECAUDACIÓN POR DERECHOS DE AGUA CORRESPONDIENTES AL 19 DE OCTUBRE DEL 2020	1001	FOLIO DEL 4185 AL 4199	\$6,820.00	0.00
00000094	20/10/2020	INGRESOS	000000014	INGRESOS POR RECAUDACIÓN POR DERECHOS DE AGUA CORRESPONDIENTES AL 20 DE OCTUBRE DEL 2020	1001	FOLIO DEL 4200 AL 4202	\$600.00	0.00
00000094	21/10/2020	INGRESOS	000000015	INGRESOS POR RECAUDACIÓN POR DERECHOS DE AGUA CORRESPONDIENTES AL 21 DE OCTUBRE DEL 2020	1001	FOLIO DEL 4203 AL 4209	\$3,360.00	0.00
00000094	22/10/2020	INGRESOS	000000016	INGRESOS POR RECAUDACIÓN POR DERECHOS DE AGUA CORRESPONDIENTES AL 22 DE OCTUBRE DEL 2020	1001	FOLIO DEL 4210 AL 4213	\$1,800.00	0.00
00000094	23/10/2020	INGRESOS	000000017	INGRESOS POR RECAUDACIÓN POR DERECHOS DE AGUA CORRESPONDIENTES AL 23 DE OCTUBRE DEL 2020	1001	FOLIO DEL 4214 AL 4226	\$6,480.00	0.00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

17

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

• \$

B

[Handwritten signature]

Maribel Rivers M.

00000094	26/10/2020	INGRESOS	000000019	INGRESOS POR RECAUDACIÓN POR DERECHOS DE AGUA CORRESPONDIENTE AL 26 DE OCTUBRE 2020	1001	FOLIO DEL 4227 AL 4249	\$8,750.00	0.00
00000094	27/10/2020	INGRESOS	000000020	INGRESOS POR RECAUDACIÓN POR DERECHOS DE AGUA CORRESPONDIENTES AL 27 DE OCTUBRE DEL 2020	1001	FOLIO DEL 4250 AL 4265	\$8,020.00	0.00
00000094	27/10/2020	EGRESOS	000000003	CHE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD / PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA PERFORACION DEL PANTEON / PERIODO 09 DE SEPTIEMBRE AL 12 DE OCTUBRE 2020	1001	DEPOSITO BANCARIO EN EFECTIVO	\$0.00	17,459.00
00000094	28/10/2020	EGRESOS	000000004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD / PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PERIODO SEPTIEMBRE-OCTUBRE 2020 / F. N202010011	1001	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$0.00	27,077.00
00000094	28/10/2020	EGRESOS	000000006	EZQUIEL BUENOSTRO RUIZ / PAGO DE COMBUSTIBLE / F-C26F	1001	PAGO EN EFECTIVO	\$0.00	700.00
00000094	29/10/2020	INGRESOS	000000021	INGRESOS POR RECAUDACIÓN POR DERECHOS DE AGUA CORRESPONDIENTE AL 29 DE OCTUBRE 2020	1001	FOLIO DEL 4266 AL 4270	\$1,340.00	0.00
00000094	30/10/2020	INGRESOS	000000022	INGRESOS POR RECAUDACIÓN POR DERECHOS DE AGUA CORRESPONDIENTE AL 30 DE OCTUBRE 2020	1001	FOLIO DEL 4271 AL 4276	\$620.00	0.00
00000094	30/10/2020	EGRESOS	000000009	ENRIQUE DE JESUS BUENOSTRO RUIZ / PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA / F. 4FD9	1001	PAGO EN EFECTIVO	\$0.00	866.24
00000094	30/10/2020	EGRESOS	000000005	NOMINA DE PERSONAL DE OCAPAS CORRESPONDIENTE AL 30 DE OCTUBRE 2020	1001	PAGO EN EFECTIVO	\$0.00	8,300.00
00000095	03/11/2020	INGRESOS	000000001	INGRESOS POR RECAUDACIÓN POR DERECHOS DE AGUA CORRESPONDIENTE AL 03 DE NOVIEMBRE 2020	1001	FOLIO DEL 4277 AL 4280	\$4,440.00	0.00
00000095	04/11/2020	INGRESOS	000000002	INGRESOS POR RECAUDACIÓN POR DERECHOS DE AGUA CORRESPONDIENTE AL 04 DE NOVIEMBRE 2020	1001	FOLIO DEL 4291 AL 4301	\$1,890.00	0.00
00000095	05/11/2020	INGRESOS	000000003	INGRESOS POR RECAUDACIÓN POR DERECHOS DE AGUA CORRESPONDIENTE AL 05 DE NOVIEMBRE 2020	1001	FOLIO DEL 4302 AL 4307	\$1,600.00	0.00

B \$ 5000

Maribel Rivas M.

00000095	09/11/2020	INGRESOS	00000004	INGRESOS POR RECAUDACIÓN POR DERECHOS DE AGUA CORRESPONDIENTE AL 06 DE NOVIEMBRE 2020	1001	FOLIO DEL 4308 AL 4312	\$2,620.00	0.00
00000095	09/11/2020	EGRESOS	00000001	EZEQUIEL BUENFROSTO RUIZ / PAGO DE COMBUSTIBLE / F-11824	1001	PAGO EN EFECTIVO	\$0.00	300.00
00000095	09/11/2020	INGRESOS	00000005	INGRESOS POR RECAUDACIÓN POR DERECHOS DE AGUA CORRESPONDIENTE AL 09 DE NOVIEMBRE 2020	1001	FOLIO DEL 4313 AL 4320	\$1,700.00	0.00
00000095	10/11/2020	INGRESOS	00000006	INGRESOS POR RECAUDACIÓN POR DERECHOS DE AGUA CORRESPONDIENTE AL 10 DE NOVIEMBRE 2020	1001	FOLIO DEL 4321 AL 4324	\$680.00	0.00
00000095	11/11/2020	INGRESOS	00000007	INGRESOS POR RECAUDACIÓN POR DERECHOS DE AGUA CORRESPONDIENTE AL 11 DE NOVIEMBRE 2020	1001	FOLIO DEL 4325 AL 4327	\$800.00	0.00
00000095	12/11/2020	INGRESOS	00000008	INGRESOS POR RECAUDACIÓN POR DERECHOS DE AGUA CORRESPONDIENTE AL 12 DE NOVIEMBRE 2020	1001	FOLIO DEL 4328 AL 4331	\$1,310.00	0.00
00000095	12/11/2020	EGRESOS	00000005	CFE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD / PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA PERFORACION DE EL HUELRO / PERIODO 12 DE OCTUBRE AL 10 DE NOVIEMBRE 2020	1001	PAGO EN EFECTIVO	\$0.00	22,879.00
00000095	13/11/2020	INGRESOS	00000009	INGRESOS POR RECAUDACIÓN POR DERECHOS DE AGUA CORRESPONDIENTE AL 13 DE NOVIEMBRE 2020	1001	FOLIO DEL 4332 AL 4339	\$1,700.00	0.00
00000095	15/11/2020	EGRESOS	00000002	NOVINA DE PERSONAL DE COAPAS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2020	1001	PAGO EN EFECTIVO	\$0.00	10,800.00
00000095	17/11/2020	INGRESOS	00000010	INGRESOS POR RECAUDACIÓN POR DERECHOS DE AGUA CORRESPONDIENTE AL 17 DE NOVIEMBRE 2020	1001	FOLIO DEL 4340 AL 4353	\$5,370.00	0.00
00000095	18/11/2020	INGRESOS	00000011	INGRESOS POR RECAUDACIÓN POR DERECHOS DE AGUA CORRESPONDIENTE AL 18 DE NOVIEMBRE 2020	1001	FOLIO DEL 4354 AL 4355	\$1,040.00	0.00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Maribel Rivas M.

00000095	19/11/2020	INGRESOS	00000012	INGRESOS POR RECAUDACIÓN POR DERECHOS DE AGUA CORRESPONDIENTE AL 19 DE NOVIEMBRE 2020	1001	FOLIO DEL 4356 AL 4357	\$2,320.00	0.00
00000095	19/11/2020	EGRESOS	00000006	J. JESUS CEJA PADILLA / PAGO DE EL ARRENDAMIENTO DEL TERRENO PARA LOS PANELES SOLARES DE LA PERFORACION DE EL HULERO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020	1001	PAGO EN EFECTIVO	\$0.00	2,000.00
00000095	20/11/2020	INGRESOS	00000013	INGRESOS POR RECAUDACIÓN POR DERECHOS DE AGUA CORRESPONDIENTE AL 20 DE NOVIEMBRE 2020	1001	FOLIO DEL 4358 AL 4366	\$2,330.00	0.00
00000095	23/11/2020	INGRESOS	00000014	INGRESOS POR RECAUDACIÓN POR DERECHOS DE AGUA CORRESPONDIENTE AL 23 DE NOVIEMBRE 2020	1001	FOLIO DEL 4367 AL 4394	\$8,270.00	0.00
00000095	24/11/2020	INGRESOS	00000015	INGRESOS POR RECAUDACIÓN POR DERECHOS DE AGUA CORRESPONDIENTE AL 24 DE NOVIEMBRE 2020	1001	FOLIO DEL 4395 AL 4418	\$8,180.00	0.00
00000095	25/11/2020	INGRESOS	00000016	INGRESOS POR RECAUDACIÓN POR DERECHOS DE AGUA CORRESPONDIENTE AL 25 DE NOVIEMBRE 2020	1001	FOLIO DEL 4419 AL 4428	\$5,700.00	0.00
00000095	25/11/2020	EGRESOS	00000004	CFE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD / PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA PERFORACION DEL PANTEON / PERIODO 12 DE OCTUBRE AL 12 DE NOVIEMBRE 2020	1001	PAGO EN EFECTIVO	\$0.00	16,584.00
00000095	26/11/2020	INGRESOS	00000017	INGRESOS POR RECAUDACIÓN POR DERECHOS DE AGUA CORRESPONDIENTE AL 26 DE NOVIEMBRE 2020	1001	FOLIO DEL 4429 AL 4441	\$5,180.00	0.00
00000095	27/11/2020	INGRESOS	00000018	INGRESOS POR RECAUDACIÓN POR DERECHOS DE AGUA CORRESPONDIENTE AL 27 DE NOVIEMBRE 2020	1001	FOLIO DEL 4442 AL 4448	\$3,400.00	0.00
00000095	30/11/2020	INGRESOS	00000019	INGRESOS POR RECAUDACIÓN POR DERECHOS DE AGUA CORRESPONDIENTE AL 30 DE NOVIEMBRE 2020	1001	FOLIO DEL 4449 AL 4457	\$3,090.00	0.00
00000095	30/11/2020	EGRESOS	00000008	EZEQUIEL BUENROSTRO PADILLA / PAGO DE COMBUSTIBLE / F-9F32	1001	PAGO EN EFECTIVO	\$0.00	300.00

Maribel Rivas M

00000096	15/12/2020	EGRESOS	00000006	ALEJANDRO LUIZ VARGAS / ENGARGOLADO DE INFORMES / F.780C	1001	PAGO EN EFECTIVO	\$0.00	40.00
00000096	15/12/2020	EGRESOS	00000001	NOMINA DE PERSONAL DE OAPAS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2020	1001	PAGO EN EFECTIVO	\$0.00	11,800.00
00000096	16/12/2020	EGRESOS	00000005	J. JESUS CEJA PADILLA / PAGO DE EL ARRENDAMIENTO DEL TERRENO PARA LOS PANELES SOLARES DE LA PERFORACION DE EL HULERIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020	1001	PAGO EN EFECTIVO	\$0.00	2,000.00
00000096	16/12/2020	INGRESOS	00000012	INGRESOS POR RECAUDACION POR DERECHOS DE AGUA CORRESPONDIENTE AL 16 DE DICIEMBRE 2020	1001	FOLIO DE 4568 AL 4571	\$1,640.00	0.00
00000096	17/12/2020	INGRESOS	00000013	INGRESOS POR RECAUDACION POR DERECHOS DE AGUA CORRESPONDIENTE AL 17 DE DICIEMBRE 2020	1001	FOLIO 4572 AL 4579	\$5,250.00	0.00
00000096	17/12/2020	EGRESOS	00000004	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020 DEL PERSONAL DE OAPAS	1001	PAGO EN EFECTIVO	\$0.00	28,181.00
00000096	18/12/2020	INGRESOS	00000014	INGRESOS POR RECAUDACION POR DERECHOS DE AGUA CORRESPONDIENTE AL 18 DE DICIEMBRE 2020	1001	FOLIO DEL 4580 AL 4588	\$6,690.00	0.00
00000096	21/12/2020	INGRESOS	00000015	INGRESOS POR RECAUDACION POR DERECHOS DE AGUA CORRESPONDIENTES AL 21 DE DICIEMBRE DEL 2020	1001	FOLIO DEL 4589 AL 4598	\$7,180.00	0.00
00000096	22/12/2020	INGRESOS	00000016	INGRESOS POR RECAUDACION POR DERECHOS DE AGUA CORRESPONDIENTES AL 22 DE DICIEMBRE DEL 2020	1001	FOLIO DEL 4599 AL 4604	\$2,880.00	0.00
00000096	23/12/2020	INGRESOS	00000017	INGRESOS POR RECAUDACION POR DERECHOS DE AGUA CORRESPONDIENTES AL 23 DE DICIEMBRE DEL 2020	1001	FOLIO DEL 4605 AL 4611	\$3,590.00	0.00
00000096	23/12/2020	EGRESOS	00000003	CFE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD / PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA PERFORACION DE AMBAS PERFORACIONES / PERIODO 10 DE NOVIEMBRE AL 10 DE DICIEMBRE 2020	1001	DEPOSITO BANCARIO EN EFECTIVO	\$0.00	39,749.00

Manibel Rivas M.

7/8

1/2

15

\$

4

Cuenta	Fecha	Descripción	Cuenta	Debe	Haber	Saldo
00000096	23/12/2020	EGRESOS 00000007 E...QUIL. BUENOS DIAS PADILLA / PAGO DE COMBUSTIBLE / F-11937	1001	\$0.00	\$0.00	300.00
00000096	24/12/2020	INGRESOS 00000018 INGRESOS POR RECAUDACIÓN POR DERECHOS DE AGUA CORRESPONDIENTES AL 24 DE DICIEMBRE DEL 2020	1001	\$170.00		0.00
00000096	27/12/2020	EGRESOS 00000006 ENRIQUE BUENROSTRO RUIZ / GRABADO DE CD DE ARCHIVOS PARA AUDITORIA	1001	\$0.00	\$0.00	40.00
00000096	28/12/2020	INGRESOS 00000019 INGRESOS POR RECAUDACIÓN POR DERECHOS DE AGUA CORRESPONDIENTES AL 28 DE DICIEMBRE DEL 2020	1001	\$5,160.00		0.00
00000096	29/12/2020	INGRESOS 00000020 INGRESOS POR RECAUDACIÓN POR DERECHOS DE AGUA CORRESPONDIENTES AL 29 DE DICIEMBRE DEL 2020	1001	\$4,470.00		0.00
00000096	30/12/2020	INGRESOS 00000021 INGRESOS POR RECAUDACIÓN POR DERECHOS DE AGUA CORRESPONDIENTES AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2020	1001	\$4,720.00		0.00
00000096	31/12/2020	EGRESOS 00000002 NOMINA DE PERSONAL DE COAPAS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2020	1001	\$0.00	\$0.00	11,800.00

Saldo inicial: \$8,395.17 Cargos: \$215,690.00 Abonos: \$236,730.24 Saldo final: -\$12,640.7

[Handwritten signature]

Mariabel Rivas M

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

17

[Large handwritten signature]