



Auxiliar de cuentas de 01/07/2023 a 31/07/2023



OOAPAS 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 OOAPAS									\$11,123.11	\$43,740.00	\$51,118.50	\$3,744.61
00000127			01/07/2023	EGRESOS	00000007	MARTHA SEVILLA ANDRADE / PAGO DE CREDITO DE FACTURA 1051, DEL 18 DE ENERO 2023 POR 1,250 KGS. DE HIPOCLORITO DE SODIO	1101		PAGO EN EFECTIVO			\$0.00	10,367.50	
00000127			03/07/2023	EGRESOS	00000004	EZEQUIEL BUENOSTRO PADILLA / COMBUSTIBLE PARA VIÁTICOS A AMORELIA / F-17193	1101		PAGO EN EFECTIVO			\$0.00	2,000.00	
00000127			07/07/2023	INGRESOS	00000001	INGRESOS POR RECAUDACION POR DERECHOS DE AGUA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 03 AL 07 DE JULIO 2023	1101		FOLIO DEL 4041 AL 4083			\$8,310.00	0.00	
00000127			14/07/2023	INGRESOS	00000002	INGRESOS POR RECAUDACION POR DERECHOS DE AGUA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 11 AL 14 DE JULIO 2023	1101		FOLIO DEL 4084 AL 4109			\$6,550.00	0.00	
00000127			14/07/2023	EGRESOS	00000003	NOMINA DEL PERSONAL DEL PROGRAMA OOAPAS CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL MES DE JULIO 2023 POR CONTRATO DEL TERRENO DE LOS PANELES SOLARES	1101		PAGO EN EFECTIVO			\$0.00	2,000.00	
00000127			15/07/2023	EGRESOS	00000001	NOMINA DEL PERSONAL DE OOAPAS, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023	1101		PAGO EN EFECTIVO			\$0.00	13,600.00	
00000127			21/07/2023	INGRESOS	00000003	INGRESOS POR RECAUDACION POR DERECHOS DE AGUA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 17 AL 21 DE JULIO 2023	1101		FOLIO DEL 4110 AL 4164			\$14,590.00	0.00	
00000127			25/07/2023	EGRESOS	00000005	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD / PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA PERFORACION DEL HULERIO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 09 DE JUNIO 2023 AL 11 DE JULIO 2023	1101		PAGO EN EFECTIVO			\$0.00	7,719.00	

000355

[Handwritten signature]

Maribel Rivas M.

00000127	27/07/2023	EGRESOS 000000006	ENRIQUE DE JESUS BUENROSTRO RUIZ / MATERIAL Y UTILES DE OFICINA / F-A03D	1101	PAGO EN EFECTIVO	\$0.00	1,832.00
00000127	28/07/2023	INGRESOS 000000004	INGRESOS POR RECAUDACION POR DERECHOS DE AGUA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 24 AL 28 DE JULIO 2023	1101	FOLIO DEL 4165 AL 4199	\$10,270.00	0.00
00000127	31/07/2023	INGRESOS 000000005	INGRESOS POR RECAUDACION POR DERECHOS DE AGUA CORRESPONDIENTE AL 31 DE JULIO 2023	1101	FOLIO DEL 4200 AL 4209	\$4,020.00	0.00
00000127	31/07/2023	EGRESOS 000000002	NOMINA DEL PERSONAL DE OOPAS, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023	1101	PAGO EN EFECTIVO	\$0.00	13,600.00

Saldo inicial: \$11,123.11 Cargos: \$43,740.00 Abonos: \$51,118.50 Saldo final: \$3,744.61

000356

Blanca E. Fuentes

Maribel Rivas M

[Signature]



Auxiliar de cuentas de 01/08/2023 a 31/08/2023



OOAPAS 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 OOAPAS									\$3,744.61	\$57,250.00	\$68,603.00	-\$7,608.39
00000128			04/08/2023	INGRESOS	00000001	INGRESOS POR RECAUDACION POR DERECHOS DE AGUA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 01 AL 04 DE AGOSTO 2023	1101		FOLIO DEL 4210 AL 4247			\$10,100.00	0.00	
00000128			04/08/2023	EGRESOS	00000007	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD / PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 11 DE JUNIO 2023 AL 11 DE JULIO 2023 DE LA PERFORACION JUANTO AL PANTEON	1101		PAGO EN EFECTIVO			\$0.00	28,487.00	
00000128			08/08/2023	EGRESOS	00000005	ARMANDO NUÑEZ OROZCO / A JUNTA GIAUBAULT DE 8" P/ASB 235 MM / F-8390	1101		PAGO EN EFECTIVO			\$0.00	1,500.00	
00000128			08/08/2023	EGRESOS	00000004	ARMANDO NUÑEZ OROZCO / A JUNTA GIAUBAULT DE 8" P/ASB 235 MM / F-8388	1101		PAGO EN EFECTIVO			\$0.00	1,500.00	
00000128			09/08/2023	EGRESOS	00000006	ARMANDO NUÑEZ OROZCO / A JUNTA GIAUBAULT DE 8" P/ASB 235 MM / F-8391	1101		PAGO EN EFECTIVO			\$0.00	1,500.00	
00000128			11/08/2023	INGRESOS	00000002	INGRESOS POR RECAUDACION POR DERECHOS DE AGUA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 07 AL 11 DE AGOSTO 2023	1101		FOLIO DEL 4248 AL 4277			\$7,080.00	0.00	
00000128			15/08/2023	EGRESOS	00000001	NOMINA DEL PERSONAL DE OOAPAS, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	1101		PAGO EN EFECTIVO			\$0.00	13,600.00	
00000128			15/08/2023	EGRESOS	00000003	NOMINA DEL PERSONAL DEL PROGRAMA OOAPAS CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL MES DE AGOSTO 2023 POR CONTRATO DEL TERRENO DE LOS PANELES SOLARES	1101		PAGO EN EFECTIVO			\$0.00	2,000.00	
00000128			18/08/2023	INGRESOS	00000003	INGRESOS POR RECAUDACION POR DERECHOS DE AGUA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 14 AL 18 DE AGOSTO 2023	1101		FOLIO DEL 4278 AL 4309			\$10,080.00	0.00	

000357

Blanca E. Paredes

Maribel Rivas M.

00000128	25/08/2023	EGRESOS	000000008	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD / PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA PERFORACION DEL HULERIO	1101	PAGO EN EFECTIVO	\$0.00	6,416.00
				CORRESPONDIENTE AL PERIODO 11 DE JULIO 2023 AL 11 DE AGOSTO				
00000128	25/08/2023	INGRESOS	000000004	INGRESOS POR RECAUDACION POR DERECHOS DE AGUA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 21 AL 25 DE AGOSTO 2023	1101	FOLIO DEL 4310 AL 4355	\$15,150.00	0.00
00000128	30/08/2023	INGRESOS	000000005	INGRESOS POR RECAUDACION POR DERECHOS DE AGUA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 28 AL 30 DE AGOSTO 2023	1101	FOLIO DEL 4356 AL 4390	\$14,840.00	0.00
00000128	31/08/2023	EGRESOS	000000002	NOMINA DEL PERSONAL DE OOAPAS, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	1101	PAGO EN EFECTIVO	\$0.00	13,600.00

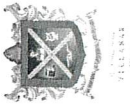
Saldo inicial: \$3,744.61 **Cargos: \$57,250.00** **Abonos: \$68,603.00** **Saldo final: -\$7,608.39**

000358

Blanca Espinoza

Maribel Rivas M

[Handwritten mark]



Auxiliar de cuentas de 01/09/2023 a 30/09/2023



OOAPAS 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 OOAPAS									-\$7,608.39	\$53,660.00	\$72,539.73	-\$26,488.12
00000129			01/09/2023	INGRESOS	000000001	INGRESOS POR RECAUDACION POR DERECHOS DE AGUA CORRESPONDIENTE AL 01 DE SEPTIEMBRE 2023	1101		FOLIO DEL 4391 AL 4400			\$3,550.00	0.00	
00000129			01/09/2023	INGRESOS	000000005	INGRESOS POR RECAUDACION POR DERECHOS DE AGUA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 25 AL 29 DE SEPTIEMBRE 2023	1101		FOLIO DEL 4514 AL 4550			\$14,410.00	0.00	
00000129			04/09/2023	EGRESOS	000000004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD / PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 11 DE JULIO 2023 AL 11 DE AGOSTO 2023 DE LA PERFORACION JUANITO AL PANTEON	1101		PAGO EN EFECTIVO			\$0.00	25,107.57	
00000129			08/09/2023	INGRESOS	000000002	INGRESOS POR RECAUDACION POR DERECHOS DE AGUA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 04 AL 08 DE SEPTIEMBRE 2023	1101		FOLIO DEL 4401 AL 4446			\$12,350.00	0.00	
00000129			13/09/2023	EGRESOS	000000007	EDUARDO GARCIA RODRIGUEZ / MATERIAL PARA CONDUCCION DE AGUA POTABLE / F-A510	1101		PAGO EN EFECTIVO			\$0.00	1,912.00	
00000129			15/09/2023	EGRESOS	000000001	NOMINA DEL PERSONAL DE OOAPAS, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023	1101		PAGO EN EFECTIVO			\$0.00	13,600.00	
00000129			15/09/2023	EGRESOS	000000005	EZEQUIEL BUENOSTRO PADILLA / COMBUSTIBLE PARA VIAJAR A MORELIA / F-17766	1101		PAGO EN EFECTIVO			\$0.00	2,500.00	
00000129			15/09/2023	INGRESOS	000000003	INGRESOS POR RECAUDACION POR DERECHOS DE AGUA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 11 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2023	1101		FOLIO DEL 4447 AL 4472			\$7,490.00	0.00	

000359

[Handwritten signature]

Maribel Rivas M

[Handwritten signature]

00000129	15/09/2023	EGRESOS	000000003	NOMINA DEL PERSONAL DEL PROGRAMA OOAPAS CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023 POR CONTRATO DEL TERRENO DE LOS PANELES SOLARES	1101	PAGO EN EFECTIVO	\$0.00	2,000.00
00000129	22/09/2023	INGRESOS	000000004	INGRESOS POR RECAUDACION POR DERECHOS DE AGUA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 18 AL 22 DE SEPTIEMBRE 2023	1101	FOLIO DEL 4473 AL 4513	\$15,860.00	0.00
00000129	25/09/2023	EGRESOS	000000006	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD / PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA PERFORACION DEL HULERIO	1101	PAGO EN EFECTIVO	\$0.00	8,020.16
00000129	25/09/2023	EGRESOS	000000008	CORRESPONDIENTE AL PERIODO 11 DE AGOSTO 2023 AL 11 DE SEPTIEMBRE	1101	PAGO EN EFECTIVO	\$0.00	5,800.00
00000129	29/09/2023	EGRESOS	000000002	JORGE GUTIEREZ ANGUIANO / ASISTENCIA PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE 2023 / F-2489	1101	PAGO EN EFECTIVO	\$0.00	13,600.00

Saldo inicial: -\$7,608.39 **Cargos: \$53,660.00** **Abonos: \$72,539.73** **Saldo final: -\$26,488.12**

000360

[Handwritten Signature]

Maribel Rojas M.

[Handwritten Signature]