

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

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									-\$23,868.30	\$315,820.00	\$136,837.50	\$155,114.20
00000121			02/01/2023	EGRESOS	00000012	IZETH ARACELI CHAVEZ PARTIDA/ RECIBOS DE COBRE ORIGINAL Y 2 COPAS EN PAPEL AUTOCOPIADO, FOLIADOS/ FACTURA #47E9	1101		PAGO EN EFECTIVO			\$0.00	1,914.00	
00000121			04/01/2023	EGRESOS	00000011	JOSE ARREDONDO MARTINEZ/ ELABORACION DEL PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023/ FACTURA #591	1101		PAGO EN EFECTIVO			\$0.00	8,120.00	
00000121			06/01/2023	INGRESOS	00000001	RECAUDACION POR DERECHOS DE AGUA CORRESPONDIENTE DE LA SEMANA DEL DIA 02 AL 06 DE ENERO DEL 2023	1101					\$96,340.00	0.00	
00000121			07/01/2023	EGRESOS	00000016	CANCELACION DE 0000001 DEL DIA 31 DE DICIEMBRE 2022 A NOMBRE DEL C. DANIEL ROMERO DIAZ	1101		PAGO EN EFECTIVO			\$0.00	30,000.00	
00000121			10/01/2023	EGRESOS	00000013	SDE SOLAS SAS DE CV/ REHABILITACION DE SISTEMA FOTOVOLTAICO EN POZO DE AGUA/ FACTURA #A422	1101		PAGO EN EFECTIVO			\$0.00	20,000.00	
00000121			12/01/2023	EGRESOS	00000010	ARMANDO CASTAÑEDA ORTIZA/ REPARAR 2 VALVULAS DE AGUA/ FACTURA #DCEE	1101		PAGO EN EFECTIVO			\$0.00	3,442.50	
00000121			13/01/2023	EGRESOS	00000014	MARtha SEVILLA AMBRIZ/ HIPOCLORITO DE SODIO/ FACTURA 912	1101		DEPOSITO EN EFECTIVO			\$0.00	8,410.00	
00000121			13/01/2023	INGRESOS	00000002	RECAUDACION POR DERECHOS DE AGUA CORRESPONDIENTE DE LA SEMANA DEL DIA 09 AL 13 DE ENERO DEL 2023	1101					\$114,630.00	0.00	
00000121			16/01/2023	EGRESOS	00000001	NOMINA DEL PERSONAÑ DE OOAPAS, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2023	1101					\$0.00	13,600.00	
00000121			16/01/2023	EGRESOS	00000009	EZEQUIEL BUENROSTRO PADILLA/ GASOLINA MAGNA/ FACTURA #15701	1101		PAGO EN EFECTIVO			\$0.00	300.00	

Mariabel Rojas M *[Signature]*

00000121	17/01/2023	EGRESOS	00000015	MARTHA SEVILLA AMBRIZ/ HIPOCLORITO DE SODIO/ FACTURA 913	1101	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$0.00	9,643.00
00000121	20/01/2023	INGRESOS	00000003	RECAUDACION POR DERECHOS DE AGUA CORRESPONDIENTE DE LA SEMANA DEL DIA 16 AL 20 DE ENERO DEL 2023	1101		\$57,990.00	0.00
00000121	23/01/2023	EGRESOS	00000008	EZEQUIEL BUENROSTRO PADILLA/ GASOLINA MAGNA/ FACTURA #15791	1101	PAGO EN EFECTIVO	\$0.00	400.00
00000121	25/01/2023	EGRESOS	00000003	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD/ PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA PERFORACION JUNTO AL PANTEON	1101	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$0.00	19,093.00
00000121	25/01/2023	EGRESOS	00000004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD/ PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA PERFORACION DEL HULERIO	1101	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$0.00	5,668.00
00000121	26/01/2023	EGRESOS	00000005	EDUARDO GARCIA RODRIGUEZ/ COMPRA DE MATERIALES PARA ARREGLO DE ALCANTARILLADO/ FACTURA #1722	1101	PAGO EN EFECTIVO	\$0.00	1,068.00
00000121	27/01/2023	INGRESOS	00000004	RECAUDACION POR DERECHOS DE AGUA CORRESPONDIENTE DE LA SEMANA DEL DIA 23 AL 27 DE ENERO DEL 2023	1101		\$46,860.00	0.00
00000121	31/01/2023	EGRESOS	00000006	ARMANDO NUÑEZ OROZCO/ JUNTA GIUBAULT 2"/ FACTURA #7934	1101	PAGO EN EFECTIVO	\$0.00	620.00
00000121	31/01/2023	EGRESOS	00000007	EDUARDO GARCIA RODRIGUEZ/ COMPRA DE MATERIALES PARA ARREGLO DE ALCANTARILLADO/ FACTURA #1734	1101	PAGO EN EFECTIVO	\$0.00	959.00
00000121	31/01/2023	EGRESOS	00000002	NOMINA DEL PERSONAL DE OOAPAS, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2023	1101	PAGO EN EFECTIVO	\$0.00	13,600.00

Saldo inicial: -\$23,868.30 Cargos: \$315,820.00 Abonos: \$136,837.50 Saldo final: \$155,114.20

Mirel Rivas M.

 11 AV. AVILA GUAYABAR
 SAN JUAN, P.R. 00914
 TEL: (787) 762-1100

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

01319



Auxiliar de cuentas de 01/02/2023 a 28/02/2023

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									\$155,114.20	\$96,700.00	\$71,369.99	\$180,444.21
00000122			01/02/2023	EGRESOS	000000005	EZEQUIEL BUENOSTRO PADILLA/ GASOLINA MAGNA/ FACTURA #15915	1101		PAGO EN EFECTIVO			\$0.00	300.00	
00000122			02/02/2023	EGRESOS	000000006	ARMANDO NUÑEZ OROZCO/ TUBO PAD 1/2"/FACTURA #7935	1101		PAGO EN EFECTIVO			\$0.00	1,600.00	
00000122			03/02/2023	EGRESOS	000000007	ARMANDO NUÑEZ OROZCO/JUNTA GIUBAULT 4"/FACTURA #7938	1101		PAGO EN EFECTIVO			\$0.00	1,800.00	
00000122			03/02/2023	INGRESOS	000000001	RECAUDACION POR DERECHOS DE AGUA CORRESPONDIENTE DE LA SEMANA DEL DIA 30 DE ENERO AL 03 DE FEBRERO DEL 2023	1101					\$33,820.00	0.00	
00000122			10/02/2023	INGRESOS	000000002	RECAUDACION POR DERECHOS DE AGUA CORRESPONDIENTE DE LA SEMANA DEL DIA 06 AL 10 DE FEBRERO DEL 2023	1101					\$23,680.00	0.00	
00000122			10/02/2023	EGRESOS	000000008	ARMANDO NUÑEZ OROZCO/TUBO PAD 1/2"/FACTURA #7949	1101		PAGO EN EFECTIVO			\$0.00	1,600.00	
00000122			15/02/2023	EGRESOS	000000001	NOMINA DEL PERSONAL DE OOAPAS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2023	1101		PAGO EN EFECTIVO			\$0.00	13,600.00	
00000122			17/02/2023	INGRESOS	000000003	RECAUDACION POR DERECHOS DE AGUA CORRESPONDIENTE DE LA SEMANA DEL DIA 13 AL 17 DE FEBRERO DEL 2023	1101					\$13,980.00	0.00	
00000122			22/02/2023	EGRESOS	000000003	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD// PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA PERFORACION DEL HULERIO	1101		DEPOSITO EN EFECTIVO			\$0.00	5,661.00	
00000122			22/02/2023	EGRESOS	000000004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD// PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA PERFORACION JUNTO AL PANTEON	1101		DEPOSITO EN EFECTIVO			\$0.00	21,192.00	

Maribel Rivas M.

MUNICIPALIDAD DE VILLAMAR
 C.A.

00000122	23/02/2023	EGRESOS	000000010	Eduardo Garcia Rodriguez/ compra de materiales para arreglo de alcantarillado/ factura #1761	1101	PAGO EN EFECTIVO	\$0.00	416.99
00000122	24/02/2023	INGRESOS	000000004	RECAUDACION POR DERECHOS DE AGUA CORRESPONDIENTE DE LA SEMANA DEL DIA 20 AL 24 DE FEBRERO DEL 2023	1101		\$25,220.00	0.00
00000122	28/02/2023	EGRESOS	000000002	NOMINA DEL PERSONAL DE OOAPAS, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2023	1101	PAGO EN EFECTIVO	\$0.00	13,600.00
00000122	28/02/2023	EGRESOS	000000009	JORGE GUTIERREZ ANGUIANO/ASISTENCIA PARA EL TERCER TRIMESTRE Y CUARTO TRIMESTRE 2022/ FACTURA #1098	1101	PAGO EN EFECTIVO	\$0.00	11,600.00

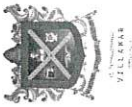
Saldo inicial: \$155,114.20 Cargos: \$96,700.00 Abonos: \$71,369.99 Saldo final: \$180,444.21

Mabel Rivas M

[Handwritten signature]

H. AYUTLA
[Handwritten signature]

01321



Auxiliar de cuentas de 01/03/2023 a 31/03/2023

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									\$180,444.21	\$81,090.00	\$83,245.51	\$178,288.70
00000123			03/03/2023	INGRESOS	00000001	RECAUDACION POR DERECHOS DE AGUA CORRESPONDIENTE DE LA SEMANA DEL DIA 27 DE FEBRERO AL 03 DE MARZO DEL 2023	1101					\$31,100.00	0.00	
00000123			10/03/2023	INGRESOS	00000002	RECAUDACION POR DERECHOS DE AGUA CORRESPONDIENTE DE LA SEMANA DEL DIA 06 AL 10 DE MARZO DEL 2023	1101					\$18,700.00	0.00	
00000123			13/03/2023	EGRESOS	00000003	ARMANDO NUÑEZ OROZCO/ JUNTA GIUBAULT 21/2"/ ABRAZADERA 6"/ FACTURA #8035	1101					\$0.00	970.01	
00000123			15/03/2023	EGRESOS	00000004	EZEQUIEL BUENOSTRO PADILLA/ GASOLINA MAGNA/ FACTURA #16329	1101					\$0.00	400.00	
00000123			15/03/2023	EGRESOS	00000001	NOMINA DEL PERSONAL DE OOAPAS. CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2023	1101					\$0.00	13,600.00	
00000123			17/03/2023	INGRESOS	00000003	RECAUDACION POR DERECHOS DE AGUA CORRESPONDIENTE DE LA SEMANA DEL DIA 13 AL 17 DE MARZO DEL 2023	1101					\$11,150.00	0.00	
00000123			17/03/2023	EGRESOS	00000012	MARTHA SEVILLA AMBRIZI HIPOCLORITO DE SODIO/ FACTURA #1051	1101					\$0.00	10,367.50	
00000123			20/03/2023	EGRESOS	00000007	ARMANDO NUÑEZ OROZCO/ TUBO 6", COPLER REPARACION 6", LUBRICANTE"/ FACTURA #8046	1101					\$0.00	3,120.00	
00000123			21/03/2023	EGRESOS	00000006	ARMANDO NUÑEZ OROZCO/ JUNTA GIUBAULT 6"/ FACTURA #8035	1101					\$0.00	2,070.00	
00000123			24/03/2023	EGRESOS	00000008	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD// PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA PERFORACION DEL HULERIO	1101					\$0.00	4,472.00	

Manibela Rivas M
 H. AYUDANTE
 2023

[Handwritten Signature]

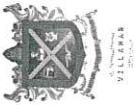
00000123	24/03/2023	EGRESOS	00000009	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD// PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA PERFORACION JUNTO AL PANTEON	1101	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$0.00	21,746.00
00000123	24/03/2023	INGRESOS	00000004	RECAUDACION POR DERECHOS DE AGUA CORRESPONDIENTE DE LA SEMANA DEL DIA 20 AL 24 DE MARZO DEL 2023	1101		\$8,640.00	0.00
00000123	28/03/2023	EGRESOS	00000011	SERGIO ELOY ROMERO MANARREZI/ VALVULA 6" BRIDA Y UNA JUNTA YOGULT/ FACTURA #258	1101	PAGO EN EFECTIVO	\$0.00	6,800.00
00000123	29/03/2023	EGRESOS	00000005	EZEQUIEL BUENROSTRO PADILLA/ GASOLINA MAGNA/ FACTURA #16443	1101	PAGO EN EFECTIVO	\$0.00	300.00
00000123	31/03/2023	EGRESOS	00000010	JORGE GUTIERREZ ANGUIANO/ASISTENCIA PARA LA CUENTA PUBLICA 2022/ FACTURA #1251	1101	PAGO EN EFECTIVO	\$0.00	5,800.00
00000123	31/03/2023	INGRESOS	00000005	RECAUDACION POR DERECHOS DE AGUA CORRESPONDIENTE DE LA SEMANA DEL DIA 27 AL 31 DE MARZO DEL 2023	1101		\$11,500.00	0.00
00000123	31/03/2023	EGRESOS	00000002	NOMINA DEL PERSONAL DE OAPAS, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2023	1101	PAGO EN EFECTIVO	\$0.00	13,600.00

Saldo inicial: \$180,444.21 Cargos: \$81,090.00 Abonos: \$83,245.51 Saldo final: \$178,288.70

Maribel Rivas H

 H. ANTONIO...


Blanca Espinoza

01323



Auxiliar de cuentas de 01/04/2023 a 30/04/2023

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									\$178,288.70	\$39,530.00	\$99,839.42	\$117,979.28
00000124			01/04/2023	EGRESOS	00000003	MARTHA SEVILLA AMBRIS / 1.250 KG DE BLANQUEADORES (HIPOCLORITO DE SODIO) / F-1713	1101		PAGO EN EFECTIVO			\$0.00	8,845.00	
00000124			01/04/2023	EGRESOS	00000004	CANCELACION DE PASIVO DE LA POLIZA DE DIARIO 00002 DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022 POR CONCEPTO DE AGUINALDO	1101		PAGO EN EFECTIVO			\$0.00	36,266.66	
00000124			07/04/2023	INGRESOS	00000001	RECAUDACION POR DERECHOS DE AGUA CORRESPONDIENTE DE LA SEMANA DEL DIA 03 AL 07 DE ABRIL DEL 2023	1101					\$5,850.00	0.00	
00000124			14/04/2023	INGRESOS	00000002	RECAUDACION POR DERECHOS DE AGUA CORRESPONDIENTE DE LA SEMANA DEL DIA 10 AL 14 DE ABRIL DEL 2023	1101					\$11,060.00	0.00	
00000124			14/04/2023	EGRESOS	00000005	NOMINA DEL PERSONAL DE OOAPAS, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2023	1101		PAGO EN EFECTIVO			\$0.00	13,600.00	
00000124			21/04/2023	EGRESOS	00000002	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD / COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO / SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA PERFORACION DEL PANTEON	1101		PAGO EN EFECTIVO			\$0.00	24,362.38	
00000124			21/04/2023	INGRESOS	00000003	RECAUDACION POR DERECHOS DE AGUA CORRESPONDIENTE DE LA SEMANA DEL DIA 17 AL 21 DE ABRIL DEL 2023	1101					\$12,230.00	0.00	
00000124			21/04/2023	EGRESOS	00000001	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD / COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO / SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA PERFORACION DEL HULERIO	1101		PAGO EN EFECTIVO			\$0.00	2,665.38	
00000124			22/04/2023	EGRESOS	00000007	TRABAJO DE REPARACION DE FUGA	1101					\$0.00	500.00	

01324

Maribel Rojas M

Blanca E. Rojas M

[Signature]

00000124	28/04/2023	EGRESOS	000000006	NOMINA DEL PERSONAL DE OOAPAS. CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2023	1101	PAGO EN EFECTIV O	\$0.00	13,600.00
00000124	28/04/2023	INGRESOS	000000004	RECAUDACION POR DERECHOS DE AGUA CORRESPONDIENTE DE LA SEMANA DEL DIA 24 AL 28 DE ABRIL DEL 2023	1101		\$10,390.00	0.00

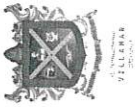
Saldo inicial: \$178,288.70 **Cargos: \$39,530.00** **Abonos: \$99,839.42** **Saldo final: \$117,979.28**



Marcibel Rivas M. *Blanca E. P...*

[Handwritten signature]

01325




Auxiliar de cuentas de 01/05/2023 a 31/05/2023



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									\$117,979.28	\$27,680.00	\$70,797.92	\$74,861.36
00000125			05/05/2023	INGRESOS	00000001	RECAUDACION POR DERECHOS DE AGUA CORRESPONDIENTE DE LA SEMANA DEL DIA 01 AL 05 DE MAYO DEL 2023	1101					\$7,600.00	0.00	
00000125			12/05/2023	INGRESOS	00000002	RECAUDACION POR DERECHOS DE AGUA CORRESPONDIENTE DE LA SEMANA DEL DIA 08 AL 12 DE MAYO DEL 2023	1101					\$6,610.00	0.00	
00000125			12/05/2023	EGRESOS	00000005	PATRICIA SANCHEZ JIMENEZ/ DIFUSION DE LA CUENTA PUBLICA DEL EJERCICIO 2022	1101					\$0.00	4,640.00	
00000125			14/05/2023	EGRESOS	00000008	JORGE GUTIEREZ ANGUIANO / ASISTENCIA PARA EL PRIMER TRIMESTRE 2023 / F-1978	1101		PAGO EN EFECTIVO			\$0.00	5,800.00	
00000125			15/05/2023	EGRESOS	00000003	NOMINA DEL PERSONAL DE OOAPAS, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO 2023	1101		PAGO EN EFECTIVO			\$0.00	13,600.00	
00000125			19/05/2023	INGRESOS	00000003	RECAUDACION POR DERECHOS DE AGUA CORRESPONDIENTE DE LA SEMANA DEL DIA 15 AL 19 DE MAYO DEL 2023	1101					\$10,090.00	0.00	
00000125			22/05/2023	EGRESOS	00000006	EZEQUIEL BUENOSTRO PADILLA/ CONSUMO DE COMBUSTIBLE/ FACT# 16867	1101					\$0.00	400.00	
00000125			22/05/2023	EGRESOS	00000007	IZETH ARACELI CHAVEZ PARTIDA/ NOTAS 1/4 DE OFICIO 2 COPIAS CON FOLIO/ FACT# AD59	1101					\$0.00	1,915.16	
00000125			24/05/2023	EGRESOS	00000002	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD / COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO / SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA PERFORACION DEL PANTEON DEL MES DE MAYO	1101		PAGO EN EFECTIVO			\$0.00	26,041.38	

01326

Mambel Rivas H. 

00000125	24/05/2023	EGRESOS	000000001	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD / COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO / SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA PERFORACION DEL HULERIO DEL MES DE MAYO	1101	PAGO EN EFECTIVO	\$0.00	4,801.38	
00000125	26/05/2023	INGRESOS	000000004	RECAUDACION POR DERECHOS DE AGUA CORRESPONDIENTE DE LA SEMANA DEL DIA 22 AL 26 DE MAYO DEL 2023	1101		\$3,380.00	0.00	
00000125	31/05/2023	EGRESOS	000000004	NOMINA DEL PERSONAL DE OOAPAS, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2023	1101	PAGO EN EFECTIVO	\$0.00	13,600.00	

Saldo inicial: \$117,979.28 Cargos: \$27,680.00 Abonos: \$70,797.92 Saldo final: \$74,861.36



Comision Federal de Electricidad

M. Isabel Rivas M.

Blanca Espinoza

[Handwritten signature]

01327



Auxiliar de cuentas de 01/06/2023 a 30/06/2023



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									\$117,979.28	\$27,680.00	\$70,797.92	\$74,861.36
00000125			05/05/2023	INGRESOS	00000001	RECAUDACION POR DERECHOS DE AGUA CORRESPONDIENTE DE LA SEMANA DEL DIA 01 AL 05 DE MAYO DEL 2023	1101					\$7,600.00	0.00	
00000125			12/05/2023	INGRESOS	00000002	RECAUDACION POR DERECHOS DE AGUA CORRESPONDIENTE DE LA SEMANA DEL DIA 08 AL 12 DE MAYO DEL 2023	1101					\$6,610.00	0.00	
00000125			12/05/2023	EGRESOS	00000005	PATRICIA SANCHEZ JIMENEZ/ DIFUSION DE LA CUENTA PUBLICA DEL EJERCICIO 2022	1101					\$0.00	4,640.00	
00000125			14/05/2023	EGRESOS	00000008	JORGE GUTIEREZ ANGUIANO / ASISTENCIA PARA EL PRIMER TRIMESTRE 2023 / F-1978	1101			PAGO EN EFECTIVO		\$0.00	5,800.00	
00000125			15/05/2023	EGRESOS	00000003	NOMINA DEL PERSONAL DE OOAPAS, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO 2023	1101			PAGO EN EFECTIVO		\$0.00	13,600.00	
00000125			19/05/2023	INGRESOS	00000003	RECAUDACION POR DERECHOS DE AGUA CORRESPONDIENTE DE LA SEMANA DEL DIA 15 AL 19 DE MAYO DEL 2023	1101					\$10,090.00	0.00	
00000125			22/05/2023	EGRESOS	00000006	EZEQUIEL BUENOSTRO PADILLA/ CONSUMO DE COMBUSTIBLE/ FACT# 16867	1101					\$0.00	400.00	
00000125			22/05/2023	EGRESOS	00000007	IZETH ARACELI CHAVEZ PARTIDA/ NOTAS 1/4 DE OFICIO 2 COPIAS CON FOLIO/ FACT# AD59	1101					\$0.00	1,915.16	
00000125			24/05/2023	EGRESOS	00000002	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD / COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO / SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA PERFORACION DEL PANTEON DEL MES DE MAYO	1101			PAGO EN EFECTIVO		\$0.00	26,041.38	

01328

Blanca Ray

Maribel Rivas M.

[Signature]

00000125	24/05/2023	EGRESOS	000000001	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD / COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO / SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA PERFORACION DEL HULERIO DEL MES DE MAYO	1101	PAGO EN EFECTIVO	\$0.00	4,801.38
00000125	26/05/2023	INGRESOS	000000004	RECAUDACION POR DERECHOS DE AGUA CORRESPONDIENTE DE LA SEMANA DEL DIA 22 AL 26 DE MAYO DEL 2023	1101		\$3,380.00	0.00
00000125	31/05/2023	EGRESOS	000000004	NOMINA DEL PERSONAL DE OOAPAS, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2023	1101	PAGO EN EFECTIVO	\$0.00	13,600.00

Saldo inicial: \$117,979.28 Cargos: \$27,680.00 Abonos: \$70,797.92 Saldo final: \$74,861.36



H. AYUNTAMIENTO VILLAMAR
2021 - 2024

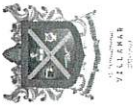
OOAPAS

Maribel Rivas M.

Blanca E. Ferrer

[Signature]

01329



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	01330

Maribel Rivas H

B. Rivas H

00000127	27/07/2023	EGRESOS	000000006	ENRIQUE DE JESUS BUENOSTRO 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 OOAPAS. 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



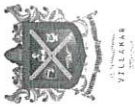
H. AYUNTAMIENTO DE... MAR 2023

Mambel Rivas M.

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

01331



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	01332

Maribel Rivas M

00000128	25/08/2023	EGRESOS	000000008	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD / PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA PERFORACION DEL HULERIO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 11 DE JULIO 2023 AL 11 DE AGOSTO	1101	PAGO EN EFECTIVO	\$0.00	6,416.00
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



H. AYUNTAMIENTO VILLAMAR
2021 - 2024
BOGAS

Maribel Rivas M

Blanca Espinoza

S

01333



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 JUANTO 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	000000011	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	

Maribel Rivas M

Blanca J. Garcia

S

01334

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 CORRESPONDIENTE AL PERIODO 11 DE AGOSTO 2023 AL 11 DE DE SEPTIEMBRE	1101	PAGO EN EFECTIVO	\$0.00	8,020.16
00000129	25/09/2023	EGRESOS	000000008	JORGE GUTIEREZ ANGUIANO / ASISTENCIA PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE 2023 / F-2489	1101	PAGO EN EFECTIVO	\$0.00	5,800.00
00000129	29/09/2023	EGRESOS	000000002	NOMINA DEL PERSONAL DE OOAPAS, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023	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



H. AYUNTAMIENTO VILLAMAR
2021 - 2024

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

Maribel Rivas M.

Blanca Jarama

[Signature]

01335





Auxiliar de cuentas de 01/10/2023 a 31/10/2023



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									-\$26,488.12	\$65,110.00	\$60,182.00	-\$21,560.12
00000130			02/10/2023	EGRESOS	000000002	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD / PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EL PANTEON	1101		PAGO EN EFECTIVO			\$0.00	25,342.00	
00000130			06/10/2023	INGRESOS	000000004	INGRESOS POR DERECHOS DE USO DE AGUA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 02 AL 06 DE OCTUBRE 2023	1101		FOLIO 4551-4614			\$9,460.00	0.00	
00000130			06/10/2023	INGRESOS	000000004	INGRESOS POR DERECHOS DE USO DE AGUA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 02 AL 06 DE OCTUBRE 2023	1101		FOLIO 4551-4614			\$3,820.00	0.00	
00000130			06/10/2023	INGRESOS	000000004	INGRESOS POR DERECHOS DE USO DE AGUA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 02 AL 06 DE OCTUBRE 2023	1101		FOLIO 4551-4614			\$4,740.00	0.00	
00000130			06/10/2023	INGRESOS	000000004	INGRESOS POR DERECHOS DE USO DE AGUA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 02 AL 06 DE OCTUBRE 2023	1101		FOLIO 4551-4614			\$2,140.00	0.00	
00000130			06/10/2023	INGRESOS	000000004	INGRESOS POR DERECHOS DE USO DE AGUA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 02 AL 06 DE OCTUBRE 2023	1101		FOLIO 4551-4614			\$3,780.00	0.00	
00000130			10/10/2023	EGRESOS	000000001	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD / PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EL HULERIO	1101		PAGO EN EFECTIVO			\$0.00	5,640.00	
00000130			13/10/2023	INGRESOS	000000001	INGRESOS POR DERECHOS DE USO DE AGUA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 09 AL 13 DE OCTUBRE 2023	1101		FOLIO 4615-4641			\$2,150.00	0.00	
00000130			13/10/2023	INGRESOS	000000001	INGRESOS POR DERECHOS DE USO DE AGUA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 09 AL 13 DE OCTUBRE 2023	1101		FOLIO 4615-4641			\$1,640.00	0.00	
00000130			13/10/2023	INGRESOS	000000001	INGRESOS POR DERECHOS DE USO DE AGUA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 09 AL 13 DE OCTUBRE 2023	1101		FOLIO 4615-4641			\$980.00	0.00	

01336

00000130	13/10/2023	INGRESOS	000000001	INGRESOS POR DERECHOS DE USO DE AGUA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 09 AL 13 DE OCTUBRE 2023	1101	FOLIO 4615-4641		\$1,040.00	0.00
00000130	13/10/2023	INGRESOS	000000001	INGRESOS POR DERECHOS DE USO DE AGUA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 09 AL 13 DE OCTUBRE 2023	1101	FOLIO 4615-4641		\$2,020.00	0.00
00000130	13/10/2023	EGRESOS	000000003	NOMINA DEL PERSONAL DE OOAPAS, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2023	1101	PAGO EN EFECTIVO		\$0.00	13,600.00
00000130	16/10/2023	EGRESOS	000000005	NOMINA DEL PERSONAL DEL PROGRAMA OOAPAS CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL MES DE OCTUBRE 2023 POR CONTRATO DEL TERRENO DE LOS PANELES SOLARES	1101	PAGO EN EFECTIVO		\$0.00	2,000.00
00000130	20/10/2023	INGRESOS	000000002	INGRESOS POR DERECHOS DE USO DE AGUA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 16 AL 20 DE OCTUBRE 2023	1101	FOLIO 4642-4668		\$2,460.00	0.00
00000130	20/10/2023	INGRESOS	000000002	INGRESOS POR DERECHOS DE USO DE AGUA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 16 AL 20 DE OCTUBRE 2023	1101	FOLIO 4642-4668		\$3,000.00	0.00
00000130	20/10/2023	INGRESOS	000000002	INGRESOS POR DERECHOS DE USO DE AGUA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 16 AL 20 DE OCTUBRE 2023	1101	FOLIO 4642-4668		\$970.00	0.00
00000130	20/10/2023	INGRESOS	000000002	INGRESOS POR DERECHOS DE USO DE AGUA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 16 AL 20 DE OCTUBRE 2023	1101	FOLIO 4642-4668		\$3,240.00	0.00
00000130	31/10/2023	INGRESOS	000000003	INGRESOS POR DERECHOS DE USO DE AGUA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 23 AL 31 DE OCTUBRE 2023	1101	FOLIO 4669-4741		\$3,210.00	0.00
00000130	31/10/2023	INGRESOS	000000003	INGRESOS POR DERECHOS DE USO DE AGUA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 23 AL 31 DE OCTUBRE 2023	1101	FOLIO 4669-4741		\$4,950.00	0.00
00000130	31/10/2023	INGRESOS	000000003	INGRESOS POR DERECHOS DE USO DE AGUA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 23 AL 31 DE OCTUBRE 2023	1101	FOLIO 4669-4741		\$3,450.00	0.00

01337

[Handwritten Signature]

Maribel Rivas M.

[Handwritten Signature]

00000130	31/10/2023	INGRESOS	00000003	INGRESOS POR DERECHOS DE USO DE AGUA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 23 AL 31 DE OCTUBRE 2023	1101	FOLIO 4669-4741	\$1,490.00	0.00
00000130	31/10/2023	INGRESOS	00000003	INGRESOS POR DERECHOS DE USO DE AGUA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 23 AL 31 DE OCTUBRE 2023	1101	FOLIO 4669-4741	\$6,440.00	0.00
00000130	31/10/2023	INGRESOS	00000003	INGRESOS POR DERECHOS DE USO DE AGUA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 23 AL 31 DE OCTUBRE 2023	1101	FOLIO 4669-4741	\$1,340.00	0.00
00000130	31/10/2023	INGRESOS	00000003	INGRESOS POR DERECHOS DE USO DE AGUA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 23 AL 31 DE OCTUBRE 2023	1101	FOLIO 4669-4741	\$2,790.00	0.00
00000130	31/10/2023	EGRESOS	00000004	NOMINA DEL PERSONAL DE OOAPAS, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2023	1101	PAGO EN EFECTIVO	\$0.00	13,600.00

Saldo inicial: **-\$26,488.12** Cargos: **\$65,110.00** Abonos: **\$60,182.00** Saldo final: **-\$21,560.12**



H. AYUNTAMIENTO DE LLAMAR
2021 - 2024

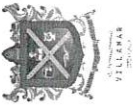


Manibél Rivas M

Blanca Espinoza

[Signature]

01338



Auxiliar de cuentas de 01/11/2023 a 30/11/2023

COAPAS 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 COAPAS									-\$21,560.12	\$55,800.00	\$61,580.03	-\$27,340.15
00000131			03/11/2023	INGRESOS	000000001	INGRESOS POR DERECHOS DE USO DE AGUA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 01 AL 03 DE NOVIEMBRE 2023	1101		FOLIO 4742-4750			\$440.00	0.00	0.00
00000131			03/11/2023	INGRESOS	000000001	INGRESOS POR DERECHOS DE USO DE AGUA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 01 AL 03 DE NOVIEMBRE 2023	1101		FOLIO 4742-4750			\$3,280.00	0.00	0.00
00000131			07/11/2023	EGRESOS	000000004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD / PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023 DE EL BARRIO EL PANTEON	1101		PAGO EN EFECTIVO			\$0.00	23,564.00	0.00
00000131			10/11/2023	INGRESOS	000000002	INGRESOS POR DERECHOS DE USO DE AGUA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 06 AL 10 DE NOVIEMBRE 2023	1101		FOLIO 4751-4804			\$3,220.00	0.00	0.00
00000131			10/11/2023	INGRESOS	000000002	INGRESOS POR DERECHOS DE USO DE AGUA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 06 AL 10 DE NOVIEMBRE 2023	1101		FOLIO 4751-4804			\$6,080.00	0.00	0.00
00000131			10/11/2023	INGRESOS	000000002	INGRESOS POR DERECHOS DE USO DE AGUA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 06 AL 10 DE NOVIEMBRE 2023	1101		FOLIO 4751-4804			\$5,580.00	0.00	0.00
00000131			10/11/2023	INGRESOS	000000002	INGRESOS POR DERECHOS DE USO DE AGUA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 06 AL 10 DE NOVIEMBRE 2023	1101		FOLIO 4751-4804			\$1,380.00	0.00	0.00
00000131			10/11/2023	INGRESOS	000000002	INGRESOS POR DERECHOS DE USO DE AGUA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 06 AL 10 DE NOVIEMBRE 2023	1101		FOLIO 4751-4804			\$1,200.00	0.00	0.00
00000131			15/11/2023	EGRESOS	000000001	ARMANDO NUÑEZ OROZCO / JUNTA GIABULT 2" P/ASB 75MM / F-8558	1101		PAGO EN EFECTIVO			\$0.00	620.02	0.00

01339

Manuel P. Juncos

Manuel P. Juncos

[Signature]

00000131	25/11/2023	EGRESOS	000000003	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD / PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023 DE EL BARRIO EL HULERO	1101	PAGO EN EFECTIVO	\$0.00	7,461.01
00000131	28/11/2023	EGRESOS	000000002	EDUARDO GARCIA RODRIGUEZ / MATERIAL PARA REPARACION DE RED DE AGUA POTABLE / F-C163	1101	PAGO EN EFECTIVO	\$0.00	735.00
00000131	30/11/2023	EGRESOS	000000006	NOMINA DEL PERSONAL DE OOAPAS, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2023	1101	PAGO EN EFECTIVO	\$0.00	13,600.00
00000131	30/11/2023	INGRESOS	000000005	INGRESOS POR DERECHOS DE USO DE AGUA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 27 AL 30 DE NOVIEMBRE 2023	1101	FOLIO 4864-4890	\$3,420.00	0.00
00000131	30/11/2023	INGRESOS	000000005	INGRESOS POR DERECHOS DE USO DE AGUA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 27 AL 30 DE NOVIEMBRE 2023	1101	FOLIO 4864-4890	\$4,720.00	0.00
00000131	30/11/2023	INGRESOS	000000005	INGRESOS POR DERECHOS DE USO DE AGUA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 27 AL 30 DE NOVIEMBRE 2023	1101	FOLIO 4864-4890	\$1,300.00	0.00

Saldo inicial: -\$21,560.12 Cargos: \$55,800.00 Abonos: \$61,580.03 Saldo final: -\$27,340.15



H. AYUNTAMIENTO DE TAMPAMAR
2021 - 2024

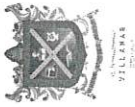
SECRETARÍA DE FISCALÍA

Mabel Rivas M

[Handwritten signature]

01341

[Handwritten signature]



Auxiliar de cuentas de 01/12/2023 a 31/12/2023

OOAPAS DEL MUNICIPIO DE VILLAMAR

Periodo	Cuenta	Nombre	Fecha	Tipo	Póliza	Concepto	Fuente	COG	Cheque	Beneficiario	Inicial	Cargos	Abonos	Final
00000132	1.1.1.1.01.002	CAJA OOAPAS									-\$27,340.15	\$123,264.54	\$70,637.12	\$25,287.27
00000132			01/12/2023	INGRESOS	000000002	INGRESOS POR DERECHOS DE USO DE AGUA CORRESPONDIENTE AL DIA 1 DE DICIEMBRE 2023	1101		FOLIO 4891			\$700.00	0.00	
00000132			08/12/2023	EGRESOS	000000002	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD / PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023 DE EL BARRIO EL PANTEON	1101		PAGO EN EFECTIVO			\$0.00	24,684.00	
00000132			08/12/2023	INGRESOS	000000003	INGRESOS POR DERECHOS DE USO DE AGUA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 04 AL 08 DE DICIEMBRE 2023	1101		FOLIO 4892-4936			\$5,540.00	0.00	
00000132			08/12/2023	INGRESOS	000000003	INGRESOS POR DERECHOS DE USO DE AGUA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 04 AL 08 DE DICIEMBRE 2023	1101		FOLIO 4892-4936			\$2,150.00	0.00	
00000132			08/12/2023	INGRESOS	000000003	INGRESOS POR DERECHOS DE USO DE AGUA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 04 AL 08 DE DICIEMBRE 2023	1101		FOLIO 4892-4936			\$1,440.00	0.00	
00000132			08/12/2023	INGRESOS	000000003	INGRESOS POR DERECHOS DE USO DE AGUA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 04 AL 08 DE DICIEMBRE 2023	1101		FOLIO 4892-4936			\$9,500.00	0.00	
00000132			11/12/2023	EGRESOS	000000001	EDUARDO GARCIA RODRIGUEZ / RENTA DE RETROEXCAVADORA 2 HORAS /F-5F02	1101		PAGO EN EFECTIVO			\$0.00	1,200.00	
00000132			14/12/2023	EGRESOS	000000006	ARMANDO NUÑEZ OROZCO / ADAPTADOR MACHO COMPRESION P/RD9 1/2" / F-8616	1101		PAGO EN EFECTIVO			\$0.00	1,080.12	
00000132			15/12/2023	EGRESOS	000000009	NOMINA DEL PERSONAL DE OOAPAS CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2023	1101		PAGO EN EFECTIVO			\$0.00	13,600.00	01342

Blanca J. Jarama

Maribel Rivas M

[Signature]

00000132	15/12/2023	EGRESOS	000000011	NOMINA DEL PERSONAL DEL PROGRAMA OOPAS CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL MES DE DICIEMBRE 2023 POR CONTRATO DEL TERRENO DE LOS PANELES SOLARES	1101	PAGO EN EFECTIVO	\$0.00	2,000.00
00000132	15/12/2023	INGRESOS	000000004	INGRESOS POR DERECHOS DE USO DE AGUA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 11 AL 15 DE DICIEMBRE 2023	1101	FOLIO 4892-4936	\$8,330.00	0.00
00000132	15/12/2023	INGRESOS	000000004	INGRESOS POR DERECHOS DE USO DE AGUA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 11 AL 15 DE DICIEMBRE 2023	1101	FOLIO 4892-4936	\$7,610.00	0.00
00000132	15/12/2023	INGRESOS	000000004	INGRESOS POR DERECHOS DE USO DE AGUA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 11 AL 15 DE DICIEMBRE 2023	1101	FOLIO 4892-4936	\$4,770.00	0.00
00000132	15/12/2023	INGRESOS	000000004	INGRESOS POR DERECHOS DE USO DE AGUA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 11 AL 15 DE DICIEMBRE 2023	1101	FOLIO 4892-4936	\$3,780.00	0.00
00000132	19/12/2023	EGRESOS	000000005	EZEQUIEL BUENOSTRO PADILLA / GASOLINA MAGNA / F-18462	1101	PAGO EN EFECTIVO	\$0.00	500.00
00000132	21/12/2023	EGRESOS	000000004	GABRIEL ANDRADE RODRIGUEZ / SUELDO BASE PARA PERONAL EVENTUAL POR REPARACION DE TUBERIA FRENTE A LA LLANTERA	1101	PAGO EN EFECTIVO	\$0.00	1,400.00
00000132	22/12/2023	INGRESOS	000000005	INGRESOS POR DERECHOS DE USO DE AGUA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 18 AL 22 DE DICIEMBRE 2023	1101	FOLIO 4994-5042	\$5,770.00	0.00
00000132	22/12/2023	INGRESOS	000000005	INGRESOS POR DERECHOS DE USO DE AGUA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 18 AL 22 DE DICIEMBRE 2023	1101	FOLIO 4994-5042	\$5,820.00	0.00
00000132	22/12/2023	INGRESOS	000000005	INGRESOS POR DERECHOS DE USO DE AGUA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 18 AL 22 DE DICIEMBRE 2023	1101	FOLIO 4994-5042	\$1,200.00	0.00
00000132	22/12/2023	INGRESOS	000000005	INGRESOS POR DERECHOS DE USO DE AGUA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 18 AL 22 DE DICIEMBRE 2023	1101	FOLIO 4994-5042	\$6,300.00	0.00

01343

Maribel Rivas M

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

00000132	22/12/2023	INGRESOS	000000005	INGRESOS POR DERECHOS DE USO DE AGUA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 18 AL 22 DE DICIEMBRE 2023	1101	FOLIO 4994-5042		\$2,000.00	0.00
00000132	23/12/2023	EGRESOS	000000003	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD / PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023 DE EL BARRIO EL HULERIO	1101	PAGO EN EFECTIVO		\$0.00	12,573.00
00000132	29/12/2023	INGRESOS	000000006	INGRESOS POR DERECHOS DE USO DE AGUA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 26 AL 28 DE DICIEMBRE 2023	1101	FOLIO 5043-5066		\$3,820.00	0.00
00000132	29/12/2023	INGRESOS	000000006	INGRESOS POR DERECHOS DE USO DE AGUA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 26 AL 28 DE DICIEMBRE 2023	1101	FOLIO 5043-5066		\$3,120.00	0.00
00000132	29/12/2023	INGRESOS	000000006	INGRESOS POR DERECHOS DE USO DE AGUA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 26 AL 28 DE DICIEMBRE 2023	1101	FOLIO 5043-5066		\$840.00	0.00
00000132	29/12/2023	EGRESOS	000000010	NOMINA DEL PERSONAL DE OOAPAS, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2023	1101	PAGO EN EFECTIVO		\$0.00	13,600.00
00000132	31/12/2023	DIARIO	000000002	PRESTAMO DE TERCEROS AL OOAPAS VILLAMAR	1101			\$25,287.27	0.00
00000132	31/12/2023	DIARIO	000000004	AJUSTE POR RECLASIFICACIONES AL 31 DE DICIEMBRE 2023	1101			\$25,287.27	0.00

Saldo inicial: -\$27,340.15 Cargos: \$123,264.54 Abonos: \$70,637.12 Saldo final: \$25,287.27

Maibela Rivas M

Blanca Rivas

[Signature]

01344