

00000108

OOAPAS DEL MUNICIPIO DE VILLAMAR MICHOACAN

CONCILIACION DE EFECTIVO EN CAJAS

CAJA OOAPAS RECURSOS PROPIOS (EJERCICIO 2025) AL MES DE ENERO DEL 2025

SALDO EN CAJA AL 31 DE ENERO DEL 2025

\$ 274,759.00

FECHA	No. DE CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE

SALDO EN CONTABILIDAD AL 31 DE ENERO DEL 2025

\$ 274,759.00

ELABORO

Maribel Rivas MC. MARIBEL RIVAS MORENO
ENCARGADA DE OOAPAS VILLAMARH. AYUNTAMIENTO VILLAMAR
2024-2027**ooapas**

Vo. Bo.

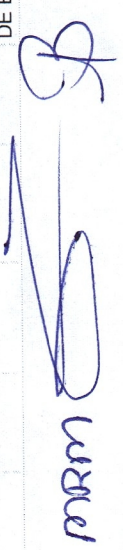
Blanca Esthela Ramirez RodriguezC.P. BLANCA ESTHELA RAMIREZ RODRIGUEZ
COMISARIO DEL OOAPAS DE VILLAMAR

Auxiliar de cuentas de 01/01/2025 a 31/01/2025

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									\$4,026.00	\$477,234.00	\$206,501.00	\$274,759.00
00000145			01/01/2025	EGRESOS	000000001	JOSE ARREDONDO MARTINEZ / ELABORACIÓN DE PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025 / F-896	1101		PAGO EN EFECTIVO			\$0.00	8,000.00	
00000145			02/01/2025	INGRESOS	000000001	INGRESOS POR RECAUDACIÓN POR DERECHOS DE AGUA CORRESPONDIENTE AL 02 DE ENERO 2025	1101		FOLIO DEL 7363 AL 7389		\$27,331.00		0.00	
00000145			02/01/2025	EGRESOS	000000005	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS / PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2024 DE LA PERFORACION EN EL HULERIO	1101		PAGO EN EFECTIVO			\$0.00	19,425.00	
00000145			02/01/2025	EGRESOS	000000004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS / APGO DE SERVICIO DE NERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2024 DE LA PERFORACION JUNTO AL PANTEON	1101		PAGO EN EFECTIVO			\$0.00	22,588.00	
00000145			03/01/2025	INGRESOS	000000002	INGRESOS POR RECAUDACION POR DERECHOS DE AGUA CORRESPONDIENTE AL 03 DE ENERO 2025	1101		FOLIO DEL 7390 AL 7418		\$19,105.00		0.00	
00000145			06/01/2025	INGRESOS	000000003	INGRESOS POR RECAUDACIÓN POR DERECHOS DE AGUA CORRESPONDIENTE AL 06 DE ENERO 2025	1101		FOLIO DEL 7419 AL 7450		\$25,737.00		0.00	
00000145			07/01/2025	INGRESOS	000000004	INGRESOS POR RECAUDACIÓN POR DERECHOS DE AGUA CORRESPONDIENTE AL 07 DE ENERO 2025	1101		FOLIO DEL 7451 AL 7499		\$35,718.00		0.00	

000000109

mm 

00000145	08/01/2025	INGRESOS	000000005	INGRESOS POR RECAUDACIÓN POR DERECHOS DE AGUA CORRESPONDIENTE AL 08 DE ENERO 2025	1101	FOLIO DEL 7500 AL 7544	\$37,987.00	0.00
00000145	09/01/2025	INGRESOS	000000006	INGRESOS POR RECAUDACIÓN POR DERECHOS DE AGUA CORRESPONDIENTE AL 09 DE ENERO 2025	1101	FOLIO DEL 7545 AL 7573	\$22,562.00	0.00
00000145	10/01/2025	EGRESOS	000000002	LIQUIDACIÓN DE PASIVO DEL LIC. FROYLAN ZAMBRANO LÓPEZ	1101	PAGO EN EFECTIVO	\$0.00	15,000.00
00000145	10/01/2025	INGRESOS	000000007	INGRESOS POR RECAUDACIÓN POR DERECHOS DE AGUA CORRESPONDIENTE AL 10 DE ENERO 2025	1101	FOLIO DEL 7574 AL 7605	\$18,721.00	0.00
00000145	13/01/2025	EGRESOS	000000015	CANCELACION DE PASIVO POR CONCEPTO DE AGUINALDO 2024	1101	PAGO EN EFECTIVO	\$0.00	26,652.00
00000145	13/01/2025	EGRESOS	000000008	MANUEL MANZO HERNANDEZ / PINTURA DE TUBERIA EN LA PERFORACION DE EL HULERO / IDENTIFICACIÓN OFICIAL	1101	PAGO EN EFECTIVO	\$0.00	400.00
00000145	13/01/2025	EGRESOS	000000003	PAGO DE PASIVO CON EL C. MANUEL GARCIA RODRIGUEZ	1101	PAGO EN EFECTIVO	\$0.00	25,000.00
00000145	13/01/2025	INGRESOS	000000008	INGRESOS POR RECAUDACION POR DERECHOS DE AGUA CORRESPONDIENTE AL 13 DE ENERO 2025	1101	FOLIO DEL 7606 AL 7642	\$31,106.00	0.00
00000145	14/01/2025	EGRESOS	000000013	NOMINA DEL PERSONAL DEL OAPAS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2025	1101	PAGO EN EFECTIVO	\$0.00	15,600.00
00000145	14/01/2025	INGRESOS	000000009	INGRESOS POR RECAUDACION POR DERECHOS DE AGUA CORRESPONDIENTE AL 14 DE ENERO 2025	1101	FOLIO DEL 7643 AL 7673	\$27,547.00	0.00
00000145	15/01/2025	EGRESOS	000000006	ALBERTO MONARES BRISEÑO / MILLAR DE NOTAS 1/4 CARTA AUTOCOP 2 COPIAS Y FOLIO / F-250	1101	PAGO EN EFECTIVO	\$0.00	3,480.00
00000145	15/01/2025	INGRESOS	000000010	INGRESOS POR RECAUDACION POR DERECHOS DE AGUA CORRESPONDIENTE AL 15 DE ENERO 2025	1101	FOLIO DEL 7674 AL 7695	\$17,206.00	0.00
00000145	16/01/2025	INGRESOS	000000011	INGRESOS POR RECAUDACION POR DERECHOS DE AGUA CORRESPONDIENTE AL 16 DE ENERO 2025	1101	FOLIO DEL 7696 AL 7710	\$13,661.00	0.00

000000110

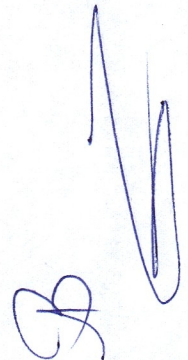
mm



00000145	17/01/2025	INGRESOS	00000012	INGRESOS POR RECAUDACIÓN POR DERECHOS DE AGUA CORRESPONDIENTE AL 17 DE ENERO 2025	1101	FOLIO DEL 7711 AL 7740	\$25,929.00	0.00
00000145	17/01/2025	EGRESOS	00000007	NOE MORALES OCHOA / TRABAJO DE APOYO A LA RED DE AGUA POTABLE / IDENTIFICACIÓN OFICIAL	1101	PAGO EN EFECTIVO	\$0.00	10,000.00
00000145	20/01/2025	INGRESOS	00000013	INGRESOS POR RECAUDACIÓN POR DERECHOS DE AGUA CORRESPONDIENTE AL 20 DE ENERO 2025	1101	FOLIO DEL 7741 AL 7777	\$27,069.00	0.00
00000145	21/01/2025	INGRESOS	00000014	INGRESOS POR RECAUDACIÓN POR DERECHOS DE AGUA CORRESPONDIENTE AL 21 DE ENERO 2025	1101	FOLIO DEL 7778 AL 7792	\$11,578.00	0.00
00000145	22/01/2025	INGRESOS	00000015	INGRESOS POR RECAUDACIÓN POR DERECHOS DE AGUA CORRESPONDIENTE AL 22 DE ENERO 2025	1101	FOLIO DEL 7793 AL 7803	\$7,998.00	0.00
00000145	23/01/2025	INGRESOS	00000016	INGRESOS POR RECAUDACIÓN POR DERECHOS DE AGUA CORRESPONDIENTE AL 23 DE ENERO 2025	1101	FOLIO DEL 7804 AL 7824	\$18,503.00	0.00
00000145	24/01/2025	EGRESOS	00000012	MANUEL GARCÍA RODRIGUEZ / RECONEXIÓN DE TUBERÍA CALLE ALLENDE / F-A1CB	1101	PAGO EN EFECTIVO	\$0.00	9,280.00
00000145	24/01/2025	EGRESOS	00000009	EDUARDO GARCÍA RODRIGUEZ / MATERIAL PARA AGUA POTABLE / F-D0AC	1101	PAGO EN EFECTIVO	\$0.00	1,150.00
00000145	24/01/2025	INGRESOS	00000017	INGRESOS POR RECAUDACIÓN POR DERECHOS DE AGUA CORRESPONDIENTE AL 24 DE ENERO 2025	1101	FOLIO DEL 7825 AL 7841	\$16,814.00	0.00
00000145	25/01/2025	EGRESOS	00000011	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS / PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DICIEMBRE 2024-ENERO 2025 DE LA PERFORACION JUNTO AL PANTEON	1101	PAGO EN EFECTIVO	\$0.00	20,865.00

0000001111

MRM



00000145	25/01/2025	EGRESOS	00000010	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS / PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DICIEMBRE 2024 - ENERO 2025 DE LA PERFORACION EN EL HULERIO	1101	PAGO EN EFECTIVO	\$0.00	13,461.00	
00000145	27/01/2025	INGRESOS	00000018	INGRESOS POR RECAUDACIÓN POR DERECHOS DE AGUA CORRESPONDIENTE AL 27 DE ENERO 2025	1101	FOLIO DEL 7842 AL 7874	\$24,641.00	0.00	
00000145	28/01/2025	INGRESOS	00000019	INGRESOS POR RECAUDACIÓN POR DERECHOS DE AGUA CORRESPONDIENTE AL 28 DE ENERO 2025	1101	FOLIO DEL 7875 AL 7900	\$21,307.00	0.00	
00000145	29/01/2025	INGRESOS	00000020	INGRESOS POR RECAUDACIÓN POR DERECHOS DE AGUA CORRESPONDIENTE AL 29 DE ENERO 2025	1101	FOLIO DEL 7901 AL 7918	\$18,664.00	0.00	
00000145	30/01/2025	INGRESOS	00000021	INGRESOS POR RECAUDACIÓN POR DERECHOS DE AGUA CORRESPONDIENTE AL 30 DE ENERO 2025	1101	FOLIO DEL 7919 AL 7936	\$13,373.00	0.00	
00000145	31/01/2025	INGRESOS	00000022	INGRESOS POR RECAUDACIÓN POR DERECHOS DE AGUA CORRESPONDIENTE AL 31 DE ENERO 2025	1101	FOLIO DEL 7937 AL 7959	\$14,677.00	0.00	
00000145	31/01/2025	EGRESOS	00000014	NOMINA DEL PERSONAL DEL OOAPAS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025	1101	PAGO EN EFECTIVO	\$0.00	15,600.00	
Saldo inicial: \$4,026.00							Abonos: \$206,501.00	Saldo final: \$274,759.00	

Cargos: \$477,234.00

mm

000000112

00000113

OOAPAS DEL MUNICIPIO DE VILLAMAR MICHOACAN

CONCILIACION DE EFECTIVO EN CAJAS

CAJA OOAPAS RECURSOS PROPIOS (EJERCICIO 2025) AL MES DE FEBRERO DEL 2025

SALDO EN CAJA AL 28 DE FEBRERO DEL 2025

\$ 301,772.00

FECHA	No. DE CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE

SALDO EN CONTABILIDAD AL 28 DE FEBRERO DEL 2025

\$ 301,772.00

ELABORO

Maribel Rivas M
C. MARIBEL RIVAS MORENO
ENCARGADA DEL OOAPAS VILLAMAR



H. AYUNTAMIENTO VILLAMAR
2024-2027

ooapas

Vo. Bo.

Blanca Esthela Ramirez Rodriguez
C.P. BLANCA ESTHELA RAMIREZ RODRIGUEZ
COMISARIO DEL OOAPAS DE VILLAMAR

[Handwritten signature]

Auxiliar de cuentas de 01/02/2025 a 28/02/2025

OAPAS 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 OAPAS									\$274,759.00	\$134,824.00	\$107,811.00	\$301,772.00
00000146			04/02/2025	EGRESOS	00000001	EZEQUIEL BUENROSTRO PADILLA / GASOLINA MAGNA / F-21976	1101		PAGO EN EFFECTIVO			\$0.00	500.00	
00000146			04/02/2025	INGRESOS	00000001	INGRESOS POR RECAUDACIÓN POR DERECHOS DE AGUA CORRESPONDIENTE AL 04 DE FEBRERO 2025	1101		FOLIO DEL 7960 AL 7978			\$13,432.00	0.00	
00000146			05/02/2025	INGRESOS	00000002	INGRESOS POR RECAUDACIÓN POR DERECHOS DE AGUA CORRESPONDIENTE AL 05 DE FEBRERO 2025	1101		FOLIO DEL 7979 AL 7993			\$7,508.00	0.00	
00000146			06/02/2025	INGRESOS	00000003	INGRESOS POR RECAUDACIÓN POR DERECHOS DE AGUA CORRESPONDIENTE AL 06 DE FEBRERO 2025	1101		FOLIO DEL 7994 AL 8018			\$14,861.00	0.00	
00000146			07/02/2025	INGRESOS	00000004	INGRESOS POR RECAUDACIÓN POR DERECHOS DE AGUA CORRESPONDIENTE AL 07 DE FEBRERO 2025	1101		FOLIO DEL 8019 AL 8035			\$9,334.00	0.00	
00000146			10/02/2025	EGRESOS	00000005	JOSE ANTONIO AYALA ALTAMIRANO / CLORO EN TABLETA DE 3" CUÑETE DE 4.5 KG / F-8929	1101		PAGO EN EFFECTIVO			\$0.00	6,600.00	
00000146			10/02/2025	INGRESOS	00000005	INGRESOS POR RECAUDACIÓN POR DERECHOS DE AGUA CORRESPONDIENTE AL 10 DE FEBRERO 2025	1101		FOLIO DEL 8036 AL 8054			\$11,720.00	0.00	
00000146			11/02/2025	INGRESOS	00000006	INGRESOS POR RECAUDACIÓN POR DERECHOS DE AGUA CORRESPONDIENTE AL 11 DE FEBRERO 2025	1101		FOLIO DEL 8055 AL 8072			\$8,955.00	0.00	
00000146			12/02/2025	INGRESOS	00000007	INGRESOS POR RECAUDACIÓN POR DERECHOS DE AGUA CORRESPONDIENTE AL 12 DE FEBRERO 2025	1101		FOLIO DEL 8073 AL 8081			\$4,062.00	0.00	
00000146			13/02/2025	INGRESOS	00000008	INGRESOS POR RECAUDACIÓN POR DERECHOS DE AGUA CORRESPONDIENTE AL 13 DE FEBRERO 2025	1101		FOLIO DEL 8082 AL 8088			\$3,871.00	0.00	

00000114

00000146	14/02/2025	INGRESOS	00000009	INGRESOS POR RECAUDACIÓN POR DERECHOS DE AGUA CORRESPONDIENTE AL 14 DE FEBRERO 2025	1101	FOLIO DEL 8089 AL 8101	\$5,106.00	0.00
00000146	14/02/2025	EGRESOS	00000006	NOMINA DEL PERSONAL DEL OAPAS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERO QUINCENA DE FEBRERO 2025	1101	PAGO EN EFECTIVO	\$0.00	15,600.00
00000146	17/02/2025	INGRESOS	00000010	INGRESOS POR RECAUDACIÓN POR DERECHOS DE AGUA CORRESPONDIENTE AL 17 DE FEBRERO 2025	1101	FOLIO DEL 8102 AL 8111	\$6,845.00	0.00
00000146	18/02/2025	INGRESOS	00000011	INGRESOS POR RECAUDACIÓN POR DERECHOS DE AGUA CORRESPONDIENTE AL 18 DE FEBRERO 2025	1101	FOLIO DEL 8112 AL 8130	\$13,652.00	0.00
00000146	19/02/2025	INGRESOS	00000012	INGRESOS POR RECAUDACIÓN POR DERECHOS DE AGUA CORRESPONDIENTE AL 19 DE FEBRERO 2025	1101	FOLIO DEL 8131 AL 8140	\$4,886.00	0.00
00000146	20/02/2025	INGRESOS	00000013	INGRESOS POR RECAUDACIÓN POR DERECHOS DE AGUA CORRESPONDIENTE AL 20 DE FEBRERO 2025	1101	FOLIO DEL 8141 AL 8147	\$2,172.00	0.00
00000146	21/02/2025	EGRESOS	00000002	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS / PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO-FEBRERO 2025 DE LA PERFORACION EN EL HULERIO	1101	PAGO EN EFECTIVO	\$0.00	13,598.00
00000146	21/02/2025	EGRESOS	00000003	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS / PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO-FEBRERO 2025 DE LA PERFORACION JUNTO AL PANTEON	1101	PAGO EN EFECTIVO	\$0.00	22,913.00
00000146	21/02/2025	INGRESOS	00000014	INGRESOS POR RECAUDACIÓN POR DERECHOS DE AGUA CORRESPONDIENTE AL 21 DE FEBRERO 2025	1101	FOLIO DEL 8148 AL 8151	\$1,994.00	0.00
00000146	24/02/2025	EGRESOS	00000004	SERGIO ELOY ROMERO MANJARREZ/ SUMINISTRO DE MOTOR SUMERGIBLE E INSTALACION Y ARTICULOS VARIOS PARA EL MISMO / F-123	1101	PAGO EN EFECTIVO	\$0.00	33,000.00

00000115

mm

00000146	25/02/2025	INGRESOS 00000015	INGRESOS POR RECAUDACIÓN POR DERECHOS DE AGUA CORRESPONDIENTE AL 25 DE FEBRERO 2025	1101	FOLIO DEL 8152 AL 8162	\$3,292.00	0.00
00000146	26/02/2025	INGRESOS 00000016	INGRESOS POR RECAUDACIÓN POR DERECHOS DE AGUA CORRESPONDIENTE AL 26 DE FEBRERO 2025	1101	FOLIO DEL 8163 AL 8174	\$10,284.00	0.00
00000146	27/02/2025	INGRESOS 00000017	INGRESOS POR RECAUDACIÓN POR DERECHOS DE AGUA CORRESPONDIENTE AL 27 DE FEBRERO 2025	1101	FOLIO DEL 8175 AL 8187	\$8,392.00	0.00
00000146	28/02/2025	INGRESOS 00000018	INGRESOS POR RECAUDACIÓN POR DERECHOS DE AGUA CORRESPONDIENTE AL 28 DE FEBRERO 2025	1101	FOLIO DEL 8188 AL 8200	\$4,458.00	0.00
00000146	28/02/2025	EGRESOS 00000007	NOMINA DEL PERSONAL DEL OAPAS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2025	1101	PAGO EN EFECTIVO	\$0.00	15,600.00

Saldo inicial: \$274,759.00 Cargos: \$134,824.00 Abonos: \$107,811.00 Saldo final: \$301,772.00

MQM

B

00000116



00000117

OOAPAS DEL MUNICIPIO DE VILLAMAR MICHOACAN

CONCILIACION DE EFECTIVO EN CAJAS

CAJA OOAPAS RECURSOS PROPIOS (EJERCICIO 2025) AL MES DE MARZO DEL 2025

SALDO EN CAJA AL 31 DE MARZO DEL 2025 \$ 294,276.15

FECHA	No. DE CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE

SALDO EN CONTABILIDAD AL 31 DE MARZO DEL 2025 \$ 294,276.15

ELABORO

Maribel Rivas M
C. MARIBEL RIVAS MORENO
ENCARGADA DEL OOAPAS VILLAMAR



H. AYUNTAMIENTO VILLAMAR
2024-2027
ooapas

Vo. Bo.

Blanca Esthela Ramirez Rodriguez
C.P. BLANCA ESTHELA RAMIREZ RODRIGUEZ
COMISARIO DEL OOAPAS DE VILLAMAR

[Handwritten signature]

Auxiliar de cuentas de 01/03/2025 a 31/03/2025

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									\$301,772.00	\$61,074.00	\$68,569.85	\$294,276.15
00000147			03/03/2025	INGRESOS	000000001	INGRESOS POR RECAUDACIÓN POR DERECHOS DE AGUA CORRESPONDIENTE AL 03 DE MARZO 2025	1101		FOLIO DEL 8201 AL 8210			\$2,936.00	0.00	
00000147			04/03/2025	INGRESOS	000000002	INGRESOS POR RECAUDACIÓN POR DERECHOS DE AGUA CORRESPONDIENTE AL 04 DE MARZO 2025	1101		FOLIO DEL 8211 AL 8217			\$4,150.00	0.00	
00000147			05/03/2025	INGRESOS	000000003	INGRESOS POR RECAUDACIÓN POR DERECHOS DE AGUA CORRESPONDIENTE AL 05 DE MARZO 2025	1101		FOLIO DEL 8218 AL 8223			\$3,056.00	0.00	
00000147			06/03/2025	INGRESOS	000000004	INGRESOS POR RECAUDACIÓN POR DERECHOS DE AGUA CORRESPONDIENTE AL 06 DE MARZO 2025	1101		FOLIO DEL 8224 AL 8226			\$484.00	0.00	
00000147			07/03/2025	INGRESOS	000000005	INGRESOS POR RECAUDACIÓN POR DERECHOS DE AGUA CORRESPONDIENTE AL 07 DE MARZO 2025	1101		FOLIO DEL 8227 AL 8254			\$10,998.00	0.00	
00000147			10/03/2025	INGRESOS	000000006	INGRESOS POR RECAUDACIÓN POR DERECHOS DE AGUA CORRESPONDIENTE AL 10 DE MARZO 2025	1101		FOLIO DEL 8255 AL 8268			\$4,662.00	0.00	
00000147			11/03/2025	INGRESOS	000000007	INGRESOS POR RECAUDACIÓN POR DERECHOS DE AGUA CORRESPONDIENTE AL 11 DE MARZO 2025	1101		FOLIO DEL 8269 AL 8273			\$3,593.00	0.00	
00000147			12/03/2025	INGRESOS	000000008	INGRESOS POR RECAUDACIÓN POR DERECHOS DE AGUA CORRESPONDIENTE AL 12 DE MARZO 2025	1101		FOLIO DEL 8274 AL 8278			\$2,739.00	0.00	
00000147			13/03/2025	INGRESOS	000000009	INGRESOS POR RECAUDACIÓN POR DERECHOS DE AGUA CORRESPONDIENTE AL 13 DE MARZO 2025	1101		FOLIO DEL 8279 AL 8284			\$2,640.00	0.00	
														000000110

Handwritten signature and initials.

00000147	14/03/2025	EGRESOS	000000004	NOMINA DEL PERSONAL DEL OAPAS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2025	1101	PAGO EN EFECTIVO	\$0.00	15,600.00
00000147	18/03/2025	INGRESOS	000000010	INGRESOS POR RECAUDACIÓN POR DERECHOS DE AGUA CORRESPONDIENTE AL 18 DE MARZO 2025	1101	FOLIO DEL 8285 AL 8295	\$4,034.00	0.00
00000147	19/03/2025	INGRESOS	000000011	INGRESOS POR RECAUDACIÓN POR DERECHOS DE AGUA CORRESPONDIENTE AL 19 DE MARZO 2025	1101	FOLIO DEL 8296 AL 8302	\$3,522.00	0.00
00000147	21/03/2025	INGRESOS	000000012	INGRESOS POR RECAUDACIÓN POR DERECHOS DE AGUA CORRESPONDIENTE AL 21 DE MARZO 2025	1101	FOLIO DEL 8303 AL 8306	\$1,210.00	0.00
00000147	24/03/2025	INGRESOS	000000013	INGRESOS POR RECAUDACIÓN POR DERECHOS DE AGUA CORRESPONDIENTE AL 24 DE MARZO 2025	1101	FOLIO DEL 8307 AL 8313	\$1,726.00	0.00
00000147	25/03/2025	EGRESOS	000000002	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS / PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO FEBRERO-MARZO 2025 DE LA PERFORACION EN EL HULERIO	1101	PAGO EN EFECTIVO	\$0.00	12,027.00
00000147	25/03/2025	EGRESOS	000000003	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS / PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO FEBRERO-MARZO 2025 DE LA PERFORACION JUNTO AL PANTEON	1101	PAGO EN EFECTIVO	\$0.00	23,779.00
00000147	25/03/2025	INGRESOS	000000014	INGRESOS POR RECAUDACIÓN POR DERECHOS DE AGUA CORRESPONDIENTE AL 25 DE MARZO 2025	1101	FOLIO DEL 8314 AL 8321	\$2,870.00	0.00
00000147	26/03/2025	INGRESOS	000000015	INGRESOS POR RECAUDACIÓN POR DERECHOS DE AGUA CORRESPONDIENTE AL 26 DE MARZO 2025	1101	FOLIO DEL 8322 AL 8325	\$1,063.00	0.00

000000119

MRM

[Signature]

00000147	27/03/2025	INGRESOS	00000016	INGRESOS POR RECAUDACIÓN POR DERECHOS DE AGUA CORRESPONDIENTE AL 27 DE MARZO 2025	1101	FOLIO DEL 8326 AL 8329	\$1,400.00	0.00
00000147	27/03/2025	EGRESOS	00000001	MAURICIO EDUARDO ZEPEDA VILLASEÑOR / 5 CARTUCHOS EPSON, 3 PAQUETES DE HOJAS / F-93087	1101	PAGO EN EFECTIVO	\$0.00	1,563.85
00000147	28/03/2025	INGRESOS	00000017	INGRESOS POR RECAUDACIÓN POR DERECHOS DE AGUA CORRESPONDIENTE AL 28 DE MARZO 2025	1101	FOLIO DEL 8330 AL 8334	\$2,541.00	0.00
00000147	31/03/2025	EGRESOS	00000005	NOMINA DEL PERSONAL DEL OAPAS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2025	1101	PAGO EN EFECTIVO	\$0.00	15,600.00
00000147	31/03/2025	INGRESOS	00000018	INGRESOS POR RECAUDACIÓN POR DERECHOS DE AGUA CORRESPONDIENTE AL 31 DE MARZO 2025	1101	FOLIO DEL 8335 AL 8345	\$7,450.00	0.00

Saldo inicial: \$301,772.00 Cargos: \$61,074.00 Abonos: \$68,569.85 Saldo final: \$294,276.15

MRM

BR

000000120

00000121

OOAPAS DEL MUNICIPIO DE VILLAMAR MICHOACAN

CONCILIACION DE EFECTIVO EN CAJAS

CAJA OOAPAS RECURSOS PROPIOS (EJERCICIO 2025) AL MES DE ABRIL DEL 2025

SALDO EN CAJA AL 30 DE ABRIL DEL 2025

\$ 275,020.15

FECHA	No. DE CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE

SALDO EN CONTABILIDAD AL 30 DE ABRIL DEL 2025

\$ 275,020.15

ELABORO

Maribel Rivas M

C. MARIBEL RIVAS MORENO



H. AYUNTAMIENTO VILLAMAR
2024-2027
coapas

Vo. Bo.

Blanca Esthela Ramirez Rodriguez

C.P. BLANCA ESTHELA RAMIREZ RODRIGUEZ
OMISARIO DEL OOAPAS DEL MUNICIPIO DE VILLAMA

[Handwritten signature]

Auxiliar de cuentas de 01/04/2025 a 30/04/2025

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									\$294,276.15	\$52,785.00	\$72,041.00	\$275,020.15
00000148			01/04/2025	INGRESOS	000000001	RECAUDACIÓN POR DERECHOS DE AGUA CORRESPONDIENTE A LA 01 DE ABRIL DEL 2025	1101		FOLIO DEL 8346 AL 8357			\$4,020.00	0.00	
00000148			02/04/2025	INGRESOS	000000002	RECAUDACIÓN POR DERECHOS DE AGUA CORRESPONDIENTE A LA 02 DE ABRIL DEL 2025	1101		FOLIO DEL 8358 AL 8368			\$3,096.00	0.00	
00000148			03/04/2025	INGRESOS	000000003	RECAUDACIÓN POR DERECHOS DE AGUA CORRESPONDIENTE A LA 03 DE ABRIL DEL 2025	1101		FOLIO DEL 8369 AL 8373			\$2,620.00	0.00	
00000148			04/04/2025	INGRESOS	000000004	RECAUDACIÓN POR DERECHOS DE AGUA CORRESPONDIENTE A LA 04 DE ABRIL DEL 2025	1101		FOLIO DEL 8374 AL 8376			\$1,892.00	0.00	
00000148			05/04/2025	EGRESOS	000000005	ARMANDO NUÑEZ OROZCO / 1 COLE COMPRESION 4" CED40 ECONOMICO, 1 LUBRICANTE 946ML 787 WELD-ON / F-9444	1101		PAGO EN EFECTIVO			\$0.00	1,240.00	
00000148			07/04/2025	INGRESOS	000000018	RECAUDACIÓN POR DERECHOS DE AGUA CORRESPONDIENTE AL 07 DE ABRIL DEL 2025	1101		FOLIO DEL 8377 AL 8391			\$4,895.00	0.00	
00000148			08/04/2025	INGRESOS	000000005	RECAUDACIÓN POR DERECHOS DE AGUA CORRESPONDIENTE AL 08 DE ABRIL DEL 2025	1101		FOLIO DEL 8392 AL 8406			\$3,616.00	0.00	
00000148			09/04/2025	INGRESOS	000000006	RECAUDACIÓN POR DERECHOS DE AGUA CORRESPONDIENTE AL 09 DE ABRIL DEL 2025	1101		FOLIO DEL 8407 AL 8415			\$3,957.00	0.00	
00000148			09/04/2025	EGRESOS	000000001	EDUARDO GARCIA RODRIGUEZ / MATERIALES UTILIZADOS PARA LA REPARACIÓN DE LA RED DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE/ F-7E3F	1101		PAGO EN EFECTIVO			\$0.00	1,441.00	
00000148			10/04/2025	INGRESOS	000000007	RECAUDACIÓN POR DERECHOS DE AGUA CORRESPONDIENTE AL 10 DE ABRIL DEL 2025	1101		FOLIO DEL 8416 AL 8421			\$1,540.00	0.00	
00000148			11/04/2025	INGRESOS	000000008	RECAUDACIÓN POR DERECHOS DE AGUA CORRESPONDIENTE AL 11 DE ABRIL DEL 2025	1101		FOLIO DEL 8422 AL 8426			\$2,392.00	0.00	

000000122

mm
B

00000148	14/04/2025	INGRESOS	000000009	RECAUDACIÓN POR DERECHOS DE AGUA CORRESPONDIENTE AL 14 DE ABRIL DEL 2025	1101	FOLIO DEL 8427 AL 8433	\$1,708.00	0.00
00000148	15/04/2025	EGRESOS	000000007	NOMINA DEL PERSONAL DEL OAPAS CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2025	1101	PAGO EN EFECTIVO	\$0.00	15,600.00
00000148	15/04/2025	EGRESOS	000000006	ARMANDO NUÑEZ OROZCO / JUNTA GIUBAULT 2" P/ASB 75MM / F-9459	1101	PAGO EN EFECTIVO	\$0.00	1,240.00
00000148	15/04/2025	EGRESOS	000000004	ARMANDO NUÑEZ OROZCO / 2 JUNTA GIUBAULT 4" P/ASB 127 MM / F-9458	1101	PAGO EN EFECTIVO	\$0.00	1,140.00
00000148	15/04/2025	INGRESOS	000000010	RECAUDACIÓN POR DERECHOS DE AGUA CORRESPONDIENTE AL 15 DE ABRIL DEL 2025	1101	FOLIO DEL 8434 AL 8436	\$1,727.00	0.00
00000148	21/04/2025	INGRESOS	000000011	RECAUDACIÓN POR DERECHOS DE AGUA CORRESPONDIENTE AL 21 DE ABRIL DEL 2025	1101	FOLIO DEL 8437 AL 8447	\$4,958.00	0.00
00000148	22/04/2025	INGRESOS	000000012	RECAUDACIÓN POR DERECHOS DE AGUA CORRESPONDIENTE AL 22 DE ABRIL DEL 2025	1101	FOLIO DEL 8448 AL 8457	\$3,522.00	0.00
00000148	23/04/2025	INGRESOS	000000013	RECAUDACIÓN POR DERECHOS DE AGUA CORRESPONDIENTE AL 23 DE ABRIL DEL 2025	1101	FOLIO DEL 8458 AL 8467	\$4,462.00	0.00
00000148	24/04/2025	INGRESOS	000000019	RECAUDACIÓN POR DERECHOS DE AGUA CORRESPONDIENTE AL 24 DE ABRIL DEL 2025	1101	FOLIO DEL 8468 AL 8474	\$1,410.00	0.00
00000148	25/04/2025	EGRESOS	000000003	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD / PAGO DEL SERVICIO ELECTRICO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11 DE MARZO AL 10 DE ABRIL 2025 DE LA PERFORACIÓN JUNTO AL PANTEON	1101	PAGO EN EFECTIVO	\$0.00	24,527.00
00000148	25/04/2025	INGRESOS	000000014	RECAUDACIÓN POR DERECHOS DE AGUA CORRESPONDIENTE AL 25 DE ABRIL DEL 2025	1101	FOLIO DEL 8475 AL 8477	\$1,331.00	0.00
00000148	28/04/2025	INGRESOS	000000015	RECAUDACIÓN POR DERECHOS DE AGUA CORRESPONDIENTE AL 28 DE ABRIL DEL 2025	1101	FOLIO DEL 8478 AL 8490	\$3,975.00	0.00
00000148	28/04/2025	EGRESOS	000000002	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD / PAGO DEL SERVICIO ELECTRICO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11 DE MARZO AL 10 DE ABRIL 2025 DE LA PERFORACIÓN DE EL HULERO	1101	PAGO EN EFECTIVO	\$0.00	11,253.00

000000123

MRM

00000148	29/04/2025	INGRESOS	000000016	RECAUDACIÓN POR DERECHOS DE AGUA CORRESPONDIENTE AL 29 DE ABRIL DEL 2025	1101	FOLIO DEL 8491 AL 8494	\$1,422.00	0.00
00000148	30/04/2025	EGRESOS	000000008	NOMINA DEL PERSONAL DEL OOPAS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025	1101	PAGO EN EFECTIVO	\$0.00	15,600.00
00000148	30/04/2025	INGRESOS	000000017	RECAUDACIÓN POR DERECHOS DE AGUA CORRESPONDIENTE AL 30 DE ABRIL DEL 2025	1101	FOLIO 8495	\$242.00	0.00

Saldo inicial: \$294,276.15 Cargos: \$52,785.00 Abonos: \$72,041.00 Saldo final: \$275,020.15

MAM





000000124

00000125

OOAPAS DEL MUNICIPIO DE VILLAMAR MICHOACAN

CONCILIACION DE EFECTIVO EN CAJAS

CAJA OOAPAS RECURSOS PROPIOS (EJERCICIO 2025) AL MES DE MAYO DEL 2025

SALDO EN CAJA AL 31 DE MAYO DEL 2025

\$ 241,187.95

FECHA	No. DE CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE

SALDO EN CONTABILIDAD AL 31 DE MAYO DEL 2025

\$ 241,187.95

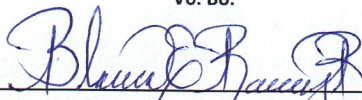
ELABORO


C. MARIBEL RIVAS MORENO



H. AYUNTAMIENTO VILLAMAR
2024-2027
ooapas

Vo. Bo.


C.P. BLANCA ESTHELA RAMIREZ RODRIGUEZ
COMISARIO DEL OOAPAS VILLAMAR



Auxiliar de cuentas de 01/05/2025 a 31/05/2025

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									\$275,020.15	\$50,169.80	\$84,002.00	\$241,187.95
00000149			02/05/2025	INGRESOS	000000001	RECAUDACIÓN POR DERECHOS DE AGUA CORRESPONDIENTE AL 02 DE MAYO DEL 2025	1101		FOLIO DEL 8496 AL 8507			\$2,545.00	0.00	
00000149			06/05/2025	EGRESOS	000000001	MANUEL GARCIA RODRIGUEZ / 3 HORAS DE RETROEXCAVADORA, 2 COPLES DE 8" Y 1 TUBO DE 8" RD9 / F-08AF	1101		PAGO EN EFECTIVO			\$0.00	3,300.00	
00000149			06/05/2025	INGRESOS	000000002	RECAUDACIÓN POR DERECHOS DE AGUA CORRESPONDIENTE AL 06 DE MAYO DEL 2025	1101		FOLIO DEL 8508 AL 8523			\$4,755.00	0.00	
00000149			07/05/2025	INGRESOS	000000003	RECAUDACIÓN POR DERECHOS DE AGUA CORRESPONDIENTE AL 07 DE MAYO DEL 2025	1101		FOLIO DEL 8524 AL 8532			\$3,653.00	0.00	
00000149			08/05/2025	INGRESOS	000000004	RECAUDACIÓN POR DERECHOS DE AGUA CORRESPONDIENTE AL 08 DE MAYO DEL 2025	1101		FOLIO DEL 8533 AL 8540			\$2,092.00	0.00	
00000149			09/05/2025	INGRESOS	000000005	RECAUDACIÓN POR DERECHOS DE AGUA CORRESPONDIENTE AL 09 DE MAYO DEL 2025	1101		FOLIO DEL 8541 AL 8545			\$1,210.00	0.00	
00000149			12/05/2025	INGRESOS	000000006	RECAUDACIÓN POR DERECHOS DE AGUA CORRESPONDIENTE AL 12 DE MAYO DEL 2025	1101		FOLIO DEL 8546 AL 8550			\$1,931.00	0.00	
00000149			13/05/2025	EGRESOS	000000002	ARMANDO NUÑEZ OROZCO / JUNTA GIUBAULT 6" P/ASB 195MM FOFO/ F-9498	1101		PAGO EN EFECTIVO			\$0.00	1,100.00	
00000149			13/05/2025	EGRESOS	000000003	ARMANDO NUÑEZ OROZCO / JUNTA GIUBAULT 6" P/ASB 195MM FOFO/ F-9495	1101		PAGO EN EFECTIVO			\$0.00	1,100.00	
00000149			13/05/2025	INGRESOS	000000007	RECAUDACIÓN POR DERECHOS DE AGUA CORRESPONDIENTE AL 13 DE MAYO DEL 2025	1101		FOLIO DEL 8551 AL 8555			\$3,773.00	0.00	
00000149			14/05/2025	INGRESOS	000000008	RECAUDACIÓN POR DERECHOS DE AGUA CORRESPONDIENTE AL 14 DE MAYO DEL 2025	1101		FOLIO DEL 8556 AL 8560			\$1,419.00	0.00	
00000149			15/05/2025	INGRESOS	000000009	RECAUDACIÓN POR DERECHOS DE AGUA CORRESPONDIENTE AL 15 DE MAYO DEL 2025	1101		FOLIO DEL 8561 AL 8569			\$1,863.00	0.00	

000000126

[Handwritten signature]
[Handwritten initials: MRM]

00000149	15/05/2025	EGRESOS	00000005	NOMINA DEL PERSONAL DEL OAPAS CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2025	1101	PAGO EN EFFECTIV O	\$0.00	15,600.00
00000149	15/05/2025	EGRESOS	00000006	EDUARDO GARCIA RODRIGUEZ / MATERIALES UTILIZADOS PARA LA REPARACIÓN DE LA RED DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE/ F-2444	1101	PAGO EN EFFECTIV O	\$0.00	2,039.00
00000149	15/05/2025	EGRESOS	00000004	EZEQUIEL BUENOSTRO PADILLA / 12.55 LITROS DE GASOLINA MAGNA / F-22827	1101	PAGO EN EFFECTIV O	\$0.00	300.00
00000149	16/05/2025	INGRESOS	00000010	RECAUDACIÓN POR DERECHOS DE AGUA CORRESPONDIENTE AL 16 DE MAYO DEL 2025	1101	FOLIO DEL 8570 AL 8575	\$2,006.00	0.00
00000149	16/05/2025	EGRESOS	00000007	ENRIQUE BUENOSTRO PADILLA / MATERIALES DE PAPELERIA PARA LA INTEGRACION DE INFORMES / F-1614	1101	PAGO EN EFFECTIV O	\$0.00	1,675.00
00000149	19/05/2025	INGRESOS	00000011	RECAUDACIÓN POR DERECHOS DE AGUA CORRESPONDIENTE AL 19 DE MAYO DEL 2025	1101	FOLIO DEL 8576 AL 8582	\$2,102.00	0.00
00000149	20/05/2025	INGRESOS	00000012	RECAUDACIÓN POR DERECHOS DE AGUA CORRESPONDIENTE AL 20 DE MAYO DEL 2025	1101	FOLIO DEL 8583 AL 8590	\$2,406.00	0.00
00000149	21/05/2025	INGRESOS	00000013	RECAUDACIÓN POR DERECHOS DE AGUA CORRESPONDIENTE AL 21 DE MAYO DEL 2025	1101	FOLIO DEL 8591 AL 8592	\$463.00	0.00
00000149	22/05/2025	INGRESOS	00000014	RECAUDACIÓN POR DERECHOS DE AGUA CORRESPONDIENTE AL 22 DE MAYO DEL 2025	1101	FOLIO DEL 8593 AL 8594	\$542.00	0.00
00000149	22/05/2025	EGRESOS	00000008	JUAN PABLO CERVANTES GARIBAY / ADQUISICION DE BOMBA DE 2 TIEMPOS DE ALTA PRESIÓN	1101	PAGO EN EFFECTIV O	\$0.00	4,500.00
00000149	23/05/2025	INGRESOS	00000015	RECAUDACIÓN POR DERECHOS DE AGUA CORRESPONDIENTE AL 23 DE MAYO DEL 2025	1101	FOLIO DEL 8595 AL 8603	\$1,667.00	0.00
00000149	25/05/2025	EGRESOS	00000009	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD / PAGO DEL SERVICIO ELECTRICO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 DE ABRIL AL 12 DE MAYO 2025 DE LA PERFORACIÓN DE EL HULERIO	1101	PAGO EN EFFECTIV O	\$0.00	11,897.00

000000127

SP

mm

00000149	25/05/2025	EGRESOS	000000010	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD / PAGO DEL SERVICIO ELECTRICO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 DE ABRIL AL 12 DE MAYO 2025 DE LA PERFORACION JUNTO AL PANTEON	1101	PAGO EN EFECTIVO	\$0.00	26,211.00
00000149	26/05/2025	INGRESOS	000000016	RECAUDACIÓN POR DERECHOS DE AGUA CORRESPONDIENTE AL 26 DE MAYO DEL 2025	1101	FOLIO DEL 8604 AL 8613	\$8,731.80	0.00
00000149	27/05/2025	INGRESOS	000000017	RECAUDACIÓN POR DERECHOS DE AGUA CORRESPONDIENTE AL 27 DE MAYO DEL 2025	1101	FOLIO DEL 8614 AL 8616	\$1,331.00	0.00
00000149	27/05/2025	EGRESOS	000000011	EZEQUIEL BUENOSTRO PADILLA / 8.37 LITROS DE GASOLINA MAGNA / F-22927	1101	PAGO EN EFECTIVO	\$0.00	200.00
00000149	28/05/2025	INGRESOS	000000018	RECAUDACIÓN POR DERECHOS DE AGUA CORRESPONDIENTE AL 28 DE MAYO DEL 2025	1101	FOLIO DEL 8617 AL 8618	\$378.00	0.00
00000149	29/05/2025	INGRESOS	000000019	RECAUDACIÓN POR DERECHOS DE AGUA CORRESPONDIENTE AL 29 DE MAYO DEL 2025	1101	FOLIO DEL 8619 AL 8630	\$2,737.00	0.00
00000149	29/05/2025	EGRESOS	000000012	JUAN PABLO CERVANTES GARIBAY / ADQUISICION DE 3 LITROS DE GLYF MAY PARA QUEMAR ZACATE	1101	PAGO EN EFECTIVO	\$0.00	480.00
00000149	30/05/2025	EGRESOS	000000013	NOMINA DEL PERSONAL DEL OAPAS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025	1101	PAGO EN EFECTIVO	\$0.00	15,600.00
00000149	30/05/2025	INGRESOS	000000020	RECAUDACIÓN POR DERECHOS DE AGUA CORRESPONDIENTE AL 30 DE MAYO DEL 2025	1101	FOLIO DEL 8631 AL 8640	\$4,565.00	0.00

Saldo inicial: \$275,020.15

Cargos: \$50,169.80

Abonos: \$84,002.00

Saldo final: \$241,187.95

mrm

BD

[Signature]

000000128

00000129

OOAPAS DEL MUNICIPIO DE VILLAMAR MICHOACAN

CONCILIACION DE EFECTIVO EN CAJAS

CAJA OOAPAS RECURSOS PROPIOS (EJERCICIO 2025) AL MES DE JUNIO DEL 2025

SALDO EN CAJA AL 30 DE JUNIO DEL 2025

\$ 210,817.95

FECHA	No. DE CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE

SALDO EN CONTABILIDAD AL 30 DE JUNIO DEL 2025

\$ 210,817.95

ELABORO

Maribel Rivas M
C. MARIBEL RIVAS MORENO



H. AYUNTAMIENTO VILLAMAR
2024-2027
ooapas

Vo. Bo.

[Signature]
C.P. BLANCA ESTHELA RAMIREZ RODRIGUEZ
COMISARIO DEL OOAPAS DEL MUNICIPIO DE VILLAMAR

[Handwritten signature]

Auxiliar de cuentas de 01/06/2025 a 30/06/2025

OOAPAS DEL MUNICIPIO DE VILLAMAR



H. Ayuntamiento
Villamar
2024 - 2027

Periodo	Cuenta	Nombre	Fecha	Tipo	Póliza	Concepto	Fuente	COG	Cheque	Beneficiario	Inicial	Cargos	Abonos	Final
	1.1.1.1.01.002	CAJA OOAPAS									\$241,187.95	\$45,224.00	\$75,594.00	\$210,817.95
00000150			02/06/2025	INGRESOS	00000001	RECAUDACIÓN POR DERECHOS DE AGUA CORRESPONDIENTE AL 02 DE JUNIO DEL 2025	1101		FOLIO DEL 8641 AL 8653			\$2,862.00	0.00	
00000150			03/06/2025	INGRESOS	00000002	RECAUDACIÓN POR DERECHOS DE AGUA CORRESPONDIENTE AL 03 DE JUNIO DEL 2025	1101		FOLIO DEL 8654 AL 8661			\$2,057.00	0.00	
00000150			04/06/2025	INGRESOS	00000003	RECAUDACIÓN POR DERECHOS DE AGUA CORRESPONDIENTE AL 04 DE JUNIO DEL 2025	1101		FOLIO DEL 8662 AL 8670			\$1,466.00	0.00	
00000150			05/06/2025	INGRESOS	00000004	RECAUDACIÓN POR DERECHOS DE AGUA CORRESPONDIENTE AL 05 DE JUNIO DEL 2025	1101		FOLIO DEL 8671 AL 8682			\$4,645.00	0.00	
00000150			06/06/2025	INGRESOS	00000021	RECAUDACIÓN POR DERECHOS DE AGUA CORRESPONDIENTE AL 06 DE JUNIO DEL 2025	1101		FOLIO DEL 8683 AL 8689			\$1,063.00	0.00	
00000150			09/06/2025	INGRESOS	00000005	RECAUDACIÓN POR DERECHOS DE AGUA CORRESPONDIENTE AL 09 DE JUNIO DEL 2025	1101		FOLIO DEL 8690 AL 8700			\$3,667.00	0.00	
00000150			10/06/2025	INGRESOS	00000006	RECAUDACIÓN POR DERECHOS DE AGUA CORRESPONDIENTE AL 10 DE JUNIO DEL 2025	1101		FOLIO DEL 8701 AL 8705			\$1,146.00	0.00	
00000150			11/06/2025	INGRESOS	00000007	RECAUDACIÓN POR DERECHOS DE AGUA CORRESPONDIENTE AL 11 DE JUNIO DEL 2025	1101		FOLIO DEL 8706 AL 8712			\$2,033.00	0.00	
00000150			12/06/2025	INGRESOS	00000008	RECAUDACIÓN POR DERECHOS DE AGUA CORRESPONDIENTE AL 12 DE JUNIO DEL 2025	1101		FOLIO DEL 8713 AL 8718			\$1,252.00	0.00	
00000150			13/06/2025	INGRESOS	00000009	RECAUDACIÓN POR DERECHOS DE AGUA CORRESPONDIENTE AL 13 DE JUNIO DEL 2025	1101		FOLIO DEL 8719 AL 8725			\$4,318.00	0.00	
00000150			16/06/2025	EGRESOS	00000001	NOMINA DEL PERSONAL DEL OOAPAS CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2025	1101		PAGO EN EFECTIVO			\$0.00	15,600.00	

000000130

MRM

[Handwritten signature]

00000150	16/06/2025	INGRESOS	000000010	RECAUDACIÓN POR DERECHOS DE AGUA CORRESPONDIENTE AL 16 DE JUNIO DEL 2025	1101	FOLIO DEL 8726 AL 8734	\$2,458.00	0.00
00000150	17/06/2025	INGRESOS	000000011	RECAUDACIÓN POR DERECHOS DE AGUA CORRESPONDIENTE AL 17 DE JUNIO DEL 2025	1101	FOLIO DEL 8735 AL 8745	\$4,272.00	0.00
00000150	18/06/2025	INGRESOS	000000012	RECAUDACIÓN POR DERECHOS DE AGUA CORRESPONDIENTE AL 18 DE JUNIO DEL 2025	1101	FOLIO DEL 8746 AL 8749	\$2,092.00	0.00
00000150	19/06/2025	INGRESOS	000000013	RECAUDACIÓN POR DERECHOS DE AGUA CORRESPONDIENTE AL 19 DE JUNIO DEL 2025	1101	FOLIO DEL 8750 AL 8752	\$705.00	0.00
00000150	19/06/2025	EGRESOS	000000002	EDUARDO GARCIA RODRIGUEZ / MATERIALES UTILIZADOS PARA LA REPARACIÓN DE LA RED DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE/ F-074C	1101	PAGO EN EFECTIVO	\$0.00	1,457.00
00000150	20/06/2025	INGRESOS	000000014	RECAUDACIÓN POR DERECHOS DE AGUA CORRESPONDIENTE AL 20 DE JUNIO DEL 2025	1101	FOLIO DEL 8753 AL 8755	\$443.00	0.00
00000150	20/06/2025	EGRESOS	000000003	CESAR DE JESUS PADILLA ORTIZ / ASESORIA CONTABLE RELACIONADA A EJERCICIOS ANTERIORES / F-6FC6	1101	PAGO EN EFECTIVO	\$0.00	2,000.00
00000150	23/06/2025	INGRESOS	000000015	RECAUDACIÓN POR DERECHOS DE AGUA CORRESPONDIENTE AL 23 DE JUNIO DEL 2025	1101	FOLIO DEL 8756 AL 8760	\$968.00	0.00
00000150	24/06/2025	INGRESOS	000000016	RECAUDACIÓN POR DERECHOS DE AGUA CORRESPONDIENTE AL 24 DE JUNIO DEL 2025	1101	FOLIO DEL 8761 AL 8769	\$3,238.00	0.00
00000150	25/06/2025	EGRESOS	000000007	ARMANDO NUÑEZ OROZCO / JUNTA GIUBAULT 6" P/PVC 175MM/ F-9582	1101	PAGO EN EFECTIVO	\$0.00	1,050.00
00000150	25/06/2025	INGRESOS	000000017	RECAUDACIÓN POR DERECHOS DE AGUA CORRESPONDIENTE AL 25 DE JUNIO DEL 2025	1101	FOLIO DEL 8770 AL 8772	\$584.00	0.00
00000150	25/06/2025	EGRESOS	000000006	ARMANDO NUÑEZ OROZCO / TUBO 6" X6MT RD28 PVC HID ANGER CRESCO/ F-9581	1101	PAGO EN EFECTIVO	\$0.00	1,950.00
00000150	25/06/2025	EGRESOS	000000008	ARMANDO NUÑEZ OROZCO / JUNTA GIUBAULT 6" P/PVC 175MM/ F-9583	1101	PAGO EN EFECTIVO	\$0.00	1,050.00
00000150	26/06/2025	INGRESOS	000000018	RECAUDACIÓN POR DERECHOS DE AGUA CORRESPONDIENTE AL 26 DE JUNIO DEL 2025	1101	FOLIO DEL 8773 AL 8775	\$2,840.00	0.00

MRM





000000131

00000150	26/06/2025	EGRESOS	000000009	EDUARDO GARCIA RODRIGUEZ / MATERIALES UTILIZADOS PARA LA REPARACIÓN DE LA RED DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE/ F-C420	1101	PAGO EN EFECTIVO	\$0.00	1,624.00
00000150	27/06/2025	INGRESOS	000000019	RECAUDACIÓN POR DERECHOS DE AGUA CORRESPONDIENTE AL 27 DE JUNIO DEL 2025	1101	FOLIO DEL 8776 AL 8783	\$1,003.00	0.00
00000150	27/06/2025	EGRESOS	000000005	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD / PAGO DEL SERVICIO ELECTRICO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 12 DE MAYO AL 12 DE JUNIO 2025 DE LA PERFORACIÓN JUNTO AL PANTEON	1101	PAGO EN EFECTIVO	\$0.00	24,322.00
00000150	27/06/2025	EGRESOS	000000004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD / PAGO DEL SERVICIO ELECTRICO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 12 DE MAYO AL 12 DE JUNIO 2025 DE LA PERFORACIÓN DE EL HULERIO	1101	PAGO EN EFECTIVO	\$0.00	10,343.00
00000150	28/06/2025	EGRESOS	000000010	GRUPO RETO 99 DE MEXICO/ PACK 2 TONER PARA IMPRESORA HL-1212W/ F-6FB0	1101	PAGO EN EFECTIVO	\$0.00	598.00
00000150	30/06/2025	INGRESOS	000000020	RECAUDACIÓN POR DERECHOS DE AGUA CORRESPONDIENTE AL 30 DE JUNIO DEL 2025	1101	FOLIO DEL 8784 AL 8788	\$2,112.00	0.00
00000150	30/06/2025	EGRESOS	000000011	NOMINA DEL PERSONAL DEL OOAPAS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025	1101	PAGO EN EFECTIVO	\$0.00	15,600.00

Saldo inicial: \$241,187.95 Cargos: \$45,224.00 Abonos: \$75,594.00 Saldo final: \$210,817.95

MRM

000000132

00000133

OOAPAS DEL MUNICIPIO DE VILLAMAR MICHOACAN

CONCILIACION DE EFECTIVO EN CAJAS

CAJA OOAPAS RECURSOS PROPIOS (EJERCICIO 2025) AL MES DE JULIO DEL 2025

SALDO EN CAJA AL 31 DE JULIO DEL 2025

\$ 149,654.73

FECHA	No. DE CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE

SALDO EN CONTABILIDAD AL 31 DE JULIO DEL 2025

\$ 149,654.73

ELABORO

Maribel Rivas M.
C. MARIBEL RIVAS MORENO

Vo. Bo.

Blanca Esthela Ramirez Rodriguez
C.P. BLANCA ESTHELA RAMIREZ RODRIGUEZ
OMISARIO DEL OOAPAS DEL MUNICIPIO DE VILLAMA



H. AYUNTAMIENTO VILLAMAR
2024-2027
oapapas

[Handwritten signature]



Auxiliar de cuentas de 01/07/2025 a 31/07/2025



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									\$210,817.95	\$29,619.00	\$90,782.22	\$149,654.73
00000151			01/07/2025	INGRESOS	000000001	RECAUDACIÓN POR DERECHOS DE AGUA CORRESPONDIENTE AL 01 DE JULIO DEL 2025	1101		FOLIO DEL 8789 AL 8795			\$1,773.00	0.00	
00000151			01/07/2025	INGRESOS	000000005	RECAUDACIÓN POR DERECHOS DE AGUA CORRESPONDIENTE AL 07 DE JULIO DEL 2025	1101		FOLIO DEL 8814 AL 8823			\$1,544.00	0.00	
00000151			02/07/2025	INGRESOS	000000002	RECAUDACIÓN POR DERECHOS DE AGUA CORRESPONDIENTE AL 02 DE JULIO DEL 2025	1101		FOLIO DEL 8796 AL 8799			\$1,217.00	0.00	
00000151			03/07/2025	EGRESOS	000000001	MANUEL GARCIA RODRIGUEZ / 3 HORAS DE RETRO EXCAVADORA, 1 TUBO PVC 8" / F-A143	1101		PAGO EN EFECTIVO			\$0.00	3,000.00	
00000151			03/07/2025	EGRESOS	000000002	ARMANDO NUÑEZ OROZCO / TUBO 8" X 6MT 200MM SERIE 25 ALCANTARILLADO CRESCO / F-9598	1101		PAGO EN EFECTIVO			\$0.00	15,200.00	
00000151			03/07/2025	INGRESOS	000000003	RECAUDACIÓN POR DERECHOS DE AGUA CORRESPONDIENTE AL 03 DE JULIO DEL 2025	1101		FOLIO DEL 8800 AL 8807			\$2,002.00	0.00	
00000151			04/07/2025	INGRESOS	000000004	RECAUDACIÓN POR DERECHOS DE AGUA CORRESPONDIENTE AL 04 DE JULIO DEL 2025	1101		FOLIO DEL 8808 AL 8813			\$1,179.00	0.00	
00000151			08/07/2025	INGRESOS	000000006	RECAUDACIÓN POR DERECHOS DE AGUA CORRESPONDIENTE AL 08 DE JULIO DEL 2025	1101		FOLIO DEL 8824 AL 8831			\$2,287.00	0.00	
00000151			08/07/2025	EGRESOS	000000004	EZEQUIEL BUENOSTRO PADILLA / 8.33 LTS. DE GASOLINA MAGNA / F-23257	1101		PAGO EN EFECTIVO			\$0.00	200.00	
00000151			08/07/2025	EGRESOS	000000003	EDUARDO GARCIA RODRIGUEZ / MATERIAL PARA UTILIZARSE EN REPARACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE 7 F- 6D3F	1101		PAGO EN EFECTIVO			\$0.00	1,900.00	
00000151			09/07/2025	INGRESOS	000000007	RECAUDACIÓN POR DERECHOS DE AGUA CORRESPONDIENTE AL 09 DE JULIO DEL 2025	1101		FOLIO DEL 8832 AL 8835			\$583.00	0.00	

000000134

MRM

00000151	10/07/2025	INGRESOS	000000008	RECAUDACIÓN POR DERECHOS DE AGUA CORRESPONDIENTE AL 10 DE JULIO DEL 2025	1101	FOLIO DEL 8836 AL 8838	\$584.00	0.00
00000151	11/07/2025	INGRESOS	000000009	RECAUDACIÓN POR DERECHOS DE AGUA CORRESPONDIENTE AL 11 DE JULIO DEL 2025	1101	FOLIO DEL 8839 AL 8843	\$1,925.00	0.00
00000151	14/07/2025	INGRESOS	000000010	RECAUDACIÓN POR DERECHOS DE AGUA CORRESPONDIENTE AL 14 DE JULIO DEL 2025	1101	FOLIO DEL 8844 AL 8845	\$605.00	0.00
00000151	15/07/2025	INGRESOS	000000011	RECAUDACIÓN POR DERECHOS DE AGUA CORRESPONDIENTE AL 15 DE JULIO DEL 2025	1101	FOLIO DEL 8846 AL 8850	\$1,166.00	0.00
00000151	15/07/2025	EGRESOS	000000005	NOMINA DEL PERSONAL DEL OOPAS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2025	1101	PAGO EN EFECTIVO	\$0.00	15,600.00
00000151	16/07/2025	INGRESOS	000000012	RECAUDACIÓN POR DERECHOS DE AGUA CORRESPONDIENTE AL 16 DE JULIO DEL 2025	1101	FOLIO DEL 8851 AL 8854	\$1,793.00	0.00
00000151	17/07/2025	INGRESOS	000000013	RECAUDACIÓN POR DERECHOS DE AGUA CORRESPONDIENTE AL 17 DE JULIO DEL 2025	1101	FOLIO DEL 8855 AL 8860	\$863.00	0.00
00000151	18/07/2025	INGRESOS	000000014	RECAUDACIÓN POR DERECHOS DE AGUA CORRESPONDIENTE AL 18 DE JULIO DEL 2025	1101	FOLIO 8861	\$121.00	0.00
00000151	18/07/2025	EGRESOS	000000006	EZEQUIEL BUENROSTRO PADILLA / 12.50 LTS. DE GASOLINA MAGNA / F-2339	1101	PAGO EN EFECTIVO	\$0.00	300.00
00000151	21/07/2025	INGRESOS	000000015	RECAUDACIÓN POR DERECHOS DE AGUA CORRESPONDIENTE AL 21 DE JULIO DEL 2025	1101	FOLIO DEL 8862 AL 8867	\$2,013.00	0.00
00000151	21/07/2025	EGRESOS	000000007	EZEQUIEL BUENROSTRO PADILLA / 20.83 LTS. DE GASOLINA MAGNA / F-23250	1101	PAGO EN EFECTIVO	\$0.00	500.00
00000151	22/07/2025	INGRESOS	000000016	RECAUDACIÓN POR DERECHOS DE AGUA CORRESPONDIENTE AL 22 DE JULIO DEL 2025	1101	FOLIO DEL 8868 AL 8869	\$342.00	0.00
00000151	22/07/2025	EGRESOS	000000008	MAURICIO EDUARDO ZEPEDA VILLASEÑOR / MATERIAL DE OFICINA Y PAPELERIA / F-95357	1101	PAGO EN EFECTIVO	\$0.00	995.60
00000151	23/07/2025	INGRESOS	000000017	RECAUDACIÓN POR DERECHOS DE AGUA CORRESPONDIENTE AL 23 DE JULIO DEL 2025	1101	FOLIO DEL 8870 AL 8872	\$341.00	0.00
00000151	24/07/2025	INGRESOS	000000018	RECAUDACIÓN POR DERECHOS DE AGUA CORRESPONDIENTE AL 24 DE JULIO DEL 2025	1101	FOLIO DEL 8873 AL 8879	\$1,365.00	0.00

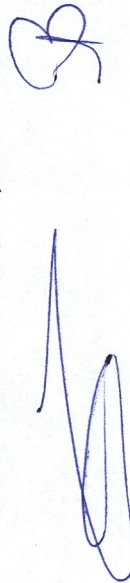
000000135

MRM

00000151	25/07/2025	EGRESOS	000000009	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD / PAGO PARCIAL DEL RECIBO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA PERFORACION DE EL HULERO DEL PERIODO 12 DE JUNIO 2025 AL 11 DE JULIO 2025	1101	PAGO EN EFECTIVO	\$0.00	10,349.31
00000151	25/07/2025	EGRESOS	000000010	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD / PAGO Y ABONO DEL SUMINISTRO DE LUZ ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA PERFORACION JUNTO AL PANTEON DEL PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 12 DE JUNIO 2025 AL 11 DE JULIO 2025	1101	PAGO EN EFECTIVO	\$0.00	24,328.31
00000151	25/07/2025	INGRESOS	000000019	RECAUDACIÓN POR DERECHOS DE AGUA CORRESPONDIENTE AL 25 DE JULIO DEL 2025	1101	FOLIO DEL 8880 AL 8885	\$1,951.00	0.00
00000151	28/07/2025	INGRESOS	000000020	RECAUDACIÓN POR DERECHOS DE AGUA CORRESPONDIENTE AL 28 DE JULIO DEL 2025	1101	FOLIO DEL 8886 AL 8888	\$605.00	0.00
00000151	29/07/2025	INGRESOS	000000021	RECAUDACIÓN POR DERECHOS DE AGUA CORRESPONDIENTE AL 29 DE JULIO DEL 2025	1101	FOLIO DEL 8889 AL 8892	\$3,367.00	0.00
00000151	29/07/2025	EGRESOS	000000013	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD / COMPLEMENTO DE PAGO DEL RECIBO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA PERFORACION DE EL HULERO DEL PERIODO 12 DE JUNIO 2025 AL 11 DE JULIO 2025	1101	PAGO EN EFECTIVO	\$0.00	4,509.00
00000151	30/07/2025	EGRESOS	000000011	EZEQUIEL BUENOSTRO PADILLA / 12.50 LTS. DE GASOLINA MAGNA / F-5059	1101	PAGO EN EFECTIVO	\$0.00	300.00
00000151	30/07/2025	INGRESOS	000000022	RECAUDACIÓN POR DERECHOS DE AGUA CORRESPONDIENTE AL 30 DE JULIO DEL 2025	1101	FOLIO DEL 8893 AL 8896	\$1,168.00	0.00
00000151	31/07/2025	EGRESOS	000000012	NOMINA DEL PERSONAL DEL OOPAS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2025	1101	PAGO EN EFECTIVO	\$0.00	13,600.00
00000151	31/07/2025	INGRESOS	000000023	RECAUDACIÓN POR DERECHOS DE AGUA CORRESPONDIENTE AL 31 DE JULIO DEL 2025	1101	FOLIO DEL 8897 AL 8899	\$825.00	0.00
Saldo inicial: \$210,817.95							Cargos: \$29,619.00	
							Abonos: \$90,782.22	
							Saldo final: \$149,654.73	

000000136

MRM



00000137

OOAPAS DEL MUNICIPIO DE VILLAMAR MICHOACAN

CONCILIACION DE EFECTIVO EN CAJAS

CAJA OOAPAS RECURSOS PROPIOS (EJERCICIO 2025) AL MES DE AGOSTO DEL 2025

SALDO EN CAJA AL 31 DE AGOSTO DEL 2025

\$ 99,838.39

FECHA	No. DE CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE

SALDO EN CONTABILIDAD AL 31 DE AGOSTO DEL 2025

\$ 99,838.39

ELABORO

Maribel Rivas M
C. MARIBEL RIVAS MORENO



H. AYUNTAMIENTO VILLAMAR
2024-2027
ooapas

Vo. Bo.

Blanca Esthela Ramirez Rodriguez
C.P. BLANCA ESTHELA RAMIREZ RODRIGUEZ
COMISARIO DEL OOAPAS DEL MUNICIPIO DE VILLAMAR



Auxiliar de cuentas de 01/08/2025 a 31/08/2025



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									\$149,654.73	\$22,680.00	\$72,496.34	\$99,838.39
00000152			01/08/2025	INGRESOS	000000001	RECAUDACIÓN POR DERECHOS DE AGUA CORRESPONDIENTE AL 01 DE AGOSTO DEL 2025	1101		FOLIO 8900			\$121.00	0.00	
00000152			04/08/2025	INGRESOS	000000002	RECAUDACIÓN POR DERECHOS DE AGUA CORRESPONDIENTE AL 04 DE AGOSTO DEL 2025	1101		FOLIO DEL 8901 AL 8909			\$1,771.00	0.00	
00000152			04/08/2025	EGRESOS	000000001	EZEQUIEL BUENOSTRO PADILLA / 8.33 LTRS. DE GASOLINA MAGNA / F-5094	1101		PAGO EN EFECTIVO			\$0.00	200.00	
00000152			05/08/2025	INGRESOS	000000003	RECAUDACIÓN POR DERECHOS DE AGUA CORRESPONDIENTE AL 05 DE AGOSTO DEL 2025	1101		FOLIO DEL 8910 AL 8921			\$2,255.00	0.00	
00000152			05/08/2025	EGRESOS	000000002	IZETH ARACELI CHAVEZ PARTIDA / 1 MILLAR DE NOTAS MEDIA CARTA ORIGINAL Y COPIA / F-78	1101		PAGO EN EFECTIVO			\$0.00	2,668.00	
00000152			06/08/2025	INGRESOS	000000004	RECAUDACIÓN POR DERECHOS DE AGUA CORRESPONDIENTE AL 06 DE AGOSTO DEL 2025	1101		FOLIO DEL 8922 AL 8930			\$3,366.00	0.00	
00000152			07/08/2025	INGRESOS	000000005	RECAUDACIÓN POR DERECHOS DE AGUA CORRESPONDIENTE AL 07 DE AGOSTO DEL 2025	1101		FOLIO DEL 8931 AL 8939			\$1,408.00	0.00	
00000152			08/08/2025	EGRESOS	000000003	SERGIO ELOY ROMERO MANJAREZ / REPARACION DE BOMBA / F-140	1101		PAGO EN EFECTIVO			\$0.00	10,000.00	
00000152			08/08/2025	INGRESOS	000000006	RECAUDACIÓN POR DERECHOS DE AGUA CORRESPONDIENTE AL 08 DE AGOSTO DEL 2025	1101		FOLIO DEL 8940 AL 8948			\$2,211.00	0.00	
00000152			11/08/2025	EGRESOS	000000015	ARMANDO MORALES AGUILERA / PAGO DE SUELDO PARA PERSONAL EVENTUAL POR APOYO EN LA REPARACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA LOMAS DE VILLAMAR	1101		PAGO EN EFECTIVO			\$0.00	1,200.00	
00000152			11/08/2025	INGRESOS	000000007	RECAUDACIÓN POR DERECHOS DE AGUA CORRESPONDIENTE AL 11 DE AGOSTO DEL 2025	1101		FOLIO DEL 8949 AL 8958			\$2,849.00	0.00	

000000130

MRM

00000152	12/08/2025	INGRESOS	000000008	RECAUDACIÓN POR DERECHOS DE AGUA CORRESPONDIENTE AL 12 DE AGOSTO DEL 2025	1101	FOLIO DEL 8959 AL 8962	\$1,202.00	0.00	
00000152	13/08/2025	INGRESOS	000000009	RECAUDACIÓN POR DERECHOS DE AGUA CORRESPONDIENTE AL 13 DE AGOSTO DEL 2025	1101	FOLIO DEL 8963 AL 8967	\$880.00	0.00	
00000152	15/08/2025	EGRESOS	000000005	EZEQUIEL BUENROSTRO PADILLA / 20.333 LTRS. DE GASOLINA MAGNA / F-5155	1101	PAGO EN EFECTIVO	\$0.00	500.00	
00000152	15/08/2025	EGRESOS	000000006	NOMINA DEL PERSONAL DEL OAPAS CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2025	1101	PAGO EN EFECTIVO	\$0.00	13,600.00	
00000152	15/08/2025	EGRESOS	000000004	EZEQUIEL BUENROSTRO PADILLA / 8.333 LTRS. DE GASOLINA MAGNA / F-5154	1101	PAGO EN EFECTIVO	\$0.00	200.00	
00000152	18/08/2025	EGRESOS	000000017	ARMANDO MORALES AGUILERA / PAGO DE SUELDO PARA PERSONAL EVENTUAL POR APOYO EN LA REPARACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA LOMAS DE VILLAMAR	1101	PAGO EN EFECTIVO	\$0.00	900.00	
00000152	18/08/2025	INGRESOS	000000010	RECAUDACIÓN POR DERECHOS DE AGUA CORRESPONDIENTE AL 18 DE AGOSTO DEL 2025	1101	FOLIO DEL 8968 AL 8969	\$220.00	0.00	
00000152	19/08/2025	INGRESOS	000000011	RECAUDACIÓN POR DERECHOS DE AGUA CORRESPONDIENTE AL 19 DE AGOSTO DEL 2025	1101	FOLIO DEL 8970 AL 8975	\$1,265.00	0.00	
00000152	20/08/2025	INGRESOS	000000012	RECAUDACIÓN POR DERECHOS DE AGUA CORRESPONDIENTE AL 20 DE AGOSTO DEL 2025	1101	FOLIO 8976	\$200.00	0.00	
00000152	21/08/2025	INGRESOS	000000013	RECAUDACIÓN POR DERECHOS DE AGUA CORRESPONDIENTE AL 21 DE AGOSTO DEL 2025	1101	FOLIO 8977	\$342.00	0.00	
00000152	22/08/2025	INGRESOS	000000014	RECAUDACIÓN POR DERECHOS DE AGUA CORRESPONDIENTE AL 22 DE AGOSTO DEL 2025	1101	FOLIO 8978	\$847.00	0.00	
00000152	22/08/2025	EGRESOS	000000007	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD / PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11 DE JULIO 2025 AL 11 DE AGOSTO 2025 DE LA PERFORACION DE EL HULERO	1101	PAGO EN EFECTIVO	\$0.00	6,715.31	

000000139

MRM

B

00000152	22/08/2025	EGRESOS	000000008	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD / PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11 DE JULIO 2025 AL 11 DE AGOSTO 2025 DE LA PERFORACION JUNTO AL PANTEON	1101	PAGO EN EFECTIVO	\$0.00	16,228.03	
00000152	24/08/2025	EGRESOS	000000016	ARMANDO MORALES AGUILERA / PAGO DE SUELDO PARA PERSONAL EVENTUAL POR APOYO EN LA REPARACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA LOMAS DE VILLAMAR	1101	PAGO EN EFECTIVO	\$0.00	800.00	
00000152	25/08/2025	EGRESOS	000000011	ARMANDO NUÑEZ OROZCO / VALVULA CHECK 4" COLUMPIO, PVC CEMENTAR CED40 EPDM PEGAMENTO TRANSPARENTE PARA PVC EXTRA REFORZADO 1/4 LT OATEY / F-9685	1101	PAGO EN EFECTIVO	\$0.00	1,850.00	
00000152	25/08/2025	EGRESOS	000000010	EZEQUIEL BUENROSTRO PADILLA / 20.851 LTRS. DE GASOLINA MAGNA / F-5230	1101	PAGO EN EFECTIVO	\$0.00	500.00	
00000152	25/08/2025	EGRESOS	000000012	ARMANDO NUÑEZ OROZCO / MATERIAL PARA AGUA POTABLE/ F-9686	1101	PAGO EN EFECTIVO	\$0.00	635.00	
00000152	25/08/2025	INGRESOS	000000015	RECAUDACIÓN POR DERECHOS DE AGUA CORRESPONDIENTE AL 25 DE AGOSTO DEL 2025	1101	FOLIO DEL 8979 AL 8984	\$1,282.00	0.00	
00000152	25/08/2025	EGRESOS	000000009	EZEQUIEL BUENROSTRO PADILLA / 8.34 LTRS. DE GASOLINA MAGNA / F-5231	1101	PAGO EN EFECTIVO	\$0.00	200.00	
00000152	26/08/2025	INGRESOS	000000016	RECAUDACIÓN POR DERECHOS DE AGUA CORRESPONDIENTE AL 26 DE AGOSTO DEL 2025	1101	FOLIO DEL 8985 AL 8991	\$1,698.00	0.00	
00000152	28/08/2025	INGRESOS	000000017	RECAUDACIÓN POR DERECHOS DE AGUA CORRESPONDIENTE AL 28 DE AGOSTO DEL 2025	1101	FOLIO 8992	\$200.00	0.00	
00000152	28/08/2025	EGRESOS	000000013	EZEQUIEL BUENROSTRO PADILLA / 8.34 LTRS. DE GASOLINA MAGNA / F-5243	1101	PAGO EN EFECTIVO	\$0.00	200.00	
00000152	29/08/2025	EGRESOS	000000014	EZEQUIEL BUENROSTRO PADILLA / 20.851 LTRS. DE GASOLINA MAGNA / F-5248	1101	PAGO EN EFECTIVO	\$0.00	500.00	
00000152	29/08/2025	INGRESOS	000000018	RECAUDACIÓN POR DERECHOS DE AGUA CORRESPONDIENTE AL 29 DE AGOSTO DEL 2025	1101	FOLIO DEL 8993 AL 8994	\$563.00	0.00	

000000140

MRM

00000152	31/08/2025	EGRESOS	00000018	NOMINA DEL PERSONAL DEL OOPAS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2025	1101	PAGO EN EFECTIVO	\$0.00	15,600.00
				Saldo inicial: \$149,654.73	Cargos: \$22,680.00	Abonos: \$72,496.34	Saldo final: \$99,838.39	

MRM

[Handwritten signature]



H. AYUNTAMIENTO VILLAMAR
2024-2027
oapas

[Handwritten signature]

00000141

00000142

OOAPAS DEL MUNICIPIO DE VILLAMAR MICHOACAN

CONCILIACION DE EFECTIVO EN CAJAS

CAJA OOAPAS RECURSOS PROPIOS (EJERCICIO 2025) AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025

SALDO EN CAJA AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025

\$ 46,306.40

FECHA	No. DE CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE

SALDO EN CONTABILIDAD AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025

\$ 46,306.40

ELABORO

Maribel Rivas M
C. MARIBEL RIVAS MORENO



H. AYUNTAMIENTO VILLAMAR
2024-2027
ooapas

Vo. Bo.

Blanca Esthela Ramirez Rodriguez
C.P. BLANCA ESTHELA RAMIREZ RODRIGUEZ

COMISARIO DEL OOAPAS DEL MUNICIPIO DE VILLAMA

[Handwritten signature]



Auxiliar de cuentas de 01/09/2025 a 30/09/2025



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									\$99,838.39	\$37,690.00	\$91,221.99	\$46,306.40
00000153			01/09/2025	INGRESOS	000000001	RECAUDACIÓN POR DERECHOS DE AGUA CORRESPONDIENTE AL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2025	1101		FOLIO DEL 8995 AL 8998			\$1,157.00	0.00	
00000153			02/09/2025	INGRESOS	000000002	RECAUDACIÓN POR DERECHOS DE AGUA CORRESPONDIENTE AL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2025	1101		FOLIO DEL 8999 AL 9004			\$1,243.00	0.00	
00000153			02/09/2025	EGRESOS	000000001	ARMANDO NUÑEZ OROZCO / 1 DE MANGUERA 1/2" X 100MT RD-9 A.D. DURALINE, 1 ABRAZADERA PTOMA DOM 4"X1/2" PVC HIDRAULICO / F- 9708	1101		PAGO EN EFECTIVO			\$0.00	1,700.00	
00000153			03/09/2025	EGRESOS	000000002	ARMANDO NUÑEZ OROZCO / 2 TRAMOS DE TUBO DE 4" X 6MT RD26 PVC HID ANGER CRESCO / F- 9709	1101		PAGO EN EFECTIVO			\$0.00	1,800.00	
00000153			04/09/2025	EGRESOS	000000003	EZEQUIEL BUENROSTRO PADILLA / 82.305 LTR. DE GASOLINA MAGNA / F-5303	1101		PAGO EN EFECTIVO			\$0.00	2,000.00	
00000153			04/09/2025	INGRESOS	000000003	RECAUDACIÓN POR DERECHOS DE AGUA CORRESPONDIENTE AL 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2025	1101		FOLIO DEL 9005 AL 9014			\$2,134.00	0.00	
00000153			04/09/2025	EGRESOS	000000004	EZEQUIEL BUENROSTRO PADILLA / 8.230 LTR. DE GASOLINA MAGNA / F-5295	1101		PAGO EN EFECTIVO			\$0.00	200.00	
00000153			05/09/2025	INGRESOS	000000004	RECAUDACIÓN POR DERECHOS DE AGUA CORRESPONDIENTE AL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2025	1101		FOLIO 9015			\$242.00	0.00	
00000153			05/09/2025	EGRESOS	000000005	EZEQUIEL BUENROSTRO PADILLA / 20.576 LTR. DE GASOLINA MAGNA / F-5310	1101		PAGO EN EFECTIVO			\$0.00	500.00	
00000153			05/09/2025	EGRESOS	000000006	ARMANDO NUÑEZ OROZCO / 3 JUNTA GIUBAULT 4" P/ASB 127MM, 1 GOM P/JUNTA GIUBAULT REFORZADA / F-9725	1101		PAGO EN EFECTIVO			\$0.00	1,900.00	
00000153			08/09/2025	INGRESOS	000000005	RECAUDACIÓN POR DERECHOS DE AGUA CORRESPONDIENTE AL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2025	1101		FOLIO 9016			\$200.00	0.00	

000000143

MRM

00000153	08/09/2025	EGRESOS	000000008	EDUARDO GARCIA RODRIGUEZ/ MATERIAL PARA REPARACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE / F-3E27	1101	PAGO EN EFECTIVO	\$0.00	2,926.99
00000153	09/09/2025	EGRESOS	000000007	MARIBEL RIVAS MORENO / PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE MORELIA A REUNION EN EL COEAC EL DIA 03 DE SEPTIEMBRE 2025	1101	PAGO EN EFECTIVO	\$0.00	2,077.00
00000153	09/09/2025	INGRESOS	000000006	RECAUDACIÓN POR DERECHOS DE AGUA CORRESPONDIENTE AL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2025	1101	FOLIO DEL 9017 AL 9029	\$2,796.00	0.00
00000153	11/09/2025	INGRESOS	000000007	RECAUDACIÓN POR DERECHOS DE AGUA CORRESPONDIENTE AL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2025	1101	FOLIO DEL 9030 AL 9034	\$2,090.00	0.00
00000153	11/09/2025	EGRESOS	000000009	EZEQUIEL BUENROSTRO PADILLA / 20.576 LTR. DE GASOLINA MAGNA / F-5366	1101	PAGO EN EFECTIVO	\$0.00	500.00
00000153	12/09/2025	INGRESOS	000000008	RECAUDACIÓN POR DERECHOS DE AGUA CORRESPONDIENTE AL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2025	1101	FOLIO DEL 9035 AL 9037	\$979.00	0.00
00000153	15/09/2025	INGRESOS	000000009	RECAUDACIÓN POR DERECHOS DE AGUA CORRESPONDIENTE AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2025	1101	FOLIO DEL 9038 AL 9040	\$1,928.00	0.00
00000153	15/09/2025	EGRESOS	000000010	NOMINA DEL PERSONAL DEL OOAPAS CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2025	1101	PAGO EN EFECTIVO	\$0.00	15,600.00
00000153	17/09/2025	INGRESOS	000000010	RECAUDACIÓN POR DERECHOS DE AGUA CORRESPONDIENTE AL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2025	1101	FOLIO DEL 9041 AL 9051	\$7,315.00	0.00
00000153	18/09/2025	INGRESOS	000000011	RECAUDACIÓN POR DERECHOS DE AGUA CORRESPONDIENTE AL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2025	1101	FOLIO DEL 9052 AL 9056	\$1,749.00	0.00
00000153	19/09/2025	EGRESOS	000000011	EDUARDO GARCIA RODRIGUEZ/ MATERIAL PARA REPARACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE / F-5F1B	1101	PAGO EN EFECTIVO	\$0.00	1,902.00
00000153	19/09/2025	INGRESOS	000000012	RECAUDACIÓN POR DERECHOS DE AGUA CORRESPONDIENTE AL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2025	1101	FOLIO DEL 9057 AL 9064	\$2,116.00	0.00
00000153	22/09/2025	INGRESOS	000000013	RECAUDACIÓN POR DERECHOS DE AGUA CORRESPONDIENTE AL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2025	1101	FOLIO DEL 9065 AL 9073	\$1,310.00	0.00

000000144

MRM

00000153	23/09/2025	INGRESOS	00000014	RECAUDACIÓN POR DERECHOS DE AGUA CORRESPONDIENTE AL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2025	1101	FOLIO DEL 9074 AL 9082	\$5,449.00	0.00
00000153	24/09/2025	EGRESOS	00000014	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD / PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11 DE AGOSTO 2025 AL 110 DE SEPTIEMBRE 2025 DE LA PERFORACION DE EL HULERIO	1101	PAGO EN EFECTIVO	\$0.00	8,804.00
00000153	24/09/2025	EGRESOS	00000013	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD / PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11 DE AGOSTO 2025 AL 110 DE SEPTIEMBRE 2025 DE LA PERFORACION JUNTO AL PANTEON	1101	PAGO EN EFECTIVO	\$0.00	20,212.00
00000153	24/09/2025	EGRESOS	00000012	GRUPO J.J..R. DIVISION SOLAR / ANTICIPO POR PROYECTO DE CONEXION A CFE PANELES SOLARES EN LA PERFORACION DE EL HULERIO	1101	PAGO EN EFECTIVO	\$0.00	15,000.00
00000153	24/09/2025	INGRESOS	00000015	RECAUDACIÓN POR DERECHOS DE AGUA CORRESPONDIENTE AL 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2025	1101	FOLIO DEL 9083 AL 9085	\$683.00	0.00
00000153	25/09/2025	INGRESOS	00000016	RECAUDACIÓN POR DERECHOS DE AGUA CORRESPONDIENTE AL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2025	1101	FOLIO DEL 9086 AL 9092	\$4,141.00	0.00
00000153	26/09/2025	INGRESOS	00000017	RECAUDACIÓN POR DERECHOS DE AGUA CORRESPONDIENTE AL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2025	1101	FOLIO DEL 9093 AL 9096	\$1,441.00	0.00
00000153	29/09/2025	EGRESOS	00000015	EZEQUIEL BUENROSTRO PADILLA / 20.325 LTR. DE GASOLINA MAGNA / F-5473	1101	PAGO EN EFECTIVO	\$0.00	500.00
00000153	29/09/2025	INGRESOS	00000018	RECAUDACIÓN POR DERECHOS DE AGUA CORRESPONDIENTE AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2025	1101	FOLIO DEL 9097 AL 9100	\$717.00	0.00
00000153	30/09/2025	EGRESOS	00000016	NOMINA DEL PERSONAL DEL OAPAS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2025	1101	PAGO EN EFECTIVO	\$0.00	15,600.00

000000145

Saldo inicial: \$99,838.39

Cargos: \$37,690.00

Abonos: \$91,221.99

Saldo final: \$46,306.40

MRM

00000146

OOAPAS DEL MUNICIPIO DE VILLAMAR MICHOACAN

CONCILIACION DE EFECTIVO EN CAJAS

CAJA OOAPAS RECURSOS PROPIOS (EJERCICIO 2025) AL MES DE OCTUBRE DEL 2025

SALDO EN CAJA AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025 \$ -5,337.60

FECHA	No. DE CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE

SALDO EN CONTABILIDAD AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025 \$ -5,337.60

ELABORO

Vo. Bo.

Maribel Rivas M
C. MARIBEL RIVAS MORENO

Blanca Esthela Ramirez Rodriguez
C.P. BLANCA ESTHELA RAMIREZ RODRIGUEZ
COMISARIO DEL OOAPAS DEL MUNICIPIO DE VILLAMAR



H. AYUNTAMIENTO VILLAMAR
2024-2027
ooapas

[Handwritten signature]



Auxiliar de cuentas de 01/10/2025 a 31/10/2025



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									\$46,306.40	\$49,012.00	\$100,656.00	-\$5,337.60
00000154			01/10/2025	DIARIO	000000004	RECTIFICACIÓN DE SALDO POR ERRORES EN EL REGISTRO CONTABLE DE LA PÓLIZA 0007 DE INGRESOS DEL DÍA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2025	1101		PÓLIZA 0007			\$484.00	0.00	
00000154			01/10/2025	EGRESOS	000000002	ARMANDO NUÑEZ OROZCO / 1 TUBO DE 4" X 6 MT RD26 100 MM PVC HID ANG AMANCO, 1 MANOMETRO GLICERINA 100PSI CONEX BASE 1/4" ALTAMIRA / F-9782	1101		PAGO EN EFECTIVO			\$0.00	1,150.00	
00000154			01/10/2025	INGRESOS	000000001	INGRESOS POR RECAUDACIÓN POR DERECHOS DE AGUA CORRESPONDIENTE AL DÍA 01 DE OCTUBRE 2025	1101		FOLIO DEL 9101 AL 9116			\$4,974.00	0.00	
00000154			01/10/2025	DIARIO	000000001	RECTIFICACIÓN DE SALDO POR ERRORES EN EL REGISTRO CONTABLE DE EL RECIBO CON FOLIO 8398 DEL DÍA 08 DE ABRIL DEL 2025	1101		FOLIO 8398			\$100.00	0.00	
00000154			01/10/2025	EGRESOS	000000003	ARMANDO NUÑEZ OROZCO / 1 JUNTA GIUBAULT 21/2" P/ASB 85MM/ F-9783	1101		PAGO EN EFECTIVO			\$0.00	1,800.00	
00000154			01/10/2025	DIARIO	000000005	RECTIFICACIÓN DE SALDO POR ERRORES EN EL REGISTRO CONTABLE DE LA PÓLIZA 0018 DE INGRESOS DEL DÍA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2025	1101		PÓLIZA 0018			-\$67.00	0.00	
00000154			01/10/2025	DIARIO	000000003	RECTIFICACIÓN DE SALDO POR ERRORES EN EL REGISTRO CONTABLE DE LA PÓLIZA 0019 DEL DÍA 27 DE JUNIO DEL 2025	1101		PÓLIZA 0019			\$700.00	0.00	
00000154			01/10/2025	DIARIO	000000002	RECTIFICACIÓN DE SALDO POR ERRORES EN EL REGISTRO CONTABLE DE EL RECIBO CON FOLIO 8606 DEL DÍA 26 DE MAYO DEL 2025	1101		FOLIO 8606			\$700.00	0.00	
00000154			02/10/2025	INGRESOS	000000002	INGRESOS POR RECAUDACIÓN POR DERECHOS DE AGUA CORRESPONDIENTE AL DÍA 02 DE OCTUBRE 2025	1101		FOLIO DEL 9117 AL 9128			\$3,171.00	0.00	

MRM

00000154	03/10/2025	EGRESOS	00000006	EZEQUIEL BUENOSTRO PADILLA / 40.650 LITROS DE GASOLINA MAGNA / F-5523	1101	PAGO EN EFFECTIVO	\$0.00	1,000.00
00000154	03/10/2025	EGRESOS	00000004	EZEQUIEL BUENOSTRO PADILLA / 8.130 LITROS DE GASOLINA MAGNA / F-5521	1101	PAGO EN EFFECTIVO	\$0.00	200.00
00000154	03/10/2025	EGRESOS	00000005	EZEQUIEL BUENOSTRO PADILLA / 21.29 LITROS DE GASOLINA MAGNA / F-5522	1101	PAGO EN EFFECTIVO	\$0.00	500.00
00000154	03/10/2025	INGRESOS	00000003	INGRESOS POR RECAUDACIÓN POR DERECHOS DE AGUA CORRESPONDIENTE AL DIA 03 DE OCTUBRE 2025	1101	FOLIO DEL 9129 AL 9139	\$1,652.00	0.00
00000154	06/10/2025	INGRESOS	00000004	INGRESOS POR RECAUDACIÓN POR DERECHOS DE AGUA CORRESPONDIENTE AL DIA 06 DE OCTUBRE 2025	1101	FOLIO DEL 9140 AL 9148	\$3,236.00	0.00
00000154	07/10/2025	INGRESOS	00000005	INGRESOS POR RECAUDACIÓN POR DERECHOS DE AGUA CORRESPONDIENTE AL DIA 07 DE OCTUBRE 2025	1101	FOLIO DEL 9149 AL 9159	\$3,183.00	0.00
00000154	07/10/2025	EGRESOS	00000007	EDUARDO GARCIA RODRIGUEZ / MATERIAL PARA REPARACION Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE / F-6851	1101	PAGO EN EFFECTIVO	\$0.00	1,864.00
00000154	08/10/2025	INGRESOS	00000006	INGRESOS POR RECAUDACIÓN POR DERECHOS DE AGUA CORRESPONDIENTE AL DIA 08 DE OCTUBRE 2025	1101	FOLIO DEL 9160 AL 9171	\$2,090.00	0.00
00000154	09/10/2025	INGRESOS	00000007	INGRESOS POR RECAUDACIÓN POR DERECHOS DE AGUA CORRESPONDIENTE AL DIA 09 DE OCTUBRE 2025	1101	FOLIO DEL 9172 AL 9181	\$1,588.00	0.00
00000154	09/10/2025	EGRESOS	00000009	EZEQUIEL BUENOSTRO PADILLA / 20.325 LITROS DE GASOLINA MAGNA / F-5561	1101	PAGO EN EFFECTIVO	\$0.00	500.00
00000154	10/10/2025	INGRESOS	00000008	INGRESOS POR RECAUDACIÓN POR DERECHOS DE AGUA CORRESPONDIENTE AL DIA 10 DE OCTUBRE 2025	1101	FOLIO DEL 9182 AL 9184	\$937.00	0.00
00000154	10/10/2025	EGRESOS	00000010	EZEQUIEL BUENOSTRO PADILLA / 28.455 LITROS DE GASOLINA MAGNA / F-5581	1101	PAGO EN EFFECTIVO	\$0.00	700.00
00000154	11/10/2025	EGRESOS	00000011	ARMANDO NUÑEZ OROZCO / 1 VALVULA CHECK 4" COLUMPIO PVC HID CEMENTAR CED40 EPDM / F-9805	1101	PAGO EN EFFECTIVO	\$0.00	1,650.00

00000148

MAM

00000154	11/10/2025	EGRESOS	00000012	ARMANDO NUÑEZ OROZCO / 1 VALVULA CHECK 4" COLUMPIO PVC HID CEMENTAR CED40 EPDM Y 1 VALVULA ADMISIÓN EXPULSIÓN DE AIRE 1" PLAST / F-9804	1101	PAGO EN EFECTIVO	\$0.00	1,800.00	
00000154	13/10/2025	EGRESOS	00000013	EZEQUIEL BUENOSTRO PADILLA / 8.130 LITROS DE GASOLINA MAGNA / F-5814	1101	PAGO EN EFECTIVO	\$0.00	500.00	
00000154	13/10/2025	INGRESOS	00000009	INGRESOS POR RECAUDACIÓN POR DERECHOS DE AGUA CORRESPONDIENTE AL DIA 13 DE OCTUBRE 2025	1101	FOLIO DEL 9185 AL 9190	\$1,683.00	0.00	
00000154	14/10/2025	EGRESOS	00000014	EZEQUIEL BUENOSTRO PADILLA / 8.130 LITROS DE GASOLINA MAGNA / F-5801	1101	PAGO EN EFECTIVO	\$0.00	200.00	
00000154	14/10/2025	INGRESOS	00000010	INGRESOS POR RECAUDACIÓN POR DERECHOS DE AGUA CORRESPONDIENTE AL DIA 14 DE OCTUBRE 2025	1101	FOLIO DEL 9191 AL 9197	\$1,188.00	0.00	
00000154	15/10/2025	EGRESOS	00000023	NOMINA DEL PERSONAL DEL OAPAS CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2025	1101	PAGO EN EFECTIVO	\$0.00	15,600.00	
00000154	15/10/2025	INGRESOS	00000011	INGRESOS POR RECAUDACIÓN POR DERECHOS DE AGUA CORRESPONDIENTE AL DIA 15 DE OCTUBRE 2025	1101	FOLIO DEL 9198 AL 9202	\$1,047.00	0.00	
00000154	16/10/2025	INGRESOS	00000012	INGRESOS POR RECAUDACIÓN POR DERECHOS DE AGUA CORRESPONDIENTE AL DIA 16 DE OCTUBRE 2025	1101	FOLIO DEL 9203 AL 9212	\$1,830.00	0.00	
00000154	20/10/2025	INGRESOS	00000013	INGRESOS POR RECAUDACIÓN POR DERECHOS DE AGUA CORRESPONDIENTE AL DIA 20 DE OCTUBRE 2025	1101	FOLIO DEL 9213 AL 9214	\$847.00	0.00	
00000154	20/10/2025	EGRESOS	00000015	EZEQUIEL BUENOSTRO PADILLA / 28.455 LITROS DE GASOLINA MAGNA / F-5653	1101	PAGO EN EFECTIVO	\$0.00	700.00	
00000154	20/10/2025	EGRESOS	00000016	EZEQUIEL BUENOSTRO PADILLA / 20.325 LITROS DE GASOLINA MAGNA / F-3654	1101	PAGO EN EFECTIVO	\$0.00	500.00	
00000154	21/10/2025	INGRESOS	00000014	INGRESOS POR RECAUDACIÓN POR DERECHOS DE AGUA CORRESPONDIENTE AL DIA 21 DE OCTUBRE 2025	1101	FOLIO DEL 9215 AL 9220	\$1,452.00	0.00	
00000154	22/10/2025	INGRESOS	00000015	INGRESOS POR RECAUDACIÓN POR DERECHOS DE AGUA CORRESPONDIENTE AL DIA 22 DE OCTUBRE 2025	1101	FOLIO DEL 9221 AL 9224	\$968.00	0.00	

000000149

MRM

00000154	22/10/2025	EGRESOS	00000017	ARMANDO NUÑEZ OROZCO / 1 VALVULA COMPUERTA 6" VASTAGO FIJO FOFO (COMPLETA) / F-9832	1101	PAGO EN EFECTIVO	\$0.00	10,150.00
00000154	23/10/2025	EGRESOS	00000018	EZEQUIEL BUENOSTRO PADILLA / 20.325 LITROS DE GASOLINA MAGNA / F-5677	1101	PAGO EN EFECTIVO	\$0.00	500.00
00000154	23/10/2025	INGRESOS	00000016	INGRESOS POR RECAUDACIÓN POR DERECHOS DE AGUA CORRESPONDIENTE AL DIA 23 DE OCTUBRE 2025	1101	FOLIO DEL 9225 AL 9237	\$3,441.00	0.00
00000154	24/10/2025	INGRESOS	00000017	INGRESOS POR RECAUDACIÓN POR DERECHOS DE AGUA CORRESPONDIENTE AL DIA 24 DE OCTUBRE 2025	1101	FOLIO DEL 9238 AL 9248	\$4,669.00	0.00
00000154	24/10/2025	EGRESOS	00000019	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD / PAGO DE RECIBO DE NERGIA LECTRICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE FACTURACION DEL 10 DE SEPTIEMBRE 2025 AL 13 DE OCTUBRE 2025 DE LA PERFORACION DE EL HULERIO	1101	PAGO EN EFECTIVO	\$0.00	22,422.00
00000154	25/10/2025	EGRESOS	00000020	JUAN CARLOS SANDOVAL ARROYO / TRABAJADOR EVENTUAL EN REPARACIÓN DE VALVULA	1101	PAGO EN EFECTIVO	\$0.00	500.00
00000154	27/10/2025	INGRESOS	00000018	INGRESOS POR RECAUDACIÓN POR DERECHOS DE AGUA CORRESPONDIENTE AL DIA 27 DE OCTUBRE 2025	1101	FOLIO DEL 9249 AL 9253	\$2,596.00	0.00
00000154	27/10/2025	EGRESOS	00000021	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD / PAGO DE RECIBO DE ENERGIA LECTRICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE FACTURACION DEL 10 DE SEPTIEMBRE 2025 AL 13 DE OCTUBRE 2025 DE LA PERFORACION JUNTO AL PANTEON	1101	PAGO EN EFECTIVO	\$0.00	22,320.00
00000154	28/10/2025	INGRESOS	00000019	INGRESOS POR RECAUDACIÓN POR DERECHOS DE AGUA CORRESPONDIENTE AL DIA 28 DE OCTUBRE 2025	1101	FOLIO DEL 9254 AL 9258	\$1,848.00	0.00
00000154	29/10/2025	INGRESOS	00000020	INGRESOS POR RECAUDACIÓN POR DERECHOS DE AGUA CORRESPONDIENTE AL DIA 29 DE OCTUBRE 2025	1101	FOLIO DEL 9259 AL 9272	\$3,759.00	0.00

00000150

MRM

00000154	30/10/2025	INGRESOS	00000021	INGRESOS POR RECAUDACIÓN POR DERECHOS DE AGUA CORRESPONDIENTE AL DIA 30 DE OCTUBRE 2025	1101	FOLIO DEL 9273 AL 9275	\$440.00	0.00
00000154	31/10/2025	INGRESOS	00000022	INGRESOS POR RECAUDACIÓN POR DERECHOS DE AGUA CORRESPONDIENTE AL DIA 31 DE OCTUBRE 2025	1101	FOLIO DEL 9276 AL 9277	\$496.00	0.00
00000154	31/10/2025	EGRESOS	00000022	EZEQUIEL BUENOSTRO PADILLA / 20.325 LITROS DE GASOLINA MAGNA / F-5747	1101	PAGO EN EFECTIVO	\$0.00	500.00
00000154	31/10/2025	EGRESOS	00000024	NOMINA DEL PERSONAL DEL OAPAS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2025	1101	PAGO EN EFECTIVO	\$0.00	15,600.00

Saldo inicial: \$46,306.40 Cargos: \$49,012.00 Abonos: \$100,656.00 Saldo final: -\$5,337.60

MRM



H. AYUNTAMIENTO VILLAMAR
2024-2027
oapapas

B

[Handwritten signature]

00000151

00000152

OOAPAS DEL MUNICIPIO DE VILLAMAR MICHOACAN

CONCILIACION DE EFECTIVO EN CAJAS

CAJA OOAPAS RECURSOS PROPIOS (EJERCICIO 2025) AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025

SALDO EN CAJA AL 31 DE JULIO DEL 2025

\$

-16,946.60

FECHA	No. DE CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE

SALDO EN CONTABILIDAD AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025

\$

-16,946.60

ELABORO

Maribel Rivas M

C. MARIBEL RIVAS MORENO



H. AYUNTAMIENTO VILLAMAR
2024-2027

ooapas

Vo. Bo.

Blanca Esthela Ramirez Rodriguez

C.P. BLANCA ESTHELA RAMIREZ RODRIGUEZ

COMISARIO DEL OOAPAS DEL MUNICIPIO DE VILLAMAR

N

Auxiliar de cuentas de 01/11/2025 a 30/11/2025
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									-\$5,337.60	\$59,802.00	\$71,411.00	-\$16,946.60
00000155			03/11/2025	INGRESOS	00000001	INGRESOS POR RECAUDACIÓN POR DERECHOS DE AGUA CORRESPONDIENTE AL DIA 03 DE NOVIEMBRE 2025	1101		FOLIO 9278			\$242.00	0.00	
00000155			04/11/2025	INGRESOS	00000002	INGRESOS POR RECAUDACIÓN POR DERECHOS DE AGUA CORRESPONDIENTE AL DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025	1101		FOLIO DEL 9278 AL 9286			\$2,691.00	0.00	
00000155			05/11/2025	INGRESOS	00000003	INGRESOS POR RECAUDACIÓN POR DERECHOS DE AGUA CORRESPONDIENTE AL DIA 05 DE NOVIEMBRE 2025	1101		FOLIO DEL 9287 AL 9290			\$1,166.00	0.00	
00000155			06/11/2025	INGRESOS	00000004	INGRESOS POR RECAUDACIÓN POR DERECHOS DE AGUA CORRESPONDIENTE AL DIA 06 DE NOVIEMBRE 2025	1101		FOLIO DEL 9291 AL 9305			\$3,983.00	0.00	
00000155			07/11/2025	INGRESOS	00000005	INGRESOS POR RECAUDACIÓN POR DERECHOS DE AGUA CORRESPONDIENTE AL DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025	1101		FOLIO DEL 9306 AL 9322			\$6,889.00	0.00	
00000155			10/11/2025	INGRESOS	00000006	INGRESOS POR RECAUDACIÓN POR DERECHOS DE AGUA CORRESPONDIENTE AL DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025	1101		FOLIO DEL 9323 AL 9337			\$6,707.00	0.00	
00000155			11/11/2025	INGRESOS	00000007	INGRESOS POR RECAUDACIÓN POR DERECHOS DE AGUA CORRESPONDIENTE AL DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025	1101		FOLIO DEL 9338 AL 9344			\$2,904.00	0.00	
00000155			12/11/2025	INGRESOS	00000008	INGRESOS POR RECAUDACIÓN POR DERECHOS DE AGUA CORRESPONDIENTE AL DIA 12 DE NOVIEMBRE 2025	1101		FOLIO DEL 9345 AL 9354			\$2,257.00	0.00	
00000155			13/11/2025	EGRESOS	00000001	EZEQUIEL BUENOSTRO PADILLA / 20.325 LITROS DE GASOLINA MAGNA / F-5814	1101		PAGO EN EFECTIVO			\$0.00	500.00	
00000155			14/11/2025	EGRESOS	00000009	NOMINA DEL PERSONAL DEL OOAPAS CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2025	1101		PAGO EN EFECTIVO			\$0.00	15,600.00	

000000153

MRM

00000155	14/11/2025	INGRESOS	00000009	INGRESOS POR RECAUDACIÓN POR DERECHOS DE AGUA CORRESPONDIENTE AL DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025	1101	FOLIO DEL 9355 AL 9365	\$3,971.00	0.00	
00000155	17/11/2025	EGRESOS	00000002	ARMANDO MORALES AGUILERA / SUELDO PARA TRABAJADOR EVENTUAL POR APOYO EN CONEXIÓN EN LOMAS DE VILLAMAR	1101	PAGO EN EFECTIVO	\$0.00	400.00	
00000155	18/11/2025	INGRESOS	00000010	INGRESOS POR RECAUDACIÓN POR DERECHOS DE AGUA CORRESPONDIENTE AL DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025	1101	FOLIO DEL 9366 AL 9372	\$2,552.00	0.00	
00000155	19/11/2025	INGRESOS	00000011	INGRESOS POR RECAUDACIÓN POR DERECHOS DE AGUA CORRESPONDIENTE AL DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025	1101	FOLIO DEL 9373 AL 9384	\$3,794.00	0.00	
00000155	20/11/2025	INGRESOS	00000012	INGRESOS POR RECAUDACIÓN POR DERECHOS DE AGUA CORRESPONDIENTE AL DIA 20 DE NOVIEMBRE 2025	1101	FOLIO DEL 9385 AL 9398	\$5,440.00	0.00	
00000155	21/11/2025	INGRESOS	00000013	INGRESOS POR RECAUDACIÓN POR DERECHOS DE AGUA CORRESPONDIENTE AL DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025	1101	FOLIO DEL 9399 AL 9409	\$3,818.00	0.00	
00000155	24/11/2025	EGRESOS	00000004	ARMANDO NUÑEZ OROZCO / MATERIAL PARA AGUA POTABLE / F-9902	1101	PAGO EN EFECTIVO	\$0.00	16,800.00	
00000155	24/11/2025	EGRESOS	00000003	TORNILLOS Y BIRLOS GONZALEZ / 24 TORNILLOS Y 8 TORNILLOS 5/8X3 1/2	1101	PAGO EN EFECTIVO	\$0.00	344.00	
00000155	24/11/2025	INGRESOS	00000014	INGRESOS POR RECAUDACIÓN POR DERECHOS DE AGUA CORRESPONDIENTE AL DIA 24 DE NOVIEMBRE 2025	1101	FOLIO DEL 9410 AL 9419	\$4,123.00	0.00	
00000155	25/11/2025	INGRESOS	00000015	INGRESOS POR RECAUDACIÓN POR DERECHOS DE AGUA CORRESPONDIENTE AL DIA 25 DE NOVIEMBRE 2025	1101	FOLIO DEL 9420 AL 9428	\$4,026.00	0.00	
00000155	25/11/2025	EGRESOS	00000006	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD / PAGO DE RECIBO DE ENERGIA LECTRICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE FACTURACION DEL 13 DE OCTUBRE AL 11 DE NOVIEMBRE 2025 DE LA PERFORACION JUNTO AL PANTEON	1101	PAGO EN EFECTIVO	\$0.00	18,330.00	
									000000154

mam

00000155	25/11/2025	EGRESOS	00000005	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD / PAGO DE RECIBO DE NERGIA LECTRICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE FACTURACION DEL 13 DE OCTUBRE AL 11 DE NOVIEMBRE 2025 DE LA PERFORACION DE EL HULERO	1101	PAGO EN EFECTIVO	\$0.00	2,700.00
00000155	26/11/2025	INGRESOS	00000016	INGRESOS POR RECAUDACIÓN POR DERECHOS DE AGUA CORRESPONDIENTE AL DIA 26 DE NOVIEMBRE 2025	1101	FOLIO DEL 9429 AL 9435	\$1,980.00	0.00
00000155	27/11/2025	EGRESOS	00000007	EZEQUIEL BUENOSTRO PADILLA / 20.325 LITROS DE GASOLINA MAGNA / F-5887	1101	PAGO EN EFECTIVO	\$0.00	500.00
00000155	27/11/2025	EGRESOS	00000008	EDUARDO GARCIA RODRIGUEZ / MATERIAL PARA REPARACION Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE / F-FB3C	1101	PAGO EN EFECTIVO	\$0.00	637.00
00000155	27/11/2025	INGRESOS	00000017	INGRESOS POR RECAUDACIÓN POR DERECHOS DE AGUA CORRESPONDIENTE AL DIA 27 DE NOVIEMBRE 2025	1101	FOLIO DEL 9436 AL 9443	\$2,796.00	0.00
00000155	28/11/2025	INGRESOS	00000018	INGRESOS POR RECAUDACIÓN POR DERECHOS DE AGUA CORRESPONDIENTE AL DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025	1101	FOLIO DEL 9444 AL 9446	\$463.00	0.00
00000155	28/11/2025	EGRESOS	00000010	NOMINA DEL PERSONAL DEL OAPAS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2025	1101	PAGO EN EFECTIVO	\$0.00	15,600.00

Saldo inicial: **-\$5,337.60** Cargos: **\$59,802.00** Abonos: **\$71,411.00** Saldo final: **-\$16,946.60**

B

00000155

[Signature]

MM

00000156

OOAPAS DEL MUNICIPIO DE VILLAMAR MICHOACAN

CONCILIACION DE EFECTIVO EN CAJAS

CAJA OOAPAS RECURSOS PROPIOS (EJERCICIO 2025) AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025

SALDO EN CAJA AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025

\$

0.49

FECHA	No. DE CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE

SALDO EN CONTABILIDAD AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

\$

0.49

ELABORO

Maribel Rivas M
C. MARIBEL RIVAS MORENO



H. AYUNTAMIENTO VILLAMAR
2024-2027
ooapas

Vo. Bo.

Blanca Esthela Ramirez Rodriguez
C.P. BLANCA ESTHELA RAMIREZ RODRIGUEZ
COMISARIO DEL OOAPAS DEL MUNICIPIO DE VILLAMAR

[Handwritten signature]



Auxiliar de cuentas de 01/12/2025 a 31/12/2025



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									-\$16,946.60	\$42,246.00	\$25,298.91	\$0.49
00000156			01/12/2025	INGRESOS	00000002	INGRESOS POR RECAUDACIÓN POR DERECHOS DE AGUA CORRESPONDIENTE AL DIA 01 DE DICIEMBRE 2025	1101		FOLIO DEL 9447 AL 9460			\$4,207.00	0.00	
00000156			02/12/2025	INGRESOS	00000003	INGRESOS POR RECAUDACIÓN POR DERECHOS DE AGUA CORRESPONDIENTE AL DIA 02 DE DICIEMBRE 2025	1101		FOLIO DEL 9461 AL 9468			\$1,408.00	0.00	
00000156			03/12/2025	INGRESOS	00000004	INGRESOS POR RECAUDACIÓN POR DERECHOS DE AGUA CORRESPONDIENTE AL DIA 03 DE DICIEMBRE 2025	1101		FOLIO DEL 9469 AL 9470			\$342.00	0.00	
00000156			04/12/2025	INGRESOS	00000005	INGRESOS POR RECAUDACIÓN POR DERECHOS DE AGUA CORRESPONDIENTE AL DIA 04 DE DICIEMBRE 2025	1101		FOLIO DEL 9471 AL 9473			\$726.00	0.00	
00000156			05/12/2025	INGRESOS	00000006	INGRESOS POR RECAUDACIÓN POR DERECHOS DE AGUA CORRESPONDIENTE AL DIA 05 DE DICIEMBRE 2025	1101		FOLIO DEL 9474 AL 9481			\$3,275.00	0.00	
00000156			05/12/2025	EGRESOS	00000001	EZEQUIEL BUENOSTRO PADILLA / 24.390 LITROS DE GASOLINA MAGNA / F-5958	1101		PAGO EN EFECTIVO			\$0.00	600.00	
00000156			08/12/2025	EGRESOS	00000002	ARMANDO NUÑEZ OROZCO / BRIDA SOLDABLE 3" FOFO Y EMPAQUE 3" HULE NEOPRENO P/BRIDA / F-9924	1101		PAGO EN EFECTIVO			\$0.00	1,520.00	
00000156			08/12/2025	INGRESOS	00000007	INGRESOS POR RECAUDACIÓN POR DERECHOS DE AGUA CORRESPONDIENTE AL DIA 08 DE DICIEMBRE 2025	1101		FOLIO DEL 9482 AL 9498			\$3,092.00	0.00	000000157
00000156			10/12/2025	INGRESOS	00000008	INGRESOS POR RECAUDACIÓN POR DERECHOS DE AGUA CORRESPONDIENTE AL DIA 10 DE DICIEMBRE 2025	1101		FOLIO DEL 9499 AL 9500			\$220.00	0.00	
00000156			11/12/2025	INGRESOS	00000009	INGRESOS POR RECAUDACIÓN POR DERECHOS DE AGUA CORRESPONDIENTE AL DIA 11 DE DICIEMBRE 2025	1101		FOLIO DEL 9501 AL 9503			\$1,672.00	0.00	

MRM

00000156	15/12/2025	EGRESOS	00000007	NOMINA DEL PERSONAL DEL OAPAS CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2025 Y CREACION DE PASIVO DE LA MITAD DE EL SUELDO	1101	PAGO EN EFECTIVO	\$0.00	8,622.91	
00000156	15/12/2025	INGRESOS	00000010	INGRESOS POR RECAUDACIÓN POR DERECHOS DE AGUA CORRESPONDIENTE AL DIA 15 DE DICIEMBRE 2025	1101	FOLIO DEL 9504 AL 9511	\$3,709.00	0.00	
00000156	16/12/2025	INGRESOS	00000011	INGRESOS POR RECAUDACIÓN POR DERECHOS DE AGUA CORRESPONDIENTE AL DIA 16 DE DICIEMBRE 2025	1101	FOLIO DEL 9512 AL 9518	\$1,828.00	0.00	
00000156	17/12/2025	INGRESOS	00000012	INGRESOS POR RECAUDACIÓN POR DERECHOS DE AGUA CORRESPONDIENTE AL DIA 17 DE DICIEMBRE 2025	1101	FOLIO DEL 9519 AL 9520	\$803.00	0.00	
00000156	18/12/2025	INGRESOS	00000013	INGRESOS POR RECAUDACIÓN POR DERECHOS DE AGUA CORRESPONDIENTE AL DIA 18 DE DICIEMBRE 2025	1101	FOLIO DEL 9521 AL 9524	\$726.00	0.00	
00000156	19/12/2025	INGRESOS	00000014	INGRESOS POR RECAUDACIÓN POR DERECHOS DE AGUA CORRESPONDIENTE AL DIA 19 DE DICIEMBRE 2025	1101	FOLIO DEL 9525 AL 9527	\$722.00	0.00	
00000156	22/12/2025	INGRESOS	00000015	INGRESOS POR RECAUDACIÓN POR DERECHOS DE AGUA CORRESPONDIENTE AL DIA 22 DE DICIEMBRE 2025	1101	FOLIO DEL 9528 AL 9547	\$5,170.00	0.00	
00000156	23/12/2025	INGRESOS	00000016	INGRESOS POR RECAUDACIÓN POR DERECHOS DE AGUA CORRESPONDIENTE AL DIA 23 DE DICIEMBRE 2025	1101	FOLIO DEL 9548 AL 9560	\$3,490.00	0.00	
00000156	23/12/2025	EGRESOS	00000003	EZEQUIEL BUENOSTRO PADILLA / 12.195 LITROS DE GASOLINA MAGNA / F-6079	1101	PAGO EN EFECTIVO	\$0.00	300.00	
00000156	23/12/2025	EGRESOS	00000004	EZEQUIEL BUENOSTRO PADILLA / 20.325 LITROS DE GASOLINA MAGNA / F-6080	1101	PAGO EN EFECTIVO	\$0.00	500.00	
00000156	24/12/2025	INGRESOS	00000017	INGRESOS POR RECAUDACIÓN POR DERECHOS DE AGUA CORRESPONDIENTE AL DIA 24 DE DICIEMBRE 2025	1101	FOLIO DEL 9561 AL 9570	\$3,401.00	0.00	
00000156	26/12/2025	INGRESOS	00000018	INGRESOS POR RECAUDACIÓN POR DERECHOS DE AGUA CORRESPONDIENTE AL DIA 26 DE DICIEMBRE 2025	1101	FOLIO DEL 9571 AL 9578	\$2,159.00	0.00	

00000156

MRM

00000156	27/12/2025	EGRESOS	00000005	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD / PAGO DE RECIBO DE NERGIA LECTRICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE FACTURACION DEL 11 DE NOVIEMBRE 2025 AL 11 DE DICIEMBRE 2025 DE LA PERFORACION DE EL HULERIO	1101	PAGO EN EFECTIVO	\$0.00	12,016.00
00000156	29/12/2025	INGRESOS	00000019	INGRESOS POR RECAUDACIÓN POR DERECHOS DE AGUA CORRESPONDIENTE AL DIA 29 DE DICIEMBRE 2025	1101	FOLIO DEL 9579 AL 9584	\$2,157.00	0.00
00000156	29/12/2025	EGRESOS	00000006	ENRIQUE DE JESUS BUENOSTRO RUIZ / MATERIAL Y UTILES DE OFICINA Y PAPELERIA / F-AC7A	1101	PAGO EN EFECTIVO	\$0.00	1,740.00
00000156	31/12/2025	INGRESOS	00000020	INGRESOS POR RECAUDACIÓN POR DERECHOS DE AGUA CORRESPONDIENTE AL DIA 31 DE DICIEMBRE 2025	1101	FOLIO DEL 9585 AL 9596	\$3,139.00	0.00

Saldo inicial: -\$16,946.60

Cargos: \$42,246.00

Abonos: \$25,298.91

Saldo final: \$0.49

MRM



00000159

