

00000095

OOAPAS DEL MUNICIPIO DE VILLAMAR MICHOACAN

CONCILIACION DE EFECTIVO EN CAJAS

CAJA OOAPAS RECURSOS PROPIOS (EJERCICIO 2026) AL MES DE ENERO DEL 2026

SALDO EN CAJA AL 31 DE ENERO DEL 2026

\$ 370,510.16

FECHA	No. DE CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE

SALDO EN CONTABILIDAD AL 31 DE ENERO DEL 2026

\$ 370,510.16

ELABORO

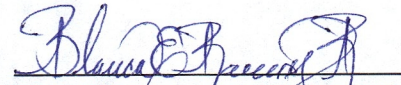

C. MARIBEL RIVAS MORENO



H. AYUNTAMIENTO VILLAMAR
2024-2027

ooapas

Vo. Bo.


C.P. BLANCA ESTHELA RAMIREZ RODRIGUEZ

COMISARIO DEL OOAPAS DEL MUNICIPIO DE VILLAMAR





Auxiliar de cuentas de 01/01/2026 a 31/01/2026



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									\$0.49	\$550,944.60	\$180,434.93	\$370,510.16
00000157			02/01/2026	INGRESOS	00000001	INGRESOS POR RECAUDACIÓN POR DERECHOS DE AGUA CORRESPONDIENTE AL DIA 02 DE ENERO 2026	1101		FOLIO DEL 9597 AL 9646			\$49,943.00	0.00	
00000157			02/01/2026	EGRESOS	00000002	CANCELACION DE PASIVO DE LA PÓLIZA DE DIARIO 0004 CORRESPONDIENTE AL 31 DE DICIEMBRE 2025 A NOMBRE DE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	1101		PAGO EN EFECTIVO			\$0.00	20,838.00	
00000157			02/01/2026	EGRESOS	00000007	CANCELACION DE PASIVO CORRESPONDIENTE A LA POLIZA DE EGRESOS 0007 DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2025 DONDE SE LES PAGO UN PORCENTAJE DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	1101		PAGO EN EFECTIVO			\$0.00	6,977.09	
00000157			05/01/2026	EGRESOS	00000001	CANCELACION DE PASIVO DE LA POLIZA DE DIARIO 0007 DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2025 POR CONCEPTO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2025	1101		PAGO EN EFECTIVO			\$0.00	15,600.00	
00000157			05/01/2026	INGRESOS	00000002	INGRESOS POR RECAUDACIÓN POR DERECHOS DE AGUA CORRESPONDIENTE AL DIA 05 DE ENERO 2026	1101		FOLIO DEL 9647 AL 9693			\$37,263.00	0.00	
00000157			05/01/2026	EGRESOS	00000003	CANCELACION DEL PASIVO DE LA PÓLIZA DE DIARIO 0003 DEL DIA 31 DE DICIEMBRE 2025 A NOMBRE DE PAULINA SANCHEZ GALVEZ	1101		PAGO EN EFECTIVO			\$0.00	1,106.00	
00000157			06/01/2026	INGRESOS	00000003	INGRESOS POR RECAUDACIÓN POR DERECHOS DE AGUA CORRESPONDIENTE AL DIA 06 DE ENERO 2026	1101		FOLIO DEL 9694 AL 9747			\$49,679.00	0.00	

96000000

MAM

SB

00000157	07/01/2026	INGRESOS	00000004	INGRESOS POR RECAUDACIÓN POR DERECHOS DE AGUA CORRESPONDIENTE AL DIA 07 DE ENERO 2026	1101	FOLIO DEL 9748 AL 9778	\$28,530.00	0.00
00000157	08/01/2026	EGRESOS	00000004	CANCELACION DE PASIVO DE LA PÓLIZA DE DIARIO 0002 DEL DÍA 31 DE DICIEMBRE DEL 2025 A NOMBRE DE JESUS ARELI SANDOVAL NAVA	1101	PAGO EN EFECTIVO	\$0.00	1,300.00
00000157	08/01/2026	INGRESOS	00000005	INGRESOS POR RECAUDACIÓN POR DERECHOS DE AGUA CORRESPONDIENTE AL DIA 08 DE ENERO 2026	1101	FOLIO DEL 9779 AL 9818	\$29,506.00	0.00
00000157	08/01/2026	EGRESOS	00000008	IZETH ARACELI CHAVEZ PARTIDA / MILLAR DE NOTAS 1/2 CARTA AUTOCOP COPIA Y FOLIO / F-126	1101	PAGO EN EFECTIVO	\$0.00	2,610.00
00000157	09/01/2026	INGRESOS	00000006	INGRESOS POR RECAUDACIÓN POR DERECHOS DE AGUA CORRESPONDIENTE AL DIA 09 DE ENERO 2026	1101	FOLIO DEL 9819 AL 9851	\$27,974.00	0.00
00000157	12/01/2026	INGRESOS	00000021	INGRESOS POR RECAUDACIÓN POR DERECHOS DE AGUA CORRESPONDIENTE AL DIA 12 DE ENERO 2026	1101	FOLIO DEL 9852 AL 9896	\$38,311.00	0.00
00000157	13/01/2026	INGRESOS	00000007	INGRESOS POR RECAUDACIÓN POR DERECHOS DE AGUA CORRESPONDIENTE AL DIA 13 DE ENERO 2026	1101	FOLIO DEL 9897 AL 9934	\$26,402.00	0.00
00000157	14/01/2026	INGRESOS	00000008	INGRESOS POR RECAUDACIÓN POR DERECHOS DE AGUA CORRESPONDIENTE AL DIA 14 DE ENERO 2026	1101	FOLIO DEL 9935 AL 9959	\$23,029.00	0.00
00000157	15/01/2026	EGRESOS	00000015	NOMINA DEL PERSONAL DEL OOAPAS DEL MUNICIPIO DE VILLAMAR MICHOACAN CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DEL 2026	1101	PAGO EN EFECTIVO	\$0.00	14,600.00
00000157	15/01/2026	INGRESOS	00000009	INGRESOS POR RECAUDACIÓN POR DERECHOS DE AGUA CORRESPONDIENTE AL DIA 15 DE ENERO 2026	1101	FOLIO DEL 9960 AL 9999	\$30,236.00	0.00
00000157	15/01/2026	EGRESOS	00000009	EDUARDO GARCIA RODRIGUEZ / MATERIAL PARA REPARACION DE FUGAS E INSTALACIONES NUEVAS / F-14E6	1101	PAGO EN EFECTIVO	\$0.00	5,152.00

MRM.

SB

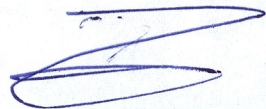


00000007

00000157	16/01/2026	INGRESOS	00000010	INGRESOS POR RECAUDACIÓN POR DERECHOS DE AGUA CORRESPONDIENTE AL DIA 16 DE ENERO 2026	1101	FOLIO DEL 10000 AL 10028	\$26,822.00	0.00
00000157	16/01/2026	EGRESOS	00000006	CANCELACION DE PROVISIÓN DE LA POLIZA DE DIARIO 0006 DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2025 CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL AGUINALDO 2025, DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE ESTA ADMINISTRACIÓN	1101	PAGO EN EFECTIVO	\$0.00	38,003.85
00000157	16/01/2026	EGRESOS	00000005	CANCELACION DE PASIVO DE LA POLIZA DE DIARIO 0001 DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2025 A NOMBRE DE DANIEL DE JESUS RODRIGUEZ ORTIZ	1101	PAGO EN EFECTIVO	\$0.00	14,999.99
00000157	19/01/2026	EGRESOS	00000010	EDUARDO GARCIA RODRIGUEZ / MATERIAL PARA REPARACION DE FUGAS E INSTALACIONES NUEVAS / F-9EB2	1101	PAGO EN EFECTIVO	\$0.00	3,403.00
00000157	19/01/2026	INGRESOS	00000011	INGRESOS POR RECAUDACIÓN POR DERECHOS DE AGUA CORRESPONDIENTE AL DIA 19 DE ENERO 2026	1101	FOLIO DEL 10028 AL 10063	\$29,726.00	0.00
00000157	20/01/2026	INGRESOS	00000012	INGRESOS POR RECAUDACIÓN POR DERECHOS DE AGUA CORRESPONDIENTE AL DIA 20 DE ENERO 2026	1101	FOLIO DEL 10028 AL 10097	\$23,235.00	0.00
00000157	21/01/2026	INGRESOS	00000013	INGRESOS POR RECAUDACIÓN POR DERECHOS DE AGUA CORRESPONDIENTE AL DIA 21 DE ENERO 2026	1101	FOLIO DEL 10098 AL 10114	\$17,027.00	0.00
00000157	22/01/2026	INGRESOS	00000014	INGRESOS POR RECAUDACIÓN POR DERECHOS DE AGUA CORRESPONDIENTE AL DIA 22 DE ENERO 2026	1101	FOLIO DEL 10115 AL 10129	\$12,719.00	0.00
00000157	23/01/2026	EGRESOS	00000012	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD / PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PERIODO CORRESPONDIENTE AL 11 DE DICIEMBRE DEL 2025 AL 12 DE ENERO DEL 2026 DE LA PERFORACION JUNTO AL PANTEON	1101	PAGO EN EFECTIVO	\$0.00	20,020.00
00000157	23/01/2026	INGRESOS	00000015	INGRESOS POR RECAUDACIÓN POR DERECHOS DE AGUA CORRESPONDIENTE AL DIA 23 DE ENERO 2026	1101	FOLIO DEL 10130 AL 10159	\$22,419.00	0.00

MRM

SB



06000000

00000157	23/01/2026	EGRESOS	00000011	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD / PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PERIODO CORRESPONDIENTE AL 11 DE DICIEMBRE DEL 2025 AL 12 DE ENERO DEL 2026 DE LA PERFORACION EL HULERIO	1101	PAGO EN EFECTIVO	\$0.00	12,522.00	
00000157	26/01/2026	INGRESOS	00000016	INGRESOS POR RECAUDACIÓN POR DERECHOS DE AGUA CORRESPONDIENTE AL DIA 26 DE ENERO 2026	1101	FOLIO DEL 10160 AL 10173	\$11,053.00	0.00	
00000157	27/01/2026	INGRESOS	00000017	INGRESOS POR RECAUDACIÓN POR DERECHOS DE AGUA CORRESPONDIENTE AL DIA 27 DE ENERO 2026	1101	FOLIO DEL 10174 AL 10188	\$13,843.00	0.00	
00000157	28/01/2026	INGRESOS	00000018	INGRESOS POR RECAUDACIÓN POR DERECHOS DE AGUA CORRESPONDIENTE AL DIA 28 DE ENERO 2026	1101	FOLIO DEL 10189 AL 10210	\$22,658.00	0.00	
00000157	28/01/2026	EGRESOS	00000013	EZEQUIEL BUENROSTRO PADILLA / 41.667 LITROS DE GASOLINA MAGNA / F-6317	1101	PAGO EN EFECTIVO	\$0.00	1,000.00	
00000157	29/01/2026	EGRESOS	00000014	MAURICIO EDUARDO ZEPEDA VILLASEÑOR / PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA / F-99009	1101	PAGO EN EFECTIVO	\$0.00	1,703.00	
00000157	29/01/2026	INGRESOS	00000019	INGRESOS POR RECAUDACIÓN POR DERECHOS DE AGUA CORRESPONDIENTE AL DIA 29 DE ENERO 2026	1101	FOLIO DEL 10211 AL 10229	\$15,544.00	0.00	
00000157	30/01/2026	INGRESOS	00000020	INGRESOS POR RECAUDACIÓN POR DERECHOS DE AGUA CORRESPONDIENTE AL DIA 30 DE ENERO 2026	1101	FOLIO DEL 10230 AL 10251	\$15,025.60	0.00	
00000157	30/01/2026	EGRESOS	00000016	NOMINA DEL PERSONAL DEL OOAPAS DEL MUNICIPIO DE VILLAMAR MICHACAN CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DEL 2026	1101	PAGO EN EFECTIVO	\$0.00	20,600.00	

Saldo inicial: \$0.49

Cargos: \$550,944.60

Abonos: \$180,434.93

Saldo final: \$370,510.16

MRM

SB

66000000

00000100

OOAPAS DEL MUNICIPIO DE VILLAMAR MICHOACAN

CONCILIACION DE EFECTIVO EN CAJAS

CAJA OOAPAS RECURSOS PROPIOS (EJERCICIO 2026) AL MES DE FEBRERO DEL 2026

SALDO EN CAJA AL 28 DE FEBRERO DEL 2026

\$ 425,905.16

FECHA	No. DE CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE

SALDO EN CONTABILIDAD AL 28 DE FEBRERO DEL 2026

\$ 425,905.16

Maribel Rueda M



H. AYUNTAMIENTO VILLAMAR
2024-2027

ooapas

Blanca Guerrero

N

Auxiliar de cuentas de 01/02/2026 a 28/02/2026

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									\$370,510.16	\$149,436.00	\$94,041.00	\$425,905.16
00000158			02/02/2026	EGRESOS	00000002	JOSE ANTONIO AYALA ALTAMIRANO /1 PZ. DE HIPOCLORITO DE CALCIO HTH AL 65% / F-B1011	1101		PAGO EN EFECTIV O			\$0.00	9,000.00	
00000158			03/02/2026	INGRESOS	00000001	INGRESOS POR RECAUDACIÓN POR DERECHOS DE AGUA CORRESPONDIENTE AL DIA 03 DE FEBRERO 2026	1101		FOLIO DEL 10252 AL 10273			\$13,278.00	0.00	
00000158			04/02/2026	INGRESOS	00000002	INGRESOS POR RECAUDACIÓN POR DERECHOS DE AGUA CORRESPONDIENTE AL DIA 04 DE FEBRERO 2026	1101		FOLIO DEL 10274 AL 10295			\$12,684.00	0.00	
00000158			05/02/2026	INGRESOS	00000003	INGRESOS POR RECAUDACIÓN POR DERECHOS DE AGUA CORRESPONDIENTE AL DIA 05 DE FEBRERO 2026	1101		FOLIO DEL 10296 AL 10307			\$10,807.00	0.00	
00000158			06/02/2026	INGRESOS	00000004	INGRESOS POR RECAUDACIÓN POR DERECHOS DE AGUA CORRESPONDIENTE AL DIA 06 DE FEBRERO 2026	1101		FOLIO DEL 10308 AL 10311			\$3,013.00	0.00	
00000158			09/02/2026	INGRESOS	00000005	INGRESOS POR RECAUDACIÓN POR DERECHOS DE AGUA CORRESPONDIENTE AL DIA 09 DE FEBRERO 2026	1101		FOLIO DEL 10312 AL 10329			\$10,058.00	0.00	
00000158			10/02/2026	EGRESOS	00000001	MANUEL GARCIA RODRIGUEZ / RENTA DE MAQUINARIA Y REPARACION DE TUBERIA AL BARRIO ALTO / F-3FC5	1101		PAGO EN EFECTIV O			\$0.00	3,200.00	
00000158			10/02/2026	INGRESOS	00000006	INGRESOS POR RECAUDACIÓN POR DERECHOS DE AGUA CORRESPONDIENTE AL DIA 10 DE FEBRERO 2026	1101		FOLIO DEL 10330 AL 10338			\$2,830.00	0.00	
00000158			11/02/2026	INGRESOS	00000007	INGRESOS POR RECAUDACIÓN POR DERECHOS DE AGUA CORRESPONDIENTE AL DIA 11 DE FEBRERO 2026	1101		FOLIO DEL 10339 AL 10352			\$11,126.00	0.00	

00000101

00000158	12/02/2026	INGRESOS	00000008	INGRESOS POR RECAUDACIÓN POR DERECHOS DE AGUA CORRESPONDIENTE AL DIA 12 DE FEBRERO 2026	1101	FOLIO DEL 10353 AL 10357	\$4,182.00	0.00
00000158	13/02/2026	INGRESOS	00000009	INGRESOS POR RECAUDACIÓN POR DERECHOS DE AGUA CORRESPONDIENTE AL DIA 13 DE FEBRERO 2026	1101	FOLIO DEL 10358 AL 10366	\$5,662.00	0.00
00000158	15/02/2026	EGRESOS	00000003	NOMINA DEL PERSONAL DEL OOPAS DEL MUNICIPIO DE VILLAMAR MICHOACAN CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026	1101	PAGO EN EFECTIVO	\$0.00	20,600.00
00000158	16/02/2026	INGRESOS	00000010	INGRESOS POR RECAUDACIÓN POR DERECHOS DE AGUA CORRESPONDIENTE AL DIA 16 DE FEBRERO 2026	1101	FOLIO DEL 10367 AL 10380	\$9,391.00	0.00
00000158	17/02/2026	INGRESOS	00000011	INGRESOS POR RECAUDACIÓN POR DERECHOS DE AGUA CORRESPONDIENTE AL DIA 17 DE FEBRERO 2026	1101	FOLIO DEL 10381 AL 10390	\$4,306.00	0.00
00000158	18/02/2026	INGRESOS	00000012	INGRESOS POR RECAUDACIÓN POR DERECHOS DE AGUA CORRESPONDIENTE AL DIA 18 DE FEBRERO 2026	1101	FOLIO DEL 10391 AL 10398	\$3,959.00	0.00
00000158	19/02/2026	INGRESOS	00000013	INGRESOS POR RECAUDACIÓN POR DERECHOS DE AGUA CORRESPONDIENTE AL DIA 19 DE FEBRERO 2026	1101	FOLIO DEL 10399 AL 10406	\$7,129.00	0.00
00000158	19/02/2026	EGRESOS	00000004	CESAR DE JESUS PADILLA ORTIZ /ASESORIA E INTEGRACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2026 /F-DDBC	1101	PAGO EN EFECTIVO	\$0.00	8,000.00
00000158	20/02/2026	INGRESOS	00000014	INGRESOS POR RECAUDACIÓN POR DERECHOS DE AGUA CORRESPONDIENTE AL DIA 20 DE FEBRERO 2026	1101	FOLIO DEL 10407 AL 10411	\$6,171.00	0.00
00000158	24/02/2026	INGRESOS	00000015	INGRESOS POR RECAUDACIÓN POR DERECHOS DE AGUA CORRESPONDIENTE AL DIA 24 DE FEBRERO 2026	1101	FOLIO DEL 10412 AL 10420	\$8,053.00	0.00
00000158	25/02/2026	INGRESOS	00000016	INGRESOS POR RECAUDACIÓN POR DERECHOS DE AGUA CORRESPONDIENTE AL DIA 25 DE FEBRERO 2026	1101	FOLIO DEL 10421 AL 10447	\$17,980.00	0.00

00000102

00000158	25/02/2026	EGRESOS	00000005	EZEQUIEL BUENROSTRO PADILLA / 20.833 LTR. DE GASOLINA MAGNA / F-6517	1101	PAGO EN EFECTIV O	\$0.00	500.00
00000158	25/02/2026	EGRESOS	00000007	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD / PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PERIODO CORRESPONDIENTE AL 12 DE ENERO DEL 2026 AL 11 DE FEBRERO DEL 2026 DE LA PERFORACION EL HULERIO	1101	PAGO EN EFECTIV O	\$0.00	9,765.00
00000158	25/02/2026	EGRESOS	00000006	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD / PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PERIODO CORRESPONDIENTE AL 12 DE ENERO DEL 2026 AL 11 DE FEBRERO DEL 2026 DE LA PERFORACION JUNTO AL PANTEON	1101	PAGO EN EFECTIV O	\$0.00	22,376.00
00000158	26/02/2026	INGRESOS	00000017	INGRESOS POR RECAUDACIÓN POR DERECHOS DE AGUA CORRESPONDIENTE AL DIA 26 DE FEBRERO 2026	1101	FOLIO 10448	\$126.00	0.00
00000158	27/02/2026	INGRESOS	00000018	INGRESOS POR RECAUDACIÓN POR DERECHOS DE AGUA CORRESPONDIENTE AL DIA 27 DE FEBRERO 2026	1101	FOLIO DEL 10449 AL 10463	\$12,257.00	0.00
00000158	27/02/2026	EGRESOS	00000008	NOMINA DEL PERSONAL DEL OOAPAS DEL MUNICIPIO DE VILLAMAR MICOACAN CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026	1101	PAGO EN EFECTIV O	\$0.00	20,600.00
00000158	28/02/2026	INGRESOS	00000019	INGRESOS POR RECAUDACIÓN POR DERECHOS DE AGUA CORRESPONDIENTE AL DIA 28 DE FEBRERO 2026	1101	FOLIO DEL 10464 AL 10468	\$6,424.00	0.00

Saldo inicial: \$370,510.16

Cargos: \$149,436.00

Abonos: \$94,041.00

Saldo final: \$425,905.16

00000103

00000104

OOAPAS DEL MUNICIPIO DE VILLAMAR MICHOACAN

CONCILIACION DE EFECTIVO EN CAJAS

CAJA OOAPAS RECURSOS PROPIOS (EJERCICIO 2026) AL MES DE MARZO DEL 2026

SALDO EN CAJA AL 31 DE MARZO DEL 2026

\$ 423,559.16

FECHA	No. DE CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE

SALDO EN CONTABILIDAD AL 31 DE MARZO DEL 2026

\$ 423,559.16

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
OMISARIO DEL OOAPAS DEL MUNICIPIO DE VILLAMA

N



Auxiliar de cuentas de 01/03/2026 a 31/03/2026



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									\$425,905.16	\$83,704.00	\$86,050.00	\$423,559.16
00000159			01/03/2026	EGRESOS	00000010	ROGELIO OCHOA MORALES / APOYO POR INCAPACIDAD DE JUAN PABLO OCHOA RIVAS / NOMINA DEL PERSONAL DEL OOAPAS DEL MUNICIPIO DE VILLAMAR MICHOACAN CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2026	1101		PAGO EN EFECTIVO			\$0.00	6,000.00	
00000159			02/03/2026	INGRESOS	00000001	INGRESOS POR RECAUDACIÓN POR DERECHOS DE AGUA CORRESPONDIENTE AL DIA 02 DE MARZO 2026	1101		FOLIO DEL 10469 AL 10484			\$5,731.00	0.00	
00000159			03/03/2026	INGRESOS	00000002	INGRESOS POR RECAUDACIÓN POR DERECHOS DE AGUA CORRESPONDIENTE AL DIA 03 DE MARZO 2026	1101		FOLIO DEL 10485 AL 10496			\$4,826.00	0.00	
00000159			04/03/2026	EGRESOS	00000001	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD/ SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL REBOMBEO DE LA CALLE SAN MIGUEL DEL PERIODO DEL 16 DE DICIEMBRE 2025 AL AL 16 DE FEBRERO 2026	1101		PAGO EN EFECTIVO			\$0.00	2,247.00	
00000159			04/03/2026	INGRESOS	00000003	INGRESOS POR RECAUDACIÓN POR DERECHOS DE AGUA CORRESPONDIENTE AL DIA 04 DE MARZO 2026	1101		FOLIO DEL 10497 AL 10503			\$4,215.00	0.00	
00000159			05/03/2026	INGRESOS	00000004	INGRESOS POR RECAUDACIÓN POR DERECHOS DE AGUA CORRESPONDIENTE AL DIA 05 DE MARZO 2026	1101		FOLIO DEL 10504 AL 10515			\$2,283.00	0.00	
00000159			06/03/2026	INGRESOS	00000005	INGRESOS POR RECAUDACIÓN POR DERECHOS DE AGUA CORRESPONDIENTE AL DIA 06 DE MARZO 2026	1101		FOLIO 10516			\$121.00	0.00	
00000159			09/03/2026	INGRESOS	00000006	INGRESOS POR RECAUDACIÓN POR DERECHOS DE AGUA CORRESPONDIENTE AL DIA 09 DE MARZO 2026	1101		FOLIO DEL 10517 AL 10524			\$5,595.00	0.00	

00000105

00000159	10/03/2026	INGRESOS	00000007	INGRESOS POR RECAUDACIÓN POR DERECHOS DE AGUA CORRESPONDIENTE AL DIA 10 DE MARZO 2026	1101	FOLIO DEL 10525 AL 10548	\$14,087.00	0.00
00000159	11/03/2026	INGRESOS	00000008	INGRESOS POR RECAUDACIÓN POR DERECHOS DE AGUA CORRESPONDIENTE AL DIA 11 DE MARZO 2026	1101	FOLIO DEL 10549 AL 10550	\$398.00	0.00
00000159	12/03/2026	INGRESOS	00000009	INGRESOS POR RECAUDACIÓN POR DERECHOS DE AGUA CORRESPONDIENTE AL DIA 12 DE MARZO 2026	1101	FOLIO DEL 10551 AL 10564	\$3,719.00	0.00
00000159	14/03/2026	EGRESOS	00000002	NOMINA DEL PERSONAL DEL OOAPAS DEL MUNICIPIO DE VILLAMAR MICHOACAN CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2026	1101	PAGO EN EFECTIVO	\$0.00	20,600.00
00000159	17/03/2026	INGRESOS	00000010	INGRESOS POR RECAUDACIÓN POR DERECHOS DE AGUA CORRESPONDIENTE AL DIA 17 DE MARZO 2026	1101	FOLIO DEL 10565 AL 10575	\$4,349.00	0.00
00000159	18/03/2026	INGRESOS	00000011	INGRESOS POR RECAUDACIÓN POR DERECHOS DE AGUA CORRESPONDIENTE AL DIA 18 DE MARZO 2026	1101	FOLIO DEL 10576 AL 10582	\$4,615.00	0.00
00000159	19/03/2026	EGRESOS	00000003	EZEQUIEL BUENROSTRO PADILLA / 8.112 LITROS DE GASOLINA MAGNA / F-6695	1101	PAGO EN EFECTIVO	\$0.00	200.00
00000159	20/03/2026	EGRESOS	00000004	EZEQUIEL BUENROSTRO PADILLA / 12.170 LITROS DE GASOLINA MAGNA / F-6716	1101	PAGO EN EFECTIVO	\$0.00	300.00
00000159	20/03/2026	INGRESOS	00000012	INGRESOS POR RECAUDACIÓN POR DERECHOS DE AGUA CORRESPONDIENTE AL DIA 20 DE MARZO 2026	1101	FOLIO DEL 10583 AL 10593	\$5,943.00	0.00
00000159	23/03/2026	INGRESOS	00000013	INGRESOS POR RECAUDACIÓN POR DERECHOS DE AGUA CORRESPONDIENTE AL DIA 23 DE MARZO 2026	1101	FOLIO DEL 10594 AL 10605	\$3,843.00	0.00
00000159	24/03/2026	INGRESOS	00000014	INGRESOS POR RECAUDACIÓN POR DERECHOS DE AGUA CORRESPONDIENTE AL DIA 24 DE MARZO 2026	1101	FOLIO DEL 10606 AL 10620	\$6,342.00	0.00
00000159	25/03/2026	INGRESOS	00000015	INGRESOS POR RECAUDACIÓN POR DERECHOS DE AGUA CORRESPONDIENTE AL DIA 25 DE MARZO 2026	1101	FOLIO DEL 10621 AL 10626	\$1,698.00	0.00

00000106

00000159		25/03/2026	EGRESOS	00000011	EDUARDO GARCIA RODRIGUEZ / MATERIAL PARA REPARACION DE LINEA DE AGUA POTABLE / F- 101A	1101	PAGO EN EFECTIVO	\$0.00	4,821.00
00000159		26/03/2026	INGRESOS	00000016	INGRESOS POR RECAUDACIÓN POR DERECHOS DE AGUA CORRESPONDIENTE AL DIA 26 DE MARZO 2026	1101	FOLIO DEL 10627 AL 10641	\$9,148.00	0.00
00000159		26/03/2026	EGRESOS	00000006	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD / PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PERIODO CORRESPONDIENTE AL 11 DE FEBRERO DEL 2026 AL 11 DE MARZO DEL 2026 DE LA PERFORACION JUNTO AL PANTEON	1101	PAGO EN EFECTIVO	\$0.00	23,808.00
00000159		26/03/2026	EGRESOS	00000005	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD / PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PERIODO CORRESPONDIENTE AL 11 DE FEBRERO DEL 2026 AL 11 DE MARZO DEL 2026 DE LA PERFORACION EL HULERIO	1101	PAGO EN EFECTIVO	\$0.00	6,774.00
00000159		27/03/2026	INGRESOS	00000017	INGRESOS POR RECAUDACIÓN POR DERECHOS DE AGUA CORRESPONDIENTE AL DIA 27 DE MARZO 2026	1101	FOLIO DEL 10642 AL 10652	\$4,185.00	0.00
00000159		30/03/2026	INGRESOS	00000018	INGRESOS POR RECAUDACIÓN POR DERECHOS DE AGUA CORRESPONDIENTE AL DIA 30 DE MARZO 2026	1101	FOLIO DEL 10653 AL 10656	\$1,109.00	0.00
00000159		30/03/2026	EGRESOS	00000007	EZEQUIEL BUENOSTRO PADILLA / 8.114 LITROS DE GASOLINA MAGNA / F-6781	1101	PAGO EN EFECTIVO	\$0.00	200.00
00000159		31/03/2026	EGRESOS	00000008	EZEQUIEL BUENOSTRO PADILLA / 20.284 LITROS DE GASOLINA MAGNA / F-6788	1101	PAGO EN EFECTIVO	\$0.00	500.00
00000159		31/03/2026	INGRESOS	00000019	INGRESOS POR RECAUDACIÓN POR DERECHOS DE AGUA CORRESPONDIENTE AL DIA 31 DE MARZO 2026	1101	FOLIO DEL 10657 AL 10662	\$1,497.00	0.00
00000159		31/03/2026	EGRESOS	00000009	NOMINA DEL PERSONAL DEL OOAPAS DEL MUNICIPIO DE VILLAMAR MICHOACAN CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2026	1101	PAGO EN EFECTIVO	\$0.00	20,600.00

Saldo inicial: \$425,905.16

Cargos: \$83,704.00

Abonos: \$86,050.00

Saldo final: \$423,559.16

00000107