



Auxiliar de cuentas de 01/04/2022 a 30/06/2022

OOAPAS DEL MUNICIPIO DE VILLAMAR

Periodo	Cuenta	Nombre	Fecha	Tipo	Póliza	Concepto	Fuente	COG	Cheque	Beneficiario	Inicial	Cargos	Abonos	Final
	1.1.1.1.01.001.052	CAJA PRINCIPAL									\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00
	1.1.1.1.01.002	CAJA OOAPAS									\$214,273.15	\$121,860.00	\$289,290.76	\$46,842.39
00000112			04/04/2022	INGRESOS	00000001	INGRESOS POR RECAUDACION POR DERECHOS AL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL DIA 01/04/2022	1101					\$2,390.00	0.00	
00000112			04/04/2022	INGRESOS	00000002	INGRESOS POR RECAUDACION POR DERECHOS AL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL DIA 04/04/2022	1101					\$1,080.00	0.00	
00000112			05/04/2022	INGRESOS	00000003	INGRESOS POR RECAUDACION POR DERECHOS AL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL DIA 05/04/2022	1101					\$1,090.00	0.00	
00000112			06/04/2022	EGRESOS	00000001	EDUARDO GARCIA RODRIGUEZ / CINTA NEGRA TRUPER, CINTA TEFLON 1/2" PRETUL, MANGUERA NEGRA PARA AGUA POTABLE 20 MTRS. ABRAZADERA 1/2" BOLSA DE 10 PZS. ALAMBRE COCIDO, CONECTOR DE BRONCE 1/2" / F-1387	1101		PAGO EFECTIVO			\$0.00	799.00	
00000112			06/04/2022	INGRESOS	00000004	INGRESOS POR RECAUDACION POR DERECHOS AL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL DIA 06/04/2022	1101					\$3,880.00	0.00	
00000112			07/04/2022	INGRESOS	00000005	INGRESOS POR RECAUDACION POR DERECHOS AL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL DIA 07/04/2022	1101					\$1,250.00	0.00	
00000112			08/04/2022	INGRESOS	00000006	INGRESOS POR RECAUDACION POR DERECHOS AL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL DIA 08/04/2022	1101					\$4,760.00	0.00	

Karibel Rivas M.

00000112	09/04/2022	EGRESOS	000000002	ARMANDO NUÑEZ OROZCO / JUNTA GIUBAULT DE 6" / F-7251	1101	PAGO EN EFECTIVO	\$0.00	1,570.01	
00000112	15/04/2022	EGRESOS	000000009	NOMINA DEL PERSONAL DE OOPAS CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2022	1101	PAGO EN EFECTIVO	\$0.00	13,600.00	
00000112	18/04/2022	INGRESOS	000000007	INGRESOS POR RECAUDACION POR DERECHOS AL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL DIA 18/04/2022	1101		\$3,920.00	0.00	
00000112	19/04/2022	INGRESOS	000000008	INGRESOS POR RECAUDACION POR DERECHOS AL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL DIA 19/04/2022	1101		\$1,490.00	0.00	
00000112	20/04/2022	INGRESOS	000000009	INGRESOS POR RECAUDACION POR DERECHOS AL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL DIA 20/04/2022	1101		\$2,980.00	0.00	
00000112	21/04/2022	INGRESOS	000000010	INGRESOS POR RECAUDACION POR DERECHOS AL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL DIA 21/04/2022	1101		\$1,480.00	0.00	
00000112	21/04/2022	EGRESOS	000000003	JORGE CHAVEZ VALDES/DOSIFICADOR PD 041 MILTON ROY/ MANGUERA MILTON ROY/ F-J5992	1101	PAGO EN EFECTIVO	\$0.00	14,277.40	
00000112	22/04/2022	EGRESOS	000000007	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022, DE LA PERFORACION DE EL HULERIO	1101	PAGO EN EFECTIVO	\$0.00	24,498.00	
00000112	22/04/2022	EGRESOS	000000008	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022, DE LA PERFORACION DE EL EL PANTEON	1101	PAGO EN EFECTIVO	\$0.00	22,244.00	
00000112	22/04/2022	INGRESOS	000000011	INGRESOS POR RECAUDACION POR DERECHOS AL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL DIA 22/04/2022	1101		\$1,020.00	0.00	
00000112	23/04/2022	EGRESOS	000000004	JORGE CHAVEZ VALDEZ / TAMBO CAP 200 LTS DE HIPOCLORITO DE SODIO / F-J5995	1101	PAGO EN EFECTIVO	\$0.00	9,048.00	

Haribel Rivas M

00000112	25/04/2022	INGRESOS	000000012	INGRESOS POR RECAUDACION POR DERECHOS AL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL DIA 25/04/2022	1101				\$6,990.00	0.00
00000112	26/04/2022	INGRESOS	000000013	INGRESOS POR RECAUDACION POR DERECHOS AL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL DIA 26/04/2022	1101				\$2,610.00	0.00
00000112	27/04/2022	INGRESOS	000000014	INGRESOS POR RECAUDACION POR DERECHOS AL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL DIA 27/04/2022	1101				\$2,950.00	0.00
00000112	27/04/2022	EGRESOS	000000005	SALVADOR RODRIGUEZ RUIZ / BASE DEL CLORADOR PARA LA PERFORACION DEL PANTEON	1101		PAGO EN EFECTIVO		\$0.00	250.00
00000112	27/04/2022	EGRESOS	000000006	MAURICIO EDUARDO ZEPEDA VILLASEÑOR / CARPETA VINIL DE 1", CARTUCHO EPSON, MODELO 664 / F-09022B	1101		PAGO EN EFECTIVO		\$0.00	596.00
00000112	28/04/2022	INGRESOS	000000015	INGRESOS POR RECAUDACION POR DERECHOS AL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL DIA 28/04/2022	1101				\$1,540.00	0.00
00000112	29/04/2022	EGRESOS	000000010	NOMINA DEL PERSONAL DE OOAPAS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2022	1101		PAGO EN EFECTIVO		\$0.00	13,600.00
00000113	02/05/2022	INGRESOS	000000001	INGRESOS POR RECAUDACION POR DERECHOS AL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL DIA 02/05/2022	1101				\$4,040.00	0.00
00000113	03/05/2022	INGRESOS	000000002	INGRESOS POR RECAUDACION POR DERECHOS AL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL DIA 03/05/2022	1101				\$3,620.00	0.00
00000113	04/05/2022	INGRESOS	000000003	INGRESOS POR RECAUDACION POR DERECHOS AL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL DIA 04/05/2022	1101				\$4,540.00	0.00

Maribel Rivas M.

00000113	05/05/2022	INGRESOS	000000004	INGRESOS POR RECAUDACION POR DERECHOS AL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL DIA 05/05/2022	1101				\$2,680.00	0.00
00000113	06/05/2022	INGRESOS	000000005	INGRESOS POR RECAUDACION POR DERECHOS AL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL DIA 06/05/2022	1101				\$2,490.00	0.00
00000113	09/05/2022	INGRESOS	000000006	INGRESOS POR RECAUDACION POR DERECHOS AL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL DIA 09/05/2022	1101				\$1,710.00	0.00
00000113	11/05/2022	INGRESOS	000000007	INGRESOS POR RECAUDACION POR DERECHOS AL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL DIA 11/05/2022	1101				\$2,790.00	0.00
00000113	12/05/2022	INGRESOS	000000008	INGRESOS POR RECAUDACION POR DERECHOS AL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL DIA 12/05/2022	1101				\$1,010.00	0.00
00000113	12/05/2022	EGRESOS	000000004	JORGE GUTIERREZ ANGUIANO / ASISTENCIA PARA LA CUENTA PUBLICA 2021 / F-706	1101			PAGO EN EFECTIVO	\$0.00	5,800.00
00000113	13/05/2022	INGRESOS	000000009	INGRESOS POR RECAUDACION POR DERECHOS AL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL DIA 13/05/2022	1101				\$2,000.00	0.00
00000113	15/05/2022	EGRESOS	000000009	NÓMINA DEL PERSONAL EVENTUAL DE OOAPAS CORRESPONDIENTE A MAYO 2022	1101			PAGO EN EFECTIVO	\$0.00	2,000.00
00000113	16/05/2022	INGRESOS	000000010	INGRESOS POR RECAUDACION POR DERECHOS AL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL DIA 16/05/2022	1101				\$2,380.00	0.00
00000113	16/05/2022	EGRESOS	000000010	NOMINA DEL PERSONAL DE OOAPAS CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2022	1101			PAGO EN EFECTIVO	\$0.00	13,600.00
00000113	16/05/2022	EGRESOS	000000006	ARMANDO NUÑEZ OROZCO / JUEGO DE ACOPLER DE TUBO , JUNTA GIUBAULT 8" PARA PVC 200M / F-7364	1101			PAGO EN EFECTIVO	\$0.00	1,220.00

Maribel Rivas M

00000113	16/05/2022	EGRESOS	000000012	000000012	NOMINA DEL PERSONAL EVENTUAL DE OOPAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022	1101	PAGO EN EFECTIVO	\$0.00	2,000.00	?
00000113	16/05/2022	EGRESOS	000000005	000000005	ARMANDO NUÑEZ OROZCO / JUEGO DE ACOPLER DE TUBO JUNTA GIUBAULT 8" PARA PVC 200M / F-7365	1101	PAGO EN EFECTIVO	\$0.00	1,220.00	
00000113	17/05/2022	INGRESOS	000000011	000000011	INGRESOS POR RECAUDACION POR DERECHOS AL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL DIA 17/05/2022	1101		\$4,010.00	0.00	
00000113	18/05/2022	INGRESOS	000000012	000000012	INGRESOS POR RECAUDACION POR DERECHOS AL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL DIA 18/05/2022	1101		\$2,100.00	0.00	
00000113	18/05/2022	EGRESOS	000000003	000000003	EZEQUIEL BUENOSTRO PADILLA / GASOLINA MAGNA / F-13494	1101	PAGO EN EFECTIVO	\$0.00	300.00	
00000113	19/05/2022	EGRESOS	000000002	000000002	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD / PAGO DE REBOMBEO /	1101	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$0.00	8,173.36	
00000113	19/05/2022	EGRESOS	000000008	000000008	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022, DE LA PERFORACION DE EL EL PANTEON	1101	PAGO EN EFECTIVO	\$0.00	26,797.00	
00000113	19/05/2022	EGRESOS	000000007	000000007	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022, DE LA PERFORACION DE EL HULERIO	1101	PAGO EN EFECTIVO	\$0.00	30,471.00	
00000113	19/05/2022	INGRESOS	000000013	000000013	INGRESOS POR RECAUDACION POR DERECHOS AL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL DIA 19/05/2022	1101		\$720.00	0.00	
00000113	20/05/2022	INGRESOS	000000014	000000014	INGRESOS POR RECAUDACION POR DERECHOS AL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL DIA 20/05/2022	1101		\$2,770.00	0.00	
00000113	20/05/2022	EGRESOS	000000001	000000001	EZEQUIEL BUENOSTRO PADILLA / PAGO DE COMBUSTIBLE / F-13514	1101	PAGO EN EFECTIVO	\$0.00	300.00	
00000113	23/05/2022	INGRESOS	000000015	000000015	INGRESOS POR RECAUDACION POR DERECHOS AL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL DIA 23/05/2022	1101		\$2,940.00	0.00	

Karibel Rivas M

Kendel Rivas M

00000113	24/05/2022	INGRESOS	000000016	INGRESOS POR RECAUDACION POR DERECHOS AL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL DIA	24/05/2022	1101				\$2,350.00	0.00
00000113	25/05/2022	INGRESOS	000000017	INGRESOS POR RECAUDACION POR DERECHOS AL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL DIA	25/05/2022	1101				\$1,200.00	0.00
00000113	26/05/2022	INGRESOS	000000018	INGRESOS POR RECAUDACION POR DERECHOS AL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL DIA	26/05/2022	1101				\$360.00	0.00
00000113	27/05/2022	INGRESOS	000000019	INGRESOS POR RECAUDACION POR DERECHOS AL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL DIA	27/05/2022	1101				\$1,080.00	0.00
00000113	30/05/2022	INGRESOS	000000020	INGRESOS POR RECAUDACION POR DERECHOS AL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL DIA	30/05/2022	1101				\$2,190.00	0.00
00000113	31/05/2022	INGRESOS	000000021	INGRESOS POR RECAUDACION POR DERECHOS AL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL DIA	31/05/2022	1101				\$2,250.00	0.00
00000113	31/05/2022	EGRESOS	000000011	NOMINA DEL PERSONAL DE OOAPAS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2022		1101		PAGO EN EFECTIVO		\$0.00	13,600.00
00000114	01/06/2022	INGRESOS	000000001	INGRESOS POR RECAUDACION POR DERECHOS AL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL DIA	01/06/2022	1101				\$4,110.00	0.00
00000114	02/06/2022	INGRESOS	000000002	INGRESOS POR RECAUDACION POR DERECHOS AL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL DIA	02/06/2022	1101				\$160.00	0.00
00000114	03/06/2022	INGRESOS	000000003	INGRESOS POR RECAUDACION POR DERECHOS AL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL DIA	03/06/2022	1101				\$90.00	0.00

Maribel Rivas M

00000114	06/06/2022	INGRESOS	000000004	INGRESOS POR RECAUDACION POR DERECHOS AL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL DIA	1101				\$1,320.00	0.00
00000114	07/06/2022	INGRESOS	000000005	INGRESOS POR RECAUDACION POR DERECHOS AL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL DIA	1101				\$2,260.00	0.00
00000114	08/06/2022	INGRESOS	000000006	INGRESOS POR RECAUDACION POR DERECHOS AL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL DIA	1101				\$1,120.00	0.00
00000114	09/06/2022	INGRESOS	000000007	INGRESOS POR RECAUDACION POR DERECHOS AL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL DIA	1101				\$720.00	0.00
00000114	10/06/2022	INGRESOS	000000008	INGRESOS POR RECAUDACION POR DERECHOS AL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL DIA	1101				\$1,800.00	0.00
00000114	13/06/2022	INGRESOS	000000009	INGRESOS POR RECAUDACION POR DERECHOS AL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL DIA	1101				\$4,550.00	0.00
00000114	14/06/2022	INGRESOS	000000010	INGRESOS POR RECAUDACION POR DERECHOS AL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL DIA	1101				\$2,320.00	0.00
00000114	15/06/2022	INGRESOS	000000011	INGRESOS POR RECAUDACION POR DERECHOS AL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL DIA	1101				\$990.00	0.00
00000114	15/06/2022	EGRESOS	000000007	NOMINA DEL PERSONAL EVENTUAL DE OOPAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022	1101			PAGO EN EFECTIVO	\$0.00	2,000.00
00000114	15/06/2022	EGRESOS	000000005	NOMINA DEL PERSONAL DE OOPAS CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2022	1101			PAGO EFECTIVO	\$0.00	13,600.00

Karibel Rivas M.

00000114	16/06/2022	INGRESOS	000000012	INGRESOS POR RECAUDACION POR DERECHOS AL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL DIA	1101				\$540.00	0.00
00000114	17/06/2022	INGRESOS	000000013	INGRESOS POR RECAUDACION POR DERECHOS AL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL DIA	1101				\$480.00	0.00
00000114	20/06/2022	INGRESOS	000000014	INGRESOS POR RECAUDACION POR DERECHOS AL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL DIA	1101				\$180.00	0.00
00000114	21/06/2022	INGRESOS	000000015	INGRESOS POR RECAUDACION POR DERECHOS AL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL DIA	1101				\$960.00	0.00
00000114	22/06/2022	INGRESOS	000000016	INGRESOS POR RECAUDACION POR DERECHOS AL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL DIA	1101				\$5,170.00	0.00
00000114	23/06/2022	INGRESOS	000000017	INGRESOS POR RECAUDACION POR DERECHOS AL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL DIA	1101				\$1,470.00	0.00
00000114	24/06/2022	INGRESOS	000000018	INGRESOS POR RECAUDACION POR DERECHOS AL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL DIA	1101				\$540.00	0.00
00000114	24/06/2022	EGRESOS	000000004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD / PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA PERFORACION DE EL PANTEON CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022	1101			PAGO EN EFECTIVO	\$0.00	23,595.00
00000114	24/06/2022	EGRESOS	000000003	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD / PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA PERFORACION DE EL HULERIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022	1101			PAGO EN EFECTIVO	\$0.00	28,027.00
00000114	24/06/2022	EGRESOS	000000002	EZEQUIEL BUENOSTRO PADILLA / PAGO DE COMBUSTIBLE / F-13911	1101			PAGO EN EFECTIVO	\$0.00	300.00

00000114	27/06/2022	INGRESOS	00000019	INGRESOS POR RECAUDACION POR DERECHOS AL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL DIA 27/06/2022	1101				\$1,230.00	0.00
00000114	28/06/2022	INGRESOS	00000020	INGRESOS POR RECAUDACION POR DERECHOS AL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL DIA 28/06/2022	1101				\$920.00	0.00
00000114	29/06/2022	INGRESOS	00000021	INGRESOS POR RECAUDACION POR DERECHOS AL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL DIA 29/06/2022	1101				\$2,000.00	0.00
00000114	29/06/2022	EGRESOS	00000001	EDUARDO GARCIA RODRIGUEZ / PAGO DE CO 1/2" GALVANIZADO, COPLER 1/2" GALVANIZADO, T DE 1/2" GALVANIZADO, NIPLE DE 8" GALVANIZADO 1/2", COPLER 1/2 " GALVANIZADO, ABARAZADERA 1/2" BOLSA 10 PZS. ADAPTADOR MACHO DE LATON, TUBO DE PVC, / F-1452	1101	PAGO EN EFECTIVO			\$0.00	2,204.99
00000114	30/06/2022	EGRESOS	00000006	NOMINA DEL PERSONAL DE OOAPAS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2022	1101	PAGO EN EFECTIVO			\$0.00	13,600.00
00000114	30/06/2022	INGRESOS	00000022	INGRESOS POR RECAUDACION POR DERECHOS AL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL DIA 30/06/2022	1101				\$270.00	0.00

Saldo inicial: \$215,473.15 Cargos: \$121,860.00 Abonos: \$289,290.76 Saldo final: \$48,042.39



[Handwritten Signature]

Maribel Rivas M

[Handwritten Signature]



PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO
VILLAMAR,
MICHOACÁN
2021-2024

H. AYUNTAMIENTO VILLAMAR
2021 - 2024
ooapas