



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
VILLAMAR, MICHOCÁN
2021 - 2024

OOAPAS DEL MUNICIPIO DE VILLAMAR, MICHOCÁN ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
2021-2024

NOTAS DE DESGLOSE A LOS ESTADOS FINANCIEROS, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023,
POR LOS MESES DE JULIO-SEPTIEMBRE.

1.- EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO.

A. -CAJAS. – En estos fondos de caja se deposita lo recaudado, no existe cuenta bancaria en el organismo y los egresos los manejan en efectivo.

NO. CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE
1.1.1.1.01.001	Caja Principal	0.00
1.1.1.1.01.002	Caja OOAPAS	\$ -26,488.12
TOTAL DE RECURSOS		\$ -26,488.12

La recaudación total fue de **\$154,960.00** y un total de egresos de **\$192,261.63** y se traía un saldo inicial de **\$11,123.11**, se contrajo un adeudo a título de préstamo con el C. Daniel Romero Díaz para cubrir adeudos de nómina, así como facturas pendientes de pagar, por la cantidad de: \$26, 488.12, por lo cual se presenta el saldo negativo.

Maribel Rivas M

Blanca Rivas M

