

**OOAPAS DEL MUNICIPIO DE VILLAMAR, MICHOACÁN ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
2021-2024
NOTAS DE DESGLOSE A LOS ESTADOS FINANCIEROS, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023,
POR LOS MESES DE OCTUBRE A DICIEMBRE.**

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	\$ -25,287.27
TOTAL DE RECURSOS		\$ -25,287.27

La recaudación total fue de **\$193,600.00** y un total de egresos de **\$192,399.15** y se traía un saldo inicial de **-\$26,488.12**, 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: \$25, 287.27, por lo cual se presenta el saldo negativo, mismo que se liquidará en enero 2024.

Se provisiono el pago de aguinaldo 2023 por un saldo de \$38,861.95.

Blanca R. Rivas M.

Maribel Rivas M.

[Signature]