

**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 ENERO-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 \$989,574.54 y un total de egresos de \$940,418.97 y se traía un saldo inicial de -\$26868.30, 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.

Mariabel Rojas M



Daniel Romero Díaz

[Handwritten signature]