



CUENTA PUBLICA 2021
BALANZA DE COMPROBACION



MUNICIPIO DE: ETCHOJOA, SONORA.
ORGANISMO PARAMUNICIPAL: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ETCHOJOA

C.P. 1

CLAVE	DENOMINACION	SALDOS AL 01 ENERO 2021		MOVIMIENTO ANUAL 2021		SALDOS AL 31 DE DIC 2021		INGRESOS Y EGRESOS		HOJA 1 DE 4 BALANZA PREVIA	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1	ACTIVO										
11	CIRCULANTE										
111	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES										
1111	EFFECTIVO/CJA	17,815.37				18,045.76		18,045.76		18,045.76	
1112	BANCOS	1,208,226.78		16,948.74	16,718.35	358,893.65		358,893.65		358,893.65	
112	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES										
1123	DEUDORES DIVERSOS	332,648.41		94,598.69	183,160.83	234,086.27		234,086.27		234,086.27	
1125	DEUDORES POR ANTICIPO TESORERIA	46,203.17		102,580.00	103,130.00	45,653.17		45,653.17		45,653.17	
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIV CORTO PLAZO	2,207,023.96		2,375,129.40	981,744.78	3,600,408.58		3,600,408.58		3,600,408.58	
113	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERV										
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES	166,234.36			2,500.00					163,734.36	
12	ACTIVO NO CIRCULANTE										
124	BIENES MUEBLES										
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO	955,803.83			955,803.83						
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMON	242,004.95			45,904.14					196,100.81	
1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	55,001.00								55,001.00	
1246	MAQUINARIA, EQUIPO, HERRAM	1,880,822.36		413,954.00		2,294,776.36		2,294,776.36		2,294,776.36	
2	PASIVO										
21	CIRCULANTE										
211	CUENTAS POR PAGAR CORTO PLAZO										
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR		710,378.68	6,773,132.24	6,562,665.22		499,911.66	499,911.66			499,911.66
2112	PROVEEDORES POR PAGAR		427,223.86	246,873.49	209,950.58		390,300.97	390,300.97			390,300.97
2113	CONTRATISTAS POR OBRA		1,103,953.41	1,103,953.41	255,198.25		255,198.25	255,198.25			255,198.25
2117	RETENCIONES Y CONTRIB POR PAG		4,109,732.34	285,830.83	1,170,491.65		4,994,393.16	4,994,393.16			4,994,393.16
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		2,568,222.75	806,235.85	2,172,963.91		3,934,950.81	3,934,950.81			3,934,950.81

C.P. ARTURO GARCIA BELTRAN
TESORERO MUNICIPAL

C.P. BERNARDO HIGUERA ESQUER
DIRECTOR GENERAL



TESORERIA MUNICIPAL

