



ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO
Y SANEAMIENTO DE ETCHOJOA
ORGANISMO PARAMUNICIPAL
CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA HSBC CTA. 4054020763



SALDO EN BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA		15,700.32	36,877.43
DEPOSITOS EN TRANSITO			
FECHA	CONCEPTO	IMPORTE	21,177.11
30/Dic/2021	INGRESOS ETCHOJOA 30 DE DICIEMBRE 2021	12,157.94	
30/Dic/2021	INGRESOS ETCHOJOA 30 DE DICIEMBRE 2021	252.17	
30/Dic/2021	INGRESOS BACOBAMPO 30 DE DICIEMBRE 2021	8,767.00	

CHEQUES EN TRANSITO			
FECHA	No CHEQUE BENEFICIARIO	IMPORTE	0.00

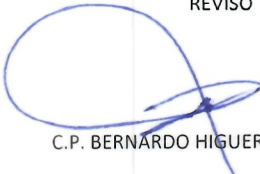
SALDO SEGÚN LIBRO	36,877.43
-------------------	-----------

ETCHOJOA, SONORA A 31 DE DICIEMBRE 2021

AUTORIZO


C.P. ARTURO GARCIA BELTRAN

REVISO


C.P. BERNARDO HIGUERA ESQUER



TESORERIA MUNICIPAL

