

CUENTA PUBLICA 2021

MUNICIPIO DE: ETCHOJOA, SONORA.
ORGANISMO PARAMUNICIPAL: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ETCHOJOA
RELACION ANALITICA DE EFECTIVO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

CLAVE:

DEPENDENCIA	RESPONSABLE	IMPORTE
OOMAPASE	Caja chica Ma. Dolores Mendivil	0.02
OOMAPASE	Caja inicial Rosario Gracia	1,234.09
OOMAPASE	Caja inicial Fatima Zazueta	1,000.00
OOMAPASE	Caja chica Gpe. Barreras	3,000.00
OOMAPASE	Caja Gastos Bacobampo	3,000.00
OOMAPASE	Caja gastos Etchojoa	7,807.80
OOMAPASE	Caja Chica Bernardo Higuera	1,730.60
OOMAPASE	Caja Chica Noe robles	273.25
TOTAL		\$ 18,045.76

CUENTA PUBLICA 2021

MUNICIPIO DE: ETCHOJOA, SONORA.
ORGANISMO PARAMUNICIPAL: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ETCHOJOA
RELACION ANALITICA DE BANCOS DEL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

NO. CUENTA	BANCOS	USO DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS		IMPORTE
				DEBE	HABER	
1645903502	BANAMEX	GASTO CORRIENTE	-	-	-	-
1675971389	BANAMEX	TRASPASOS	64,644.05	-	-	64,644.05
4054020763	HSBC	GASTO CORRIENTE	128,842.85	4,514,445.70	4,606,411.12	36,877.43
	90676 BANORTE	DEV DE IVA	519.4	469,101.00	469,619.20	1.20
	1099257706 BANORTE	PRODDER	0	505189	247812.23	257,376.77
TOTAL			\$194,006.30	\$5,488,735.70	\$5,323,842.55	\$358,899.45

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.


C.P. ARTURO GARCIA BELTRAN
TESORERO MUNICIPAL


BERNARDO HIGUERA ESQUER
DIRECTOR GENERAL

