



CUENTA PUBLICA 2020
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA
RELACION ANALITICA DE EFECTIVO
AL 31 DE DICIEMBRE 2020

PARAMUNICIPAL.- OOMAPAS DE CABORCA, SONORA.

NO. DE CUENTA	BANCO	USO DE LA CUENTA	SALDO		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL
			INICIAL	DEBE	HABER	FINAL	
	BANCOS/TESORERIA		\$1,688,613.68	\$101,543,728.89	\$100,910,024.56	\$2,322,318.01	
	BBVA BANCOMER		\$1,069,427.02	\$61,344,247.12	\$60,466,001.63	\$1,947,672.51	
447148569	Bbva-Bancomer cta.00447148569	Pago nómina, impuestos federales	\$453,528.57	\$48,216,183.13	\$47,732,098.61	\$937,613.09	
113837327	BBVA CTA 0113837327	provision aguinaldos	\$615,898.45	\$13,128,063.99	\$12,733,903.02	\$1,010,059.42	
	SANTANDER MEXICANO		\$330,099.69	\$23,554,848.48	\$23,756,115.90	\$128,833.27	
65-50039499-7	SANTANDER MEXICANO CUENTA 65-50039499-7	Cuenta gasto corriente	\$330,099.69	\$22,554,848.48	\$22,935,979.20	-\$51,031.03	
66-50039499-7	SANTANDER MEXICANO NO 6650039499-7	Obras Programa Operativo Anual	\$0.00	\$1,000,001.00	\$820,136.70	\$179,864.30	
	SCOTTIABANK OOMAPAS		\$61,689.04	\$3,807,053.08	\$3,658,570.78	\$210,171.34	
9066-2	SCOTTIABANK INVERLAT CTA- 90662	Gasto Comisaría Plutarco E Calles	\$61,689.04	\$3,807,053.08	\$3,658,570.78	\$210,171.34	
	BANAMEX		\$227,397.93	\$12,837,579.21	\$13,029,336.25	\$35,640.89	
2106802397	BANAMEX CTA 2106802397	Nómina	\$227,397.93	\$12,837,579.21	\$13,029,336.25	\$35,640.89	

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

C. JOSE FRANCISCO MEDINA
 AISPURU



L.C.I. IVAN MENDOZA YESCAS
 TESORERO MUNICIPAL

