OOMAPAS CABORCA

CUENTA PUBLICA 2020
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA
RELACION ANALITICA DE BANCOS
AL 30 DE JUNIO 2021

MUNICIPIO DE H. CABORCA, SONORA.

ORGANISMO PARAMUNICIPAL.- OOMAPAS DE CABORCA, SONORA.

NO. DE CUENTA	BANCO	USO DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS DEBE	MOVIMIENTOS HABER	SALDO FINAL
	BANCOS/TESORERÍA		$ 2,322,318.01	$ 55,140,961.64	$ 56,332,447.29	$ 1,130,832.36
	BBVA B A N C O M E R		$ 1,947,672.51	$ 24,505,070.83	$ 26,108,151.60	$ 344,591.74
447148569	Bbva-Bancomer cta.00447148569	Pago nómina, impuestos	$ 937,613.09	$ 22,496,650.89	$ 23,099,762.88	$ 334,501.10
113837327	BBVA CTA 0113837327	provision aguinaldos	$ 1,010,059.42	$ 2,008,419.94	$ 3,008,388.72	$ 10,090.64
	S A N T A N D E R MEXICANO		$ 128,833.27	$ 21,304,618.21	$ 21,361,822.88	$ 71,628.60
65-50039499-7	SANTANDER MEXICANO CUENTA 65-	Cuenta gasto corriente	-$ 51,031.03	$ 18,329,618.21	$ 18,220,831.01	$ 57,756.17
66-50039499-7	SANTANDER MEXICANO NO	Obras Programa Operativo	$ 179,864.30	$ 2,975,000.00	$ 3,140,991.87	$ 13,872.43
	S C O T I A B A N K OOMAPAS		$ 210,171.34	$ 1,991,139.08	$ 1,799,423.55	$ 401,886.87
9066-2	SCOTIABANK INVERLAT CTA. 90662	Gasto Comisaria Plutarco E	$ 210,171.34	$ 1,991,139.08	$ 1,799,423.55	$ 401,886.87
	B A N A M E X		$ 35,640.89	$ 7,340,133.52	$ 7,063,049.26	$ 312,725.15
210/6802397	BANAMEX CTA 210/6802397	Nómina	$ 35,640.89	$ 7,340,133.52	$ 7,063,049.26	$ 312,725.15

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

OOMAPAS CABORCA DIRECCIÓN

C. JOSE FRANCISCO MEDINA AISPURO
DIRECTOR OOMAPAS

L.C.I. IVAN MENDOZA YESCAS
TESORERO MUNICIPAL

TESORERÍA MUNICIPAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS H. CABORCA, SONORA.