



ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA
RELACION ANALITICA DE EFECTIVO
AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021

PARAMUNICIPAL.- OOMAPAS DE CABORCA, SONORA.

DEPENDENCIA	RESPONSABLE	IMPORTE
OOMAPAS CABORCA	EFECTIVO	319,120.48
OOMAPAS CABORCA	FONDO FIJO	4,450.00
OOMAPAS CABORCA	Fondo para cambio en cajas	1,950.00
OOMAPAS CABORCA	Caja 1. Enriquez Esqueda Elvira.	650.00
OOMAPAS CABORCA	Flores Arrizon Elizabeth	650.00
OOMAPAS CABORCA	Caja 2. Flores Uribe Sonia	650.00
OOMAPAS CABORCA	Fondo para cambio en cajas Oomapas Y Griega	2,500.00
OOMAPAS CABORCA	Caja 1. Vera Cisneros Jose Crispin	2,500.00
OOMAPAS CABORCA	Fondo para pagos menores	7,000.00
OOMAPAS CABORCA	Fondo para pagos menores Omapas Caborca	7,000.00
OOMAPAS CABORCA	Fernanda Yvonne Reina Mendez	7,000.00
OOMAPAS CABORCA	Concentradora de Ingresos	307,670.48
OOMAPAS CABORCA	Concentradora de Ingresos Caborca	293,373.44
OOMAPAS CABORCA	Concentradora de Ingresos Y griega	14,297.04

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

ING. FRANCISCO RAMIREZ CELAYA
DIRECTOR OOMAPAS




L.C.I. IVAN MENDOZA YESCA
TESORERO MUNICIPAL

