



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

MUNICIPIO DE H. CABORCA, SONORA.

ORGANISMO PARAMUNICIPAL.- OOMAPAS DE CABORCA, SONORA.

NO. DE CUENTA	BANCO	USO DE LA CUENTA	MOVIMIENTOS			SALDO FINAL
			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	
	BANCOS/TESORERÍA		\$ 2,322,318.01	\$ 82,369,343.05	\$ 82,802,973.67	\$ 1,888,687.39
	BBVA B A N C O M E R		\$ 1,947,672.51	\$ 38,086,354.50	\$ 39,408,963.57	\$ 625,063.44
447148569	Bbva-Bancomer cta.00447148569	Pago nómina, impuestos	\$ 937,613.09	\$ 34,777,921.93	\$ 35,100,627.78	\$ 614,907.24
113837327	BBVA CTA 0113837327	provision aguinaldos	\$ 1,010,059.42	\$ 3,308,432.57	\$ 4,308,335.79	\$ 10,156.20
	S A N T A N D E R MEXICANO		\$ 128,833.27	\$ 28,518,109.58	\$ 28,338,985.78	\$ 307,957.07
65-50039499-7	SANTANDER MEXICANO CUENTA 65-	Cuenta gasto corriente	-\$ 51,031.03	\$ 25,093,109.58	\$ 24,751,130.93	\$ 290,947.62
66-50039499-7	SANTANDER MEXICANO NO	Obras Programa Operativo	\$ 179,864.30	\$ 3,425,000.00	\$ 3,587,854.85	\$ 17,009.45
	S C O T I A B A N K OOMAPAS		\$ 210,171.34	\$ 3,039,777.92	\$ 2,764,625.86	\$ 485,323.40
9066-2	SCOTIABANK INVERLAT CTA. 90662	Gasto Comisaria Plutarco E	\$ 210,171.34	\$ 3,039,777.92	\$ 2,764,625.86	\$ 485,323.40
	B A N A M E X		\$ 35,640.89	\$ 12,725,101.05	\$ 12,290,398.46	\$ 470,343.48
210/6802397	BANAMEX CTA 210/6802397	Nómina	\$ 35,640.89	\$ 12,725,101.05	\$ 12,290,398.46	\$ 470,343.48

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 YESCAS
 TESORERO MUNICIPAL

