



CUENTA PUBLICA 2020
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA
RELACION ANALITICA DE BANCOS
AL 31 DE DICIEMBRE 2021

MUNICIPIO DE H. CABORCA, SONORA.
ORGANISMO PARAMUNICIPAL - OOMAPAS DE CABORCA, SONORA.

NO. DE CUENTA	BANCO	USO DE LA CUENTA	SALDO		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL
			INICIAL	DEBE	HABER	FINAL	
	BANCOS/ TESORERIA		\$ 2,322,318.01	\$ 120,342,800.63	\$ 114,687,662.02	\$ 7,977,456.62	
	BBVA BANCOMER		\$ 1,947,672.51	\$ 60,311,121.71	\$ 55,832,850.10	\$ 6,425,944.12	
447148569	Bvva-Bancomer cta.00447148569	Pago nómina, impuestos federales	\$ 937,613.09	\$ 53,831,581.21	\$ 48,353,250.18	\$ 6,415,944.12	
113837327	BBVA CTA 0113837327	provision aguinaldos	\$ 1,010,059.42	\$ 6,479,540.50	\$ 7,479,599.92	\$ 10,000.00	
	SANTANDER MEXICANO		\$ 128,833.27	\$ 38,726,915.90	\$ 38,307,532.45	\$ 548,216.72	
65-50039499-7	SANTANDER MEXICANO CUENTA 65-50039499-7	Cuenta gasto corriente	\$ 51,031.03	\$ 33,081,113.23	\$ 32,491,865.48	\$ 538,216.72	
66-50039499-7	SANTANDER MEXICANO NO 6650039499-7	Obras Programa Operativo Anual	\$ 179,864.30	\$ 5,645,802.67	\$ 5,815,666.97	\$ 10,000.00	
	SCOTIABANK OOMAPAS		\$ 210,171.34	\$ 3,984,148.06	\$ 4,077,994.28	\$ 116,325.12	
9066-2	SCOTIABANK INVERLAT CTA. 90662	Gasto Comisaría Putarco E Calles	\$ 210,171.34	\$ 3,984,148.06	\$ 4,077,994.28	\$ 116,325.12	
	BANAMEX		\$ 35,640.89	\$ 17,320,614.96	\$ 16,469,285.19	\$ 886,970.66	
210/6802397	BANAMEX CTA 210/6802397	Nómina	\$ 35,640.89	\$ 17,320,614.96	\$ 16,469,285.19	\$ 886,970.66	

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

