



ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE AVILA DE CABORCA
 RELACION ANALITICA DE BANCOS
 INFORMACION TRIMESTRAL
 AL 31 DE MARZO 2022

NO. DE CUENTA	BANCO	USO DE LA CUENTA	MOVIMIENTOS			SALDO FINAL
			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	
	EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES		\$ 9,832,769.40	\$ 20,759,582.14	\$ 19,914,918.30	\$ 10,677,433.24
	EFFECTIVOS		\$ 694,381.82	\$ 8,645,729.37	\$ 9,060,356.49	\$ 279,754.70
	BANCOS/TESORERIA		\$ 7,977,456.62	\$ 36,264,703.45	\$ 40,127,655.25	\$ 4,114,504.82
	BBVA BANCOMER		\$ 6,425,944.12	\$ 22,523,321.51	\$ 26,653,515.62	\$ 2,295,750.01
447148569	Bbva-Bancomer cta.00447148569	Pago nómina, impuestos federales	\$ 6,415,944.12	\$ 15,781,778.61	\$ 19,911,972.72	\$ 2,285,750.01
113837327	BBVA CTA 0113837327	provision aguinados	\$ 10,000.00	\$ 6,741,542.90	\$ 6,741,542.90	\$ 10,000.00
	SANTANDER MEXICANO		\$ 548,216.72	\$ 8,048,976.80	\$ 8,240,404.63	\$ 356,788.89
65-50039499-7	SANTANDER MEXICANO CUENTA 65-50039499-7	Cuenta gasto corriente	\$ 538,216.72	\$ 6,362,623.89	\$ 6,608,441.32	\$ 292,399.29
66-50039499-7	SANTANDER MEXICANO NO 6650039499-7	Obras Programa Operativo Anual	\$ 10,000.00	\$ 1,686,352.91	\$ 1,631,963.31	\$ 64,389.60
	SCOTIABANK		\$ 116,325.12	\$ 964,686.04	\$ 518,515.75	\$ 562,495.41
9066-2	SCOTIABANK INVERLAT CTA. 90662	Gasto Comisaria Putarco E Calles	\$ 116,325.12	\$ 964,686.04	\$ 518,515.75	\$ 562,495.41
	BANAMEX		\$ 886,970.66	\$ 4,727,719.10	\$ 4,715,219.25	\$ 899,470.51
210/6802397	BANAMEX CTA 210/6802397	Nómina	\$ 886,970.66	\$ 4,727,719.10	\$ 4,715,219.25	\$ 899,470.51
	INVERSIONES TEMPORALES		\$ 6,259,739.71	\$ 23,434.01	\$ 6,283,173.72	\$ 6,283,173.72
	BBVA BANCOMER CTA	INVERSIONES TEMPORALES	\$ 6,259,739.71	\$ 23,434.01	\$ 6,283,173.72	\$ 6,283,173.72

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



M.C. IVAN MENDOZA YESCAS
 TESORERO MUNICIPAL