



Cuenta Pública 2020
 ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA
 RELACION ANALITICA DE BANCOS
 AL 31 DE MARZO 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	SALDO FINAL	
	BANCOS/TESORERIA		\$ 2,322,318.01	\$ 29,415,659.04	\$ 30,791,383.33	\$ 946,593.72	
	BBVA BANCOMER		\$ 1,947,672.51	\$ 11,484,994.25	\$ 13,245,660.23	\$ 167,006.53	
447148569	Bbva-Bancomer cta.00447148569	Pago nómina: impuestos	\$ 937,613.09	\$ 10,462,701.78	\$ 11,243,387.23	\$ 156,927.64	
113837327	BBVA CTA 0113837327	provision aguinaldos	\$ 1,010,059.42	\$ 1,002,292.47	\$ 2,002,273.00	\$ 10,078.89	
	SANTANDER MEXICANO		\$ 128,833.27	\$ 13,342,270.27	\$ 13,427,649.68	\$ 43,453.86	
65-50039499-7	SANTANDER MEXICANO CUENTA 65-	Cuenta gasto corriente	-\$ 51,031.03	\$ 11,042,270.27	\$ 10,951,583.12	\$ 39,656.12	
66-50039499-7	SANTANDER MEXICANO NO	Obras Programa Operativo	\$ 179,864.30	\$ 2,300,000.00	\$ 2,476,066.56	\$ 3,797.74	
	SCOTIABANK		\$ 210,171.34	\$ 957,403.37	\$ 659,307.58	\$ 508,267.13	
9066-2	SCOTIABANK INVERLAT CTA. 90662	Gasto Comisaría Puertarc E	\$ 210,171.34	\$ 957,403.37	\$ 659,307.58	\$ 508,267.13	
	BANAMEX		\$ 35,640.89	\$ 3,650,991.15	\$ 3,458,765.84	\$ 227,866.20	
210/6802397	BANAMEX CTA 210/6802397	Nómina	\$ 35,640.89	\$ 3,650,991.15	\$ 3,458,765.84	\$ 227,866.20	

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



C. JOSE FRANKLIN MEDINA AISPURO
 DIRECTOR OOMAPAS

L.C.I. IVAN MENDOZA YESCAS
 TESORERO MUNICIPAL

