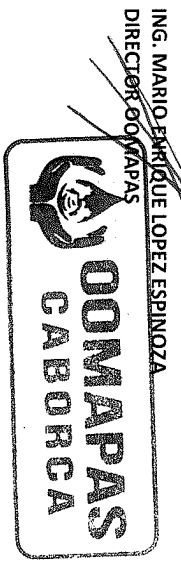




ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA
 RELACION ANALITICA DE BANCOS
 INFORMACION TRIMESTRAL
 AL 30 DE JUNIO 2022

NO. DE CUENTA	BANCO	USO DE LA CUENTA	MOVIMIENTOS			SALDO FINAL
			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	
	BANCOS/TESORERIA		\$ 7,977,456.62	\$ 69,992,474.64	\$ 76,559,231.98	\$ 1,410,699.28
	BBVA BANCOMER		\$ 6,425,944.12	\$ 43,666,769.07	\$ 49,370,311.21	\$ 722,401.98
447148569	Bvva-Bancomer cta.00447148569	Pago nómina, impuestos federales	\$ 6,415,944.12	\$ 33,528,171.00	\$ 39,241,482.39	\$ 702,632.73
113837327	BBVA CTA 0113837327	provision aguinaldos	\$ 10,000.00	\$ 10,138,598.07	\$ 10,128,828.82	\$ 19,769.25
65-50039499-7	SANTANDER MEXICANO CUENTA 65-50039499-7	Cuenta gasto corriente	\$ 548,216.72	\$ 17,423,132.57	\$ 18,084,886.57	\$ 113,537.28
66-50039499-7	SANTANDER MEXICANO NO 6650039499-7	Obras Programa Operativo Anual	\$ 10,000.00	\$ 3,756,352.91	\$ 3,765,846.74	\$ 506.17
9066-2	SCOTIABANK INVEPLAT CTA. 90662	Gasto Comisaria Plutarco E Calles	\$ 116,325.12	\$ 2,073,832.10	\$ 1,476,777.79	\$ 713,379.43
210/6802397	BANAMEX BANAMEX CTA 210/6802397	Nómina	\$ 886,970.66	\$ 6,828,740.90	\$ 7,627,256.41	\$ 88,455.15
	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)		\$ 497,496.47	\$ 7,882,621.92	\$ 1,404,873.61	\$ 6,975,244.78
	BBVA BANCOMER	INVERSIONES TEMPORALES	\$ 497,496.47	\$ 7,882,621.92	\$ 1,404,873.61	\$ 6,975,244.78
	BBVA CTA 2050276065		\$ 497,496.47	\$ 7,882,621.92	\$ 1,404,873.61	\$ 6,975,244.78

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



L.C.I. IVAN MENDOZA YESCAS
 TESORERO MUNICIPAL