



ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA
RELACION ANALITICA DE EFECTIVO
AL 30 DE JUNIO 2021

PARAMUNICIPAL.- OOMAPAS DE CABORCA, SONORA.

DEPENDENCIA	RESPONSABLE	IMPORTE
OOMAPAS CABORCA	EFFECTIVO	\$546,153.37
OOMAPAS CABORCA	FONDO FIJO	\$4,450.00
OOMAPAS CABORCA	Fondo para cambio en cajas	\$1,950.00
OOMAPAS CABORCA	Caja 1. Enriquez Esqueda Elvira.	\$650.00
OOMAPAS CABORCA	Flores Arrizon Elizabeth	\$650.00
OOMAPAS CABORCA	Caja 2. Flores Uribe Sonia	\$650.00
OOMAPAS CABORCA	Fondo para cambio en cajas Oomapas Y Griega	\$2,500.00
OOMAPAS CABORCA	Caja 1. Vera Cisneros Jose Crispin	\$2,500.00
OOMAPAS CABORCA	Fondo para pagos menores	\$7,000.00
OOMAPAS CABORCA	Fondo para pagos menores Omapas Caborca	\$7,000.00
OOMAPAS CABORCA	Fernanda Yvonne Reina Mendez	\$0.00
OOMAPAS CABORCA	Victor Antonio López Hernandez	\$7,000.00
OOMAPAS CABORCA	Concentradora de Ingresos	\$534,703.37
OOMAPAS CABORCA	Concentradora de Ingresos Caborca	\$517,113.47
OOMAPAS CABORCA	Concentradora de Ingresos Y griega	\$17,589.90

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

ING. MARIO ENRIQUE LOPEZ ESPINOZA
DIRECTOR OOMAPAS

L.C.I. IVAN MENDOZA YESCAS
TESORERO MUNICIPAL