



H. XIII AYUNTAMIENTO
LOS CABOS, B.C.S.



Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua Potable,
Alcantarillado y Saneamiento de Los Cabos
O.O.M.S.A.P.A.S.L.C.

Relación de las Cuentas Bancarias Productivas específicas (Recursos Federales Transferidos)

No.	BANCO	NUMERO DE CUENTA	PROGRAMA	TIPO DE CUENTA	SALDO AL 30-JUN-2020
1	Banco Santander México, S.A.	18000078385	PRODDER 2018	MAXIENLACE PRODUCTIVA	0.00
2	Banco Santander México, S.A.	18000078399	APAUR 2018	MAXIENLACE PRODUCTIVA	0.00
3	Banco Santander México, S.A.	18000052007	PRODDER 2017	MAXIENLACE PRODUCTIVA	758.71
4	Banco Santander México, S.A.	18000059312	PROAGUA 2017 REC MUNICIPAL	MAXIENLACE PRODUCTIVA	1,586,071.45
5	Banco Santander México, S.A.	18000058638	PROAGUA 2017 REC FED. APAUR 2017	MAXIENLACE PRODUCTIVA	3,199.39
6	Banco Santander México, S.A.	18000115266	PROAGUA 2019	MAXIENLACE PRODUCTIVA	88,637.94
7	BBVA Bancomer, S.A.	114760530	PRODDER 2020	CASH MANAGEMENT	0.00
8	BBVA Bancomer, S.A.	115364221	APAUR 2020	CASH MANAGEMENT	0.00
9	BBVA Bancomer, S.A.	115364159	PRODI 2020	CASH MANAGEMENT	0.00
10	Banamex	7011/1869853	PROSANEAR 2019	EMPRESARIAL	0.00
11	HSBC México, S.A.	4051330124	PRODDER 2010		30,630.97