



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

**ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL
SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO
Y SANEAMIENTO DE LOS CABOS.**



OOMSAPAS
LOS CABOS

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

RELACION DE LAS CUENTAS BANCARIAS PRODUCTIVAS ESPECIFICAS (RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS)					
No.	BANCO	NUMERO DE CUENTA	PROGRAMA	TIPO DE CUENTA	SALDO AL 31 DIC 2021
3	Banco Santander Mexico SA	18000052007	PRODDER 2017	MAXIENLACE PRODUCTIVA	\$ 758.71
4	Banco Santander Mexico SA	18000059312	PROAGUA 2017 REC MUNICIPAL	MAXIENLACE PRODUCTIVA	\$ 7.45
5	Banco Santander Mexico SA	18000058638	PROAGUA 2017 REC FEDERAL	MAXIENLACE PRODUCTIVA	\$ 3,211.60
6	Banco Santander Mexico SA	18000115266	PROAGUA 2019	MAXIENLACE PRODUCTIVA	\$ 77,743.39
7	BBVA Bancomer	114760530	PRODDER 2020	CASH MANAGEMENT	\$ 139.46
8	BBVA Bancomer	115364221	APAU 2020	CASH MANAGEMENT	\$ 12.66
9	BBVA Bancomer	115364159	PRODI 2020	CASH MANAGEMENT	\$ 185.47
10	BBVA Bancomer	115713749	PROSANEAR 2020	CASH MANAGEMENT	\$ 179.45
11	BBVA Bancomer	117143265	PROAGUA 2021	CASH MANAGEMENT	\$ 8,116,830.89
12	BBVA Bancomer	117760507	PROSANEAR 2021	CASH MANAGEMENT	\$ 4,405,678.00
13	H.S.B.C.	4051330124	PRODDER 2010		\$ 18,094.85