



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)

No.	BANCO	NUMERO DE CUENTA	PROGRAMA	TIPO DE CUENTA	SALDO AL 31 MZO 2022
1	Banco Santander Mexico SA	18000052007	PRODDER 2017	MAXIENLACE PRODUCTIVA	\$ 758.71
2	Banco Santander Mexico SA	18000059312	PROAGUA 2017 REC MUNICIPAL	MAXIENLACE PRODUCTIVA	\$ 7.45
3	Banco Santander Mexico SA	18000058638	PROAGUA 2017 REC FEDERAL	MAXIENLACE PRODUCTIVA	\$ 3,213.60
4	Banco Santander Mexico SA	18000115266	PROAGUA 2019	MAXIENLACE PRODUCTIVA	\$ 77,820.08
5	Banco Santander Mexico SA	18000222749	PROAGUA 2022	MAXIENLACE PRODUCTIVA	\$ -
6	BBVA Bancomer	114760530	PRODDEER 2020	CASH MANAGEMENT	\$ 139.46
7	BBVA Bancomer	115364221	APAU 2020	CASH MANAGEMENT	\$ 12.69
8	BBVA Bancomer	115364159	PRODI 2020	CASH MANAGEMENT	\$ 185.47
9	BBVA Bancomer	115313749	PROSANEAR 2020	CASH MANAGEMENT	\$ 179.45
10	BBVA Bancomer	117143265	PROAGUA 2021	CASH MANAGEMENT	\$ 4,112,586.98
11	BBVA Bancomer	117760507	PROSANEAR 2021	CASH MANAGEMENT	\$ 1,949,976.66
12	HSBC	4051330124	PRODDER 2010		\$ 17,168.01