



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-2021
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	3,208.19
6	Banco Santander México, S.A.	18000115266	PROAGUA 2019	MAXIENLACE PRODUCTIVA	77,743.39
7	Banco Santander México, S.A.	18000157029	DESALADORA 2020	MAXIENLACE PRODUCTIVA	2,859,257.18
8	BBVA Bancomer, S.A.	114760530	PRODDER 2020	CASH MANAGEMENT	139.46
9	BBVA Bancomer, S.A.	115364221	APAUR 2020	CASH MANAGEMENT	62,600.53
10	BBVA Bancomer, S.A.	115364159	PRODI 2020	CASH MANAGEMENT	185.47
11	BBVA Bancomer, S.A.	115713749	PROSANEAR 2020	CASH MANAGEMENT	179.45
12	HSBC México, S.A.	4051330124	PRODDER 2010		19,948.53