



30 DE JUNIO 2022

MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NOGALES, SONORA

**SEGUNDOTRIMESTRE DE LA CUENTA PÚBLICA 2022**  
**RELACIÓN ANALÍTICA DE BANCOS**  
 DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2022



No. CUENTA	BANCO	USO DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL
				DEBE	HABER	
65502075639	SANTANDER SERFIN	CUENTA CORRIENTE	346,369.25	151,706,538.55	151,964,631.23	88,276.57
65505397977	SANTANDER SERFIN	CONTIGENCIA 1112-01-08	91,414.56	1,022,271.93	0.00	1,113,686.49
65505398037	SANTANDER SERFIN	PÁGINA WEB	49,066.10	5,823,740.40	5,811,697.77	61,108.73
2001161-001	SANTANDER FIDEICOMISO	PRÉSTAMO DISPOSICIONES	28,836.84	853.14	604.06	29,085.92
2001161-002	SANTANDER FIDEICOMISO	RECEPTORA AYUNTAMIENTO	465,449.02	16,947,578.51	16,930,205.60	482,821.93
2001161-003	SANTANDER FIDEICOMISO	OPERACIÓN	789,450.33	11,756,373.27	11,758,905.66	786,917.94
2001161-004	SANTANDER FIDEICOMISO	FONDO REVOLVENTE	39,168.10	105,447.28	104,400.00	40,215.38
2001161-005	SANTANDER FIDEICOMISO	SERVICIO DE LA DEUDA	395,100.65	2,302,143.79	2,316,984.31	380,260.13
150817392	BANCOMER	PROVISIÓN AGUINALDO	100,064.95	5,822,485.12	5,800,000.00	122,550.07
187143893	BANCOMER	COBRO CTA VENTANILLA (CHEQUES)	759,934.50	16,279,784.18	16,617,199.32	422,519.36
193633349	BANCOMER	FONACOT VENTANILLA	17,600.32	0.89	0.00	17,601.21
112861496	BANCOMER	CORRIENTE 1112-04-05	357,728.89	46,483,558.29	46,820,831.12	20,456.06
112861909	BANCOMER	CONTIGENCIA 1112-04-06	450,891.71	93,568,379.66	92,820,028.71	1,199,242.66
115608597	BANCOMER TPV	BANCOMER TERMINALES CRED/DEBIT	20,431.25	35,852,894.19	35,607,151.25	266,174.19
115714877	BANCOMER CIE	CIE 1120409	16,014.40	138,953.51	136,077.04	18,890.87
115971519	BANCOMER	BANCOMER PRODDER 2020	0.00	0.00	0.00	0.00
117276028	BANCOMER FOPIN	BANCOMER FOPIN 1112-04-011	3,844,766.04	11,175,054.70	11,175,054.70	3,844,766.04
117635168	PROAGUA	PROAGUA	0.00	105,462.21	105,462.21	0.00
117632711	PRODDER	PRODDER	470.00	18.03	488.03	0.00
1112668262	SCOTIABANK	PRODDER 2017	38,923.31	1,372.88	0.00	40,296.19
4062755624	HSBC	HSBC 1112-07-01	20,744.33	0.00	2,331.60	18,412.73
<b>TOTALES:</b>			<b>7,832,424.55</b>	<b>399,092,910.53</b>	<b>397,972,052.61</b>	<b>8,953,282.47</b>

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

LIC. CELINITA DURÁN RASCÓN  
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

ING. GABRIEL BONILLAS GARCÍA  
 DIRECTOR GENERAL