

H. AYUNTAMIENTO DE CABORCA SONORA
 ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA
 RESUMEN DE LA CONCILIACION BANCARIA
 Conciliación bancaria de JUNIO 2018

No. Hoja: 1

Fecha	Referencia Operación bancaria	Concepto	Debe	Haber
-------	-------------------------------	----------	------	-------

Cuenta Bancaria: Bbv-Bancomer cta.INVERSION 2046788904

Saldo según Bancos				2,010,146.39
Mas: Nuestros cargos no correspondidos			0.00	
Menos: Nuestros Creditos no correspondidos INTS PEND			0.00	
		**Totales	0.00	2,010,146.39
		***Saldo en Bancos Ajustado		2,010,146.39

Saldo Según Libros			2,010,146.39	
			0.00	
Mas: Sus cargos no correspondidos			0.00	
Menos: Sus créditos no correspondidos				0.00
		**Totales	2,010,146.39	0.00
		***Saldo en Libros Ajustado	2,010,146.39	
		***Diferencia	0.00	

C.P. MARTHA OBDULIA ESTRADA SAGASTA
 CONTADORA OOMAPAS

C.P. GERMAN CUBILLAS MENDEZ
 CONTRALOR OOMAPAS

ING. LUIS RENE DAVILA PEREZ
 DIRECTOR OOMAPAS



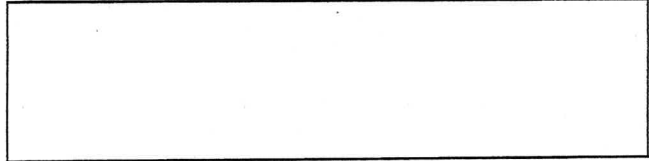
FECHA DE EMISION 29/06/2018

NO. DE CLIENTE : 18953981
R.F.C. : OOM920102 J15

SUCURSAL0671 CABORCA OFNA. PRINCIPAL
DIRECCION : ALVARO OBREGON S/N
COL. CENTRO MEX SO
PLAZA 170 CABORCA
TELEFONO : ()3720070
EJECUTIVO : EMIR ANGELINA LEAL ORTEGA

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
ALVARO OBREGON 106
COL. CENTRO
C.P. 83600, CABORCA, SO

MEX
037



FONDOS DE INVERSION

CONTRATO: 2046788904 CUENTA ASOCIADA: 0447148569
PERIODO: 01/06/2018 AL 29/06/2018 DIAS DEL PERIODO: 29

MONEDA NACIONAL

MES ANTERIOR			MES ACTUAL				
NUMERO DE TITULOS	PRECIO AL CIERRE	VALOR DE MERCADO	NUMERO DE TITULOS	PRECIO AL CIERRE	VALOR DE MERCADO	SALDO PROMEDIO	% DE PARTICIPACION
BMRGOB2 B 46,143	00 33.612604	1,550,986.38	59,479	33.795901	2,010,146.39	1,666,771.33	100.00
TOTALES		1,550,986.38			2,010,146.39		
IMPUESTOS							
FONDO DE INVERSION	I.S.R. DEL MES	I.S.R. ACUMULADO					
BMRGOB2	549.76	3,463.09					
TOTALES	549.76	3,463.09					

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FONDO: BMRGOB2 B 00

FECHA DE OPERACION	FECHA DE LIQUIDACION	OPERACION EN TITULOS COMPRAS VENTAS	PRECIO POR TITULO	VALOR EN PESOS COMPRAS VENTAS	SALDO EN TITULOS
21/JUN	21/JUN	7,411	33.730683	249,978.09	53,554
25/JUN	25/JUN	5,925	33.753858	199,991.60	59,479

DESCRIPCION DE CALIFICACION EN ESCALA HOMOGENEA CALIDAD DE LOS ACTIVOS Y ADMON RIESGO DE MERCADO EN APEGO A LO DISPUESTO POR LA CNBV, DAMOS A CONOCER LAS CALIFICACIONES Y CLASIFICACIONES DE LAS SOCIEDADES DE INVERSION DEL GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER

AAA	AA	A	BBB	BB	B	FONDO	ESCALA HOMOGENEA	ESCALA DE MOODYS	CLASIFICACION
SOBRESALIENTE	ALTO	BUENO	ACEPTABLE	BAJO	MINIMO	BMRGOB2	AAA/2	AAA-BF.MX/MR2	CORTO PLAZO GUBERNAMENTA
1	2	3	4	5	6				
BAJO EXTREMOSO	BAJO	BAJO MODERADO	MODERADO	MODERADO A ALTO	ALTO				
					MUY ALTO				

USTED PUEDE CONSULTAR EN WWW.BANCOMER.COM/QUIERO INVERTIR MI DINERO/FONDOS DE INVERSION/AVISOS DE FONDOS DE INVERSION (PDF): CAMBIOS DIVERSOS EN LOS FONDOS F-PYME, BMRGOB2, B+DLP, B+MRF, B+RVUS2, B+TOP, DIVER-A, DIVER-C, DIVER-M, F+LIQ Y FECHAS DE ENTRADA EN VIGOR. CAMBIO DE CLAVE DE PIZARRA DE LOS FONDOS DIVER-C A BBVAAP Y DIVER-M A BBVAAP Y FECHAS DE ENTRADA EN VIGOR. FUSION FONDOS DE DEUDA BMR30, BMR90, BMR180 EN F+LIQ, CARACTERISTICAS Y COMISIONES-ENTRADA EN VIGOR 13/08/2018.

HACEMOS CONSTAR QUE SE HA RETENIDO EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 126 DE LA LEY EN VIGOR, AL VENCIMIENTO DE SUS INVERSIONES EN TITULOS BANCARIOS, PARA PERSONAS FISICAS EN PAGO DEFINITIVO Y PARA PERSONAS MORALES ES PAGO PROVISIONAL.

LAS CARTERAS DE LOS FONDOS DE INVERSION SE PUBLICAN EN EL PERIODICO "EL ECONOMISTA" EL QUINTO DIA HABIL DEL MES.