

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

No. Hoja: 1

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

Cuenta Bancaria: Bbv-Bancomer cta.INVERSION 2046788904

Saldo según Bancos				38,832.36
Mas: Nuestros cargos no correspondidos			0.00	
Menos: Nuestros Créditos no correspondidos INTS PEND			0.00	
		**Totales	<u>0.00</u>	<u>38,832.36</u>
		***Saldo en Bancos Ajustado		38,832.36

Saldo Según Libros			38,832.36	
Mas: Sus cargos no correspondidos			0.00	
Menos: Sus créditos no correspondidos			0.00	0.00
		**Totales	<u>38,832.36</u>	<u>0.00</u>
		***Saldo en Libros Ajustado	38,832.36	
		***Diferencia	0.00	



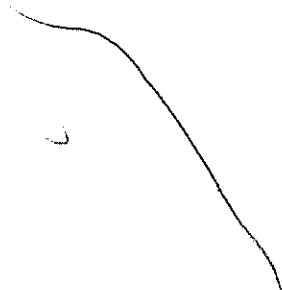
C.P. MARTHA OBDULIA ESTRADA SAGASTA
 CONTADOR OOMAPAS



ING. ABERTANO VANEGAS BURKE
 CONTRALOR OOMAPAS

C. JOSE FRANCISCO MEDINA ESPURO
 DIRECTOR OOMAPAS







ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA
ALVARO OBREGON 106
CENTRO CABORCA 037
83600 SO. MEX

0189539810000360033720067146317812898360004
16 10 31 12 0337 000

Periodo	Del 01/12/2018 al 31/12/2018
Días del Periodo	31
Fecha de Corte	31/12/2018
No. de Contrato	2046788904
Cuenta Asociada	0447148569
No. de Cliente	18953981
R.F.C.	00M920102J15

EJECUTIVO: EMIR ANGELINA LEAL ORTEGA
SUCURSAL 0671: CABORCA OFNA. PRINCIPAL
DIRECCION: ALVARO OBREGON S/N
 SO MEX
PLAZA: 170 CABORCA
TELEFONO: (03720070)

INVIERTE SIN LIMITES, TU TIENES EL PODER
 APROVECHA LA NUEVA FUNCIONALIDAD DE BANCOMER.COM
 YA ES POSIBLE COMPRAR Y VENDER TITULOS DE TU FONDO
 EN LINEA LAS 24 HORAS LOS 365 DIAS.
 LAS OPERACIONES SE QUEDAN PROGRAMADAS Y LAS VERAS
 REFLEJADAS EN TU CUENTA, AL DIA HABIL SIGUIENTE.

MONEDA NACIONAL

3 Anterior	Mes Actual							
NUMERO DE TITULOS	PRECIO AL CIERRE	VALOR DE MERCADO	NUMERO DE TITULOS	PRECIO AL CIERRE	VALOR DE MERCADO	SALDO PROMEDIO	COSTO PROMEDIO	% PARTICIP
BMRG0B2 B	00	1,046,841.35	1,111	34.952623	38,832.36	433,056.60	34.763308	100.00
TOTALES		1,046,841.35			38,832.36			

Impuestos		ISR Retenido por SI por Intereses		ISR Retenido por venta de acciones SIRV		ISR Retenido por la SIRV por Dividendos Nacionales		ISR Retenido por la SIRV por Dividendos Extranjeros	
FONDO DE INVERSIÓN	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	MES
BMRGOB2	141.06	5,735.64	-	-	-	-	-	-	-
TOTALES	141.06	5,735.64	-	-	-	-	-	-	-

Comisiones y Gastos*		POR SALDO PROMEDIO INFERIOR		POR COMPRA/VENTA RENTA VARIABLE	
FONDO DE INVERSIÓN	IMPORTE	I-V-A 00%	IMPORTE	I-V-A 00%	IMPORTE
BMRGOB2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Desglose de Comisiones y Gastos*		Importe	% sobre la Cartera
Comisiones y Gastos de Intermediación		0.00	0.00%
Comisiones y Gastos por Servicios		0.00	0.00%
Comisiones y Gastos Administrativos		0.00	0.00%

(*) Las Comisiones y Gastos Totales incluyen I.V.A.

Rendimiento del Periodo		Rendimiento Neto Historico de la Cartera de Inversión	
RENDIMIENTO DE LA CARTERA DE INVERSIÓN (+)	RENDIMIENTO NETO DE LA CARTERA DE INVERSIÓN (+)	NOV 2018	MAY 2018
0.47%	0.47%	0.59%	MAY 2018
		0.54%	ABR 2018
		0.45%	MAR 2018
		0.60%	FEB 2018
		0.54%	ENE 2018
		0.54%	DIC 2017

(+) El cálculo del rendimiento es realizado de acuerdo a lo establecido en las "Disposiciones de carácter general aplicable a las Entidades Financieras y demás personas que proporcionen servicios de inversión" emitidas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

BBVA Bancomer

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORC

No. de Cuenta	2046788904
No. de Cliente	18953981

ESTADO DE CUENTA
FONDOS DE INVERSIÓN
PÁGINA 3 / 6

Para mayor información referente a las comisiones y gastos de intermediación, por servicios y administrativos cobrados al cliente, así como el Impuesto Sobre la Renta retenido, incluyendo la forma de cálculo y el monto de éstos como proporción del valor total de la cartera de inversión, favor de ponerse en contacto con su ejecutivo de cuenta.

Todas las operaciones y sus valuaciones, las comisiones y gastos de intermediación, por servicios y administrativos cobrados al cliente, así como el Impuesto Sobre la Renta retenido, se encuentran expresados en pesos mexicanos.

Detalle de Movimientos Realizados Fondo: BMRGOB2 B 00

FECHA DE OPERACION	FECHA DE LIQUIDACION	TIPO DE OPERACION	TITULOS	PRECIO POR TITULO	IMPORTE	SALDO EN TITULOS	SALDO EN PESOS	ISR
07/DIC	07/DIC	COMPRA	11,500	34,780243	399,972.79	41,619	1,447,518.93	0.00
11/DIC	11/DIC	VENTA	-38,787	34,805956	-1,350,018.61	2,832	98,570.46	0.00
20/DIC	20/DIC	VENTA	-1,721	34,868777	-60,009.16	1,111	38,739.21	0.00

DESCRIPCION DE CALIFICACION EN ESCALA HOMOGÉNEA
CALIDAD DE LOS ACTIVOS Y ADMON. RIESGO DE MERCADO

EN APEGO A LO DISPUESTO POR LA LGBN, DAMOS A CONOCER
LAS CALIFICACIONES Y CLASIFICACIONES DE LAS SOCIEDADES
DE INVERSIÓN DEL GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER

AAA	SOBRESALIENTE	1	BAJO EXTREMOSO	Fondo	Escala Homogénea	Escala de MOODYS	Clasificación
AA	ALTO	2	BAJO	BMRGOB2	AAA/2	AAA-BF.MXMR2	CORTO PLAZO GUBERNAMENTAL
A	BUENO	3	BAJO MODERADO				
BBB	ACEPTABLE	4	MODERADO				
BB	BAJO	5	MODERADO A ALTO				
B	MINIMO	6	ALTO				
		7	MUY ALTO				

USTED PUEDE CONSULTAR EN WWW.BANCOMER.COM/QUIERO INVERTIR MI DINERO/FONDOS DE INVERSION/AVISOS DE FONDOS DE INVERSIÓN (PDF). CAMBIOS EN FONDOS: BMRGRE CON ENTRADA EN VIGOR EL 16 DE ENERO DE 2019; B+PZO CON ENTRADA EN VIGOR EL 28 DE ENERO DE 2019 Y B+GFD CON ENTRADA EN VIGOR EL 22 DE MARZO DE 2019.

Cartera de Valores - Diferencial por valuación del periodo

Posición al cierre del periodo			Venta de Fondos		
FONDO DE INVERSIÓN	TÍTULOS	DIFERENCIAL POR VALUACIÓN	FONDO DE INVERSIÓN	TÍTULOS	DIFERENCIAL POR VALUACIÓN
BMRGOB2 B	1,111	210.33	BMRGOB2 B	40,508	1835.65
		0.54 %			0.13 %

Glosario de Abreviaturas

IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	INT, INTS	INTERESES
S/INT	SIN INTERESES	MOV	MOVIMIENTO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
PARTICIP	PARTICIPACION	RDTO	RENDIMIENTO	D	VENTA POR DONATIVO
R	VENTA POR REEMBOLSO	P	VENTA POR PRORRATEO	I	COMPRA POR REINVERSION

BBVA Bancomer

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORC



No. de Cuenta	2046788904
No. de Cliente	18953981

ESTADO DE CUENTA
FONDOS DE INVERSIÓN

PÁGINA 5 / 6

Folio Fiscal
8679D305-85D7-434E-9F65-9BA11A7157E9

Certificado
00001000000403784184

Sello Digital

T8q0ciqTxxkroyaEo3Hlisy18BVk2RtCpYmZmXvVzZ+1P/vHyPEL6cM/sBxvT1Kw1b7OPgcGPBiqyMlFAVcsK0zswAPL0DPEd38M/SURicZy17XPqV89J1HamOp9DwIbaQ+DyYk1E7jOX0/nRpmSwnU2HJK+IsjVjaQLAA+YIemaRgSt
MvY1covmNl7c/dl/TR9vzTIQhmJUrOywhanILQ9kaeL76X4dsZtH0TEyuhsh05GLiI38+EyYEuNgg/4K1VwclAA/PdDqpkhLsz6JZYxyehT150Ay+D/18BDXlanV4IMQhV+/ZP0xyJwm58QjvNaeO==

Sello del SAT:

ZyId0NlnZy09JYcc0SjIIm7G5b90cPpAdg0C8UKSFyTtG/ky0FKPFey1Xz7Nae7UBecGTzX0/68Kw7VbUJ1R7a05WAYE01ufnEOGPGED07W74TWlanC82wVpIGdXG1Ow4gAtc1TKKguSP8IQgMhg7GHh0hdDS9u3S639VAB1hT2g
RoxLkgu8TAPLeaIWCAZPwKf3iBkBOZlmUBQYInonNF0zCoudcZg6DN89jioYtH5uIwTmNubCNhtagLnan1vXn0G0FX+RbcZfAYmKcyEzwe/dZLz06JmPUA2WXPtIuwJ5XX3Ry1uLbKfW==

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2019-01-01T10:10:10

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||.1|8679D305-85D7-434E-9F65-9BA11A7157E9|2019-01-01-01T10:10:10|T8q0ciqTxxkroyaEo3Hlisy18BVk2RtCpYmZmXvVzZ+1P/vHyPEL6cM/sBxvT1Kw1b7OPgcGPBiqyMlFAVcsK0zswAPL0DPEd38M/SURicZy17XPqV89J1HamOp9DwIbaQ+DyYk1E7jOX0/nRpmSwnU2HJK+IsjVjaQLAA+YIemaRgSt|WvY1covmNl7c/dl/TR9vzTIQhmJUrOywhanILQ9kaeL76X4dsZtH0TEyuhsh05GLiI38+EyYEuNgg/4K1VwclAA/PdDqpkhLsz6JZYxyehT150Ay+D/18BDXlanV4IMQhV+/ZP0xyJwm58QjvNaeO==|00001000000404490387||

Emitido en

Ciudad de México, México. a 01 de Enero de 2019 a las 07:07:23

Este documento es una representación impresa de un CFDI
Ponemos a su disposición el archivo XML correspondiente a este documento, solicitarlo en Línea Bancomer



Tiene 90 (NOVENTA) días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

BBVA Bancomer recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Anáhuac, C.P. 11320, Del. Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México, y por correo electrónico une@bbva.bancomer.com o teléfono (55) 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 5340 0999 y 01 800 999 8080.

Las inversiones en acciones de sociedades de inversión señaladas no garantizan rendimientos futuros, ni sus sociedades operadoras son responsables de las pérdidas que el inversionista pueda sufrir como consecuencia de dichas inversiones o asumen el riesgo de las variaciones en el diferencial del precio a favor de los clientes.

De acuerdo con el art. 14 de la Ley de Fondos de Inversión, ponemos en www.bancomer.com la siguiente información:

- Número de acciones en circulación
- Porcentaje y concepto de las comisiones cobradas
- Porcentaje de tendencia accionaria máxima
- Prospectos, información y avisos generales
- Lista de activos que conforman las carteras de los Fondos de Inversión
- Avisos referentes al cambio de régimen de inversión y adquisición de acciones propias

Hacemos constar que se ha retenido el impuesto sobre la renta en los términos de los artículos 54, 87 y 88 de la ley en vigor, el cual será acreditable contra los pagos provisionales o definitivos, siempre que acumulen a sus demás ingresos del ejercicio los intereses gravados devengados de las inversiones en el fondo de inversión