

H. AYUNTAMIENTO DE CABORCA SONORA
 ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA
 RESUMEN DE LA CONCILIACION BANCARIA
 Conciliación bancaria de SEPTIEMBRE 2019

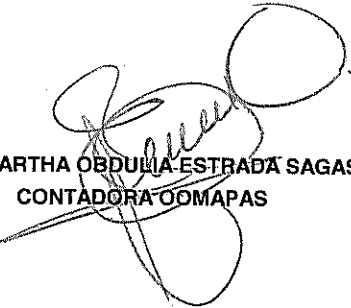
No. Hoja: 1


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

Cuenta Bancaria: Bbv-Bancomer cta.INVERSION 2046788904

Saldo según Bancos				4,068,474.15
Mas: Nuestros cargos no correspondidos			0.00	
Menos: Nuestros Creditos no correspondidos INTS PEND			29,414.36	
		**Totales	29,414.36	4,068,474.15
		***Saldo en Bancos Ajustado		4,039,059.79

Saldo Según Libros			4,039,059.79	
Mas: Sus cargos no correspondidos			0.00	
Menos: Sus créditos no correspondidos				0.00
		**Totales	4,039,059.79	0.00
		***Saldo en Libros Ajustado	4,039,059.79	
		***Diferencia	0.00	


 C.P. MARTHA OBDULIA ESTRADA SAGASTA
 CONTADORA OOMAPAS


 ING. ABERTANO VANEGAS BURKE
 CONTRALOR OOMAPAS


 C. JOSE FRANCISCO MEDINA AISPURO
 DIRECTOR OOMAPAS



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

SUCURSAL1746 CENTRO PYME SONORA NORTE
DIRECCION : S/N
COL. CENTRO MEX SO
PLAZA 430 NOGALES
TELEFONO : (631)3121284
EJECUTIVO : LUCINA GUADALUPE TAYLOR RUBIO

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

MEX
037

EL FONDO B+DCP AMPLIA SU HORARIO, AHORA PUEDES REALIZAR TUS OPERACIONES HASTA LAS 14:00HRS DE LUNES A VIERNES EN DIAS HABILES. TAMBIEN PUEDES PROGRAMAR TUS OPERACIONES DESDE WWW.BBVA.MX LOS 365 DIAS DEL AÑO LAS 24 HRS DEL DIA.

CONTRATO: 2046788904 CUENTA ASOCIADA: 0447148569
PERIODO: 01/09/2019 AL 30/09/2019 DIAS DEL PERIODO: 30

FONDOS DE INVERSION

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 EFA 177,645	00 38.948969	6,919,089.59	103,856	39.174185	4,068,474.15	5,159,136.93	100.00
TOTALES		6,919,089.59			4,068,474.15		
IMPUESTOS							
FONDO DE INVERSION	I.S.R. DEL MES	I.S.R. ACUMULADO					
	3,201.75	17,277.73					
TOTALES	3,201.75	17,277.73					

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FONDO: BMRGOB2 EFA 00

FECHA DE OPERACION	FECHA DE LIQUIDACION	OPERACION EN TITULOS		PRECIO POR TITULO	VALOR EN PESOS		SALDO EN TITULOS
		COMPRAS	VENTAS		COMPRAS	VENTAS	
04/SEP	04/SEP		10,266	38.964123			
12/SEP	12/SEP		51,248	39.026130		400,005.68	167,379
18/SEP	18/SEP		7,166	39.073602		2,000,011.11	116,131
27/SEP	27/SEP		5,109	39.148871		280,001.43	108,965
						200,011.58	103,856

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

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.

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

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE

FONDOS DE INVERSION

CONTRATO: 2046788904 CUENTA ASOCIADA: 0447148569
PERIODO: 01/09/2019 AL 30/09/2019 DIAS DEL PERIODO: 30

MONEDA NACIONAL

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.

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA
AUXILIAR DE BANCOS INVERSION AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019

O.P 02

ORGANISMO PARAMUNICIPAL

Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo
Cuenta		Nombre					
'11140-11270-00020		BBVA-Bancomer 2046788904				Saldo inicial :	6,919,089.59
06/Sep/2019	Diario	7,783	REG.VENTA INVERSION OBRA #4	PD-09		400,005.68	6,519,083.91
13/Sep/2019	Diario	7,802	REG.VENTA CUENTA IVERSION	PD-28		2,000,011.11	4,519,072.80
18/Sep/2019	Diario	9,394	REG. VENTA CUENTA INVERSION	PD-40		280,001.43	4,239,071.37
30/Sep/2019	Diario	7,844	REG.VENTA CUENTA INVERSION	PD-68		200,011.58	4,039,059.79
				Total:	0.00	2,880,029.80	4,039,059.79