

NO. DE CLIENTE : 18953981
R.F.C. : OOM920102 JI5

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 | | 400,005.68 | 167,379 |
| 12/SEP | 12/SEP | | 51,248 | 39.026130 | | 2,000,011.11 | 116,131 |
| 18/SEP | 18/SEP | | 7,166 | 39.073602 | | 280,001.43 | 108,965 |
| 27/SEP | 27/SEP | | 5,109 | 39.148871 | | 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.

FECHA DE EMISION 30/09/2019

NO. DE CLIENTE : 18953981
R.F.C. : 00M920102 JI5

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE

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

FONDOS DE INVERSION

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.