

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	
		<b>**Totales</b>	<b>29,414.36</b>	<b>4,068,474.15</b>
		<b>***Saldo en Bancos Ajustado</b>		<b>4,039,059.79</b>

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

C.P. MARTHA OBDULIA ESTRADA SAGASTA  
 CONTADORA OOMAPAS

ING. ABERTANO VANEGAS BURKE  
 CONTRALOR OOMAPAS

C. JOSE FRANCISCO MEDINA AISPURO  
 DIRECTOR OOMAPAS





FECHA DE EMISION 31/12/2019

NO. DE CLIENTE : 18953981  
R.F.C. : 00M920102 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. CABORCA CENTRO  
C.P. 83600, CABORCA, SO

MEX  
037

QUEREMOS AGRADECERTE LA CONFIANZA QUE DURANTE 2019  
TUUVISTE PARA INVERTIR EN BBVA. ESTAMOS FELICES POR  
AYUDARTE, HACIENDO TRABAJAR TU DINERO PARA DARTE  
LA POSIBILIDAD DE HACERLO CRECER Y LOGRAR TUS  
PLANES. DESEAMOS QUE DISFRUTES ESTAS FECHAS  
RODEADO DE TUS SERES QUERIDOS FELICES FIESTAS

CONTRATO: 2046788904 CUENTA ASOCIADA: 0447148569  
PERIODO: 01/12/2019 AL 31/12/2019 DIAS DEL PERIODO: 31

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 15,509	00 39.606440	614,256.27	2,922	39.818922	116,350.89	389,715.09	100.00
TOTALES		614,256.27			116,350.89		
IMPUESTOS							
FONDO DE INVERSION	I.S.R. DEL MES	I.S.R. ACUMULADO					
	256.60	19,734.76					
TOTALES	256.60	19,734.76					

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FONDOS: BMRGOB2 EFA 00

FECHA DE OPERACION	FECHA DE LIQUIDACION	OPERACION EN TITULOS COMPRAS VENTAS	PRECIO POR TITULO	VALOR EN PESOS COMPRAS VENTAS	SALDO EN TITULOS
18/DIC	18/DIC		12.587	39.724727	500,015.13
					2,922

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	ESCALA HOMOGENEA	ESCALA DE MOODYS	CLASIFICACION
AA	ALTO	2	BAJO	BMRGOB2	AAA/2	AAA-BF.MX/MR2	CORTO PLAZO GOBERNAMENTA
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.BBVA.MX/QUIERO INVERTIR MI DINERO/FONDOS DE INVERSION/IR A FONDOS DE INVERSION/MAS INFORMACION/AVISOS DE CAMBIOS EN FONDOS DE INVERSION (PDF); CON FECHA 25 DE NOVIEMBRE DE 2019 EL CONSEJO DE ADMINISTRACION DE BBVA BANCOMER GESTION S.A. DE C.V. SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSION, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER, APRUEBO EL CAMBIO DEL DIRECTOR DE FONDOS DE INVERSION DE RENTA VARIABLE

HACEMOS CONSTAR QUE SE HA RETENIDO EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 128 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.