

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 2019

No. Hoja: 1

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

Cuenta Bancaria: Bbv-Bancomer cta.INVERSION 2050276065

Saldo según Bancos				289,913.52
Mas: Nuestros cargos no correspondidos			0.00	
Menos: Nuestros Creditos no correspondidos INTS PEND			5,735.29	
**Totales			<u>5,735.29</u>	<u>289,913.52</u>
***Saldo en Bancos Ajustado				284,178.23

Saldo Según Libros			284,178.23	
Mas: Sus cargos no correspondidos			0.00	
Menos: Sus créditos no correspondidos				0.00
**Totales			<u>284,178.23</u>	<u>0.00</u>
***Saldo en Libros Ajustado			284,178.23	
***Diferencia			0.00	

C.P. MARTHA OBOLIA ESTRADA SAGASTA
 CONTADORA OOMAPAS

ING. ABERTANO VANEGAS BURKE
 CONTRALOR OOMAPAS

C. JOSE FRANCISCO MEDINA AISPURO
 DIRECTOR OOMAPAS



NO. DE CLIENTE : 18953981
R.F.C. : 00M920102 J15

SUCURSAL0671 CABORCA OFNA. PRINCIPAL
DIRECCION : ALVARO OBREGON S/N
COL. CENTRO MEX SO
PLAZA 170 CABORCA
TELEFONO : (03720070
EJECUTIVO : MARTHA JUDITH FLORES LEDEZMA

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
TUVISTE 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: 2050276065 CUENTA ASOCIADA: 0113837327
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
F-PYME B-1 115,106	00 28.532140	3,284,220.50					
F-PYME B-3 00	00 29.479528		9,787	29.622308	289,913.52	1,641,372.31	
TOTALES		3,284,220.50			289,913.52	1,255,942.59	100.00
IMPUESTOS							
FONDO DE INVERSION	I.S.R. DEL MES	I.S.R. ACUMULADO					
	919.21	5,080.86					
TOTALES	919.21	5,080.86					

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FONDO: F-PYME B-1 00							
FECHA DE OPERACION	FECHA DE LIQUIDACION	OPERACION EN COMPRAS	TITULOS VENTAS	PRECIO POR TITULO	VALOR EN PESOS COMPRAS	VALOR EN PESOS VENTAS	SALDO EN TITULOS
02/DIC	02/DIC		115,106	28.532140		3,284,220.50	0
FONDO: F-PYME B-3 00							
FECHA DE OPERACION	FECHA DE LIQUIDACION	OPERACION EN COMPRAS	TITULOS VENTAS	PRECIO POR TITULO	VALOR EN PESOS COMPRAS	VALOR EN PESOS VENTAS	SALDO EN TITULOS
02/DIC	02/DIC	111,406		29.479528	3,284,196.29		111,406
11/DIC	11/DIC		101,619	29.522216		3,000,018.06	9,787

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. : 00M920102 J15

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE

CONTRATO: 2050276065 CUENTA ASOCIADA: 0113837327
 PERIODO: 01/12/2019 AL 31/12/2019 DIAS DEL PERIODO: 31

FONDOS DE INVERSION
 MONEDA NACIONAL

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	F-PYME	AAA/1	AAA-BF.MX/MRI	CORTO PLAZO
A	BUENO	3	BAJO MODERADO	F-PYME	AAA/1	AAA-BF.MX/MRI	CORTO PLAZO
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, APROBO 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 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.

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