

H. AYUNTAMIENTO DE CABORCA SONORA
 ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA
 RESUMEN DE LA CONCILIACION BANCARIA
 Conciliación bancaria de MARZO 2020

No. Hoja: 1

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

Cuenta Bancaria: Bbv-Bancomer cta.INVERSION 2050276065

| | | | | |
|--|--|------------------------------------|-----------------|-------------------|
| Saldo según Bancos | | | | 885,348.60 |
| Mas: Nuestros cargos no correspondidos | | | 0.00 | |
| Menos: Nuestros Creditos no correspondidos INTS PEND | | | 3,480.71 | |
| | | **Totales | <u>3,480.71</u> | <u>885,348.60</u> |
| | | ***Saldo en Bancos Ajustado | | 881,867.89 |

| | | | | |
|---------------------------------------|--|------------------------------------|-------------------|-------------|
| Saldo Según Libros | | | 881,867.89 | |
| Mas: Sus cargos no correspondidos | | | 0.00 | |
| Menos: Sus créditos no correspondidos | | | | 0.00 |
| | | **Totales | <u>881,867.89</u> | <u>0.00</u> |
| | | ***Saldo en Libros Ajustado | 881,867.89 | |
| | | ***Diferencia | 0.00 | |

C.P. MARTHA OBDULIA ESTRADA SAGASTA
 CONTADORA OOMAPAS

ING. ABERTANO VANEGAS BURKE
 CONTRALOR OOMAPAS



C. JOSE FRANCISCO MEDINA AISPURO
 DIRECTOR OOMAPAS

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CABORCA

SONORA

Ustr. supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1114-1-0004 a la 1114-1-0004)

Fecha y 13/may./2020

| Cuenta | Poliza | Fecha | Nombre de la Cuenta | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Movimientos del Periodo | | | Saldo |
|----------------|--------|------------|---------------------|--------------|-------------|---------------------|--|-------------------------|-------------------|-------------|-------------------|
| | | | | | | | | Saldo Inicial | Cargos | Abonos | |
| 1114-1-0004 | | | | | | BBVA CTA 2050276065 | | \$284,178.23 | \$597,689.66 | \$0.00 | \$881,867.89 |
| D00031 | | 28/01/2020 | | | | | REG.COMPRRA INVERSION (REGISTRO COMPRA CUENTA INVERSION) | \$499,998.44 | | \$0.00 | \$784,176.67 |
| D00033 | | 28/01/2020 | | | | | REG.COMPRRA INVERSION (REGISTRO COMPRA CUENTA INVERSION) | \$85,239.93 | | \$0.00 | \$869,416.60 |
| D00034 | | 28/01/2020 | | | | | REG.INTERES DIC/2019 (REGISTRO DE INTERESES BBVA AGUINALDO DIC/2019) | \$5,735.29 | | \$0.00 | \$875,151.89 |
| D00311 | | 23/03/2020 | | | | | FEBRERO /2020 CTA INVERSION (REGISTRO DE INTERESES INVERSION FEBRERO 2020) | \$6,716.00 | | \$0.00 | \$881,867.89 |
| Total : | | | | | | | | 284,178,23 | 597,689,66 | 0,00 | 881,867,89 |

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

SUCURSALO671 CABORCA OFNA. PRINCIPAL
DIRECCION : ALVARO OBREGON S/N
COL. CENTRO MEX SO
PLAZA 170 CABORCA
TELEFONO : (03720070
EJECUTIVO :

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

MEX
037

QUEDATE EN CASA, RECUERDA QUE PUEDES REALIZAR
TUS OPERACIONES DE COMPRA Y VENTA DE FONDOS
DE INVERSION DESDE WWW.BBVA.MX

CONTRATO: 2050276065 CUENTA ASOCIADA: 0113837327
PERIODO: 01/03/2020 AL 31/03/2020 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-3 29,522 | 00 29.871550 | 881,867.89 | 29,522 | 29.989452 | 885,348.60 | 883,455.66 | 100.00 |
| TOTALES | | 881,867.89 | | | 885,348.60 | | |
| IMPUESTOS | | | | | | | |
| FONDO DE INVERSION | I.S.R. DEL MES | I.S.R. ACUMULADO | | | | | |
| | 935.84 | 2,634.72 | | | | | |
| TOTALES | 935.84 | 2,634.72 | | | | | |

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/MR1 | CORTO PLAZO |
| 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.