

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 2021

No. Hoja: 1

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

Cuenta Bancaria: Bbv-Bancomer cta.INVERSION 2050276065

Saldo según Bancos				501,175.98
Mas: Nuestros cargos no correspondidos			0.00	
Menos: Nuestros Creditos no correspondidos INTS PEND			3,679.51	
		**Totales	3,679.51	501,175.98
		***Saldo en Bancos Ajustado		497,496.47

Saldo Según Libros			497,496.47	
			0.00	
Mas: Sus cargos no correspondidos			0.00	
Menos: Sus créditos no correspondidos				0.00
		**Totales	497,496.47	0.00
		***Saldo en Libros Ajustado	497,496.47	
		***Diferencia	0.00	



C.P. VICTOR ANTONIO LOPEZ HERNANDEZ
 COORDINADOR DE CONTABILIDAD



LCP CESAR WENCESLAO MEZA GONZALEZ
 CONTRALOR OOMAPAS



ING. FRANCISCO RAMIREZ CELAYA
 DIRECTOR OOMAPAS



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

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2021 al 31/dic./2021

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Salidos
1114-1-0004									
					BBVA CTA 2050276065	\$3,644,321.54	\$18,393.69	\$3,165,218.76	\$497,496.47
D01336	09/12/2021				VENTA PARCIAL CUENTA INVERSION (VENTA PARCIAL CUENTA INVERSION)		\$0.00	\$3,165,218.76	\$479,102.78
D01353	13/12/2021				INTERESES GANADOS NOV 2021 (INTERESES GANADOS CUENTA INVERSION A NOVIEMBRE 2021)		\$18,393.69	\$0.00	\$497,496.47
					Total :	3,644,321.54	18,393.69	3,165,218.76	497,496.47

FECHA DE CORTE 31/12/2021

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

SUCURSAL 0671 CABORCA OFNA. PRINCIPAL
DIRECCION : ALVARO OBREGON S/N
COL. CENTRO MEX SO
PLAZA 170 CABORCA
TELEFONO : ()3720070
EJECUTIVO : CARMEN ALICIA LUNA GONZALEZ

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
7 39
COL. CABORCA CENTRO
C.P. 83600, CABORCA, SO

MEX

037

PAGASTE LA MENSUALIDAD DEL GYM Y SOLO FUISTE UNA VEZ? MEJOR INCREMENTA TU INVERSION, ESTO PODRIA DEJARTE MAS. HAZLO DESDE DONDE ESTES CON LA APP BBVA. SI AUN NO LA TIENES, DESCARGALA Y ACTIVALA PARA DISFRUTAR DE SUS BENEFICIOS. DISPONIBLE PARA PF Y PFAES

CONTRATO: 2050276065 CUENTA ASOCIADA: 0113837327
PERIODO: 01/12/2021 AL 31/12/2021 DIAS DEL PERIODO: 31

FONDOS DE INVERSION

MONEDA NACIONAL

MES ANTERIOR			MES ACTUAL			SALDO PROMEDIO	% DE PARTICIPACION
NUMERO DE TITULOS	PRECIO AL CIERRE	VALOR DE MERCADO	NUMERO DE TITULOS	PRECIO AL CIERRE	VALOR DE MERCADO		
BBVAPYM B-3 116,978	00 31.311146	3,662,715.23	15,957	31.407908	501,175.98	1,316,765.43	100.00
TOTALES		3,662,715.23			501,175.98		
IMPUESTOS							
FONDO DE INVERSION	I.S.R. DEL MES	I.S.R. ACUMULADO					
	1,083.63	29,604.95					
TOTALES	1,083.63	29,604.95					

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FONDO: BBVAPYM B-3 00

FECHA DE OPERACION	FECHA DE LIQUIDACION	OPERACION EN TITULOS		PRECIO POR TITULO	VALOR EN PESOS		SALDO EN TITULOS
		COMPRAS	VENTAS		COMPRAS	VENTAS	
09/DIC	09/DIC		101,021	31.332285		3,165,218.76	15,957

DESCRIPCION DE CALIFICACION EN CALIDAD DE LOS ACTIVOS Y ADMON EN ESCALA HOMOGENEA RIESGO DE MERCADO EN APEGO A LO DISPUESTO POR LA CNBV, DAMOS A CONOCER LAS CALIFICACIONES Y CLASIFICACIONES DE LAS SOCIEDADES DE INVERSION DE BBVA MEXICO, S.A.

FONDO	ESCALA HOMOGENEA	ESCALA DE MOODYS	CLASIFICACION
BBVAPYM	AAA/1	AAA-BF.MX/MRI	CORTO PLAZO
AAA	SOBRESALIENTE	1	BAJO EXTREMOSO
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.