



MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JALISCO
SIMON HERNANDEZ 1

CENTRO MEX 041
47000 SAN JUAN DE LOS LAGOS JA

Periodo	Del 01/02/2021 al 26/02/2021
Días del Periodo	26
Fecha de Corte	26/02/2021
No. de Contrato	2051638149
Cuenta Asociada	0142391120
No. de Cliente	14302353
R.F.C.	MSJ871101CKA

EJECUTIVO: RAMON PEREZ MEDRANO
SUCURSAL: 1844 EMPRESAS Y GOBIERNO TEPATITLAN
DIRECCION: JARDIN ALTENO 10
JARDIN DEL JA MEX
REAL
PLAZA: 952 TEPATITLAN DE MORELO
TELEFONO: (555)6213434

YA PUEDES REALIZAR LA COMPRA Y VENTA DE
FONDOS DE INVERSIÓN DESDE TU CELULAR
CON LA APP BBVA, HAZLO DESDE DONDE ESTES,
DE LUNES A DOMINGO LAS 24 HORAS.
SI AUN NO TIENES LA APP BBVA ACTIVALA Y
DISFRUTA SUS BENEFICIOS.

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	COSTO PROMEDIO	% PARTICIP
BBVAGBP NC	00							
525,623	15.231896	8,006,234.87	328,988	15.274282	5,025,055.48	6,938,095.18	15.220016	100.00
TOTALES		8,006,234.87			5,025,055.48			

Rendimiento del Periodo

RENDIMIENTO DE LA CARTERA DE INVERSIÓN (+)	0.27%
RENDIMIENTO NETO DE LA CARTERA DE INVERSIÓN (+)	0.27%

(+) El cálculo del rendimiento es realizado de acuerdo a lo establecido en las "Disposiciones de carácter general aplicables a las Entidades Financieras y demás personas que proporcionen servicios de inversión" emitidas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

Rendimiento Neto Historico de la Cartera de Inversión

ENE	2021	0.40%
-----	------	--------------

Para mayor información referente a las comisiones y gastos de intermediación, por servicios y administrativos cobrados al cliente, así como el Impuesto Sobre la Renta Retenido, incluyendo la forma de cálculo y el monto de éstos como proporción del valor de la cartera de inversión, favor de ponerse en contacto con su ejecutivo de cuenta. Todas las operaciones y sus valuaciones, las comisiones y gastos de intermediación, por servicios y administrativos cobrados al cliente, así como el Impuesto Sobre la Renta Retenido, se encuentran expresados en pesos mexicanos.

Detalle de Movimientos Realizados Fondo: BBVAGBP 00 NC

FECHA DE OPERACIÓN	FECHA DE LIQUIDACIÓN	TIPO DE OPERACIÓN	TITULOS	PRECIOS POR TITULO	IMPORTE	SALDO EN TITULOS	SALDO EN PESOS	ISR
15/FEB	15/FEB	VENTA	-65,563	15.252737	-1,000,015.19	460,060	7,017,174.18	0.00
19/FEB	19/FEB	VENTA	-131,072	15.258798	-2,000,001.17	328,988	5,019,961.43	0.00

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 LOS FONDOS DE INVERSION DEL GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER			
AAA	SOBRESALIENTE	1	EXTREMADAMENTE BAJO	Fondo	Escala Homogénea	Escala de MOODYS	Clasificación
AA	ALTO	2	BAJO	BBVAGBP	AAA/1	AAA-BF.MX/MR1	MERCADO DE DINERO
A	BUENO	3	BAJO MODERADO				
BBB	ACEPTABLE	4	MODERADO				
BB	BAJO	5	MODERADO ALTO				
B	MINIMO	6	ALTO				
		7	MUY ALTO				

Cartera de Valores. Diferencial por valuación del periodo

Posición al Cierre del periodo				Venta de Fondos			
FONDO DE INVERSION	TITULOS	DIFERENCIAL POR VALUACION		FONDO DE INVERSION	TITULOS	DIFERENCIAL POR VALUACION	
BBVAGBP NC	328,988	13944.48	0.27%	BBVAGBP NC	196,635	7228.51	0.24%

Glosario de Abreviaturas

IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	INT. INTS	INTERESES	S/INT	S/INT
MOV	MOVIMIENTO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES	PARTICIP	PARTICIP	RDTD	RENDIMIENTO
D	VENTA POR DONATIVOS	R	RENDA POR REEMBOLSO	P	VENTA POR PRORRATEO	I	COMPRA POR REINVERSION

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JALISCO

Folio Fiscal

F9C4140B-C7A5-4516-BCD1-DD6255F0FFEE

Certificado

00001000000504757239

Sello Digital

FdMAdb1sDgON/ACOVnQul8bQer5rAW/8SzKbGR996V5QbrE/LKGeo7MCnqm+dCEcak/2i07SXDmba4WmMwMOFLiVS89mcOW4wAev5V9mi8GCFeO6RCglZhvOfypgrFUNzzTxZTXK9tJPDZ9JlveWpe4a1LFnK9R107EVwml5kMgZZu/KQA+ZArR1k9bh72TcPdUHjaf6Wkfj3oCQTYgUgCdQkdfXxC210veikwDLiH0ixUtu2SMkp4QWGMXR8hm1QpIVdlbKPLLQhZE6GHXC2pXwvbfLB01vvDkDCvYtjXZoMJpF2YipWOahgcqXoBNCALWdepVIR2AgrZO9E6I+A==

Sello del SAT:

jjZ6jx6iTrJDM/dzr4fZCC/Yvw6F+EGaAodXB/U7sJA+l2iYn3EV1o5qJghtW87NsVDisr4xKAgDgdbOCfcMgWwoMTygyPYE0SGbXP+pzWqkx/eBHFO1QO5u5AUk+MI2zi62vSFt8UyuD6/wDNk/mtaVBvt0eJPlKoxMtBbhKgcTSAXRTuoy+YH2DERZasJhQvHFh6lfEhbcG/LNVMUR0z8DMLwxQstxpa2x8SPWdjKKOtC6XKfOC59uNVyKj87Ow69pPoqysT0UIqpf+eplxK7oGKE+joqLIRluKGZV4ovoflCxl2eDrt+C/zii+v7mZaDgrqoG/jBglwQ9kIHA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505652108

Fecha y Hora de Certificación: 2021-02-27T03:16:28

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|F9C4140B-C7A5-4516-BCD1-DD6255F0FFEE|2021-02-27T03:16:28|FdMAdb1sDgON/ACOVnQul8bQer5rAW/8SzKbGR996V5QbrE/LKGeo7MCnqm+dCEcak/2i07SXDmba4WmMwMOFLiVS89mcOW4wAev5V9mi8GCFeO6RCglZhvOfypgrFUNzzTxZTXK9tJPDZ9JlveWpe4a1LFnK9R107EVwml5kMgZZu/KQA+ZArR1k9bh72TcPdUHjaf6Wkfj3oCQTYgUgCdQkdfXxC210veikwDLiH0ixUtu2SMkp4QWGMXR8hm1QpIVdlbKPLLQhZE6GHXC2pXwvbfLB01vvDkDCvYtjXZoMJpF2YipWOahgcqXoBNCALWdepVIR2AgrZO9E6I+A==|00001000000505652108||

Emitido en
Ciudad de México, México a 27 de Febrero del 2021 a las 03:14:54

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Ponemos a su disposición el archivo electrónico XML correspondiente a este documento, accediendo a www.bbva.mx



Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

Tiene 90 (NOVENTA) días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Anáhuac, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México, y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999 y 800 999 8080.

Las inversiones en acciones de fondos de inversión señaladas no garantizan rendimientos futuros, ni sus sociedades operadoras son responsables de sus pérdidas que el inversionista pueda sufrir como consecuencia de dichas inversiones o asumen el riesgo de las variaciones en el diferencial del precio a favor de los clientes.

De acuerdo con el art. 14 de la Ley de Fondos de Inversión, ponemos en su posición en www.bbva.mx la siguiente información:

- * Número de acciones en circulación
- * Porcentaje y concepto de las comisiones cobradas
- * Porcentaje de tenencia accionaria máxima
- * Prospectos, información y avisos generales
- * Lista de activos que conforman las carteras de los Fondos de Inversión
- * Avisos referentes al cambio de régimen de inversión y adquisición de acciones propias

Hacemos constar que se ha retenido el impuesto sobre la renta en los términos de los artículos 54, 87 y 88 de la ley en vigor, el cuál será acreditable contra los pagos provisionales o definitivos, siempre que acumulen a sus demás ingresos del ejercicio los intereses gravados devengados de las inversiones en el fondo de inversión.