



MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JALISCO
 SIMON HERNANDEZ 1

CENTRO MEX 041
 47000 SAN JUAN DE LOS LAGOS JA

Periodo	Del 01/01/2021 al 29/01/2021
Días del Periodo	29
Fecha de Corte	29/01/2021
No. de Contrato	2051638181
Cuenta Asociada	0132732599
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								
0	15.184027	0.00	98,554	15.231896	1,501,164.27	206,930.17	15.220016	100.00	
TOTALES		0.00			1,501,164.27				

Rendimiento del Periodo

RENDIMIENTO DE LA CARTERA DE INVERSIÓN (+)	0.40%
RENDIMIENTO NETO DE LA CARTERA DE INVERSIÓN (+)	0.40%

(+) 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.

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
26/ENE	26/ENE	COMPRA	98,554	15.220016	1,499,993.45	98,554	1,499,993.45	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			
FONDO DE INVERSION	TITULOS	DIFERENCIAL POR VALUACION	
BBVAGBP NC	98,554	1170.82	0.07%

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

0BA59608-4644-449F-8474-130968C2C2AD

Certificado

00001000000504757239

Sello Digital

SP5tmLkK/kMz3XRQAoi8y3dB2lcrCN3dW/OOxYQWzu7bemIDvzOcZKcbb7q/CHxa2yebqOelcOUKYhQaJJoqImJ2ZSpUtCr7sIFiyOlq29rckeM2KvstAGVR3Pn3pNjS0afUqrJvv1aSh5A/SHpDmDeplOoTC3nqTJ5JHRd8AwBKjFV+ICB2jr0rvAJ/hmh1Zod5gR9ifTylkhwDZjFWSkPvij6YBlldixeyEs+8ZJaj8M5j0NbpqvPh4o0pBNkh8TCKvIPHmwiHNtAdoj3hngnQWkiW34TAXE6D33HIK/m3pH56hsfDextK1hnbrvijzHx5D57O7+LMwHMjjoqlkg==

Sello del SAT:

f3ZI/Tc49qUpQ/RkSMS7zLwExjCn7EB11HUZbJssVzJXx4OZSI9i23axHR5ahwC+BED+ttA4YPg3XVntSjtgCm4eVW9nvgSDTIfvorBBxdnEB16ENvIULJ0N2CYpbYJLPfHw8OSlgawivUQ1U/Camn+PEGX3Laa3C9G8L3jQMmvVOpgnpCbwzdwZw0Gu9XSeEqAKoCeoyBW1hSc7Jp2wkZJRkY3pPMdcjcR3t2khfc8RCK+3yRF6wjPwwcSnDe1kwUPVRDCBiMqOve+hpsGLz464M+AUE3lEddjYzto6ozwtu8EX7E7G6Tli7XtWnd/7dAYQIMEMxkeb+9hm6W3zw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505652108

Fecha y Hora de Certificación: 2021-01-30T02:41:55

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|0BA59608-4644-449F-8474-130968C2C2AD|2021-01-30T02:41:55|SP5tmLkK/kMz3XRQAoi8y3dB2lcrCN3dW/OOxYQWzu7bemIDvzOcZKcbb7q/CHxa2yebqOelcOUKYhQaJJoqImJ2ZSpUtCr7sIFiyOlq29rckeM2KvstAGVR3Pn3pNjS0afUqrJvv1aSh5A/SHpDmDeplOoTC3nqTJ5JHRd8AwBKjFV+ICB2jr0rvAJ/hmh1Zod5gR9ifTylkhwDZjFWSkPvij6YBlldixeyEs+8ZJaj8M5j0NbpqvPh4o0pBNkh8TCKvIPHmwiHNtAdoj3hngnQWkiW34TAXE6D33HIK/m3pH56hsfDextK1hnbrvijzHx5D57O7+LMwHMjjoqlkg=|=|00001000000505652108||

Emitido en
Ciudad de México, México a 30 de Enero del 2021 a las 02:38:57

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



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.