



MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JALISCO
 SIMON HERNANDEZ 1

CENTRO MEX 041
 47000 SAN JUAN DE LOS LAGOS JA

Periodo	Del 01/07/2021 al 30/07/2021
Días del Periodo	30
Fecha de Corte	30/07/2021
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

INVITA A TUS AMIGOS A INVERTIR DESDE SU CELULAR
 AHORA PUEDES CONTRATAR FONDOS DE INVERSION DESDE
 LA APP BBVA, INVIERTE DESDE \$50 PESOS M.N, LAS 24
 HORAS. INGRESA A LA APP Y PULSA EN OPORTUNIDADES,
 SI NO TIENES LA APP BBVA, ACTIVALA Y DISFRUTA DE
 SUS BENEFICIOS. DISPONIBLE PARA PF Y PFAES

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							
328,988	15.463216	5,087,212.50	103,215	15.516667	1,601,552.78	4,344,293.04	15.220016	100.00
TOTALES		5,087,212.50			1,601,552.78			

Rendimiento del Periodo

RENDIMIENTO DE LA CARTERA DE INVERSIÓN (+)	0.33%
RENDIMIENTO NETO DE LA CARTERA DE INVERSIÓN (+)	0.33%

(+) 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

JUN	2021	0.30%
MAY	2021	0.29%
ABR	2021	0.28%
MAR	2021	0.35%
FEB	2021	0.27%
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
12/JUL	12/JUL	VENTA	-64,594	15.481351	-1,000,002.38	264,394	4,093,176.31	0.00
29/JUL	29/JUL	VENTA	-64,476	15.509744	-1,000,006.25	199,918	3,100,677.00	0.00
30/JUL	30/JUL	VENTA	-96,703	15.511413	-1,500,000.17	103,215	1,601,010.49	0.00

DESCRIPCION DE CALIFICACION EN ESCALA HOMOGENEA CALIDAD DE LOS ACTIVOS Y ADMON RIESGO DE MERCADO

AAA	SOBRESALIENTE	1	EXTREMADAMENTE BAJO
AA	ALTO	2	BAJO

EN APEGO A LO DISPUESTO POR LA CNBV, DAMOS A CONOCER LAS CALIFICACIONES Y CLASIFICACIONES DE LOS FONDOS DE INVERSIÓN DEL GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER

Fondo	Escala Homogénea	Escala de MOODYS	Clasificación
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	103,215	5516.95	0.34%	BBVAGBP NC	225,773	63740.11	1.85%

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

A3F1D88F-F314-41B9-9CB9-9657583FADF6

Certificado

00001000000504757239

Sello Digital

c6BN5Up+Tsv6Mtv3PHNcsy6bS35EseHJsji2u9SE/cT16IPTrwoN/2BcQXVf+wqKd9Pr8q6KwjLaxPTDIXSx6niM8CO2xotIK4MBqWwCkHR8vhQpJnMdMykjs5YNOT+dgVJ92SvEXqjB34Ak5HPrtbPHK91Jym6SPsbyGUTNPSCA5pmchqXDNDDe2jg9GoVChVYPA5yCqBatTqNzm4AA4sC86LoqRFf8vhgpaJjrm4ID2Rirc65w8hSNJtBd/ZqAGREi68MPZ02gTRx9GJI7qbUQvsRTwxVdilVfv0GUSvh1+gcFc6mavmqT3MviXbn23eal8OuBBIWLDKZ2h6DuHg==

Sello del SAT:

y8hT5LjNHyy8KibhXf3WPxT0PjPb8TAMVTOF1LJoRi2cTg6+Ym4U0WVmsXW0ti+ea052GGco8ucnusnEYEmgdcR3U92z5dOYhMXtdr1+o2UalWxXZ9jZKaBsHgLDKcJ7pS6ZrN+EB1LV/q2w1u0S58J5v8coMv7otKNoUKji4G+ehjPI45d5HiN/s9uWtMP2r7VRKzWUQU57snlxF/7AB6/jaL9HiA1w4uYdCc/ee9DwydcCK7btyrXXnGU0AE5w/IJn00fPh9XIZU3Miq5YpAmPw0n1KM yYyfQYXFR7m7Dq9acMaN0vSsqMUyieQi5OIEfUCPkxHSTirWQ4cYcVw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505652108

Fecha y Hora de Certificación: 2021-07-31T03:53:16

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|A3F1D88F-F314-41B9-9CB9-9657583FADF6|2021-07-31T03:53:16|c6BN5Up+Tsv6Mtv3PHNcsy6bS35EseHJsji2u9SE/cT16IPTrwoN/2BcQXVf+wqKd9Pr8q6KwjLaxPTDIXSx6niM8CO2xotIK4MBqWwCkHR8vhQpJnMdMykjs5YNOT+dgVJ92SvEXqjB34Ak5HPrtbPHK91Jym6SPsbyGUTNPSCA5pmchqXDNDDe2jg9GoVChVYPA5yCqBatTqNzm4AA4sC86LoqRFf8vhgpaJjrm4ID2Rirc65w8hSNJtBd/ZqAGREi68MPZ02gTRx9GJI7qbUQvsRTwxVdilVfv0GUSvh1+gcFc6mavmqT3MviXbn23eal8OuBBIWLDKZ2h6DuHg==|00001000000505652108||

Emitido en
Ciudad de México, México a 31 de Julio del 2021 a las 03:51:32

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.