



ESTADO DE CUENTA
FONDOS DE INVERSIÓN

PÁGINA 1 /5

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JALISCO
SIMON HERNANDEZ 1
CENTRO SAN JUAN DE LOS LAGOS 041
47000 JA MEX

000463



014302353000004100033820184449285206484700043
041 10 28 06 0338 000

INV. AGUA POTABLE

Periodo	Del 01/06/2019 al 28/06/2019
Dias del Periodo	28
Fecha de Corte	28/06/2019
No. de Contrato	2049524843
Cuenta Asociada	0192336138
No. de Cliente	14302353
R.F.C.	MSJ871101CKA

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

YA PUEDES PROGRAMAR TU INVERSION EN 1, 2 X 3 DESDE
WWW.BBVA.MX, COMPRA TUS FONDOS DE INVERSION EN
AUTOMATICO CADA SEMANA O CADA QUINCENA, TU LO
DECIDES. SOLO ELIGE EN EL MENU INVERTIR, FONDO DE
INVERSION PROGRAMADO, Y EN POCOS PASOS, TU DINERO
SE PONDRA A TRABAJAR.

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	
BMRGOBP NC	00								
	742,945	13.777667	10,236,048.80	526,068	13.863489	7,293,137.93	9,403,530.28	13.459929	100.00
TOTALES		10,236,048.80			7,293,137.93				

Rendimiento del Periodo

RENDIMIENTO DE LA CARTERA DE INVERSIÓN (+)	0.61%
RENDIMIENTO NETO DE LA CARTERA DE INVERSIÓN (+)	0.61%

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

Rendimiento Neto Histórico de la Cartera de Inversión

MAY 2019	0.71%	MAR 2019	0.69%
ABR 2019	0.69%	FEB 2019	0.62%

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 total 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: BMRGOBP NC 00

FECHA DE OPERACION	FECHA DE LIQUIDACION	TIPO DE OPERACION	TITULOS	PRECIO POR TITULO	IMPORTE	SALDO EN TITULOS	SALDO EN PESOS	ISR
21/JUN	21/JUN	VENTA	-216,877	13.832754	-3,000,006.18	526,068	7,276,969.23	0.00

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

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

EN APEGO A LO DISPUESTO POR LA CNBV DAMOS A CONDCER LAS CALIFICACIONES Y CLASIFICACIONES DE LAS SOCIEDADES DE INVERSION DEL GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER

Fondo	Escala Homogénea	Escala de MOODYS	Clasificación
BMRGOBP	AAA/1	AAA-BF.MX/MR1	MERCADO DE DINERO



No. de Cuenta	2049524843
No. de Cliente	14302353

ESTADO DE CUENTA
FONDOS DE INVERSIÓN
PÁGINA 3 / 5

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JALISCO



USTED PUEDE CONSULTAR EN WWW.BBVA.MX/QUIERO INVERTIR MI DINERO/FONDOS DE INVERSIÓN/IR A FONDOS DE INVERSIÓN/MAS INFORMACIÓN/AVISOS DE CAMBIOS EN FONDOS DE INVERSIÓN (PDF): CAMBIOS EN FONDOS: B+RV BMERIND, B+PZO Y SUS FECHAS DE ENTRADA EN VIGOR. FEDE ERRATAS CAMBIOS DE B+RF. TERMINACIÓN DEL SERVICIO DE ASESORIA DE INVERSIÓN DE B+RVUSA Y B+RUS2. CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ASESORIA DE INVERSIÓN DE B+RVUSA Y B+RVUS2. MODIFICACIÓN AL PROSPECTO DE INVERSIÓN DE B+RVUSA Y B+RVUS2.

Cartera de Valores- Diferencial por valuación del periodo

Posición al cierre del periodo

FONDO DE INVERSIÓN	TÍTULOS	DIFERENCIAL POR VALUACIÓN	
BMRGOBP NC	526,068	45,148.21	0.62 %

Venta de Fondos

FONDO DE INVERSIÓN	TÍTULOS	DIFERENCIAL POR VALUACIÓN	
BMRGOBP NC	216,877	80857.15	2.76 %

Glosario de Abreviaturas

IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	INT, INTS	INTERESES
S/INT	SIN INTERESES	MOV	MOVIMIENTO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
PARTICIP	PARTICIPACION	RDTO	RENDIMIENTO	D	VENTA POR DONATIVO
R	VENTA POR REEMBOLSO	P	VENTA POR PRORRATEO	I	COMPRA POR REINVERSIÓN



Folio Fiscal

078D3912-EE58-4017-B79C-0731ED27BEF1

Certificado

00001000000403784184

Sello Digital

bA+ON97XTQDd+lqAEXNkRES401HwkTFIqUbh5Ty6OYcdZW3Q7sZHPbjf/DTs+KX/+3ypwySWPXC8jcHexVpguRIN232gLWCAGY9DOKqoYFYjw/ls6io+74JXKj3hjyqYduCXY00MLnsz/TyOLk3PbMpmUMMqplqjaYR8Yra9/uE+pyTrKG/PfnTgvTZ4KfeaqI2tDJYfmGzIqqgiarmCUbU5mb8TZse5PWPpMrEunyQ7rtPzhX7j8HirIKt6lrXxWrZ6YIf40/QDLcSan7yvBGVNEmd+l+DSazB8cgj+yPpNFSaTO+KDxulWlbo/4/wCdWiridu094w/hxNGzdGSA==

Sello del SAT:

IGX5QdHserXlyRvg9/QaZKWPgZPoolE+EOMGP3kCy9FotdA7urNvjaJUErZQdZ5+kc7AEoUb5Qkw30I+FLZwriq8UyM+6o0wdWMM9WJ7z355sJ7WW97BVObqCYHr/cOPGeskb82PNHT3VUg3Xj9mrx6CyBX5vWT+Tmb4JjOtjCPfKSc6m0zt8fLSc3xXfpFMBla4eFjz3XBinJDWEZFx+FJWnZNhsPQP+9hYbBx3C69+EacYD9IlvwIRI/M6EpVE4u1aLFeaLiTcZXNCzIETwRMWHsP3znYeVKeVJejsBINhqQk66B9IZaY1eUOXEjMDnLuSdyeFsI4Y7oe19g==

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2019-06-29T02:26:31

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|078D3912-EE58-4017-B79C-0731ED27BEF1|2019-06-29T02:26:31|bA+ON97XTQDd+lqAEXNkRES401HwkTFIqUbh5Ty6OYcdZW3Q7sZHPbjf/DTs+KX/+3ypwySWPXC8jcHexVpguRIN232gLWCAGY9DOKqoYFYjw/ls6io+74JXKj3hjyqYduCXY00MLnsz/TyOLk3PbMpmUMMqplqjaYR8Yra9/uE+pyTrKG/PfnTgvTZ4KfeaqI2tDJYfmGzIqqgiarmCUbU5mb8TZse5PWPpMrEunyQ7rtPzhX7j8HirIKt6lrXxWrZ6YIf40/QDLcSan7yvBGVNEmd+l+DSazB8cgj+yPpNFSaTO+KDxulWlbo/4/wCdWiridu094w/hxNGzdGSA==|00001000000404490387||

Emitido en

Ciudad de México, México. a 29 de Junio de 2019 a las 02:24:42

Este documento es una representación impresa de un CFDI
Ponemos a su disposición el archivo XML correspondiente a este documento, accediendo a www.bbva.mx





ESTADO DE CUENTA
FONDOS DE INVERSIÓN
PÁGINA 1 / 5

Inv. F.I.S.M. 2019

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JALISCO
SIMON HERNANDEZ 1
CENTRO SAN JUAN DE LOS LAGOS 041
47000 JA MEX

000467



014302353000004100033820184449287006094700027
041 10 28 06 0338 000

Periodo	Del 01/06/2019 al 28/06/2019
Días del Periodo	28
Fecha de Corte	28/06/2019
No. de Contrato	2049700927
Cuenta Asociada	0112598884
No. de Cliente	14302353
R.F.C.	MSJ871101CKA

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

YA PUEDES PROGRAMAR TU INVERSION EN 1, 2 X 3 DESDE
WWW.BBVA.MX, COMPRA TUS FONDOS DE INVERSION EN
AUTOMATICO CADA SEMANA O CADA QUINCENA, TU LO
DECIDES. SOLO ELIGE EN EL MENU INVERTIR, FONDO DE
INVERSION PROGRAMADO, Y EN POCOS PASOS, TU DINERO
SE PONDRA A TRABAJAR.

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	
BMRGOBP NC	00								
	294,225	13.777667	4,053,734.07	294,225	13.863489	4,078,985.05	4,063,722.52	13.595032	100.00
TOTALES		4,053,734.07			4,078,985.05				



Rendimiento del Periodo

RENDIMIENTO DE LA CARTERA DE INVERSIÓN (+)	0.62%
RENDIMIENTO NETO DE LA CARTERA DE INVERSIÓN (+)	0.62%

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

Rendimiento Neto Histórico de la Cartera de Inversión

MAY 2019	0.71%	ABR 2019	0.69%
----------	-------	----------	-------

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 total 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.

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

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

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

Fondo	Escala Homogénea	Escala de MOODYS	Clasificación
BMRGOBP	AAA/1	AAA-BF.MX/MR1	MERCADO DE DINERO

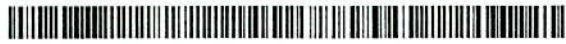
USTED PUEDE CONSULTAR EN WWW.BBVA.MX/QUIERO INVERTIR MI DINERO/FONDOS DE INVERSIÓN/IR A FONDOS DE INVERSIÓN/MÁS INFORMACIÓN/AVISOS DE CAMBIOS EN FONDOS DE INVERSIÓN (PDF): CAMBIOS EN FONDOS: B+RV BMERIND, B+PZO Y SUS FECHAS DE ENTRADA EN VIGOR. FEDE ERRATAS CAMBIOS DE B+RF. TERMINACIÓN DEL SERVICIO DE ASESORIA DE INVERSIÓN DE B+RVUSA Y B+RUS2. CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ASESORIA DE INVERSIÓN DE B+RVUSA Y B+RVUS2. MODIFICACIÓN AL PROSPECTO DE INVERSIÓN DE B+RVUSA Y B+RVUS2.



No. de Cuenta	2049700927
No. de Cliente	14302353

ESTADO DE CUENTA
FONDOS DE INVERSIÓN
PÁGINA 3 / 5

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JALISCO



Cartera de Valores- Diferencial por valuación del periodo

Posición al cierre del periodo				Venta de Fondos		
FONDO DE INVERSIÓN	TÍTULOS	DIFERENCIAL POR VALUACIÓN		FONDO DE INVERSIÓN	TÍTULOS	DIFERENCIAL POR VALUACIÓN
BMRGOBP NC	294,225	25,250.98	0.62 %			

Glosario de Abreviaturas

IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	INT, INTS	INTERESES
S/INT	SIN INTERESES	MOV	MOVIMIENTO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
PARTICIP	PARTICIPACION	RDTO	RENDIMIENTO	D	VENTA POR DONATIVO
R	VENTA POR REEMBOLSO	P	VENTA POR PRORRATEO	I	COMPRA POR REINVERSION



Folio Fiscal
5F84E31B-BCC5-464B-81FB-1AEF8F09ACE5

Certificado
00001000000403784184

Sello Digital
LZFMc62oIRqAFmbz3YLai0jW3uH0PQIGPYOhLDHRS/vy80tq4yt4mDeHbmE6rKKeZUSTXJ06xBMB57IBUNhuGK6hqc08U7A/ZuEe3pEScdtDfZmMFTIH1ErOLi3C+Qwqmw3VrUvnbTW72GhVrQi065C5lalQM1gkbAskszcD2vgihxIkYHBQIOREbFC/eNrsErJiI2Ih7Gcmm4Yu3hTVKILmJUUQ3DPvWb3NtzwdvzVovPhjRrSn5cDQbRKIAakockSfQf5rS3eSpYGea0adPNGp/4CpmtwKQ2zRADPd/vwIR717MXIMbKabFqzQGWBW0YLlvsrBA0bnRSeQd3GQ==

Sello del SAT:
FVvIXOHHxLfiCLIE7HN1BVNW0E3EAXbp75R2WeKPAshzEwahMgxpnPipWJn6AxxSQ2IhamHSwJcWsxjv5f9X19Pip2krDnrzy6S3owtqd+TalzuVxbNXQtLJ5pvwiDzMMQvL+aM/e7apQDPV4MCJ5o4p9JSYPZl3xWZxG02HyfycCruavg/3KDeIYTH+Dp6IR79zA0xGeWdrU8md17vtB8halFD53EAhILHEwkDY/qCyhYhbPUjClr8BH7ys5k6Ao6gd1+o9ND706Ny0DWro65rIpO0dA0thuZ9TdlrKT7pMZdXkSfQc2Rlrm/lyA6W+GYzU8ybd/eZ9vZeHVuQ==

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2019-06-29T02:26:10

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|5F84E31B-BCC5-464B-81FB-1AEF8F09ACE5|2019-06-29T02:26:10|LZFMc62oIRqAFmbz3YLai0jW3uH0PQIGPYOhLDHRS/vy80tq4yt4mDeHbmE6rKKeZUSTXJ06xBMB57IBUNhuGK6hqc08U7A/ZuEe3pEScdtDfZmMFTIH1ErOLi3C+Qwqmw3VrUvnbTW72GhVrQi065C5lalQM1gkbAskszcD2vgihxIkYHBQIOREbFC/eNrsErJiI2Ih7Gcmm4Yu3hTVKILmJUUQ3DPvWb3NtzwdvzVovPhjRrSn5cDQbRKIAakockSfQf5rS3eSpYGea0adPNGp/4CpmtwKQ2zRADPd/vwIR717MXIMbKabFqzQGWBW0YLlvsrBA0bnRSeQd3GQ==|00001000000404490387||

Emitido en

Ciudad de México, México. a 29 de Junio de 2019 a las 02:24:48

Este documento es una representación impresa de un CFDI
Ponemos a su disposición el archivo XML correspondiente a este documento, accediendo a www.bbva.mx





ESTADO DE CUENTA
FONDOS DE INVERSIÓN
PÁGINA 1 /5

Inv. F.A.F.O. M1 2019

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JALISCO
SIMON HERNANDEZ 1
CENTRO SAN JUAN DE LOS LAGOS 041
47000 JA MEX

000466



014302353000004100033820184449287006084700070
041 10 28 06 0338 000

Periodo	Del 01/06/2019 al 28/06/2019
Días del Periodo	28
Fecha de Corte	28/06/2019
No. de Contrato	2049700870
Cuenta Asociada	0112598787
No. de Cliente	14302353
R.F.C.	MSJ871101CKA

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

YA PUEDES PROGRAMAR TU INVERSION EN 1, 2 X 3 DESDE
WWW.BBVA.MX, COMPRA TUS FONDOS DE INVERSION EN
AUTOMATICO CADA SEMANA O CADA QUINCENA, TU LO
DECIDES. SOLO ELIGE EN EL MENU INVERTIR, FONDO DE
INVERSION PROGRAMADO, Y EN POCOS PASOS, TU DINERO
SE PONDRÁ A TRABAJAR.

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	
BMRGOBP NC	00								
	367,781	13.777667	5,067,164.14	367,781	13.863489	5,098,727.84	5,079,649.70	13.595032	100.00
TOTALES		5,067,164.14			5,098,727.84				



Rendimiento del Periodo

RENDIMIENTO DE LA CARTERA DE INVERSIÓN (+)	0.62%
RENDIMIENTO NETO DE LA CARTERA DE INVERSIÓN (+)	0.62%

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

Rendimiento Neto Histórico de la Cartera de Inversión

MAY 2019	0.71%	ABR 2019	0.69%
----------	-------	----------	-------

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 total 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.

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

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

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

Fondo	Escala Homogénea	Escala de MOODY'S	Clasificación
BMRGOBP	AAA/1	AAA-BF.MX/MR1	MERCADO DE DINERO

USTED PUEDE CONSULTAR EN WWW.BBVA.MX/QUIERO INVERTIR MI DINERO/FONDOS DE INVERSIÓN/IR A FONDOS DE INVERSIÓN/MAS INFORMACIÓN/AVISOS DE CAMBIOS EN FONDOS DE INVERSIÓN (PDF): CAMBIOS EN FONDOS: B+RV BMERIND, B+PZO Y SUS FECHAS DE ENTRADA EN VIGOR. FEDE ERRATAS CAMBIOS DE B+RF. TERMINACIÓN DEL SERVICIO DE ASESORIA DE INVERSIÓN DE B+RVUSA Y B+RUS2. CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ASESORIA DE INVERSIÓN DE B+RVUSA Y B+RVUS2. MODIFICACIÓN AL PROSPECTO DE INVERSIÓN DE B+RVUSA Y B+RVUS2.



No- de Cuenta	2049700870
No- de Cliente	14302353

ESTADO DE CUENTA
FONDOS DE INVERSIÓN
PÁGINA 3 /5

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JALISCO



Cartera de Valores- Diferencial por valuación del periodo

Posición al cierre del periodo

FONDO DE INVERSIÓN	TÍTULOS	DIFERENCIAL POR VALUACIÓN	
BMRGOBP NC	367,781	31,563.70	0.62 %

Venta de Fondos

FONDO DE INVERSIÓN	TÍTULOS	DIFERENCIAL POR VALUACIÓN
--------------------	---------	---------------------------

Glosario de Abreviaturas

IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	INT, INTS	INTERESES
S/INT	SIN INTERESES	MOV	MOVIMIENTO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
PARTICIP	PARTICIPACION	RDTO	RENDIMIENTO	D	VENTA POR DONATIVO
R	VENTA POR REEMBOLSO	P	VENTA POR PRORRATEO	I	COMPRA POR REINVERSION



Folio Fiscal

FB2E1B7A-1C65-400E-A8B4-850385C4E088

Certificado

00001000000403784184

Sello Digital

Ict8Z3boGq5n7yWQbD7QRbTio+VeF7v9U1puZnhzt/AI2nrJF2e4zku2S3yZxdCNzl2Zkzeb5qaXTgiV0+saCy/8bw/R051jIQvxVhsNLKrT1GH2e6heArw88Jda/hYndKIR4Gdk38pq/9CdXHEhyocRY3rmaNVI4E7u9u36Jc4AS290tECeA7APjnXngJl4cqlerky5MPfxhpHv3vh9q6tg0CdRv00GyhmfevTvlVDkNxygycwLxMR3y2NPYIB5BzdV6Z+F4Jdzvs2ZdzAj86FHYBCLn PQZq/w7ckmx4JBGc60QTT4MiZqSbYxdQV0/r9vSeysa0xv907y1GZkDY7Q==

Sello del SAT:

xoy/2WPICaT4SMdsz8fZz1fxUocHeg1ndMiINDVqcFSw0h3GJiPTCZmkl57jd8n3orqCOGXcFSLkye0veKwUeoQGhCT+OEYfGOCxwVCPE9ZUN2WncHbwJ+EHv0InNiqDbW6IOpYkIiZqIGaPdxKQBj2+D4BYIr+/RBT8SD2rRvPBEEnQ8H+VOzvePxpBDW0yv62C5eQNUWbessu1yu2z/IV+zSg8PCRMudz8rt+PJM3a3wRipKLTUJP9SNbPs9hTLMCN+wbY0woMB4nke70HuB4C++KNAKT3DQaT1dxcvBuG1x31ZFzs7AdShqlxr7ueGG4Lk+NNBNSSmnl761XKqQ==

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2019-06-29T02:26:45

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|FB2E1B7A-1C65-400E-A8B4-850385C4E088|2019-06-29T02:26:45|Ict8Z3boGq5n7yWQbD7QRbTio+VeF7v9U1puZnhzt/AI2nrJF2e4zku2S3yZxdCNzl2Zkzeb5qaXTgiV0+saCy/8bw/R051jIQvxVhsNLKrT1GH2e6heArw88Jda/hYndKIR4Gdk38pq/9CdXHEhyocRY3rmaNVI4E7u9u36Jc4AS290tECeA7APjnXngJl4cqlerky5MPfxhpHv3vh9q6tg0CdRv00GyhmfevTvlVDkNxygycwLxMR3y2NPYIB5BzdV6Z+F4Jdzvs2ZdzAj86FHYBCLn PQZq/w7ckmx4JBGc60QTT4MiZqSbYxdQV0/r9vSeysa0xv907y1GZkDY7Q==|00001000000404490387||

Emitido en

Ciudad de México, México. a 29 de Junio de 2019 a las 02:24:42

Este documento es una representación impresa de un CFDI
Ponemos a su disposición el archivo XML correspondiente a este documento, accediendo a www.bbva.mx



BBVA
**ESTADO DE CUENTA
FONDOS DE INVERSIÓN**

PÁGINA 1 / 5

 MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JALISCO
 SIMON HERNANDEZ 1
 CENTRO SAN JUAN DE LOS LAGOS 041
 47000 JA MEX

 014302353000004100033820184449285206474700070
 041 10 28 06 0338 000

Periodo	Del 01/06/2019 al 28/06/2019
Días del Periodo	28
Fecha de Corte	28/06/2019
No. de Contrato	2049524770
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
 JA MEX
 PLAZA: 952 TEPATITLAN DE MORELO
 TELEFONO: (555) 6213434

YA PUEDES PROGRAMAR TU INVERSION EN 1, 2 X 3 DESDE
 WWW.BBVA.MX, COMPRA TUS FONDOS DE INVERSION EN
 AUTOMATICO CADA SEMANA O CADA QUINCENA, TU LO
 DECIDES. SOLO ELIGE EN EL MENU INVERTIR, FONDO DE
 INVERSION PROGRAMADO, Y EN POCOS PASOS, TU DINERO
 SE PONDRA A TRABAJAR.

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
BMRGOBP NC	00							
	1,478,835	20,374,896.17	1,478,835	13.863489	20,501,812.75	20,425,100.19	13.524149	100.00
TOTALES		20,374,896.17			20,501,812.75			

Rendimiento del Periodo

RENDIMIENTO DE LA CARTERA DE INVERSIÓN (+)	0.62%
RENDIMIENTO NETO DE LA CARTERA DE INVERSIÓN (+)	0.62%

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

Rendimiento Neto Histórico de la Cartera de Inversión

MAY 2019	0.71%	MAR 2019	0.69%
ABR 2019	0.69%	FEB 2019	0.62%

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 total 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.

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

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

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

Fondo	Escala Homogénea	Escala de MOODY'S	Clasificación
BMRGOBP	AAA/1	AAA-BF.MX/MR1	MERCADO DE DINERO

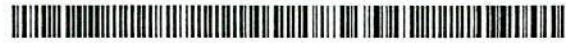
USTED PUEDE CONSULTAR EN WWW.BBVA.MX/QUIERO INVERTIR MI DINERO/FONDOS DE INVERSIÓN/IR A FONDOS DE INVERSIÓN/MAS INFORMACION/AVISOS DE CAMBIOS EN FONDOS DE INVERSIÓN (PDF): CAMBIOS EN FONDOS: B+RV BMERIND, B+PZO Y SUS FECHAS DE ENTRADA EN VIGOR. FEDE ERRATAS CAMBIOS DE B+RF. TERMINACION DEL SERVICIO DE ASESORIA DE INVERSIÓN DE B+RVUSA Y B+RUS2. CONTRATACION DEL SERVICIO DE ASESORIA DE INVERSIÓN DE B+RVUSA Y B+RVUS2. MODIFICACION AL PROSPECTO DE INVERSIÓN DE B+RVUSA Y B+RVUS2.



No. de Cuenta	2049524770
No. de Cliente	14302353

ESTADO DE CUENTA
FONDOS DE INVERSIÓN
PÁGINA 3 /5

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JALISCO



Cartera de Valores- Diferencial por valuación del periodo

Posición al cierre del periodo

Venta de Fondos

FONDO DE INVERSIÓN	TÍTULOS	DIFERENCIAL POR VALUACIÓN	FONDO DE INVERSIÓN	TÍTULOS	DIFERENCIAL POR VALUACIÓN
BMRGOBP NC	1,478,835	126,916.58		0.62 %	

Glosario de Abreviaturas

IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	INT, INTS	INTERESES
S/INT	SIN INTERESES	MOV	MOVIMIENTO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
PARTICIP	PARTICIPACION	RDTO	RENDIMIENTO	D	VENTA POR DONATIVO
R	VENTA POR REEMBOLSO	P	VENTA POR PRORRATEO	I	COMPRA POR REINVERSION



Folio Fiscal

DDDCEA8B-A7B0-4079-88F3-93B840CBC788

Certificado

00001000000403784184

Sello Digital

K0LaRXDT62DuS0WKJg6EM5KEpzyo6579ndo/aiHkES2oWA01uwegcNOifrogCyoJQDcFgKKalJkDsCyK5ibG1PMtsV/Rz7eT9wDwAsJcqcctobADLsKXIsH411uR+uN/stWfQ6m1uHFT/RoNJaaiwzF5yk0AmfbQpWICC2+l10h0/mo55GYgVyPF54NJS5rPnWjIYpgKvZpscuhwhCepAaZz7C//9oGpjsdy0+zhFon7NVmj24z9jy7eCl6q6tPNDjpn9dVmlimga3I52GjTSBSWrDhNLa+D0yhSNh+yCr/rxXZ8AYQ9bfzklG4ZgmcTI+tY60C0mhWXYMkCY/N9Q==

Sello del SAT:

Z0KknLm3EbQyipeNLMq7vI0N5io9uoxdtM4kLeEC/aQrhqS9u7UV96OTRlg4rNupq3XjSugtYt9MbzjgP6lzfzK2Ihyl/yk3NXsglQ9uAgU3ozp34vCR2FbrX/wPZP6TEEXCNW2sUfvh6Jjt+s3thjuwWBHFL7DZWIEDNCtK5NrRWqeY/SNGC9I6QeBiBnFScuYttXo4sqCcB3cWmf+LPX6vzbww5KQvly3++Cyz4UE7rPdRMC74czZgDvOaSIKJaYbcQKjoBShm/EmHUshZ9GU3reLLnMe8/cXHXogU6GSRIN7TJwDbDRc6zwe2IHWkZ6PFAuhK8sRL8nJBg==

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2019-06-29T02:26:26

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|DDCEA8B-A7B0-4079-88F3-93B840CBC788|2019-06-29T02:26:26|K0LaRXDT62DuS0WKJg6EM5KEpzyo6579ndo/aiHkES2oWA01uwegcNOifrogCyoJQDcFgKKalJkDsCyK5ibG1PMtsV/Rz7eT9wDwAsJcqcctobADLsKXIsH411uR+uN/stWfQ6m1uHFT/RoNJaaiwzF5yk0AmfbQpWICC2+l10h0/mo55GYgVyPF54NJS5rPnWjIYpgKvZpscuhwhCepAaZz7C//9oGpjsdy0+zhFon7NVmj24z9jy7eCl6q6tPNDjpn9dVmlimga3I52GjTSBSWrDhNLa+D0yhSNh+yCr/rxXZ8AYQ9bfzklG4ZgmcTI+tY60C0mhWXYMkCY/N9Q==|00001000000404490387||

Emitido en

Ciudad de México, México. a 29 de Junio de 2019 a las 02:24:42

Este documento es una representación impresa de un CFDI
Ponemos a su disposición el archivo XML correspondiente a este documento, accediendo a www.bbva.mx





INV. SANEAMIENTO

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JALISCO
SIMON HERNANDEZ 1
CENTRO SAN JUAN DE LOS LAGOS 041
47000 JA MEX

000465



014302353000004100033820184449286906574700053
041 10 28 06 0338 000

Periodo	Del 01/06/2019 al 28/06/2019
Dias del Periodo	28
Fecha de Corte	28/06/2019
No. de Contrato	2049695753
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
 JA MEX
PLAZA: 952 TEPATITLAN DE MORELO
TELEFONO: (555) 6213434

YA PUEDES PROGRAMAR TU INVERSION EN 1, 2 X 3 DESDE
WWW.BBVA.MX, COMPRA TUS FONDOS DE INVERSION EN
AUTOMATICO CADA SEMANA O CADA QUINCENA, TU LO
DECIDES. SOLO ELIGE EN EL MENU INVERTIR, FONDO DE
INVERSION PROGRAMADO, Y EN POCOS PASOS, TU DINERO
SE PONDRÁ A TRABAJAR.

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
BMRGOBP NC	00							
183,931	13.777667	2,534,140.06	183,931	13.863489	2,549,925.39	2,540,384.22	13.592016	100.00
TOTALES		2,534,140.06			2,549,925.39			



Rendimiento del Periodo

RENDIMIENTO DE LA CARTERA DE INVERSIÓN (+)	0.62%
RENDIMIENTO NETO DE LA CARTERA DE INVERSIÓN (+)	0.62%

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

Rendimiento Neto Histórico de la Cartera de Inversión

MAY 2019	0.71%	ABR 2019	0.69%
----------	-------	----------	-------

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 total 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.

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 CONDUCER LAS CALIFICACIONES Y CLASIFICACIONES DE LAS SOCIEDADES DE INVERSION DEL GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER		
AAA	SOBRESALIENTE	1	BAJO EXTREMOSO	Fondo Escala Homogénea Escala de MOODYS	Clasificación
AA	ALTO	2	BAJO	BMRGOBP AAA/1	MERCADO DE DINERO
A	BUENO	3	BAJO MODERADO		
BBB	ACEPTABLE	4	MODERADO		
BB	BAJO	5	MODERADO A ALTO		
B	MINIMO	6	ALTO		
		7	MUY ALTO		

USTED PUEDE CONSULTAR EN WWW.BBVA.MX/QUIERO INVERTIR MI DINERO/FONDOS DE INVERSION/IR A FONDOS DE INVERSION/MAS INFORMACION/AVISOS DE CAMBIOS EN FONDOS DE INVERSION (PDF): CAMBIOS EN FONDOS: B+RV BMERIND, B+PZO Y SUS FECHAS DE ENTRADA EN VIGOR. FEDE ERRATAS CAMBIOS DE B+RF. TERMINACION DEL SERVICIO DE ASESORIA DE INVERSION DE B+RVUSA Y B+RUS2. CONTRATACION DEL SERVICIO DE ASESORIA DE INVERSION DE B+RVUSA Y B+RVUS2. MODIFICACION AL PROSPECTO DE INVERSION DE B+RVUSA Y B+RVUS2.



No. de Cuenta	2049695753
No. de Cliente	14302353

ESTADO DE CUENTA
FONDOS DE INVERSIÓN
PÁGINA 3 /5

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JALISCO



Cartera de Valores- Diferencial por valuación del periodo

Posición al cierre del periodo

FONDO DE INVERSIÓN	TÍTULOS	DIFERENCIAL POR VALUACIÓN	
BMRGOBP NC	183,931	15,785.33	0.62 %

Venta de Fondos

FONDO DE INVERSIÓN	TÍTULOS	DIFERENCIAL POR VALUACIÓN
--------------------	---------	---------------------------

Glosario de Abreviaturas

IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	INT, INTS	INTERESES
S/INT	SIN INTERESES	MOV	MOVIMIENTO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
PARTICIP	PARTICIPACION	RDTO	RENDIMIENTO	D	VENTA POR DONATIVO
R	VENTA POR REEMBOLSO	P	VENTA POR PRORRATEO	I	COMPRA POR REINVERSION



Folio Fiscal

2162085C-B3C2-471E-8CB0-5647A09EE98F

Certificado

00001000000403784184

Sello Digital

dEDzveAhsgpPJ34ZT9xNqR0dxI0a/++APX+HRL0ViTuBKf6TVvxOrWcqc8klXx3C1QWMGhkZf2AbI9o2k8ZoRwrR1ItbjzEZJh75rTt6j+YdE88BWhqWu+knPRYxToGWogozjPMQ/sxwmxSerh9oUqTNZe6Wl+sw1ekxFVxcYeh+58IKVDWsCxZ+cz/uEO9g7+EqaxPtopV9nNmQWP5iVt8rttMAWSfA24y6JZyShd3gLYxEkMPc53xYMEoOHbixPuSpuK6FHHYrxGeME/fuzCR0DOfvG4uenil7Mjkont2u7dYttszMtIqISQpQaxh9AJVxDsd7Bxd+if3SAzHw==

Sello del SAT:

y48mEITZ9scWL/QkH0Fe5uX6CD1Zcu7Wv/szW45vhdiuNd+vu9tx3eSL0C2ITThLPB0jtbL1MPvWSpTDRIxnH7znrTcRDfij3yUmF6JeH65vDCYW4Jy56fbMLSF0vX0i1EcQcKRwB70MhV8dFbiu1y14pCzoTBIk/2M6y5YZIkbU4PMVdZ903/HWDVkw7oxURX8oImxdz8/4QceHVG8ZF8EQVf3g4OQRHB/LvmVslZLfw/VXyNKv8qxKWE0uc1bIGi3aEUkgGht8iV/LfrXSaB9sXR1wOkgBQMFZkRqz6hbGrJtab9ti9OdNyXl/w2TiGFUlidCvwemYHyUKFg==

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2019-06-29T02:26:42

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|2162085C-B3C2-471E-8CB0-5647A09EE98F|2019-06-29T02:26:42|dEDzveAhsgpPJ34ZT9xNqR0dxI0a/++APX+HRL0ViTuBKf6TVvxOrWcqc8klXx3C1QWMGhkZf2AbI9o2k8ZoRwrR1ItbjzEZJh75rTt6j+YdE88BWhqWu+knPRYxToGWogozjPMQ/sxwmxSerh9oUqTNZe6Wl+sw1ekxFVxcYeh+58IKVDWsCxZ+cz/uEO9g7+EqaxPtopV9nNmQWP5iVt8rttMAWSfA24y6JZyShd3gLYxEkMPc53xYMEoOHbixPuSpuK6FHHYrxGeME/fuzCR0DOfvG4uenil7Mjkont2u7dYttszMtIqISQpQaxh9AJVxDsd7Bxd+if3SAzHw==|00001000000404490387||

Emitido en

Ciudad de México, México. a 29 de Junio de 2019 a las 02:24:43

Este documento es una representación impresa de un CFDI
Ponemos a su disposición el archivo XML correspondiente a este documento, accediendo a www.bbva.mx

