



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

000422

014302353000004100033820184449295203474700070
041 10 29 03 0338 000

INVERSION GASTO CORRIENTE

Periodo	Del 01/03/2019 al 29/03/2019
Dias del Periodo	29
Fecha de Corte	29/03/2019
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

INVIERTE SIN LIMITES, TU TIENES EL PODER
 APROVECHA LA NUEVA FUNCIONALIDAD DE BANCOMER.COM
 YA ES POSIBLE COMPRAR Y VENDER TITULOS DE TU FONDO
 EN LINEA LAS 24 HORAS LOS 365 DIAS.
 LAS OPERACIONES SE QUEDAN PROGRAMADAS Y LAS VERAS
 REFLEJADAS EN TU CUENTA, AL DIA HABIL SIGUIENTE.

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	13.492795	10,024,404.58	742,945	13.585967	10,093,626.25	10,054,463.23	13.459929	100.00
TOTALES		10,024,404.58			10,093,626.25				



Rendimiento del Periodo

RENDIMIENTO DE LA CARTERA DE INVERSIÓN (+)	0.69%
RENDIMIENTO NETO DE LA CARTERA DE INVERSIÓN (+)	0.69%

Rendimiento Neto Histórico de la Cartera de Inversión

FEB 2019	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.

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 CONOCER LAS CALIFICACIONES Y CLASIFICACIONES DE LAS SOCIEDADES DE INVERSIÓN DEL GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER			
AAA	SOBRESALIENTE	1	BAJO EXTREMOSO	Fondo	Escala Homogénea	Escala de MOODYS	Clasificación
AA	ALTO	2	BAJO	BMRGOBP	AAA/1	AAA-BF.MX/MR1	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				

BBVA Bancomer

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JALISCO



No. de Cuenta	2049524770
No. de Cliente	14302353

ESTADO DE CUENTA
FONDOS DE INVERSIÓN
PÁGINA 3 /5

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	742,945	69,221.67	0.69 %			

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

3225FF43-CE26-4B88-AC71-1EC5CDBFC8A6

Certificado

00001000000403784184

Sello Digital

FAOZgoerUG8Fp2jGLuwW4o1DhEZjM/mdCFUYkKKQoSE1XgLSqn4zvIHhCwjSUMoeWptyyKEIAKfCB84EpC8xrs4m0JtkGDfWrbhKFHIKSYctfMfvd3jRd/2PtchZuTiB/C7o2oRoHRRn1VcSCfLoNH7NcdKbwHQZBQIWf9hwo7ocCx0X8MM5HTFu01ZhR/QUErvreCYd99PzH+V35knVCKkcfbsTtcN+axbKpQkRNYv4hJ9x6mLtgrfg2zFPg+37EtueLRhCj8Vsd/QVICVXkbVlnPVkNJOWGrZe9/9KWTnbhd20JnpKEbbv6nBp33Bd2suG3orUp7knOBEf8J4zA==

Sello del SAT:

L4IQXaGxklD0o5/QT7PxM0QhAxxQPnb/3PKgC3Peqv6osBowSxgbzDvmhxAjRU4Rs2iXXxQxijlXeFFUfEHXzPO+ZXKwL0H1u59BH0JwFRWUruS83o1BA5rh67emoot8PJQpj5QgzQHW0OvfSbJU019BE3Nu4PXXCMr8AstroU+4xLXra6xGsOX6ZkOVIAZ+UFiaRB2WmpTYacUEUpDWq1vWlw82TOIG+0w7/mM4E4DQC3+q4DzVJzws03ZKrUE7Y5Bfb4nu0ChbUR+T4g+8MJJA3aeM2FqMzJajymKvK8LItJFILgGiBuHa26ErAp9GF/m8iHQ6nfmec0ctsyA==

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2019-03-30T02:08:25

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|3225FF43-CE26-4B88-AC71-1EC5CDBFC8A6|2019-03-30T02:08:25|FAOZgoerUG8Fp2jGLuwW4o1DhEZjM/mdCFUYkKKQoSE1XgLSqn4zvIHhCwjSUMoeWptyyKEIAKfCB84EpC8xrs4m0JtkGDfWrbhKFHIKSYctfMfvd3jRd/2PtchZuTiB/C7o2oRoHRRn1VcSCfLoNH7NcdKbwHQZBQIWf9hwo7ocCx0X8MM5HTFu01ZhR/QUErvreCYd99PzH+V35knVCKkcfbsTtcN+axbKpQkRNYv4hJ9x6mLtgrfg2zFPg+37EtueLRhCj8Vsd/QVICVXkbVlnPVkNJOWGrZe9/9KWTnbhd20JnpKEbbv6nBp33Bd2suG3orUp7knOBEf8J4zA==|00001000000404490387||

Emitido en

Ciudad de México, México. a 30 de Marzo de 2019 a las 02:04:01

Este documento es una representación impresa de un CFDI
Ponemos a su disposición el archivo XML correspondiente a este documento, solicitarlo en Línea Bancomer





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

000423



014302353000004100033820184449295203484700043
041 10 29 03 0338 000

INVERSION AGUA POTABLE

Periodo	Del 01/03/2019 al 29/03/2019
Días del Periodo	29
Fecha de Corte	29/03/2019
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

INVIERTE SIN LIMITES, TU TIENES EL PODER
APROVECHA LA NUEVA FUNCIONALIDAD DE BANCOMER.COM
YA ES POSIBLE COMPRAR Y VENDER TITULOS DE TU FONDO
EN LINEA LAS 24 HORAS LOS 365 DIAS.
LAS OPERACIONES SE QUEDAN PROGRAMADAS Y LAS VERAS
REFLEJADAS EN TU CUENTA, AL DIA HABIL SIGUIENTE.

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	13.492795	742,945	13.585967	10.093.626.25	10.054.463.23	13.459929	100.00	
TOTALES		10,024,404.58			10,093,626.25				



Rendimiento del Periodo

RENDIMIENTO DE LA CARTERA DE INVERSIÓN (+)	0.69%
RENDIMIENTO NETO DE LA CARTERA DE INVERSIÓN (+)	0.69%

(+) 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

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 CONDCER 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

BBVA Bancomer

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JALISCO



No. de Cuenta	2049524843
No. de Cliente	14302353

ESTADO DE CUENTA
FONDOS DE INVERSIÓN
PÁGINA 3 /5

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	742,945	69,221.67 0.69 %			

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

11AF4746-6373-4418-828D-8A14ACB46EA6

Certificado

00001000000403784184

Sello Digital

OuVnweMYbk0WnJEVdz5k/5cJXZm6cdLk42zFgQt+2YLdormDnAX2atrk5oKNm2XgAdvBWPqjMzhQnAxXpcI4GdPEyZZeDUR0bYUxzzS/I1QHWqTPJvOTM6ttXXbnk1AihGwp1/UI4yZrmaxBGWnSNa6a6du0zKuiVLcV3mcUv9MZ48sFQjbD8FCwnlh4kQrfdc5XHE9wV0U/iVcpdLIL3xAg1X71XystbsD/nuIHe3Y97Lz6TLQaxrQ9L0shxlb2hKIEicKWLovdmBYrfjYAvzaWZp7jy7IKJ7PD90zZQnYO+i0kpnznhllLsQE1AZMm0fwfrp1luIG7pjwJWf+4NQ==

Sello del SAT:

KGN4tzJSICKEQjh7NSCQv2q/ZujW09EpEUPCIBXBFot/7T1utpXFU21qzhBxQtuOGMSCWDQLCxtOB+MLcPtpIipcFQFra6/ThYGYb+jqKTIZlwDHTnxb/WpwWCHnaDb7AFCT6UoFCPDBqjUgwNhePm0danO5U9QRaww9QU3mdZXnNu+1fj9tsiITP+dmLpO2aQvFiiSsC46Y5RRhVzeO9zdYfarBUcDo8KGKky8M1Hk9D0labxFYN+W0ulpjz7UKdig7i7OR4A3HFipFsWr4C6P490rwx3kxURtFDISpy7bTofuEFs0pJzjevGU8IQzA9ZUyblzvonyjGe8Exa88Q==

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2019-03-30T02:05:58

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|11AF4746-6373-4418-828D-8A14ACB46EA6|2019-03-30T02:05:58|OuVnweMYbk0WnJEVdz5k/5cJXZm6cdLk42zFgQt+2YLdormDnAX2atrk5oKNm2XgAdvBWPqjMzhQnAxXpcI4GdPEyZZeDUR0bYUxzzS/I1QHWqTPJvOTM6ttXXbnk1AihGwp1/UI4yZrmaxBGWnSNa6a6du0zKuiVLcV3mcUv9MZ48sFQjbD8FCwnlh4kQrfdc5XHE9wV0U/iVcpdLIL3xAg1X71XystbsD/nuIHe3Y97Lz6TLQaxrQ9L0shxlb2hKIEicKWLovdmBYrfjYAvzaWZp7jy7IKJ7PD90zZQnYO+i0kpnznhllLsQE1AZMm0fwfrp1luIG7pjwJWf+4NQ==|00001000000404490387||

Emitido en

Ciudad de México, México. a 30 de Marzo de 2019 a las 02:04:01

Este documento es una representación impresa de un CFDI
Ponemos a su disposición el archivo XML correspondiente a este documento, solicitarlo en Línea Bancomer

