

BBVA Bancomer

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

000442



014302353000004100033820184449315205474700070
041 10 31 05 0338 000

INV. CASH CORRIENTE

Periodo	Del 01/05/2019 al 31/05/2019
Días del Periodo	31
Fecha de Corte	31/05/2019
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

EL FONDO B+DCP AMPLIA SU HORARIO PENSANDO EN TI,
AHORA PUEDES REALIZAR TUS OPERACIONES HASTA LAS
14:00 HRS DE LUNES A VIERNES EN DIAS HABILES.

MONEDA NACIONAL

Mes Anterior			Mes Actual			MONEDA NACIONAL		
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	20,230,206.96	1,478,835	13,777,667	20,374,896.17	20,291,452.05	13,524,149	100.00
TOTALES		20,230,206.96			20,374,896.17			

Rendimiento del Periodo

RENDIMIENTO DE LA CARTERA DE INVERSIÓN (+)	0.71%
RENDIMIENTO NETO DE LA CARTERA DE INVERSIÓN (+)	0.71%

(+) 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

ABR 2019	0.69%	FEB 2019	0.62%
MAR 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

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	1,478,835	144,689.21	0.71 %			

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

41F54216-6358-4612-94C2-2036BF9C2E45

Certificado

00001000000403784184

Sello Digital

CgMzc7t87R48pswoyofiuY8yaZiuGsxys9B4eAkaCjEkenHWWdUv29+mlyS3tteecsehe0zJz/ihUFxZKzi9sN+7wyH+xwMftj/YsCbfnvIOxN8na7RyZGKCbput56RJXYb6WE+BZqLcIDpMQ9swoq3uDbX0wQvHBys8E6CEdSNeomaYYp0EltfSv/ZOryWtUR0kYSreGEH66Gf2kUWn/G2K0L2hnfIGL15iDWescawn2WXkopQfmj5rG2R7iOEnLpCg2LRABizEQ9re9aQrh4wztFgk5YCGRIQrdi+ohjskNrWpTBG+TRMdRibaNgghvR4MDpHYGTcybgsNpbBwp0Q==

Sello del SAT:

cyCQb+A2JtloSye0kgmj67tlaGACFVMUGN4dPsZX1MHHndi2WJ6zMbiNs3kAuhpoXJ+XPmtRqt5wn9Zv8bI8k539FSm4D/oeU7Chp4IVaPCjk8WRwZm12w+VD0K0mJW0zwsID/6XV0x/e94HblAqdrjHXarGfVofGUcuL2TN02ginCIL4jdo+LxpEuLk08xkZ8TAGDOAB6DGDLMIZ+4bAKkBiF9ZfpcAN3NChpVXKvoRQZs9OwW72znnoSDerpHXxIdnDUffz4yfill+IHowlvfEwGs3G5cEGJHLskvNKeKCVnrU26wM5/30vZMAcsy0BAOJTmeGdOyr7F8SGQc9VA==

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2019-06-01T02:04:37

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|41F54216-6358-4612-94C2-2036BF9C2E45|2019-06-01T02:04:37|CgMzc7t87R48pswoyofiuY8yaZiuGsxys9B4eAkaCjEkenHWWdUv29+mlyS3tteecsehe0zJz/ihUFxZKzi9sN+7wyH+xwMftj/YsCbfnvIOxN8na7RyZGKCbput56RJXYb6WE+BZqLcIDpMQ9swoq3uDbX0wQvHBys8E6CEdSNeomaYYp0EltfSv/ZOryWtUR0kYSreGEH66Gf2kUWn/G2K0L2hnfIGL15iDWescawn2WXkopQfmj5rG2R7iOEnLpCg2LRABizEQ9re9aQrh4wztFgk5YCGRIQrdi+ohjskNrWpTBG+TRMdRibaNgghvR4MDpHYGTcybgsNpbBwp0Q==|00001000000404490387||

Emitido en

Ciudad de México, México. a 01 de Junio de 2019 a las 02:01:44

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

000443



014302353000004100033820184449315205484700043
041 10 31 05 0338 000

INVEN. AGUA POTABLE

Periodo	Del 01/05/2019 al 31/05/2019
Dias del Periodo	31
Fecha de Corte	31/05/2019
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

EL FONDO B+DCP AMPLIA SU HORARIO PENSANDO EN TI,
AHORA PUEDES REALIZAR TUS OPERACIONES HASTA LAS
14:00 HRS DE LUNES A VIERNES EN DIAS HABILES.

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	13.679827	10,163,359.07	742,945	13.777667	10,236,048.80	10,194,127.70	13.459929	100.00
TOTALES			10,163,359.07			10,236,048.80			

Rendimiento del Periodo

RENDIMIENTO DE LA CARTERA DE INVERSIÓN (+)	0.71%
RENDIMIENTO NETO DE LA CARTERA DE INVERSIÓN (+)	0.71%

(+) 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

ABR 2019	0.69%	FEB 2019	0.62%
MAR 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 INVERSION 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**

FONDO DE INVERSIÓN	TÍTULOS	DIFERENCIAL POR VALUACIÓN	
BMRGOBP NC	742,945	72,689.73	0.71 %

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

E20137F9-1652-4413-BC01-79C9B8985E39

Certificado

00001000000403784184

Sello Digital

TL4TUtljzmpNTrbEbexaLh4GKccN0E1hdqaDJlehieWwE2fkFeIqTsGIIHIm0fH9ym5IMIdZ11w5HhiNWIQyLINU45q/ydgYuAXbLimcd0+zSOUyeGwoGoaR+dHabWhKkcD1xcr/HqFdAxKg552tYEsldRX7TzAatQV5wE9LTicFNPftn8H20wCtwMa/AgFgr/aePiOKQBD7MBIOyhzy728AT+sg+NCUSirHSB4hGi5vblWwuw3P3Zvb58apzm4ePfdFSStQ07I45FnEwryA4FGNaCugq24kU4g3X6swa7T0Xj9CIkkAHmJD/cbvrYCOVQYmEFDUjBZb+2+pZL3aQ==

Sello del SAT:

uJv7sIMn2VPbKUXmzYpTh+8NDp++T0aQefXVpl0bHYLq4NnKS6skGGfKMAZiGuf8f8g5nILJNhN3KW'sEagzY7cZuXPZqMp23bxxm03tp6VDhHOLgT2scc0TA1Rp61SfNa/NuYBun2Y/moVZ5mcN06GgkzQ/V9Popzqk2eupyN5B2orKdPuIUym/UyrLoK+0JJsxTIIA8Wygw/z9XH/YTr2J8pZsxsRko5t4kDJbnHpEpIdKKocsfouoVtYVOtFuxcmqmQ1mC82J1ARljNxpNVCd64p4KRWLVAIG/Z4BFj4lj53oArg8tp+1lbDGSuHw8PZqFrDoobnzUsvLouU+vOQ==

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2019-06-01T02:03:45

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|E20137F9-1652-4413-BC01-79C9B8985E39|2019-06-01T02:03:45|TL4TUtljzmpNTrbEbexaLh4GKccN0E1hdqaDJlehieWwE2fkFeIqTsGIIHIm0fH9ym5IMIdZ11w5HhiNWIQyLINU45q/ydgYuAXbLimcd0+zSOUyeGwoGoaR+dHabWhKkcD1xcr/HqFdAxKg552tYEsldRX7TzAatQV5wE9LTicFNPftn8H20wCtwMa/AgFgr/aePiOKQBD7MBIOyhzy728AT+sg+NCUSirHSB4hGi5vblWwuw3P3Zvb58apzm4ePfdFSStQ07I45FnEwryA4FGNaCugq24kU4g3X6swa7T0Xj9CIkkAHmJD/cbvrYCOVQYmEFDUjBZb+2+pZL3aQ==|00001000000404490387||

Emitido en

Ciudad de México, México. a 01 de Junio de 2019 a las 02:01:46

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

000445



014302353000004100033820184449316905574700053
041 10 31 05 0338 000

INVER. SANEAMIENTO

Periodo	Del 01/05/2019 al 31/05/2019
Dias del Periodo	31
Fecha de Corte	31/05/2019
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

EL FONDO B+DCP AMPLIA SU HORARIO PENSANDO EN TI,
AHORA PUEDES REALIZAR TUS OPERACIONES HASTA LAS
14:00 HRS DE LUNES A VIERNES EN DIAS HABILES.

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	13.679827	2,516,144.25	183,931	13.777667	2,534,140.06	2,523,761.65	13.592016	100.00
TOTALES		2,516,144.25			2,534,140.06			

Rendimiento del Periodo

RENDIMIENTO DE LA CARTERA DE INVERSIÓN (+)	0.71%
RENDIMIENTO NETO DE LA CARTERA DE INVERSIÓN (+)	0.71%

Rendimiento Neto Histórico de la Cartera de Inversión

ABR 2019	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.

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 INVERSION DEL GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER

Fondo	Escala Homogénea	Escala de MOODYS	Clasificación
BMRG0BP	AAA/1	AAA-BF.MX/MR1	MERCADO DE DINERO

BBVA Bancomer

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JALISCO

No. de Cuenta	2049695753
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	183,931	17,995.81	0.71 %			

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

52BA860B-4F34-490F-9FF9-D7D07C7A778A

Certificado

00001000000403784184

Sello Digital

FSS4mB4fDpKmJgRlx672tWtr07vGQnpXL5OSpOLFUXkEhxYoSQ9X4hvwujamPe5pqprtGnbnJa/e50N6b7iZwAZrVems/UNDMIMN34jxcYsB0aUQmRwaOzkNGx/MlvEZEIP2wa0p2IGSB2Bhf3XxTL3oye5XQ6ZzaHE9PHQN8dzkBzl60Qin
hx8hECI/+QobBTSKkKLZANo/kjpAV5kZtCiiZbMmxKPO/FEMudTgDrhuRF5xeqdFrtlpmbPLxUBnORYbf7uNWPtNKaykGAz/xZBKJ5Gw8ZvBExpsum03dVG YtynGDn0I9tNv8zSaMVBfJb+btjpY/4MBhyxDRA==

Sello del SAT:

iblc8nCKI193OSUQXdrNaeCkWwoePpSfhuo0DIXAVWdZTqfbelEn5uauzTk6YmewhXHWdJ8i0JoRptMTdqJtW7ZKwN35AMysXke3Ez+w5J8LzyTfm/pqQVimJQrHICdPLQM5kUPQnqiMj2bdM3Ylp8hF6mlir4y4yZG2uD+zb1YwqLv5cGma
0YdN9bQ37LGgk3nw14IQW1ZTWl51FXnBfaW3obPiibx8nwDlkkVhX+SvEBBOLPzRRJOF9blbjLnWkPvd4xY/w1D0ESvdeFEflYoR60uaqnc3lvhuPiBBuYIQgkHfr9lwN18V8ZqJ2xoPMG7p5bTmFZXQnirLMg==

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2019-06-01T02:04:43

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|52BA860B-4F34-490F-9FF9-D7D07C7A778A|2019-06-01T02:04:43|FSS4mB4fDpKmJgRlx672tWtr07vGQnpXL5OSpOLFUXkEhxYoSQ9X4hvwujamPe5pqprtGnbnJa/e50N6b7iZwAZrVems/UNDMIMN34jxcYsB0aUQmRwaOzkNGx
/MlvEZEIP2wa0p2IGSB2Bhf3XxTL3oye5XQ6ZzaHE9PHQN8dzkBzl60Qinhx8hECI/+QobBTSKkKLZANo/kjpAV5kZtCiiZbMmxKPO/FEMudTgDrhuRF5xeqdFrtlpmbPLxUBnORYbf7uNWPtNKaykGAz/xZBKJ5Gw8ZvBExpsum03dVG YtynGD
n0I9tNv8zSaMVBfJb+btjpY/4MBhyxDRA==|00001000000404490387||

Emitido en

Ciudad de México, México. a 01 de Junio de 2019 a las 02:01:44

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



BBVA Bancomer

ESTADO DE CUENTA
FONDOS DE INVERSIÓN
PÁGINA 1 /5

000447
MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JALISCO
SIMON HERNANDEZ 1
CENTRO SAN JUAN DE LOS LAGOS 041
47000 JA MEX



014302353000004100033820184449317005094700027
041 10 31 05 0338 000

INV. F.I.O.M. 2019

Periodo	Del 01/05/2019 al 31/05/2019
Dias del Periodo	31
Fecha de Corte	31/05/2019
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

EL FONDO B+DCP AMPLIA SU HORARIO PENSANDO EN TI,
AHORA PUEDES REALIZAR TUS OPERACIONES HASTA LAS
14:00 HRS DE LUNES A VIERNES EN DIAS HABILES.

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	13.679827	4,024,947.09	294,225	13.777667	4,053,734.07	4,037,132.25	13.595032	100.00
TOTALES			4,024,947.09			4,053,734.07			

Rendimiento del Período

RENDIMIENTO DE LA CARTERA DE INVERSIÓN (+)	0.71%
RENDIMIENTO NETO DE LA CARTERA DE INVERSIÓN (+)	0.71%

Rendimiento Neto Histórico de la Cartera de Inversión

ABR 2019	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.

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

BBVA Bancomer

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JALISCO



No. de Cuenta	2049700927
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	294,225	28,786.98	0.71 %			

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

9033779D-127B-4BE2-81D5-729430E503B5

Certificado

00001000000403784184

Sello Digital

VpzEUSGZAvXTeBbbPpfXkAX34SWw4862mbFRN/3fS0wZMkBXgZq4Yt5HfjuAUf4qt990bevXKsYhR/6QNnyepY8qW+FOShDK4ub3YtJkmKfCUEPAhfnLHaXsjB6rk6IG/zTp78mcMDs4rT19otLAW7QCez2WaoBGCzSkDPvP4T3P6XRy9JlJF6gM+sRn5bJqb/ZctS274s9eTBLsMyWsooMk72taJ5Mxiq2+3K3+6UW5ygfSeL3W70faMyXP3cY168StDKNaYv5ZbqGCyUiUzwAPcymqwr5r+wekV2n8bAxKXs8gm+Ksq+OpP0028x6REXZEkOb9wwWC1Hd3mw==

Sello del SAT:

lc+Fe8VjtXuzpNjWwyB2UzbAkOYep7bK11YgD+XqH0Lg39VOFlxozHY9IVC+C02Kjzm+PH01T0xV817eR8vNA2ezBa3Ce1kA96I7wNpN94oMCRSWMFXMx/c04rDs00KIW9M9FBb8p2+S3H5uCyhvu66llabluzQEzoxUEQmLd1/AgTTUrilSqwI7Zve0HP3y5WlwEF7muUjacgWiSv/m6HiVe8SwKNvNZrFPKocEI0za1EVAz89DIkre7tsoyz1+ssiBPQwlgHk6MS7xPZeEiERKP7EWqHyw/CN16sqR3ILfH+mobUMgdTWJgBfbTVJ6V8mRtwCe6Dh bzX7efxw==

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2019-06-01T02:04:56

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|9033779D-127B-4BE2-81D5-729430E503B5|2019-06-01T02:04:56|VpzEUSGZAvXTeBbbPpfXkAX34SWw4862mbFRN/3fS0wZMkBXgZq4Yt5HfjuAUf4qt990bevXKsYhR/6QNnyepY8qW+FOShDK4ub3YtJkmKfCUEPAhfnLHaXsjB6rk6IG/zTp78mcMDs4rT19otLAW7QCez2WaoBGCzSkDPvP4T3P6XRy9JlJF6gM+sRn5bJqb/ZctS274s9eTBLsMyWsooMk72taJ5Mxiq2+3K3+6UW5ygfSeL3W70faMyXP3cY168StDKNaYv5ZbqGCyUiUzwAPcymqwr5r+wekV2n8bAxKXs8gm+Ksq+OpP0028x6REXZEkOb9wwWC1Hd3mw==|00001000000404490387||

Emitido en

Ciudad de México, México. a 01 de Junio de 2019 a las 02:01:44

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



BBVA Bancomer

ESTADO DE CUENTA
FONDOS DE INVERSIÓN

PÁGINA 1 / 5

000446
MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JALISCO
SIMON HERNANDEZ 1
CENTRO SAN JUAN DE LOS LAGOS 041
47000 JA MEX



014302353000004100033820184449317005084700070
041 10 31 05 0338 000

Inv. F.A.S.M. 2019

Periodo	Del 01/05/2019 al 31/05/2019
Dias del Periodo	31
Fecha de Corte	31/05/2019
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

EL FONDO B+DCP AMPLIA SU HORARIO PENSANDO EN TI,
AHORA PUEDES REALIZAR TUS OPERACIONES HASTA LAS
14:00 HRS DE LUNES A VIERNES EN DIAS HABILES.

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	13.679827	5,031,180.45	367,781	13.777667	5,067,164.14	5,046,411.88	13.595032	100.00
TOTALES		5,031,180.45			5,067,164.14			

Rendimiento del Periodo

RENDIMIENTO DE LA CARTERA DE INVERSIÓN (+)	0.71%
RENDIMIENTO NETO DE LA CARTERA DE INVERSIÓN (+)	0.71%

(+) 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

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 CONOCER LAS CALIFICACIONES Y CLASIFICACIONES DE LAS SOCIEDADES DE INVERSIÓN DEL GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER

Calificación	Descripción	Nivel	Riesgo	Fondo	Escala Homogénea	Escala de MOODYS	Clasificación
AAA	SOBRESALIENTE	1	BAJO EXTREMOSO	BMRGOBP	AAA/1	AAA-BF.MX/MR1	MERCADO DE DINERO
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				

BBVA Bancomer

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JALISCO



No. de Cuenta	2049700870
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	367,781	35,983.69	0.71 %			

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

0020DB9A-04EF-4FD6-96EC-D2B8E454CF57

Certificado

00001000000403784184

Sello Digital

W5kvBMDEqBqxJjxGheSvDHDlwFC3aLhnsosldKqxJ0IsnT8BBn Cz+s8IPDkbb3WuJtlayaL/1v0tE3bgAsMJo4RYTllasGdeYMVPwwWW24ZQ1rv/RhS/4056hRoVo5dc6HDvc6V9pt/cgfggrju3SKjuBmZpWy+YYXmUh3LzLytIW0dtzw2INCH
F7k06q46IQUnkQ6TknizpbIGVzRxtAuly6s9f0Q1VZ147ny00NccbkJM9VV7my4AtxiJATuGr+daSHcr1c3a1W5lEp96vlpCsBV736DkuT2z87WVNWpcastMesxirsVrYWth2DkL5TDfPjgMXneUyx0VCuzujA==

Sello del SAT:

rzUMRYINEVzLL7Og2r/HdaBMPiRxe7jcatv2HDq2/epTybvRQWrKKbGvcam7+i44sT9rHgdz1Yp01h138A5wU8xZGsPo7bXjpi3a/UACAQUvjSd6u8u7x40a+Gy/Jc3qvF5FicGyqJNhlioHvm06wMjXhOtdaBYAmU/CkK02KFJ4KKuB5BqqIS7W
JtBw5Xi8bKkMfVMZa+RveN79MidIohjccK5N+hN+oP0iU18088bfrtrlez45exEhX1KSHU+MZZkCreAbx0qMbt1VL3QETXZcZr1XkjFf03beOp9vT8Hh3z0kVc4kEhx9Buy6hzfJ7owwuIpRiiUY+SNIwsbBoKA==

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2019-06-01T02:04:50

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|0020DB9A-04EF-4FD6-96EC-D2B8E454CF57|2019-06-01T02:04:50|W5kvBMDEqBqxJjxGheSvDHDlwFC3aLhnsosldKqxJ0IsnT8BBn Cz+s8IPDkbb3WuJtlayaL/1v0tE3bgAsMJo4RYTllasGdeYMVPwwWW24ZQ1rv/RhS/4056hRoVo5dc6HDvc6V9pt/cgfggrju3SKjuBmZpWy+YYXmUh3LzLytIW0dtzw2INCHF7k06q46IQUnkQ6TknizpbIGVzRxtAuly6s9f0Q1VZ147ny00NccbkJM9VV7my4AtxiJATuGr+daSHcr1c3a1W5lEp96vlpCsBV736DkuT2z87WVNWpcastMesxirsVrYWth2DkL5TDfPjgMXneUyx0VCuzujA==|00001000000404490387||

Emitido en

Ciudad de México, México. a 01 de Junio de 2019 a las 02:01:46

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

