

MUNICIPIO DE SAN JULIAN JALISCO  
PALACIO MUNICIPAL SN

SAN JULIAN CENTRO MEX 041  
47170 SAN JULIAN JA

Periodo	Del 01/04/2019 al 30/04/2019
Días del Periodo	30
Fecha de Corte	30/04/2019
No. de Contrato	2049643796
Cuenta Asociada	0194862856
No. de Cliente	A6464934
R.F.C.	MSJ850101EF4

**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

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							
73,785	13.585967	1,002,440.57	15,278	13.679827	209,000.39	978,868.69	13.552853	100.00
<b>TOTALES</b>		<b>1,002,440.57</b>			<b>209,000.39</b>			

**Rendimiento del Periodo**

RENDIMIENTO DE LA CARTERA DE INVERSIÓN (+)	0.67%
RENDIMIENTO NETO DE LA CARTERA DE INVERSIÓN (+)	0.67%

(+) 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**

MAR	2019	<b>0.68%</b>
-----	------	--------------

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: BMRGOBP 00 NC

FECHA DE OPERACIÓN	FECHA DE LIQUIDACIÓN	TIPO DE OPERACIÓN	TITULOS	PRECIOS POR TITULO	IMPORTE	SALDO EN TITULOS	SALDO EN PESOS	ISR
30/ABR	30/ABR	VENTA	-58,507	13.673707	-800,007.57	15,278	208,906.89	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 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	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				

**Cartera de Valores. Diferencial por valuación del periodo**

Posición al Cierre del periodo

Venta de Fondos

Posición al Cierre del periodo				Venta de Fondos					
FONDO DE INVERSION		TITULOS	DIFERENCIAL POR VALUACION	FONDO DE INVERSION		DIFERENCIAL POR VALUACION			
BMRGOBP NC		15,278	1433.99	0.69%	BMRGOBP NC		58,507	7070.79	0.89%
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	RENTA POR REEMBOLSO	P	VENTA POR PRORRATEO	I	COMPRA POR REINVERSION		

MUNICIPIO DE SAN JULIAN JALISCO

**Folio Fiscal**

30F75585-C88B-4E8A-9120-57AC19B6F572

**Certificado**

00001000000403784184

**Sello Digital**

dUT+eLUrLKxXYo0P9EEREoi3dPXvylX2XEIFs1lfOpqQK9kXv09FtHC/96I9Ibs6/AJTRAWjEC/e+0XSchowLharSae6oMOPtmCBOH95SzH9fiC080JCKKIMSwNGxTivHIn10jRYhde5y536gUJ/QFumEEcG4t2mPNIBr2LOpon5sTktbtll265dFm9WfhwopOTzN2SPnudLF3+4OevPID+2lcyTyxXCaSOdgbCPM2BH9qONSSFwh8XPhoVLY095PhRBucT7D97OGkgCCRntiVBPLjltwP  
OhVnK6C14qv5AI03QX2IsGh/0wsLvKH9yHqU0YHiLtuDSndjI0YtBYfQ==

**Sello del SAT:**

LE/XM5PZfWcY9yRgZBLlrq2Z1DpM8gu8atxNLperaGaXj3FzAHImYoOUcABEaqP6cAf9YIFIJbL0BTR3U+raY065iX8c5JmitJCbE8nQsi6HLxnV87IsvZSNbkuCVbFWvpsV3SJR2SnNAiaR  
WUILLWFqb8iEkN6+mSIYPgwChggt13Ro/v+/MN+y/lo3kv2/kbQb8SiD4leU6CjEkWHgkLkdHtKFygVqcjtdUfbo9Nsh0YsGTgFDK3baoBGZGnGu3c7tFEyRO30relewPrhq8P1o/Wf42KQVZlu  
5rLT0QLrWtZRKN5tVd5CB8gz3JK+c6VNXJ6XaUw35TzWmmzaNB+g==

**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000404490387**Fecha y Hora de Certificación:** 2019-05-01T03:07:38**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|30F75585-C88B-4E8A-9120-57AC19B6F572|2019-05-01T03:07:38|dUT+eLUrLKxXYo0P9EEREoi3dPXvylX2XEIFs1lfOpqQK9kXv09FtHC/96I9Ibs6/AJTRAWjEC/e+0XSchowL  
harSae6oMOPtmCBOH95SzH9fiC080JCKKIMSwNGxTivHIn10jRYhde5y536gUJ/QFumEEcG4t2mPNIBr2LOpon5sTktbtll265dFm9WfhwopOTzN2SPnudLF3+4OevPID+2lcyTyxXCa  
SOdgbCPM2BH9qONSSFwh8XPhoVLY095PhRBucT7D97OGkgCCRntiVBPLjltwPOhVnK6C14qv5AI03QX2IsGh/0wsLvKH9yHqU0YHiLtuDSndjI0YtBYfQ==|0000100000040449038  
7||

Emitido en  
Ciudad de México, México a 1 de Mayo del 2019 a las 03:04:33

**Este documento es una representación impresa de un CFDI****Ponemos a su disposición el archivo electrónico XML correspondiente a este documento, accediendo a [www.bancomer.com](http://www.bancomer.com)**

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 BANCOMER)**

BBVA Bancomer 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, Del. Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México ,y por correo electrónico [une@bbva.bancomer.com](mailto:une@bbva.bancomer.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](http://www.condusef.gob.mx) y 5340 0999 y 01 800 999 8080.

Las inversiones en acciones de sociedades 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 Sociedades de Inversión, ponemos en su posición en [www.bancomer.com](http://www.bancomer.com) 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.