MUNICIPIO DE SAN JULIAN JALISCO
C PALACIO MUNICIPAL SN

SAN JULIAN CENTRO MEX 041
47170 SAN JULIAN JA

Periodo	Del 01/08/2021 al 31/08/2021
Días del Periodo	31
Fecha de Corte	31/08/2021
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 REAL JA MEX
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							
330,063	15.516667	5,121,477.66	246,412	15.568739	3,836,324.11	4,476,942.61	15.252202	100.00
TOTALES		5,121,477.66			3,836,324.11			

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		
JUL	2021	**0.34%**
JUN	2021	**0.30%**
MAY	2021	**0.29%**
ABR	2021	**0.28%**
MAR	2021	**0.35%**
FEB	2021	**0.28%**
ENE	2021	**0.30%**
DIC	2020	**0.35%**
NOV	2020	**0.30%**
OCT	2020	**0.35%**
SEP	2020	**0.33%**
AGO	2020	**0.34%**

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
13/AGO	13/AGO	VENTA	-25,749	15.534907	-400,008.32	304,314	4,727,489.68	0.00
18/AGO	18/AGO	VENTA	-57,902	15.543710	-900,011.89	246,412	3,830,156.66	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
A	BUENO	3	BAJO MODERADO
BBB	ACEPTABLE	4	MODERADO
BB	BAJO	5	MODERADO ALTO
B	MINIMO	6	ALTO
		7	MUY ALTO

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

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

Cartera de Valores. Diferencial por valuación del periodo

Posición al Cierre del periodo

FONDO DE INVERSION	TITULOS	DIFERENCIAL POR VALUACION	
BBVAGBP NC	246,412	12831.17	0.33%

Venta de Fondos

FONDO DE INVERSION	TITULOS	DIFERENCIAL POR VALUACION	
BBVAGBP NC	83,651	24158.17	1.89%

USTED PUEDE CONSULTAR EN WWW.BBVA.MX/QUIERO INVER-TIR/MAS INFORMACION/AVISOS IMPORTANTES: FUSION DE FONDOS DE DEUDA A PARTIR DEL 25 DE OCTUBRE DE 2021.FONDO FUSIONANTE: BBVALIQ; FONDOS FUSIONADOS: BMERLIQ, BBVALQ, SB+PC, SB+PCDL. PRINCIPALES CAMBIOS DE FONDO DE DEUDA BBVALIQ, LOS CUALES SURTIRAN EFECTO A PARTIR DEL 25 DE OCTUBRE DE 2021.

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	**Certificado**
55EBFA1C-DDA9-4B8F-B2F2-80A8789CFF17	00001000000504757239

Sello Digital

f2YRdvkWCnGPesd+3BU3TekxQq3wUjAhSq7D/PtbK7j7zY3JrFSQgk7SKsoUuJYFfVIwntAtCZMO4uaCUmQNi28XoUsKru+LUGXsVTgjHNtC2JuN78oBd2CFOE2i+Ak6Mfbqzwt8dCz3w
NQgNJ1guekDoAzbjPCL0IjWI3vjp+vLJY5BAXTvhs92v/WqvzCNfnBxyXlOgYQWbwTu8nf5iCbTY8r5A1uRd/Pt4nt9w6XEio1ilfTndaQQz7O75hL7stWN1NDLmiv55UaD2H14iSmh+zlwG8q
MpzF2XNtXRRTklDEmkYEnO4oQe+BrLmkG4EWzmO7smGaUSv/tl5vdtg==

Sello del SAT:

OJOoV/m98ssFacyn1gx61XwrvT7N2dPp/ANs+shtM1VK7i+A9AGpVaWNswgfFANEPu9zLSptVecl4JduIFAiC1/UeDW0fEAvCu3isftFLXVBXqLlyTuEY7BqJi84MgJdGoHvC+THQ4G6GRA
kiYeYKL9cALEbvzNa02SeQOAUeVW6C9v49jNGSNZmpmCVV9XerK/GLKPVESNX6QjkWSp4+GsYhACRGVGlNb6fsIITNSaPfJ2NXPcBofjmpXIPYqRFeTNQy4M99O9DFpyVYgRb2Yw
zZVEHS2J7GnHYxeMqOFT54z4dXAaoxTuinEqzFaPyRku9SYvBEYzdHgh/mY26Sg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505652108

Fecha y Hora de Certificación: 2021-09-01T05:52:14

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|55EBFA1C-DDA9-4B8F-B2F2-80A8789CFF17|2021-09-01T05:52:14|f2YRdvkWCnGPesd+3BU3TekxQq3wUjAhSq7D/PtbK7j7zY3JrFSQgk7SKsoUuJYFfVIwntAtCZMO4uaCU
mQNi28XoUsKru+LUGXsVTgjHNtC2JuN78oBd2CFOE2i+Ak6Mfbqzwt8dCz3wNQgNJ1guekDoAzbjPCL0IjWI3vjp+vLJY5BAXTvhs92v/WqvzCNfnBxyXlOgYQWbwTu8nf5iCbTY8r5A
1uRd/Pt4nt9w6XEio1ilfTndaQQz7O75hL7stWN1NDLmiv55UaD2H14iSmh+zlwG8qMpzF2XNtXRRTklDEmkYEnO4oQe+BrLmkG4EWzmO7smGaUSv/tl5vdtg==|0000100000050565
2108||

Emitido en
Ciudad de México, México a 1 de Septiembre del 2021 a las 05:49:30

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Ponemos a su disposición el archivo electrónio 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 Espezializada de Antención 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 inversiónes 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.