



MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO  
 FCO ROMO JIMENEZ 102

SAN JOSE DE BUENAVIS MEX 053  
 20300 SAN FRANCISCO DE LOS ROMO AG

Periodo	Del 01/06/2022 al 30/06/2022
Días del Periodo	30
Fecha de Corte	30/06/2022
No. de Contrato	2054022874
Cuenta Asociada	0117930399
No. de Cliente	72085870
R.F.C.	MSF920130TQ9

**EJECUTIVO:** DANIEL ROMERO RIOS  
 SUCURSAL: 7703 GOBIERNO AGUASCALIENTES  
 DIRECCION: AV. UNIVERSIDAD S/N  
 FRACCIONAMIENTO LOS BOSQUES MEX  
 PLAZA: 010 AGUASCALIENTES  
 TELEFONO: (449)9108503

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, Y  
 SI NO TIENES LA APP BBVA, ACTIVALA Y DISFRUTA DE  
 SUS BENEFICIOS. DISPONIBLE PARA P.FISICAS 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
BBVAGOB NC	00							
157,671	54.639671	8,615,091.56	196,590	54.938553	10,800,370.13	10,130,223.43	54.293338	100.00
<b>TOTALES</b>		<b>8,615,091.56</b>			<b>10,800,370.13</b>			

**Rendimiento del Periodo**

RENDIMIENTO DE LA CARTERA DE INVERSIÓN (+)	0.54%
RENDIMIENTO NETO DE LA CARTERA DE INVERSIÓN (+)	0.54%

(+) 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**

MAY	2022	<b>0.52%</b>
ABR	2022	<b>0.51%</b>
MAR	2022	<b>0.47%</b>
FEB	2022	<b>0.41%</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: BBVAGOB      00      NC

FECHA DE OPERACIÓN	FECHA DE LIQUIDACIÓN	TIPO DE OPERACIÓN	TITULOS	PRECIOS POR TITULO	IMPORTE	SALDO EN TITULOS	SALDO EN PESOS	ISR
10/JUN	10/JUN	COMPRA	38,919	54.728094	2,129,962.69	196,590	10,758,995.99	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 LOS FONDOS DE INVERSION BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO.					
AAA SOBRESALIENTE	1	EXTREMADAMENTE BAJO	Fondo	Escala Homogénea	Escala de MOODYS	Clasificación
AA ALTO	2	BAJO	BBVAGOB	AAA/1	AAA-BF.MX/MR1	CORTO PLAZO ESP EN GUBERNAMENT
A BUENO	3	BAJO MODERADO				
BBB ACEPTABLE	4	MODERADO				
BB BAJO	5	MODERADO ALTO				
B MINIMO	6	ALTO				
	7	MUY ALTO				

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

Posición al Cierre del periodo

FONDO DE INVERSION	TITULOS	DIFERENCIAL POR VALUACION	
BBVAGOB NC	196,590	126842.73	1.18%

USTED PUEDE CONSULTAR EN [WWW.BBVA.MX/QUIERO INVER TIR/MAS INFORMACION/AVISOS IMPORTANTES](http://WWW.BBVA.MX/QUIERO INVER TIR/MAS INFORMACION/AVISOS IMPORTANTES):  
 PRINCIPALES CAMBIOS EN EL FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE BBVAUS RELACIONADO CON LA MODIFICACION DEL APARTADO DE POSIBLES ADQUIRENTES, CON ENTRADA EN VIGOR A PARTIR DEL 08 DE AGOSTO DE 2022.

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 FRANCISCO DE LOS ROMO

**Folio Fiscal**

3B0A78F4-6D90-4231-AF1C-D3DD44AAE512

**Certificado**

00001000000509478830

**Sello Digital**

OOemaAohrDYD4GwdpiaT5Nji5TE/7yyQHdf6CriTEk1xyNdi8jAuLp2cL6Mmp628YPXD/yjk/7H3keAwRmHrftVcnjFa7HWR3JpCPDOxmoJPDCq1I5yop/NBivomyieYD/FukBUpM4WwNv4dkAuuh/RkZvhA5NWVvq/FpOE0ygdCgrnMj9JSiLTsimBcgodWxfXs+m5mGRP357W1Y/69P+zrfWTIO61RwMATNV3cb2t1eohNKcw2w3qvXNnljOOw3jJ5yxqSyMI3bba6EeAoyn+A1+VhwBefE28e6Yc1KDKLpc9r4fnm3xciYAsFFYAjYJZNF407qEMoFhh+q0KAUA==

**Sello del SAT:**

cWW2iUxFdviFOH2V/od7dWXtgiRkW+JIXGHhJLZWgJKyg55THh51F8Dj7FT1I/bDUSUVwIU8/Rr2/+oyabBxOgE2IibrT27IKPHtCx/1xbyvL98SgrGDDEJDc7MNxokTucdwrAsz9lwDaVCKYof9giWjzMCptX0xx8uzuoQsYODOfBRVMp/K616fobBz4CIB0b9hp4fcsLn7/u0HuiZB1ecESqtokfinITfnrugRADChM+yfhFv0Fkdyv7FpdDALuvrRbe5S79TzaC8uZJACuFkP/rXhLgcHWfw8CM6SRxsUp6wTAzw/zwxoFqFnj6FBfg20N5Gd+0QcP7Q/EVsg==

**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000508164369

**Fecha y Hora de Certificación:** 2022-07-01T08:09:13

**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|3B0A78F4-6D90-4231-AF1C-D3DD44AAE512|2022-07-01T08:09:13|OOemaAohrDYD4GwdpiaT5Nji5TE/7yyQHdf6CriTEk1xyNdi8jAuLp2cL6Mmp628YPXD/yjk/7H3keAwRmHrftVcnjFa7HWR3JpCPDOxmoJPDCq1I5yop/NBivomyieYD/FukBUpM4WwNv4dkAuuh/RkZvhA5NWVvq/FpOE0ygdCgrnMj9JSiLTsimBcgodWxfXs+m5mGRP357W1Y/69P+zrfWTIO61RwMATNV3cb2t1eohNKcw2w3qvXNnljOOw3jJ5yxqSyMI3bba6EeAoyn+A1+VhwBefE28e6Yc1KDKLpc9r4fnm3xciYAsFFYAjYJZNF407qEMoFhh+q0KAUA==|00001000000508164369||

Emitido en  
Ciudad de México, México a 1 de Julio del 2022 a las 03:03:10

**Este documento es una representación impresa de un CFDI**

**Ponemos a su disposición el archivo electrónico XML correspondiente a este documento, accediendo a [www.bbva.mx](http://www.bbva.mx)**



Régimen Fiscal:  
Régimen General de Ley Personas Morales

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 Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México, y por correo electrónico [une.mx@bbva.com](mailto: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](http://www.condusef.gob.mx) y 55 5340 0999 y 800 999 8080.

Las inversiones 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](http://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.