



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 01/09/2022 al 30/09/2022
Días del Periodo	30
Fecha de Corte	30/09/2022
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 MEX
LOS
BOSQUES
PLAZA: 010 AGUASCALIENTES
TELEFONO: (449)9108503

INVIERTE EN UNO O VARIOS FONDOS DESDE LA APP BBVA
SIN NECESIDAD DE ABRIR MULTIPLES CONTRATOS,UTILIZA
EL QUE YA TIENES, DESDE \$50.00,PUEDES PROGRAMAR
TUS COMPRAS O VENTAS, 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
BBVAGOB NC	00							
167,946	55.639568	9,344,442.88	155,137	56.029595	8,692,263.27	9,059,016.04	55.726040	100.00
TOTALES		9,344,442.88			8,692,263.27			

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 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

AGO	2022	0.65%
JUL	2022	0.61%
JUN	2022	0.54%
MAY	2022	0.52%
ABR	2022	0.51%
MAR	2022	0.47%
FEB	2022	0.41%

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
01/SEP	01/SEP	COMPRA	38,282	55.639568	2,129,993.94	206,228	11,474,436.82	0.00
01/SEP	01/SEP	VENTA	-12,492	55.639568	-695,049.48	193,736	10,779,387.34	0.00
07/SEP	07/SEP	VENTA	-7,719	55.712611	-430,045.64	186,017	10,363,492.76	0.00
09/SEP	09/SEP	VENTA	-152,503	55.736841	-8,500,035.46	33,514	1,867,964.48	0.00
12/SEP	12/SEP	COMPRA	152,492	55.773087	8,504,949.58	186,006	10,374,128.82	0.00
14/SEP	14/SEP	VENTA	-3,406	55.796898	-190,044.23	182,600	10,188,513.57	0.00
14/SEP	14/SEP	VENTA	-5,198	55.796898	-290,032.27	177,402	9,898,481.29	0.00

15/SEP	15/SEP	VENTA	-2,437	55.809099	-136,006.77	174,965	9,764,639.00	0.00
22/SEP	22/SEP	VENTA	-4,294	55.893970	-240,008.70	170,671	9,539,479.75	0.00
23/SEP	23/SEP	VENTA	-8,568	55.906130	-479,003.72	162,103	9,062,551.39	0.00
30/SEP	30/SEP	VENTA	-6,966	55.991612	-390,037.56	155,137	8,686,370.71	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 BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO.

Fondo	Escala Homogénea	Escala de MOODYS	Clasificación
BBVAGOB	AAA/1	AAA-BF.MX/MR1	CORTO PLAZO ESP EN GUBERNAMENT

Cartera de Valores. Diferencial por valuación del periodo

Posición al Cierre del periodo

Venta de Fondos

FONDO DE INVERSION	TITULOS	DIFERENCIAL POR VALUACION		FONDO DE INVERSION	TITULOS	DIFERENCIAL POR VALUACION	
BBVAGOB NC	155,137	47092.55	0.54%	BBVAGOB NC	203,583	42361.63	0.37%

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

0320581F-306C-4F5A-9618-162E6B3C834E

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

h9JE86HKbD6/rA4jnN6oNbhhxsBP/mwc91UCu8mJG8GrhqUtPp1A6ZzQcvFeYsv4zp/RdNMJHWD0aFgwGgBDF4VBZ3KgD8rGDZYIz2jFI0dolA0qGTjJbep3Qii5PGGzgXyrDnDgff/UqblP
Jh9uX963Z9UJERTzI20WAbBPPRzHJX64w8Ty2gJ1CdZFburwidiD25BLm6nWXRAudQPrujHvnC058YgjGKQbtrNP+j1Ye5mQY7mKHVflaDmpCg8Yjcl/6sUp914ZcEI4Kdm3eUd36pWp/
WoO0L74X8B1XXb0YDwWSB1DJ/Ynr4mfaN+Dy2XmfxXREFUKT3T3YQphFfA==

Sello del SAT:

HWyj5R2bCQqKvyKxlJnsGcmkyX2hXwBpulCuo8zb2g8jkRdfMz7XC6PfbWDjqbv3w0cwTDtIrpQ28LTjKUjg+fOM6coPO323yzxpWQKTmJlgu/bluqo0V3hLoVfKXmALpcg4sFeUW+wIXI9v
NemciNW2t7ZJZK7fI0f5H7eln0S/u+uSxoecDw8264z3/ckUYeGqTkHWD88yTK0yqjqwQVoX5Stnv4AimInrv6vyocAAFhLsDÁqr7Kk36PNxG1v38WVqyBred7/PhwLlyzqKWT5ZNO4GOMu0
WItAQDd5ojUMMqvMP0NbjjSODNHAuE+fFX5/OXDafuLvaVWDkXCzTw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y Hora de Certificación: 2022-10-01T03:48:57

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|0320581F-306C-4F5A-9618-162E6B3C834E|2022-10-01T03:48:57|h9JE86HKbD6/rA4jnN6oNbhhxsBP/mwc91UCu8mJG8GrhqUtPp1A6ZzQcvFeYsv4zp/RdNMJHWD0aFgwG
gBDF4VBZ3KgD8rGDZYIz2jFI0dolA0qGTjJbep3Qii5PGGzgXyrDnDgff/UqblP Jh9uX963Z9UJERTzI20WAbBPPRzHJX64w8Ty2gJ1CdZFburwidiD25BLm6nWXRAudQPrujHvnC058Y
gjGKQbtrNP+j1Ye5mQY7mKHVflaDmpCg8Yjcl/6sUp914ZcEI4Kdm3eUd36pWp/WoO0L74X8B1XXb0YDwWSB1DJ/Ynr4mfaN+Dy2XmfxXREFUKT3T3YQphFfA=|=|0000100000050
8164369||

Emitido en
Ciudad de México, México a 30 de Septiembre del 2022 a las 22:45:30

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



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 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 la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

Las inversiones en acciones de fondos de inversión señaladas no garantizan rendimientos futuros, ni sus sociedades operadoras son responsables de las 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 a su disposición 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.