



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 01/11/2022 al 30/11/2022
Días del Periodo	30
Fecha de Corte	30/11/2022
No. de Contrato	2054022874
Cuenta Asociada	0117930399
No. de Cliente	72085870
R.F.C.	MSF920130TQ9

**EJECUTIVO:** ISRAEL MARTIN DEL CAMPO VALDES  
 SUCURSAL: 7703 GOBIERNO AGUASCALIENTES  
 DIRECCION: AV. UNIVERSIDAD S/N  
 FRACCIONAMIENTO LOS BOSQUES MEX  
 PLAZA: 010 AGUASCALIENTES  
 TELEFONO: (449)9108503

YA SABES QUE VAS A HACER CON TU AGUINALDO?  
 PONLO A TRABAJAR Y PODRIA CRECER, BUSCA QUE  
 LA INVERSION SE ALINEE A TU META Y EXPERIENCIA  
 EN APP BBVA.

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							
153,627	56.421292	8,667,833.82	97,882	56.851113	5,564,700.64	8,319,816.71	55.881268	100.00
<b>TOTALES</b>		8,667,833.82			5,564,700.64			

**Rendimiento del Periodo**

RENDIMIENTO DE LA CARTERA DE INVERSIÓN (+)	0.75%
RENDIMIENTO NETO DE LA CARTERA DE INVERSIÓN (+)	0.75%

(+) 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**

OCT	2022	<b>0.70%</b>
SEP	2022	<b>0.69%</b>
AGO	2022	<b>0.65%</b>
JUL	2022	<b>0.61%</b>
JUN	2022	<b>0.54%</b>
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
01/NOV	01/NOV	COMPRA	30,963	56.421292	1,746,972.46	184,590	10,414,806.29	0.00
08/NOV	08/NOV	VENTA	-2,460	56.515593	-139,028.35	182,130	10,293,184.95	0.00
09/NOV	09/NOV	VENTA	-2,229	56.528993	-126,003.12	179,901	10,169,622.36	0.00
11/NOV	11/NOV	VENTA	-17,912	56.555915	-1,013,029.54	161,989	9,161,436.11	0.00
11/NOV	11/NOV	VENTA	-9,071	56.555915	-513,018.70	152,918	8,648,417.40	0.00

11/NOV	11/NOV	VENTA	-2,865	56.555915	-162,032.69	150,053	8,486,384.71	0.00
16/NOV	16/NOV	VENTA	-2,473	56.629713	-140,045.28	147,580	8,357,413.04	0.00
17/NOV	17/NOV	VENTA	-14,194	56.644369	-804,010.17	133,386	7,555,565.80	0.00
23/NOV	23/NOV	VENTA	-12,084	56.732399	-685,554.30	121,302	6,881,753.46	0.00
24/NOV	24/NOV	VENTA	-7,719	56.747297	-438,032.38	113,583	6,445,528.23	0.00
25/NOV	25/NOV	VENTA	-1,709	56.762035	-97,006.31	111,874	6,350,195.90	0.00
29/NOV	29/NOV	VENTA	-13,992	56.821158	-795,041.64	97,882	5,561,768.58	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	97,882	94930.31	1.73%	BBVAGOB NC	86,708	67449.39	1.39%

**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	RENDA POR REEMBOLSO	P	VENTA POR PRORRATEO	I	COMPRA POR REINVERSION

MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO

**Folio Fiscal**

DD54B0F2-7BFF-4E70-9FD1-5FB636D78F5F

**Certificado**

00001000000509478830

**Sello Digital**

hAjWH9sytdMF87nwGIX6WvZbLtYJ5mB6/px3GmwcAoPMFzHFqMpfP9G2odp9E550AI2qk+/Lx7ejG/dl39fZ1aR8YyUf2RI8un0u0mPMWA/Y09eeoghuOv4GzJzZw0z2seBM2dx++g94idWAGBUAVBOOYNUyqnWI1aoY+4XgkI5clGdPPx1Ua6eeG0LzPJWRRRTINEnZ9HB+P0opevVsreJAQuIHWsDS9MiRzXGiURA+1M+11jsotw2uuyPuWEccerGbkNH2ZtoJQgsC3bhh3Tk3kbwEkwc7ToE5qTHb9ULRQ/4TCdzzOxKeCbErZbl1sWCWCRjHt5Kk7yvC0dyu9Q==

**Sello del SAT:**

QnMW+1ir3R55d7hwIMsPI/SHPiDCtamSLQE4J9NUzkaT/+Al1+CesEQzS2m7wc2Dh5iejDqUU2FBHOYBTrHDJLP+Tf9tSSZIFHa/77fq8W7JelpbR0LFUL95J721z40osl9L/R/r/eOJbmosE37ANnHzS+T1Mga5kW/QFe8yv9c58heVG5zMIkRAkZ13it5IYNRWtY1I4bdRsEkq0F7ctra/dOijrTMm57n7xVR7q4VqhYKytfgp+/D2U6aYR8n6Zmn/sdht2hNLvVhbCrMsOJqSBLpQWHFVixVbou12BYkm7lgM+CAwDsvlJCgp1wcZUgKwsG4eATAfUrz/ny3jdg==

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

**Fecha y Hora de Certificación:** 2022-12-02T09:45:03

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

||1.1|DD54B0F2-7BFF-4E70-9FD1-5FB636D78F5F|2022-12-02T09:45:03|hAjWH9sytdMF87nwGIX6WvZbLtYJ5mB6/px3GmwcAoPMFzHFqMpfP9G2odp9E550AI2qk+/Lx7ejG/dl39fZ1aR8YyUf2RI8un0u0mPMWA/Y09eeoghuOv4GzJzZw0z2seBM2dx++g94idWAGBUAVBOOYNUyqnWI1aoY+4XgkI5clGdPPx1Ua6eeG0LzPJWRRRTINEnZ9HB+P0opevVsreJAQuIHWsDS9MiRzXGiURA+1M+11jsotw2uuyPuWEccerGbkNH2ZtoJQgsC3bhh3Tk3kbwEkwc7ToE5qTHb9ULRQ/4TCdzzOxKeCbErZbl1sWCWCRjHt5Kk7yvC0dyu9Q==|00001000000508164369||

Emitido en  
Ciudad de México, México a 2 de Diciembre del 2022 a las 03:43:01

**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 la 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.

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](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.