



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 01/12/2022 al 30/12/2022
Días del Periodo	30
Fecha de Corte	30/12/2022
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

"INICIA ESTE 2023 INVIRTIENDO TUS AHORROS, PUEDES
 HACERLO DESDE \$ 50.00. BUSCA EN LA APP BBVA, LA
 INVERSION QUE SE ALINEE A TUS METAS, NO NECESITAS
 SER EXPERTO"

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							
97,882	56.851113	5,564,700.64	5,494	57.341023	315,031.58	4,318,709.51	55.920824	100.00
TOTALES		5,564,700.64			315,031.58			

Rendimiento del Periodo

RENDIMIENTO DE LA CARTERA DE INVERSIÓN (+)	0.82%
RENDIMIENTO NETO DE LA CARTERA DE INVERSIÓN (+)	0.82%

(+) 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

NOV	2022	0.75%
OCT	2022	0.70%
SEP	2022	0.69%
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
02/DIC	02/DIC	COMPRA	4,097	56.865867	232,979.45	101,979	5,799,124.25	0.00
08/DIC	08/DIC	VENTA	-4,320	56.954753	-246,044.53	97,659	5,562,144.22	0.00
09/DIC	09/DIC	VENTA	-878	56.969549	-50,019.26	96,781	5,513,569.92	0.00
09/DIC	09/DIC	VENTA	-369	56.969549	-21,021.76	96,412	5,492,548.15	0.00

16/DIC	16/DIC	VENTA	-3,505	57.073896	-200,044.00	92,907	5,302,564.45	0.00
22/DIC	22/DIC	VENTA	-34,985	57.167832	-2,000,016.60	57,922	3,311,275.16	0.00
23/DIC	23/DIC	VENTA	-26,232	57.183533	-1,500,038.43	31,690	1,812,146.16	0.00
28/DIC	28/DIC	VENTA	-26,196	57.262374	-1,500,045.14	5,494	314,599.48	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				Venta de Fondos			
FONDO DE INVERSION	TITULOS	DIFERENCIAL POR VALUACION		FONDO DE INVERSION	TITULOS	DIFERENCIAL POR VALUACION	
BBVAGOB NC	5,494	7802.57	2.53%	BBVAGOB NC	96,485	121708.90	2.25%

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

29C11C48-E5CD-4EBB-BCF1-3A1D902713E7

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

ZAv8i3mx8f/850kTc0NmKM5xQq0bbN/fcoxOlqTpldgqb6CbXRwfiBai563Fny8tfajZ9ymSsgDVHpxR5jZ24nz8raJhYAA2HcyOh6rYh8Yy6HBIY+nIk0LXmhhQrgOA27VuELIRYWmaCsVzyso7b8lwb2f474B+QtCR3vDbfHHCEauyBA0h6JKS1095K+q0nenPmFwtWgOe39IMF9lgYsLLDRjDqTpuMjZVBxLNABCINaVTqhkyvcPqA4e/GhEkEPFV2zddKIF6fcwDj52ymLyzkJGqWR+bGjDqkVvP4OX7q1R2dJd6NrZdlhIMnnWS+oFjwL2UAAbmt7LNGr9jw==

Sello del SAT:

A73cc1Adt+5SneM/UzlSrp1C4V7IFTYPy9AaDWe5+86qcFhvMC6+MCUpIYv3RORGjAihy2O3FQG8Ka8PYRR50kDaNrDhIEEtjP08yooe78O8bGoEFzIIMvOiJjtMnncWsFC/NTPy6cwpf9VBVcYMHtp1Ws602Ly3e9UaZxjB8sCesDVTIWcunZ9rj9PynXDGCyqyosA0vVkyk0rjpNZ+IN95LxumX7i/QzKIINPh4kt9XlduwxTCuTuSjbyerfpaROz57PiFcZXLESbqaUTVpr1TkYyj/uur9Frnrzv5QdiVWaHhJo4FMktZVLi3AiioveOh05Y2ta4WTqHhE5rzuw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y Hora de Certificación: 2022-12-31T15:59:23

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|29C11C48-E5CD-4EBB-BCF1-3A1D902713E7|2022-12-31T15:59:23|ZAv8i3mx8f/850kTc0NmKM5xQq0bbN/fcoxOlqTpldgqb6CbXRwfiBai563Fny8tfajZ9ymSsgDVHpxR5jZ24nz8raJhYAA2HcyOh6rYh8Yy6HBIY+nIk0LXmhhQrgOA27VuELIRYWmaCsVzyso7b8lwb2f474B+QtCR3vDbfHHCEauyBA0h6JKS1095K+q0nenPmFwtWgOe39IMF9lgYsLLDRjDqTpuMjZVBxLNABCINaVTqhkyvcPqA4e/GhEkEPFV2zddKIF6fcwDj52ymLyzkJGqWR+bGjDqkVvP4OX7q1R2dJd6NrZdlhIMnnWS+oFjwL2UAAbmt7LNGr9jw==|00001000000508164369||

Emitido en
Ciudad de México, México a 31 de Diciembre del 2022 a las 09:56:11

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



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 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.