

BBVA

Estados
Bancomer - 11140-03017

ESTADO DE CUENTA
FONDOS DE INVERSIÓN
PÁGINA 1 / 5

SERVICIOS DE SALUD JALISCO
DR JOAQUIN BAEZA ALZAGA 107
GUADALAJARA CENTRO GUADALAJARA 040
44100 JA MEX
014375984000004100033820068749293911804410090
041 10 29 11 0338 000



Periodo	Del 01/11/2019 al 29/11/2019
Dias del Periodo	29
Fecha de Corte	29/11/2019
No. de Contrato	2049398090
Cuenta Asociada	0134407423
No. de Cliente	14375984
R.F.C.	SSJ970331PM5

EJECUTIVO: GERMAN LOPEZ REYES
SUCURSAL 0687: GOBIERNO JALISCO
DIRECCION: AV. VALLARTA 1440 PB
JA MEX
PLAZA: 390 GUADALAJARA
TELEFONO: (333) 6693820

QUEREMOS AGRADECERTE LA CONFIANZA QUE DURANTE 2019
TUVISTE PARA INVERTIR EN BBVA. ESTAMOS FELICES POR
AYUDARTE, HACIENDO TRABAJAR TU DINERO PARA DARTE
LA POSIBILIDAD DE HACERLO CRECER Y LOGRAR TUS
PLANES. DESEAMOS QUE DISFRUTES ESTAS FECHAS
RODEADO DE TUS SERES QUERIDOS FELICES FIESTAS

MONEDA NACIONAL

Mes Anterior	Mes Actual	NUMERO DE TITULOS	PRECIO AL CIERRE	VALOR DE MERCADO	PRECIO AL CIERRE	VALOR DE MERCADO	SALDO PROMEDIO	COSTO PROMEDIO	% PARTICIP
NUMERO DE TITULOS	NUMERO DE TITULOS	NUMERO DE TITULOS	PRECIO AL CIERRE	VALOR DE MERCADO	PRECIO AL CIERRE	VALOR DE MERCADO	SALDO PROMEDIO	COSTO PROMEDIO	% PARTICIP
BMERGOB NC	346,481	00	48,295,058	16,733,319.99	48,587,425	19,526,751.64	17,704,589.51	47,761,257	100.00
TOTALES				16,733,319.99		19,526,751.64			

Rendimiento del Periodo

RENDIMIENTO DE LA CARTERA DE INVERSIÓN (+) 0.60%
RENDIMIENTO NETO DE LA CARTERA DE INVERSIÓN (+) 0.60%

(+) El cálculo del rendimiento es realizado de acuerdo a lo establecido en las "Disposiciones de carácter general aplicable a las Entidades Financieras y demás personas que proporcionen servicios de inversión" emitidas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

Rendimiento Neto Histórico de la Cartera de Inversión

OCT 2019	0.62%	MAY 2019	0.70%
SEP 2019	0.62%	ABR 2019	0.67%
AGO 2019	0.70%	MAR 2019	0.68%
JUL 2019	0.67%	FEB 2019	0.61%
JUN 2019	0.61%	ENE 2019	0.69%

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 total 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: BMERGOB NC 00

FECHA DE OPERACION	FECHA DE LIQUIDACION	TIPO DE OPERACION	TITULOS	PRECIO POR TITULO	IMPORTE	SALDO EN TITULOS	SALDO EN PESOS	ISR
20/NOV	20/NOV	COMPRA	55.408	48.476412	2,685,981.03	401,889	19,482,136.74	0.00

DESCRIPCION DE CALIFICACION EN ESCALA HOMOGENEA
CALIDAD DE LOS ACTIVOS Y ADMIN RIESGO DE MERCADO

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

AAA	SOBRESALIENTE	1	EXTREMADAMENTE BAJO	Fondo Escala Homogénea Escala de MOODY'S	Clasificación
AA	ALTO	2	BAJO	BBMERGOB AAA/1	CORTO PLAZO ESP EN GUBERNAM
A	BUENO	3	BAJO MODERADO		
BBB	ACEPTABLE	4	MODERADO		
BB	BAJO	5	MODERADO ALTO		
B	MINIMO	6	ALTO		
		7	MUY ALTO		



No. de Cuenta	2049398090
No. de Cliente	14375984

Cartera de Valores - Diferencial por valuación del periodo

Posición al cierre del periodo

Venta de Fondos

FONDO DE INVERSIÓN	TÍTULOS	DIFERENCIAL POR VALUACIÓN	FONDO DE INVERSIÓN	TÍTULOS	DIFERENCIAL POR VALUACIÓN
BMERGOB NC	401,889	332,027.68			1.72 %

Glosario de Abreviaturas

IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	INT, INTS	INTERESES
S/INT	SIN INTERESES	MOV	MOVIMIENTO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
PARTICIP	PARTICIPACION	RDTO	RENDIMIENTO	D	VENTA POR DONATIVO
R	VENTA POR REEMBOLSO	P	VENTA POR PRORRATEO	I	COMPRA POR REINVERSION

Folio Fiscal

FF559A77-A67E-4965-96C3-FFBA2A5B5C8E

Certificado

00001000000403784184

Sello Digital

NWtHG5p3wzdhKtZnD+6P/X/Naqoss4eKtOtt7PkyRi28ZL/me6Sy/SqpiHqaYvL4QI+bfOQmWkR9YtiuzX0XW/rCmW0fhZcCJk0bIb/60ZF+BSNWJdAM/DQ8a3im760XnW6yhyJdK15Bc-Jl2Xg4s0y/8XQdR4iQJisTn2N6iTWJHtwvWfswMoVvWwICZ6MeW66WRIPYtaTvoJk5b7DZfQZEX0uJWwKfgyV5xH4E7p9aJhNcAn16cs7En1BRU3WdM4DgAbxXO==

Sello del SAT:

AUQ6q56NMW9T07OfHocI3PSNWtMg12azHEUossNvXG6uJZPndFguhgugjbn5AIL4Ts+3iIT1nW/baUK+Pdat/PQNCj6/Ldo3hTnwzDSwgyrSeA3HSHvF6w62DZdckjIEDol+sqQmWm1R2ZuPE6f6gl.d2C88BTWf7P7LqKaMLKt13QZV3rYJdtaY86vmdg12XgWJbZ2ETJ6ZJauW/653FH72XFRMgC4EBwKq+FCbDeVcatUxZLyuB/8c+HGGfGcmHx5YvWq1JQ6h+Sf2nmhXtpMX4xmghOKDE19G6dHpoJcMAK6VhAddy8e20Jw6w==

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2019-11-30T06:29:05

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|FF559A77-A67E-4965-96C3-FFBA2A5B5C8E|2019-11-30T06:29:05|NWtHG5p3wzdhKtZnD+6P/X/Naqoss4eKtOtt7PkyRi28ZL/me6Sy/SqpiHqaYvL4QI+bfOQmWkR9YtiuzX0XW/rCmW0fhZcCJk0bIb/60ZF+BSNWJdAM/DQ8a3im760XnW6yhyJdK15Bc-Jl2Xg4s0y/8XQdR4iQJisTn2N6iTWJHtwvWfswMoVvWwICZ6MeW66WRIPYtaTvoJk5b7DZfQZEX0uJWwKfgyV5xH4E7p9aJhNcAn16cs7En1BRU3WdM4DgAbxXO==|00001000000404490387||

Emitido en

Ciudad de México, México, a 30 de Noviembre de 2019 a las 06:26:49

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Ponemos a su disposición el archivo XML correspondiente a este documento, accediendo a www.bbva.mx



BBVA

SERVICIOS DE SALUD JALISCO



No. de Cuenta	2049398090
No. de Cliente	14375984

ESTADO DE CUENTA
FONDOS DE INVERSIÓN
PAGINA 5 / 5

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. Anahuac, 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.conducef.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 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 en www.bbva.mx la siguiente información:

- Número de acciones en circulación
- Porcentaje y concepto de las comisiones cobradas
- Porcentaje de tendencia 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 cual 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

