



MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO  
ESCOBEDO 52

SAYULA CENTRO MEX 041  
49300 SAYULA JA

Periodo	Del 01/07/2023 al 31/07/2023
Días del Periodo	31
Fecha de Corte	31/07/2023
No. de Contrato	2057530323
Cuenta Asociada	0119982140
No. de Cliente	A6519089
R.F.C.	MSA8501018C8

EJECUTIVO: ALBERTO RODRIGUEZ SEPULVEDA

SUCURSAL: 0687 GOBIERNO JALISCO

DIRECCION: P. DE LOS VIRREYES 45  
PISO 11  
PUERTA DE JA MEX  
HIERRO

PLAZA: 238 ZAPOPAN

TELEFONO: (333)6693820

DINERO EN TU CUENTA? MEJOR INVIERTELO DESDE LA  
APP BBVA. ALGUNOS DE NUESTROS FONDOS DE INVERSION  
HAN TENIDO RENDIMIENTOS SUPERIORES AL 9%  
CONOCELOS EN WWW.BBVA.MX. LOS RENDIMIENTOS  
HISTORICOS SON INDICATIVOS PUDIENDO NO GARANTIZAR  
RENDIMIENTOS FUTUROS.

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
BBVAGBP NC	00							
975,776	17.954337	17,519,411.14	1,006,113	18.111927	18,222,645.20	18,606,454.73	17.589633	100.00
TOTALES		17,519,411.14			18,222,645.20			



Rendimiento del Periodo

RENDIMIENTO DE LA CARTERA DE INVERSIÓN (+)	0.88%
RENDIMIENTO NETO DE LA CARTERA DE INVERSIÓN (+)	0.88%

(+) 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

JUN	2023	0.96%
MAY	2023	0.91%
ABR	2023	0.87%
MAR	2023	1.00%

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: BBVAGBP      00      NC

FECHA DE OPERACIÓN	FECHA DE LIQUIDACIÓN	TIPO DE OPERACIÓN	TITULOS	PRECIOS POR TITULO	IMPORTE	SALDO EN TITULOS	SALDO EN PESOS	ISR
07/JUL	07/JUL	VENTA	-2,226	17.975990	-40,014.55	973,550	17,500,525.06	0.00
12/JUL	12/JUL	VENTA	-17,775	18.003070	-320,004.56	955,775	17,206,884.22	0.00
18/JUL	18/JUL	COMPRA	127,525	18.035661	2,299,997.66	1,083,300	19,538,031.56	0.00
21/JUL	21/JUL	VENTA	-24,929	18.051933	-450,016.63	1,058,371	19,105,642.38	0.00
24/JUL	24/JUL	COMPRA	121,759	18.068333	2,199,982.15	1,180,130	21,322,981.82	0.00
25/JUL	25/JUL	VENTA	-24,898	18.073785	-450,001.09	1,155,232	20,879,414.79	0.00
31/JUL	31/JUL	VENTA	-149,119	18.106445	-2,700,014.97	1,006,113	18,217,129.69	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 MOODY'S	Clasificación
AA	ALTO	2	BAJO	BBVAGBP	AAA/1	AAA-BF.MX/MR1	MERCADO DE DINERO
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	
BBVAGBP NC	1,006,113	525486.13	2.96%	BBVAGBP NC	218,947	112665.88	2.92%

USTED PUEDE CONSULTAR EN [WWW.BBVA.MX/QUIERO INVERTIR/MAS INFORMACION/AVISOS IMPORTANTES](http://WWW.BBVA.MX/QUIERO INVERTIR/MAS INFORMACION/AVISOS IMPORTANTES): 14/07/2023 - DESIGNACION DEL DIRECTOR GENERAL DE BBVA ASSET MANAGEMENT MEXICO. CAMBIOS EN LAS COMISIONES DE LOS FONDOS BBVACR, SERIES C Y P (17/07/2023) Y BBVAGOB, SERIE B (24/07/2023). ACTUALIZACION PROSPECTOS FONDOS: BBVAGOB (PRINCIPALES CAMBIOS: CREACION SERIES B0 Y B1 Y MODIFICACION DE MONTOS MINIMOS) A PARTIR DEL 7/08/2023; Y BBVAUMS RELATIVA A LA BASE DE REFERENCIA (VER EN [WWW.BBVA.MX](http://WWW.BBVA.MX)).

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

**Nombre del Receptor:** MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO  
**Código Postal de Domicilio Fiscal:** 49300  
**Régimen Fiscal:** 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos  
**Uso de CFDI:** G03 - Gastos en general.  
**Exportación:** 01 - No aplica

Folio Fiscal	Certificado
BD3954D9-156C-4635-91ED-029FACE2B566	00001000000509478830

**Sello Digital**  
DROb/L23m+JZGcPWLleGNSdKh2SjEidy7BdeM80xQmJL2VVGLzImnurE7jf29DoORSLOzwNEaw+OxCUn1n6Nga6ioyL2VKglqSSI6Q7h/jkXwHbeXdrWK1WLnibJIGbu43vW92VZfitl3QpJO/jj5cz9PXwSxS06gjs/xlLmDL0II/aUiASXKBS0RbPI5ojjgJ5CtVufNNIQByXAKxmZplmTORV8rNVcvWwMIE8FK/9l8uVuZ+fGUWmUCxJdeSxSPliSYA/i6iJkaxOQw+eu+PgNdb233kzmvSjdIFEGqOC0ValJLXxT6go5KwpRM6YVW6j8xgp5CeMF3BygxcIGSA==

**Sello del SAT:**  
kn7u/jMLcdUpR7pKJYtkWi/li6fZPI/c79nljU6j50qUkPcadDVTc6aoo5hraqMc9yzOHowORSXLDS6xeEm5ILgdZjgpmDMYNpFmF90K3reQ4BI73i7tdb1pG3WRDIhDhc4gH89oL//9f71TrrBBx+UQ4ZouXiQJcUt+g/KumpuZo28hybQ3XEzXnXpUFIaQ22tdsU5jwGXopQVMCISW/eeQ1X4IM/baZhZU6ihSgHEA+M7vWCuk3kLWfT4r5rp62Z0QDV/00oqedqP5h1MS78PPsXP4zCUfq5RqboY8dAsupkMJLXzHXX1OgfkBLOcJfcFIgJRj+0DNFE0mFg1+7A==

**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000505619865 **Fecha y Hora de Certificación:** 2023-08-01T04:15:20

**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:**  
||1.1|BD3954D9-156C-4635-91ED-029FACE2B566|2023-08-01T04:15:20|DROb/L23m+JZGcPWLleGNSdKh2SjEidy7BdeM80xQmJL2VVGLzImnurE7jf29DoORSLOzwNEaw+OxCUn1n6Nga6ioyL2VKglqSSI6Q7h/jkXwHbeXdrWK1WLnibJIGbu43vW92VZfitl3QpJO/jj5cz9PXwSxS06gjs/xlLmDL0II/aUiASXKBS0RbPI5ojjgJ5CtVufNNIQByXAKxmZplmTORV8rNVcvWwMIE8FK/9l8uVuZ+fGUWmUCxJdeSxSPliSYA/i6iJkaxOQw+eu+PgNdb233kzmvSjdIFEGqOC0ValJLXxT6go5KwpRM6YVW6j8xgp5CeMF3BygxcIGSA==|00001000000505619865||

Emitido en  
Ciudad de México, México a 1 de Agosto del 2023 a las 04:13:00

**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.