



MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
ESCOBEDO 52

SAYULA CENTRO MEX 041
49300 SAYULA JA

Periodo	Del 01/06/2023 al 30/06/2023
Días del Periodo	30
Fecha de Corte	30/06/2023
No. de Contrato	2057530323
Cuenta Asociada	0119982140
No. de Cliente	A6519089
R.F.C.	XAXX01010000

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							
1,011,135	17.781962	17,979,964.14	975,776	17.954337	17,519,411.14	18,679,712.88	17.467702	100.00
TOTALES		17,979,964.14			17,519,411.14			



Rendimiento del Periodo

RENDIMIENTO DE LA CARTERA DE INVERSIÓN (+)	0.96%
RENDIMIENTO NETO DE LA CARTERA DE INVERSIÓN (+)	0.96%

(+) 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

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
05/JUN	05/JUN	COMPRA	44,935	17.803342	799,993.17	1,056,070	18,801,575.38	0.00
07/JUN	07/JUN	VENTA	-11,228	17.814074	-200,016.42	1,044,842	18,612,892.70	0.00
12/JUN	12/JUN	VENTA	-7,848	17.840909	-140,015.45	1,036,994	18,500,915.58	0.00
14/JUN	14/JUN	VENTA	-11,204	17.851654	-200,009.93	1,025,790	18,312,048.15	0.00
15/JUN	15/JUN	VENTA	-145,601	17.857035	-2,600,002.15	880,189	15,717,565.77	0.00
15/JUN	15/JUN	COMPRA	145,600	17.857035	2,599,984.29	1,025,789	18,317,550.07	0.00
22/JUN	22/JUN	COMPRA	67,058	17.894770	1,199,987.48	1,092,847	19,556,245.71	0.00
30/JUN	30/JUN	VENTA	-117,071	17.937958	-2,100,014.68	975,776	17,503,428.90	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	975,776	474845.99	2.78%	BBVAGBP NC	292,952	139909.93	2.74%

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: 06600
Régimen Fiscal: 616 - Sin obligaciones fiscales
Uso de CFDI: S01 - Sin efectos fiscales.
Exportación: 01 - No aplica

Folio Fiscal	Certificado
89574E70-59CA-455C-88C8-D0F905E879E4	00001000000509478830

Sello Digital
UqXs4tZf3mrgRGthtZd8545DMxDCty0m/qEGZ8FxGx9hyNcH/jxKltfkigjdLnSNT0cSvtPII92agIStaU7gVGzZWR/bdduMukccpDBGtKxbxz1YxrlI0GpK5JzZ52tf+IL/HhJG4WLDwO8ge7ifY0V
sCRmtdQGnijSVdlh1Hm07etRDF7O/F30jVJJ6bW/+FV1SAHfmSCte4/LvBN048QtEUvFiNWBCjJ3N/zc7q1oUrtzD7x8TMGC6y4UfHVtu2Ac3p6Q/wwRExjyGhTj07F6bpKFaqryDWN08y0
Pn84n8wRx9fumjBZ2VgW4kQI5HYsu0aNVwoaiF4uUzS/HxWg==

Sello del SAT:
f4VNMgVhY5/G5N/OPfEIMKOxaxdVH4wfS9um+mJP/F1mOR0iaVsWqPzkf0rxJ1tfPJhINSjfbtB9rs4xeso5mutZSJhoPRyduA7tamq6NTP4IDnf2ivfakzbKMIK6VsZztZvCMqNGcZh4KINFyT
LsOoL3dKrQUDmjOvUVSaPpckVMpuZYywWbd5TdQWJtML4NFGl999y7q6mIMLSUJ4zZZk6VXdy0/GRBF2WG7gDE7lhtKNpoo6hhT5KMZrUZc3qr8GgX5jF710jz7h9U+DQ2phYQS1Z//o
C9JxZaDspldhlkTuc8iQ5IUIKXnXhhhV3/oGDzJ5yUV2cwKUrLzKog==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865

Fecha y Hora de Certificación: 2023-07-01T04:07:24

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|89574E70-59CA-455C-88C8-D0F905E879E4|2023-07-01T04:07:24|UqXs4tZf3mrgRGthtZd8545DMxDCty0m/qEGZ8FxGx9hyNcH/jxKltfkigjdLnSNT0cSvtPII92agIStaU7gVGzZ
WR/bdduMukccpDBGtKxbxz1YxrlI0GpK5JzZ52tf+IL/HhJG4WLDwO8ge7ifY0VsCRmtdQGnijSVdlh1Hm07etRDF7O/F30jVJJ6bW/+FV1SAHfmSCte4/LvBN048QtEUvFiNWBCjJ3N/zc
7q1oUrtzD7x8TMGC6y4UfHVtu2Ac3p6Q/wwRExjyGhTj07F6bpKFaqryDWN08y0Pn84n8wRx9fumjBZ2VgW4kQI5HYsu0aNVwoaiF4uUzS/HxWg==|00001000000505619865|

Emitido en
Ciudad de México, México a 1 de Julio del 2023 a las 04:05:02

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.