



MUNICIPIO DE CUAUTLA JALISCO
HIDALGO 12

CUAUTLA MEX 041
48150 CUAUTLA JA

Periodo	Del 01/04/2021 al 30/04/2021
Días del Periodo	30
Fecha de Corte	30/04/2021
No. de Contrato	2051657194
Cuenta Asociada	0103873544
No. de Cliente	B5226074
R.F.C.	MCJ8501014QA

EJECUTIVO: HERIBERTO LEONEL COSIO TAMEZ
SUCURSAL: 0687 GOBIERNO JALISCO
DIRECCION: AV. VALLARTA 1440 PB
AMERICANA JA MEX
PLAZA: 390 GUADALAJARA
TELEFONO: (333)6693820

YA PUEDES REALIZAR LA COMPRA Y VENTA DE
FONDOS DE INVERSIÓN DESDE TU CELULAR
CON LA APP BBVA, HAZLO DESDE DONDE ESTES,
DE LUNES A DOMINGO LAS 24 HORAS.
SI AUN NO TIENES LA APP BBVA ACTIVALA Y
DISFRUTA SUS BENEFICIOS.

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							
10,169	51.847813	527,240.41	3,431	51.985445	178,362.06	549,302.91	51.883930	100.00
TOTALES		527,240.41			178,362.06			

Rendimiento del Periodo

RENDIMIENTO DE LA CARTERA DE INVERSIÓN (+)	0.25%
RENDIMIENTO NETO DE LA CARTERA DE INVERSIÓN (+)	0.25%

(+) 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

MAR	2021	0.31%
FEB	2021	0.27%

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
08/ABR	08/ABR	VENTA	-965	51.863474	-50,048.25	9,204	477,351.41	0.00
09/ABR	09/ABR	VENTA	-1,928	51.868327	-100,002.13	7,276	377,393.94	0.00
14/ABR	14/ABR	VENTA	-5,782	51.892620	-300,043.12	1,494	77,527.57	0.00
16/ABR	16/ABR	COMPRA	15,413	51.902392	799,971.56	16,907	877,513.74	0.00
23/ABR	23/ABR	VENTA	-1,926	51.936340	-100,029.39	14,981	778,058.30	0.00
23/ABR	23/ABR	VENTA	-1,926	51.936340	-100,029.39	13,055	678,028.91	0.00
28/ABR	28/ABR	VENTA	-7,699	51.960749	-400,045.80	5,356	278,301.77	0.00
30/ABR	30/ABR	VENTA	-1,925	51.970546	-100,043.30	3,431	178,310.94	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 DEL GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER			
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	3,431	348.30	0.19%	BBVAGOB NC	22,151	2612.63	0.22%

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

MUNICIPIO DE CUAUTLA JALISCO

Folio Fiscal

384848D3-3935-4595-94B6-3807792ED136

Certificado

00001000000504757239

Sello Digital

ke9LGFsptTc2xzxw9J6vtCbxvNMYquimmCNNcfhPpWsttEIZUQqAW4iuYuJggaV32/MJj35Fn4x3NJ1R3v6EuPq88Cnymczji/UQ5VlzQUjmE5pwX1+bY/yNqDjQ8v2DHtEcmMNe0hPFT7/gfI2h+6L1I0zRzcOwWYacn3HI/22aShTHosm86U2zTBXF51PM0v/jp6YeB+3rPtjv4ZMr/KUnDZLlZlZ9PYjrgsWVoNCv0AM2T8/77skA9uVyxDZmCcCgDkRTLnigpgN9EuxHQJsTPAxvKhqs7PxpBPAnV4wQqO/V19ozz8cQpOsNISXZN4uKHIEpnz+oh8QZJtHOKg==

Sello del SAT:

TQEghnGS836DV+RdlFnMC/w90BVm5z64BfnwD73u0f/Pc94Su5QZhicScFgHZ8Eu7b4dTychUIBqSsipPP300WE7KUuy5jjzdR45+1wgRTc6LW/NQAdEgu9jhc+Pio8z9d0lqa4q3o65O1JUO6/r8cJXgGNP9Bw+1RttuQXfCHSG5uAXMY7Jdpxl5qfiPrtzw7KJqtLxzBdqOnwGI4DhL2s4ECpZusPWFehrxWJC1XjC+K/PXuq9705T0GfjINQdLZ1/N2DhCSqvgJ7RO860Kp1zCP7hCtNAjtaFBxKOGWEQMh67JeCm2OtQS1sSQdSBKKn+d2Vlty9YCyC5y6vwgA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505652108

Fecha y Hora de Certificación: 2021-05-01T02:35:48

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|384848D3-3935-4595-94B6-3807792ED136|2021-05-01T02:35:48|ke9LGFsptTc2xzxw9J6vtCbxvNMYquimmCNNcfhPpWsttEIZUQqAW4iuYuJggaV32/MJj35Fn4x3NJ1R3v6EuPq88Cnymczji/UQ5VlzQUjmE5pwX1+bY/yNqDjQ8v2DHtEcmMNe0hPFT7/gfI2h+6L1I0zRzcOwWYacn3HI/22aShTHosm86U2zTBXF51PM0v/jp6YeB+3rPtjv4ZMr/KUnDZLlZlZ9PYjrgsWVoNCv0AM2T8/77skA9uVyxDZmCcCgDkRTLnigpgN9EuxHQJsTPAxvKhqs7PxpBPAnV4wQqO/V19ozz8cQpOsNISXZN4uKHIEpnz+oh8QZJtHOKg==|00001000000505652108||

Emitido en
Ciudad de México, México a 1 de Mayo del 2021 a las 02:33:58

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



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. Anáhuac, 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 Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.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 sus 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 su posición 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.