



MUNICIPIO DE CUAUTLA JALISCO  
 HIDALGO 12

CUAUTLA MEX 041  
 48150 CUAUTLA JA

|                  |                              |
|------------------|------------------------------|
| Periodo          | Del 01/08/2021 al 31/08/2021 |
| Días del Periodo | 31                           |
| Fecha de Corte   | 31/08/2021                   |
| 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

INVITA A TUS AMIGOS A INVERTIR DESDE SU CELULAR  
 AHORA PUEDES CONTRATAR FONDOS DE INVERSION DESDE  
 LA APP BBVA, INVIERTE DESDE \$50 PESOS M.N, LAS 24  
 HORAS. INGRESA A LA APP Y PULSA EN OPORTUNIDADES,  
 SI NO TIENES LA APP BBVA, ACTIVALA Y DISFRUTA DE  
 SUS BENEFICIOS. DISPONIBLE PARA PF Y PFAES

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               |                  |                   |                  |                  |                |                |            |
| 9,346             | 52.447231        | 490,171.82       | 29                | 52.615696        | 1,525.85         | 479,456.08     | 52.459244      | 100.00     |
| <b>TOTALES</b>    |                  | 490,171.82       |                   |                  | 1,525.85         |                |                |            |

**Rendimiento del Periodo**

|   |       |
|---|-------|
| RENDIMIENTO DE LA CARTERA DE INVERSIÓN (+)      | 0.32% |
| RENDIMIENTO NETO DE LA CARTERA DE INVERSIÓN (+) | 0.32% |

(+) 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**

|     |      |              |
|-----|------|--------------|
| JUL | 2021 | <b>0.32%</b> |
| JUN | 2021 | <b>0.28%</b> |
| MAY | 2021 | <b>0.28%</b> |
| ABR | 2021 | <b>0.25%</b> |
| MAR | 2021 | <b>0.31%</b> |
| FEB | 2021 | <b>0.27%</b> |

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/AGO             | 02/AGO               | VENTA             | -954    | 52.447231          | -50,034.65  | 8,392            | 440,137.16     | 0.00 |
| 04/AGO             | 04/AGO               | VENTA             | -954    | 52.458458          | -50,045.36  | 7,438            | 390,186.01     | 0.00 |
| 06/AGO             | 06/AGO               | VENTA             | -953    | 52.469026          | -50,002.98  | 6,485            | 340,261.63     | 0.00 |
| 09/AGO             | 09/AGO               | VENTA             | -2,858  | 52.484803          | -150,001.56 | 3,627            | 190,362.38     | 0.00 |
| 13/AGO             | 13/AGO               | COMPRA            | 12,379  | 52.506624          | 649,979.49  | 16,006           | 840,421.02     | 0.00 |
| 19/AGO             | 19/AGO               | VENTA             | -4,188  | 52.540758          | -220,040.69 | 11,818           | 620,926.67     | 0.00 |
| 26/AGO             | 26/AGO               | VENTA             | -3,804  | 52.581319          | -200,019.33 | 8,014            | 421,386.69     | 0.00 |
| 27/AGO             | 27/AGO               | VENTA             | -951    | 52.587093          | -50,010.32  | 7,063            | 371,422.63     | 0.00 |

30/AGO 30/AGO VENTA -7,034 52.604213 -370,018.03 29 1,525.52 0.00

| DESCRIPCION DE CALIFICACION EN ESCALA HOMOGENEA<br>CALIDAD DE LOS ACTIVOS Y ADMON RIESGO DE<br>MERCADO |               |   |                     | EN APEGO A LO DISPUESTO POR LA CNBV, DAMOS A CONOCER<br>LAS CALIFICACIONES Y CLASIFICACIONES DE LOS FONDOS<br>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                     | 29      | 4.54                      | 0.29% | BBVAGOB NC         | 21,696  | 2941.93                   | 0.25% |

USTED PUEDE CONSULTAR EN [WWW.BBVA.MX/QUIERO\\_INVER-TIR/MAS\\_INFORMACION/AVISOS\\_IMPORTANTES](http://WWW.BBVA.MX/QUIERO_INVER-TIR/MAS_INFORMACION/AVISOS_IMPORTANTES): FUSION DE FONDOS DE DEUDA A PARTIR DEL 25 DE OCTUBRE DE 2021.FONDO FUSIONANTE: BBVALIQ; FONDOS FUSIONADOS: BMERLIQ, BBVALQ, SB+PC, SB+PCDL. PRINCIPALES CAMBIOS DE FONDO DE DEUDA BBVALIQ, LOS CUALES SURTIRAN EFECTO A PARTIR DEL 25 DE OCTUBRE DE 2021.

**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 CUAUTLA JALISCO

**Folio Fiscal**

43B08BCA-D78F-4330-BEEC-8518699F4D7F

**Certificado**

00001000000504757239

**Sello Digital**

P1hg/mwmdm3BtT21/erkwwB7PV1KpbWrf7wgKwQthJWPs1O7i4Os+Mdevplnm/KJOZQBditTkd2FDwmUdt00gPWuclMdo1eR5+RAZqMBXstwhGXzsR8LiaeKEvYUIFVoOb888t3htb4TPL8gRuQlmdtYdSjz5ShDh3DVUrDLtA7x1mVu49dPJhfvN23T1XRxTFoGjtGoXRf7x9Ak2+knqXrHF9QM01HedjjvcgtLIFezPvLQ0TP0gYOZJ00dZJYV67E1o6H01Ucq0JALeQJTW812nfalCdJmNIR6Njj0JGN+Krplo6MCVdBgq8+Ng84gpKVtuXtCo4SZaCadNhUKmeg==

**Sello del SAT:**

6oPSWINr11BQuxqgYkxHmHxKX7i6QCGTgJk111jRIPgLNbSFKWUoht1X2qFdPUT37ZITXUDh61IKYTDzlrF5V6dqXyHKV5uPMNFzG7EbvVg7igM4/liOFif7C2qtdf05853zTy5Ois1igb/3ruVYT3+FOlb47bn5rgcZZfoFEqyYDD8jgM02sfnNueF5tNvF4rMrFaw9beZ4JZyZAzROwUSgjlB69Nq4UXy9sgtSIIjgzB0gOrLCv7AThaLeWxKpuZmpGPC/8AbGWYJdGD4jWOI/IAOK00wL+h2Xl6waH6a1YqCUQyMw/dfMx6u0rjWOolaPs2FGrBeu/l8wqBMg==

**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000505652108

**Fecha y Hora de Certificación:** 2021-09-01T05:51:06

**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|43B08BCA-D78F-4330-BEEC-8518699F4D7F|2021-09-01T05:51:06|P1hg/mwmdm3BtT21/erkwwB7PV1KpbWrf7wgKwQthJWPs1O7i4Os+Mdevplnm/KJOZQBditTkd2FDwmUdt00gPWuclMdo1eR5+RAZqMBXstwhGXzsR8LiaeKEvYUIFVoOb888t3htb4TPL8gRuQlmdtYdSjz5ShDh3DVUrDLtA7x1mVu49dPJhfvN23T1XRxTFoGjtGoXRf7x9Ak2+knqXrHF9QM01HedjjvcgtLIFezPvLQ0TP0gYOZJ00dZJYV67E1o6H01Ucq0JALeQJTW812nfalCdJmNIR6Njj0JGN+Krplo6MCVdBgq8+Ng84gpKVtuXtCo4SZaCadNhUKmeg==|00001000000505652108||

Emitido en  
Ciudad de México, México a 1 de Septiembre del 2021 a las 05:49:28

**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)**



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](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 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 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](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.