



SISTEMA PARA EL DES INTEGRAL DE LA FAM MPIO DE  
TEPATITLAN  
MORELOS 340  
TEPATITLAN DE MORELO MEX 041  
47600 TEPATITLAN DE MORELOS JA

1114.004  
4311-  
8120-011  
8140-011  
8140-011  
8150-011

| Periodo          | Del 01/08/2021 al 31/08/2021 |
|------------------|------------------------------|
| Dias del Periodo | 31                           |
| Fecha de Corte   | 31/08/2021                   |
| No. de Contrato  | 2043464083                   |
| Cuenta Asociada  | 0191555812                   |
| No. de Cliente   | A0941198                     |
| R.F.C.           | SDI8711219C6                 |

EJECUTIVO: RAMON PEREZ MEDRANO  
SUCURSAL: 1844 EMPRESAS Y GOBIERNO TEPATITLAN  
DIRECCION: JARDIN ALTENO 10  
JARDIN DEL JA MEX  
PLAZA: 952 TEPATITLAN DE MORELO  
TELEFONO: (555)6213434

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

Este documento forma parte  
de la cuenta pública del sistema  
para el desarrollo integral  
de la familia del municipio de  
TEPATITLAN DE MORELOS

MONEDA NACIONAL

| Mes Anterior      |                  | Mes Actual        |                  |                  |                |                |
|-------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|
| NUMERO DE TITULOS | PRECIO AL CIERRE | NUMERO DE TITULOS | PRECIO AL CIERRE | VALOR DE MERCADO | SALDO PROMEDIO | COSTO PROMEDIO |
| BBVAGOB NC        | 00               |                   |                  |                  |                |                |
| 7                 | 52.447231        | 11                | 52.615696        | 578.77           | 418,025.68     | 52.484749      |
| TOTALES           |                  |                   |                  | 367.13           | 578.77         | 100.00         |



| Rendimiento del Periodo                         |       |
|-------------------------------------------------|-------|
| RENDIMIENTO DE LA CARTERA DE INVERSIÓN (+)      | 0.33% |
| RENDIMIENTO NETO DE LA CARTERA DE INVERSIÓN (+) | 0.33% |

(+) 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 | 0.31% |
| JUN                                                   | 2021 | 0.28% |
| MAY                                                   | 2021 | 0.29% |
| ABR                                                   | 2021 | 0.28% |
| MAR                                                   | 2021 | 0.29% |
| FEB                                                   | 2021 | 0.27% |
| ENE                                                   | 2021 | 0.31% |
| DIC                                                   | 2020 | 0.34% |
| NOV                                                   | 2020 | 0.30% |
| OCT                                                   | 2020 | 0.31% |
| SEP                                                   | 2020 | 0.32% |
| AGO                                                   | 2020 | 0.36% |

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.

| Fecha de Movimientos Realizados Fondo: BBVAGOB |                      | 00                | NC      |                    |              |                  |                |      |
|------------------------------------------------|----------------------|-------------------|---------|--------------------|--------------|------------------|----------------|------|
| FECHA DE OPERACIÓN                             | FECHA DE LIQUIDACIÓN | TIPO DE OPERACIÓN | TÍTULOS | PRECIOS POR TÍTULO | IMPORTE      | SALDO EN TÍTULOS | SALDO EN PESOS | ISR  |
| 09/AGO                                         | 09/AGO               | COMPRA            | 21,391  | 52.484803          | 1,122,702.42 | 21,398           | 1,123,069.81   | 0.00 |
| 12/AGO                                         | 12/AGO               | VENTA             | -11,264 | 52.501008          | -591,371.35  | 10,134           | 532,045.21     | 0.00 |



|                                                                                                        |               |       |                                                                                                                                                               |           |                  |                  |                                |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|------------------|--------------------------------|------|
| 30/AGO                                                                                                 | 30/AGO        | VENTA | -10,123                                                                                                                                                       | 52,604213 | -532,512.44      | 11               | 578.64                         | 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 GOBERNAMENT |      |
| A                                                                                                      | BUENO         | 3     | BAJO MODERADO                                                                                                                                                 |           |                  |                  |                                |      |
| BB                                                                                                     | ACEPTABLE     | 4     | MODERADO                                                                                                                                                      |           |                  |                  |                                |      |
| BB                                                                                                     | BAJO          | 5     | MODERADO ALTO                                                                                                                                                 |           |                  |                  |                                |      |
| B                                                                                                      | MINIMO        | 6     | ALTO                                                                                                                                                          |           |                  |                  |                                |      |
|                                                                                                        |               | 7     | MUY ALTO                                                                                                                                                      |           |                  |                  |                                |      |

| Cartera de Valores. Diferencial por valuación del periodo |    |                           |         |
|-----------------------------------------------------------|----|---------------------------|---------|
| FONDO DE INVERSION                                        |    | Venta de Fondos           |         |
| BBVAGOB NC                                                | 11 | 1.44                      | 0.24%   |
| TÍTULOS                                                   |    | DIFERENCIAL POR VALUACION |         |
| Posición al Cierre del periodo                            |    |                           |         |
| FONDO DE INVERSION                                        |    | DIFERENCIAL POR VALUACION |         |
| BBVAGOB NC                                                | 21 | 21.387                    | 1392.45 |
|                                                           |    | 0.12%                     |         |





SISTEMA PARA EL DES INTEGRAL DE LA FAM MPIO DE TEPATITLAN

Folio Fiscal

13520FA9-BA51-441C-A7AA-650C22407F45

Certificado

00001000000504757239

Sello Digital

eQgxyP+qWgcxwfmPKy5qWA6gAaFT6B24RDUV/B6z0anBPEIM41IK/9ao86odh6sKgnG2LHOuxn0oRGCB3Oa9kFGjX0fK+bdjAUCCQZIKJx5EUVNIE49CcBfaeMIQTJUEJTbkx+2Xduh  
Zbp+86KwX6XDOsvXsKEPmMEp5s3g37oFFI+y9bZodHeekPomueX5N/85CQ+5Q7IlgG9j8uilmx6lpcza2mhwSFTMP/zaC5SITqhmw6h6/pvdYm8DY5PJZEv3grKzItds20B/s1Vd3aYko  
oUc+BDKyokZ5dt+u6gUhhHLPW7eoYQqrUq5CBQPTjJB984+yfIEoNiqQ==

Sello del SAT:

9JaxnKcfcG/6o5b4UUbDafQUiOnjny8subW6UQIwudDICgSHK6NM/B2tAAPYsJkSMtBUG56U6FnRopey6WE0dzlbOOH4VaZf-zKJIVvQmIF0J82dwdzs8p3I05OGUNDT1L+wxh5dO9c  
VVL+86KwX6XDOsvXsKEPmMEp5s3g37oFFI+y9bZodHeekPomueX5N/85CQ+5Q7IlgG9j8uilmx6lpcza2mhwSFTMP/zaC5SITqhmw6h6/pvdYm8DY5PJZEv3grKzItds20B/s1Vd3aYko  
hZQGBvCTZGH4FYeh93iIwYgnX0LY1DqG/TDkxpgN8IKfDM7Y7T5A==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505652108

Fecha y Hora de Certificación: 2021-09-01T05:51:26

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|13520FA9-BA51-441C-A7AA-650C22407F45|2021-09-01T05:51:26|eQgxyP+qWgcxwfmPKy5qWA6gAaFT6B24RDUV/B6z0anBPEIM41IK/9ao86odh6sKgnG2LHOuxn0oRGCB3  
Oa9kFGjX0fK+bdjAUCCQZIKJx5EUVNIE49CcBfaeMIQTJUEJTbkx+2XduhZbpk1vGilluVs+mVAhzbqehaKGE86HicapWG5SXSxY3IB4J3qJhIVN4bpqzgQ0uD6Syyw4UV1eQeV/PN2F  
RoTivVeDadDND42LVTMMraZf81ZYRxibinM8jhyGqCS4Hlym34h08C4s+9uSSoUdanTIBDKYokZ5dt+u6gUhhHLPW7eoYQqrUq5CBQPTjJB984+yfIEoNiqQ=|000010000005056  
52108||

Emitido en  
Ciudad de México, México a 1 de Septiembre del 2021 a las 05:49:30

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)

BBVA BANCOMER, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER  
Av. Paseo de la Reforma 510 Col. Juárez Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, México, C.P. 06600 RFC BBA830831LU2

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. Anáhuac, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México, y por correo electrónico [une@bbva.com](mailto:une@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
- \* Prospektos, 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

Ha que 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.