



SISTEMA PARA EL DES INTEGRAL DE LA FAM MPIO DE
 TEPATITLAN
 MORELOS 340

TEPATITLAN DE MORELO MEX 041
 47600 TEPATITLAN DE MORELOS JA

11/14-004
4311
8120-011
8140-011
8150-011

Periodo	Del 01/07/2021 al 30/07/2021
Dias del Periodo	30
Fecha de Corte	30/07/2021
No. de Contrato	2043464083
Cuenta Asociada	0191555812
No. de Cliente	A0941198
R.F.C.	SD18711219C6

EJECUTIVO: RAMON PEREZ MEDRANO
 SUCURSAL: 1844 EMPRESAS Y GOBIERNO TEPATITLAN
 DIRECCION: JARDIN ALTENO 10
 JARDIN DEL JA MEX
 REAL
 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 PEAES

ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE
 DE LA CUENTA PUBLICA DEL SISTEMA
 PARA EL DESARROLLO INTEGRAL
 DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE
 TEPATITLAN DE MORELOS

MONEDA NACIONAL

Mes Anterior	NUMERO DE TITULOS	PRECIO AL CIERRE	VALOR DE MERCADO	Mes Actual	NUMERO DE TITULOS	PRECIO AL CIERRE	VALOR DE MERCADO	SALDO PROMEDIO	COSTO PROMEDIO	% PARTICIP
	BBVAGOB NC	00								
	14	52.277068	731.87	7	52.447231	367.13	530,290.84	52.319855		100.00
TOTALES			731.87			367.13				

Rendimiento del Periodo	
RENDIMIENTO DE LA CARTERA DE INVERSIÓN (+)	0.31%
RENDIMIENTO NETO DE LA CARTERA DE INVERSIÓN (+)	0.31%

(+) 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	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%
JUL	2020	0.38%

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 Operación	Operación	Liquidación	Tipo de Operación	Títulos	Precios por Título	Importe	Saldo en Títulos	Saldo en Pesos	ISR
07/JUL		07/JUL	COMPRA	21,463	52.308595	1,122,699.37	21,477	1,123,431.69	0.00
13/JUL		13/JUL	COMPRA	11,989	52.340220	627,506.89	33,466	1,751,617.80	0.00

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 BBA830831U2

Régimen Fiscal:
 Régimen General de Ley Personas Morales



14/JUL 14/JUL VENTA
27/JUL 27/JUL VENTA

-22,584 52.345611 -1,182,173.27 10,882 569,624.93 0.00
-10,875 52.415105 -570,014.26 7 366.90 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 INVERSIÓN DEL GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER

AAA	SOBRESALIENTE	1	EXTREMADAMENTE BAJO
AA	ALTO	2	BAJO
A	BUENO	3	BAJO MODERADO
BBB	ACEPTABLE	4	MODERADO
BB	BAJO	5	MODERADO ALTO
B	MINIMO	6	ALTO
		7	MUY ALTO

Fondo	BBVAGOB	Escala Homogénea	AAA1	Escala de MOODYS	AAA-BF.MXMR1	Clasificación	CORTO PLAZO ESP EN GOBERNAMENT
-------	---------	------------------	------	------------------	--------------	---------------	--------------------------------

Cartera de Valores. Diferencial por valuación del periodo

Posición al Cierre del periodo

FONDO DE INVERSIÓN	TÍTULOS	DIFERENCIAL POR VALUACIÓN	FONDO DE INVERSIÓN	TÍTULOS	DIFERENCIAL POR VALUACIÓN
BBVAGOB NC	7	0.90	BBVAGOB NC	33,459	1617.48
		0.24%			0.09%

Venta de Fondos

Glosario de Abreviaturas

IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	INT. INTS PARTICIP	INTERESES PARTICIP	S/INT RDTD	S/INT RENDIMIENTO
MOV	MOVIMIENTO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES	P	VENTA POR PRORRATEO	I	COMPRA POR REINVERSIÓN
D	VENTA POR DONATIVOS	R	RENTA POR REEMBOLSO				

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 BBA830831JL2

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales



SISTEMA PARA EL DES INTEGRAL DE LA FAM MPIO DE TEPATITLAN

Folio Fiscal

DFB58503-F180-48D6-B182-69A4397D0FBA

Certificado

00001000000504757239

Sello Digital

d7eJwOig+P1pqGSI1L0gIkBeVe87fneWkKmp18SHrxqxPxyjrr9Amgp8KKQRZQPTiwmYL7ryK90KbVaPCUpnpQxrlGw9aQyE7l/Rq3+yN5kx1udMCGU0gdpVikBP+L7s1syUO1SEw6tvZ
FkrMpyOLkxwFLDUYIYYSJXJknRvhnCj4uvu1Uuss/P8ZMz3ymyf/8VnV8iilFhHFLvQUFtknQBJTZA9ldaOUXJH40Cxmnm5inilgmyJczlVlm9P/R2SHI5RAaJ0PBWBc+8OMD/u2
1JcbuaUDBbAY5RUThr5TEI8BCBIOWRujezY4OMOTGBvm1ecQ==

Sello del SAT:

jsrlhZ76KkC+INIZVH3Gk5TY9ru4YmIk65nP9Le+XVma4BHQ1JcyqSubkbyCKFVp9/erQGVkT6QXIT15DpNpftUYvrpeniPUS0ShxalH0JbrfgMx3BhuhNjls2U2z39pjppHVDeY3f9ZYQvJ
1nk/Gb5VU3Gy5dTCb+dxGp6KkWGwSRnMB2Tf6/NDXDreghaHkqIMpMV4sIHETTYMgUkaw4MB37ZrLrQ1wx+PLx8YafGuZTYovet7Z6ssNeny9ov+abVfxbhCUC6k3acc6oxkZ20s14cwc
U/u6S5z5emYUprNUVUGdXEaPR8PYwP9UJEXYReifjqBUjVkkQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505652108

Fecha y Hora de Certificación: 2021-07-31T03:53:34

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|DFB58503-F180-48D6-B182-69A4397D0FBA|2021-07-31T03:53:34|d7eJwOig+P1pqGSI1L0gIkBeVe87fneWkKmp18SHrxqxPxyjrr9Amgp8KKQRZQPTiwmYL7ryK90KbVaPCU
pnpQxrlGw9aQyE7l/Rq3+yN5kx1udMCGU0gdpVikBP+L7s1syUO1SEw6tvZfXkGwBXTWPyiOLkxwFLDUYIYYSJXJknRvhnCj4uvu1Uuss/P8ZMz3ymyf/8VnV8iilFhHFLvQUFtknQBJ
TZA9ldaOUXJH40Cxmnm5inilgmyJczlVlm9P/R2SHI5RAaJ0PBWBc+8OMD/u21JcbgybuaUDBbAY5RUThr5TEI8BCBIOWRujezY4OMOTGBvm1ecQ==|00001000000505652108||

Emitido en
Ciudad de México, México a 31 de Julio del 2021 a las 03:51:32

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
- * 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.