



ESTADO DE CUENTA
FONDOS DE INVERSIÓN
PÁGINA 1 / 5

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

TEPATITLAN DE MORELO MEX 041
47600 TEPATITLAN DE MORELOS JA

Periodo	Del 01/11/2021 al 30/11/2021
Dias del Periodo	30
Fecha de Corte	30/11/2021
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
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 PUBLICA DEL SISTEMA
PARA EL DESARROLLO INTEGRAL
DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE
TEPATITLAN DE MORELOS

Mes anterior		Mes Actual		MONEDA NACIONAL			
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	370.89	6	53.177566	319.06	413,611.82	53.028746
TOTALES	7	52.985494	370.89	319.06	413,611.82	53.028746	100.00

BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO
Av. Paseo de la Reforma 510 Col. Juárez Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, México, C.P. 06600 RFC BBA830831LJ2

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales



Rendimiento del Periodo	
RENDIMIENTO DE LA CARTERA DE INVERSIÓN (+)	0.36%
RENDIMIENTO NETO DE LA CARTERA DE INVERSIÓN (+)	0.36%

(+) 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

OCT	2021	0.36%
SEP	2021	0.33%
AGO	2021	0.33%
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%

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	TÍTULOS	PRECIOS POR TÍTULO	IMPORTE	SALDO EN TÍTULOS	SALDO EN PESOS	ISR
08/NOV	08/NOV	COMPRA	21,172	53.028796	1,122,725.66	21,179	1,123,096.87	0.00
11/NOV	11/NOV	VENTA	-10,746	53.047474	-570,048.15	10,433	553,444.29	0.00



12/NOV	12/NOV	VENTA	-1.037	53.053714	-55.016.70	9.396	498,492.69	0.00
29/NOV	29/NOV	VENTA	-9.390	53.164688	-499,216.42	6	318.98	0.00

DESCRIPCION DE CALIFICACION EN ESCALA HOMOGENEA CALIDAD DE LOS ACTIVOS Y ADMON RIESGO DE MERCADO								
AAA	SOBRESALIENTE	1	EXTREMADAMENTE BAJO	EN APEGO A LO DISPUESTO POR LA CNBV, DAMOS A CONOCER LAS CALIFICACIONES Y CLASIFICACIONES DE LOS FONDOS				
AA	ALTO	2	BAJO	Fondo	Escala Homogénea	Escala de MOODY'S	Clasificación	
A	BUENO	3	BAJO MODERADO	BBVAGOB	AAA/1	AAA-BF.MX/MR1	CORTO PLAZO ESP EN GOBERNAMENT	
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								
FONDO DE INVERSION	TITULOS	DIFERENCIAL POR VALUACION	FONDO DE INVERSION	TITULOS	Venta de Fondos			
BBVAGOB NC	6	0.89	BBVAGOB NC	21,173	1503.59	0.13%		

USTED PUEDE CONSULTAR EN WWW.BBVA.MX/QUIERO INVER-TIR/MAS INFORMACION/AVISOS IMPORTANTES:
CAMBIOS EN FONDOS: CAMBIO DE CLAVE DE PIZARRA DE LOS FONDOS SB+CR Y SB+GF, CON ENTRADA EN VIGOR EL 06/12/2021.PRINCIPALES CAMBIOS EN FONDO BBVAUS, CONCENTRADA EN VIGOR EL 24/01/2022; CAMBIO DE COMISION DE LOS FONDOS BBVAGOB (SERIE B), SB+CR (SERIES IF Y NC) Y SB+GF (SERIES IF Y NC), CON ENTRADA EN VIGOR EL 01/11/2021.

Glosario de Abreviaturas									
IIVA	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		



SISTEMA PARA EL DES INTEGRAL DE LA FAM MPIO DE TEPATITLAN

Folio Fiscal

F0D0E1C5-8A8A-4522-98D8-EEF32ABF7E87

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

UILLATCD/ia2i8iHEIODi6A2x8wdehRAR5DA9ng0ifZLa6J1d1NQ41kg/RYDoFyLe1Bw61r24BKpnqRL/k0j1YscwJkwo+LKE92aVcyShV6hmGUITFUmDi9i30Qir2IA TyVts9xi6e1rAp1FIW9wgdWQnUlapnUlrqx7AJE5UWGV2WVX1XJZUCoCDBerR8grEB8t3sAH9UodJDCsXJfiehCEuGiqcZogddgpm+U3wYwo21jHu5mi+wzMGS5vVZGtcMZ2psYoy83mAvP0N8eYOkomRR

Sello del SAT:

n+SiwKfgTPUwF2M8pTgnhYa9OAq9gskS0s4wWSAZ4yWpk5K+X908tnyUfMTp+h9s6yc8We1mo2zwsrpyGsgH0idITf6OAdwP0UkLtvZOrtelAnulTzqts/3XpLFpESDHO9gGigSHxz7VXKXUrpEAgD85XNSwXd2ueXHXHeZK12RgBUPN5Og+WSQYVhERd3fFSQ7QwWeGQm9EZn9DVHTTqsbDfY9+BqVID59BIakD+7UB/U9Ifu40AMrCzsnl/bjYt7OdbZhCuFCATGJUE0tV36sD47qdMxyh1KlwIq9L5Phm6j9JBPPZGQkQb2PrI2wz2kabw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y Hora de Certificación: 2021-12-01T02:43:32

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.-||F0D0E1C5-8A8A-4522-98D8-EEF32ABF7E87|2021-12-01T02:43:32|UILLATCD/ia2i8iHEIODi6A2x8wdehRAR5DA9ng0ifZLa6J1d1NQ41kg/RYDoFyLe1Bw61r24BKpnqRL/k0j1YscwJkwo+LKE92aVcyShV6hmGUITFUmDi9i30Qir2IA TyVts9xi6e1rAp1FIW9wgdWQnUlapnUlrqx7AJE5UWGV2WVX1XJZUCoCDBerR8grEB8t3sAH9UodJDCsXJfiehCEuGiqcZogddgpm+U3wYwo21jHu5mi+wzMGS5vVZGtcMZ2psYoy83mAvP0N8eYOkomRRER8q+XqHcBJYQGYE/56Cr1K4abNDkJHQ0JLvkG1Tjsiz4IGyvw==|00001000000508164369||

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

Emitido en
Ciudad de México, México a 30 de Noviembre del 2021 a las 20:41:00



BBVA MEXICO, S.A, INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO
Av. Paseo de la Reforma 510 Col. Juárez Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, México, C.P. 06600 RFC BBA830831LJ2

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 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

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 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.

BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO

Av. Paseo de la Reforma 510 Col. Juárez Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, México, C.P. 06600 RFC BBA830831LL2

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales