



SISTEMA PARA EL DES INTEGRAL DE LA FAM M PIO DE
TEPATITLAN
MORELOS 340

TEPATITLAN DE MORELO MEX 041
47600 TEPATITLAN DE MORELOS JA

Periodo	Del 01/10/2023 al 31/10/2023
Último día de Periodo	31
Fecha del Corte	31/10/2023
No. de Contrato	2043464083
Cuenta Abierta	0191555812
No. de Cuenta	A0941198
R.F.C.	SDI8711219C6

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

SABIAS QUE ALGUNOS DE NUESTROS FONDOS DE INVERSION
 HAN TENIDO RENDIMIENTOS DE MAS DE 10 %?
 CONOCELOS EN WWW.BBVA.MX Y CONTRATA EN TU APP.
 LOS RENDIMIENTOS HISTORICOS SON INDICATIVOS
 PUDIENDO NO GARANTIZAR RENDIMIENTOS FUTUROS.

		MONEDA NACIONAL			
Numero de Títulos	Precio al Cierre	Valor de Mercado	Numero de Títulos	Precio al Cierre	Valor de Mercado
16,768	62.099004	1,041,276.09	19,263	62.653487	1,206,894.12
	00				
TOTALES		1,041,276.09			1,206,894.12
					61,283918
					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



SISTEMA PARA EL DES INTEGRAL DE LA FAM M PIO DE
 TEPATITLAN
 MORELOS 340

TEPATITLAN DE MORELO MEX 041
 47600 TEPATITLAN DE MORELOS JA

Periodo	Del 01/10/2023 al 31/10/2023
Días del Periodo	31
Fecha de Corte	31/10/2023
Nº. de Contrato	2D43464083
Cuenta Asociada	0191555812
Nº. de Cliente	A0941198
R.F.C.	SDI8711219C6

Rendimiento del Periodo

RENDIMIENTO DE LA CARTERA DE INVERSIÓN (+) 0.89%
 RENDIMIENTO NETO DE LA CARTERA DE INVERSIÓN (+) 0.89%

(+) 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 Histórico de la Cartera de Inversión

SEP	2023	0.92%
AGO	2023	0.92%
JUL	2023	0.91%
JUN	2023	0.89%
MAY	2023	0.90%
ABR	2023	0.88%
MAR	2023	0.91%
FEB	2023	0.80%
ENE	2023	0.83%
DIC	2022	0.85%
NOV	2022	0.77%
OCT	2022	0.73%

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.

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



SISTEMA PARA EL DES INTEGRAL DE LA FAM M PIO DE
TEPATITLAN
MORELOS 340

TEPATITLAN DE MORELO MEX 041
47600 TEPATITLAN DE MORELOS JA

Periodo	Del 01/10/2023 al 31/10/2023
Días del Periodo	31
Fecha de Cierre	31/10/2023
No. de Contrato	2043464083
Cuenta Acreditada	0191555812
No. de Cliente	A0941198
R.F.C.	SDI8711219C6

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/OCT	02/OCT	COMPRA	6,038	62.099004	374,953.78	22,806	1,416,229.88	0.00																												
02/OCT	02/OCT	VENTA	-3,543	62.099004	-220,016.77	19,263	1,196,213.11	0.00																												
<p>DESCRIPCIÓN DE CALIFICACION EN ESCALA HOMOGÉNEA CANTIDAD DE LOS ACTIVOS Y ALMORAN RESERVA DE MERCADO</p> <table border="1"> <tr> <td>AAA</td> <td>SOBRESALIENTE</td> <td>1</td> <td>EXTREMADAMENTE BAJO</td> </tr> <tr> <td>AA</td> <td>ALTO</td> <td>2</td> <td>BAJO</td> </tr> <tr> <td>A</td> <td>BUENO</td> <td>3</td> <td>BAJO MODERADO</td> </tr> <tr> <td>BBB</td> <td>ACEPTABLE</td> <td>4</td> <td>MODERADO</td> </tr> <tr> <td>BB</td> <td>BAJO</td> <td>5</td> <td>MODERADO ALTO</td> </tr> <tr> <td>B</td> <td>MINIMO</td> <td>6</td> <td>ALTO</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>7</td> <td>MUY ALTO</td> </tr> </table>									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
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																																	
<p>EN REFERENCIA AL IMPUESTO POR LA CDT, BANCOS A CONOCER LOS CREDITOS Y CLASIFICACIONES DE LOS FONDOS DE INVERSIÓN BBVA MEXICO, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO</p> <table border="1"> <tr> <td>Fondo</td> <td>BBVAGOB</td> <td>Escala Homogénea</td> <td>AAA/1</td> <td>Escala de MOODYS</td> <td>AAA-BF.MX/MR1</td> <td>Clasificación</td> <td>NO DISCRECIONAL</td> </tr> </table>									Fondo	BBVAGOB	Escala Homogénea	AAA/1	Escala de MOODYS	AAA-BF.MX/MR1	Clasificación	NO DISCRECIONAL																				
Fondo	BBVAGOB	Escala Homogénea	AAA/1	Escala de MOODYS	AAA-BF.MX/MR1	Clasificación	NO DISCRECIONAL																													

Cartera de Valores. Diferencial por valuación del periodo

FONDO DE INVERSION		DIFERENCIAL POR VALUACION		DIFERENCIAL POR VALUACION	
TITULOS	TITULOS	DIFERENCIAL POR VALUACION	TITULOS	TITULOS	DIFERENCIAL POR VALUACION
BBVAGOB NC	19,263	26382.00	2.23%	3,543	2887.84
					1.33%

Venta de Fondos



SISTEMA PARA EL DÉS INTEGRAL DE LA FAM M PIO DE
 TEPATITLAN
 MORELOS 340

TEPATITLAN DE MORELO MEX 041
 47600 TEPATITLAN DE MORELOS JA

Periodo	Del 01/10/2023 al 31/10/2023
Plazo del Periodo	31
Periodo de Corte	31/10/2023
Clave de Cuenta	2043464083
Cuenta Corriente	0191555812
Act. de Cliente	A0941198
R.F.C.	SD18711219C6

USTED PUEDE CONSULTAR EN WWW.BBVA.MX/QUIERO INVERTIR/MAS INFORMACION/AVISOS IMPORTANTES: LE INFORMAMOS QUE EN LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE BBVA ASSET MANAGEMENT MEXICO, S.A. DE C.V., SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSION, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO, DE FECHA 12 DE OCTUBRE DE 2023 SE APROBO LA INTEGRACION DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION. CAMBIO DE COMISION DEL FONDO BBVAGB2, SERIE B1, DE 1.25% A 1.45%, CON ENTRADA EN VIGOR EL 8/11/2023.

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



Nombre del Receptor: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS, JALISCO
Código Postal de Domicilio Fiscal: 47600
Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI: G03 - Gastos en general.
Exportación: 01 - No aplica

Folio Fiscal

187ABC6F-4ADC-43DD-ADE1-9A25A248CFBC

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

BfAV9xSyFzDQJLUKzN69pqievHtegH8HW3pxBGwukiZo7+wh44Bz7qd7MVV+dSOKgLP/S+oTOcmYXMEJGQIDspzysQ05F21x7n2AryJpuJsOw45Z83UtuJpuRX3oY1Ta62CMwD038aU
9Gszqk0CxgxfXIMyC3JR6iWpicaAhdsmXEKIR7d9sTbHfkmT+fsNXamesfmzT+VhLrYObPThSOqj86T9IDLvUL/KpR6BxlgLZE9niNG3zTVIVGikrWw5v5hrS6isnwlZadkMacZjK9Q
WAEXQsdft+PiDhyPZZPofF5G2aByNkBTpKdcPdb0DdT9Q5xub10wX9Q==

Sello del SAT:

Md9uWWYid3gW/hokX2qhxA7nAq0n1VG/s1Q9iopqci9t4WWgqlwJ8BLAagCBGkCEgCW0JeVSSYweyBuzsk3Y-mhVvVnB62F5w3nLxQdm/Wz1R8BzIdyZPKH+8JaUJXkej2hPivz0j
DiuWU5TnyP2hQ8ThyKsv+MintyJRVwMuMTzGEvnpbcM4ayXxUQbzVEm4QKRWFfEsRorrbQ/DEXVECGH8Wf1xi9uHVZaqB61b8swDrrhjs7TIVbWpToz/BIULK0jphA4qJj566d4ke
kqkAK+V2ybGbYzeLayeJrfsyOVmg5M+UJ5Rf5oCzgw05d5cVxmEgvF7IXQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865

Fecha y Hora de Certificación: 2023-11-01T03:09:12

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|187ABC6F-4ADC-43DD-ADE1-9A25A248CFBC|2023-11-01T03:09:12|BfAV9xSyFzDQJLUKzN69pqievHtegH8HW3pxBGwukiZo7+wh44Bz7qd7MVV+dSOKgLP/S+oTOcmYXMEJGQIDspzysQ05F21x7n2AryJpuJsOw45Z83UtuJpuRX3oY1Ta62CMwD038aU9Gszqk0CxgxfXIMyC3JR6iWpicaAhdsmXEKIR7d9sTbHfkmT+fsNXamesfmzT+VhLrYObPThSOqj86T9IDLvUL/KpR6BxlgLZE9niNG3zTVIVGikrWw5v5hrS6isnwlZadkMacZjK9QWAEXQsdft+PiDhyPZZPofF5G2aByNkBTpKdcPdb0DdT9Q5xub10wX9Q==|00001000000505619865||

Emitido en

Ciudad de México, México a 1 de Noviembre del 2023 a las 03:07:05

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



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 BBAB30831LJ2

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 la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

Las inversiones en acciones de fondos de inversión señaladas no garantizan rendimientos futuros, ni sus sociedades operadoras son responsables de las 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 a su disposición 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 los intereses gravados devengados de las inversiones en el fondo de inversión.