



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

TEPATITLAN DE MORELO MEX 041
47600 TEPATITLAN DE MORELOS JA

Periodo	Del 01/11/2023 al 30/11/2023
Días del Periodo	30
Fecha de Corte	30/11/2023
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 MEX
JARDIN DEL JA REAL
PLAZA: 952 TEPATITLAN DE MORELO
TELEFONO: (555)6213434

SABIAS QUE ALGUNOS DE NUESTROS FONDOS DE INVERSIÓN
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.

Mes Anterior		Mes Actual		MONEDA NACIONAL	
NUMERO DE TITULOS	PRECIO AL CIERRE	VALOR DE MERCADO	PRECIO AL CIERRE	VALOR DE MERCADO	% PARTICIP
BBVAGOB NC	00	1,206,894.12	63,213444	1,297,472.21	100.00
19,263	62.653487	1,206,894.12		61.439845	
TOTALES					



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 01/11/2023 al 30/11/2023
Días del Periodo	30
Fecha de Corte	30/11/2023
No. de Contrato	2043464083
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 Historico de la Cartera de Inversión

OCT	2023	0.89%
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%

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



Del 01/11/2023 al 30/11/2023
30
30/11/2023
2043464083
0191555812
A0941198
SDI8711219C6

SISTEMA PARA EL DES INTEGRAL DE LA FAMILIA DE
TEPATITLAN
MORELOS 340

TEPATITLAN DE MORELO MEX 041
47800 TEPATITLAN DE MORELOS JA

Detalle de Movimientos Realizados Fondo: BBVAGOB 00 INC

FECHA DE OPERACIÓN	FECHA DE LIQUIDACIÓN	TIPO DE OPERACIÓN	TÍTULOS	PRECIOS POR TÍTULO	IMPORTE	SALDO EN TÍTULOS	SALDO EN PESOS	ISR
06/NOV	06/NOV	COMPRA	2,298	62.746901	144,192.37	21,561	1,352,885.93	0.00
07/NOV	07/NOV	VENTA	-695	62.765423	-43,621.96	20,866	1,309,663.31	0.00

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>DESCRIPCIÓN DE LOS TÍTULOS EN LA LIQUIDACIÓN: 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</p>												
<p>Fondo Escala Homogénea Escala de MOODYS Clasificación BBVAGOB AAA1 AAA-BF.MX/MR1 NO DISCRECIONAL</p>												

Detalle de Valores Diferencial por valuación del periodo

FONDO DE INVERSION	TÍTULOS	DIFERENCIAL POR VALUACION	FONDO DE INVERSION	TÍTULOS	DIFERENCIAL POR VALUACION
BBVAGOB NC	20,866	37007.92	BBVAGOB NC	695	921.26
		2.88%			2.15%

Posición al Cierre del periodo

Venta de Fondos



SISTEMA PARA EL DES INTEGRAL DE LA FAM M P IO DE
TEPATITILAN
MORELOS 340

TEPATITILAN DE MORELO MEX 041
47600 TEPATITILAN DE MORELOS JA

Del 01/11/2023 al 30/11/2023	30
30/11/2023	2043464083
0191555812	A0941198
SDI8711219C6	

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

9BBB1BA-F265-4E78-A072-F2AB13F5FD20

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

LV4Q5IOUNw8BB5iqZs38aRyEqC5+38C3wvkqS52w2aAdrv/y+Y3SiwfbiripFxeWZICv4mBewPZTc7WRcQ3RCsgwPtnyF8cnADr814pm/E1piZV3Uxjuc/smCKNPFoUK4BrrdOQe+hZxZ1
utyMekjTomzK71MvIndP10n1QEnhJBtUllbp4fWayPDnGpQUqYsIOOE3vRHmYZfbX/lo20NSDRYwbo1hOxfH9zjsHCwFR9HmMqXnurNedirPn+NhmNizXpdiZS9jwx8IHrjJYGtpXNAqboF
Z3f+5XGqOeREX1UceUw8DWDdm1CfRJ6Jx3rLwFk+F8JSyeTzOFESJQ==

Sello del SAT:

f5eeO9fWequhcCxYFRW624uSiOoQIQvY3VZxqnMEFdf3ndkADOaCzZgqoX2owBGYhq6GB8AAEOvsQfcp1Y0hWuT49drD60S+9XQOFoKYTTW9I3YvMAG2IVXsCOZQ57RD3uHq7
HusR1v2dfOsin6irDDRNu9/+YEQEFaJms2ipZ50MpqSjg\$14F/IVmLQ7Pas615OVk0BQfu243Di5euthfRLq67r6KmH8K7Hc4qcgJKD+Fbnxli1eZIRO1CCotVmyu/NO+aRwKPPq8E7Eq
vR2ibzahT2gNf6ncNOxpUHHLI3wClIGJyE8gr4hX8S4Mfde057e80xkNXLeg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865

Fecha y Hora de Certificación: 2023-12-02T07:59:45

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|9BBB1BA-F265-4E78-A072-F2AB13F5FD20|2023-12-02T07:59:45|LV4Q5IOUNw8BB5iqZs38aRyEqC5+38C3wvkqS52w2aAdrv/y+Y3SiwfbiripFxeWZICv4mBewPZTc7WRc
Q3RCsgwPtnyF8cnADr814pm/E1piZV3Uxjuc/smCKNPFoUK4BrrdOQe+hZxZ1utyMekjTomzK71MvIndP10n1QEnhJBtUllbp4fWayPDnGpQUqYsIOOE3vRHmYZfbX/lo20NSDRYwbo
1hOxfH9zjsHCwFR9HmMqXnurNeolrPn+NhmNizXpdiZS9jwx8IHrjJYGtpXNAqboFZ3f+5XGqOeREX1UceUw8DWDdm1CfRJ6Jx3rLwFk+F8JSyeTzOFESJQ==|000010000005056198
65||

Emilito en

Ciudad de México, México a 2 de Diciembre del 2023 a las 07:57:40

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 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 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
- * 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 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.