



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

TEPATITILAN DE MORELO MEX 041
47600 TEPATITILAN DE MORELOS JA

Periodo	Del 01/12/2023 al 29/12/2023
Días del Periodo	29
Fecha de Corte	29/12/2023
No. de Contrato	2043464083
Cuenta Asociada	0191555812
No. de Cliente	A0941198
R.F.C.	SDI8711219C6

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

ESTE 2024, INVIERTE TUS AHORROS, PODRIAS LLEGAR MAS
RAPIDO A TUS METAS. ALGUNOS FONDOS DE INVERSION HAN
TENIDO RENDIMIENTOS MAYORES A 10%, CONOCELOS EN
WWW.BBVA.MX Y CONTRATA EN TU APP. LOS RENDIMIENTOS
HISTORICOS SON INDICATIVOS PUDIENDO NO GARANTIZAR
RENDIMIENTOS FUTUROS.

MONEDA NACIONAL

Mes Anterior	Mes Actual								
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								
20,866	63.213444	1,319,011.72	5,706	63.816593	364,137.47	564,792.60	62.825094	100.00	
TOTALES		1,319,011.72			364,137.47				



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

TEPATITILAN DE MORELO MEX 041
47600 TEPATITILAN DE MORELOS JA

Periodo	Del 01/12/2023 al 29/12/2023
Días del Periodo	29
Fecha de Corte	29/12/2023
No. de Contrato	2043464083
Cuenta Asociada	0191555812
No. de Cliente	A0941198
R.F.C.	SDI8711219C6

Rendimiento del Periodo

RENDIMIENTO DE LA CARTERA DE INVERSIÓN (+) 0.94%
RENDIMIENTO NETO DE LA CARTERA DE INVERSIÓN (+) 0.94%

(+) 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

NOV	2023	0.89%
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%

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
TEPATITILAN
MORELOS 340

TEPATITLAN DE MORELO MEX 041
47600 TEPATITLAN DE MORELOS JA

Periodo	Del 01/12/2023 al 29/12/2023
Días del Periodo	29
Fecha de Corte	29/12/2023
No. de Contrato	2043464083
Cuenta Asociada	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	TÍTULOS	PRECIOS POR TÍTULO	IMPORTE	SALDO EN TÍTULOS	SALDO EN PESOS	ISR
08/DIC	08/DIC	VENTA	-15,787	63.345272	-1,000,031.80	5,079	321,730.63	0.00
29/DIC	29/DIC	COMPRA	7,687	63.740365	489,972.18	12,766	813,709.49	0.00
29/DIC	29/DIC	VENTA	-7,060	63.740365	-450,006.97	5,706	363,702.52	0.00

DESCRIPCION DE CALIFICACION EN ESCALA HOMOGENEA
CALIDAD DE LOS ACTIVOS Y ADMON RIESGO DE MERCADO

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

EN APEGO A LO DISPUESTO POR LA CNBV, DAMOS A CONOCER

LAS CALIFICACIONES Y CLASIFICACIONES DE LOS FONDOS

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

Fondo	BBVAGOB	Escala Homogénea	AAA/1	Escala de MOODYS	AAA-BF.MX/MR1	Clasificación	NO DISCRECIONAL
-------	---------	------------------	-------	------------------	---------------	---------------	-----------------

Cartera de Valores. Diferencial por valuación del periodo

Posición al Cierre del periodo

FONDO DE INVERSION	TÍTULOS	DIFERENCIAL POR VALUACION	FONDO DE INVERSION	TÍTULOS	DIFERENCIAL POR VALUACION
BBVAGOB NC	5,706	5657.48	BBVAGOB NC	22,847	36542.76
		1.57%			2.58%

Venta de Fondos

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 PJO DE
TEPATITILAN
MORELOS 340

TEPATITILAN DE MORELO MEX 041
47600 TEPATITILAN DE MORELOS JA

Periodo	Del 01/12/2023 al 29/12/2023
Días del Periodo	29
Fecha de Corte	29/12/2023
No. de Contrato	2043464083
Cuenta Asociada	0191555812
No. de Cliente	A0941198
R.F.C.	SDI8711219C6

Glosario de Abreviaturas

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

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

511280AE-989B-474A-AC80-C8464742A06E

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

QY6uk024h2Wu6guc9fe+L11n05tlwV/GghiZWnXfjaFxlJ0QAyuCU1ho+uUSO+3G+sZ25ffho1U0XJJKSRAmrB+6mrEbaAkHEo04TzbsbXUvByKE9Zo5zWUgPBRribXozkOV9BuPkdg+hR9ww1DE1Udi7sD4x99on3cMLpmO58hdX2yJg9vquQD6Kcep5qxpag+EwFT5GMgFAzJFG8bkFWQcrqq+/gJ+aheOVWpR9VXRFgWhzsKNc/tlQyOIRZP9lq2A12J2JWj0Ilysz0QRh0ogjkSwQ2qioJ469KJH0O4d/LfIXvpc0KkQprRnXbcgqzkXZgv+EPn2C7ffw==

Sello del SAT:

lpHKpQ70jD/JCnQDACMxBqqCvMjm1QslUZcG8TRtGVAroY92sBstU/aWmdMBR/nS9p8D03m9vDAZUlj7MbK1sp5NQ9U0Qyvvf/OCwwnPqLCNJ5gxej3gssQaWDq0dMwLZ4PuR022A6yFkwxwEx9PMOZUsOX+W9dyKa8aYDir86fmOpRD6b4uginEjVhQltsHn8QYt+9qEZkD2xse+e9sbylOo8vphQDOGWtbyTF2pnlZVQyqvogrA/LvE7A5b3KN4N1YRoHmSMjC6KfL/mv eZxx5P1E53rW9/UJE8BYR860nC9e6845WhzXR5atEobC7QrvwP6TDn0zDVZg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865

Fecha y Hora de Certificación: 2023-12-30T06:58:55

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|511280AE-989B-474A-AC80-C8464742A06E|2023-12-30T06:58:55|QY6uk024h2Wu6guc9fe+L11n05tlwV/GghiZWnXfjaFxlJ0QAyuCU1ho+uUSO+3G+sZ25ffho1U0XJJKSRAmrB+6mrEbaAkHEo04TzbsbXUvByKE9Zo5zWUgPBRribXozkOV9BuPkdg+hR9ww1DE1Udi7sD4x99on3cMLpmO58hdX2yJg9vquQD6Kcep5qxpag+EwFT5GMgFAzJFG8bkFWQcrqq+/gJ+aheOVWpR9VXRFgWhzsKNc/tlQyOIRZP9lq2A12J2JWj0Ilysz0QRh0ogjkSwQ2qioJ469KJH0O4d/LfIXvpc0KkQprRnXbcgqzkXZgv+EPn2C7ffw==|00001000000505619865||

Emitido en

Ciudad de México, México a 30 de Diciembre del 2023 a las 06:56:48

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 Mariak 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 cuál 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.