



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 01/06/2023 al 30/06/2023
Dias del Periodo	30
Fecha de Corte	30/06/2023
No. de Contrato	2043464083
Cuenta Asociada	0191555812
No. de Cliente	A0941198
R.F.C.	XAXX01010000

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

DINERO EN TU CUENTA? MEJOR INVIERTELO DESDE LA
APP BBVA. ALGUNOS DE NUESTROS FONDOS DE INVERSION
HAN TENIDO RENDIMIENTOS SUPERIORES AL 9%
CONOCELOS EN WWW.BBVA.MX. 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	647,597.53	455	60.449063	27,504.32	237,133.48	59.356277	100.00	
TOTALES		647,597.53			27,504.32				

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 BBA8308311J2

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

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

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%
SEP	2022	0.66%
AGO	2022	0.68%
JUL	2022	0.61%
JUN	2022	0.53%

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.

Del Movimiento 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	
01/JUN	01/JUN	VENTA		-2,339	59,879,569	-140,058.31	8,476	507,539.22	0.00
01/JUN	01/JUN	VENTA		-291	59,879,569	-17,424.95	8,185	490,114.27	0.00

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 BBA830831LL2

Régimen Fiscal:
 Régimen General de Ley Personas Morales



05/JUN	05/JUN	VENTA	-177	59,950,669	-10,611,26	8,008	480,084,95	0.00
06/JUN	06/JUN	VENTA	-58	59,967,930	-3,478.13	7,950	476,745,04	0.00
07/JUN	07/JUN	VENTA	-127	59,985,687	-7,618.18	7,823	469,268,02	0.00
15/JUN	15/JUN	VENTA	-7,368	60,127,617	-443,020.28	455	27,358,06	0.00

DESCRIPCION DE CALIFICACION EN ESCALA HOMOGENEA
ALIDAD DE LOS ACTIVOS Y ADMIN RIESGO DE
MERCADO

EN APEGO A LO DISPUESTO POR LA CIERRE, QUAMOS A CONOCER
LAS CALIFICACIONES Y CLASIFICACIONES DE LOS FONDOS
DE INVERSION BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO

AAA	SOBRESALIENTE	1	EXTREMADAMENTE BAJO	Fondo	Escala Homogénea	Escala de MOODYS	Clasificación
AA	ALTO	2	BAJO	BBVAGOB	AAA/1	AAA-BF.MX/MR1	CORTO PLAZO ESP EN GOVERNAMENT
A	BUENO	3	BAJO MODERADO				
BBB	ACEPTABLE	4	MODERADO				
BB	BAJO	5	MODERADO ALTO				
B	MINIMO	6	ALTO				
		7	MUY ALTO				

Cartera de Valores. Diferencial por valuación del periodo

FONDO DE INVERSION	Posición al Cierre del periodo	TITULOS	DIFERENCIAL POR VALUACION	FONDO DE INVERSION	TITULOS	DIFERENCIAL POR VALUACION
BBVAGOB NC	455	259.12	0.95%	BBVAGOB NC	10,360	7280.05 1.18%

Glosario de Abreviaturas

IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	INT. INTS	INTERESES	S/INT	S/INT
MC	MOVIMIENTO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES	PARTICIP	PARTICIP	RDITD	RENDIMIENTO
D	VENTA POR DONATIVOS	R	RENITA 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: 06600
Régimen Fiscal: 616 - Sin obligaciones fiscales
Uso de CFDI: S01 - Sin efectos fiscales.
Exportación: 01 - No aplica

Folio Fiscal
6C FEB3-636A-49C3-91B2-5FE45D9EA486

Certificado
00001000000509478830

Sello Digital

Uahzpf/I/FmYkGvIREI6Xr7OWHds40+XIT/ch6J0sUe8Uv80MplnGkC8Mgaw1/UWNLvexdnBGfI68gFub443PCzkv80BDc/mFvu8B0IqIC30BpJ7/OQuXUMIKIoMlqQ3k746jiv+MHQ
UyweN3oz4YIipe2RKYNdqkves5/dBCJhGJTHBwWMB7DZXe1oikKhsCTEofAhjSLM+h+Ugy7TDRxeUkHugldYc0ZorGUSTYscsFqHzwAZkhwENLQcX5nxpHpgCPu0fRVLLaGu488Guq
QWVVTZICZAS1jngjEUNo5D719fHE/7GQ3Mv2cVN3KP0RxejexHkTZg==

Sello del SAT:

DZ78hU6A0R4ge40u/KzEz4sAGocLnhpXcBnVkkCoT+ezP+TK+UqddC1HhnaEWF415h9JAe4aTXDYyGvZUoZP0ndJurnbC7qS2LjH34EgddVSOcJEIdl4wLvhGihk0IzWIAZZvdihndDUw#6
IvY5rpa1Xbc3SMHhAGK9dvJin+gswHjTBeD3mGGycdiWZPW8Ggl6dIDDPJK5AsEcs7jjuw/BB2uJuaAY6yB2uV0qR/ZQ8i33khyRzkvsiX8FAdnWAdvAmh0d0Lj5phsdt0r4QBP6
EAQEHn+0WfFCvvaOSeqOg6zh6p5DBOm0ZvchrEdqz2N07ObDmj94A==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865

Fecha y Hora de Certificación: 2023-07-01T04:07:22

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.116CB53FB3-636A-49C3-91B2-5FE45D9EA486|2023-07-01T04:07:22|Uahzpf/I/FmYkGvIREI6Xr7OWHds40+XIT/ch6J0sUe8Uv80MplnGkC8Mgaw1/UWNLvexdnBGfI68gFub443PCzkv80BDc/mFvu8B0IqIC30BpJ7/OQuXUMIKIoMlqQ3k746jiv+MHQ|UyweN3oz4YIipe2RKYNdqkves5/dBCJhGJTHBwWMB7DZXe1oikKhsCTEofAhjSLM+h+Ugy7TDRxeUkHugldYc0ZorGUSTYscsFqHzwAZkhwENLQcX5nxpHpgCPu0fRVLLaGu488GuqQWVVTZICZAS1jngjEUNo5D719fHE/7GQ3Mv2cVN3KP0RxejexHkTZg==|00001000000505619865||

Emitido en
Ciudad de México, México a 1 de Julio del 2023 a las 04:05:02

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



Régimen Fiscal:

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 BBA830831J2

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:

Ur Especializada de Atención a Clientes (UNE)

Bl 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 cualquier otra 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

Hechos 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.