



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

TEPATITLAN DE MORELO MEX 041
47600 TEPATITLAN DE MORELOS JA

Periodo	Del 01/08/2023 al 31/08/2023
Días del periodo	31
Fecha de Corte	31/08/2023
No. de Contrato	2043464083
Cuenta Asociada	0191555812
No. de Cliente	A0941198
R.F.C.	SDI871121906

EJECUTIVO: RAMON PEREZ MEDRANO
SUCURSAL: 1844 EMPRESAS Y GOBIERNO TEPATITLAN
DIRECCION: JARDIN ALTEN0 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 9.5%
CONOCELOS EN WWW.BBVA.MX. LOS RENDIMIENTOS
HISTORICOS SON INDICATIVOS PUDIENDO NO GARANTIZAR
RENDIMIENTOS FUTUROS.

MONEDA NACIONAL

Numero de Títulos	Precio al Cierre	Valor de Mercado	Mes Actual Numero de Títulos	Precio al Cierre	Valor de Mercado	Saldo Promedio	Costo Promedio	% Participación
BBVAGOB NC	60.969697	1,386,816.72	16,768	61.531186	1,031,754.92	1,193,730.59	50.990413	100.00
TOTALES		1,386,816.72			1,031,754.92			

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales



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

TEPATITLAN DE MORELO MEX 041
47600 TEPATITLAN DE MORELOS JA

Periodo	Del 01/08/2023 al 31/08/2023
Días del periodo	31
Fecha de Corte	31/08/2023
No. de Contrato	2043484083
Cuenta Asociada	0191555812
No. de Cliente	A09411E8
R.F.C.	SD18711219C6

Rendimiento del Periodo
RENDIMIENTO DE LA CARTERA DE INVERSIÓN (+) 0.92%
RENDIMIENTO NETO DE LA CARTERA DE INVERSIÓN (+) 0.92%

(+) 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

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%
SEP	2022	0.66%
AGO	2022	0.68%

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 BBA8308311J2 Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales



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 01/08/2023 al 31/08/2023
Días del Periodo	31
Fecha de Corte	31/08/2023
No. de Contrato	2043464083
Cuenta Asociada	0191555812
No. de Cliente	A0941198
R.F.C.	SD18711219C6

Detalle de Movimientos Realizados Fondo: BBVAGOB 00 NC

FECHA DE OPERACIÓN	FECHA DE LIQUIDACIÓN	TIPO DE OPERACIÓN	TITULOS	PRECIOS POR TTULO	IMPORTE	SALDO EN TTULOS	SALDO EN PESOS	ISR
01/AGO	01/AGO	VENTA		-10,888	-663,838.06	11,858	722,978.66	0.00
08/AGO	08/AGO	COMPRA		3,095	189,091.99	14,953	913,567.90	0.00
18/AGO	18/AGO	COMPRA		13,199	808,791.86	28,152	1,725,063.15	0.00
30/AGO	30/AGO	VENTA		-11,384	-700,053.76	16,768	1,031,140.32	0.00

DESCRIPCION DE CALIFICACION EN ESCALA HOMOGENEA
CALIDAD DE LOS ACTIVOS Y ADMIN RIESGO DE

EN APEGO AL DECRETADO POR LA CNBV, DAÑOS A CONOCER
LAS CALIFICACIONES Y CLASIFICACIONES DE LOS FONDOS

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

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

Cartera de Valores. Diferencial por valuación del periodo

Posición al Cierre del periodo

Venta de Fondos

FONDO DE INVERSION	TITULOS	DIFERENCIAL POR VALUACION	FONDO DE INVERSION	TITULOS	DIFERENCIAL POR VALUACION
BBVAGOB NC	16,768	9067.66	BBVAGOB NC	22,272	9283.48
		0.88%			0.68%

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



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

TEPATITLAN DE MORELO MEX 041
47600 TEPATITLAN DE MORELOS JA

Periodo	Del 01/08/2023 al 31/08/2023
Días del Periodo	31
Fecha de Corte	31/08/2023
No. de Contrato	2043464083
Cuenta Asociada	0191555812
No. de Cliente	A0941398
R.F.C.	SD18711219C6

USTED PUEDE CONSULTAR EN WWW.BBVA.MX/QUIERO INVERTIR/MAS INFORMACION/AVISOS IMPORTANTES:ACTUALIZACION DE LOS PROSPECTOS DE LOS FONDOS:BBVAGOB CUYOS PRINCIPALES CAMBIOS SON: CREACION SERIES B0 Y B1 Y MODIFICACION DE MONTOS MINIMOS, A PARTIR DEL 7/08/2023. FONDO BBVAUMS ACTUALIZACION Y RELATIVA A LA BASE DE REFERENCIA, PARA MAYOR INFORMACION CON SULTE LOS PROSPECTOS DE INFORMACION ACTUALIZADOS, DISPONIBLES A TRAVES DE NUESTRA PAGINA WWW.BBVA.MX, O SOLICITELOS EN NUESTRAS SUCURSALES.

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	RENTA POR REEMBOLSO	P	VENTA POR PRORATEO	I	COMPRA POR REINVERSION

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

Regimen Fiscal:
Regimen General de Ley Personas Morales

Nombre del Receptor: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TEPATTLAN 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
D272E2-F700-422E-A8C9-7721D797356E
Certificado
00001000000509478830

Sello Digital
GXZgMSSrnympVSoIkZUJ3Zh74JqaJC4R23EVA1lc2ZkvwOMgqj9CCQjd4fSpncaz9RvJdEZg/UdJbAIGFhVQatPrWHENRGWNVdXoYdZuxikivG2ENlQdqRlAdSD9fODBCDyae2qdz
fZHFw1tqz8YvPqjA174fPslUBq9cz2wYw7JfSKCboOA3W2dI8zIdRl3U48PojVvH8Vj456fdgNqsw/SZBkkpUeifGF7xqHyendXcuGONWwL6LklakZoisxYnlncFy0BA4+IWQAdoSo5cW/ZE
WpC+zCZZZFxuZl0Y3MKK2cAALauw/AspkwM8w0NNyUGZO9U77gCQ==

Sello del SAT:
qE3mg5RkLVKJvZXUjPonbMwWkeJBFHpemUOMx4hWNVZOSTTfKR6MUO48qEEhX0Ydkemna3b30ICN1VEVAOs4IOz5WqVk9dSW+yYBMw0FEI1zYQcHTFq17m+U696zina7w84SKXG
Ym1bmsYHkkaeMMWyyfEb5oZQASxS1f+Zy9Rlh+Tat7y5LadJ0QRZ2ZtdJ9ksg3R3EH0gleGZ3HhI95wse4ddZvdQJ837K7ZusyPEZahYOHhKNe4ZTto1fVaE9mIpd25ONSCUEf45FOH5HvI
G8RhjdQ85RblywdGAeycgk+WDownsxyBXPCZlK8D6h8h4Y66m7xsu05jdjqw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865
Fecha y Hora de Certificación: 2023-09-01T17:23:54

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1. ||D207E2E2-F700-422E-A8C9-7721D797356E|2023-09-01T17:23:54|GXZgMSSrnympVSoIkZUJ3Zh74JqaJC4R23EVA1lc2ZkvwOMgqj9CCQjd4fSpncaz9RvJdEZg/UdJbAIGFhV
Qa1PrWHENRGWNVdXoYdZuxikivG2ENlQdqRlAdSD9fODBCDyae2qdzSrZhfW1tqz8YvPqjA174fPslUBq9cz2wYw7JfSKCboOA3W2dI8zIdRl3U48PojVvH8Vj456fdgNqsw/SZB
kkpUeifGF7xqHyendXcuGONWwL6LklakZoisxYnlncFy0BA4+IWQAdoSo5cW/ZEWpC+zCZZZFxuZl0Y3MKK2cAALauw/AspkwM8w0NNyUGZO9U77gCQ==|00001000000505619
865|

Emitido en
Ciudad de México, México a 1 de Septiembre del 2023 a las 17:21:54

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 BBA830831LU2
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:

U 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
- * Prospechos, 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 MEXCO, 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