



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

TEPATITLAN DE MORELOS MEX 041
47600 TEPATITLAN DE MORELOS JA

Periodo	Del 01/05/2024 a 31/05/2024
Días del Periodo	31
Fecha de Corte	31/05/2024
Nº. de Contrato	2043454083
Clave Asociada	3191555812
Nº. de Cliente	A0941196
R.F.C.	SDI8711219CC

EJECUTIVO: RAMON PEREZ MEDRANO
 SUCURSAL: 0637 GOBIERNO JALISCO
 DIRECCION: P. DE LOS VIRREYES 45
 PISO 11
 PLAZA DE LA LIBERTAD DE
 HIERRO MEX
 PLAZA: 233 ZAPOPAN
 TELEFONO: (313)6691820

SAEIAS CUE BBVA ES EL PRINCIPAL ADMINISTRADOR DE
 FONDOS DE INVERSIÓN EN MEXICO, EN 2023 GESTIONO
 EL 24% DEL TOTAL. ESTO ES GRACIAS A LA CONFIANZA
 DE CLIENTES QUE COMO TU, HAN DECIDIDO INVERTIR
 SUS AHORROS PARA DARLES LA POSIBILIDAD DE CRECER
 CONOCE MAS DE NUESTROS FONDOS EN WWW.BBVA.MX

MONEDA FIACIO VAL

Mes Anterior	Mes Actual							
NUMEROS DE TITULOS	PRECIO AL CIERRE	VALOR DE MERCADO	NUMEROS DE TITULOS	PRECIO AL CIERRE	VALOR DE MERCADO	SALDO PROMEDIO	COSTO PROMEDIO	% PARTICIPACION
BBVA30B NIC	63.136542	853,888.39	13,106	66.751354	874,843.24	1,317,025.30	65.792957	100.00
TOTALES		853,888.39			874,843.24			

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 R.F.C. BBVA830631LU2

Régimen Fiscal:
 Régimen General de Ley Personas Morales



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE
TEPALTILAN
MORELOS 340

TEPALTILAN DE MORELOS MEX 041
47600 TEPALTILAN DE MORELOS JA

Periodo	Del 01/05/2024 a 31/05/2024
Días del Periodo	31
Fecha de Corta	31/05/2024
N.º de Contrato	2043464083
Cuenta Asociada	0191555812
N.º de Cliente	A0941196
R.F.C.	SDI8711219C6

Rendimiento del Periodo 0.64%
 RENDIMIENTO DE LA CARTEFA DE INVERSIÓN (+) 0.64%
 RENDIMIENTO NETO DE LA CARTEFA DE INVERSIÓN (+) 0.64%

(+) 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 proporcionan servicios de inversión" emitidas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

Rendimiento Neto Histórico de la Cartera de Inversión

ABR 2024	0.89%
MAR 2024	0.92%
FEB 2024	0.86%
ENE 2024	0.91%
DIC 2023	0.94%
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%

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 BBVA830831UJ2
 Régimen Fiscal: Régimen General de Ley Personas Morales



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE
TEPA-TTLAN
MORELOS 340

TEPA-TTLAN DE MORELO MEX 041
47600 TEPA-TTLAN DE MORELOS JA

Periodo	Del 01/05/2024 al 31/05/2024
Días del Periodo	31
Fecha de Corte	31/05/2024
Nº de Contrato	2043434083
Cuenta / Socios	0191555812
Nº de Cliente	A09411198
R.F.C.	SD 871121906

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
09/MAY	09/MAY	COMPRA	1,418	66.271933	93,973.68	14,529	949,611.33	0.00
15/MAY	15/MAY	COMPRA	12,276	66.386934	814,966.37	26,605	1,766,225.17	0.00
30/MAY	30/MAY	VENTA	-13,499	66.674274	-900,036.02	13,406	873,833.03	0.00

DESCRIPCIÓN DE CALIFICACION EN ESCALA HONORARIA
(VALOR DE LOS TÍTULOS Y ADMON FIES 30 DE

MERCADO

EN AFORO ALO DISPUESTO POR LA CIBV, DA COSA (ONCE)
LAS CALIFICACIONES Y CLASIFICACIONES DE LOS FONDOS
DE INVERSIÓN BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO

AAA	SOB RESALIENTE	1	EXTREMAMENTE BAJO	Fondo	Escala Honoraria	Escala de Moody's	Clasificación
AA	ALTO	2	BAJO	BBV/GOB	AAA/1	AAA-BF/MX/MR1	NC DISC RECICLAL
A	BUENO	3	BAJO MODERADO				
BBB	ACEPTABLE	4	MODERADO				
BB	BAJO	5	MODERADO ALTO				
B	MINIMO	6	ALTO				
		7	MUY ALTO				

Varianza de Valores: Diferencial por valuación del periodo

Posición al Cierre del periodo

Venta de Fondos

FONDO DE INVERSIÓN	TÍTULOS	DIFERENCIAL POR VALUACIÓN	FONDO DE INVERSIÓN	TÍTULOS	DIFERENCIAL POR VALUACIÓN		
BBVAGOB INC	13,106	12560.83	1.45%	BBVAGOB INC	13,499	11896.97	1.33%

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. 06630 RFC BBVA830831LJ2

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE
TEPATTLAN
MORIELOS 340
TEPATTLAN DE MORIÉLO MEX 041
47600 TEPATTLAN DE MORELOS JA

Periodo	Del 01/05/2024 al 31/05/2024
Días del Periodo	3
Fecha de Corte	31/05/2024
Nº. de Contrato	2043464083
Cuenta Asociada	0191655812
Nº. de Cliente	A0941198
R.F.C.	SE18711219C6

USTED PUEDE CONSULTAR EN WWW.BBVA.MX/CUEROINVERTIEMAS INFORMACION/AVISOS IMPORTANTES. ACTUALIZACION DE LOS PROSPECTOS DE INFORMACION DE LOS FONDOS BBVAES3 Y BVAEMG, RELATIVA A LA BASE DE REFERENCIA QUE CONTINUA SIENDO ACCRDE AL OBJETIVO DEL FONDO, A PARTIR DEL 2 Y 3 DE MAYO DE 2024, RESPECTIVAMENTE. A PARTIR DEL 27/05/2024, LA LIQUIDACION DE LOS TITULOS OPCIONALES Y TODOS SUS DERECHOS RELACIONADOS, SERA EN UN PLAZO DE UN DIA HABIL POSTERIORA LOS MISMOS, EN LUGAR DE 2 DIAS HABILIS.

Glosario de Abreviaturas	
IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
MOV	MOVIMIENTO
D	VENTA POR DONATIVOS
ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
FIFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
F	RENTA POR REEMBOLSO
INT. INTS	INTERESES
FARTICIP	PARTICIP
F	VENTA POR PRORRATEO
S/INT	S/INT
RDTD	RENDIMIENTO
I	COMPRA POR REINVERSION

BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO
Av. Paseo de la Reforma 510 Col. Juárez Alcatría Cuauhtémoc, Ciudad de México México, C.P. 06600 RFC BBVA830831U2

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales



Nombre de Receptor: SISTEMA FARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS, JALIS

Código Postal de Domicilio Fiscal: 06600

Régimen Fiscal: 316 - Sin obligaciones fiscales

Uso de CFDI: 01 - Sin efectos fiscales.

Exportación: 01 - No aplica

Folio Fiscal

B139A988-EC26-14E9-36DB-1E1B3C8F3C4E

Certificado

0000100000309478830

Sello Digital

X0w1J3W+ILZTY3Yg8HlbaWjE57FG+DZnCN4x/rP1dGhb8aHmr+hb7bfmCQncYhwKCOxojLLCuJlW1a+O12V8Rt4ixG3SXLx7rmaACbrS8E9nOrsXl06SabbZjLgqC:EBaCOWNw7spK3aisr
HUpqZVIOEodzily/CoyAYPZ46VL+7xxA6MKXIC3BisAOZAYP6QFV9OMDE7gyVvG7S7675KdLgTEcEO/TJUVj39uQJDeEvrYsAkAYQxSvYqTtpceJrG2EzncRvYN+UG+Qs1JuvlDu
5mP8/qPw6XG0XRQf80Kfja+dlv/e6s3mwXDjjeziHnOCX3rut3MIPYjmeQ==

Sello del SAT:

IModep5RidFXTG:QuGfBkpxhusr3m64itidubfJ1fMvmaVU9oW5ZUCVgD:9kusTqu+0JGo7EdrstfHKEKl+QB1tr6ifFgfgwJlP087RQ2FhQHInyZPc7TMsxYwXt0KIWuhNSlX1br18vR
qTM6ZzeQNTClOKUZ3KspvFhbqWvdfSnfiYIAZqsVnGv:Vqcv/pbVfAKKlUq3fh5Qx3QkqbcN+bxUNTONh828DastlybZP8Iax92e199211O/Zos:st2++lPQ+R84K1JZBrc7ymuZup1VHhp
Nwll/3Uhr7rInRas:Su136Os3Smfbb7T5redEiU9MlX3dfP3ikhag==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000305619865

Fecha y Hora de Certificado: 2024-06-25T05:06:21

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.11E139A988-E026-41E9-B6DB-1E1B3C8F3C4E|2024-05-25T05:06:21|X0w1J3W+ILZTY3Yg8HlbaWjE57FG+DZnCN4x/rP1dGhb8aHmr+hb7bfmCQncYhwKCOxojLLCuJlW1a+Cf
2V8Rt4ixG3SXLx7rmaACbrS8E9nOrsXl06SabbZjLgqC:EBaCOWNw7spK3aisr
BcEO:THUVj39uQJDeEvrYsAkAYQxSvYqTtpceJrG2EzncRvYN+UG+Qs1JuvlDu5mP8/qPw6XG0XRQf80Kfja+dlv/e6s3mwXDjjeziHnOCX9rut3MIPYjmeQ==|00001000000305619865||

Emitido en

Ciudad de México, México a 25 días Junio del 2024 a las 05:04:52

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Podemos 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 Alcatría Cuauhtémoc, Ciudad de México, México, C.P. 06600 RFC BBA830831LU

Régimen General de la Ley Perso nas Morales

Tene 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 1938 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener un 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 0969.

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
- * Prospector, 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

Hacer constar que se ha referido el impuesto sobre la renta en los términos de los artículos 64, 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.