



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 01/06/2024 al 28/06/2024
Días del Periodo	28
Fecha de Corte	28/06/2024
No. de Contrato	2043464083
Cuenta Asociada	0191555812
No. de Cliente	A0941198
R.F.C.	SDI8711219C6

EJECUTIVO: RAMON PEREZ MEDRANO  
SUCURSAL: 0687 GOBIERNO JALISCO  
DIRECCION: P. DE LOS VIRREYES 45  
PISO 11  
PUERTA DE JA MEX  
HIERRO  
PLAZA: 238 ZAPOPAN  
TELEFONO: (333)6693820

DINERO EN TU CUENTA? Y SI MEJOR INCREMENTAS TU  
INVERSION, HAZLO DESDE \$50 EN TU APP BBVA Y DALE  
LA POSIBILIDAD DE CRECER. CONOCE TODOS  
NUESTROS FONDOS, SUS RENDIMIENTOS Y  
CARACTERISTICAS EN WWW.BBVA.MX

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	874,843.24	16,900	67.292787	1,137,248.10	1,393,451.38	66.785157	100.00
TOTALES	13,106	874,843.24			1,137,248.10			

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 BBA830831LJ2

Régimen Fiscal:  
Régimen General de Ley Personas Morales



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 01/06/2024 al 28/06/2024
Dias del Periodo	28
Fecha de Corte	28/06/2024
No. de Contrato	2043464083
Cuenta Asociada	0191555812
No. de Cliente	A0941198
R.F.C.	SDI8711219C6

**Rendimiento del Periodo**

RENDIMIENTO DE LA CARTERA DE INVERSIÓN (+) 0.83%  
RENDIMIENTO NETO DE LA CARTERA DE INVERSIÓN (+) 0.83%

(+) 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**

MAY	2024	0.64%
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%

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 MPIO DE  
TEPATITLAN  
MORELOS 340

TEPATITLAN DE MORELO MEX 041  
47600 TEPATITLAN DE MORELOS JA

Periodo	Del 01/06/2024 al 28/06/2024
Dias del Periodo	28
Fecha de Corte	28/06/2024
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 TITULO	IMPORTE	SALDO EN TITULOS	SALDO EN PESOS	ISR
06/JUN	06/JUN	COMPRA	2,200	66.809362	146,980.59	15,306	1,022,584.09	0.00
14/JUN	14/JUN	VENTA	-10,454	66.963961	-700,041.24	4,852	324,909.13	0.00
14/JUN	14/JUN	COMPRA	22,960	66.963961	1,537,492.54	27,812	1,862,401.68	0.00
25/JUN	25/JUN	VENTA	-497	67.175679	-33,386.31	27,315	1,834,903.67	0.00
27/JUN	27/JUN	VENTA	-10,415	67.214522	-700,039.24	16,900	1,135,925.42	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 CBRV, 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 Escala Homogénea Escala de MOODYS Clasificación  
BBVAGOB AAA/1 AAA-BF.MXMR1 NO DISCRECIONAL

Cartera de Valores. Diferencial por valuación del periodo

FONDO DE INVERSION	TITULOS	DIFERENCIAL POR VALUACION	FONDO DE INVERSION	TITULOS	DIFERENCIAL POR VALUACION
BBVAGOB NC	16,900	8578.95	BBVAGOB NC	21,366	15380.36
		0.76%			1.08%

Posición al Cierre del periodo

Venta de Fondos



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 01/06/2024 al 28/06/2024
Dias del Periodo	28
Fecha de Corte	28/06/2024
No. de Contrato	2043464083
Cuenta Asociada	0191555812
No. de Cliente	A0941198
R.F.C.	SDI8711219C6

USTED PUEDE CONSULTAR EN WWW.BBVA.MX/QUIERO INVERTIR/MAS INFORMACION/AVISOS IMPORTANTES:  
- CAMBIO DE CLAVE DE PIZARRA DEL FONDO BBVAMT A BBVANSH, A PARTIR DEL 24 DE JUNIO DE 2024. - CAMBIOS AL FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE BBVANSH (ANTES BBVAMT), QUE SURTIRAN EFECTO A PARTIR DEL 22 DE JULIO DE 2024. EL PROSPECTO DE INFORMACION ACTUALIZADO ESTARA DISPONIBLE A TRAVES DE NUESTRA PAGINA DE INTERNET WWW.BBVA.MX. - CONTRATACION DELSERVICIO DE ASESORIA DE INVERSION DEL FONDO BBVARV

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 PRORRATEO	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

Régimen Fiscal:  
Régimen General de Ley Personas Morales

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

955DDB46-57C9-4CE2-AA65-252EFE79F850

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

fsZn4ggDgCpYvZd9lJvBKR7r1PpDQoEX1m0RldOKHPm2CF8M6MZypA/n85c+ank9mtQEXv4mNNUxUEyIPRglqByRs4li6w/ynke5qplZ0ormm91ohxl+EcuTmbpL0gKcpJp5+8J8tkgnKh  
r2Vl9QVNI4IMfYqzHjAU2Q1Aa/RWwPXSor537V6jEg1SZZJoJWkKrhbAxVbcwq2ndu6kjEOVP/sfAwuQ73o2u6SIS4TMe4XOz3FscZxw+5t62kbEwbfH8e0EBm+V0QuDIZp8NlS26k  
hgeU72YIO7sXlROB3vqoS7XIKLV9LYeb4sxdBm3k7lBQuYpCZ8bBIDg==

Sello del SAT:

mG0MYrHr0SSLjBm2QvZ8oGM1eG+Xmcg5WJswll8tm38+qRvXess2+D6AVs3z9HAzeGst2lJh4wXKR/87897beOaKIN22YGdaRoql4fB9ncu13UlvFK156WcrwrtZUHNlCMK2GPoISDsqYK  
6lJ8glvubds8pUNHss03nFYHNdwmO3kVeh4RpbWocGv1eSZ758890s7kP+poXlUEboZqf3P6rBw3ZlPZg7mHOQlZg6oYUxeS6lRw1FTKVMegtx+alcbYL1bEZSOaRrSSZMd0w0ZLm++1j  
kuWdogt83Ssy3E7jHv1MufiAx8SDWBuwsdfxZ9S9KpOhq8U5WmU+ERjmswVYg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865

Fecha y Hora de Certificación: 2024-06-29T06:20:47

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1955DDB46-57C9-4CE2-AA65-252EFE79F850|2024-06-29T06:20:47|fsZn4ggDgCpYvZd9lJvBKR7r1PpDQoEX1m0RldOKHPm2CF8M6MZypA/n85c+ank9mtQEXv4mNNUxUEyIP  
RglqByRs4li6w/ynke5qplZ0ormm91ohxl+EcuTmbpL0gKcpJp5+8J8tkgnKhrgq2Vl9QVNI4IMfYqzHjAU2Q1Aa/RWwPXSor537V6jEg1SZZJoJWkKrhbAxVbcwq2ndu6kjEOVP/sfA  
wUQ73o2u6SIS4TMe4XOz3FscZxw+5t62kbEwbfH8e0EBm+V0QuDIZp8NlS26khgeU72YIO7sXlROB3vqoS7XIKLV9LYeb4sxdBm3k7lBQuYpCZ8bBIDg=|0000100000050561986  
5||

Emitido en  
Ciudad de México, México a 29 de Junio del 2024 a las 06:18:40

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](http://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 BBA830831LJ2

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](mailto: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](http://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](http://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.