



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 01/07/2024 al 31/07/2024
Dias del Periodo	31
Fecha de Corte	31/07/2024
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
PUERTA DE JA MEX
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								
16,900	67.292787	1,137,248.10	16,533	67.897781	1,122,554.01	1,301,857.24	67.182040	100.00	
TOTALES		1,137,248.10			1,122,554.01				

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 BBA830831L12

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 01/07/2024 al 31/07/2024
Dias del Periodo	31
Fecha de Corte	31/07/2024
No. de Contrato	2043464083
Cuenta Asociada	0191555812
No. de Cliente	A0941198
R.F.C.	SDI8711219C6

Rendimiento del Periodo

RENDIMIENTO DE LA CARTERA DE INVERSIÓN (+) 0.89%
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 Historico de la Cartera de Inversión

JUN	2024	0.83%
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%

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 Alcatdía Cuauhtémoc, Ciudad de México, México, C.P. 06600 RFC BBA830831LJ2 Régimen General de Ley Personas Morales

Régimen Fiscal:



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 01/07/2024 al 31/07/2024
Días del Periodo	31
Fecha de Corte	31/07/2024
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	
01/JUL	01/JUL	VENTA		-839	67.292787	-56,458.64	16,061	1,080,789.45	0.00
22/JUL	22/JUL	COMPRA		12,262	67.701886	830,160.52	28,323	1,917,520.51	0.00
30/JUL	30/JUL	VENTA		-11,790	67.858390	-800,050.41	16,533	1,121,902.76	0.00

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

EN APEGO A LO DISPUESTO POR LA CNBV, DAMOS A CONOCER LAS CALIFICACIONES Y CLASIFICACIONES DE LOS FONDOS

AAA	SOBRESALIENTE	1	EXTREMADAMENTE BAJO	Fondo	Escala Homogénea	Escala de MOODYS	Clasificación
AA	ALTO	2	BAJO	BBVAGOB	AAA/1	AAA-BF.MX/MR1	NO DISCRECIONAL
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	TITULOS	DIFERENCIAL POR VALUACION	FONDO DE INVERSION	TITULOS	DIFERENCIAL POR VALUACION
BBVAGOB NC	16,533	11833.34	BBVAGOB NC	12,629	8400.04
		1.06%			0.99%

Posición al Cierre del periodo

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 FAMILIA
TEPATITLAN
MORELOS 340
TEPATITLAN DE MORELO MEX 041
47600 TEPATITLAN DE MORELOS JA

Periodo	Del 01/07/2024 al 31/07/2024
Dias del Periodo	31
Fecha de Corte	31/07/2024
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:
SE INFORMA QUE SE REALIZAN CAMBIOS EN LOS MONTOS MINIMOS DE LOS SIGUIENTES FONDOS DE INVERSION:
BBVALIQ, BBVAC+ (SERIES PV Y UHN) Y BBVARFG (SERIES B1, B2, P Y PV), CON ENTRADA EN VIGOR EL
25 DE JULIO DE 2024.

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 Alcatría 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

967464C6-F22E-4848-8A04-8802B1CB5162

Sello Digital

6K6rDyNo4zk/FUjH0gJR1JzkrRoFYKtB/B51dyTWaRbZmYU1ybkLA9G2aMRKwSydnNku3mBYyki30Qj9liGyYnNlud3WPIMUjTL7U2vfmjWtYzVnG3eQd1NebE4LNTc5l47TDhyfA39Vj
JROV0xHZZIqphBS7GmyYwXrD4TSUfF/8gB4nPj433NZD3a6kF119e3IiqC+mimZy3xuinA2EQFfXqYUOb3I5mb6IuhZRTtkqddvPPwi+APDKQq07LrTEssy00keFX2c2PCuFu07InDg6W
wHViaOgewlfcEEEXOK0Qdn2H1wOUe04wvsmqz5KHQCCH9HKAQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865

Fecha y Hora de Certificación: 2024-08-01T05:04:57

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

|| 1.1967464C6-F22E-4848-8A04-8802B1CB5162|2024-08-01T05:04:57|BNLsdbVrGmyuoVazGe6xWRNND+bDY76JqZQb1tsimgtmKkCWRP6yQ+rOUbl1wStckdGm8xLleONJ2Srnxxq7U0F/xTpa/vNhwYqbHQODg/BqIPI8B0mq65yBLGx2IDlmxwVKE5uFClm3Y/Q13NabooG0TJ4NK69Yuhbycl2bAIf/Gv0j9e9OXN3dZm+Rp+HEmWTswXALJ7Yv5Nv4tePivB9MU96WllwD556cRChL5/Gr+FC5pk2wTGRN2c3TRqmbdIDp/PlhbG3JMZlAJzVZCoVki0PWQmR8H6Jq7wTHP7dLZFTXMAj0BAelPaJxmeTZInGALYIn7Gw==|00001000000505619865
||

Emitted in
Ciudad de México, México a 1 de Agosto del 2024 a las 05:03:06

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 Alcatría 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 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
- * Prospects, 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.