



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 01/08/2024 al 30/08/2024
Días del Periodo	30
Fecha de Corte	30/08/2024
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

ESTAMOS A UNOS MESES DE CONCLUIR 2024
COMO VAN TUS METAS FINANCIERAS?
RECUERDA QUE INVERTIR TUS AHORROS TE PODRIA
AYUDAR A ALCANZARLAS MAS RAPIDO
INCREMENTA TU INVERSION DESDE \$50
HAZLO DESDE DONDE ESTES EN LA APP BBVA

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	1,122,554.01	18,591	68.517442	1,273,807.76	662,200.91	68.188598	100.00
TOTALES	16,533	1,122,554.01			1,273,807.76			

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 M P IO DE
TEPATITLAN
MORELOS 340
TEPATITLAN DE MORELO MEX 041
47600 TEPATITLAN DE MORELOS JA

Periodo	Del 01/08/2024 al 30/08/2024
Días del Periodo	30
Fecha de Corte	30/08/2024
No. de Contrato	2043464083
Cuenta Asociada	0191555812
No. de Cliente	A0941198
R.F.C.	SDI8711219C6

Rendimiento del Periodo

RENDIMIENTO DE LA CARTERA DE INVERSIÓN (+) 0.93%
RENDIMIENTO NETO DE LA CARTERA DE INVERSIÓN (+) 0.93%

(+) 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

JUL	2024	0.89%
JUN	2024	0.83%
MAY	2024	0.91%
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%

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 BBA830831JLZ

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 01/08/2024 al 30/08/2024
Días del Periodo	30
Fecha de Corte	30/08/2024
No. de Contrato	2043464083
Cuenta Asociada	0191555812
No. de Cliente	A0941198
R.F.C.	SDI8711219C6

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/AGO	06/AGO	VENTA	-11,251	67.996016	-765,023.17	5,282	359,154.95	0.00
27/AGO	27/AGO	COMPRA	24,999	68.401272	1,709,963.39	30,281	2,071,258.91	0.00
29/AGO	29/AGO	VENTA	-11,690	68.439855	-800,061.90	18,591	1,272,365.34	0.00

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

AAA	SOBRESALENTE	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 CNBV, DAMOS A CONOCER LAS CALIFICACIONES Y CLASIFICACIONES DE LOS FONDOS

Fondo	BBVAGOB	Escala Homogénea	AAA/1	Escala de MOODYS	AAA-BF.MXMR1	Clasificación	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	18,591	6113.54	BBVAGOB NC	22,941	12095.21
		0.48%			0.77%

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 BBA830831LU2

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 01/08/2024 al 30/08/2024
Dias del Periodo	30
Fecha de Corte	30/08/2024
No. de Contrato	2043464083
Cuenta Asociada	0191555812
No. de Cliente	A0941198
R.F.C.	SDI8711219C6

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



Nombre del Receptor: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TEPATTLAN 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

DBC6D671-87A8-49C7-A10C-A63C4CA861E3

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

JlOIzdaqdnQ+23eOWPHdOKLqpkRnDwvhYob3juD2leK3Mveu4xIZOTGhMCOJmoRwv7bX0uYvDAMzv1cPI+N/LAqycrIMZLJydznljePjRyLOGAoGWLtWESS36bfcO/IM2S6q4H7oJ34v8TI
2K5PCg8O/+lWxCLMT5U3HkC8naRO7Uj2/3Sq/9xHIX/xkp+SG4+WK3EYEkerGmubTlWANXAmse+c/8JnGzy8hr5H4MTN++xyPk8psjs9XjQrfj965CgzjND9jNkxkr/KCCUUGRNAKaSCCBYR
SuQLZI+FXzJDUbM5QIEYEMw7Qub3/08jS2kQb4Mz9MwXkzY5rJ0BSIdQ==

Sello del SAT:

MCUK0g/su1kPk7WEchG4ddZkbU7Z4nJzy88hTbYcCUWvBXqnb+AAOsYEPiPvURzQUg9Lle6Zhma4vAc2ad3kzcl5JFT76BOnhco11ga3HwUOKk4J5l/R0Bh59SvGEVcn8/dmY83dDc0
/CQISb04arZz8uh/R9laxBmpU+veiv5Gr7w/CmUbk01s61shKDcc613eVDNj5j/cpHxi5B4cxAFXLcJhV1aj900w35iQH0v0KZduwbluy1NTJAn08JEBk+/FAFJSYIKTVK9jyEwMswHQcukoyJfa8
bpmSdm7/kpeiryNln/vgV37EEmmLxElnhwAftQnFtufdfg68BA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865

Fecha y Hora de Certificación: 2024-08-31T14:51:19

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

ll1.1IDBG6D671-87A8-49C7-A10C-A63C4CA861E3J2024-08-31T14:51:19JlOIzdaqdnQ+23eOWPHdOKLqpkRnDwvhYob3juD2leK3Mveu4xIZOTGhMCOJmoRwv7bX0uYvDAMzv1
cPI+N/LAqycrIMZLJydznljePjRyLOGAoGWLtWESS36bfcO/IM2S6q4H7oJ34v8TI2K5PCg8O/+lWxCLMT5U3HkC8naRO7Uj2/3Sq/9xHIX/xkp+SG4+WK3EYEkerGmubTlWANXAmse+c/
8JnGzy8hr5H4MTN++xyPk8psjs9XjQrfj965CgzjND9jNkxkr/KCCUUGRNAKaSCCBYRSuQLZI+FXzJDUbM5QIEYEMw7Qub3/08jS2kQb4Mz9MwXkzY5rJ0BSIdQ==|p0000100000050561
9865|

Emitido en

Ciudad de México, México a 31 de Agosto del 2024 a las 14:48:46

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 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@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
- * 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 devengados de las inversiones en el fondo de inversión.

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