

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 01/12/2025 al 31/12/2025
Días del Periodo	31
Fecha de Corte	31/12/2025
No. de Contrato	2043464083
Cuenta Asociada	0191555812
No. de Cliente	A0941198
R.F.C.	SDI8711219C6

EJECUTIVO: **DIEGO IVAN VENEGAS ORTEGA**

SUCURSAL: 0687 GOBIERNO JALISCO

DIRECCION: P. DE LOS VIRREYES 45

PISO 11

PUERTA DE JA MEX
HIERRO

PLAZA: 238 ZAPOPAN

TELEFONO: (333)6693820

DALE A TU INVERSION EL IMPULSO QUE MERECE!

INGRESA A BBVA INVEST

DESDE EL BOTON DE OPORTUNIDADES EN TU APP BBVA

Y OBTEN UNA OPCION PARA DIVERSIFICAR,

ACORDE A TU PERFIL DE INVERSIONISTA.

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							
16,580	76.236554	1,264,002.06	5,450	76.683868	417,927.08	690,526.93	73.230119	100.00
TOTALES		1,264,002.06			417,927.08			

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 01/12/2025 al 31/12/2025
Días del Periodo	31
Fecha de Corte	31/12/2025
No. de Contrato	2043464083
Cuenta Asociada	0191555812
No. de Cliente	A0941198
R.F.C.	SDI8711219C6

Rendimiento del Periodo

RENDIMIENTO DE LA CARTERA DE INVERSIÓN (+)	0.57%
RENDIMIENTO NETO DE LA CARTERA DE INVERSIÓN (+)	0.57%

(+) 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

NOV	2025	0.52%
OCT	2025	0.63%
SEP	2025	0.60%
AGO	2025	0.63%
JUL	2025	0.63%
JUN	2025	0.63%
MAY	2025	0.70%
ABR	2025	0.72%
MAR	2025	0.71%
FEB	2025	0.67%
ENE	2025	0.86%
DIC	2024	0.79%

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.

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 01/12/2025 al 31/12/2025
Días del Periodo	31
Fecha de Corte	31/12/2025
No. de Contrato	2043464083
Cuenta Asociada	0191555812
No. de Cliente	A0941198
R.F.C.	SDI8711219C6

Detalle de Movimientos Realizados Fondo: BBVAGO B 00 NC

FECHA DE OPERACIÓN	FECHA DE LIQUIDACIÓN	TIPO DE OPERACIÓN	TÍTULOS	PRECIOS POR TÍTULO	IMPORTE	SALDO EN TÍTULOS	SALDO EN PESOS	ISR
11/DIC	11/DIC	VENTA	-11,130	76.376115	-850,066.15	5,450	416,249.82	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

DE INVERSION BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO

AAA	SOBRESALIENTE	1	EXTREMADAMENTE BAJO
AA	ALTO	2	BAJO
A	BUENO	3	BAJO MODERADO
BBB	ACCEPTABLE	4	MODERADO
BB	BAJO	5	MODERADO ALTO
B	MINIMO	6	ALTO
		7	MUY ALTO

Fondo Escala Homogénea Escala de MOODYS Clasificacion
BBVAGO B AAA/1 AAA-BF.MX/MR1 NO DISCRECIONAL

Cartera de Valores. Diferencial por valuación del periodo

Posición al Cierre del periodo

FONDO DE INVERSION	TÍTULOS	DIFERENCIAL POR VALUACION	Venta de Fondos		
			FONDO DE INVERSION	TÍTULOS	DIFERENCIAL POR VALUACION
BBVAGO B NC	5,450	2437.87 0.58%	BBVAGO B NC	11,130	35014.92 4.29%



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 01/12/2025 al 31/12/2025
Días del Periodo	31
Fecha de Corte	31/12/2025
No. de Contrato	2043464083
Cuenta Asociada	0191555812
No. de Cliente	A0941198
R.F.C.	SDI8711219C6

Glosario de Abreviaturas

IVA	IMUESTO AL VALOR AGREGADO	ISR	IMUESTO 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 TEPATITLAN 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

5C66EDB4-B61A-444B-B2A4-FD69F2578D5A

Certificado

00001000000719019167

Sello Digital

Zy0piTglnf7Er0voEr6hHF0hi6E2vnncf34ISyK8PKfYqLDGECWcP1FN/Y6mdnk6YiMlyNkM9TparJQIEdHnaOSRTCq78Q490qF+uHJCbbPE6OBu3l58RyviY6cWVW8dSMI6HyF+6fd6E0++6W3ue73tJFlgVwnPEdh/tuWZltcws4vrYFme93aKxHyzVbSyB6QS/2GCzxeOn/CG75l63Obh/kj4oACrk725qy2TVgiNVfvfD+sW5MUPx9S03oQBEtBEWDz7xgj1TPUhflRtd1RY5oTE+5s0ezm7wsUKOE7O3qVzLI5iZIIEX2yrTEvTG+5tvbZZUeKwTTdC93d+wQ==

Sello del SAT:

Q5+rofO7XnQRV4PyZ2xeInfLEIEAXOLW0HjnmpgQnVd/x08zH4WtkoQPDqRvbd3cAx4IHI1huTRsNqUBjOtlilOi6Mo0/Tly7QJggeSK1q3rJlJmMJU96Ts2CZQ1uv+znS0PA4M4LA8fm0MTvKyoh13vA+ahu28WxRzEOsEuEBYljfcjvmFwUFqRIDpiJMNbzTyWPNaewG1YqKKp1k8BuuMW+fQZhO4uqxdcq9g3M7efL0xw+HG3/gCPlu7pmJcLkUgOpXJQwBITSMVqw4IBTH1WRaKV6C6CmqCVf26NsXF4tBbf/ZU9Jq42iORKZrfeW8CRvHNmPSXfZmzlfxXQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019

Fecha y Hora de Certificación: 2026-01-01T10:04:19

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|5C66EDB4-B61A-444B-B2A4-FD69F2578D5A|2026-01-01T10:04:19|Zy0piTglnf7Er0voEr6hHF0hi6E2vnncf34ISyK8PKfYqLDGECWcP1FN/Y6mdnk6YiMlyNkM9TparJQIEdHnaOSRTCq78Q490qF+uHJCbbPE6OBu3l58RyviY6cWVW8dSMI6HyF+6fd6E0++6W3ue73tJFlgVwnPEdh/tuWZltcws4vrYFme93aKxHyzVbSyB6QS/2GCzxeOn/CG75l63Obh/kj4oACrk725qy2TVgiNVfvfD+sW5MUPx9S03oQBEtBEWDz7xgj1TPUhflRtd1RY5oTE+5s0ezm7wsUKOE7O3qVzLI5iZIIEX2yrTEvTG+5tvbZZUeKwTTdC93d+wQ==|00001000000710052019||

Emitido en
Ciudad de México, México a 1 de Enero del 2026 a las 10:01:53

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:

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
- * 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 cuál será acredititable 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.