



SISTEMA PARA EL DES INTEGRAL DE LA FAMIPIO DE
TEPATITLAN
MORELOS 340
TEPATITLAN DE MORELO MEX 041
47600 TEPATITLAN DE MORELOS JA

Periodo	Del 01/07/2023 al 31/07/2023
Días del Periodo	31
Fecha de Corte	31/07/2023
No. de Contrato	2043464083
Cuenta Asociada	0191555812
No. de Cliente	A0941198
R.F.C.	SDI8711219C6

EJECUTIVO: RAMON PEREZ MEDRANO
SUCURSAL: 1844 EMPRESAS Y GOBIERNO TEPATITLAN
DIRECCION: JARDIN ALTENO 10 MEX
JARDIN DEL JA
REAL
PLAZA: 952 TEPATITLAN DE MORELO
TELEFONO: (555)6213434

DINERO EN TU CUENTA? MEJOR INVIERTELO DESDE LA
APP BBVA. ALGUNOS DE NUESTROS FONDOS DE INVERSION
HAN TENIDO RENDIMIENTOS SUPERIORES AL 9%
CONOCELOS EN WWW.BBVA.MX. LOS RENDIMIENTOS
HISTORICOS SON INDICATIVOS PUDIENDO NO GARANTIZAR
RENDIMIENTOS FUTUROS.

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
BBVAGOB NC	00	27,504.32	22,746	60.969697	1,386,816.72	755,334.08	60,644.144
455	60.449063	27,504.32			1,386,816.72		100.00
TOTALES							

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 01/07/2023 al 31/07/2023
Días del Periodo	31
Fecha de Corte	31/07/2023
No. de Contrato	2043464083
Cuenta Asociada	0191555812
No. de Cliente	A0941198
R.F.C.	SD18711219C6

Rendimiento del Periodo

RENDIMIENTO DE LA CARTERA DE INVERSIÓN (+)

0.91%

RENDIMIENTO NETO DE LA CARTERA DE INVERSIÓN (+) 0.91%

(+) 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

JUN	2023	0.89%
MAY	2023	0.90%
ABR	2023	0.88%
MAR	2023	0.91%
FEB	2023	0.80%
ENE	2023	0.83%
DIC	2022	0.85%
NOV	2022	0.77%
OCT	2022	0.73%
SEP	2022	0.66%
AGO	2022	0.68%
JUL	2022	0.61%

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 BBA8308311J2

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 01/07/2023 al 31/07/2023
Días del Periodo	31
Fecha de Corte	31/07/2023
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	TÍTULOS	PRECIOS POR TÍTULO	IMPORTE	SALDO EN TÍTULOS	SALDO EN PESOS	ISR
11/JUL	11/JUL	COMPRA	10,162	60.592261	615,738.55	10,617	643,308.03	0.00
19/JUL	19/JUL	COMPRA	12,129	60.735927	736,666.05	22,746	1,381,499.39	0.00

DESCRIPCION DE CALIFICACION EN ESCALA HOMOGENEA CALIDAD DE LOS ACTIVOS Y ADMIN RIESGO DE MERCADO			EN APEGO A LO DISPUESTO POR LA CNBV, DADOS 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	Fondo	Escala Homogénea
AA	ALTO	2	BAJO	BBVAGOB	AAA/1
A	BUENO	3	BAJO MODERADO		AAA-BF, MX/MR1
BBB	ACEPTABLE	4	MODERADO		Clasificación
BB	BAJO	5	MODERADO ALTO		CORTO PLAZO ESP EN GUBERNAMENT
B	MINIMO	6	ALTO		
		7	MUY ALTO		

Cartera de Valores. Diferencial por valuación del periodo
Posición al Cierre del periodo

FONDO DE INVERSION	TÍTULOS	DIFERENCIAL POR VALUACION
BBVAGOB NC	22,746	7405.00 0.53%



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 01/07/2023 al 31/07/2023
Días del Periodo	31
Fecha de Corte	31/07/2023
No. de Contrato	2043464083
Cuenta Asociada	0191555812
No. de Cliente	A0941198
R.F.C.	SD18711219C6

USTED PUEDE CONSULTAR EN WWW.BBVA.MX/QUIERO INVERTIR/MAS INFORMACION/AVISOS IMPORTANTES: 14/07/2023
- DESIGNACION DEL DIRECTOR GENERAL DE BBVA ASSET MANAGEMENT MEXICO. CAMBIOS EN LAS COMISIONES DE
LOS FONDOS BBVACR, SERIES C Y P (17/07/2023) Y BBVAGOB, SERIE B (24/07/2023). ACTUALIZACION PROS
PECTOS FONDOS: BBVAGOB (PRINCIPALES CAMBIOS: CREACION SERIES B0 Y B1 Y MODIFICACION DE MONTOS MINI
MOS) A PARTIR DEL 7/08/2023; Y BBVAUMS RELATIVA A LA BASE DE REFERENCIA (VER EN WWW.BBVA.MX).

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 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	Certificado
20B9CB45-21A8-4278-8C8F-4A26C9678C56	00001000000509478830

Sello Digital
GCZU9MRgpk+dl6vBN4WKuc+TUF9+JRV3DBhYM2GINyOaDdAbpFYTmoE4+oZF5T4KJIT+12h9cWDPuY+cx/bga+Xt5v3thWUP4BKZK1uPh+MY12xHEg3ITrqs60DWWYALNAS9/cJRwthy1tsvGcXILKSKdexqybUJFMSVZS0bRLta9UjCwVOS3O5dy8eeDZxMcGOE7F7szEnW2iX1JUN6EXmWP+dcTfxmaysz8fkaPn1vS811dla+1BbjKFxmmpBB54VYjlaAR86AZyXTfAXSinpQyUESgymXOihpkJsvUaFL8oCH+MqQn5onlkzpVkslXFHhVswvgg==

Sello del SAT:

QUmZMQ2070F3X9J9DNYENHDEqk43O8kveDPb9oFcicCluzYxtoT4vdWsySA085B8ZWKVbeVdGAIV6HhpeTsujdkQULredL3x4In5Nv4W71pl9bH/kmcilXXBMdXDUbo9KGRhwPNI6yV+UyA9IO4gi6D/gSE4xQB3aYTNYK46tIOZOKp46PhoGMDsB2ER7mtZHexL40yxm7pi2aH+DUTzPh/PmIngfwsJSkOayAKkWKOBHfKx2PewqyJomaFWRigYESZxWNaxqfgod6w9P3A5x2Tps6KjicUZ9GAsee3BDDdDnrlHeN7gvZxm4355/N5eyUYDdekir44w==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865

Fecha y Hora de Certificación: 2023-08-01T04:15:18

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|20B9CB45-21A8-4278-8C8F-4A26C9678C56|2023-08-01T04:15:18|GCZU9MRgpk+dl6vBN4WKuc+TUF9+JRV3DBhYM2GINyOaDdAbpFYTmoE4+oZF5T4KJIT+12h9cWDPuY+cx/bga+Xt5v3thWUP4BKZK1uPh+MY12xHEg3ITrqs60DWWYALNAS9/cJRwthy1tsvGcXILKSKdexqybUJFMSVZS0bRLta9UjCwVOS3O5dy8eeDZxMcGOE7F7szEnW2iX1JUN6EXmWP+dcTfxmaysz8fkaPn1vS811dla+1BbjKFxmmpBB54VYjlaAR86AZyXTfAXSinpQyUESgymXOihpkJsvUaFL8oCH+MqQn5onlkzpVkslXFHhVswvgg==|00001000000505619865||

Emitido en
Ciudad de México, México a 1 de Agosto del 2023 a las 04:13:00

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 Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, México, C.P. 06600 RFC BBAB30831UJ2 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.conadusef.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
- * Prospektos, 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.

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