

SISTEMA PARA EL DES. INTEGRAL DE LA FAM M PIO DE TEPATITLAN
MORELOS 340
TEPATITLAN DE MORELOS CENTRO TEPATITLAN DE MORELOS 041
47600 JA MEX



0A0941198000004100033820184443314607404760083
041 10 31 07 0338 000

DOMICILIO FISCAL
MORELOS 340

COLONIA TEPATITLAN DE MORELOS CENTRO
47600 TEPATITLAN DE MORELOS JAL

Periodo	Del 01/07/2020 al 31/07/2020
Días del Periodo	31
Fecha de Corte	31/07/2020
No. de Contrato	2043464083
Cuenta Asociada	0191555812
No. de Cliente	A0941198
R.F.C.	SDI871121906

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

YA PUEDES REALIZAR LA COMPRA Y VENTA DE
FONDOS DE INVERSION DESDE TU CELULAR
CON LA APP BBVA, HAZLO DESDE DONDE ESTES,
DE LUNES A VIERNES LAS 24 HORAS.
SI AUN NO TIENES LA APP BBVA ACTIVALA Y
DISFRUTA SUS BENEFICIOS.

MONEDA NACIONAL

Mes Anterior	Mes Actual				
NUMERO DE TITULOS	PRECIO AL CIERRE	VALOR DE MERCADO	NUMERO DE TITULOS	PRECIO AL CIERRE	VALOR DE MERCADO
BBVAGOB NC	3	00 50.362480	9	50.567976	455.11 766,294.01
TOTALES		151.08 151.08		455.11 455.11	50.454583 100.00



Rendimiento del Periodo	
RENDIMIENTO DE LA CARTERA DE INVERSIÓN (+)	0.38%
RENDIMIENTO NETO DE LA CARTERA DE INVERSIÓN (+)	0.38%

(+) El cálculo del rendimiento es realizado de acuerdo a lo establecido en las "Disposiciones de carácter general aplicable 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 2020	0.41%	DIC 2019	0.59%
MAY 2020	0.46%	NOV 2019	0.58%
ABR 2020	0.49%	OCT 2019	0.61%
MAR 2020	0.55%	SEP 2019	0.64%
FEB 2020	0.52%	AGO 2019	0.71%
ENE 2020	0.58%	JUL 2019	0.67%

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 total 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.

Detalle de Movimientos Realizados Fondo: BBVAGOB NC 00								
FECHA DE OPERACION	FECHA DE LIQUIDACION	TIPO DE OPERACION	TITULOS	PRECIO POR TITULO	IMPORTE	SALDO EN TITULOS	SALDO EN PESOS	ISR
03/JUL	03/JUL	COMPRA	19,850	50.376007	999,963.73	19,853	1,000,114.86	0.00
14/JUL	14/JUL	VENTA	-9,912	50.444218	-500,003.08	9,941	501,465.97	0.00
23/JUL	23/JUL	COMPRA	17,217	50.499968	869,457.94	27,158	1,371,478.13	0.00
29/JUL	29/JUL	VENTA	-27,149	50.536920	-1,372,026.84	9	454.83	0.00

No. de Cuenta	2043464083
No. de Cliente	A0941198

SISTEMA PARA EL DES INTEGRAL DE LA FAM MPIO DE TEPATITLAN



DESCRIPCION DE CALIFICACION EN ESCALA HOMOGENEA	EN APEGO A LO DISPUESTO POR LA CNBV DAMOSA CONOCER LAS CALIFICACIONES Y CLASIFICACIONES DE LOS FONDOS DE INVERSION DEL GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
CALIDAD DE LOS ACTIVOS Y ADMON RIESGO DE MERCADO	

AAA	1	SOBRESALIENTE	EXTREMADAMENTE BAJO	Fondo Escala Homogénea Escala de MOODY'S	Clasificación
AA	2	ALTO	BAJO	BBVAGOB AAA/1	AAA-BF.MX/MR1
A	3	BUENO	BAJO MODERADO		CORTO PLAZO ESP EN GUBERNAM
BBB	4	ACEPTABLE	MODERADO		
BB	5	BAJO	MODERADO ALTO		
B	6	MINIMO	ALTO		
	7		MUY ALTO		

Cartera de Valores. Diferencial por valuación del periodo

Posición al cierre del periodo			Venta de Fondos		
FONDO DE INVERSIÓN	TÍTULOS	DIFERENCIAL POR VALUACIÓN	FONDO DE INVERSIÓN	TÍTULOS	DIFERENCIAL POR VALUACIÓN
BBVAGOB NC	9	1.02	BBVAGOB NC	37,061	2911.70 0.15 %

Glosario de Abreviaturas

IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	INT, INTS	INTERESES
S/INT	SIN INTERESES	MOV	MOVIMIENTO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
PARTICIP	PARTICIPACION	RDTO	RENDIMIENTO	D	VENTA POR DONATIVO
R	VENTA POR REEMBOLSO	P	VENTA POR PRORRATEO	I	COMPRA POR REINVERSION

Folio Fiscal

FE8AAC3C-25E9-47BD-A45B-C20E12BC171A

Certificado

00001000000403784184

Sello Digital

Ah2eeK8Z7HF8OLC1rc4yVKZ/8n6G+40zs720+5DsUB49mB9DeIDxs5unF7x921P3NLBMHJyObi8XamKwYDDpxtciwLuccOfm31unGJsXG7AOPSaepZKs6nLvaGNg0a995OPn6Y8MwWmW91AOSI29YgvRuonEIKWf55KLORa1F61Rec7z0+atqihbvJ2SeKgcRRegYbv4pLBP0gZNX40BjaE75xLst1E33J7yKHGy9IDhIDhRusp007I2YJncmYpaZZoLyLwB5YH05hGWSSTig6aY/acmKKeU5oxeUH+pqiZxcoRHiXaDh3nI6568DQpysye14Y0759eQ==

Sello del SAT:

TCU9YRwXK36MZ65FVWwbGp0Yf6tMv3V6cIZsaImceOHPIWt8NARfGcN5Kfzvw7D0jKxIzsMf6QwBdQXxoiQJ8oLyzi6RajZUADdLbhl+z0Iun6n4bLlBR8+wiI6e2n6OmMTIDwK+dry4I0qCxAULYCVB/2C6qwkYX8VENWmMns7UXHbPkgihUxW6oio/pm4gRkmBF6KPCp4E952RTTdAqo3BIdCF+v7bYmKkwTRm/0U6chDSuqaQwFK2Iu4t1y8WekncRH/Dh220DgRUTjXabG6xHNIugliwZDOicU8Vfab1LYD5eikYmoPtwPq2oeb9ep/Iw==

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2020-08-10T05:32:25

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|FE8AAC3C-25E9-47BD-A45B-C20E12BC171A|2020-08-10T05:32:25|Ah2eeK8Z7HF8OLC1rc4yVKZ/8n6G+40zs720+5DsUB49mB9DeIDxs5unF7x921P3NLBMHJyObi8XamKwYDDpxtciwLuccOfm31unGJsXG7AOPSaepZKs6nLvaGNg0a995OPn6Y8MwWmW91AOSI29YgvRuonEIKWf55KLORa1F61Rec7z0+atqihbvJ2SeKgcRRegYbv4pLBP0gZNX40BjaE75xLst1E33J7yKHGy9IDhIDhRusp007I2YJncmYpaZZoLyLwB5YH05hGWSSTig6aY/acmKKeU5oxeUH+pqiZxcoRHiXaDh3nI6568DQpysye14Y0759eQ==|00001000000404490387||

Emitido en

Ciudad de México, México. a 10 de Agosto de 2020 a las 05:30:23

Este documento es una representación impresa de un CFDI
Ponemos a su disposición el archivo XML correspondiente a este documento, accediendo a www.bbva.mx



SISTEMA PARA EL DES INTEGRAL DE LA FAM MPIO DE TEPATITLAN



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. Anáhuac, 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 y 800 999 8080.

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 en www.bbva.mx la siguiente información:

- Número de acciones en circulación
- Porcentaje y concepto de las comisiones cobradas
- Porcentaje de tendencia 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

No. de Cuenta	2043464083
No. de Cliente	A0941198



