



SISTEMA PARA EL DES INTEGRAL DE LA FAM M PIO DE
TEPATITILAN
MORELOS 340

TEPATITILAN DE MORELO MEX 041
47600 TEPATITILAN DE MORELOS JA

Periodo	Del 01/12/2021 al 31/12/2021
Días del Periodo	31
Fecha de Corte	31/12/2021
No. de Contrato	2043464083
Cuenta Asociada	0191555812
No. de Cliente	A0941198
R.F.C.	SDI8711219C6

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

PAGASTE LA MENSUALIDAD DEL GYM Y SOLO FUISTE
UNA VEZ? MEJOR INCREMENTA TU INVERSION,
ESTO PODRIA DEJARTE MAS. HAZLO DESDE DONDE ESTES
CON LA APP BBVA. SI AUN NO LA TIENES, DESCARGALA Y
ACTIVALA PARA DISFRUTAR DE SUS BENEFICIOS.
DISPONIBLE PARA PF Y PFAES

ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE
DE LA CUENTA PUBLICA DEL SISTEMA
PARA EL DESARROLLO INTEGRAL
DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE
TEPATITILAN DE MORELOS

MONEDA NACIONAL

Mes Anterior	Mes Actual						
NUMERO DE TITULOS	NUMERO DE TITULOS	PRECIO AL CIERRE	PRECIO AL CIERRE	VALOR DE MERCADO	VALOR DE MERCADO	SALDO PROMEDIO	% PARTICIP
BBVAGOB NC	9	53.177566	53.402342	480.62	480.62	290,487.54	100.00
6							
TOTALES							

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 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

NOV	2021	0.36%
OCT	2021	0.36%
SEP	2021	0.33%
AGO	2021	0.33%
JUL	2021	0.31%
JUN	2021	0.28%
MAY	2021	0.29%
ABR	2021	0.28%
MAR	2021	0.29%
FEB	2021	0.27%
ENE	2021	0.31%
DIC	2020	0.34%

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.

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
10/DIC	10/DIC	COMPRA	20,057	53.235078	1,067,735.95	20,063	1,068,055.36	0.00
14/DIC	14/DIC	VENTA	-11,127	53.260060	-592,624.68	8,936	475,931.89	0.00



15/DIC	15/DIC	COMPRA	1,032	53.266736	54,971.27	9,968	530,962.82	0.00
23/DIC	23/DIC	VENTA	-9,959	53.322906	-531,042.82	9	479.90	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	Fondo	Escala Homogénea	Escala de MOODY'S	Clasificación	
AA	ALTO	2	BAJO	BBVAGOB	AAA/1	AAA-BF.MX/MR1	CORTO PLAZO ESP EN GUBERNAMENT	
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				Venta de Fondos			
FONDO DE INVERSION	TITULOS	DIFERENCIAL POR VALUACION	Posición al Cierre del periodo	FONDO DE INVERSION		DIFERENCIAL POR VALUACION	
				BBVAGOB NC	TITULOS		
BBVAGOB NC	9	1.48			21,086	1120.34	0.09%

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		



SISTEMA PARA EL DES INTEGRAL DE LA FAM M PIO DE TEPATITLAN

Folio Fiscal 069B82B0-FF9F-4EC8-9B44-82639E992624 **Certificado** 00001000000509478830

Sello Digital DS2YNR2Uqh79cHDuCFX+Of03zIHgFCqXGwb9lbc7MV12R1r4Zieb9zU0n3p3JVV+Qr+V/8vmCS9ny9/sr6IEHV/M+FivPgM167/A/Cvse6nqCpr+zCwmq6wo2jsHo02GeN2iaZEddYx+c0UfVQYELjdgk1VenQ3DbaA0NPNcZ1B/miM7yJZCHGDD7c+/8yFs5H6mKh0EGKto9mbF1xC7ttNgczUrzSH7IP7MMdXGH3vAOopQUPv8ql1myofMFIg1ujx66cNBKYG2LByTG4oEorHxdm3eYJQ2EN0xg19pbNvd92AE4JnBWYwl0cRXJOKH7xYU1q4HieSlw==

Sello del SAT: CkzKihb7XfRVNAjHgC5l2uUsVUb3jarrBqs1uzU4e1sY8/88RL+IHR47NngB7lZxqslEdfodz7A/1/HgRbM8mpb2oDaqErVqKu7t0rAWcP7emOUUKOV1loAMLqjElgYmcjluBOMYwU138QKD/a duCndX+wkj9SaGHkklZ8bS19oon/ChziXEPjsbDV4S998PUZI3GHMRxdHmUdWY6ot/Wo4pTGqOcX1i4glu90GyM2v1zs8jagqsDNR+6atzaDgK47KsJLm4hAQzUkEn1YBQ1X4nj7IMDO e-yDw2DmGnp8/x9Fel9bN/0IWQ+2eHpWQd5VCIX7i28pzw7wwH3oOQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369 **Fecha y Hora de Certificación:** 2022-01-01T03:11:44

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|069B82B0-FF9F-4EC8-9B44-82639E992624|2022-01-01T03:11:44|DS2YNR2Uqh79cHDuCFX+Of03zIHgFCqXGwb9lbc7MV12R1r4Zieb9zU0n3p3JVV+Qr+V/8vmCS9ny9/sr6IEHv/M+FivPgM167/A/Cvse6nqCpr+zCwmq6wo2jsHo02GeN2iaZEddYx+c0UfVQYELjdgk1VenQ3DbaA0NPNcZ1B/miM7yJZCHGDD7c+/8yFs5H6mKh0EGKto9mbF1xC7ttNgczUrzSH7IP7MMdXGH3vAOopQUPv8ql1myofMFIg1ujx66cNBKYG2LByTG4oEorHxdm3eYJQ2EN0xg19pbNvd92AE4JnBWYwl0cRXJOKH7xYU1q4HieSlw==|00001000000508164369||

Emitido en
Ciudad de México, México a 31 de Diciembre del 2021 a las 21:09:40

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



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, 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 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 sus 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 su posición 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.