



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 01/01/2022 al 31/01/2022
Dias del Periodo	31
Fecha de Corte	31/01/2022
No. de Contrato	2043464083
Cuenta Asociada	0191555812
No. de Cliente	A0941198
R.F.C.	SD18711219C6

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

INVITA A TUS AMIGOS A INVERTIR DESDE SU CELULAR
AHORA PUEDES CONTRATAR FONDOS DE INVERSION DESDE
LA APP BBVA, INVIERTE DESDE \$50 PESOS M.N. LAS 24
HORAS. INGRESA A LA APP Y PULSA EN OPORTUNIDADES, Y
SI NO TIENES LA APP BBVA, ACTIVALA Y DISFRUTA 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
TEPATITLAN DE MORELOS

Aniversario

MONEDA NACIONAL

Anterior	Mes Actual
NUMERO DE TITULOS	NUMERO DE TITULOS
PRECIO AL CIERRE	PRECIO AL CIERRE
VALOR DE MERCADO	VALOR DE MERCADO
SALDO PROMEDIO	SALDO PROMEDIO
COSTO PROMEDIO	COSTO PROMEDIO
% PARTICIP	% PARTICIP
9	8
53.402342	53.613384
480.62	428.90
480.62	428.90
	142,764.96
	53.525647
	100.00

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 BBA830831LL2

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

Rendimiento del Periodo	
RENDIMIENTO DE LA CARTERA DE INVERSIÓN (+)	0.42%
RENDIMIENTO NETO DE LA CARTERA DE INVERSIÓN (+)	0.42%

(+) El cálculo del rendimiento es realizado de acuerdo 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

DIC	2021	0.38%
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%

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.

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
20/ENE	20/ENE	COMPRA	10,013	53.525906	535,954.89	10,022	536,436.62	0.00
28/ENE	28/ENE	VENTA	-9,258	53.584556	-496,085.81	764	40,938.60	0.00

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

Av. Paseo de la Reforma 510 Col. Juárez Alcatlúa Cuauhtémoc, Ciudad de México, México, C.P. 06600 RFC BBA830831LU2

Régimen Fiscal:

Régimen General de Ley Personas Morales



31/ENE 31/ENE VENTA

-756 53,606199 -40,526.28 8 428.84 0.00

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

AAA SOBRESALIENTE 1 EXTREMADAMENTE BAJO

AA ALTO 2 BAJO

A BUENO 3 BAJO MODERADO

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

Fondo Escala Homogénea AAA/1 Escala de MOODYS AAA-BF.MX/MR1 Clasificación CORTO PLAZO ESP EN GOVERNAMENT

Cartera de Valores. Diferencial por valuación del periodo

Posición al Cierre del periodo

Venta de Fondos

FONDO DE INVERSION	TITULOS	DIFERENCIAL POR VALUACION	FONDO DE INVERSION	TITULOS	DIFERENCIAL POR VALUACION
BBVAGOB NC	8	0.70	BBVAGOB NC	10,014	606.25 0.11%

USTED PUEDE CONSULTAR EN WWW.BBVA.MX/QUIERO INVER TIR/MAS INFORMACION/AVISOS IMPORTANTES: REEMBOLSO DE EFECTIVO BBVACAP. EL FONDO BBVACAP REALIZARA LA VENTA AUTOMATICA DE 2.68% DEL FONDO DEBIDO A LA DEVOLUCION DE CAPITAL RECIBIDA POR PARTE DEL FONDO BBVA CAPITAL PRIVADO 2016; FCR (FONDO SUBYACENTE). FECHA DE SOLICITUD DE VENTA: 25/01/2022. FECHA DE LIQUIDACION: 26/01/2022. FUSION DE FONDOS DE DEUDA.FONDO FUSIONANTE:BBVAUMSFONDO FUSIONADO:B+EST6.FECHA DE FUSION:14/02/2022

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

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

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

Folio Fiscal

9DFD946D-DC28-4D67-BF10-905F41B5FBGB

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

BenvqX46EB6p3bx5tYJp6f9OvHkSknoRhCmnlNjQvN9OQ+RoT3GAW5o4slnQw74tdyOxvIKDM0Tgaz1Yac8BZY6m5B2f7maxQO0WfCsJ3VhOr1ctH/D6LmqpdaVeKFLhoU5fif2yr41S
mBy7M+4Qsq1dERl2hk7DZshih95dPFwvw/8LBrxHOqa7QexjUmT2Q6EewcJd8aH+B0pjrRz++NVtcbmmfQkuc4hbdX5xmPIDzO7EsrSh+ygCmlhNseJ/Lmq4Q9MVT49pq0B9aR0KHHC
s4E ssklXyuo3geHK673TeClC9cK0j56USJ7HN2ruxxRaEVUzesUw==

Sello del SAT:

gEqUm97jly+wlad7bgjv3HhRPSOLaCzOBHfhpVxc02KP+EPWgOy3hP3YLWEHQkawOPV4JaoMdYo4mssFogGx4YwxGBGBD489ANE6el6wV4NRDSIVVuxlFnbRkK1qBnDluwE81YJ1
OYLps0Gww8GW4L4yggOse2US9oHEPllm9f5TFEN3i5jzOkgyeXWagdwDwXwOE1ps1XhwXcm3TFvQ0thuY1p4YBY/dolgzWhYmPZJKVZAIc68IHZR5tixtMaGCUAmamazvnoEebG7g
6xq5ZQKOwAJAIdbREWq21Ttbo5C3SFoosU+1hE8pWiu5QjVad1AbkPgYkkq1y8w==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y Hora de Certificación: 2022-02-01T04:36:25

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.119DFD946D-DC28-4D67-BF10-905F41B5FBGB|2022-02-01T04:36:25|BenvqX46EB6p3bx5tYJp6f9OvHkSknoRhCmnlNjQvN9OQ+RoT3GAW5o4slnQw74tdyOxvIKDM0Tgaz1
Yac8BZY6m5B2f7maxQO0WfCsJ3VhOr1ctH/D6LmqpdaVeKFLhoU5fif2yr41SmbY7M+4Qsq1dERl2hk7DZshih95dPFwvw/8LBrxHOqa7QexjUmT2Q6EewcJd8aH+B0pjrRz++NVtcb
mmfQkuc4hbdX5xmPIDzO7EsrSh+ygCmlhNseJ/Lmq4Q9MVT49pq0B9aR0KHHCs4EKihossklXyuo3geHK673TeClC9cK0j56USJ7HN2ruxxRaEVUzesUw==|0000100000050816
4369||

Emitido en

Ciudad de México, México a 31 de Enero del 2022 a las 22:34:25

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



Regimen 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.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 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
- * 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

Debemos 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.