



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 01/10/2022 al 31/10/2022
Días del Periodo	31
Fecha de Corte	31/10/2022
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
JARDIN DEL JA MEX
REAL
PLAZA: 952 TEPATITLAN DE MORELO
TELEFONO: (555)6213434

INVIERTE EN UN NUEVO FONDO DESDE LA APP BBVA
UTILIZA EL CONTRATO QUE YA TIENES,RECUERDA QUE
PUEDES HACERLO DESDE \$50.00 PESOS

MONEDA NACIONAL

Mes Anterior	Mes Actual	VALOR DE MERCADO	PRECIO AL CIERRE	NUMERO DE TITULOS	VALOR DE MERCADO	PRECIO AL CIERRE	VALOR DE MERCADO	SALDO PROMEDIO	COSTO PROMEDIO	% PARTICIP
NUMERO DE TITULOS										
BBVAGOB NC										
2,243	56.02959500	125,674.38	56.421292	2,915	164,468.06	56.421292	164,468.06	496,878.35	56.144157	100.00
TOTALES		125,674.38			164,468.06					



Rendimiento del Periodo		
RENDIMIENTO DE LA CARTERA DE INVERSIÓN (+)		0.73%
RENDIMIENTO NETO DE LA CARTERA DE INVERSIÓN (+)		0.73%

(+) 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		
SEP	2022	0.66%
AGO	2022	0.68%
JUL	2022	0.61%
JUN	2022	0.53%
MAY	2022	0.54%
ABR	2022	0.49%
MAR	2022	0.47%
FEB	2022	0.41%
ENE	2022	0.42%
DIC	2021	0.38%
NOV	2021	0.36%
OCT	2021	0.36%

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	TITULOS	PRECIOS POR TITULO	IMPORTE	SALDO EN TITULOS	SALDO EN PESOS	ISR
04/OCT	04/OCT	VENTA	-69	56.045833	-3,867.16	2,174	121,843.64	0.00
07/OCT	07/OCT	VENTA	-135	56.085835	-7,571.58	2,039	114,359.01	0.00



12/OCT	12/OCT	COMPRA	24,086	56.152652	1,352,492.77	26,125	1,466,988.03	0.00
13/OCT	13/OCT	VENTA	-11,039	56.166136	-620,017.97	15,086	847,322.32	0.00
14/OCT	14/OCT	VENTA	-913	56.179576	-51,291.95	14,173	796,233.13	0.00
28/OCT	28/OCT	VENTA	-11,532	56.367538	-650,030.44	2,641	148,866.66	0.00
31/OCT	31/OCT	COMPRA	274	56.407868	15,455.75	2,915	164,428.93	0.00

DESCRIPCION DE CALIFICACION EN ESCALA HOMOGENEA			EN APEGO A LO DISPUESTO POR LA CNBV, DAMOS A CONOCER					
CALIDAD DE LOS ACTIVOS Y ADMON RIESGO DE			LAS CALIFICACIONES Y CLASIFICACIONES DE LOS FONDOS					
MERCADO			DE INVERSION BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO.					
AAA	SOBRESALIENTE	1	EXTREMADAMENTE BAJO	Fondo	Escala Homogénea	Escala de MOODYS	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	BBVAGOB NC	DIFERENCIAL POR VALUACION		TITULOS	DIFERENCIAL POR VALUACION		
		TITULOS	Posición al Cierre del periodo		FONDO DE INVERSION		
BBVAGOB NC	2,915	807.85	0.49%	23,688	BBVAGOB NC	3570.76	0.26%

USTED PUEDE CONSULTAR EN WWW.BBVA.MX/QUIERO INVER TIR/MAS INFORMACION/AVISOS IMPORTANTES: CAMBIO DE COMISIONES DE LOS FONDOS: BBVADIG (SERIES C, P, PVY UHN) Y BBVADCB (SERIE PV), CON ENTRADA EN VIGOR EL 04/11/2022; CAMBIO DE COMISIONES DE LOS FONDOS:BBVAMT (SERIE TNC), BBVAUS (SERIE TM) Y B+RVUS2 (S ERIES P, PV, Y UHN),CON ENTRADA EN VIGOR EL 27/10/2022



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



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

Folio Fiscal

2D69D535-AAF0-4F57-9076-AB8A73A95FA4

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

eckCvO1FuQ8f6wEubI+9UnajTVq0HmDaGLgVllnT0tUE/lh/aVxXYsJCLL4JOog9zAVGiJVaCxurZDfQOoSMI5wWp9mZltlJkHrWwMtlxxRRBzpMZs6G/Xsg5C1PisRxpP72BzYc4LoRleW
SAjnzpTBEQCBOI1VR86b1io1AjjG+B6mTDQzW/F6g+8+0eqqE7S00wDJxSreLpQJ7en5uGPgd14NbaqBCFWwErqaHWSWm5nATV7a8T1svfHJw9GwZCij77Yue0v6c0QnkhCC13G4lg
xn2E3NHCEYijX+zO6tVderXdDu7sl2jd6g2Jg6QrBSOHHVmiU9CSyovTpbg==

Sello del SAT:

OOKbH/BeWUrlZpWqeaBMse4UwmQVGPkSEJjw8hJGH+9sFJkSuOKZgTPXccH4v/4tCi91dpFeN86n85LAjTRWNseajCXHytBS/8oTQZLMPi/FU5yBsQvDLX9UUVW6ZO87ZRxpUjPBKm
REihQSILBg77sOYmGFoECv09DtXsLMfRM410e4yUHOzD2ym8SUuv+Sv9mxzSU6DU7E/rODsx+bEekzTDG0ncW2js/t7uaZO3UP8C/VfjctHxrYCJhDY7Th5KDgUwzeJrrmBI5suBXy29A
IFzabn/XitUfXsoB4Zn2VWwaoCIRzX71d+tfNYXCOZJ+/cX3O5dlqIWLqbR3JA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y Hora de Certificación: 2022-11-01T04:04:58

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|2D69D535-AAF0-4F57-9076-AB8A73A95FA4|2022-11-01T04:04:58|eckCvO1FuQ8f6wEubI+9UnajTVq0HmDaGLgVllnT0tUE/lh/aVxXYsJCLL4JOog9zAVGiJVaCxurZDfQOoS
MI5wWp9mZltlJkHrWwMtlxxRRBzpMZs6G/Xsg5C1PisRxpP72BzYc4LoRleWSAjnzpTBEQCBOI1VR86b1io1AjjG+B6mTDQzW/F6g+8+0eqqE7S00wDJxSreLpQJ7en5uGPgd14Nba
qBCFWwErqaHWSWm5nATV7a8T1svfHJw9GwZCij77Yue0v6c0QnkhCC13G4lgxh2E3NHCEYijX+zO6tVderXdDu7sl2jd6g2Jg6QrBSOHHVmiU9CSyovTpbg==|00001000000508164
369||

Emitido en

Ciudad de México, México a 31 de Octubre del 2022 a las 22:00:04

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, 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.conducef.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 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.