



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 01/12/2022 al 30/12/2022
Días del Periodo	30
Fecha de Corte	30/12/2022
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

"INICIA ESTE 2023 INVIRTIENDO TUS AHORROS, PUEDES
HACERLO DESDE \$ 50.00. BUSCA EN LA APP BBVA, LA
INVERSION QUE SE ALINEE A TUS METAS, NO NECESITAS
SER EXPERTO"

MONEDA NACIONAL

Mes Anterior		Mes Actual				
NUMERO DE TITULOS	PRECIO AL CIERRE	VALOR DE MERCADO	NUMERO DE TITULOS	PRECIO AL CIERRE	VALOR DE MERCADO	% PARTICIP
BBVAGOB NC	00					
4,111	56.851113	233,714.92	5,750	57.341023	329,710.88	100.00
TOTALES		233,714.92			638,596.97	
					57.001501	



Rendimiento del Periodo			
RENDIMIENTO DE LA CARTERA DE INVERSIÓN (+)		0.85%	
RENDIMIENTO NETO DE LA CARTERA DE INVERSIÓN (+)		0.85%	

(+) 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	2022	0.77%
OCT	2022	0.73%
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%

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
05/DIC	05/DIC	VENTA	-264	56.910336	-15,024.32	3,847	218,934.06	0.00
05/DIC	05/DIC	VENTA	-63	56.910336	-3,585.35	3,784	215,348.71	0.00



08/DIC	08/DIC	COMPRA	14,032	56.954753	799,189.09	17,816	1,014,705.87	0.00
09/DIC	09/DIC	VENTA	-13,165	56.969549	-750,004.11	4,651	264,965.37	0.00
09/DIC	09/DIC	COMPRA	877	56.969549	49,962.29	5,528	314,927.66	0.00
13/DIC	13/DIC	COMPRA	403	57.028994	22,982.68	5,931	338,238.96	0.00
14/DIC	14/DIC	VENTA	-71	57.044013	-4,050.12	5,860	334,277.91	0.00
15/DIC	15/DIC	COMPRA	11,771	57.058951	671,640.91	17,631	1,006,006.36	0.00
16/DIC	16/DIC	VENTA	-970	57.073896	-55,361.67	16,661	950,908.18	0.00
20/DIC	20/DIC	VENTA	-71	57.136427	-4,056.68	16,590	947,893.32	0.00
30/DIC	30/DIC	VENTA	-10,647	57.293637	-610,005.35	5,943	340,496.08	0.00
30/DIC	30/DIC	VENTA	-193	57.293637	-11,057.67	5,750	329,438.41	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 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			
Posición al Cierre del periodo							

FONDO DE INVERSION	TITULOS	DIFERENCIAL POR VALUACION	FONDO DE INVERSION	TITULOS	DIFERENCIAL POR VALUACION
BBVAGOB NC	5,750	1952.25	BBVAGOB NC	25,444	4860.86
		0.59%			0.33%



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

D294137A-68A7-47E1-A374-3D7932D16483

Certificado

000010000000509478830

Sello Digital

JGILd0bZO/DkOINZJ859kiScPVYxDww0EEEWohD1ysV3cCux0VR8x51Yfk0I69qjkmVhFe5eSzz28IH3gQbziZu1eszCwndzGOxjSkvOVLi3d+LEKDMxxU60KbJv51VWz91tK3XV01sySQV3NOAZPptsVQW2fi3pUMdybfexTwSqIALiAewbALcmLEEgha4Inelzl87Q/+V0811cnxXl3GsRyVVD5VtCzP4vg05Hiesv6gevbliOEgZTS3BENke2mZzt6liis3SbyDUDYfH5h8Lrc+w7Nm7yG5Gpkr+FNvgUlrwqSyDMDYjt68t1lI7ewNgPH9z+Fhjr9rpZyWYA==

Sello del SAT:

H47m4g9m8av8IJFgr6h9m6kak0vCX732icyUKnSwwewZHD3iCNPu2Dijah5xJj6/LpA2NJptJlnQ+10HibY4hOQNCeDOa2vOxmSGbyw/1dfselxOvCVWkgsVJLYDqI5WADvLygrSsJyWVGJ uToIpoD2G2NI9fUAFXQX5ycMCo+OGue+3yhy7YtlcDfeHvS3J9yezMDeyZufGpC4arVsZ3SEuYzBsATBwf5b/plxiHzEFVSyUvyn66/vo4nLFLZGZ+3zIIZ82FnNEuUjbiU1x8fZiyY8nc/zs0 JLtj5g7TMgjhHok5+a4plQ2nPIL4qmoMwXee2TOWNufY6OUg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 000010000000508164369

Fecha y Hora de Certificación: 2022-12-31T15:59:24

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|D294137A-68A7-47E1-A374-3D7932D16483|2022-12-31T15:59:24|JGILd0bZO/DkOINZJ859kiScPVYxDww0EEEWohD1ysV3cCux0VR8x51Yfk0I69qjkmVhFe5eSzz28IH3gQbziZu1eszCwndzGOxjSkvOVLi3d+LEKDMxxU60KbJv51VWz91tK3XV01sySQV3NOAZPptsVQW2fi3pUMdybfexTwSqIALiAewbALcmLEEgha4Inelzl87Q/+V0811cnxXl3GsRyVVD5VtCzP4vg05Hiesv6gevbliOEgZTS3BENke2mZzt6liis3SbyDUDYfH5h8Lrc+w7Nm7yG5Gpkr+FNvgUlrwqSyDMDYjt68t1lI7ewNgPH9z+Fhjr9rpZyWYA==|000010000000508164369||

Emitido en

Ciudad de México, México a 31 de Diciembre del 2022 a las 09:56:11

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.