BBVA

ESTADO DE CUENTA
FONDOS DE INVERSIÓN

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

TEPATITLAN DE MORELO MEX 041
47600 TEPATITLAN DE MORELOS JA

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

Periodo	Del 01/02/2022 al 28/02/2022
Días del Periodo	28
Fecha de Corte	28/02/2022
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 REAL JA MEX
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

MONEDA NACIONAL

Mes Anterior			Mes Actual					
NUMERO DE TITULOS	PRECIO AL CIERRE	VALOR DE MERCADO	NUMERO DE TITULOS	PRECIO AL CIERRE	VALOR DE MERCADO	SALDO PROMEDIO	COSTO PROMEDIO	% PARTICIP
BBVAGOB NC 00								
8	53.613384	428.90	11	53.829541	592.12	172,666.37	53.726247	100.00
TOTALES		428.90			592.12			

Rendimiento del Periodo	
RENDIMIENTO DE LA CARTERA DE INVERSIÓN (+)	0.41%
RENDIMIENTO NETO DE LA CARTERA DE INVERSIÓN (+)	0.41%

(+) 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		
ENE	2022	**0.42%**
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%**

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
16/FEB	16/FEB	COMPRA	9,967	53.726409	535,491.11	9,975	535,920.92	0.00
25/FEB	25/FEB	VENTA	-9,964	53.797397	-536,037.26	11	591.77	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
BBB	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	Escala de MOODYS	Clasificacion
BBVAGOB	AAA/1	AAA-BF.MX/MR1	CORTO PLAZO ESP EN GUBERNAMENT

Cartera de Valores. Diferencial por valuación del periodo

Posición al Cierre del periodo

FONDO DE INVERSION	TITULOS		DIFERENCIAL POR VALUACION	
BBVAGOB NC	11		1.14	0.19%

Venta de Fondos

FONDO DE INVERSION	TITULOS	DIFERENCIAL POR VALUACION	
BBVAGOB NC	9,964	708.92	0.13%

USTED PUEDE CONSULTAR EN WWW.BBVA.MX/QUIERO INVER TIR/MAS INFORMACION/AVISOS IMPORTANTES: CAMBIOS DE COMISION EN FONDOS: BBVARV2,SERIES C,E,P,PV,UHN,IFY NC; BMERIND,SERIES C,E,P,PV Y NC; BBVAA, BBVAM, BBVAMD1, BBVAMD2,SERIES C,P,PV,UHN Y UHN2, CON ENTRADA EN VIGOR EL 3/03/2022; BBVAGL3 Y BBVAGL5, SERIES C,P,PV,UHN Y UHN2; BBVAGL4,SERIES C,P,PV, Y UHN,CON ENTRADA EN VIGOR EL 4/03/2022; Y BBVAMRF SERIE NC, CON ENTRADA EN VIGOR EL 24/02/2022.

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

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

Folio Fiscal	**Certificado**
903630EF-1F24-40E7-A053-21E672CCB121	00001000000509478830

Sello Digital

W14CIXGLBE6hdVjV40om7biN1hNtRCXreuSzT7trHF37QtSXxGdNM4ISWgNi0kb1/09M+Tl/zT0mpPm0wHJnFiVd45pkxPzkJj2fQX07hUyiqsue2f2WZrCdVUHaDSb1gYBfd8009VrQyW4
DMf[illegible]xE70GHHRjWozWaZGbNxoo8z+TcwAjyKuvBssejJ0gamIDXzBjJzNz8HYyEOCOLX1zQaCNNx6S0x44Azqu6B9gdr8HezliUVeAhcChsS+gs5ZfE+z4slzfeeJXqI//9JsgsUI2YxM4n
DhM[illegible]SevAgOyKT9JwOymHTUBAfL73/ppE85VHs8lktWMfBPhzC1QQ==

Sello del SAT:

Egva3uAq9itwwORbIt3jXwpgGXXffknTSm7HIj285WyVC+iWOyphng621gHUSSHb/1t1xjkWttfcNh1r9qCJLXTbLy0ABKasYmqPFKA9u24azqU+zYENhM4TZBoMvVQyk4w/W7IwfHnWKOr
Nm3XSDSx0h/DuOrefdQict/fgBpXITr3man/JO+7or+XSJBgAvcrBliUEkH5DIn7MrHTDVjxNIVZsBGXYiqMruyCrsHZ77V5leSJUbbGb6oZLWcThtOvRq5TgbLdgXdLoo2F851aBsLqzTkLvfS
LtGWTahQFvvoyXHCmDxj+ivfq2OuOFB6QvUmEFSmDo2nHw5yxbcw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369 **Fecha y Hora de Certificación:** 2022-03-01T04:08:55

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|903630EF-1F24-40E7-A053-21E672CCB121|2022-03-01T04:08:55|W14CIXGLBE6hdVjV40om7biN1hNtRCXreuSzT7trHF37QtSXxGdNM4ISWgNi0kb1/09M+Tl/zT0mpPm0wH
JnFiVd45pkxPzkJj2fQX07hUyiqsue2f2WZrCdVUHaDSb1gYBfd8009VrQyW4DMfbDIVxE70GHHRjWozWaZGbNxoo8z+TcwAjyKuvBssejJ0gamIDXzBjJzNz8HYyEOCOLX1zQaCNNx
6S0x44Azqu6B9gdr8HezliUVeAhcChsS+gs5ZfE+z4slzfeeJXqI//9JsgsUI2YxM4nDhMsdHSevAgOyKT9JwOymHTUBAfL73/ppE85VHs8lktWMfBPhzC1QQ==|0000100000050816436
9||

Emitido en
Ciudad de México, México a 28 de Febrero del 2022 a las 22:06:41

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Ponemos a su disposición el archivo electrónio 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 Espezializada de Antención 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 inversiónes 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

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.