



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 01/08/2026 al 31/08/2026
Días del Periodo	31
Fecha de Corte	31/08/2026
No. de Contrato	2043464083
Cuenta Asociada	0191555812
No. de Cliente	A0941198
R.F.C.	SDI8711219C6

EJECUTIVO:

SUCURSAL: 0687

DIRECCION:

PLAZA: 238

TELEFONO:

GERMAN LOPEZ REYES

GOBIERNO JALISCO

P. DE LOS VIRREYES 45

PISO 11

PUERTA DE JA MEX

HIERRO

ZAPOPAN

(333)6693820

DA EL GRITO POR TU LIBERTAD FINANCIERA!
ESTE MES PATRIO, CELEBRA TU DINERO CON BBVA INVEST
OBTEN UN PORTAFOLIO DE INVERSION A TU MEDIDA
Y LA POSIBILIDAD DE GANAR RENDIMIENTOS.
ENTRA A TU APP BBVA
Y ENCUENTRALO EN EL BOTON DE "OPORTUNIDADES".

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							
12,416	79.542590	987,600.79	12,416	79.923687	992,332.49	989,652.01	76.436586	100.00
TOTALES		987,600.79			992,332.49			



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 01/08/2026 al 31/08/2026
Días del Periodo	31
Fecha de Corte	31/08/2026
No. de Contrato	2043464083
Cuenta Asociada	0191555812
No. de Cliente	A0941198
R.F.C.	SDI8711219C6

Rendimiento del Periodo

RENDIMIENTO DE LA CARTERA DE INVERSIÓN (+)	0.47%
RENDIMIENTO NETO DE LA CARTERA DE INVERSIÓN (+)	0.47%

(+) 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

JUL	2026	0.55%
JUN	2026	0.48%
MAY	2026	0.46%
ABR	2026	0.57%
MAR	2026	0.52%
FEB	2026	0.48%
ENE	2026	0.58%
DIC	2025	0.57%
NOV	2025	0.52%
OCT	2025	0.63%
SEP	2025	0.60%
AGO	2025	0.63%

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.



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 01/08/2026 al 31/08/2026
Días del Periodo	31
Fecha de Corte	31/08/2026
No. de Contrato	2043464083
Cuenta Asociada	0191555812
No. de Cliente	A0941198
R.F.C.	SDI8711219C6

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 MOODYS	Clasificacion
AA	ALTO	2	BAJO	BBVAGOB	AAA/1	AAA-BF.MX/MR1	NO DISCRECIONAL
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			
Posición al Cierre del periodo			
FONDO DE INVERSION	TITULOS	DIFERENCIAL POR VALUACION	
BBVAGOB NC	12,416	4731.70	0.47%

USTED PUEDE CONSULTAR LOS AVISOS GENERALES DIRIGIDOS AL PUBLICO INVERSIONISTA EN WWW.BBVA.MX/ME GUS-
TARIA INVERTIR/INFORMACION REGULATORIA/AVISOS RELEVANTES FDI.



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 01/08/2026 al 31/08/2026
Días del Periodo	31
Fecha de Corte	31/08/2026
No. de Contrato	2043464083
Cuenta Asociada	0191555812
No. de Cliente	A0941198
R.F.C.	SDI8711219C6

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

Nombre del Receptor: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS, JALISCO
Código Postal de Domicilio Fiscal: 47600
Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI: G03 - Gastos en general.
Exportación: 01 - No aplica

Folio Fiscal	Certificado
305A401F-DF2C-47B3-88F0-E1A77215FA6B	00001000000719019167

Sello Digital
 GfJNiFX3WYta9r28zQ/tC3LUPj9d3q9/eYiQ7V4WS6rjl1euPcy35fUrKNmWHCvVcKShLYaiAdQsbul6/etXsMIao8KFSPPhSB0Z91ZXyRv6+ARvA+S4s8MMZEOe3i8NR5ld6apsqg1hKlqdNWBYRWWu0cu/St99DOpkPi2OzLPzHoqVyli/m1g38XX6BfuqHOH+3pFV9FMXdQVj1MXNS7ePz83xemotC7qqPqCGWGfpGogZUYBa4MFIjybmZ/PX6MjqpY+kiOje56lxHzLNI8X8aJkjCoiNj8iT8FHgrlPX9wPX6xOK8Lo6sKbdZrnrZVqRIMeDqy0hPsFQC2FBfw==

Sello del SAT:
 nR1ie5cWjBl1ifgqw3sMoXqMITCDeDLNL5r+grFdmsPkBXN4XaSGfT1SIOaYWeUMBnE0hsAC+99iHOsLZJAFpuwODMaBl1nwHYJz4B49N/o7qZQ5/05q+jQ3EIYs4looMsfkGRfl/uYlb51qq3HZrOJt0wMWugpVCO1XyoGCqnKikGiqWy/JogKjFplpQmYGGyBV95jdhwOqA2H9Vaujx5thTPI86I3jynmlEW3yw4jUvDkEgHvhwwerU6l9psLcU9UQxhBp+H/05la1NT2JYxoOzNpid/NzVftyzyYiB3DTJe1VjlsaDBzyxTgi1IY/LpeizKYgLOfj/qlJjq28g==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y Hora de Certificación:** 2026-09-03T01:04:40

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:
 ||1.1|305A401F-DF2C-47B3-88F0-E1A77215FA6B|2026-09-03T01:04:40|GfJNiFX3WYta9r28zQ/tC3LUPj9d3q9/eYiQ7V4WS6rjl1euPcy35fUrKNmWHCvVcKShLYaiAdQsbul6/etXsMIao8KFSPPhSB0Z91ZXyRv6+ARvA+S4s8MMZEOe3i8NR5ld6apsqg1hKlqdNWBYRWWu0cu/St99DOpkPi2OzLPzHoqVyli/m1g38XX6BfuqHOH+3pFV9FMXdQVj1MXNS7ePz83xemotC7qqPqCGWGfpGogZUYBa4MFIjybmZ/PX6MjqpY+kiOje56lxHzLNI8X8aJkjCoiNj8iT8FHgrlPX9wPX6xOK8Lo6sKbdZrnrZVqRIMeDqy0hPsFQC2FBfw==|00001000000710052019||

Emitido en
Ciudad de México, México a 3 de Septiembre del 2026 a las 00:59:06

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



Régimen Fiscal:
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 la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.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 a las Disposiciones de Fondos de Inversión (Artículo 14) y Ley de Fondos de Inversión (Artículos 14, 40 bis fracc. III y 61 Bis) ponemos a su disposición en la página de Internet www.bbva.mx la siguiente información: composición de los activos totales, porcentaje de tenencia accionaria máxima, categoría y calificación de los fondos de inversión, porcentaje y concepto de las comisiones cobradas, número de acciones en circulación, prospectos de información al público inversionista, documento con información clave para la inversión (DICI), así como información, avisos generales y/o avisos referentes al cambio de régimen de inversión y políticas de compra venta de los fondos.]

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.