



SISTEMA PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE OCO TLAN JALISCO
AV DEL MAESTRO 956

MASCOTA MEX 041
47860 OCOTLAN JA

Periodo	Del 01/01/2023 al 31/01/2023
Días del Periodo	31
Fecha de Corte	31/01/2023
No. de Contrato	2055288606
Cuenta Asociada	0117638329
No. de Cliente	C9479842
R.F.C.	DIF950713168

EJECUTIVO: SERGIO PEREZ LUNA
SUCURSAL: 0687 GOBIERNO JALISCO
DIRECCION: P. DE LOS VIRRELLES 45
PISO 11
PUERTA DE JA MEX
HIERRO
PLAZA: 238 ZAPOPAN
TELEFONO: (333)6693820

COMO VAN TUS METAS DE ESTE 2023?
PODRIAS ALCANZARLAS INVIRTIENDO TUS AHORROS
HAZLO DESDE LA APP BBVA
CONTAMOS CON MAS DE 50 FONDOS PARA INVERTIR

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 28,079	00 57.341023	1,610,078.58	29,297	57.815685	1,693,826.12	1,668,144.40	56.484695	100.00
TOTALES		1,610,078.58			1,693,826.12			

Rendimiento del Periodo

RENDIMIENTO DE LA CARTERA DE INVERSIÓN (+)	0.82%
RENDIMIENTO NETO DE LA CARTERA DE INVERSIÓN (+)	0.82%

(+) 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

DIC	2022	0.86%
NOV	2022	0.76%
OCT	2022	0.73%
SEP	2022	0.70%
AGO	2022	0.65%
JUL	2022	0.61%

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
09/ENE	09/ENE	COMPRA	1,218	57.451165	69,975.51	29,297	1,683,146.78	0.00

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	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

Posición al Cierre del periodo

FONDO DE INVERSION	TITULOS	DIFERENCIAL POR VALUACION	
BBVAGOB NC	29,297	38994.01	2.35%

USTED PUEDE CONSULTAR EN WWW.BBVA.MX/QUIERO INVERTIR/MAS INFORMACION/AVISOS IMPORTANTES: CAMBIO DE COMISIONES DEL FONDO BBVAAF, SERIE B1: DE 1.00% A 1.50% Y, SERIE B2: DE 0.50% A 1.25%, CON ENTRADA EN VIGOR: 01/02/2023. CAMBIO DE CLAVE DE PIZARRA DE LOS FONDOS: BBVAAF A BBVARFG, BBVAMD1 A BBVAMA2 Y BBVAMD2 A BBVAMA3, CON ENTRADA EN VIGOR: 20/02/2023. CAMBIO DEL MONTO MINIMO DE LA SERIE B2 DEL FONDO BBVAAF DE \$10,000,000 A \$15,000,000, CON ENTRADA EN VIGOR: 02/02/2023.

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 DIF DEL MUNICIPIO DE OCO TLAN JALISCO

Folio Fiscal

5716AC35-E1CE-4709-91C8-16A77930CD5E

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

SSzevRqIwNmJnnz4CMNiXs3240d0LRfModHZEoBBjC41xEiBToGow2x2SmX0OEUBD2VQIFzZe2EDZefPjrvNGDNLt+aCgnz3QMv8ERnVQqeAQ99glqQWpo3J1d+gkoDiM0zvbJORsfS
BuQetL16IZm8bjZGlrmpO9xBXG72KEvJukuBHsaPnihtFHWYaSSZlprZov74zmWGvQz5IGvLg5hb1UN4+9sDU9ygv07I29PVWYnW8+JzqnfzkuqzsThUolGUvcl0EK6gulrVoMkibf5NJ0sz
CCW0XuMZBY8k0O7AN6HEgoHGadvnNencBOLiixorZAh0U6mKG50k5e6OYA==

Sello del SAT:

QOCLg5ljnsiyBOSc9RIMFTKiydcU7sWePvKljsVZL7amhVAN1jVqxkPdlhWrBYVBgLeDwRZK7S+LdlI2cDA/8RUcFs//hL/qJnfGjez1crlJnrX7FS7SIHngoqPsrZYJYZVLjHPDyzcucdNFKhp6a
TxHT7/VJr/FNHJMw93ivf031Glq3ln730D6xxEhvVyWdwhOC6iilFhZR1tcrSqHs5/zB/woWpH3SwLtZTejiMXelCm8b7uPuAOK6I/xPCc9iaq7GYoVfHKRAorl7chU+VhU5wXCfkesMHinUJMo
pCaFDdGFNz65spiiL0ji52wLTu8vl+ccOOqAoi445BcLbw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y Hora de Certificación: 2023-02-01T09:31:23

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|5716AC35-E1CE-4709-91C8-16A77930CD5E|2023-02-01T09:31:23|SSzevRqIwNmJnnz4CMNiXs3240d0LRfModHZEoBBjC41xEiBToGow2x2SmX0OEUBD2VQIFzZe2EDZefP
jrvNGDNLt+aCgnz3QMv8ERnVQqeAQ99glqQWpo3J1d+gkoDiM0zvbJORsfSBuQetL16IZm8bjZGlrmpO9xBXG72KEvJukuBHsaPnihtFHWYaSSZlprZov74zmWGvQz5IGvLg5hb1UN
4+9sDU9ygv07I29PVWYnW8+JzqnfzkuqzsThUolGUvcl0EK6gulrVoMkibf5NJ0szCCW0XuMZBY8k0O7AN6HEgoHGadvnNencBOLiixorZAh0U6mKG50k5e6OYA==|0000100000050
8164369||

Emitido en
Ciudad de México, México a 1 de Febrero del 2023 a las 03:29:01

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 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.