



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

MASCOTA MEX 041
47860 OCOTLAN JA

Periodo	Del 01/06/2023 al 30/06/2023
Días del Periodo	30
Fecha de Corte	30/06/2023
No. de Contrato	2055288606
Cuenta Asociada	0117638329
No. de Cliente	C9479842
R.F.C.	XAXX01010000

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

DINERO EN TU CUENTA? MEJOR INVIERTELO DESDE LA
APP BBVA. ALGUNOS DE NUESTROS FONDOS DE INVERSIÓN
HAN TENIDO RENDIMIENTOS SUPERIORES AL 9%
CONOCELOS EN WWW.BBVA.MX. LOS RENDIMIENTOS
HISTORICOS SON INDICATIVOS PUDIENDO NO GARANTIZAR
RENDIMIENTOS FUTUROS.

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							
27,524	59.879569	1,648,125.25	25,435	60.449063	1,537,521.91	1,521,189.77	57.404015	100.00
TOTALES		1,648,125.25			1,537,521.91			

Rendimiento del Periodo

RENDIMIENTO DE LA CARTERA DE INVERSIÓN (+)	0.95%
RENDIMIENTO NETO DE LA CARTERA DE INVERSIÓN (+)	0.95%

(+) 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

MAY	2023	0.89%
ABR	2023	0.85%
MAR	2023	0.96%
FEB	2023	0.80%
ENE	2023	0.82%
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
05/JUN	05/JUN	COMPRA	1,668	59.950669	99,997.71	29,192	1,750,079.92	0.00
07/JUN	07/JUN	VENTA	-5,418	59.985687	-325,002.45	23,774	1,426,099.72	0.00
19/JUN	19/JUN	COMPRA	1,661	60.198855	99,990.29	25,435	1,531,157.87	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				Venta de Fondos			
FONDO DE INVERSION	TITULOS	DIFERENCIAL POR VALUACION		FONDO DE INVERSION	TITULOS	DIFERENCIAL POR VALUACION	
BBVAGOB NC	25,435	77450.79	5.30%	BBVAGOB NC	5,418	15045.44	4.85%

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 OCOTLAN, JALISCO
Código Postal de Domicilio Fiscal: 06600
Régimen Fiscal: 616 - Sin obligaciones fiscales
Uso de CFDI: S01 - Sin efectos fiscales.
Exportación: 01 - No aplica

Folio Fiscal	Certificado
2DAD501A-112B-4EE2-82C8-83AA49F39344	00001000000509478830

Sello Digital
fsO0CDBI7r8N2pJJEplco41TQY0QZpA3cdto0/Q7g62P2FTzRVGq5gQntYkHeQj2FrSwlJ+N5eSq9qvYiOFmTqBg5XKRY3GrXc0qUipHLwR409VWCjfBPjzL/sFAGkqwrVufEe2s4U2Es9hmbPUa3pHF8VM5rMttw+OGBDwSW+gMgUcAxSi+ZX7bbMnHvsWvnp3yqPn5fG0CF80vpsKia1K2CidYsH5aiKQlIsqUo0ZixF/LwpB34rcxXdlxISiCiZQfmURmiTlr8A2Fcc/mCsgHDVxr8D5uq54NnHEyLATmUQ9m1za0ZI9FqpA4S/jHkGqenw4AB+09bUreeOVdwQ==

Sello del SAT:
aqBzeC3V6CGulipOXO/fkqUisiO9vTVRRkBO5bZBOJFa3y8YMJesKLT0oA0LXc8Ogl/v5PdIQ2jrSmfB0Xt1VSNqFVk1XvpaVGLyG7fL3xdVB6p2mZmC0mOG0BKITX9ja7VzqJO8zzNPkg2g+tFwaANpEwse1VUyH3kdvizqEMCKQVjEKCCEUpNBfycJxlrUSO250XB7qPk/eziRXglkL8t7sSAmU980pn0TJsYhc+/Ls32eBmObxxCN9cSiJE7K2pXVRYZlojcUFS/S3ID4ve6MSWWDr+TrO2Xqvm06gRHM0QTcHmStfpW4ne74LfJ8Qimzui0/AcO7eTWefHOg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865

Fecha y Hora de Certificación: 2023-07-01T04:07:23

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|2DAD501A-112B-4EE2-82C8-83AA49F39344|2023-07-01T04:07:23|fsO0CDBI7r8N2pJJEplco41TQY0QZpA3cdto0/Q7g62P2FTzRVGq5gQntYkHeQj2FrSwlJ+N5eSq9qvYiOFmTqBg5XKRY3GrXc0qUipHLwR409VWCjfBPjzL/sFAGkqwrVufEe2s4U2Es9hmbPUa3pHF8VM5rMttw+OGBDwSW+gMgUcAxSi+ZX7bbMnHvsWvnp3yqPn5fG0CF80vpsKia1K2CidYsH5aiKQlIsqUo0ZixF/LwpB34rcxXdlxISiCiZQfmURmiTlr8A2Fcc/mCsgHDVxr8D5uq54NnHEyLATmUQ9m1za0ZI9FqpA4S/jHkGqenw4AB+09bUreeOVdwQ==|00001000000505619865||

Emitido en
Ciudad de México, México a 1 de Julio del 2023 a las 04:05:02

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.