



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

MASCOTA MEX 041
 47860 OCOTLAN JA

| | |
|------------------|------------------------------|
| Periodo | Del 01/08/2024 al 30/08/2024 |
| Días del Periodo | 30 |
| Fecha de Corte | 30/08/2024 |
| No. de Contrato | 2061783173 |
| Cuenta Asociada | 0117638272 |
| No. de Cliente | C9479842 |
| R.F.C. | DIF950713168 |

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

ESTAMOS A UNOS MESES DE CONCLUIR 2024
 COMO VAN TUS METAS FINANCIERAS?
 RECUERDA QUE INVERTIR TUS AHORROS TE PODRIA
 AYUDAR A ALCANZARLAS MAS RAPIDO
 INCREMENTA TU INVERSION DESDE \$50
 HAZLO DESDE DONDE ESTES EN LA APP BBVA

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 | | | | | | | |
| 1,258 | 67.897781 | 85,415.40 | 1,467 | 68.517442 | 100,515.08 | 100,007.99 | 66.190372 | 100.00 |
| TOTALES | | 85,415.40 | | | 100,515.08 | | | |



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

MASCOTA MEX 041
47860 OCOTLAN JA

| | |
|------------------|------------------------------|
| Periodo | Del 01/08/2024 al 30/08/2024 |
| Días del Periodo | 30 |
| Fecha de Corte | 30/08/2024 |
| No. de Contrato | 2061783173 |
| Cuenta Asociada | 0117638272 |
| No. de Cliente | C9479842 |
| R.F.C. | DIF950713168 |

Rendimiento del Periodo

| | |
|---|-------|
| RENDIMIENTO DE LA CARTERA DE INVERSIÓN (+) | 0.91% |
| RENDIMIENTO NETO DE LA CARTERA DE INVERSIÓN (+) | 0.91% |

(+) 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 | 2024 | 0.89% |
| JUN | 2024 | 0.81% |
| MAY | 2024 | 0.93% |
| ABR | 2024 | 0.90% |
| MAR | 2024 | 0.92% |
| FEB | 2024 | 0.86% |
| ENE | 2024 | 0.91% |

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 |
|--------------------|----------------------|-------------------|---------|--------------------|-----------|------------------|----------------|------|
| 01/AGO | 01/AGO | COMPRA | 209 | 67.897781 | 14,190.63 | 1,467 | 99,606.04 | 0.00 |



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

MASCOTA MEX 041
 47860 OCOTLAN JA

| | |
|------------------|------------------------------|
| Periodo | Del 01/08/2024 al 30/08/2024 |
| Días del Periodo | 30 |
| Fecha de Corte | 30/08/2024 |
| No. de Contrato | 2061783173 |
| Cuenta Asociada | 0117638272 |
| No. de Cliente | C9479842 |
| R.F.C. | DIF950713168 |

| 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 | 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

| FONDO DE INVERSION | TITULOS | Posición al Cierre del periodo | |
|-----------------------|---------|--------------------------------|-------|
| | | DIFERENCIAL POR VALUACION | |
| BBVAGOB NC | 1,467 | 3413.81 | 3.51% |

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: 47860
Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI: G03 - Gastos en general.
Exportación: 01 - No aplica

| Folio Fiscal | Certificado |
|--------------------------------------|----------------------|
| 07247F81-C153-4496-A348-5B8DAEBFB6C7 | 00001000000509478830 |

Sello Digital
ZuH8RTTXYGnzS231uGqGPN33OitDze6hA2rztNKH2YXEgAsV1DWD+AnrNlf30FaYYcu/zGUOJaYy3dSti5q0Re9hKe5JnL/Y5mgxkIDJTxeCLmj/1clRyuFhyhgiXzqbX9XrMs/s+mJY/vfn+GeVreV1r98l+ynW4fSZceBr1RyWRVPsOE6oKe9ncWuKa999WscyFcPwsRq8XSXMPHmtqJjuvxYIPKtYQ95ZcE3P9z7ck4R08A23Oy55Nk5MWjdRV4JrjCH2J5Qv7YOGhefJVWS4F/F06/nYnU9rQgyx09Eb8+GmslHoV8Q9NBGWynAbHxn+dCCAqgp9Dr3lvgEMRg==

Sello del SAT:
AXZhU1DWmNKdQ4sS8ooswVHUXasdw/e2lh6ulfgkNHZ6OhFTGylqLHge27VXHcb9mtg7Wo28nxUTxp0vMT1wBopp2gMhguclOar3HzTkRrtQLZ0fOmI4vt86XJFBCUIlxl6dcM89jk/M6boKfAN3dmEcGQN7n/xL1nZE2v4QOpCNdqEhEmelHMPTvxUM3v3EEe0GSfACAUoMmgllvajp2IC0Yt3W3yqqU4ilQtPOXlwuyjnl6asBTqzydLRfL7YjjogSpbFbPBEhf6aqD9T0B0ILzVNkDN5VTvUGXsSrZha3WW4WLuI2CMDGyCMnfqDB+AQbllCz/6DLhoKg2ZRO6ig==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y Hora de Certificación:** 2024-08-31T14:51:22

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:
||1.1|07247F81-C153-4496-A348-5B8DAEBFB6C7|2024-08-31T14:51:22|ZuH8RTTXYGnzS231uGqGPN33OitDze6hA2rztNKH2YXEgAsV1DWD+AnrNlf30FaYYcu/zGUOJaYy3dSti5q0Re9hKe5JnL/Y5mgxkIDJTxeCLmj/1clRyuFhyhgiXzqbX9XrMs/s+mJY/vfn+GeVreV1r98l+ynW4fSZceBr1RyWRVPsOE6oKe9ncWuKa999WscyFcPwsRq8XSXMPHmtqJjuvxYIPKtYQ95ZcE3P9z7ck4R08A23Oy55Nk5MWjdRV4JrjCH2J5Qv7YOGhefJVWS4F/F06/nYnU9rQgyx09Eb8+GmslHoV8Q9NBGWynAbHxn+dCCAqgp9Dr3lvgEMRg==|00001000000505619865||

Emitido en
Ciudad de México, México a 31 de Agosto del 2024 a las 14:48:47

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.