



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	2055288606
Cuenta Asociada	0117638329
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							
18,857	67.897781	1,280,348.45	13,979	68.517442	957,805.32	1,410,346.55	65.045750	100.00
TOTALES		1,280,348.45			957,805.32			



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	2055288606
Cuenta Asociada	0117638329
No. de Cliente	C9479842
R.F.C.	DIF950713168

Rendimiento del Periodo

RENDIMIENTO DE LA CARTERA DE INVERSIÓN (+)	0.90%
RENDIMIENTO NETO DE LA CARTERA DE INVERSIÓN (+)	0.90%

(+) 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	0.89%
DIC	2023	0.95%
NOV	2023	0.89%
OCT	2023	0.89%
SEP	2023	0.92%
AGO	2023	0.92%

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 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	2055288606
Cuenta Asociada	0117638329
No. de Cliente	C9479842
R.F.C.	DIF950713168

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	2,651	67.897781	179,997.01	21,508	1,460,345.47	0.00
16/AGO	16/AGO	COMPRA	7,332	68.189557	499,965.83	28,840	1,966,586.82	0.00
19/AGO	19/AGO	VENTA	-220	68.247183	-15,014.38	28,620	1,953,234.37	0.00
22/AGO	22/AGO	VENTA	-14,641	68.304830	-1,000,051.01	13,979	954,833.21	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 INVERSIÓN 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

Posición al Cierre del periodo				Venta de Fondos			
FONDO DE INVERSIÓN	TITULOS	DIFERENCIAL POR VALUACION		FONDO DE INVERSIÓN	TITULOS	DIFERENCIAL POR VALUACION	
BBVAGOB NC	13,979	48530.78	5.33%	BBVAGOB NC	14,861	48420.48	5.00%



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	2055288606
Cuenta Asociada	0117638329
No. de Cliente	C9479842
R.F.C.	DIF950713168

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	RENDA 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

9EE40399-1211-448E-97CC-D3117E57A8CD

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

R7zRxxwJgSbL8ww1XPycqdE9GSU8N4kprPyWiiT/agKfUkUstha7NAeQtrx7QnM9kQ/ZsqxSIRvY1Ura4r04psKFHAIw7pYOqnDjgKjj1uz6NRNrsB0fv0fn95+ka8Ld/oCa9g1GYFMff1RP79M4wBmZlqJBMW/9G29ranPfhog+m4N7D/T7eUP37tcXNri21gorl9wKzOkOo1K5wrn9HJ+2iHVXbPust1DL+fCh34MULDT46o1+J/xqHJ5i4pkCHqZnKblr8Yo7YKb39cNhKALa54TdSs3dsf283yXMqO86B9kplLHhbtEiM/WtYQY4SfhWa+ODfFD1wtOPH0r5R4w==

Sello del SAT:

TvtsJcmO7cAuR4yMVkxUrF6rDzTBs2H4+ejAyIHYpmM3INMdcQAjnyewT47zCKTIOViqmnknZHuh4Oq5WL8uxQKVRy9I2MLs5SIgo/ARzsLsUpNK7+APj/qldPCIUCIAWYVN5cwifp9flaMub1Qk19v0h4pG1TAroAk8DJFXyr2KWNvp7w4TojzpRTKjivNBvdlx0KVC/NOB+j6mJVA3qTldyn6CXz8Olc9qkoHwBfWRSMhpCg2o3DMt3V/4qX8pbmKs4+6tv/6TsDfqnw9gXLONS9uPTX0U7u1asVa/K/MxUR8bXZJctWXghfX+mRvPykAWJFAlzAMhdYG1LVWA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865

Fecha y Hora de Certificación: 2024-08-31T14:51:21

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|9EE40399-1211-448E-97CC-D3117E57A8CD|2024-08-31T14:51:21|R7zRxxwJgSbL8ww1XPycqdE9GSU8N4kprPyWiiT/agKfUkUstha7NAeQtrx7QnM9kQ/ZsqxSIRvY1Ura4r04psKFHAIw7pYOqnDjgKjj1uz6NRNrsB0fv0fn95+ka8Ld/oCa9g1GYFMff1RP79M4wBmZlqJBMW/9G29ranPfhog+m4N7D/T7eUP37tcXNri21gorl9wKzOkOo1K5wrn9HJ+2iHVXbPust1DL+fCh34MULDT46o1+J/xqHJ5i4pkCHqZnKblr8Yo7YKb39cNhKALa54TdSs3dsf283yXMqO86B9kplLHhbtEiM/WtYQY4SfhWa+ODfFD1wtOPH0r5R4w==|00001000000505619865||

Emitido en
Ciudad de México, México a 31 de Agosto del 2024 a las 14:48:45

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



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.