

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

MASCOTA MEX 041
47860 OCOTLAN JA

Periodo	Del 01/09/2024 al 30/09/2024
Días del Periodo	30
Fecha de Corte	30/09/2024
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

ASI DE FACIL LO HICISTE Y ASI PODRIAS GANAR UN
POCO MAS, INCREMENTA TU FONDO DE INVERSION EN
TU APP BBVA. MIENTRAS SIGUES EN LO TUYO TU DINERO
TRABAJARA POR TI.

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							
13,979	68.517442	957,805.32	0	69.098101	0.00	0.00	65.045750	0.00
TOTALES		957,805.32			0.00			

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

MASCOTA MEX 041
47860 OCOTLAN JA

Periodo	Del 01/09/2024 al 30/09/2024
Días del Periodo	30
Fecha de Corte	30/09/2024
No. de Contrato	2055288606
Cuenta Asociada	0117638329
No. de Cliente	C9479842
R.F.C.	DIF950713168

Rendimiento del Periodo

RENDIMIENTO DE LA CARTERA DE INVERSIÓN (+) 0.80%
RENDIMIENTO NETO DE LA CARTERA DE INVERSIÓN (+) 0.80%

(+) 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 Histórico de la Cartera de Inversión

AGO	2024	0.90%
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%

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 01/09/2024 al 30/09/2024
Días del Periodo	30
Fecha de Corte	30/09/2024
No. de Contrato	2055288606
Cuenta Asociada	0117638329
No. de Cliente	C9479842
R.F.C.	DIF950713168

Detalle de Movimientos Realizados Fondo: BBVAGO B 00 NC

FECHA DE OPERACIÓN	FECHA DE LIQUIDACIÓN	TIPO DE OPERACIÓN	TITULOS	PRECIOS POR TITULO	IMPORTE	SALDO EN TITULOS	SALDO EN PESOS	ISR
12/SEP	12/SEP	VENTA		-1,456	68.711121	-100,043.39	12,523	860,469.36
20/SEP	20/SEP	VENTA		-12,523	68.866482	-862,414.95	0	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
AA	ALTO	2	BAJO
A	BUENO	3	BAJO MODERADO
BBB	ACCEPTABLE	4	MODERADO
BB	BAJO	5	MODERADO ALTO
B	MINIMO	6	ALTO
		7	MUY ALTO

Fondo Escala Homogénea Escala de MOODYS Clasificacion
BBVAGO B AAA/1 AAA-BF.MX/MR1 NO DISCRETIONAL

Cartera de Valores. Diferencial por valuación del periodo

FONDO DE INVERSION	Venta de Fondos		
	TITULOS	DIFERENCIAL POR VALUACION	
BBVAGO B NC	13,979	53183.78	5.84%

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

MASCOTA MEX 041
47860 OCOTLAN JA

Periodo	Del 01/09/2024 al 30/09/2024
Días del Periodo	30
Fecha de Corte	30/09/2024
No. de Contrato	2055288606
Cuenta Asociada	0117638329
No. de Cliente	C9479842
R.F.C.	DIF950713168

USTED PUEDE CONSULTAR EN WWW.BBVA.MX/QUIERO INVERTIR/MAS INFORMACION/AVISOS IMPORTANTES: PRINCIPALES CAMBIOS DE FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE BBVARVE, QUE SE RELACIONAN CON: MODIFICACION DEL APARTADO POLITICAS DE INVERSION Y MODIFICACION DEL APARTADO PRESTADORES DE SERVICIOS. LAS MODIFICACIONES SURTIRAN EFECTO A PARTIR DEL 19 /09/2024. EL PROSPECTO DE INFORMACION ACTUALIZADO ESTARA DISPONIBLE A TRAVES DE NUESTRA PAGINA DE INTERNET WWW.BBVA.MX. AUTORIZACION DE LA CNBV: 157/743/2024.

Glosario de Abreviaturas

IVA	IMPUUESTO AL VALOR AGREGADO	ISR	IMPUUESTO 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**

25610ADB-0CF1-4DAB-8843-7DE86BAD22D1

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

J626DkkG5PPK6Un38MGN0qWbjlGBJ5kRK5krtrhJOs5agv+zH7NPqFfcuGNZYkWpBeSrRIXUaV0eGeguzz67t15+JB453MDAGnNKxIRql6o71HOMsrfsUkuSJaD/jnJcnw1/NeBcbEJnUj0e641ZybH15sxzJOhNCj13m2vgyVTBWQXpkU9pYfJaB8SVjeWIYOlvJWXj4e2f35gIr5pA1LS4F/5SbIJDquY/w6wobBzu3qcENMZcQkddfsxClkBvqQVyuZIQkDciv3JGv4hzmONWub9BoGG392B/58aOk1wOvxYU9ubRKHe+9irLPGcFm5W5Kf7cUnOev4Tt3b+g==

Sello del SAT:

eUovtJl7D+vkvsZ8BnFbWDXK47sVquCnCXjoszifzrLwQrfmxWLxkfCUUhuzH01J4/dhbwCzWOiclSTY7wj4peqptkvFqnkFqFhKAe/3fMVuiZprA+RZndcEWalDLOQBrwO4JwBDx9HrmLOz1b9H+2IYr9L5jfiuVKU/j53X3FYOyvIZ6X8OefvhCylT1BkrnjIS5vc4v066uAePIDky3H7bBy2r/NrnWWWVMy/RyiHDZBtesOzfJ2UWk6a1Aah9iidJ6pKEyeopaUCrYDKi7ozVvinrq1pu3l4r4uG34QvEIR9o93gb+BjJOhEmwDAC3WQxYM4H0mExMtcRSg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019**Fecha y Hora de Certificación:** 2024-10-01T06:37:56**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|25610ADB-0CF1-4DAB-8843-7DE86BAD22D1|2024-10-01T06:37:56|J626DkkG5PPK6Un38MGN0qWbjlGBJ5kRK5krtrhJOs5agv+zH7NPqFfcuGNZYkWpBeSrRIXUaV0eGeguzz67t15+JB453MDAGnNKxIRql6o71HOMsrfsUkuSJaD/jnJcnw1/NeBcbEJnUj0e641ZybH15sxzJOhNCj13m2vgyVTBWQXpkU9pYfJaB8SVjeWIYOlvJWXj4e2f35gIr5pA1LS4F/5SbIJDquY/w6wobBzu3qcENMZcQkddfsxClkBvqQVyuZIQkDciv3JGv4hzmONWub9BoGG392B/58aOk1wOvxYU9ubRKHe+9irLPGcFm5W5Kf7cUnOev4Tt3b+g==|00001000000710052019||

Emitido en

Ciudad de México, México a 1 de Octubre del 2024 a las 06:32:51

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 acredititable 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.