



EL COLEGIO DE JALISCO AC  
 5 DE MAYO 321

ZAPOPAN CENTRO MEX 040  
 45100 ZAPOPAN JA

|                  |                              |
|------------------|------------------------------|
| Periodo          | Del 01/05/2023 al 31/05/2023 |
| Días del Periodo | 31                           |
| Fecha de Corte   | 31/05/2023                   |
| No. de Contrato  | 2057928866                   |
| Cuenta Asociada  | 0120152242                   |
| No. de Cliente   | D4649163                     |
| R.F.C.           | CJA821109NDO                 |

**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

QUE TU DINERO NO ESTE EN TU CUENTA SIN HACER NADA  
 MEJOR INVIERTELO PARA QUE TENGA LA POSIBILIDAD DE  
 CRECER. HAZLO DESDE LA APP BBVA, TENEMOS MAS DE 50  
 FONDOS PARA TI, INVIERTE CON SOLO \$50.00

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               |                  |                   |                  |                  |                |                |            |
| 84                | 59.349286        | 4,985.34         | 23,565            | 59.879569        | 1,411,062.04     | 777,243.99     | 59.728440      | 100.00     |
| <b>TOTALES</b>    |                  | 4,985.34         |                   |                  | 1,411,062.04     |                |                |            |

**Rendimiento del Periodo**

|                                                 |       |
|-------------------------------------------------|-------|
| RENDIMIENTO DE LA CARTERA DE INVERSIÓN (+)      | 0.92% |
| RENDIMIENTO NETO DE LA CARTERA DE INVERSIÓN (+) | 0.92% |

(+) 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**

|     |      |              |
|-----|------|--------------|
| ABR | 2023 | <b>0.96%</b> |
|-----|------|--------------|

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/MAY             | 05/MAY               | COMPRA            | 8,871   | 59.402920          | 526,963.30   | 8,955            | 531,953.14     | 0.00 |
| 08/MAY             | 08/MAY               | VENTA             | -253    | 59.455564          | -15,042.25   | 8,702            | 517,382.31     | 0.00 |
| 09/MAY             | 09/MAY               | COMPRA            | 5,828   | 59.473115          | 346,609.31   | 14,530           | 864,144.36     | 0.00 |
| 12/MAY             | 12/MAY               | COMPRA            | 1,336   | 59.525929          | 79,526.64    | 15,866           | 944,438.38     | 0.00 |
| 25/MAY             | 25/MAY               | VENTA             | -6,945  | 59.755915          | -415,004.82  | 8,921            | 533,082.51     | 0.00 |
| 29/MAY             | 29/MAY               | COMPRA            | 26,459  | 59.826529          | 1,582,950.13 | 35,380           | 2,116,662.59   | 0.00 |
| 30/MAY             | 30/MAY               | VENTA             | -11,647 | 59.844218          | -697,005.60  | 23,733           | 1,420,282.82   | 0.00 |
| 30/MAY             | 30/MAY               | VENTA             | -168    | 59.844218          | -10,053.82   | 23,565           | 1,410,228.99   | 0.00 |

| DESCRIPCION DE CALIFICACION EN ESCALA HOMOGENEA<br>CALIDAD DE LOS ACTIVOS Y ADMON RIESGO DE<br>MERCADO |               |   |                     | EN APEGO A LO DISPUESTO POR LA CNBV, DAMOS A CONOCER<br>LAS CALIFICACIONES Y CLASIFICACIONES DE LOS FONDOS<br>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                                                | 23,565  | 3561.34                   | 0.25% | BBVAGOB NC         | 19,013  | 3593.14                   | 0.31% |

**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:** EL COLEGIO DE JALISCO AC  
**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**

BCFBB7A1-AAC5-46A3-BD34-BDD48648A582

**Certificado**

00001000000509478830

**Sello Digital**

OsIy7rXGUKAfjcnEsO1INItHeubBZml2fHOGfUagXRxT/tCcnGHn1EBkKdbe15GdXdmsu1UKcxKqmW+EmbdLs2SoDbQOb/ZlePX/CMi4Y5gdUey8H1sPL6ATreUnzczK4cyzNHsJ+rMRYFztr3IKqtASA2i4oGOkUIZn8xDe5H8kVO6P/24z4W+4emqfRgX7+IVQ47BPjTil55EfChy3R2FCKk1oTq5z2RG1LdJyafi51xskDecxNCDSvS1Ps7juKH4XBM+ta4JtJAyFBEL9SiZtZ9H8CuEIQKrHF8dr/QAAFtdIDsfA5mHg/kTjixDHsei2WqYGcwSNkSvt7xZnXQ==

**Sello del SAT:**

WVxiQOt4In90O+3YNMmekFMY7xjUV1nq46Lr2/wALeWau4+mIzDanKGyGAFqtYi36aY5tqhZ049njGEPYEU6vWgKsfypdYZ51gU+Jlicm2HHSPKWH1VEI1bwbJRxXhucrbxERe7RKLkYkNHUI7HuOAPCFACHALPaiMgzXLHQun7NWPw0QPBJ/6rcYcQaudVCu7JzMelSfkBO5uQklwww9p2rAv16gRmRIIZGsitqttc9Vd6a8M7R7ycvX4b/ctlu8Fv0UfuexcSVtdTYtLC+dKIXyIE/RCBsfpuz+0aLhO5Ao51ZznkEtF66elrYGEFIZbyUw3po3OWbWIOWitzOdKw==

**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000505619865

**Fecha y Hora de Certificación:** 2023-06-01T03:24:21

**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|BCFBB7A1-AAC5-46A3-BD34-BDD48648A582|2023-06-01T03:24:21|OsIy7rXGUKAfjcnEsO1INItHeubBZml2fHOGfUagXRxT/tCcnGHn1EBkKdbe15GdXdmsu1UKcxKqmW+EmbdLs2SoDbQOb/ZlePX/CMi4Y5gdUey8H1sPL6ATreUnzczK4cyzNHsJ+rMRYFztr3IKqtASA2i4oGOkUIZn8xDe5H8kVO6P/24z4W+4emqfRgX7+IVQ47BPjTil55EfChy3R2FCKk1oTq5z2RG1LdJyafi51xskDecxNCDSvS1Ps7juKH4XBM+ta4JtJAyFBEL9SiZtZ9H8CuEIQKrHF8dr/QAAFtdIDsfA5mHg/kTjixDHsei2WqYGcwSNkSvt7xZnXQ==|00001000000505619865||

Emitido en  
Ciudad de México, México a 1 de Junio del 2023 a las 03:21:58

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](http://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](mailto: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](http://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](http://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.