



EL COLEGIO DE JALISCO AC
 5 DE MAYO 321

ZAPOPAN CENTRO MEX 040
 45100 ZAPOPAN JA

Periodo	Del 01/06/2023 al 30/06/2023
Días del Periodo	30
Fecha de Corte	30/06/2023
No. de Contrato	2057928866
Cuenta Asociada	0120152242
No. de Cliente	D4649163
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 INVERSION
 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							
23,565	59.879569	1,411,062.04	36,908	60.449063	2,231,054.01	1,808,597.06	60.180392	100.00
TOTALES		1,411,062.04			2,231,054.01			

Rendimiento del Periodo

RENDIMIENTO DE LA CARTERA DE INVERSIÓN (+)	0.96%
RENDIMIENTO NETO DE LA CARTERA DE INVERSIÓN (+)	0.96%

(+) 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	0.92%
ABR	2023	0.96%

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
02/JUN	02/JUN	VENTA	-2,137	59.897749	-128,001.48	21,428	1,283,488.96	0.00
05/JUN	05/JUN	VENTA	-251	59.950669	-15,047.61	21,177	1,269,575.31	0.00
08/JUN	08/JUN	VENTA	-150	60.003601	-9,000.54	21,027	1,261,695.71	0.00
12/JUN	12/JUN	VENTA	-716	60.074359	-43,013.24	20,311	1,220,170.30	0.00
13/JUN	13/JUN	COMPRA	26,359	60.092086	1,583,967.29	46,670	2,804,497.65	0.00
14/JUN	14/JUN	VENTA	-8,951	60.109840	-538,043.17	37,719	2,267,283.05	0.00
15/JUN	15/JUN	VENTA	-2,961	60.127617	-178,037.87	34,758	2,089,915.71	0.00
16/JUN	16/JUN	COMPRA	12,636	60.145505	759,998.60	47,394	2,850,536.06	0.00
19/JUN	19/JUN	VENTA	-2,542	60.198855	-153,025.48	44,852	2,700,039.04	0.00
20/JUN	20/JUN	VENTA	-14,697	60.216815	-885,006.53	30,155	1,815,838.05	0.00
21/JUN	21/JUN	VENTA	-100	60.234605	-6,023.46	30,055	1,810,351.05	0.00

22/JUN	22/JUN	VENTA	-1,112	60.252479	-67,000.75	28,943	1,743,887.49	0.00
23/JUN	23/JUN	VENTA	-3,999	60.270305	-241,020.94	24,944	1,503,382.48	0.00
26/JUN	26/JUN	VENTA	-83	60.323733	-5,006.86	24,861	1,499,708.32	0.00
27/JUN	27/JUN	VENTA	-166	60.341580	-10,016.70	24,695	1,490,135.31	0.00
28/JUN	28/JUN	COMPRA	26,226	60.359423	1,582,986.22	50,921	3,073,562.17	0.00
29/JUN	29/JUN	VENTA	-12,290	60.377406	-742,038.31	38,631	2,332,439.57	0.00
30/JUN	30/JUN	VENTA	-1,640	60.395264	-99,048.23	36,991	2,234,081.21	0.00
30/JUN	30/JUN	VENTA	-83	60.395264	-5,012.80	36,908	2,229,068.40	0.00

DESCRIPCION DE CALIFICACION EN ESCALA HOMOGENEA CALIDAD DE LOS ACTIVOS Y ADMON RIESGO DE MERCADO

AAA	SOBRESALIENTE	1	EXTREMADAMENTE BAJO
AA	ALTO	2	BAJO
A	BUENO	3	BAJO MODERADO
BBB	ACEPTABLE	4	MODERADO
BB	BAJO	5	MODERADO ALTO
B	MINIMO	6	ALTO
		7	MUY ALTO

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

Fondo	BBVAGOB	Escala Homogénea	AAA/1	Escala de MOODYS	AAA-BF.MX/MR1	Clasificación	CORTO PLAZO ESP EN GUBERNAMENT
-------	---------	------------------	-------	------------------	---------------	---------------	--------------------------------

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	36,908	9916.08	0.44%	BBVAGOB NC	51,878	11028.99	0.35%

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: 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

78252705-CA93-40CC-989C-DD34B0AB7C52

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

UWyxQ5E6Crmfkuv0RvoGfh6UwiihLuSxgy/8IVPR4uBq4XJ97JnnO5wToH6Zvhh/oqFg15JWIAg2zxwT/mNnZLkN8RJaIzfBSYQ0bNyTNqv3OdsbS4u17At2XZcq4sD0M5Z06qU8PZJdD6Or2EpwjEbA6w6GuRwcPwghAlwjk+MiEZj+ORgCP9LueSVRQomLnT0XQ9AbGx5TZNwWqly/VbDQSVjwnjp8j7sTzradFt/vEtBH8iVQoX7WD88tfOnLQ903UGniUE5ss+gFvI9QnsIRfgSBmJy9+mNHDy7ji8M4Lj0tD3t9pgBzGSVI6mKO7lqiX+0hjV+weGdvHga6AA==

Sello del SAT:

N+9TFBAG0FnsWRBjT4JpB4NfO1hQDdLHXkmWy+R3JV+yoqDqzKAldR2mNPVFB8YNhJz4M4Zc+Kzk+MyGktGdpvDuVgpNjz9R1iKkzoOWIY10n4VdMhowQmiukm9vaBMMJE60LIEQq8tCS6p4SH6cew5CmzT9L7mBtorZsN+PiRcWSILxMK2dApKM5IRCWjxeXedTqTqvaHml9jtydSQ2/ybrGJZ+S9Ew17v2+c4lCuCDxC9U0j9M1OHorKFY+H+Ozr5XHJnsKUA1c5y1pLBBhZfwRwesU94JEXJ1wekIFEgwrpbFZUIk2HwRESWu0D1x3DaKWC5EaHLkz2dcBmUqg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865

Fecha y Hora de Certificación: 2023-07-01T04:07:24

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|78252705-CA93-40CC-989C-DD34B0AB7C52|2023-07-01T04:07:24|UWyxQ5E6Crmfkuv0RvoGfh6UwiihLuSxgy/8IVPR4uBq4XJ97JnnO5wToH6Zvhh/oqFg15JWIAg2zxwT/mNnZLkN8RJaIzfBSYQ0bNyTNqv3OdsbS4u17At2XZcq4sD0M5Z06qU8PZJdD6Or2EpwjEbA6w6GuRwcPwghAlwjk+MiEZj+ORgCP9LueSVRQomLnT0XQ9AbGx5TZNwWqly/VbDQSVjwnjp8j7sTzradFt/vEtBH8iVQoX7WD88tfOnLQ903UGniUE5ss+gFvI9QnsIRfgSBmJy9+mNHDy7ji8M4Lj0tD3t9pgBzGSVI6mKO7lqiX+0hjV+weGdvHga6AA==|00001000000505619865||

Emitido en
Ciudad de México, México a 1 de Julio del 2023 a las 04:05:01

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.