



EL COLEGIO DE JALISCO AC  
 5 DE MAYO 321

ZAPOPAN CENTRO MEX 040  
 45100 ZAPOPAN JA

Periodo	Del 01/10/2023 al 31/10/2023
Días del Periodo	31
Fecha de Corte	31/10/2023
No. de Contrato	2057928866
Cuenta Asociada	0120152242
No. de Cliente	D4649163
R.F.C.	CJA821109ND0

**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

SABIAS QUE ALGUNOS DE NUESTROS FONDOS DE INVERSION  
 HAN TENIDO RENDIMIENTOS DE MAS DE 10 %?  
 CONOCELOS EN WWW.BBVA.MX Y CONTRATA EN TU APP.  
 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							
92,706	62.099004	5,756,950.26	77,121	62.653487	4,831,899.57	5,341,682.70	61.297761	100.00
<b>TOTALES</b>		5,756,950.26			4,831,899.57			



EL COLEGIO DE JALISCO AC  
5 DE MAYO 321

ZAPOCAN CENTRO MEX 040  
45100 ZAPOCAN JA

Periodo	Del 01/10/2023 al 31/10/2023
Días del Periodo	31
Fecha de Corte	31/10/2023
No. de Contrato	2057928866
Cuenta Asociada	0120152242
No. de Cliente	D4649163
R.F.C.	CJA821109NDO

#### Rendimiento del Periodo

RENDIMIENTO DE LA CARTERA DE INVERSIÓN (+)	0.89%
RENDIMIENTO NETO DE LA CARTERA DE INVERSIÓN (+)	0.89%

(+) 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

SEP	2023	0.91%
AGO	2023	0.92%
JUL	2023	0.86%
JUN	2023	0.96%
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/OCT	02/OCT	VENTA	-3,511	62.099004	-218,029.60	89,195	5,538,920.66	0.00
03/OCT	03/OCT	COMPRA	7,147	62.117605	443,954.52	96,342	5,984,534.30	0.00



EL COLEGIO DE JALISCO AC  
5 DE MAYO 321

ZAPOPAN CENTRO MEX 040  
45100 ZAPOPAN JA

Periodo	Del 01/10/2023 al 31/10/2023
Días del Periodo	31
Fecha de Corte	31/10/2023
No. de Contrato	2057928866
Cuenta Asociada	0120152242
No. de Cliente	D4649163
R.F.C.	CJA821109ND0

06/OCT	06/OCT	VENTA	-1,705	62.172649	-106,004.36	94,637	5,883,832.98	0.00
10/OCT	10/OCT	VENTA	-1,029	62.246377	-64,051.52	93,608	5,826,758.85	0.00
10/OCT	10/OCT	VENTA	-161	62.246377	-10,021.66	93,447	5,816,737.19	0.00
11/OCT	11/OCT	VENTA	-9,653	62.264909	-601,043.16	83,794	5,217,425.78	0.00
16/OCT	16/OCT	COMPRA	5,163	62.357282	321,950.64	88,957	5,547,116.73	0.00
16/OCT	16/OCT	VENTA	-81	62.357282	-5,050.93	88,876	5,542,065.79	0.00
17/OCT	17/OCT	VENTA	-2,485	62.375766	-155,003.77	86,391	5,388,704.80	0.00
23/OCT	23/OCT	VENTA	-4,481	62.486528	-280,002.13	81,910	5,118,271.50	0.00
27/OCT	27/OCT	VENTA	-11,078	62.560685	-693,047.26	70,832	4,431,298.43	0.00
30/OCT	30/OCT	VENTA	-767	62.616247	-48,026.66	70,065	4,387,207.34	0.00
31/OCT	31/OCT	COMPRA	7,056	62.634735	441,950.69	77,121	4,830,453.39	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	Escala Homogénea	Escala de MOODYS	Clasificación
BBVAGOB	AAA/1	AAA-BF.MX/MR1	NO DISCRECIONAL

**Cartera de Valores. Diferencial por valuación del periodo**



EL COLEGIO DE JALISCO AC  
 5 DE MAYO 321

ZAPOPAN CENTRO MEX 040  
 45100 ZAPOPAN JA

Periodo	Del 01/10/2023 al 31/10/2023
Días del Periodo	31
Fecha de Corte	31/10/2023
No. de Contrato	2057928866
Cuenta Asociada	0120152242
No. de Cliente	D4649163
R.F.C.	CJA821109ND0

Posición al Cierre del periodo

Venta de Fondos

FONDO DE INVERSION	TITULOS	DIFERENCIAL POR VALUACION		FONDO DE INVERSION	TITULOS	DIFERENCIAL POR VALUACION	
BBVAGOB NC	77,121	104554.88	2.21%	BBVAGOB NC	34,951	44039.61	2.06%

USTED PUEDE CONSULTAR EN [WWW.BBVA.MX/QUIERO INVERTIR/MAS INFORMACION/AVISOS IMPORTANTES](http://WWW.BBVA.MX/QUIERO INVERTIR/MAS INFORMACION/AVISOS IMPORTANTES): LE INFORMAMOS QUE EN LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE BBVA ASSET MANAGEMENT MEXICO, S.A. DE C.V., SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSION, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO, DE FECHA 12 DE OCTUBRE DE 2023 SE APROBO LA INTEGRACION DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION. CAMBIO DE COMISION DEL FONDO BBVAGB2, SERIE B1, DE 1.25% A 1.45%, CON ENTRADA EN VIGOR EL 8/11/2023.

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  
**Código Postal de Domicilio Fiscal:** 45100  
**Régimen Fiscal:** 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos  
**Uso de CFDI:** G03 - Gastos en general.  
**Exportación:** 01 - No aplica

**Folio Fiscal**

4EA85163-0265-4F4D-9BD7-04DC35C256D9

**Certificado**

00001000000509478830

**Sello Digital**

KO6HB8KKQ+zDCmXso63cmzN5m/EFckTi5ScNJ0I8aVzmSUFpMPJ0ugjRZveD4yHrKK33o3iOOHZmLLK/5TOQ9kZQwLEHvIcT3DrqPQrdGLYxZ9Np9vQHIR8wT/F8BUIZJbal6ofAyRX  
XX7svB8N5YMOvFAfSEXnl/gG1d7ZBIXdNDLUhZj2DRrgho1YGRhSWydS1eq028I4NupAuh5Fizux0yzeOHuMc3hkZMUjrZRzUJjZpxYho7qS2x2dXyKbZTtf0AmNz0JI28x6G1LhQLUOVZ  
CEIFkw1Xy5L/PREvvROrmtXmZynHC+bHOkyk6LBQuLhFJuWitRtMFkPUDeyg==

**Sello del SAT:**

TaRPWw2Mi4qnluoWJpkwNpoJGQMImoM9Nt8GuCVcoUT07nSOQqcyBKIWR0S1cYA0amFY+b79YXrahQGQ/IbhpiUnpp0nyow2co+ks/qp4CvkS4DMcAhDMTBb14kS5htHU7pamfErO  
E+i/bVXBqZA8m+hPZipcCabQG9n+n/3ANqBEv1+T4m8UOFZ8vhPQUP5yg86qkQu7/LD1vga7esTZDG0rr7OCWvs4Zht3GT7CJJoguTU8ddrTXF/CsB922Zc4VGSleLBA7hKfl06PaDBxk  
D8SP3yLrhERf/+EKtxA87RuAbvNBpg6kkmGO++mSmH6nTgCKcCV3t/QvpcnyLqQ==

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

**Fecha y Hora de Certificación:** 2023-11-01T03:09:11

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

||1.1|4EA85163-0265-4F4D-9BD7-04DC35C256D9|2023-11-01T03:09:11|KO6HB8KKQ+zDCmXso63cmzN5m/EFckTi5ScNJ0I8aVzmSUFpMPJ0ugjRZveD4yHrKK33o3iOOHZmLLK  
/5TOQ9kZQwLEHvIcT3DrqPQrdGLYxZ9Np9vQHIR8wT/F8BUIZJbal6ofAyRXXX7svB8N5YMOvFAfSEXnl/gG1d7ZBIXdNDLUhZj2DRrgho1YGRhSWydS1eq028I4NupAuh5Fizux0yze  
OHuMc3hkZMUjrZRzUJjZpxYho7qS2x2dXyKbZTtf0AmNz0JI28x6G1LhQLUOVZCEIFkw1Xy5L/PREvvROrmtXmZynHC+bHOkyk6LBQuLhFJuWitRtMFkPUDeyg==|000010000005  
05619865||

Emitido en  
Ciudad de México, México a 1 de Noviembre del 2023 a las 03:07:04

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.