



EL COLEGIO DE JALISCO AC
 5 DE MAYO 321

ZAPOPAN CENTRO MEX 040
 45100 ZAPOPAN JA

Periodo	Del 01/11/2023 al 30/11/2023
Días del Periodo	30
Fecha de Corte	30/11/2023
No. de Contrato	2057928742
Cuenta Asociada	0120143383
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 RENDIMIENOTS 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							
115	62.653487	7,205.15	1,479	63.213444	93,492.68	62,429.86	63.178502	100.00
TOTALES		7,205.15			93,492.68			



EL COLEGIO DE JALISCO AC
5 DE MAYO 321

ZAPOCAN CENTRO MEX 040
45100 ZAPOCAN JA

Periodo	Del 01/11/2023 al 30/11/2023
Días del Periodo	30
Fecha de Corte	30/11/2023
No. de Contrato	2057928742
Cuenta Asociada	0120143383
No. de Cliente	D4649163
R.F.C.	CJA821109ND0

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

OCT	2023	0.91%
SEP	2023	0.89%
AGO	2023	0.92%
JUL	2023	0.00%
JUN	2023	0.89%
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
01/NOV	01/NOV	COMPRA	47	62.653487	2,944.71	162	10,149.86	0.00

EL COLEGIO DE JALISCO AC
 5 DE MAYO 321

ZAPOPAN CENTRO MEX 040
 45100 ZAPOPAN JA

Periodo	Del 01/11/2023 al 30/11/2023
Días del Periodo	30
Fecha de Corte	30/11/2023
No. de Contrato	2057928742
Cuenta Asociada	0120143383
No. de Cliente	D4649163
R.F.C.	CJA821109ND0

Fecha	Fecha	Operación	Cantidad	Valor Unitario	Valor Operación	Comisión	Valor Neto	Saldo
07/NOV	07/NOV	COMPRA	955	62.765423	59,940.97	1,117	70,108.97	0.00
08/NOV	08/NOV	COMPRA	1,321	62.783999	82,937.66	2,438	153,067.38	0.00
10/NOV	10/NOV	VENTA	-398	62.821204	-25,002.83	2,040	128,155.25	0.00
13/NOV	13/NOV	VENTA	-207	62.877058	-13,015.55	1,833	115,253.64	0.00
15/NOV	15/NOV	VENTA	-302	62.914408	-19,000.15	1,531	96,321.95	0.00
16/NOV	16/NOV	VENTA	-32	62.933103	-2,013.85	1,499	94,336.72	0.00
17/NOV	17/NOV	VENTA	-191	62.951807	-12,023.79	1,308	82,340.96	0.00
22/NOV	22/NOV	VENTA	-365	63.045127	-23,011.47	943	59,451.55	0.00
23/NOV	23/NOV	VENTA	-238	63.063829	-15,009.19	705	44,459.99	0.00
24/NOV	24/NOV	VENTA	-650	63.082477	-41,003.61	55	3,469.53	0.00
30/NOV	30/NOV	COMPRA	1,424	63.194740	89,989.30	1,479	93,465.02	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	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



EL COLEGIO DE JALISCO AC
5 DE MAYO 321

ZAPOPAN CENTRO MEX 040
45100 ZAPOPAN JA

Periodo	Del 01/11/2023 al 30/11/2023
Días del Periodo	30
Fecha de Corte	30/11/2023
No. de Contrato	2057928742
Cuenta Asociada	0120143383
No. de Cliente	D4649163
R.F.C.	CJA821109ND0

Posición al Cierre del periodo

FONDO DE INVERSION	TITULOS	DIFERENCIAL POR VALUACION	
BBVAGOB NC	1,479	51.68	0.05%

Venta de Fondos

FONDO DE INVERSION	TITULOS	DIFERENCIAL POR VALUACION	
BBVAGOB NC	2,383	527.88	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	RENTA 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

F89A2688-60A6-47C1-A606-EC1AFF757EB9

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

E1xK2tC+I5OJh8DyYm18hpDu3+Yppt9VCdeTn2IfEVxh1bilWU4s6jRcyEd8SjWGRY76O3tkC0XyUaJ16rlZXA2xjj+6pq4yNEXBAhyOil7iGFRolsxH+ULU7F2fg36HedpolpjhmpYzBb2s4no7jJrU9FEMaVz8iYVv8Ss6+UCCciybpxx9RBmpXGfRs/sV6k8gEovZrfl2HUCdxCcpwGWGpH38IJNRv8jquqqN92RJWCMq28JCHKP/bvAzPczTtgVn5nrv2nlw/riiYZaB1R27Nt+PQ+vJLgLBqy80SuHB0ZuFcjRnjSvd1SwwPZyKMDbOauFyYP5FoOTK/bWjQ==

Sello del SAT:

fsi4Wj+taEUijWHDzCbz3h1UwTOI6MYLZwLiLq/k6d5ORwqTU1vuAcGu360BhYhoo+geJuN34FumEsRhTEj19wOUnUZn2aDw5g2pDYK5GMv3fy9X8cN/UQ8kc8Es0sJEgL26E8kRbEOHxaObVMkNhoe8rD5eoLrU5DIdulEY9sq2RImWliJXpOLpiY6Yjp4QVgwGpY53vSStU58heoDqLEybgnuDFBzxeA/CHM0aivG/pngvENKtlud/ZB25qDmQ0KC2m+6UQ8Hc60RNOGgU16+5iKfEndSgl79u1tit+k9zLfe16u4pFXf3xI0sY6ddAGeBgdlxslV8308N0L0Dw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865

Fecha y Hora de Certificación: 2023-12-02T07:59:43

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|F89A2688-60A6-47C1-A606-EC1AFF757EB9|2023-12-02T07:59:43|E1xK2tC+I5OJh8DyYm18hpDu3+Yppt9VCdeTn2IfEVxh1bilWU4s6jRcyEd8SjWGRY76O3tkC0XyUaJ16rlZXA2xjj+6pq4yNEXBAhyOil7iGFRolsxH+ULU7F2fg36HedpolpjhmpYzBb2s4no7jJrU9FEMaVz8iYVv8Ss6+UCCciybpxx9RBmpXGfRs/sV6k8gEovZrfl2HUCdxCcpwGWGpH38IJNRv8jquqqN92RJWCMq28JCHKP/bvAzPczTtgVn5nrv2nlw/riiYZaB1R27Nt+PQ+vJLgLBqy80SuHB0ZuFcjRnjSvd1SwwPZyKMDbOauFyYP5FoOTK/bWjQ==|00001000000505619865||

Emitido en
Ciudad de México, México a 2 de Diciembre del 2023 a las 07:57:40

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 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.