



EL COLEGIO DE JALISCO AC  
5 DE MAYO 321

ZAPOPAN CENTRO MEX 040  
45100 ZAPOPAN JA

Periodo	Del 01/05/2024 al 31/05/2024
Días del Periodo	31
Fecha de Corte	31/05/2024
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 BBVA ES EL PRINCIPAL ADMINISTRADOR DE FONDOS DE INVERSIÓN EN MEXICO?, EN 2023 GESTIONO EL 24% DEL TOTAL. ESTO ES GRACIAS A LA CONFIANZA DE CLIENTES QUE COMO TU, HAN DECIDIDO INVERTIR SUS AHORROS PARA DARLES LA POSIBILIDAD DE CRECER CONOCE MAS DE NUESTROS FONDOS EN WWW.BBVA.MX

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							
46,367	66.136542	3,066,553.04	51,181	66.751354	3,416,401.04	2,925,454.15	66.030884	100.00
<b>TOTALES</b>		<b>3,066,553.04</b>			<b>3,416,401.04</b>			



EL COLEGIO DE JALISCO AC  
5 DE MAYO 321

ZAPOPAN CENTRO MEX 040  
45100 ZAPOPAN JA

Periodo	Del 01/05/2024 al 31/05/2024
Días del Periodo	31
Fecha de Corte	31/05/2024
No. de Contrato	2057928866
Cuenta Asociada	0120152242
No. de Cliente	D4649163
R.F.C.	CJA821109ND0

#### Rendimiento del Periodo

RENDIMIENTO DE LA CARTERA DE INVERSIÓN (+)	1.09%
RENDIMIENTO NETO DE LA CARTERA DE INVERSIÓN (+)	1.09%

(+) 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	2024	0.90%
MAR	2024	0.91%
FEB	2024	0.86%
ENE	2024	0.88%
DIC	2023	0.95%
NOV	2023	0.89%
OCT	2023	0.89%
SEP	2023	0.91%
AGO	2023	0.92%
JUL	2023	0.86%
JUN	2023	0.96%
MAY	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.



EL COLEGIO DE JALISCO AC  
5 DE MAYO 321

ZAPOPAN CENTRO MEX 040  
45100 ZAPOPAN JA

Periodo	Del 01/05/2024 al 31/05/2024
Días del Periodo	31
Fecha de Corte	31/05/2024
No. de Contrato	2057928866
Cuenta Asociada	0120152242
No. de Cliente	D4649163
R.F.C.	CJA821109ND0

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/MAY	02/MAY	VENTA	-2,374	66.136542	-157,008.15	43,993	2,909,544.89	0.00
03/MAY	03/MAY	VENTA	-182	66.156470	-12,040.47	43,811	2,898,381.10	0.00
06/MAY	06/MAY	VENTA	-257	66.213688	-17,016.91	43,554	2,883,870.96	0.00
07/MAY	07/MAY	VENTA	-61	66.232997	-4,040.21	43,493	2,880,671.73	0.00
08/MAY	08/MAY	VENTA	-1,148	66.252780	-76,058.19	42,345	2,805,473.96	0.00
09/MAY	09/MAY	VENTA	-861	66.271993	-57,060.18	41,484	2,749,227.35	0.00
13/MAY	13/MAY	VENTA	-724	66.348539	-48,036.34	40,760	2,704,366.44	0.00
14/MAY	14/MAY	VENTA	-7,444	66.367688	-494,041.06	33,316	2,211,105.89	0.00
14/MAY	14/MAY	COMPRA	17,568	66.367688	1,165,947.54	50,884	3,377,053.43	0.00
16/MAY	16/MAY	VENTA	-2,244	66.406164	-149,015.43	48,640	3,229,995.81	0.00
17/MAY	17/MAY	VENTA	-10,448	66.425283	-694,011.35	38,192	2,536,914.40	0.00
22/MAY	22/MAY	COMPRA	10,072	66.520916	669,998.66	48,264	3,210,565.48	0.00
23/MAY	23/MAY	VENTA	-106	66.540105	-7,053.25	48,158	3,204,438.37	0.00
24/MAY	24/MAY	VENTA	-3,606	66.559084	-240,012.05	44,552	2,965,340.31	0.00
30/MAY	30/MAY	COMPRA	7,049	66.674274	469,986.95	51,601	3,440,459.21	0.00
31/MAY	31/MAY	VENTA	-210	66.693548	-14,005.64	51,391	3,427,448.12	0.00
31/MAY	31/MAY	VENTA	-210	66.693548	-14,005.64	51,181	3,413,442.48	0.00



EL COLEGIO DE JALISCO AC  
 5 DE MAYO 321

ZAPOPAN CENTRO MEX 040  
 45100 ZAPOPAN JA

Periodo	Del 01/05/2024 al 31/05/2024
Días del Periodo	31
Fecha de Corte	31/05/2024
No. de Contrato	2057928866
Cuenta Asociada	0120152242
No. de Cliente	D4649163
R.F.C.	CJA821109ND0

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							
Posición al Cierre del periodo				Venta de Fondos			
FONDO DE INVERSION	TITULOS	DIFERENCIAL POR VALUACION		FONDO DE INVERSION	TITULOS	DIFERENCIAL POR VALUACION	
BBVAGOB NC	51,181	38859.41	1.14%	BBVAGOB NC	29,875	21841.01	1.11%

USTED PUEDE CONSULTAR EN [WWW.BBVA.MX](http://WWW.BBVA.MX)/QUIERO INVERTIR/MAS INFORMACION/AVISOS IMPORTANTES: ACTUALIZACION DE LOS PROSPECTOS DE INFORMACION DE LOS FONDOS BBVAESG Y BBVAEMG, RELATIVA A LA BASE DE REFERENCIA QUE CONTINUA SIENDO ACORDE AL OBJETIVO DEL FONDO, A PARTIR DEL 2 Y 3 DE MAYO DE 2024, RESPECTIVAMENTE. A PARTIR DEL 27/05/2024, LA LIQUIDACION DE LOS TITULOS OPCIONALES Y TODOS SUS DERECHOS RELACIONADOS.



EL COLEGIO DE JALISCO AC  
5 DE MAYO 321

ZAPOPAN CENTRO MEX 040  
45100 ZAPOPAN JA

Periodo	Del 01/05/2024 al 31/05/2024
Días del Periodo	31
Fecha de Corte	31/05/2024
No. de Contrato	2057928866
Cuenta Asociada	0120152242
No. de Cliente	D4649163
R.F.C.	CJA821109ND0

ONADOS, SERA EN UN PLAZO DE UN DIA HABIL POSTERIORA LOS MISMOS, EN LUGAR DE 2 DIAS HABILES.

**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**

ED66B602-7C10-421A-BE2D-5A8EDA72080A

**Certificado**

00001000000509478830

**Sello Digital**

iJ1RT205WdIIKEcfAiTVTfv/3KHeFJQXVSNsgMZhh3Sg6f8rKBQdKrnIP496RtOXUWv2q5Kd4f+exP0Mys8yXIdPLxAPr8DYTqLSioJ9KrFolRQfLrPQqPqu2iOvoBfM5BMBS4vVub/ejO4fBBvcpRNrLVAGwy4g3SQVvfV3y/hNdwMqBiZUWo+i/Jly21fmGSuY1+sveqsTYZNR64SylL5B9nzmXmj8hLb1nueshcXQ6sHgA7zMT71/jr9VCT67BuZvmiliFCThpCfaSATatdOyYi/xX8KrMaNs1Azg/TzBs58BDolBPLFXy8fKgk2EJoUJQvrolPtE5x47XK1RA==

**Sello del SAT:**

KrsAb31/PdL98CoDUrl8bsv5J+caxHoJtej1g1LzZmIVsMr5xIjrmioDyMt7MDRajA+bfyJ1nICrF14Rdf95p5oV0jPKSVQs4AzCBcVM34CdIAMroNxYg3B04U4LqIZVD+aF+QwDXJdJlzzGB6zib9sr/duBGGZrThngGJTs9Uf1XAxBBaE9QtYWu7NWTIpBDgQInj5uJaZSYEFi2ptPN3APOnN5topEoNHPwFDgftioMLXXa3LEIB+QaekBcvLacqhbeM0JAvsgZs/CrnNXJdLPOrgcby4RIda0N0wDolxBoaDiEiIldUsqwWcd+N+edB3Mxjr1dy6SaRrmVZBDPLg==

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

**Fecha y Hora de Certificación:** 2024-06-05T15:25:53

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

||1.1|ED66B602-7C10-421A-BE2D-5A8EDA72080A|2024-06-05T15:25:53|iJ1RT205WdIIKEcfAiTVTfv/3KHeFJQXVSNsgMZhh3Sg6f8rKBQdKrnIP496RtOXUWv2q5Kd4f+exP0Mys8yXIdPLxAPr8DYTqLSioJ9KrFolRQfLrPQqPqu2iOvoBfM5BMBS4vVub/ejO4fBBvcpRNrLVAGwy4g3SQVvfV3y/hNdwMqBiZUWo+i/Jly21fmGSuY1+sveqsTYZNR64SylL5B9nzmXmj8hLb1nueshcXQ6sHgA7zMT71/jr9VCT67BuZvmiliFCThpCfaSATatdOyYi/xX8KrMaNs1Azg/TzBs58BDolBPLFXy8fKgk2EJoUJQvrolPtE5x47XK1RA==|00001000000505619865|

Emitido en  
Ciudad de México, México a 5 de Junio del 2024 a las 15:23:00

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.