



EL COLEGIO DE JALISCO AC
 5 DE MAYO 321

ZAPOPAN CENTRO MEX 040
 45100 ZAPOPAN JA

Periodo	Del 01/09/2024 al 30/09/2024
Días del Periodo	30
Fecha de Corte	30/09/2024
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 VIRREYES 45
 PISO 11
 PUERTA DE JA MEX
 HIERRO
 PLAZA: 238 ZAPOPAN
 TELEFONO: (333)6693820

ASI DE FACIL LO HICISTE Y ASI PODRIAS GANAR UN
 POCO MAS, INCREMENTA TU FONDO DE INVERSION EN
 TU APP BBVA. MIENTRAS SIGUES EN LO TUYO TU DINERO
 TRABAJARA POR TI.

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 60,377	00 68.517442	4,136,877.59	49,275	69.098101	3,404,808.92	3,690,438.83	68.156054	100.00
TOTALES		4,136,877.59			3,404,808.92			



EL COLEGIO DE JALISCO AC
5 DE MAYO 321

ZAPOPAN CENTRO MEX 040
45100 ZAPOPAN JA

Periodo	Del 01/09/2024 al 30/09/2024
Días del Periodo	30
Fecha de Corte	30/09/2024
No. de Contrato	2057928866
Cuenta Asociada	0120152242
No. de Cliente	D4649163
R.F.C.	CJA821109ND0

Rendimiento del Periodo

RENDIMIENTO DE LA CARTERA DE INVERSIÓN (+)	0.84%
RENDIMIENTO NETO DE LA CARTERA DE INVERSIÓN (+)	0.84%

(+) 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

AGO	2024	0.91%
JUL	2024	0.89%
JUN	2024	0.80%
MAY	2024	0.93%
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%

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 01/09/2024 al 30/09/2024
Días del Periodo	30
Fecha de Corte	30/09/2024
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/SEP	02/SEP	VENTA	-2,365	68.517442	-162,043.75	58,012	3,974,833.84	0.00
04/SEP	04/SEP	VENTA	-103	68.557191	-7,061.39	57,909	3,970,078.37	0.00
05/SEP	05/SEP	VENTA	-248	68.576692	-17,007.01	57,661	3,954,200.63	0.00
06/SEP	06/SEP	VENTA	-1,896	68.596131	-130,058.26	55,765	3,825,263.24	0.00
10/SEP	10/SEP	VENTA	-423	68.672526	-29,048.47	55,342	3,800,474.93	0.00
11/SEP	11/SEP	VENTA	-437	68.691855	-30,018.34	54,905	3,771,526.29	0.00
12/SEP	12/SEP	VENTA	-757	68.711121	-52,014.31	54,148	3,720,569.77	0.00
13/SEP	13/SEP	COMPRA	8,584	68.730598	589,983.45	62,732	4,311,607.87	0.00
17/SEP	17/SEP	VENTA	-11,947	68.808270	-822,052.40	50,785	3,494,427.99	0.00
18/SEP	18/SEP	VENTA	-247	68.827469	-17,000.38	50,538	3,478,402.62	0.00
20/SEP	20/SEP	VENTA	-944	68.866482	-65,009.95	49,594	3,415,364.30	0.00
23/SEP	23/SEP	COMPRA	3,380	68.924784	232,965.76	52,974	3,651,221.50	0.00
24/SEP	24/SEP	VENTA	-827	68.944333	-57,016.96	52,147	3,595,240.13	0.00
25/SEP	25/SEP	VENTA	-8,454	68.963822	-583,020.15	43,693	3,013,236.27	0.00
26/SEP	26/SEP	VENTA	-10,351	68.983520	-714,048.41	33,342	2,300,048.52	0.00
27/SEP	27/SEP	VENTA	-660	69.002928	-45,541.93	32,682	2,255,153.69	0.00
27/SEP	27/SEP	COMPRA	16,593	69.002928	1,144,965.58	49,275	3,400,119.27	0.00



EL COLEGIO DE JALISCO AC
 5 DE MAYO 321

ZAPOPAN CENTRO MEX 040
 45100 ZAPOPAN JA

Periodo	Del 01/09/2024 al 30/09/2024
Días del Periodo	30
Fecha de Corte	30/09/2024
No. de Contrato	2057928866
Cuenta Asociada	0120152242
No. de Cliente	D4649163
R.F.C.	CJA821109NDO

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	49,275	46419.34	1.38%	BBVAGOB NC	39,659	47647.53	1.77%

USTED PUEDE CONSULTAR EN WWW.BBVA.MX/QUIERO INVERTIR/MAS INFORMACION/AVISOS IMPORTANTES: PRINCIPALES CAMBIOS DE FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE BBVARVE, QUE SE RELACIONAN CON: MODIFICACION DEL APARTADO POLITICAS DE INVERSION Y MODIFICACION DEL APARTADO PRESTADORES DE SERVICIOS.LAS MODIFICACIONES SURTIRAN EFECTO A PARTIR DEL 19 /09/2024. EL PROS PECTO DE INFORMACION ACTUALIZADO ESTARA DISPONIBLE



EL COLEGIO DE JALISCO AC
5 DE MAYO 321

ZAPOPAN CENTRO MEX 040
45100 ZAPOPAN JA

Periodo	Del 01/09/2024 al 30/09/2024
Días del Periodo	30
Fecha de Corte	30/09/2024
No. de Contrato	2057928866
Cuenta Asociada	0120152242
No. de Cliente	D4649163
R.F.C.	CJA821109ND0

A TRAVES DE NUESTRA PAGINA DE INTERNET WWW.BBVA.MX. AUTORIZACION DE LA CNBV: 157/743/2024.

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	Certificado
CF010C7B-F8EF-40FC-8378-97043AB91AFB	00001000000509478830

Sello Digital
HXyRfR5mV3Wgi1sG7TZFi4Z2oW8LEwNZIS6KhwKH+uKBe3DjmULwcBJV6xbeAlijngDNzv2ppYI+dAkD9DE0ebyKGSFFCMEyJCzDHUwLqjAz4vSR2ls3BfmcCs2ktwpI0GV/hRPDULgFBaT4RU0maq7Fae/bpVMbBDV645Q2T0bUBLIVeZnr7bYvZradj7TZpM2wVBDzF06FLrcHB144sNA7dg/N87i6JU7SH1FdyDaxqCVtU9mCTmVO6LhKe6UoG4uQAK8rwz6kxgs4la1DzxAOXQpDUWQkiTJquioRhDGuA7UycaPPHqdrctA6OyAkDS0MpSDJwB5FMtzSXZnRg==

Sello del SAT:
iTqXPVVOI5k7wioBFZeAle4RVJtd7a55S8h04WzcvNH7gZg7K/aCArOb/MjRth/3vL73407Gxua9TTzyqWzD9Zk7tKU6Ok8+B+4nfPG3CbmcG7n2pS6w2vdvvyoYekZMNoUvDSccsZPaclu4h2CTmp7gc6TSV1Nuof5mJmAd2LLFrpVCEnLn1yaWCPB2TZgWPXS7UaCFdTshVxaJbbNmvL5+TCwdmHIUs4IYbbxwMSyYIQ2nGXa88BBhy96E00gcjDokXYt14rKgt/ZhZf6Z0GITDMx0/Ou419Ve67HOOz1YRUt2IWFbRPPe9/v++RKns5AG5UQNmMKU3oTxjJsW+A==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y Hora de Certificación:** 2024-10-01T06:37:48

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:
||1.1|CF010C7B-F8EF-40FC-8378-97043AB91AFB|2024-10-01T06:37:48|HXyRfR5mV3Wgi1sG7TZFi4Z2oW8LEwNZIS6KhwKH+uKBe3DjmULwcBJV6xbeAlijngDNzv2ppYI+dAkD9DE0ebyKGSFFCMEyJCzDHUwLqjAz4vSR2ls3BfmcCs2ktwpI0GV/hRPDULgFBaT4RU0maq7Fae/bpVMbBDV645Q2T0bUBLIVeZnr7bYvZradj7TZpM2wVBDzF06FLrcHB144sNA7dg/N87i6JU7SH1FdyDaxqCVtU9mCTmVO6LhKe6UoG4uQAK8rwz6kxgs4la1DzxAOXQpDUWQkiTJquioRhDGuA7UycaPPHqdrctA6OyAkDS0MpSDJwB5FMtzSXZnRg==|0000100000710052019||

Emitido en
Ciudad de México, México a 1 de Octubre del 2024 a las 06:32:46

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.