



EL COLEGIO DE JALISCO AC  
 5 DE MAYO 321

ZAPOPAN CENTRO MEX 040  
 45100 ZAPOPAN JA

Periodo	Del 01/06/2025 al 30/06/2025
Días del Periodo	30
Fecha de Corte	30/06/2025
No. de Contrato	2057928742
Cuenta Asociada	0120143383
No. de Cliente	D4649163
R.F.C.	CJA821109ND0

**EJECUTIVO: DIEGO IVAN VENEGAS ORTEGA**  
 SUCURSAL: 0687 GOBIERNO JALISCO  
 DIRECCION: P. DE LOS VIRREYES 45  
 PISO 11  
 PUERTA DE JA MEX  
 HIERRO  
 PLAZA: 238 ZAPOPAN  
 TELEFONO: (333)6693820

QUIERES CONOCER NUEVAS FORMAS DE INVERTIR? PRUEBA  
 BBVA INVEST: EL ASESOR DIGITAL QUE TE SUGIERE  
 UNA ESTRATEGIA DE INVERSION PERSONALIZADA ACORDE  
 A TU PERFIL DE INVERSION. DISPONIBLE EN LA  
 SECCION DE OPORTUNIDADES DE TU APP BBVA.

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							
39,282	73.504411	2,887,400.27	32,398	73.966720	2,396,373.79	2,393,582.28	70.109701	100.00
<b>TOTALES</b>		<b>2,887,400.27</b>			<b>2,396,373.79</b>			



EL COLEGIO DE JALISCO AC  
5 DE MAYO 321

ZAPOPAN CENTRO MEX 040  
45100 ZAPOPAN JA

Periodo	Del 01/06/2025 al 30/06/2025
Días del Periodo	30
Fecha de Corte	30/06/2025
No. de Contrato	2057928742
Cuenta Asociada	0120143383
No. de Cliente	D4649163
R.F.C.	CJA821109ND0

#### Rendimiento del Periodo

RENDIMIENTO DE LA CARTERA DE INVERSIÓN (+)	0.62%
RENDIMIENTO NETO DE LA CARTERA DE INVERSIÓN (+)	0.62%

(+) 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	2025	0.70%
ABR	2025	0.72%
MAR	2025	0.71%
FEB	2025	0.68%
ENE	2025	0.87%
DIC	2024	0.83%
NOV	2024	0.85%
OCT	2024	0.82%
SEP	2024	0.84%
AGO	2024	0.91%
JUL	2024	0.89%
JUN	2024	0.81%

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 01/06/2025 al 30/06/2025
Días del Periodo	30
Fecha de Corte	30/06/2025
No. de Contrato	2057928742
Cuenta Asociada	0120143383
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
03/JUN	03/JUN	VENTA	-7,498	73.520784	-551,258.83	31,784	2,336,784.59	0.00
04/JUN	04/JUN	COMPRA	135	73.537363	9,927.54	31,919	2,347,239.08	0.00
10/JUN	10/JUN	COMPRA	1,654	73.632636	121,788.37	33,573	2,472,068.48	0.00
11/JUN	11/JUN	VENTA	-34	73.647648	-2,504.02	33,539	2,470,068.46	0.00
13/JUN	13/JUN	VENTA	-4,354	73.680660	-320,805.59	29,185	2,150,370.06	0.00
16/JUN	16/JUN	VENTA	-68	73.727831	-5,013.49	29,117	2,146,733.25	0.00
17/JUN	17/JUN	COMPRA	3,390	73.743838	249,991.61	32,507	2,397,190.94	0.00
30/JUN	30/JUN	VENTA	-109	73.953700	-8,060.95	32,398	2,395,951.97	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 INVERSIÓN 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 01/06/2025 al 30/06/2025
Días del Periodo	30
Fecha de Corte	30/06/2025
No. de Contrato	2057928742
Cuenta Asociada	0120143383
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	32,398	124959.69	5.50%	BBVAGOB NC	12,063	48629.73	5.79%

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**

B7AA7B82-6546-4747-A0F2-85B6B54046DB

**Certificado**

00001000000509478830

**Sello Digital**

XZcQBT4Czzjxw2DjOkC/HO6howTMTW4tp20W/Ca9OslKFH+cVzyfPuXfSWqU/zdbZ7nCTParytQ/244nTsLT+W+Oa1aG1+F+4eUowLfQ4Arl0X91oA+iVPvATHoyLoXkpg6U+9KZy43D7wGUf+D044H0to4P+G02QFAxxB/n64cEPMciWgOFTOy3x2jvxfhSFICp0bl+ixA+ucQSJ4FZeabmnHcpYI5g1d3jyf5z9ulJx4px7CD4JL8c3GtekHb/Nfx/E1TEJJQBpEbLEp0uZnXweTwUJ4S OHCBTGI52GDxECilZvsrL3rm9f5EoL2rnNY0JsGrGdvv2Fq7fkxOKQ==

**Sello del SAT:**

DLHhNmPntUz8jdJ8idt4d2kQiQ5yKDANbS1tDjYKK8xp/g4FAuKkXbo8FBKW8ec7Y6e7ikMDdWMAbd2kKG9HEomfHjOSUTWDR/oZuWUiOgqLJ6Z0MwMOqLj02GiCK+TKIGbszDyYL/z0Pmsi7RglW0lj3CTpxCJeoPq3TDC1m7DbuS9hGEoq8H3FGgb5cOwDr6Elbss7IxzX/nwAMGbe+YEytwoaqK2ld/Lr00inehbpHjACDUS7urKOIYHoPnp+tULjxLm7IXINWagYXtlmaAjl4BglID4FuJ6DI8a3Nh5XjJ3vTHbha56HauYWAwDo/V0tRnHtnxBdBC7EXQDA==

**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000710052019

**Fecha y Hora de Certificación:** 2025-07-01T19:58:49

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

||1.1|B7AA7B82-6546-4747-A0F2-85B6B54046DB|2025-07-01T19:58:49|XZcQBT4Czzjxw2DjOkC/HO6howTMTW4tp20W/Ca9OslKFH+cVzyfPuXfSWqU/zdbZ7nCTParytQ/244nTsLT+W+Oa1aG1+F+4eUowLfQ4Arl0X91oA+iVPvATHoyLoXkpg6U+9KZy43D7wGUf+D044H0to4P+G02QFAxxB/n64cEPMciWgOFTOy3x2jvxfhSFICp0bl+ixA+ucQSJ4FZeabmnHcpYI5g1d3jyf5z9ulJx4px7CD4JL8c3GtekHb/Nfx/E1TEJJQBpEbLEp0uZnXweTwUJ4SOHCBTGI52GDxECilZvsrL3rm9f5EoL2rnNY0JsGrGdvv2Fq7fkxOKQ==|00001000000710052019||

Emitido en  
Ciudad de México, México a 1 de Julio del 2025 a las 19:55:24

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)



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.