



EL COLEGIO DE JALISCO AC
5 DE MAYO 321

ZAPOPAN CENTRO MEX 040
45100 ZAPOPAN JA

Periodo	Del 01/08/2025 al 29/08/2025
Días del Periodo	29
Fecha de Corte	29/08/2025
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

"TUS AHORROS YA TRABAJAN POR TI.DA EL SIGUIENTE PASO Y EXPLORA OTROS FONDOS DE INVERSION PARA QUE TU DINERO TENGA OTRAS POSIBILIDADES DE CRECER. CONOCELOS E INVIERTE FACILMENTE EN TU APP BBVA DESDE \$50."

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							
23,943	74.438540	1,782,281.96	20,252	74.908881	1,517,054.65	1,768,572.40	70.133078	100.00
TOTALES		1,782,281.96			1,517,054.65			



EL COLEGIO DE JALISCO AC
5 DE MAYO 321

ZAPOPAN CENTRO MEX 040
45100 ZAPOPAN JA

Periodo	Del 01/08/2025 al 29/08/2025
Días del Periodo	29
Fecha de Corte	29/08/2025
No. de Contrato	2057928742
Cuenta Asociada	0120143383
No. de Cliente	D4649163
R.F.C.	CJA821109ND0

Rendimiento del Periodo		
RENDIMIENTO DE LA CARTERA DE INVERSIÓN (+)		0.63%
RENDIMIENTO NETO DE LA CARTERA DE INVERSIÓN (+)		0.63%

(+) 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		
JUL	2025	0.63%
JUN	2025	0.62%
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%

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 01/08/2025 al 29/08/2025
Días del Periodo	29
Fecha de Corte	29/08/2025
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
01/AGO	01/AGO	COMPRA	130	74.438540	9,677.01	24,073	1,791,958.97	0.00
04/AGO	04/AGO	VENTA	-234	74.485619	-17,429.63	23,839	1,775,662.67	0.00
15/AGO	15/AGO	VENTA	-81	74.654109	-6,046.98	23,758	1,773,632.32	0.00
21/AGO	21/AGO	VENTA	-27	74.743415	-2,018.07	23,731	1,773,735.98	0.00
29/AGO	29/AGO	VENTA	-3,479	74.864339	-260,453.03	20,252	1,516,152.59	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 MOODY'S	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	20,252	96719.55	6.80%	BBVAGOB NC	3,821	17969.20	6.70%



EL COLEGIO DE JALISCO AC
5 DE MAYO 321

ZAPOPAN CENTRO MEX 040
45100 ZAPOPAN JA

Periodo	Del 01/08/2025 al 29/08/2025
Días del Periodo	29
Fecha de Corte	29/08/2025
No. de Contrato	2057928742
Cuenta Asociada	0120143383
No. de Cliente	D4649163
R.F.C.	CJA821109ND0

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
D208E80C-0C1D-4E9E-9B32-AE65988BBA76	00001000000509478830

Sello Digital
HhvrWdqYuNC/8Q+Er4GGDuOGB4VslwhC2XrOmIZGqEcutURU1b5I93gzgzCro40yN7EfaTehpYkbraex2LUB8okTbIttjcmijhYyRxVTpSBRTEDJ1BOyP9gZAM9IU7IkDmCpJ4i96E/zX67dTZsKBkV2bQ8v3/TOY03DJRNE8WD3AfxYT+NbDrGI/7jvrXreVJaGdObol2KAPcAzg9915LD3x4s66MYEe2MsqkGm+iBBQZRxz0EUtwGizLI4LGmDDQ/0eYsKN1PRoeZuPCzJJdFzbV1Vv70R+7ospj6VwbyrGFTUswr31+P0CzqBWbTcKzPFaulwhlILnlxkhjaSQ==

Sello del SAT:
Zf6x2IPcKYNuPJiV/mBUDPC4j/rJOoy7oUUnbbLqJn2ulxVeuVcLq6TOgRPYKQFMlasBfKJXUQ/vk4w5AQQ1p2BDLjuKwCnE5rm8Mrv6gxBUcNjfl0qUo+Llc6jDzWKxvpWR/gJWys41PPhJwDS7Te/MBbrlP3NpT8sIDT3/Dz1/UAsOtSv/QC5ItjN5tJajD2gP2Lj6tDrzoCldHMZEfJSFSNdau3IJk1GeRyLXsBNlcCcTqNsFdPT3ssNDUzYo7KtDFhvL6TFA1tR3gQesm+QxwxGR3URb6Zr9Cg7XL1SMrHbMTfzjRcTu8xfW7JqhV0uyBoylgXZLma9WR73g==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019

Fecha y Hora de Certificación: 2025-08-30T13:42:13

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:
||1.1|D208E80C-0C1D-4E9E-9B32-AE65988BBA76|2025-08-30T13:42:13|HhvrWdqYuNC/8Q+Er4GGDuOGB4VslwhC2XrOmIZGqEcutURU1b5I93gzgzCro40yN7EfaTehpYkbraex2LUB8okTbIttjcmijhYyRxVTpSBRTEDJ1BOyP9gZAM9IU7IkDmCpJ4i96E/zX67dTZsKBkV2bQ8v3/TOY03DJRNE8WD3AfxYT+NbDrGI/7jvrXreVJaGdObol2KAPcAzg9915LD3x4s66MYEe2MsqkGm+iBBQZRxz0EUtwGizLI4LGmDDQ/0eYsKN1PRoeZuPCzJJdFzbV1Vv70R+7ospj6VwbyrGFTUswr31+P0CzqBWbTcKzPFaulwhlILnlxkhjaSQ==|00001000000710052019||

Emitido en
Ciudad de México, México a 30 de Agosto del 2025 a las 13:39:20

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.