



EL COLEGIO DE JALISCO AC
5 DE MAYO 321

ZAPOPAN CENTRO MEX 040
45100 ZAPOPAN JA

Periodo	Del 01/01/2026 al 30/01/2026
Días del Periodo	30
Fecha de Corte	30/01/2026
No. de Contrato	2057928866
Cuenta Asociada	0120152242
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

ASI COMO TUS OBJETIVOS,
TUS INVERSIONES TAMBIEN SON UNICAS.
SI QUIERES DIVERSIFICAR, VE A OPORTUNIDADES
EN TU APP BBVA Y DESCUBRE CON BBVA INVEST
UNA PROPUESTA ACORDE A TU PERFIL DE INVERSIONISTA.

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							
15,566	76.683868	1,193,661.08	9,529	77.130259	734,974.23	1,259,147.49	76.778893	100.00
TOTALES		1,193,661.08			734,974.23			



EL COLEGIO DE JALISCO AC
5 DE MAYO 321

ZAPOPAN CENTRO MEX 040
45100 ZAPOPAN JA

Periodo	Del 01/01/2026 al 30/01/2026
Días del Periodo	30
Fecha de Corte	30/01/2026
No. de Contrato	2057928866
Cuenta Asociada	0120152242
No. de Cliente	D4649163
R.F.C.	CJA821109ND0

Rendimiento del Periodo

RENDIMIENTO DE LA CARTERA DE INVERSIÓN (+)	0.56%
RENDIMIENTO NETO DE LA CARTERA DE INVERSIÓN (+)	0.56%

(+) 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

DIC	2025	0.58%
NOV	2025	0.51%
OCT	2025	0.63%
SEP	2025	0.60%
AGO	2025	0.63%
JUL	2025	0.63%
JUN	2025	0.62%
MAY	2025	0.70%
ABR	2025	0.72%
MAR	2025	0.73%
FEB	2025	0.67%
ENE	2025	0.86%

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 01/01/2026 al 30/01/2026
Días del Periodo	30
Fecha de Corte	30/01/2026
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
07/ENE	07/ENE	COMPRA	872	76.754337	66,929.78	16,438	1,261,687.79	0.00
08/ENE	08/ENE	COMPRA	7,568	76.768230	580,981.96	24,006	1,842,898.12	0.00
09/ENE	09/ENE	VENTA	-118	76.781866	-9,060.26	23,888	1,834,165.21	0.00
12/ENE	12/ENE	VENTA	-573	76.822901	-44,019.52	23,315	1,791,125.93	0.00
13/ENE	13/ENE	VENTA	-66	76.836694	-5,071.22	23,249	1,786,376.29	0.00
13/ENE	13/ENE	VENTA	-352	76.836694	-27,046.51	22,897	1,759,329.78	0.00
14/ENE	14/ENE	VENTA	-391	76.851582	-30,048.96	22,506	1,729,621.70	0.00
14/ENE	14/ENE	VENTA	-6,428	76.851582	-494,001.96	16,078	1,235,619.73	0.00
14/ENE	14/ENE	VENTA	-183	76.851582	-14,063.83	15,895	1,221,555.89	0.00
15/ENE	15/ENE	COMPRA	14,961	76.865908	1,149,990.84	30,856	2,371,774.45	0.00
16/ENE	16/ENE	VENTA	-3,486	76.879420	-268,001.65	27,370	2,104,189.72	0.00
16/ENE	16/ENE	VENTA	-261	76.879420	-20,065.52	27,109	2,084,124.19	0.00
19/ENE	19/ENE	VENTA	-18,604	76.921638	-1,431,050.15	8,505	654,218.53	0.00
20/ENE	20/ENE	COMPRA	116	76.935111	8,924.47	8,621	663,257.59	0.00
21/ENE	21/ENE	COMPRA	831	76.949122	63,944.72	9,452	727,323.10	0.00
29/ENE	29/ENE	COMPRA	77	77.061043	5,933.70	9,529	734,314.67	0.00



EL COLEGIO DE JALISCO AC
5 DE MAYO 321

ZAPOPAN CENTRO MEX 040
45100 ZAPOPAN JA

Periodo	Del 01/01/2026 al 30/01/2026
Días del Periodo	30
Fecha de Corte	30/01/2026
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	9,529	3348.16	0.45%	BBVAGOB NC	30,462	5067.28	0.21%

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

D6DB28E1-DBE2-46DE-BF46-B07762A92BEC

Certificado

00001000000719019167

Sello Digital

DjByP62J2UHqiNU1T75ZDH4MEEIBOHTTe+7lx9XD/1iagfhYUu/U+U2rTtJuZQDYeCffGhAEnWmZi8BjaXXVz5zmREjUV8/IPbIMDjSd/vxO8oFYF7PNHorUt1f9ckSNY2Z9p+fDn6vbRzkl3GM8le4OrJAC7KNI4SXIKF7dCZvyoQv7yEUPNejF02OQCHA6tBLagUm5+Ukd9cd0K4kCYFG+DR39TZVcjZwgioBC77fU43puclpKAcV569SrP8iHRPX+EFFP85mzt3SFkgNjf+q50VduvhQMNjCYeYOOzyPxLsDQkhFmxgH1IFdZKnD7boVe/eJ3tVTZe6xVwG/eYA==

Sello del SAT:

jSJCI2xsYOj7KxmG7uEFUSDndyQYGCCiG+m0Mwrgl7kOPX9nbM3VmnMuSDqj+pQOsj8cibwDO+nx7z+5Mllxr7v9Tfur+dLWfRvdG55qIX3Xk4kLD740GWYYOnIF+4Tz3XF4PcPdIAi69OXis2xG53W8MmU+3RA2OAEYEEed1G725K287kmpuVIOZOHvCW6+kmU68m9ICRkcBzgdW0p/T/La4yx+vt0gRNSEgbzumgYcQd/iOARPuOHm2SsZ66Oi6KMgDRRZ+G/w8wS3ddOGYEInSVEazs1RsLd9ldAPODUDx4Hm5AWCZGoMFL4Q0FMm0VNn+P2q76S8dK8F//iseXA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019

Fecha y Hora de Certificación: 2026-01-31T10:15:43

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|D6DB28E1-DBE2-46DE-BF46-B07762A92BEC|2026-01-31T10:15:43|DjByP62J2UHqiNU1T75ZDH4MEEIBOHTTe+7lx9XD/1iagfhYUu/U+U2rTtJuZQDYeCffGhAEnWmZi8BjaXXVz5zmREjUV8/IPbIMDjSd/vxO8oFYF7PNHorUt1f9ckSNY2Z9p+fDn6vbRzkl3GM8le4OrJAC7KNI4SXIKF7dCZvyoQv7yEUPNejF02OQCHA6tBLagUm5+Ukd9cd0K4kCYFG+DR39TZVcjZwgioBC77fU43puclpKAcV569SrP8iHRPX+EFFP85mzt3SFkgNjf+q50VduvhQMNjCYeYOOzyPxLsDQkhFmxgH1IFdZKnD7boVe/eJ3tVTZe6xVwG/eYA==|00001000000710052019||

Emitido en
Ciudad de México, México a 31 de Enero del 2026 a las 10:11:21

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.