



EL COLEGIO DE JALISCO AC
5 DE MAYO 321

ZAPOPAN CENTRO MEX 040
45100 ZAPOPAN JA

Periodo	Del 01/06/2026 al 30/06/2026
Días del Periodo	30
Fecha de Corte	30/06/2026
No. de Contrato	2057928742
Cuenta Asociada	0120143383
No. de Cliente	D4649163
R.F.C.	CJA821109ND0

EJECUTIVO:

SUCURSAL: 0687

DIRECCION:

PLAZA: 238

TELEFONO:

DIEGO IVAN VENEGAS ORTEGA

GOBIERNO JALISCO

P. DE LOS VIRREYES 45

PISO 11

PUERTA DE JA MEX

HIERRO

ZAPOPAN

(333)6693820

ABRE LA PUERTA A NUEVAS OPORTUNIDADES!
ENTRA A BBVA INVEST DESDE TU APP BBVA.
DESCUBRE TU PERFIL DE INVERSIONISTA
Y OBTEN UNA ESTRATEGIA PERSONALIZADA
CON LA GUIA DE UN ASESOR DIGITAL.

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							
99	78.729309	7,794.20	40	79.114822	3,164.59	23,586.16	78.885306	100.00
TOTALES		7,794.20			3,164.59			



EL COLEGIO DE JALISCO AC
5 DE MAYO 321

ZAPOPAN CENTRO MEX 040
45100 ZAPOPAN JA

Periodo	Del 01/06/2026 al 30/06/2026
Días del Periodo	30
Fecha de Corte	30/06/2026
No. de Contrato	2057928742
Cuenta Asociada	0120143383
No. de Cliente	D4649163
R.F.C.	CJA821109ND0

Rendimiento del Periodo		
RENDIMIENTO DE LA CARTERA DE INVERSIÓN (+)		0.48%
RENDIMIENTO NETO DE LA CARTERA DE INVERSIÓN (+)		0.48%

(+) 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	2026	0.48%
ABR	2026	0.52%
MAR	2026	0.54%
FEB	2026	0.44%
ENE	2026	0.55%
DIC	2025	0.58%
NOV	2025	0.52%
OCT	2025	0.63%
SEP	2025	0.60%
AGO	2025	0.63%
JUL	2025	0.63%
JUN	2025	0.62%

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 01/06/2026 al 30/06/2026
Días del Periodo	30
Fecha de Corte	30/06/2026
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
05/JUN	05/JUN	COMPRA	761	78.781321	59,952.58	860	67,751.93	0.00
12/JUN	12/JUN	VENTA	-634	78.870044	-50,003.60	226	17,824.62	0.00
17/JUN	17/JUN	VENTA	-20	78.934748	-1,578.69	206	16,260.55	0.00
19/JUN	19/JUN	VENTA	-102	78.959797	-8,053.89	104	8,211.81	0.00
25/JUN	25/JUN	COMPRA	88	79.036469	6,955.20	192	15,175.00	0.00
26/JUN	26/JUN	VENTA	-152	79.049781	-12,015.56	40	3,161.99	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 MOODYS	Clasificacion
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 01/06/2026 al 30/06/2026
Días del Periodo	30
Fecha de Corte	30/06/2026
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	40	9.18	0.29%	BBVAGOB NC	908	120.56	0.16%

USTED PUEDE CONSULTAR EN WWW.BBVA.MX/ME GUSTARIA INVERTIR/INFORMACION REGULATORIA/AVISOS RELEVANTES FDI: PRINCIPALES CAMBIOS AL FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE BBVARV QUE SE RELACIONAN CON: MODIFICACION AL APARTADO 1. OBJETIVOS Y HORIZONTE DE INVERSION, ESTRATEGIAS DE INVERSION, RENDIMIENTOS Y RIESGOS RELACIONADOS, QUE SURTIRAN EFECTO A PARTIR DEL 13 DE JULIO DEL 2026. EL PROSPECTO DE INFORMACION ACTUALIZADO ESTARA DISPONIBLE A TRAVES DE NUESTRA PAGINA DE INTERNET WWW.BBVA.MX.

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
0035E5C4-3C6E-4C3B-8461-61627FE80863	00001000000719019167

Sello Digital
LFlp78yNfK54dGo8moPJYdof5oJl+VEaxNEDlp0W9rtukilQSRT09Y6sjg9ksvhNOIVTTvlrwYny+aZKjKPDBFE06kWW2KlnYefMnJeDf/MsFaAydLDopuGyX8s62ZTRgQtkiClrkOz/FUpGVe3CyPGW7SRZqEoNO75hATI/wB+Z9qXHibWoscwb0h11RiRV+qnuJ2S85TxQ309KYIGZ5A2DKgJx972wB0Z7QS6kPRHfRuVPM+/DVrm1Fi3sLKKwbOV2fusw+5Vyu7XMTdlE1Q+CO0qylhgaDSbhTb9iUcsXgnRe1B6wv+ONV+8RAFX/ax2exdaqehL8aGu/2/o0kw==

Sello del SAT:
ejq6dmgGrjNkcLGm3JOZCeFegH1PIVtULaCwxQi7YXPpLN+uw6EDyyzPxJsw5eQle3mxwFSyv0GK4+hCcQmJzGH1s+pKjZTsCdHdZ+FWFAXtdi+slQQWNYtzUYxTzzaUzldmDuPla252bXyf1QGpMjFX1Y8GugM0AZGxp0IGh5zUJqgy/NNED6el4M9gYSu1L+ut/k2QPTgDIXRnjsN+dQXXeMkz/emznwyUyLXUCq/zTwJu4/62h4hOaryU6mw+b9kOJBI8uD2hQ/9kXyqa8crBOPoJxuGHIPLgTD8NpDwuUcALpaqlaFIgqJG+wzGLowDzifVtWc9R7ibUC+2Hzg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019

Fecha y Hora de Certificación: 2026-07-01T20:05:45

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:
1.1 0035E5C4-3C6E-4C3B-8461-61627FE80863 2026-07-01T20:05:45 LFlp78yNfK54dGo8moPJYdof5oJl+VEaxNEDlp0W9rtukilQSRT09Y6sjg9ksvhNOIVTTvlrwYny+aZKjKPDBFE06kWW2KlnYefMnJeDf/MsFaAydLDopuGyX8s62ZTRgQtkiClrkOz/FUpGVe3CyPGW7SRZqEoNO75hATI/wB+Z9qXHibWoscwb0h11RiRV+qnuJ2S85TxQ309KYIGZ5A2DKgJx972wB0Z7QS6kPRHfRuVPM+/DVrm1Fi3sLKKwbOV2fusw+5Vyu7XMTdlE1Q+CO0qylhgaDSbhTb9iUcsXgnRe1B6wv+ONV+8RAFX/ax2exdaqehL8aGu/2/o0kw== 00001000000710052019

Emitido en
Ciudad de México, México a 1 de Julio del 2026 a las 20:03:38

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 a las Disposiciones de Fondos de Inversión (Artículo 14) y Ley de Fondos de Inversión (Artículos 14, 40 bis fracc. III y 61 Bis) ponemos a su disposición en la página de Internet www.bbva.mx la siguiente información: composición de los activos totales, porcentaje de tenencia accionaria máxima, categoría y calificación de los fondos de inversión, porcentaje y concepto de las comisiones cobradas, número de acciones en circulación, prospectos de información al público inversionista, documento con información clave para la inversión (DICI), así como información, avisos generales y/o avisos referentes al cambio de régimen de inversión y políticas de compra venta de los fondos.]

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.