



EL COLEGIO DE JALISCO AC
5 DE MAYO 321

ZAPOPAN CENTRO MEX 040
45100 ZAPOPAN JA

Periodo	Del 01/07/2026 al 31/07/2026
Días del Periodo	31
Fecha de Corte	31/07/2026
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

CADA PASO CUENTA PARA TU FUTURO!

HOY PUEDES DAR UNO MAS

AL SUMARLE A TU INVERSION DESDE TU APP BBVA.

ENTRA A TU FONDO, ELIGE "INCREMENTAR"

Y DALE LA POSIBILIDAD DE OBTENER MAS RENDIMIENTOS.

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							
40	79.114822	3,164.59	2,842	79.542590	226,060.04	48,339.25	79.434084	100.00
TOTALES		3,164.59			226,060.04			



EL COLEGIO DE JALISCO AC
5 DE MAYO 321

ZAPOPAN CENTRO MEX 040
45100 ZAPOPAN JA

Periodo	Del 01/07/2026 al 31/07/2026
Días del Periodo	31
Fecha de Corte	31/07/2026
No. de Contrato	2057928742
Cuenta Asociada	0120143383
No. de Cliente	D4649163
R.F.C.	CJA821109ND0

Rendimiento del Periodo		
RENDIMIENTO DE LA CARTERA DE INVERSIÓN (+)		0.67%
RENDIMIENTO NETO DE LA CARTERA DE INVERSIÓN (+)		0.67%

(+) 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			
JUN	2026		0.48%
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%

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 01/07/2026 al 31/07/2026
Días del Periodo	31
Fecha de Corte	31/07/2026
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
03/JUL	03/JUL	COMPRA	227	79.139064	17,964.56	267	21,130.13	0.00
06/JUL	06/JUL	VENTA	-152	79.178440	-12,035.12	115	9,105.52	0.00
08/JUL	08/JUL	COMPRA	88	79.204329	6,969.98	203	16,078.47	0.00
13/JUL	13/JUL	VENTA	-89	79.269156	-7,054.95	114	9,036.68	0.00
16/JUL	16/JUL	VENTA	-26	79.308093	-2,062.01	88	6,979.11	0.00
20/JUL	20/JUL	COMPRA	56	79.360985	4,444.21	144	11,427.98	0.00
23/JUL	23/JUL	COMPRA	132	79.398032	10,480.54	276	21,913.85	0.00
24/JUL	24/JUL	COMPRA	75	79.410729	5,955.80	351	27,873.16	0.00
24/JUL	24/JUL	COMPRA	25	79.410729	1,985.26	376	29,858.43	0.00
27/JUL	27/JUL	COMPRA	2,466	79.448908	195,921.00	2,842	225,793.79	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
AA	ALTO	2	BAJO	BBVAGOB	AAA/1	AAA-BF.MX/MR1
A	BUENO	3	BAJO MODERADO			Clasificación
BBB	ACEPTABLE	4	MODERADO			NO DISCRECIONAL
BB	BAJO	5	MODERADO ALTO			
B	MINIMO	6	ALTO			



EL COLEGIO DE JALISCO AC
5 DE MAYO 321

ZAPOPAN CENTRO MEX 040
45100 ZAPOPAN JA

Periodo	Del 01/07/2026 al 31/07/2026
Días del Periodo	31
Fecha de Corte	31/07/2026
No. de Contrato	2057928742
Cuenta Asociada	0120143383
No. de Cliente	D4649163
R.F.C.	CJA821109ND0

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	2,842	308.38	0.13%	BBVAGOB NC	267	26.94	0.12%

USTED PUEDE CONSULTAR EN WWW.BBVA.MX/ME GUSTARIA INVERTIR/INFORMACION REGULATORIA/AVISOS RELEVANTES
FDI: PRINCIPALES CAMBIOS A LOS FONDOS DE INVERSION DE RENTA VARIABLE: BBVACR, BBVACRD, BBVAGF, BBVAG
FD Y FONDOS DE INVERSION DE DEUDA: BBVAPC Y BBVAPCD QUE SURTIRAN EFECTO A PARTIR DEL 7 DE SEPTIEMBRE
DEL 2026. EL PROSPECTO DE INFORMACION ACTUALIZADO ESTARA DISPONIBLE A TRAVES DE NUESTRA PAGINA DE I
NTERNET 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
4AE6A206-62EC-4D10-89CB-21655AB69A01	00001000000719019167

Sello Digital
DiV9W2xbeC5U27KuuuZS0vKsTFEYXtMjWjfbxqd8GajQ76R0XpZUNhyRp4tJbTQ0GG+/9QWafL+PeW4ouWPm8VmmpsR6B1euvxWELdsog/SCmlh5Wf+zISPUIFFxtr95eHLPFu3EjaMpNkKdlbORHlzQYYwbOKow2PBxtZhAfPjWcNbg8tPVmSs/9TZY2dc/Zn8hgYXNwpKulqDfOhZh4YX/RqggI96RDIAeXwWzNuLZs4FX2/yyjKxJ51jKXpm4uJp26xfUTEwuDQ1I1MQ1Z88AQB18t1p5NQ+jS6vfapGw03ccqcEHFRfIBAMEotKzYZy+ZesQNIkObUvFiBeA==

Sello del SAT:
Oo442RgrSFumYS0swTsbqLyJr4ywUcaZIWiiMaAq4qsZGBeHGEW6V1sl9HAMvS7iuFzXR5xJMMeO8qzp5is6JwmN3hT4+gVFTfALkgkH5rQs97lsMjtFQS/5NQYefX52GqUA5z3rLBXISD00LFi/7L0DZ7uQ7aT7Lduu2jLrcVap91XjL1F+e6IPRrZQkeKI0FEf+BxLd73PKcYothL2CPJBI9fkiLKPNsmqqyMZUS+cQcc751PrXc45mEF9JiSNhWnGy3gUA0LtzeN5dGyE9FJeKM+2noopSW03ph5QrNnk+uDfV81y6ueo5z6eKa2fpC+Cd556jQe8ThAs/JBybQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019

Fecha y Hora de Certificación: 2026-08-01T19:28:12

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:
1.1 4AE6A206-62EC-4D10-89CB-21655AB69A01 2026-08-01T19:28:12 DiV9W2xbeC5U27KuuuZS0vKsTFEYXtMjWjfbxqd8GajQ76R0XpZUNhyRp4tJbTQ0GG+/9QWafL+PeW4ouWPm8VmmpsR6B1euvxWELdsog/SCmlh5Wf+zISPUIFFxtr95eHLPFu3EjaMpNkKdlbORHlzQYYwbOKow2PBxtZhAfPjWcNbg8tPVmSs/9TZY2dc/Zn8hgYXNwpKulqDfOhZh4YX/RqggI96RDIAeXwWzNuLZs4FX2/yyjKxJ51jKXpm4uJp26xfUTEwuDQ1I1MQ1Z88AQB18t1p5NQ+jS6vfapGw03ccqcEHFRfIBAMEotKzYZy+ZesQNIkObUvFiBeA== 00001000000710052019

Emitido en
Ciudad de México, México a 1 de Agosto del 2026 a las 19:24:30

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.