EL COLEGIO DE JALISCO AC
5 DE MAYO 321

ZAPOPAN CENTRO MEX 040
45100 ZAPOPAN JA

Periodo	Del 01/08/2026 al 31/08/2026
Días del Periodo	31
Fecha de Corte	31/08/2026
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 HIERRO JA MEX
PLAZA: 238 ZAPOPAN
TELEFONO: (333)6693820

DA EL GRITO POR TU LIBERTAD FINANCIERA!
ESTE MES PATRIO, CELEBRA TU DINERO CON BBVA INVEST
OBTEN UN PORTAFOLIO DE INVERSION A TU MEDIDA
Y LA POSIBILIDAD DE GANAR RENDIMIENTOS.
ENTRA A TU APP BBVA
Y ENCUENTRALO EN EL BOTON DE "OPORTUNIDADES".

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								
2,842	79.542590	226,060.04	508	79.923687	40,601.23	106,036.68	79.806875	100.00
TOTALES		226,060.04			40,601.23			

EL COLEGIO DE JALISCO AC
5 DE MAYO 321

ZAPOPAN CENTRO MEX 040
45100 ZAPOPAN JA

Periodo	Del 01/08/2026 al 31/08/2026
Días del Periodo	31
Fecha de Corte	31/08/2026
No. de Contrato	2057928742
Cuenta Asociada	0120143383
No. de Cliente	D4649163
R.F.C.	CJA821109ND0

Rendimiento del Periodo

RENDIMIENTO DE LA CARTERA DE INVERSIÓN (+)	0.44%
RENDIMIENTO NETO DE LA CARTERA DE INVERSIÓN (+)	0.44%

(+) 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	2026	**0.67%**
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%**

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 01/08/2026 al 31/08/2026
Días del Periodo	31
Fecha de Corte	31/08/2026
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
04/AGO	04/AGO	VENTA	-1,132	79.556032	-90,057.42	1,710	136,040.81	0.00
05/AGO	05/AGO	VENTA	-126	79.569616	-10,025.77	1,584	126,038.27	0.00
06/AGO	06/AGO	COMPRA	691	79.582335	54,991.39	2,275	181,049.81	0.00
07/AGO	07/AGO	VENTA	-980	79.595680	-78,003.76	1,295	103,076.40	0.00
10/AGO	10/AGO	VENTA	-51	79.634616	-4,061.36	1,244	99,065.46	0.00
12/AGO	12/AGO	COMPRA	282	79.661054	22,464.41	1,526	121,562.76	0.00
13/AGO	13/AGO	VENTA	-51	79.674671	-4,063.40	1,475	117,520.13	0.00
14/AGO	14/AGO	VENTA	-1,293	79.688120	-103,036.73	182	14,503.23	0.00
17/AGO	17/AGO	COMPRA	150	79.726971	11,959.04	332	26,469.35	0.00
17/AGO	17/AGO	VENTA	-101	79.726971	-8,052.42	231	18,416.93	0.00
17/AGO	17/AGO	COMPRA	1,091	79.726971	86,982.12	1,322	105,399.05	0.00
18/AGO	18/AGO	COMPRA	75	79.739705	5,980.47	1,397	111,396.36	0.00
19/AGO	19/AGO	VENTA	-76	79.755586	-6,061.42	1,321	105,357.12	0.00
21/AGO	21/AGO	VENTA	-377	79.779988	-30,077.05	944	75,312.30	0.00
21/AGO	21/AGO	COMPRA	43	79.779988	3,430.53	987	78,742.84	0.00
24/AGO	24/AGO	COMPRA	701	79.819400	55,953.39	1,688	134,735.14	0.00
25/AGO	25/AGO	COMPRA	125	79.832708	9,979.08	1,813	144,736.69	0.00

EL COLEGIO DE JALISCO AC
5 DE MAYO 321

ZAPOPAN CENTRO MEX 040
45100 ZAPOPAN JA

Periodo	Del 01/08/2026 al 31/08/2026
Días del Periodo	31
Fecha de Corte	31/08/2026
No. de Contrato	2057928742
Cuenta Asociada	0120143383
No. de Cliente	D4649163
R.F.C.	CJA821109ND0

26/AGO	26/AGO	VENTA	-26	79.847041	-2,076.02	1,787	142,686.66	0.00
26/AGO	26/AGO	COMPRA	75	79.847041	5,988.52	1,862	148,675.19	0.00
27/AGO	27/AGO	COMPRA	75	79.858662	5,989.39	1,937	154,686.22	0.00
28/AGO	28/AGO	VENTA	-1,566	79.871889	-125,079.37	371	29,632.47	0.00
31/AGO	31/AGO	COMPRA	137	79.910595	10,947.75	508	40,594.58	0.00

DESCRIPCION DE CALIFICACION EN ESCALA HOMOGENEA CALIDAD DE LOS ACTIVOS Y ADMON RIESGO DE MERCADO

AAA	SOBRESALIENTE	1	EXTREMADAMENTE BAJO
AA	ALTO	2	BAJO
A	BUENO	3	BAJO MODERADO
BBB	ACEPTABLE	4	MODERADO
BB	BAJO	5	MODERADO ALTO
B	MINIMO	6	ALTO
		7	MUY ALTO

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

Fondo	Escala Homogénea	Escala de MOODYS	Clasificacion
BBVAGOB	AAA/1	AAA-BF.MX/MR1	NO DISCRECIONAL

Cartera de Valores. Diferencial por valuación del periodo

Posición al Cierre del periodo

FONDO DE INVERSION	TITULOS	DIFERENCIAL POR VALUACION	
BBVAGOB NC	508	59.34	0.14%

Venta de Fondos

FONDO DE INVERSION	TITULOS	DIFERENCIAL POR VALUACION	
BBVAGOB NC	5,779	718.73	0.15%

EL COLEGIO DE JALISCO AC
5 DE MAYO 321

ZAPOPAN CENTRO MEX 040
45100 ZAPOPAN JA

Periodo	Del 01/08/2026 al 31/08/2026
Días del Periodo	31
Fecha de Corte	31/08/2026
No. de Contrato	2057928742
Cuenta Asociada	0120143383
No. de Cliente	D4649163
R.F.C.	CJA821109ND0

USTED PUEDE CONSULTAR LOS AVISOS GENERALES DIRIGIDOS AL PUBLICO INVERSIONISTA EN WWW.BBVA.MX/ME GUSTARIA INVERTIR/INFORMACION REGULATORIA/AVISOS RELEVANTES FDI.

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
15B70317-A6D5-4727-B00D-8669FD02841D	00001000000719019167

Sello Digital

YovEQy7bL7HFeU76Yuvh5J+z9TMzzv1Ks8nFfNN61OT2PvijsRSz4dcUnMmZPQi4sjcZuq/Ds8I65me4kQp3J8uMTvxLAT/97KtFGLjhE6RyskEExt14nmDFJFEKUFbu38wJFQdOuNvdDz
dOozCFZhUYpd7Rj9P0YDiUmDNkN2SEXkD/4TeVHkwbGWVf0QMx3H8t0EmFlcx7BjXDnKtfyVW+zZ93osy+0r66JjeZ6HI2RHajCt4W14I+Z+MPw0NJpjyxudgsk16DGQykU5DfH7WjITVt
50Gd9RDeMwnh6TjPFqbOQyggmavkKu5DUKIUyZUCj2UQ2q+NXM2w23k1+w==

Sello del SAT:

I3HYMuJ/I+UNTg1cWaWjQYomq2yRHTBEw6vKJX02UpaU6i3HN4aIk9NfevlvFVlOPqkRFIskn87gFf0OkRI6kAmsK5WhQ4edpnMsOZN2dwWdEtt/7aYEu3+n125aMnDP+At5TzYPvr8nK
MpYvEhAYoD2Z2IF1r5+PcGnDHJqAlDlqW2ABSA7hf62OmI86ludhCo0HTHRRTzmTAGJXYZZeaVOUcTySATdqItc3oiKEY/+aL1qAUtE4IiMw8LBb7e4EYdmzU06jHVoYQagiJOEgddMD
Q8sJkgF9l6RgEHemk/NVIW7tUF/yp7Wcj6rQNXnlNpvfGvWOVlIElBuiD/LhA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y Hora de Certificación:** 2026-09-03T01:04:33

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|15B70317-A6D5-4727-B00D-8669FD02841D|2026-09-03T01:04:33|YovEQy7bL7HFeU76Yuvh5J+z9TMzzv1Ks8nFfNN61OT2PvijsRSz4dcUnMmZPQi4sjcZuq/Ds8I65me4kQp3
J8uMTvxLAT/97KtFGLjhE6RyskEExt14nmDFJFEKUFbu38wJFQdOuNvdDzdOozCFZhUYpd7Rj9P0YDiUmDNkN2SEXkD/4TeVHkwbGWVf0QMx3H8t0EmFlcx7BjXDnKtfyVW+zZ93
osy+0r66JjeZ6HI2RHajCt4W14I+Z+MPw0NJpjyxudgsk16DGQykU5DfH7WjITVt50Gd9RDeMwnh6TjPFqbOQyggmavkKu5DUKIUyZUCj2UQ2q+NXM2w23k1+w==|00001000000710
052019||

Emitido en
Ciudad de México, México a 3 de Septiembre del 2026 a las 00:59:01

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Ponemos a su disposición el archivo electrónio XML correspondiente a este documento, accediendo a 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 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 inversiónes 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.