SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y S. DE MAGD.
JAL.
JUAREZ 114

MAGDALENA CENTRO MEX 041
46470 MAGDALENA JA

Periodo	Del 01/12/2025 al 31/12/2025
Días del Periodo	31
Fecha de Corte	31/12/2025
No. de Contrato	2052487071
Cuenta Asociada	0148384479
No. de Cliente	59358924
R.F.C.	SAP050228TDA

EJECUTIVO: **MARTHA ALICIA PULIDO PEREZ**
SUCURSAL: 0687 GOBIERNO JALISCO
DIRECCION: P. DE LOS VIRREYES 45
PISO 11
PUERTA DE HIERRO JA MEX
PLAZA: 238 ZAPOPAN
TELEFONO: (333)6693820

DALE A TU INVERSION EL IMPULSO QUE MERECE!
INGRESA A BBVA INVEST
DESDE EL BOTON DE OPORTUNIDADES EN TU APP BBVA
Y OBTEN UNA OPCION PARA DIVERSIFICAR,
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								
61,397	76.236554	4,680,695.70	61,397	76.683868	4,708,159.44	4,693,230.27	73.292606	100.00
TOTALES		4,680,695.70			4,708,159.44			

SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y S. DE MAGD. JAL.
JUAREZ 114

MAGDALENA CENTRO MEX 041
46470 MAGDALENA JA

Periodo	Del 01/12/2025 al 31/12/2025
Días del Periodo	31
Fecha de Corte	31/12/2025
No. de Contrato	2052487071
Cuenta Asociada	0148384479
No. de Cliente	59358924
R.F.C.	SAP050228TDA

Rendimiento del Periodo

RENDIMIENTO DE LA CARTERA DE INVERSIÓN (+)	0.58%
RENDIMIENTO NETO DE LA CARTERA DE INVERSIÓN (+)	0.58%

(+) 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

NOV	2025	**0.52%**
OCT	2025	**0.63%**
SEP	2025	**0.60%**
AGO	2025	**0.63%**
JUL	2025	**0.63%**
JUN	2025	**0.62%**
MAY	2025	**0.73%**
ABR	2025	**0.64%**
MAR	2025	**0.64%**
FEB	2025	**0.60%**
ENE	2025	**0.77%**
DIC	2024	**0.75%**

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.

SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y S. DE MAGD. JAL.
JUAREZ 114

MAGDALENA CENTRO MEX 041
46470 MAGDALENA JA

Periodo	Del 01/12/2025 al 31/12/2025
Días del Periodo	31
Fecha de Corte	31/12/2025
No. de Contrato	2052487071
Cuenta Asociada	0148384479
No. de Cliente	59358924
R.F.C.	SAP050228TDA

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	61,397	27463.74	0.58%

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: SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MAGDALENA JALISCO
Código Postal de Domicilio Fiscal: 46470
Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI: G03 - Gastos en general.
Exportación: 01 - No aplica

Folio Fiscal	Certificado
BE490BFF-9EBF-4F53-BFE7-6CB6620221B2	00001000000719019167

Sello Digital

TCU/WVTaFmquMy204wJFs1ZQjv9VeRx3r+tRmEsdq9hDfXHW4qsJBNhF4UvuIKTnf1biRwKQ/I9g+C6Qf/GbjJAIGF0Rb0IZtnR9eqh6B2IA2rWXgv4Y4z25ZvM++JT0KvUJTI17NGum+D5
TD399L6hvB9TscDvgUTJybGgfUGqEdrJGnv5srLpwMr5laPpsPpr04JRIoC2oX1C3M6/koI/rmqO5da8PqM8WMPNIGZtnY7Wa8D82OEGnRe217nE89vR8Fi0cGUJDjD8Q01D/MFO1nqBi
DQtGSt8nAJTYuk9yQd9o+A/FdnSD76gO11/P08fZ8p79AXPJlnCrGaCWcQ==

Sello del SAT:

O2w/087VrCCUe/H8GpGUyar3c6Vwd6yvt14a/oD0Qe8gyEyvA13fzK2pmV+rNLFB1WOlDni6CCBxoqKrGs625ZvG49SVnQhdEgIH3ZagQDautREAFzwpqy/6cjN3CKrIhO/i7+/HcQ8TYN8F
OfTQe9a18Bn5ONLPru2HHASZQ2uZahRZu+XuAgVrpfuDNF0RfzPxcmJNMka/7WqsbQSmCMGvsCz7VOZFJ1nRX2csO7wIk1qhhu5TKQC0DOSX5bLhKyHPb0vsTEKZ2yNvz/e0S7gXe
0k2hQHPwVWUqISJzjN7g/IieS2nDGOfP8VsBr/DQTlYhlCDgS6vebOEPS4l1g==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y Hora de Certificación:** 2026-01-01T10:04:34

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|BE490BFF-9EBF-4F53-BFE7-6CB6620221B2|2026-01-01T10:04:34|TCU/WVTaFmquMy204wJFs1ZQjv9VeRx3r+tRmEsdq9hDfXHW4qsJBNhF4UvuIKTnf1biRwKQ/I9g+C6Qf/
GbjJAIGF0Rb0IZtnR9eqh6B2IA2rWXgv4Y4z25ZvM++JT0KvUJTI17NGum+D5TD399L6hvB9TscDvgUTJybGgfUGqEdrJGnv5srLpwMr5laPpsPpr04JRIoC2oX1C3M6/koI/rmqO5da8P
qM8WMPNIGZtnY7Wa8D82OEGnRe217nE89vR8Fi0cGUJDjD8Q01D/MFO1nqBiDQtGSt8nAJTYuk9yQd9o+A/FdnSD76gO11/P08fZ8p79AXPJlnCrGaCWcQ==|0000100000071005
2019||

Emitido en
Ciudad de México, México a 1 de Enero del 2026 a las 10:01:52

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 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.