



UNION DE PROPIETARIOS DOS AC
 BLVD ALTA TESION 4

XOCHITEPEC MEX 073
 62790 XOCHITEPEC MO

Periodo	Del 01/05/2023 al 31/05/2023
Días del Periodo	31
Fecha de Corte	31/05/2023
No. de Contrato	2027172710
Cuenta Asociada	0158413843
No. de Cliente	77304643
R.F.C.	UPD071010VE4

EJECUTIVO: JOSE FRANCISCO GUZMAN CORTEZ
 SUCURSAL: 0570 CUERNAVACA CUAUHEMOC
 DIRECCION: AV. CUAUHEMOC 100
 CANTARRANASMO MEX
 PLAZA: 131 CUERNAVACA
 TELEFONO: (917)2185269

QUE TU DINERO NO ESTE EN TU CUENTA SIN HACER NADA
 MEJOR INVIERTELO PARA QUE TENGA LA POSIBILIDAD DE
 CRECER. HAZLO DESDE LA APP BBVA, TENEMOS MAS DE 50
 FONDOS PARA TI, INVIERTE CON SOLO \$50.00

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
BBVAPYM B-1	00							
64,408	33.205927	2,138,727.34	0	33.479518	0.00	0.00	30.366627	0.00
BBVAPYM B-2	00							
0	34.528466	0.00	61,940	34.821424	2,156,839.00	2,147,181.83	31.576586	100.00
TOTALES		2,138,727.34			2,156,839.00			

ISR Retenido por fondos de inversión

EMISORA SERIE	INTERESES		DIVIDENDOS NAC		DIVIDENDOS EXT		DERIVADOS		FIBRAS		ENAJ DE ACCIONES	
	MES	ACUM	MES	ACUM	MES	ACUM	MES	ACUM	MES	ACUM	MES	ACUM
BBVAPYM B-1	0.00	1,006.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BBVAPYM B-2	263.67	263.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	263.67	1,270.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Rendimiento del Periodo

RENDIMIENTO DE LA CARTERA DE INVERSIÓN (+)	0.84%
RENDIMIENTO NETO DE LA CARTERA DE INVERSIÓN (+)	0.84%

(+) 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

ABR	2023	0.80%
MAR	2023	0.88%
FEB	2023	0.73%
ENE	2023	0.75%
DIC	2022	0.79%
NOV	2022	0.70%
OCT	2022	0.63%
SEP	2022	0.63%
AGO	2022	0.59%
JUL	2022	0.55%
JUN	2022	0.48%
MAY	2022	0.45%

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.

Detalle de Movimientos Realizados Fondo: BBVAPYM 00 B-1

FECHA DE OPERACIÓN	FECHA DE LIQUIDACIÓN	TIPO DE OPERACIÓN	TITULOS	PRECIOS POR TITULO	IMPORTE	SALDO EN TITULOS	SALDO EN PESOS	ISR
02/MAY	02/MAY	RECLASIFICACION	-64,408	33.205927	-2,138,727.34	0	0.00	0.00

Detalle de Movimientos Realizados Fondo: BBVAPYM 00 B-2

FECHA DE OPERACIÓN	FECHA DE LIQUIDACIÓN	TIPO DE OPERACIÓN	TITULOS	PRECIOS POR TITULO	IMPORTE	SALDO EN TITULOS	SALDO EN PESOS	ISR
02/MAY	02/MAY	RECLASIFICACION	61,940	34.528466	2,138,693.18	61,940	2,138,693.18	0.00

Detalle de Cobros y Pagos*

FECHA	CONCEPTO	FONDO DE INVERSION	CARGO	ABONO
02/MAY	REMANENTE POR RECLASIFICACION	BBVAPYM B-2	0.00	34.16

(*) Todos los cobros y pagos son realizados con cargo a la cuenta eje registrada.

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	BBVAPYM	AAA/1	AAA-BF.MX/MR1	CORTO PLAZO
A	BUENO	3	BAJO MODERADO	BBVAPYM	AAA/1	AAA-BF.MX/MR1	CORTO PLAZO
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			
FONDO DE INVERSION	TITULOS	DIFERENCIAL POR VALUACION	
BBVAPYM B-2	61,940	18145.82	0.84%

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	RENDA POR REEMBOLSO	P	VENTA POR PRORRATEO	I	COMPRA POR REINVERSION

Nombre del Receptor: UNION DE PROPIETARIOS DOS
Código Postal de Domicilio Fiscal: 62790
Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI: G03 - Gastos en general.
Exportación: 01 - No aplica

Folio Fiscal

5AC62BC3-C59C-4D67-B90E-9F809A1215DB

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

FmTnPxpH6XsndB1oi5GsChLRyrLO7J5dUP1VJdO/aYcDuldi5Zrke33FgoUmQ5t8VHTFInYE850qo1LI9imFA1IJgly6iz9iNYO/pV7OY+2yVmxQfO7ZXJ90kxIs9I6/Qqf4gTF7xPGNoX5veqQkvgT44RHBsdshKMa0jrTUWmSCLi66dnZLcgei7LjmBbN+8PLau15FAJyedQJklcHSG9O4h7IEFBMh6+KQL+LomxaGhv0VnnzWWCr3c5+VBAGa+IWvUDdOTCu5PubQV6hRxMJwf0mboclkqvX+GeKCH98Os3D9BAn/ag91MMkgipBv2Y2Cor0paF6yAMGCOQZA==

Sello del SAT:

f5X457UKpfWn4TmMILa0E676774250fHyyMV2zM1WqtuUkZdxXP+CoEFj8HzTX2fFtxz15jEwJrmWXLgWbzO/PWdYzoZ8xmlDv75genGgxwkzQ8loH9L2uCzT3gRFGKU2SUF4JwRE0dRPriPkZ2M2VOZ3M1mDU3JctF6kdPpmqA45gvbCJI6sA8EI/ivBTAZ0vD3M0dg9U3YvIJDcax9w3ovx2W4+03AkrgzsVXVizoQdY/a5PN5MvMLbe164FMaVXfdbFHzBD3yrntJG6zsnOsDIDkl/qYOUcdMvzckNS3JsFV02PiFQF0JSQA8N/Fy1rWIUx+flrge15G0rSLA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865

Fecha y Hora de Certificación: 2023-06-01T03:40:39

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|5AC62BC3-C59C-4D67-B90E-9F809A1215DB|2023-06-01T03:40:39|FmTnPxpH6XsndB1oi5GsChLRyrLO7J5dUP1VJdO/aYcDuldi5Zrke33FgoUmQ5t8VHTFInYE850qo1LI9imFA1IJgly6iz9iNYO/pV7OY+2yVmxQfO7ZXJ90kxIs9I6/Qqf4gTF7xPGNoX5veqQkvgT44RHBsdshKMa0jrTUWmSCLi66dnZLcgei7LjmBbN+8PLau15FAJyedQJklcHSG9O4h7IEFBMh6+KQL+LomxaGhv0VnnzWWCr3c5+VBAGa+IWvUDdOTCu5PubQV6hRxMJwf0mboclkqvX+GeKCH98Os3D9BAn/ag91MMkgipBv2Y2Cor0paF6yAMGCOQZA==|00001000000505619865||

Emitido en
Ciudad de México, México a 1 de Junio del 2023 a las 03:28:26

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.