



UNION DE PROPIETARIOS DOS AC  
 BLVD ALTA TESION 4

XOCHITEPEC MEX 073  
 62790 XOCHITEPEC MO

Periodo	Del 01/05/2024 al 31/05/2024
Días del Periodo	31
Fecha de Corte	31/05/2024
No. de Contrato	2027172710
Cuenta Asociada	0158413843
No. de Cliente	77304643
R.F.C.	UPD071010VE4

**EJECUTIVO:** ANA LUISA PEREZ QUINTERO  
 SUCURSAL: 0570 CUERNAVACA CUAUHEMOC  
 DIRECCION: AV. CUAUHEMOC 100  
 CANTARRANASMO MEX  
 PLAZA: 131 CUERNAVACA  
 TELEFONO: (917)2185269

SABIAS QUE BBVA ES EL PRINCIPAL ADMINISTRADOR DE FONDOS DE INVERSIÓN EN MEXICO?, EN 2023 GESTIONO EL 24% DEL TOTAL. ESTO ES GRACIAS A LA CONFIANZA DE CLIENTES QUE COMO TU, HAN DECIDIDO INVERTIR SUS AHORROS PARA DARLES LA POSIBILIDAD DE CRECER CONOCE MAS DE NUESTROS FONDOS EN WWW.BBVA.MX

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							
47,946	36.644724	1,756,967.93	37,566	36.947662	1,387,975.87	1,517,231.75	30.299373	100.00
<b>TOTALES</b>		1,756,967.93			1,387,975.87			



UNION DE PROPIETARIOS DOS AC  
BLVD ALTA TESION 4

XOCHITEPEC MEX 073  
62790 XOCHITEPEC MO

Periodo	Del 01/05/2024 al 31/05/2024
Días del Periodo	31
Fecha de Corte	31/05/2024
No. de Contrato	2027172710
Cuenta Asociada	0158413843
No. de Cliente	77304643
R.F.C.	UPD071010VE4

ISR Retenido por fondos de inversión

EMISORA SERIE	INTERESES		DIVIDENDOS NAC		DIVIDENDOS EXT			DERIVADOS		FIBRAS		ENAJ DE ACCIONES	
	MES	ACUM	MES	ACUM	MES	ACUM	0.00	MES	ACUM	MES	ACUM	MES	ACUM
BBVAPYM B-1	689.39	3,149.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BBVAPYM B-2	0.00	817.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	689.39	3,967.68	0.00	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 (+)	1.01%
RENDIMIENTO NETO DE LA CARTERA DE INVERSIÓN (+)	1.01%

(+) 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.



UNION DE PROPIETARIOS DOS AC  
BLVD ALTA TESION 4

XOCHITEPEC MEX 073  
62790 XOCHITEPEC MO

Periodo	Del 01/05/2024 al 31/05/2024
Días del Periodo	31
Fecha de Corte	31/05/2024
No. de Contrato	2027172710
Cuenta Asociada	0158413843
No. de Cliente	77304643
R.F.C.	UPD071010VE4

**Rendimiento Neto Historico de la Cartera de Inversión**

ABR	2024	0.79%
MAR	2024	0.81%
FEB	2024	0.76%
ENE	2024	0.82%
DIC	2023	0.90%
NOV	2023	0.85%
OCT	2023	0.84%
SEP	2023	0.87%
AGO	2023	0.87%
JUL	2023	0.81%
JUN	2023	0.90%
MAY	2023	0.84%

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	VENTA	-2,320	36.644724	-85,015.75	45,626	1,671,952.17	0.00
03/MAY	03/MAY	VENTA	-1,392	36.654523	-51,023.09	44,234	1,621,376.17	0.00
06/MAY	06/MAY	VENTA	-409	36.683010	-15,003.35	43,825	1,607,632.91	0.00
06/MAY	06/MAY	VENTA	-927	36.683010	-34,005.15	42,898	1,573,627.76	0.00

UNION DE PROPIETARIOS DOS AC  
 BLVD ALTA TESION 4

XOCHITEPEC MEX 073  
 62790 XOCHITEPEC MO

Periodo	Del 01/05/2024 al 31/05/2024
Días del Periodo	31
Fecha de Corte	31/05/2024
No. de Contrato	2027172710
Cuenta Asociada	0158413843
No. de Cliente	77304643
R.F.C.	UPD071010VE4

10/MAY	10/MAY	VENTA	-409	36.720391	-15,018.63	42,489	1,560,212.69	0.00
13/MAY	13/MAY	VENTA	-654	36.748390	-24,033.44	41,835	1,537,368.89	0.00
15/MAY	15/MAY	VENTA	-988	36.767670	-36,326.45	40,847	1,501,849.01	0.00
17/MAY	17/MAY	VENTA	-269	36.786722	-9,895.62	40,578	1,492,731.60	0.00
20/MAY	20/MAY	VENTA	-1,114	36.815137	-41,012.06	39,464	1,452,872.56	0.00
24/MAY	24/MAY	VENTA	-298	36.852652	-10,982.09	39,166	1,443,370.96	0.00
24/MAY	24/MAY	VENTA	-231	36.852652	-8,512.96	38,935	1,434,858.00	0.00
24/MAY	24/MAY	VENTA	-25	36.852652	-921.31	38,910	1,433,936.68	0.00
30/MAY	30/MAY	VENTA	-1,023	36.909592	-37,758.51	37,887	1,398,393.71	0.00
31/MAY	31/MAY	VENTA	-321	36.919713	-11,851.22	37,566	1,386,925.93	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	Clasificación
AA	ALTO	2	BAJO	BBVAPYM	AAA/1	AAA-BF.MX/MR1	CORTO PLAZO
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**



UNION DE PROPIETARIOS DOS AC  
 BLVD ALTA TESION 4

XOCHITEPEC MEX 073  
 62790 XOCHITEPEC MO

Periodo	Del 01/05/2024 al 31/05/2024
Días del Periodo	31
Fecha de Corte	31/05/2024
No. de Contrato	2027172710
Cuenta Asociada	0158413843
No. de Cliente	77304643
R.F.C.	UPD071010VE4

Posición al Cierre del periodo

Venta de Fondos

FONDO DE INVERSION	TITULOS	DIFERENCIAL POR VALUACION		FONDO DE INVERSION	TITULOS	DIFERENCIAL POR VALUACION	
BBVAPYM B-1	37,566	12080.66	0.87%	BBVAPYM B-1	10,380	66852.06	21.25%

USTED PUEDE CONSULTAR EN [WWW.BBVA.MX/QUIERO INVERTIR/MAS INFORMACION/AVISOS IMPORTANTES](http://WWW.BBVA.MX/QUIERO INVERTIR/MAS INFORMACION/AVISOS IMPORTANTES): ACTUALIZACION DE LOS PROSPECTOS DE INFORMACION DE LOS FONDOS BBVAESG Y BBVAEMG, RELATIVA A LA BASE DE REFERENCIA QUE CONTINUA SIENDO ACORDE AL OBJETIVO DEL FONDO, A PARTIR DEL 2 Y 3 DE MAYO DE 2024, RESPECTIVAMENTE. A PARTIR DEL 27/05/2024, LA LIQUIDACION DE LOS TITULOS OPCIONALES Y TODOS SUS DERECHOS RELACIONADOS, SERA EN UN PLAZO DE UN DIA HABIL POSTERIORA LOS MISMOS, EN LUGAR DE 2 DIAS HABILES.

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:** 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**

28D5D337-9FA2-47C6-BE14-77BB7D959EE3

**Certificado**

00001000000509478830

**Sello Digital**

IBsewFaMPGMWZsHcGbYOGjBtfrB2l8VEtvS8KPsYpohk9wP1CHf9K5NPBh/QgNrT0XmxwpcO26d5xW2pTCqq9goOknxuGIWm4RuP1rRKqys8cQmrjx9m49N1VW1SgOeWstegTYv63yUiqCB+ze6GcsSY349R+svhfUUw48QC/CefBmHEsRZgdrBtXyjpigp56ESEwlo8ccbVPgSb66l5C3YWdo7AfOF6dXmJrO8xJoLSKqZUTCZosKHgREVOF9FCFjUoejptmK78bnn6F3pFmTbkE1Li3wJDjd4qocDS2d9HwwUUsIFA/P1Q9phzdZxjJCR/v+Ur5vCFI/JAomAJA==

**Sello del SAT:**

TzVL8Vivja8e4Sd22NIw6CBMwjK09vGIX/3ZfGFsikapFvURFomWnhYgjlNtpnSzFjBDp9/8hUzlyDz9fZpMnyvROFkdgbXegy5ebuurYW8zONggBDekQaGG9DE9N6vF2KETO/8OcCXDSG73jYGVCPtrZLQaRry/H2M7dlvu7FaqSfqr7MWZQpFfnoRkdPodmYsmEx5k2T+asdPq/gk4MSGM9mfjFZL8zRGK4dvJgXd5/DMDDeSIPGYNzZbaDjqOJ1UBZNs4C0eYMxU4wVkBKDrVCqOEwnNIDpZ9Ah9eG7VxMmY4I8288C51R47MhV+M0xoEi8KN2QK6m6qY9Sqr+g==

**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000505619865

**Fecha y Hora de Certificación:** 2024-06-05T15:44:44

**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|28D5D337-9FA2-47C6-BE14-77BB7D959EE3|2024-06-05T15:44:44|IBsewFaMPGMWZsHcGbYOGjBtfrB2l8VEtvS8KPsYpohk9wP1CHf9K5NPBh/QgNrT0XmxwpcO26d5xW2pTCqq9goOknxuGIWm4RuP1rRKqys8cQmrjx9m49N1VW1SgOeWstegTYv63yUiqCB+ze6GcsSY349R+svhfUUw48QC/CefBmHEsRZgdrBtXyjpigp56ESEwlo8ccbVPgSb66l5C3YWdo7AfOF6dXmJrO8xJoLSKqZUTCZosKHgREVOF9FCFjUoejptmK78bnn6F3pFmTbkE1Li3wJDjd4qocDS2d9HwwUUsIFA/P1Q9phzdZxjJCR/v+Ur5vCFI/JAomAJA==|00001000000505619865||

Emitido en  
Ciudad de México, México a 5 de Junio del 2024 a las 15:29:00

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](http://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](mailto: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](http://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](http://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.