



UNION DE PROPIETARIOS DOS AC
 BLVD ALTA TESION 4

XOCHITEPEC MEX 073
 62790 XOCHITEPEC MO

Periodo	Del 01/08/2024 al 30/08/2024
Días del Periodo	30
Fecha de Corte	30/08/2024
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

ESTAMOS A UNOS MESES DE CONCLUIR 2024
 COMO VAN TUS METAS FINANCIERAS?
 RECUERDA QUE INVERTIR TUS AHORROS TE PODRIA
 AYUDAR A ALCANZARLAS MAS RAPIDO
 INCREMENTA TU INVERSION DESDE \$50
 HAZLO DESDE DONDE ESTES EN LA APP BBVA

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							
33,066	37.510372	1,240,317.96	31,500	37.813167	1,191,114.76	1,209,529.78	30.299373	100.00
TOTALES		1,240,317.96			1,191,114.76			



UNION DE PROPIETARIOS DOS AC
BLVD ALTA TESION 4

XOCHITEPEC MEX 073
62790 XOCHITEPEC MO

Periodo	Del 01/08/2024 al 30/08/2024
Días del Periodo	30
Fecha de Corte	30/08/2024
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		MES	ACUM	MES	ACUM	MES	ACUM
BBVAPYM B-1	556.09	4,828.27	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	556.09	5,645.98	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 (+)	0.80%
RENDIMIENTO NETO DE LA CARTERA DE INVERSIÓN (+)	0.80%

(+) 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 01/08/2024 al 30/08/2024
Días del Periodo	30
Fecha de Corte	30/08/2024
No. de Contrato	2027172710
Cuenta Asociada	0158413843
No. de Cliente	77304643
R.F.C.	UPD071010VE4

Rendimiento Neto Historico de la Cartera de Inversión

JUL	2024	0.80%
JUN	2024	0.71%
MAY	2024	0.81%
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%

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
01/AGO	01/AGO	VENTA	-227	37.510372	-8,514.85	32,839	1,231,803.10	0.00
15/AGO	15/AGO	VENTA	-1,326	37.645171	-49,917.49	31,513	1,186,312.27	0.00
30/AGO	30/AGO	VENTA	-13	37.784883	-491.20	31,500	1,190,223.81	0.00



UNION DE PROPIETARIOS DOS AC
 BLVD ALTA TESION 4

XOCHITEPEC MEX 073
 62790 XOCHITEPEC MO

Periodo	Del 01/08/2024 al 30/08/2024
Días del Periodo	30
Fecha de Corte	30/08/2024
No. de Contrato	2027172710
Cuenta Asociada	0158413843
No. de Cliente	77304643
R.F.C.	UPD071010VE4

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				
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				Venta de Fondos			
FONDO DE INVERSION	TITULOS	DIFERENCIAL POR VALUACION		FONDO DE INVERSION	TITULOS	DIFERENCIAL POR VALUACION	
BBVAPYM B-1	31,500	9538.05	0.80%	BBVAPYM B-1	1,566	11474.71	24.18%

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

A138F38B-AD52-48C3-A5D3-4E8A816489DC

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

PG40UcvHUSyKKU4a/5VhNRrkbkOt7ECcJbADtO3MtlAYf7L8XOwKVbl/C+8L1jXD6+LMuxw6yK5EcCOU/nU+d6aarbEMZn+LKhXzv/HhRypYPIGIPgCh1QpbV4964zfYJOQJ2YJsuLY9/U4RHQ5y8m52ytN2D0nRA3FC9Nr83v0DZvzgWhPGZXRY7PBV3Om4ZJhkXzQ+HsG5p991Y7HJTgwq/vMN5gBuEpM9ArtY3+IxUyu0QHbf9v2hxxeT+YuKv27LE6ys62ptljwawE3mMWbPaUoRz2+8I+0vAcMD9Bkn90SeFJws9BOjRv8RcRQOQB+3ycHNqoXEKIUqaJUaEQ==

Sello del SAT:

lgcS0er56QH2Z+4Lq1a1vc9SH8ksW4rzJ+yzK+k90TGdmf2CTrMJT/a9EFd+LPGG3exXe0R/fQfHoHf5ke+TR2yAgqlBEhJTKP28vjeHRKdxSc8rfv9nOhMow9fy/+VLPEdkv2VpJ3dbqXZEYOQthkkcsBARpzBfLL01DKbRt7S+9tT4Jvq7TkqGbnXz4aXFu4gUyvvpjX3pilp2a18INJX/CE7wkMGkWe0MRzaGnUgXjVRge9GT+K90pArO/Z3zR3GsCdo/xgd3PF+KKPz0vQDL8o+EnHa5yq60IMfVkmfSeRMtoOHjqXti2yGfkEtX2jViLM326ume1x1jsC6MVg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865

Fecha y Hora de Certificación: 2024-08-31T15:00:21

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|A138F38B-AD52-48C3-A5D3-4E8A816489DC|2024-08-31T15:00:21|PG40UcvHUSyKKU4a/5VhNRrkbkOt7ECcJbADtO3MtlAYf7L8XOwKVbl/C+8L1jXD6+LMuxw6yK5EcCOU/nU+d6aarbEMZn+LKhXzv/HhRypYPIGIPgCh1QpbV4964zfYJOQJ2YJsuLY9/U4RHQ5y8m52ytN2D0nRA3FC9Nr83v0DZvzgWhPGZXRY7PBV3Om4ZJhkXzQ+HsG5p991Y7HJTgwq/vMN5gBuEpM9ArtY3+IxUyu0QHbf9v2hxxeT+YuKv27LE6ys62ptljwawE3mMWbPaUoRz2+8I+0vAcMD9Bkn90SeFJws9BOjRv8RcRQOQB+3ycHNqoXEKIUqaJUaEQ==|0000100000505619865||

Emitido en
Ciudad de México, México a 31 de Agosto del 2024 a las 14:52:48

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.