

BBVA Bancomer

ESTADO DE CUENTA
FONDOS DE INVERSIÓN
PÁGINA 1 / 5

SISTEMA PARA EL DES INTEGRAL DE LA FAM M PIO DE TEPATITLAN
MORELOS 340
TEPATITLAN DE MORELO TEPATITLAN DE MORELOS 041
47600 JA MEX



0A094119800004100033820184447308609324760033
041 10 30 09 0338 000

Periodo	Del 01/09/2017 al 29/09/2017
Días del Periodo	29
Fecha de Corte	29/09/2017
No. de Contrato	2047863233
Cuenta Asociada	0102095858
No. de Cliente	A0941198
R.F.C.	SDI871121906

EJECUTIVO: LUIS GUILLERMO GONZALEZ MARES
SUCURSAL 1844: EMPRESAS Y GOBIERNO TEPATITLAN
DIRECCION: JARDIN ALTENO 10
PLAZA: 952 TEPATITLAN DE MORELO
TELEFONO: (555) 6213434

MONEDA NACIONAL

Mes Anterior	Mes Actual
NUMERO DE TITULOS	NUMERO DE TITULOS
PRECIO AL CIERRE	PRECIO AL CIERRE
VALOR DE MERCADO	VALOR DE MERCADO
SALDO PROMEDIO	COSTO PROMEDIO
% PARTICIP	
BMERGOB NC	00
0	41.044820
0.00	5.735
0	41.282855
236,757.17	236,757.17
292,295.04	41.075971
100.00	236,757.17

Rendimiento del Periodo
RENDIMIENTO DE LA CARTERA DE INVERSIÓN (+) 0.57%
RENDIMIENTO NETO DE LA CARTERA DE INVERSIÓN (+) 0.57%

(+) El cálculo del rendimiento es realizado de acuerdo a lo establecido en las "Disposiciones de carácter general aplicable a las Entidades Financieras y demás personas que proporcionen servicios de inversión" emitidas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, C.P. 06600, Del. Cuauhtémoc, Ciudad de México, México. RFC BBA830831 LJJ

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales



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 total 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: BMERGOB NC 00

FECHA DE OPERACION	FECHA DE LIQUIDACION	OPERACION EN TITULOS		PRECIO POR TITULO	VALOR EN PESOS		SALDO EN TITULOS	SALDO EN PESOS	ISR
		COMPRAS	VENTAS		COMPRAS	VENTAS			
05/SEP	05/SEP	1,219		41.075971	50,071.60		1,219	50,071.60	0.00
05/SEP	05/SEP	9,579		41.075971	393,466.72		10,798	443,538.33	0.00
12/SEP	12/SEP		818	41.130325		33,644.60	9,980	410,480.64	0.00
18/SEP	18/SEP		2,530	41.175830		104,174.84	7,450	306,759.93	0.00
18/SEP	18/SEP		15	41.175830		617.63	7,435	306,142.29	0.00
19/SEP	19/SEP		1,700	41.183445		70,011.85	5,735	236,187.05	0.00

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

AAA	1	BAJO EXTREMOSO
AA	2	BAJO
A	3	BAJO MODERADO
BBB	4	MODERADO
BB	5	MODERADO A ALTO
B	6	ALTO
	7	MUY ALTO

EN APEGO A LO DISPUESTO POR LA CNBV DAMOS A CONOCER LAS CALIFICACIONES Y CLASIFICACIONES DE LAS SOCIEDADES DE INVERSION DEL GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER

Fondo	Escala Homogénea	Escala de MOODY'S	Clasificación
BMERGOB	AAA/1	AAA-BF.MX/MR1	CORTO PLAZO ESP EN GUBERNAM

USTED PUEDE CONSULTAR EN WWW.BANCOMER.COM/AHORRO E INVERSION/FONDOS DE INVERSION/NORMATIVA DE FONDOS/AVISOS:

- EL AVISO DE CONTRATACION DEL AUDITOR EXTERNO INDEPENDIENTE DE BBVA BANCOMER GESTION, SA DE CV, SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSION.
- MODIFICACION EN CUOTA DE ADMINISTRACION DEL FONDO DCP+, CUYA ENTRADA EN VIGOR ES 25 SEPTIEMBRE 2017.

BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, C.P. 06600, Del. Cuauhtémoc, Ciudad de México, México. RFC BBA830631L2





No. de Cuenta	2047863233
No. de Cliente	A0941198

Cartera de Valores: Diferencial por valuación del periodo

Posición al cierre del periodo

FONDO DE INVERSIÓN	TÍTULOS	DIFFERENCIAL POR VALUACIÓN	FONDO DE INVERSIÓN	TÍTULOS	DIFFERENCIAL POR VALUACIÓN
ERGOB NC	5,735	1,186.48	BMERGOB NC	5,063	481.26
		0.50 %			0.23 %

Venta de Fondos

Glosario de Abreviaturas

IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	INT, INTS	INTERESES
S/INT	SIN INTERESES	MOV	MOVIMIENTO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
PARTICIP	PARTICIPACION	RDTO	RENDIMIENTO	D	VENTA POR DONATIVO
R	VENTA POR REEMBOLSO	P	VENTA POR PRORRATEO	I	COMPRA POR REINVERSIÓN



Folio Fiscal

93D9278F-C412-468A-B910-BB6FC4E4C876

Certificado

000010000000403784184

Sello Digital

YJfOfmquuryHNa2xGMPZzHfRQFnAnZx9W7VtXGfJhMKRtXRFMAxWXkhnvMPvjDwdVXlep0BtPSnki/hxYqECqP8n6helmplLveFayoXed0kA1GGZoY8jM9p2Vcu2R6PFfKcy/zqg/aseh7eaQY6Lhrt60dJf4uoiQ4xevb3bgZ1ddfdaty4nFALQ
tgnt2nWyxfelVs6lbyDncQrJaSp/fR0Rdj+xl11vMpfXNDHSSRwGYHRPKujgtFoWQXVsrQLAnZxTDKqXx6S6feWP3uespWw78U5hLRYr6ElmnZIGS72y+MtqS4QKdZ9QpcCXDllenR2uUJQ++Y165Xg==

Sello del SAT:

N62vE/mdNZX6jFAeLE/OaTM9TOEmnqYXJ5DVAGZsz5JqQh+4JY7VgA5FK0P/dm5m+QcJ1zlstq89bNCCwvjAvrM9GqjPSNISZ0HTSYHus5H5Ara5ar2PjJ4En+U4v0usTse0/kC0221HG6NtSHSGMdrYK2iMhaG01P/bdec2+gwVYV
mduRi2NjGR/rZPYnLuauJyc2mNzWt7jy6szku0CNMmeH1b5fm6GLiud9FXRL0S5x0Tom+KdvwgQTD1pjpD3DJ/tbk+POB0m3WLS/vJON0hdLbNRakehXKkdviXT4WJINOQut6V3688nssXeMA7NSG856p4Eg==

No de Serie del Certificado del SAT: 000010000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2017-09-30T05:16:52

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|93D9278F-C412-468A-B910-BB6FC4E4C876|2017-09-30T05:16:52|YJfOfmquuryHNa2xGMPZzHfRQFnAnZx9W7VtXGfJhMKRtXRFMAxWXkhnvMPvjDwdVXlep0BtPSnki/hxYqECqP8n6helmplLveFayoXed0kA1GGZoY8jM9p2Vcu2
R6PFfKcy/zqg/aseh7eaQY6Lhrt60dJf4uoiQ4xevb3bgZ1ddfdaty4nFALQtgnt2nWyxfelVs6lbyDncQrJaSp/fR0Rdj+xl11vMpfXNDHSSRwGYHRPKujgtFoWQXVsrQLAnZxTDKqXx6S6feWP3uespWw78U5hLRYr6ElmnZIGS72y+MtqS4QKdZ9QpcCXDllenR2uUJQ++Y165Xg==|000010000000404490387||

Emitido en

Ciudad de México, México. a 30 de Septiembre de 2017 a las 05:11:19

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Ponemos a su disposición el archivo XML correspondiente a este documento, solicitarlo en Línea Bancomer



