

BBVA Bancomer

ESTADO DE CUENTA
FONDOS DE INVERSIÓN
PÁGINA 1 / 5

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TEPATITLÁN
MORELOS 340
TEPATITLÁN DE MORELO TEPATITLÁN DE MORELOS 041
47600 JA MEX



0A09411980000410003820184447318610324760033
041 10 31 10 0338 000

ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE
DE LA CUENTA PÚBLICA DEL SISTEMA
PARA EL DESARROLLO INTEGRAL
DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE
TEPATITLÁN DE MORELOS

Periodo	Del 01/10/2017 al 31/10/2017
Días del Periodo	31
Fecha de Corte	31/10/2017
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 TEPATITLÁN
DIRECCIÓN: JARDÍN ALTEÑO 10
JA MEX
PLAZA: 952 TEPATITLÁN DE MORELO
TELÉFONO: (555) 6213434

AHORA PUEDES PROGRAMAR LA COMPRA
DE TUS FONDOS DE INVERSIÓN LAS 24 HORAS.
LOS 365 DÍAS DEL AÑO A TRAVÉS DE BANCOMER.COM,
INGRESANDO DESDE EL MENÚ INVERTIR DANDO
CLICK EN LA OPCIÓN DE FONDOS.
INVIERTE CUANDO TU LO NECESITES.

MONEDA NACIONAL

Mes Anterior				Mes Actual					
1	ERO DE TITULOS	PRECIO AL CIERRE	VALOR DE MERCADO	NUMERO DE TITULOS	PRECIO AL CIERRE	VALOR DE MERCADO	SALDO PROMEDIO	COSTO PROMEDIO	% PARTICIP
BMERGOB NC	5.735	00	236.757.17	3.334	41.511148	138.398.16	198.726.79	41.075971	100.00
TOTALES			236.757.17			138.398.16			

1088.58

BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCIÓN 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: BBA830831LL2

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

Rendimiento del Periodo

RENDIMIENTO DE LA CARTERA DE INVERSIÓN (+)	0.54%
RENDIMIENTO NETO DE LA CARTERA DE INVERSIÓN (+)	0.54%

Rendimiento Neto Histórico de la Cartera de Inversión

SEP 2017	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.

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		ISR
		COMPRAS	VENTAS		COMPRAS	VENTAS	EN TITULOS	EN PESOS	
09/OCT	09/OCT		484	41.336088		20,006.66	5,251	217,055.79	0.00
18/OCT	18/OCT		444	41.404034		18,383.39	4,807	199,029.19	0.00
18/OCT	18/OCT		442	41.404034		18,300.58	4,365	180,728.60	0.00
24/OCT	24/OCT		186	41.450046		7,709.70	4,179	173,219.74	0.00
26/OCT	26/OCT		242	41.465005		10,034.53	3,937	163,247.72	0.00
26/OCT	26/OCT		362	41.465005		15,010.33	3,575	148,237.39	0.00
31/OCT	31/OCT		241	41.503746		10,002.40	3,334	138,373.48	0.00



No. de Cuenta	2047863233
No. de Cliente	A0941198

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 LAS SOCIEDADES DE INVERSION DEL GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
---	--

AAA	SOBRESALIENTE	1	BAJO EXTREMOSO	Fondo Escala Homogénea Escala de MOODY'S	Clasificación
AA	ALTO	2	BAJO	BMERGOB AAA/1	AAA-BF.MX/MR1
A	BUENO	3	BAJO MODERADO		CORTO PLAZO ESP EN GUBERNAM
	ACEPTABLE	4	MODERADO		
	BAJO	5	MODERADO A ALTO		
	MINIMO	6	ALTO		
B		7	MUY ALTO		

USTED PUEDE CONSULTAR EN WWW.BANCOMER.COM/AHORRO E INVERSION/FONDOS DE INVERSION/NORMATIVA DE FONDOS /AVISOS:
-MODIFICACION EN LA CUOTA DE ADMINISTRACION DE LOS FONDOS B+GLOBL, BBVAEMG, BBVANDQ, BMRG0B2 Y BMRG0BP CUYA ENTRADA EN VIGOR ES EL 30 DE OCTUBRE DE 2017.

Cartera de Valores- Diferencial por valuación del periodo

Posición al cierre del periodo				Venta de Fondos			
FONDO DE INVERSIÓN	TÍTULOS	DIFERENCIAL POR VALUACIÓN		FONDO DE INVERSIÓN	TÍTULOS	DIFERENCIAL POR VALUACIÓN	
BMERGOB NC	3,334	761.13	0.55 %	BMERGOB NC	2,401	824.15	0.83 %

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
P, ICIP	PARTICIPACION	RDTO	RENDIMIENTO	D	VENTA POR DONATIVO
R	VENTA POR REEMBOLSO	P	VENTA POR PRORRATEO	I	COMPRA POR REINVERSION

Folio Fiscal

9680EA9A-88EF-444D-A8E6-CFD7612F1BA0

Certificado

00001000000403784184

Sello Digital

NBGrSznN0N0eSA+Sadoh+ldrJZjXj/9HUKS275BKom0IAr7wpXulrkAR+fe/eUOPBBSzhsQ8yFluVAXIEo/ZI9Kv/rPTbFQZyBFKSwQq3OAMJY0nh886JLDL3pZebRLNia+PqrI5TDc4SOAw6ZmHABIPmNzjyDaocenAhStvG05JB1A+HNf67EYUWEadGiqf3+ryC9e5LXvbEtU+OVVtCIDWWMXUdzb8m6bizAAskpvEtKRTLn+TS4gh8nJCSYifR3ETysq+QxyIsowCBcgQIC2j7Uih082IZ7vym+ly4DG9jIHF+Onk9KAVF37gACP3ofsDOG5bOjGig==

Sello del SAT:

SysZ7rkGoSjOQwa86qW4Jxg1N38UmX6Ce9Ih1Uxp9QI9Z7IjvU6TnmP73L2C8yE48aNI3FxFuHqWRaxTKotZL3BJ7E24LQMwewwKcAPxdbcjILR+7NWpjnjz6Yn1wYRbXkn4RO1RVeyGSUzbxIMmeE1b50NjnZGyJjHE17GMDmtNzYUP2GEj8SbCxoFRn61mDbSY//+Bg9Py+ZncRHGkCW5LSa38CsOo0ZeTMq8R1Bhk8wHdzQUB8+zDNyjevLFom4R+7KlcdNuuNmR1j4ybbKL+PuFaW46p+TD/QiU01xAmLzGYSaRjXyat8VIL44hIC6GGOAshxVK57qaVJraQ==

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2017-11-01T17:03:03

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|9680EA9A-88EF-444D-A8E6-CFD7612F1BA0|2017-11-01T17:03:03|NBGrSznN0N0eSA+Sadoh+ldrJZjXj/9HUKS275BKom0IAr7wpXulrkAR+fe/eUOPBBSzhsQ8yFluVAXIEo/ZI9Kv/rPTbFQZyBFKSwQq3OAMJY0nh886JLDL3pZebRLNia+PqrI5TDc4SOAw6ZmHABIPmNzjyDaocenAhStvG05JB1A+HNf67EYUWEadGiqf3+ryC9e5LXvbEtU+OVVtCIDWWMXUdzb8m6bizAAskpvEtKRTLn+TS4gh8nJCSYifR3ETysq+QxyIsowCBcgQIC2j7Uih082IZ7vym+ly4DG9jIHF+Onk9KAVF37gACP3ofsDOG5bOjGig==|00001000000404490387||

Emitido en

Ciudad de México, México. a 01 de Noviembre de 2017 a las 17:01:45

Este documento es una representación impresa de un CFDI

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





No. de Cuenta	2047863233
No. de Cliente	A0941198

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 BANCOMER)

BBVA Bancomer 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. Anáhuac, C.P. 11320, Del. Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México, y por correo electrónico une@bbva.bancomer.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 5340 0999 y 01 800 999 8080.

Las inversiones en acciones de sociedades 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 en www.bancomer.com la siguiente información:

- Número de acciones en circulación
- Porcentaje y concepto de las comisiones cobradas
- Porcentaje de tendencia 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 cual 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

ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE
DE LA CUENTA PÚBLICA DEL SISTEMA
PARA EL DESARROLLO INTEGRAL
DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE
TEPATITLÁN

