

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

0941198000004100033820184447308609324760084
1 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	2047863284
Cuenta Asociada	0110850624
No. de Cliente	A0941198
R.F.C.	SDI871121906

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

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
BMERGOB NC	00							
0	41.044820	0.00	2.047	41.282855	84,506.00	111,960.76	41.075971	100.00
TOTALES		0			84,506.00			

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.



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	
05/SEP	05/SEP	1,219		41.075971		50,071.60		1,219	50,071.60	0.00
05/SEP	05/SEP	3,186		41.075971		130,868.04		4,405	180,939.65	0.00
12/SEP	12/SEP		244	41.130325			10,035.79	4,161	171,143.28	0.00
15/SEP	15/SEP		486	41.152938			20,000.32	3,675	151,237.04	0.00
18/SEP	18/SEP		1,628	41.175830			67,034.25	2,047	84,286.92	0.00

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

AAA	SOBRESALIENTE	1	BAJO EXTREMOSO
AA	ALTO	2	BAJO
A	BUENO	3	BAJO MODERADO
BBB	ACEPTABLE	4	MODERADO
BB	BAJO	5	MODERADO A ALTO
B	MINIMO	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.





SISTEMA PARA EL DES INTEGRAL DE LA FAM MPIO DE TEPATITLAN



No. de Cuenta	2047863284
No. de Cliente	A0941198

ESTADO DE CUENTA
FONDOS DE INVERSIÓN
PÁGINA 3 / 5

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
EMERG NC	2.047	423.49	EMERG NC	2.358	213.20
		0.50 %			0.22 %

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 0FCASF32-5A07-43B8-BDAF-9AA378D6D369
Certificado 000010000000403784184

Sello Digital YJfQFmquuryHN2xGMPZZliRQFnAnZx9W7VXGfFhMKRtXRFMAssXWKhvMPvJdWdVXJepOBPShki/hxYqEcqP8n6hempLveFay0Xa0kA1GGZoY8jM9p2Vcu2R6FPFkcy/zqg/aseH7eaQY6Lhnh60dJUF4uoiQ4xevb3bgZ1ddfdaty4nrfALQ
tgn2WlyxteivS6lbyDncQrJaSp/rR0Rdj+xt11vMpfXNDHSSRwGYHRRPKujigtFoWQXVrsQLAnZxTDKgXa6S6feWP3uespWw78U5hLRYr6ElmnZrGS72y+MtgS4QkD29OpcCXDllenR2u0JQ++Y165Xg==

Sello del SAT: w2G8A4OciAEJySSehiWHD4NjvJVVUUCET5RgZthDjQhWxHahGooP0WEWEheloNtzBIU8oB96vTJM2uKkmztWD8f5VCGqRKf4R48V8X2eLa4C26dbQ9TET0t0ozkvteZBhntFBA2sCbKf3xiolP05O4SSEVIdyHEyxdmm0/TLxGXyblpvlR7Cq29
STPA11VTOD480kWA0F35+4ngghNtSwPC3G0M2F29WpplhKTVx4CrmQIT6Zu07TmbquB9xojk9G/ZXBnKftpru0tv8Dw8GuBxsWLyY01I/YaTTT4kiBZeAeestUCbzBFNz0w/aKWFzh07LxAcxyYeRmkWg==

No de Serie del Certificado del SAT: 000010000000404490387 Fecha y hora de certificación: 2017-09-30T05:17:20

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT: ||1.0|0FCASF32-5A07-43B8-BDAF-9AA378D6D369|2017-09-30T05:17:20|YJfQFmquuryHN2xGMPZZliRQFnAnZx9W7VXGfFhMKRtXRFMAssXWKhvMPvJdWdVXJepOBPShki/hxYqEcqP8n6hempLveFay0Xa0kA1GGZoY8jM9p2Vcu2R6FPFkcy/zqg/aseH7eaQY6Lhnh60dJUF4uoiQ4xevb3bgZ1ddfdaty4nrfALQ|tgn2WlyxteivS6lbyDncQrJaSp/rR0Rdj+xt11vMpfXNDHSSRwGYHRRPKujigtFoWQXVrsQLAnZxTDKgXa6S6feWP3uespWw78U5hLRYr6ElmnZrGS72y+MtgS4QkD29OpcCXDllenR2u0JQ++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



BBVA Bancomer

SISTEMA PARA EL DES INTEGRAL DE LA FAM MPIO DE TEPATITLAN



No. de Cuenta	2047863284
No. de Cliente	A0941198

ESTADO DE CUENTA
FONDOS DE INVERSIÓN

PÁGINA 5 / 5

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 3ra), Col. Anahuac, 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



