

BBVA Bancomer

ESTADO DE CUENTA
FONDOS DE INVERSIÓN
PÁGINA 1 / 5

SISTEMA PARA EL DES INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TEPATITLÁN

MORELOS 340
TEPATITLÁN DE MORELOS 041
47600 JA MEX

0A09411880000410003382013443284602404760083
041 10 28 02 0338 000

Periodo	Del 01/02/2017 al 28/02/2017
Días del Periodo	28
Fecha de Corte	28/02/2017
No. de Contrato	2043464083
Cuenta Asociada	0191555812
No. de Cliente	A0941198
R.F.C.	SD18711219C6

EJECUTIVO: LUIS GUILLERMO GONZALEZ MARES
SUCURSAL 1844: EMPRESAS Y GOBIERNO TEPATITLÁN
DIRECCIÓN: JARDÍN ALTENO 10
PLAZA: 952 TEPATITLÁN DE MORELOS
TELÉFONO: (555) 6213434

EN BANCOMER.COM PUEDES REALIZAR LAS OPERACIONES
DE TUS FONDOS DE INVERSIÓN EN LÍNEA
OPERARLOS COMODAMENTE DESDE TU CASA U OFICINA
APROVECHA ESTE SERVICIO, CREADO PARA TI,
SI NO LO TIENES PUEDES ACTIVARLO FÁCILMENTE
EN LA SUCURSAL BANCOMER MÁS CERCANA

001450

MONEDA NACIONAL

Mes Anterior				Mes Actual					
NÚMERO DE TÍTULOS	PRECIO AL CIERRE	VALOR DE MERCADO		NÚMERO DE TÍTULOS	PRECIO AL CIERRE	VALOR DE MERCADO	SALDO PROMEDIO	COSTO PROMEDIO	% PARTICIPACIÓN
BMEFROB NC	00								
13	39.530660	513.89		2,565	39.713674	101.865.57	412.538.87	39.573876	100.00
TOTALES		513.89				101.865.57			

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

193336

BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, C.P. 06600, Del. Cuauhtémoc, Ciudad de México, México. RFC: BBA830831L2

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

Rendimiento Neto Histórico de la Cartera de Inversión		
ENE 2017	0.42%	DIC 2016
		0.44%

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 cuenta.

Datos retenidos se encuentran expresados en pesos mexicanos.

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

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 MOODYS	Clasificación
AA	ALTO	2	BAJO	BBVA	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
LAS MODIFICACIONES REALIZADAS A LAS CUOTAS POR ADMINISTRACION, DISTRIBUCION Y SERVICIOS DE LOS FONDO
S. BBVADOL, BMERLIO, BMERPO, BMERGOB, B+RVUSA, B+GFDOL Y B+CRDOL, EN VIGOR A PARTIR DEL 23 DE FEBRE
RO DE 2017. ASIMISMO LA MODIFICACION DE CUOTA Y DEL MONTO MINIMO DE INVERSION DE LA SERIE TF DEL FON
DO GUB-1, EN VIGOR EL 17 DE FEBRERO DE 2017.

Cartera de Valores - Diferencial por valuación del periodo

FONDO DE INVERSIÓN			Posición al cierre del periodo		Venta de Fondos	
	TÍTULOS	DIFERENCIAL POR VALUACIÓN	FONDO DE INVERSIÓN	TÍTULOS	DIFERENCIAL POR VALUACIÓN	
BMERGOB NC	2,565	359.14	0.35 %	BMERGOB NC	20,190	1576.07
						0.19 %

Glosario de Abreviaturas

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

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

001451

Folio Fiscal

8AAAFB6C-430F-4976-97DA-B83147A2DF07

Certificado

00001000000300892090

Sello Digital

d1vDnAsCt12IT4bHJX8rk+K2zGMElhSN2Q3bcSjuaHwUgEsM3r1w9Q7wTxbxjXhnAlHv3pEhLk6k2fs0w+i8Rp47IC1RbqrpdE54tR7EVQI48/ba+N/9YxfER6sxTJlcmSuZZLxJd003J+6SraSJRPoL98Qa9ZkLPxuELYMO=

Sello del SAT:

lI4W6WCigHASS86oN7ZISIAPE7Uuwz6pS+clCPqBTWwW/GdhNaNmRwaW2a76sEt0i0i0CyQgLHig4XtGs150p/200SCZj8JqdHvNfNUKaq7xHrb4PID3HRxhP/YSYF6458Ps7lpgf0m0U+SqSe3Jlgb/n7P+KxGo5nIFC9sNCPQ6JT0nbDDCf5zy+TWW/Has/lb1C0tSjms9mxUJKUEQL+uThQ4okWeC6Fw5mGMFGU/MpBMuwvI6k3I4bziP+4MjZ18A18m1h15piJN5AtcKCBORnqwhiEkiNBoChts20ug8tr+5PBKMTA9UBuvBqBYPD8H/nFREHWGs0Y/nSghw==

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2017-03-01T10:22:03

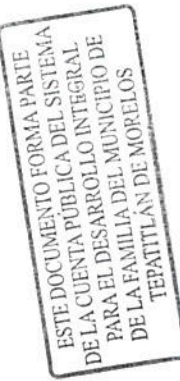
Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|8AAAFB6C-430F-4976-97DA-B83147A2DF07|2017-03-01T10:22:03|d1vDnAsCt12IT4bHJX8rk+K2zGMElhSN2Q3bcSjuaHwUgEsM3r1w9Q7wTxbxjXhnAlHv3pEhLk6k2fs0w+i8Rp47IC1RbqrpdE54tR7EVQI48/ba+N/9YxfER6sxTJlcmSuZZLxJd003J+6SraSJRPoL98Qa9ZkLPxuELYMO=|00001000000404490387||

Emitido en

Ciudad de México, México. a 01 de Marzo de 2017 a las 10:19:56

Este documento es una representación impresa de un CFDI
Ponemos a su disposición el archivo XML correspondiente a este documento, solicitando en Línea Bancomer



BBVA Bancomer

SISTEMA PARA EL DES INTEGRAL DE LA FAMILIA EN TEPATITLAN



No. de Cuenta	2043464083
No. de Cliente	A0941198

ESTADO DE CUENTA
FONDOS DE INVERSION

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 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

001452

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

