

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 MORELO TEPATITLÁN DE MORELOS 041
47600 JA MEX



0A094119800004100033820184443314603404760083
1 10 31 03 0338 000

001807

Periodo	Del 01/03/2017 al 31/03/2017
Días del Periodo	31
Fecha de Corte	31/03/2017
No. de Contrato	2043464083
Cuenta Asociada	0191555812
No. de Cliente	A0941198
R.F.C.	SD1871121906

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

EN BANCOMER.COM PUEDES REALIZAR LAS OPERACIONES
DE TUS FONDOS DE INVERSIÓN EN LINEA
OPERALOS COMODAMENTE DESDE TU CASA U OFICINA
APROVECHA ESTE SERVICIO, CREADO PARA TI,
SI NO LO TIENES PUEDES ACTIVARLO FACILMENTE
EN LA SUCURSAL BANCOMER MAS CERCA

MONEDA NACIONAL

Mes Anterior	Mes Actual				
NUMERO DE TITULOS	PRECIO AL CIERRE	VALOR DE MERCADO	NUMERO DE TITULOS	PRECIO AL CIERRE	VALOR DE MERCADO
BMERGOB NC	00	101,865.57	25,340	39,934653	1,011,944.10
TOTALES	2,565	101,865.57			1,011,944.10

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

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.

Rendimiento Neto Histórico de la Cartera de Inversión

FEB 2017	0.50%	DIC 2016	0.44%
ENE 2017	0.42%		

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	VALOR EN PESOS	SALDO EN TITULOS	SALDO EN PESOS	ISR
		COMPRAS	VENTAS	COMPRAS	VENTAS			
02/MAR	02/MAR		2,556		101,523.65	9	357.47	0.00
03/MAR	03/MAR	25,172		999,967.84		25,181	1,000,325.37	0.00
07/MAR	07/MAR		504		20,035.58	24,677	980,988.18	0.00
10/MAR	10/MAR		503		20,005.30	24,174	961,447.72	0.00
13/MAR	13/MAR		1,458		58,017.04	22,716	903,919.86	0.00
14/MAR	14/MAR		1,053					



SISTEMA PARA EL DES INTEGRAL DE LA FAM M PIO DE TEPATITLAN

No. de Cuenta	2043464083
No. de Cliente	A0941198

ESTADO DE CUENTA
FONDOS DE INVERSIÓN

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		
29/MAR	29/MAR		477		19,032.20	8,526	340,185.73
30/MAR	30/MAR	23,680		944,977.63		32,206	1,285,217.46
31/MAR	31/MAR		6,490		259,008.33	25,716	1,026,295.60
31/MAR	31/MAR		376		15,005.72	25,340	1,011,289.87
							0.00
							0.00
							0.00

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

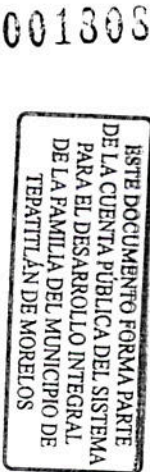
EN APEGO A LO DISPUESTO POR LA CNBV DAMOS A CONOCER
LAS CALIFICACIONES Y CLASIFICACIONES DE LAS SOCIEDADES
DE INVERSIÓN DEL GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER

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

USTED PUEDE CONSULTAR EN WWW.BANCOMER.COM/AHORRO E INVERSION/FONDOS DE INVERSION/NORMATIVA DE FONDOS LA INTEGRACION DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION DE BBVA BANCOMER GESTION, SA DE CV., SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSION, ACORDADA EN LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS CELEBRADA EL DIA 28 DE FEBRERO 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	25,340	1,935.14	0.19 %	BMERGOB NC	26,077	2108.89	0.20 %



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 REINVERSION

Folio Fiscal

89306F2B-9945-4E78-BAF2-3DCDF40B622E

Certificado

00001000000300892090

Sello Digital

Gj3fB4aaAIBYq7cejbBq3manlzzfpdZWXCRRRRNewc0yCwBFVXr1+qbYkg5GmQu0AplODk65AhWIPgsMDd11RfTsb+bhiUKWC4MSoJHIX0MbAEBT7mjim3F9RPRmO/yvmTsCVgUss2aPeY4les2y7CY9ckjdGb41VFZFpZPP20=

Sello del SAT:

Y+UpwB/aoCHov49o6LDBsllwDdw1u0TZ0etYMYeJ1ZLUS3A2rl1N7WzaSca26aYz60MP5YPGA28xP0xXEzBNiYpyrmFiXNxyWMMVdJzXeqtPWfnJJ4pexYJfKRmmeSgCblox7Xbs1+JkaRAIqvR+nstCo691enIX9+1989aqWKWDi4wk40AUy0VmiZTTDfpQVVV/kWt9FV6AipYQ08P/4csuSH5LAYIT3bg+j00Tyf1XsheQsIs72tgpSekInWEW08L1dvZ74VCXnDQfjnhgDYHWWQ6UdYwpPBsbXjs8a+LJ4bOpqDU7gNqlby5ZyqglS7Qf0r45gHms5A==

No de Serie del Certificado del SAT: 000010000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2017-04-01T14:08:09

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|89306F2B-9945-4E78-BAF2-3DCDF40B622E|2017-04-01T14:08:09|Gj3fB4aaAIBYq7cejbBq3manlzzfpdZWXCRRRRNewc0yCwBFVXr1+qbYkg5GmQu0AplODk65AhWIPgsMDd11RfTsb+bhiUKWC4MSoJHIX0MbAEBT7mjim3F9RPRmO/yvmTsCVgUss2aPeY4les2y7CY9ckjdGb41VFZFpZPP20=|000010000000404490387||

Emitido en

Ciudad de México, México. a 01 de Abril de 2017 a las 14:06:40

Este documento es una representación impresa de un CFDI

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





SISTEMA PARA EL DES INTEGRAL DE LA FAM MPIO DE TEPATITLAN



No. de Cuenta	2043464083
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 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.conduset.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

001809

