

BBVA Bancomer

ESTADO DE CUENTA
FONDOS DE INVERSIÓN
PÁGINA 1 / 5

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



0A094119800004100033820184443304606404760083
041 10 30 06 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 01/06/2017 al 30/06/2017
Días del Periodo	30
Fecha de Corte	30/06/2017
No. de Contrato	2043464083
Cuenta Asociada	0191555812
No. de Cliente	A0941198
R.F.C.	SDI871121906

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

MONEDA NACIONAL

Mes Anterior	NUMERO DE TITULOS	PRECIO AL CIERRE	VALOR DE MERCADO	Mes Actual	NUMERO DE TITULOS	PRECIO AL CIERRE	VALOR DE MERCADO	SALDO PROMEDIO	COSTO PROMEDIO	% PARTICIP
BMERGOB NC	15,743	00	635,114.55	17,518	40.589629	711,049.12	344,398.78	40.559086	100.00	
TOTALES			635,114.55			711,049.12				

Rendimiento del Periodo
RENDIMIENTO DE LA CARTERA DE INVERSIÓN (+) 0.61%
RENDIMIENTO NETO DE LA CARTERA DE INVERSIÓN (+) 0.61%

(+) 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			
MAY 2017	0.48%	FEB 2017	0.50%
ABR 2017	0.47%	ENE 2017	0.42%
MAR 2017	0.57%	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 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	VENTAS	SALDO EN TITULOS	SALDO EN PESOS	ISR
		COMPRAS		COMPRAS				
02/JUN	02/JUN	VENTAS	1,240		50,034.34	14,503	585,200.09	0.00
09/JUN	09/JUN		867		35,028.04	13,636	550,914.00	0.00
15/JUN	15/JUN		6,058		245,006.15	7,578	306,480.13	0.00
16/JUN	16/JUN		1,237		50,037.36	6,341	256,497.12	0.00
16/JUN	16/JUN		1,434		58,006.13	4,907	198,490.99	0.00
16/JUN	16/JUN		3,709		150,031.20	1,198	48,459.79	0.00
22/JUN	22/JUN		1,186		48,025.84	12	485.92	0.00
29/JUN	29/JUN			979,991.70		24,174	980,478.41	0.00
30/JUN	30/JUN		6,656		270,010.36	17,518	710,643.26	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 DAMOSA CONOCER LAS CALIFICACIONES Y CLASIFICACIONES DE LAS SOCIEDADES DE INVERSIÓN 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

BBVA Bancomer

SISTEMA PARA EL DES INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TEPATITLÁN

No. de Cuenta
No. de Cliente

2043464083
A0941198

ESTADO DE CUENTA
FONDOS DE INVERSIÓN
PÁGINA 3 / 5



USTED PUEDE CONSULTAR EN WWW.BANCOMER.COM/AHORRO E INVERSION/FONDOS DE INVERSION/NORMATIVA DE FONDOS/AVISOS
LA MODIFICACIÓN EN EL MONTO MÍNIMO DE INVERSIÓN DE LOS FONDOS BBVAEUR, BMERLIO, DIVER-C Y BMECRRE,
CUYA ENTRADA EN VIGOR ES EL 7 DE JUNIO DE 2017.

Cartera de Valores - Diferencial por valuación del periodo

Posición al cierre del periodo				Venta de Fondos			
FOFOND DE INVERSIÓN	TÍTULOS	DIFERENCIAL POR VALUACIÓN	FONDO DE INVERSIÓN	TÍTULOS	DIFERENCIAL POR VALUACIÓN		
BMERGOB NC	17,518	535.06	0.07 %	BMERGOB NC	22,387	2204.21	0.24 %

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	PARTICIPACIÓN	RDTO	RENDIMIENTO	D	VENTA POR DONATIVO
R	VENTA POR REEMBOLSO	P	VENTA POR PRORRATEO	I	COMPRA POR REINVERSIÓN

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

Folio Fiscal

1B843D3D-ED4B-4C67-8DF1-B43A513CADCE

Certificado

00001000000300892090

Sello Digital

adpy9niMj/070HmnLgbeppgiSniwewmibkiB8JfSVon+xHG0ubMJSu1WRjK5eTP9xrtLfmnBoIU9W12pOxZSmNHnSc7gHVqHCKFE17G//BNXuoz45tdkAVzGwyiN/MPbApMib620BmBNTJ1toMYL SuBhuyZIN9wxeKWJNX2J6x6A=

Sello del SAT:

avIZjX5pTId4V3Eo4kg5FwB3/Krq0U59zMWraybJnraoRTYVRTOGnliJTkaV20k8lyIM9niIFo1eWtGnaUT7UInrPA4E2fEopkE4pzwNEXq+KYkpPIU6J/bxAYDGBuWqice2qdIUAX40ozJg1gTwPHGmLU+L1XCyZ0GTogsvVzI0JCqIqwmrYBuJyeZ2HC+yJj0yrtMN+gvt+Lg9GPIuJ72fMWtdhc/c0kbecm4p0EnW6//wy0xFegVBhwSEGw9u5ge/fJDLSL2jPR5j09YnZNojigE+abgEldWnpE6jROgnZ0xF0Ns1BCvJITUCRe75EN80bwZ0xibUu1dkjSOhp5HqPw==

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2017-07-01T04:34:11

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||j1.011B843D3D-ED4B-4C67-8DF1-B43A513CADCE|2017-07-01T04:34:11|adpy9niMj/070HmnLgbeppgiSniwewmibkiB8JfSVon+xHG0ubMJSu1WRjK5eTP9xrtLfmnBoIU9W12pOxZSmNHnSc7gHVqHCKFE17G//BNXuoz45tdkAVzGwyiN/MPbApMib620BmBNTJ1toMYL SuBhuyZIN9wxeKWJNX2J6x6A=|00001000000404490387||

Emitido en

Ciudad de México, México. a 01 de Julio de 2017 a las 04:32:51

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	2043464083
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.condufin.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



