

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



0A094119800004100033820184443314607404760083
1 10 31 07 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 01/07/2017 al 31/07/2017
Días del Periodo	31
Fecha de Corte	31/07/2017
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 ALTENO 10
JA MEX
PLAZA: 952 TEPATITLAN DE MORELO
TELEFONO: (555) 6213434

MANTEN TU CAPITAL TRABAJANDO PARA TI
INCREMENTA TU INVERSION Y TUS POSIBILIDADES
RECUERDA QUE EN BANCOMER.COM
PUEDES COMPRAR Y VENDER EN LINEA
SIN NECESIDAD DE ACUDIR A UNA SUCURSAL
DE LUNES A VIERNES DE 8:30 AM A 1:30 PM

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	17.518	40.589629	00	12.534	40.808660	511,495.74	576,829.70	40,703241	100.00
TOTALES		711,049.12				511,495.74			

BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION 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 (+)	0.52%
RENDIMIENTO NETO DE LA CARTERA DE INVERSIÓN (+)	0.52%

(+) 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

JUN 2017	0.61%	FEB 2017	0.50%
MAY 2017	0.48%	ENE 2017	0.42%
ABR 2017	0.47%	DIC 2016	0.44%
MAR 2017	0.57%		

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	COMPRAS	SALDO EN TITULOS	SALDO EN PESOS	ISR
03/JUL	03/JUL		4,312		4,312				0.00
06/JUL	06/JUL		887		887				0.00
10/JUL	10/JUL		862		862				0.00
14/JUL	14/JUL		11,446		11,446				0.00
18/JUL	18/JUL	20,614	40.703318	839,058.19			20,625	839,505.93	0.00
19/JUL	19/JUL		737		737		19,888	809,654.24	0.00
28/JUL	28/JUL		736		736		19,152	780,989.96	0.00
31/JUL	31/JUL		6,618		6,618		12,534	511,397.57	0.00

No. de Cuenta	2043464083
No. de Cliente	A0941198

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
B ⁺	ACEPTABLE	4	MODERADO
B ^b	BAJO	5	MODERADO A ALTO
B	MINIMO	6	ALTO
		7	MUY ALTO

MODIFICACION EN COMISIONES Y MONTOS MINIMOS DE INVERSION DE LOS FONDOS BMERITES, BMERGOB, BMRGOBP Y BBVADOL CUYA ENTRADA EN VIGOR ES EL 12 DE JULIO DE 2017.
MODIFICACION EN COMISIONES DEL FONDO DE INVERSION BMERPEZO CUYA ENTRADA EN VIGOR ES 17 DE JULIO DE 2017. ASI COMO DE LOS FONDOS DE INVERSION BBVAEMG, BMERITES, B+REAL, BMERGOB, BMRGOBP, BMRGOB2 Y BMRGOB3 CUYA ENTRADA EN VIGOR ES EL 21 DE JULIO DE 2017.

Cartera de Valores. Diferencial por valuación del periodo

Posición al cierre del periodo

FONDO DE INVERSIÓN	TÍTULOS	DIFERENCIAL POR VALUACIÓN	FONDO DE INVERSIÓN	TÍTULOS	DIFERENCIAL POR VALUACIÓN
BMERGOB NC	12,534	1,321.32	BMERGOB NC	25,598	2255.91

Glosario de Abreviaturas

IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	INT, INTS	INTERESES
S/IT	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

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 MOODYS	Clasificación
BMERGOB AAA/1	AAA-BF-MX/MR1
	CORTO PLAZO ESP EN GUBERNAM

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

Folio Fiscal

5056501D-D1CS-40ES-88B8-D1CCEB8CFFE9

Certificado

00001000000300892090

Sello Digital

TSvHLLmLxa6QRmrWwYzPwrjQYvog9asqgLv63btJd6RISYg6tHKyRthHaax7s5bmpYFV9Wnflnft83bu14kU8kRfi30-x3HzWxfA+OuRABi5vu+3hL3keh/w/ZYcJR044NF/X5IbDjn/P6t1FbSis7PaqAY+Eerc5U273e5U=

Sello del SAT:

jHnqBvmQW/dddm/TpMNoV0nMLG+WECJH9Eb29Uy9QscI+uFjZDckIKZ40ZU9CP8B4QxKdJMBuV2Tgm55IYZDBPMEm6wvORCghaTsmN38aCmBxxn6UPI5vF6ghfVh6kaqk8phYvhtXuDeB15pkR7EtlixWPfey1auUz05JOLKMKrC9RrC
bDcaRa7IGVHA2gET2UHtsip3PnDA5uWbyMaksBm3jvzCqZi2PvFqMBeg/WVLqxvJRv9paKTjOzzidciW5NVom0oeufjlcTDvyxHuZqahvfBuhUkyfLTeIA/nEzcPpDHLCCUJ42RXt1xZiJNTKUn5k1eS4tsqA1T0==

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2017-08-01T04:27:58

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|5056501D-D1CS-40ES-88B8-D1CCEB8CFFE9|2017-08-01T04:27:58|TSvHLLmLxa6QRmrWwYzPwrjQYvog9asqgLv63btJd6RISYg6tHKyRthHaax7s5bmpYFV9Wnflnft83bu14kU8kRfi30-x3HzWxfA+OuRABi5vu+3hL3keh/w/ZYcJR044NF/X5IbDjn/P6t1FbSis7PaqAY+Eerc5U273e5U=|00001000000404490387||

Emitido en

Ciudad de México, México. a 01 de Agosto de 2017 a las 04:26:45

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



BBVA Bancomer

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA EN TEPATITLÁN



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.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



