

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

000462 MORELOS 340
TEPATITLAN DE MORELO TEPATITLAN DE MORELOS 041
47600 JA MEX



040941198000004100033820184443304609404760083
041 10 30 09 0338 000

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

Periodo	Del 01/09/2017 al 29/09/2017
Días del Periodo	29
Fecha de Corte	29/09/2017
No. de Contrato	2043464083
Cuenta Asociada	0191555812
No. de Cliente	A0941198
R.F.C.	SDI8711219C6

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	NUMERO DE TITULOS	PRECIO AL CIERRE	VALOR DE MERCADO	Mes Actual	NUMERO DE TITULOS	PRECIO AL CIERRE	VALOR DE MERCADO	VALOR DE MERCADO	COSTO	% PARTICIP
								PROMEDIO	PROMEDIO	
BMERGOB NC	18,780	41.044820	770,821.71		21,758	41.282855	898,232.35	429,357.68	41,240529	100.00
TOTALES			770,821.71				898,232.35			

Rendimiento del Periodo

RENDIMIENTO DE LA CARTERA DE INVERSIÓN (+) 0.60%
RENDIMIENTO NETO DE LA CARTERA DE INVERSIÓN (+) 0.60%

(+) 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

AGO 2017	0.57%	MAR 2017	0.57%
JUL 2017	0.52%	FEB 2017	0.50%
JUN 2017	0.61%	ENE 2017	0.42%
MAY 2017	0.48%	DIC 2016	0.44%
ABR 2017	0.47%		

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 EN TITULOS	SALDO EN PESOS	ISR
		COMPRAS	VENTAS		COMPRAS	VENTAS		
04/SEP	04/SEP		3,629	41.068299		149,036.85	15,151	0.00
06/SEP	06/SEP		439	41.083721		18,035.75	14,712	0.00
07/SEP	07/SEP		487	41.091763		20,011.68	14,225	0.00
08/SEP	08/SEP		487	41.099396		20,015.40	13,738	0.00
12/SEP	12/SEP		1,216	41.130325		50,014.47	12,522	0.00
15/SEP	15/SEP		7,290	41.152938		300,004.91	5,232	0.00
18/SEP	18/SEP		365	41.175830		15,029.17	4,867	0.00
19/SEP	19/SEP		729	41.183445		30,022.73	4,138	0.00
22/SEP	22/SEP		729	41.206351		30,039.42	3,409	0.00
27/SEP	27/SEP		2,302	41.244594		94,945.05	1,107	0.00
28/SEP	28/SEP			41.251819	851,891.31		21,758	0.00

DESCRIPCION DE CALIFICACION EN ESCALA HOMOGENEA	EN APEGO A LO DISPUESTO POR LA CNBV	DAMOS A CONOCER
CALIDAD DE LOS ACTIVOS Y ADMON	RIESGO DE MERCADO	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	BMERGOB	AAA/1	AAA-BF.MX/MR1	CORTO PLAZO ESP EN GUBERNAM
A	BUENO	3	BAJO MODERADO				
BBB	ACEPTABLE	4	MODERADO				
BB	BAJO	5	MODERADO A ALTO				
B	MINIMO	6	ALTO				
		7	MUY ALTO				

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: BBA630631LL2

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

No. de Cuenta	2043464083
No. de Cliente	A0941198



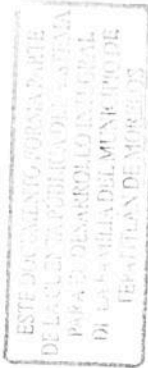
USTED PUEDE CONSULTAR EN WWW.BANCOMER.COM/AHORRO E INVERSION/FONDOS DE INVERSION/NORMATIVA DE FONDOS/AVISOS:
-EL AVISO DE CONTRATACION DEL AUDITOR EXTERNO INDEPENDIENTE DE BBVA BANCOMER GESTION, SA DE CV, SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSION.
-MODIFICACION EN CUOTA DE ADMINISTRACION DEL FONDO DCP+, CUYA ENTRADA EN VIGOR ES 25 SEPTIEMBRE 2017.

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	21,758	920.90	0.10 %	BMERGOB NC	17,673	2033.36	0.28 %

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



olio Fiscal
C49434A-01D2-4DAS-9FB4-A9D322B8D0C4

Certificado
00001000000403784184

ello Digital

JfOfmquy/HNa2ixGMPZIIROFAnZx9W7VXGfJfImKRXRFMAxWxKhvMPwDwdVXJep0BPFShk/hxYqECqP8n6helnplwFayoxAoKx1GGZoY8M9p2Vcu2R6FFKcy/ztg/aseh7eaQY6Lhnh60dJf4uoiQ4xevb3bgZ1dtdatY4nFALQ
jnt2IwYxteVsblyDncQrJasp/R0RdJ+xtt11vMpfXNDHSSRWGyHRRPkujgftoWDXvsQLAnZxTDKgx6SS6IeWP3uespWw/78U5hLRy6ElmnZt6S72y+MtqS4QkD29CpCXDIlenR2uUQ++Y165Xg==

ello del SAT:

23v2/AQMWCTOBYVOSdMIECFM3wjc2p+I245CZTRCD8aIEPp01EFx2zoRcLSIFU9IsEGa6CjXQFViz7eAL9/KBImegshnzP16GsAkxJInDv1Mw9Ue25x3yNBa/Ole/4yI2vPecny+Evj4I48qwtShoqlbKfP+fHRI9f8mBdXdadFQqS0
I+OVwz3xTP0pyTe4FMV/acZAbvntmHlJw4j71tcZ5Y5gZ3UHJfHtCz1x8b5YhmlI pZEHIF81f6n9Z17qxeTar8Pqwmv/SabvodiayIxtelFzwPwQRHMXJBy9U35GvWQK6zASq/kaQUJEHA==

to de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2017-09-30T05:14:50

adena Original del complemento de certificación digital del SAT:

1.0BC49434A-01D2-4DAS-9FB4-A9D322B8D0C4I2017-09-30T05:14:50YJfOfmquy/HNa2ixGMPZIIROFAnZx9W7VXGfJfImKRXRFMAxWxKhvMPwDwdVXJep0BPFShk/hxYqECqP8n6helnplwFayoxAoKx1GGZoY8M9p2Vcu2R6FFKcy/ztg/aseh7eaQY6Lhnh60dJf4uoiQ4xevb3bgZ1dtdatY4nFALQignt2WYxteVsblyDncQrJasp/R0RdJ+xtt11vMpfXNDHSSRWGyHRRPkujgftoWDXvsQLAnZxTDKgx6SS6IeWP3uespWw/78U5hLRy6ElmnZt6S72y+MtqS4QkD29CpCXDIlenR2uUQ++Y165Xg==I00001000000404490387I

Emitido en

Ciudad de Mexico, 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, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
iv. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, C.P. 06600, Del. Cuauhtémoc, Ciudad de México, México. RFC: BBA830831L12





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.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 de las inversiones en el fondo de inversión



