

BBVA Bancomer

ESTADO DE CUENTA
FONDOS DE INVERSION
PÁGINA 1 / 5

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



04094119800004100033820184443314610404760083
041 10 31 10 0338 000

Periodo	Del 01/10/2017 al 31/10/2017
Dias del Periodo	31
Fecha de Corte	31/10/2017
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 TEPATITLAN
DIRECCION: JARDIN ALTENO 10
PLAZA: 952 JA MEX
TEPATITLAN DE MORELO
TELEFONO: (555) 6213434

AHORA PUEDES PROGRAMAR LA COMPRA
DE TUS FONDOS DE INVERSION LAS 24 HORAS,
LOS 365 DIAS DEL AÑO A TRAVES DE BANCOMER.COM,
INGRESANDO DESDE EL MENU INVERTIR DANDO
CLICK EN LA OPCION DE FONDOS.
INVIERTE CUANDO TU LO NECESITES.

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

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	% PARTICIPACION
BMERGOB NC	00								
21,758	41.282855	898,232.35		3,063	41.511148	127,148.64	648,046.46	41.240529	100.00
TOTALES		898,232.35				127,148.64			

898,232.35

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

Regimen Fiscal:
Regimen General de Ley Personas Morales

Rendimiento del Periodo

RENDIMIENTO DE LA CARTERA DE INVERSIÓN (+)	0.54%
RENDIMIENTO NETO DE LA CARTERA DE INVERSIÓN (+)	0.54%

(+) 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

SEP 2017	0.60%	ABR 2017	0.47%
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%

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

Detalle de movimientos realizados (Unid. Divulgación)										
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/OCT	04/OCT		727	41.297918		30,023.58	21,031	868,536.51	0.00	
05/OCT	05/OCT		727	41.305429		30,029.04	20,304	838,665.43	0.00	
20/OCT	20/OCT		11,698	41.420045		484,531.68	8,606	356,460.90	0.00	
27/OCT	27/OCT		724	41.472998		30,026.45	7,882	326,890.17	0.00	
31/OCT	31/OCT		4,819	41.503746		200,006.55	3,063	127,125.97	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	Fondo Escala Homogénea Escala de MOODY'S	Clasificación
AA	ALTO	2	BAJO	AAA-BF.MX/MR1	CORTO PLAZO ESP EN GUBERNAM
A	BUENO	3	BAJO MODERADO		
B	ACEPTABLE	4	MODERADO		
B	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 /AVISOS:

-MODIFICACION EN LA CUOTA DE ADMINISTRACION DE LOS FONDOS B+GLOBL, BBVAEMG, BBVANDQ, BMRGOB2 Y BMRGOBP CUYA ENTRADA EN VIGOR ES EL 30 DE OCTUBRE 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	3,063	699.26	0.55 %	BMERGOB NC	18,695	3625.57	0.47 %

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
P, CIP	PARTICIPACION	RDTO	RENDIMIENTO	D	VENTA POR DONATIVO
R	VENTA POR REEMBOLSO	P	VENTA POR PRORRATEO	I	COMPRA POR REINVERSION

00001000000403784184

txHW5/00yM5U2t#6CZIDBhyf#H3n3yeykwyDY0DnDvQIQR4HRO04hkh559kNvY-4GPGSIIACIQE2+J04JMW76EwpwdaJX8Gelk+IarNaT2LpKESikegO/HKZgGa+I93m1mOGVDKDIRatR68Pw6CT3K+tuIluelk2Pdc4A8yvpwqNIDPIU4QRGaawq
mNuQMYJJIIXsamTIn607HDJSC9M90DTKd4LZahwWjZaKSGsmUGLIE1NC6WF5EPFQIKyCt/4K7Aht8RWXpF1F5tnrFcyB4tghy9gmGpKvK/52Rws50s/LuwrRvKXeMjz0L+hk81Fo4CBv1s+P8Kv5CSBX+dVQ==

S5d+RPoI9acQwih3c3q3qW03BJSJXf+MwW560Q/KbwwLH4U6elc4kMOCQPYfaN4wDaLjpcZlqqCZpJLkmThnBQamN72LqUvVN1SHOdo1E0MMR2Yw7y765g+YRfW85xhNLEAMDexPoCU5pxXV9kvX+14bSeYb9V99SZNH1W313
xym+Fi9hBrZv4kc10MW74kmJdJZ7AnVCE+MkRNol_o16Co1p1E3Y7u1kZD2c6l1IkfIk9hPett4w2+2WVKt5CzqDl8Q2stho2PAK1z1G1s+gRGSQDQLPx4h87mCTz1Z1Z1Gau9QDL1f4kDor3Fmtd1HXuYvBGWTT1alyA==

11.0308E6127-B46E-42AD-984E-41E7CB239F96[2017-11-01T17:04:38]fxHW5/D0yMtsU2t6CZldBthYtH3DnyKwYdYOGpDnDYIOR4FR004hkK5s9kwyV+Gp0tSiilC4OE2;p04JWWT6ErpwtajX6Gelk+larNaT2LpkESiKeg0/HKzGz+I39MmO3vOKDKRatR68Pv/6CT3K+tuNeelZP24cA8yppewqNIDPLU4CRGaeWqmNuQMvJlUxsmiTh6d7H0JS0;9Mz0OTkd4LZahwajZakSGmUGIELN06WE5Ff0khCv/4K7AhRWXp1r5rUfCyB4fgBhmy9qnGdPlKvK/5ZrWs50s/LgweRvKXKxMz0Lz+hk81Fo4CBv1s+p8Kv/ESnBX+dYQ==0000100000040490387]





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 Finteceros www.conadusef.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

ESTADO DE CUENTA FORMAPARTE
LA CUENTA PUBLICA DEL SISTEMA
PARA EL DESARROLLO INTEGRAL
DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE

