

SISTEMA PARA EL DESARROLLO DEL MANEJO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TEPATITLAN

MORELOS 340

TEPATI! AN DE MORE! O TEPATI! AN DE MORE! OS 041

47600 JA MEX



0A09411980000410003382018443304606404760083

041 10 30 06 0338 000

Periodo	Del 01/06/2018 al 29/06/2018
Dias del Periodo	29
Fecha de Corte	29/06/2018
No. de Contrato	2043464083
Cuenta Asociada	0191555812
No. de Cliente	A0941198
R.F.C.	SDI87112

ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE
DE LA CUENTA PÚBLICA DEL SISTEMA

EJECUTIVO:

LUIS GUILLERMO GONZALEZ MARES

PARA EL DESARROLLO INTEGRAL SI CIERSA 1844.

EMPRESAS Y GOBIERNO TEPATITLÁN

DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE
DIRECCION

JARDIN ALFENO 10

JAMEX

PLAZA: 952 TEPATITLAN DE MORELO

TELEFONO: (555) 6213434

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
1,256	43.265346	54,341.27	1,456	43.534318	63,385.96	551,729.52	43,304,304	100.00
BMERGOB NC		00						
TOTALES		54,341.27			63,385.96			

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

	MAY 2018	NOV 2017	0.60%	0.57%
	ABR 2018	OCT 2017	0.61%	0.54%
	MAR 2018	SEP 2017	0.62%	0.60%
	FEB 2018	AGO 2017	0.55%	0.57%
	ENE 2018	JUL 2017	0.60%	0.52%
	DIC 2017	JUN 2017	0.58%	0.61%

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	TIPO DE OPERACION	TITULOS	PRECIO POR TITULO	IMPORTE	SALDO EN TITULOS	SALDO EN PESOS	ISR
01/JUN	01/JUN	VENTA	-694	43.265346	-30,026.15	562	24,315.12	0.00
06/JUN	06/JUN	COMPRA	23,090	43.308221	999,986.82	23,652	1,024,326.04	0.00
06/JUN	06/JUN	VENTA	-555	43.308221	-24,036.06	23,097	1,000,289.98	0.00
14/JUN	14/JUN	VENTA	-10,375	43.377098	-450,037.39	12,722	551,843.44	0.00
21/JUN	21/JUN	VENTA	-1,152	43.436595	-50,038.95	11,570	502,561.40	0.00
27/JUN	27/JUN	VENTA	-920	43.489511	-40,010.35	10,650	463,163.29	0.00
29/JUN	29/JUN	VENTA	-9,194	43.507304	-400,006.15	1,456	63,346.63	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 INVERSION DEL GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER

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

312359



USTED PUEDE CONSULTAR EN WWW.BANCOMER.COM/QUIERO INVERTIR MI DINERO/FONDOS DE INVERSION/AVISOS DE FONDOS DE INVERSION (PDF): CAMBIOS DIVERSOS EN LOS FONDOS F-PYME, BMRGB02, B+DLP, B+MRF, B+RVUS2, B+TOP, DIVER-A, DIVER-C, DIVER-M, F+LIQ Y FECHAS DE ENTRADA EN VIGOR. CAMBIO DE CLAVE DE PIZARRA DE LOS FONDOS DIVER-C A BBVAAP Y DIVER-M A BBVAF Y FECHAS DE ENTRADA EN VIGOR. FUSION FONDOS DE DEUDA BMER30, BMER90, BMER180 EN F+LIQ, CARACTERISTICAS Y COMISIONES-ENTRADA EN VIGOR 13/08/2018.

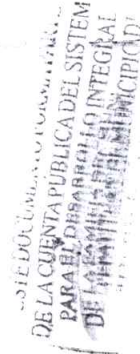
No. de Cuenta	2043464083
No. de Cliente	A0941198

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	1,456	334.90	BMERGOB NC	22,890	3031.19 0.30 %

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

00EB9586-DBBF-4231-AB3C-D1BCE102C218

Certificado

00001000000403784184

Sello Digital

Y+2Y4xE+yZs69C5CKI++asbsm5ky6dPw1kLUGFBa5BGy7VChektcpoSA09NB7V//DAS2JKPHsGF0xbdTbmxc2NPoC04kinba6Gv9dKJdg1K2qNmMw4p1NwTULe7OnupLUJ3BNF3VnLpNNTsbK0i0zOMEGCDGaae2B1C3ypKCLH5KawKWR9cedmF7VlPlpyoF0p2PRIAL6NKRpjlLb2I60cwgihSiOPFB4DqP7//rqw06R34y2+vkiPisRA2Kg+I2yK/SFT2S0TyrdeyY4M0UkfrmbBg74BkNbp2uX0UDIGXs38qEwMlUaUSNSdkeIayTqnNlg==

Sell SAT:

E1xwZ00SEf2cw6XcmK7y5AKFBKSGRDk4BymINvXICxPMsR/RGua8Kyx14L9cIfv45ZDp4X0wvIAP2yesoT89ivpltxE6K0UQUl//DCq1YRsmWwpf0q2A4YznIYKLN7BfUngRRI2y2uRlpbRpjhUmjAAAdcX0SP7RixBrLz48xHG81m07oCv6Z0p6hUDepb6ZvU/08bhImy/yLEsliopxniQqwsSrsyAkagN3angberzK01igt1v21TtCB2LyEaulKxKk9yp37C3eSgFBSRhup81czqr0UbcX0KvJSFXELUMdF7sN06ICZ7Z+VKngVIESYSCFZnQL0ww1Dw==

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2018-06-30T02:22:08

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|00EB9586-DBBF-4231-AB3C-D1BCE102C218|2018-06-30T02:22:08Y+2Y4xE+yZs69C5CKI++asbsm5ky6dPw1kLUGFBa5BGy7VChektcpoSA09NB7V//DAS2JKPHsGF0xbdTbmxc2NPoC04kinba6Gv9dKJdg1K2qNmMw4p1NwTULe7OnupLUJ3BNF3VnLpNNTsbK0i0zOMEGCDGaae2B1C3ypKCLH5KawKWR9cedmF7VlPlpyoF0p2PRIAL6NKRpjlLb2I60cwgihSiOPFB4DqP7//rqw06R34y2+vkiPisRA2Kg+I2yK/SFT2S0TyrdeyY4M0UkfrmbBg74BkNbp2uX0UDIGXs38qEwMlUaUSNSdkeIayTqnNlg=|00001000000404490387||

Emitido en

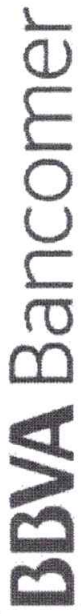
Ciudad de México, México. a 30 de Junio de 2018 a las 02:18:52

Este documento es una representación impresa de un CFDI

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



ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE
DE LA CUENTA PÚBLICA DEL SISTEMA
PARA EL PAGO DE LOS IMPUESTOS
DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE



SISTEMA PARA EL DES INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TEPATITLAN



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 devengados de las inversiones en el fondo de inversión

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

