



ESTADO DE CUENTA  
FONDOS DE INVERSIÓN  
PÁGINA 1 / 5

SISTEMA PARA EL DES INTEGRAL DE LA FAMILIA M PÍO DE TEPATITLAN  
MORELOS 340  
TEPATITLAN DE MORELOS CENTRO TEPATITLAN DE MORELOS 041  
47600 JA MEX



0A0941198000004100033820184443304604404760083  
041 10 30 04 0338 000

Periodo	Del 01/04/2021 al 30/04/2021
Días del Periodo	30
Fecha de Corte	30/04/2021
Nº de Contrato	2043464083
Cuenta Asociada	0191555812
Nº. de Cliente	A0941198
R.F.C.	SDI871121906

DOMICILIO FISCAL  
MORELOS 340

COLONIA TEPATITLAN DE MORELOS CENTRO  
47600 TEPATITLAN DE MORELOS JAL

EJECUTIVO: RAMON PEREZ MEDRANO  
SUCURSAL 1844: EMPRESAS Y GOBIERNO TEPATITLAN  
DIRECCION: JARDIN ALTENO 10  
PLAZA: 952 JA MEX  
TEPATITLAN DE MORELO  
TELEFONO: (555) 6213434

YA PUEDES REALIZAR LA COMPRA Y VENTA DE  
FONDOS DE INVERSIÓN DESDE TU CELULAR  
CON LA APP BBVA. HAZLO DESDE DONDE ESTES,  
DE LUNES A DOMINGO LAS 24 HORAS.  
SI AUN NO TIENES LA APP BBVA ACTIVALA Y  
DISFRUTA SUS BENEFICIOS.

MONEDA NACIONAL

Mes Anterior			Mes Actual		
NUMERO DE TITULOS	PRECIO AL CIERRE	VALOR DE MERCADO	NUMERO DE TITULOS	PRECIO AL CIERRE	VALOR DE MERCADO
BBVAGOB NC	13	51.847813	5	51.985445	259.92
TOTALES		674.02			259.92
					306,104.23
					51.882785
					100.00

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

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

Regimen Fiscal:  
Regimen General de Ley Personas Morales



### Rendimiento del Periodo

RENDIMIENTO DE LA CARTERA DE INVERSIÓN (+)	0.28%
RENDIMIENTO NETO DE LA CARTERA DE INVERSIÓN (+)	0.28%

(+) 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

MAR 2021	0.29%	SEP 2020	0.32%
FEB 2021	0.27%	AGO 2020	0.36%
ENE 2021	0.31%	JUL 2020	0.38%
DIC 2020	0.34%	JUN 2020	0.41%
NOV 2020	0.30%	MAY 2020	0.46%
OCT 2020	0.31%	ABR 2020	0.49%

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: BBVAGOB NC 00

FECHA DE OPERACION	FECHA DE LIQUIDACION	TIPO DE OPERACION	TITULOS	PRECIO POR TITULO	IMPORTE	SALDO EN TITULOS	SALDO EN PESOS	ISR
12/ABR	12/ABR	COMPRA	21,640	51.882900	1,122,745.95	21,653	1,123,420.43	0.00
14/ABR	14/ABR	VENTA	-11,389	51.892620	-591,005.04	10,264	532,625.85	0.00
27/ABR	27/ABR	VENTA	-10,259	51.955945	-533,016.03	5	259.77	0.00



**SISTEMA PARA EL DES INTEGRAL DE LA FAM N° 10 DE TEPATITLAN**



Nº de Cuenta	2043464083
Nº de Cliente	A0941198

ESTADO DE CUENTA  
FONDOS DE INVERSIÓN

DESCRIPCIÓN DE CALIFICACIÓN EN ESCALA HOMOGÉNEA  
CALIDAD DE LOS ACTIVOS Y NIVEL DE RIESGO DE MERCADO

EN APEGO A LO DISPUESTO POR LA CNBV, DAMOS A CONOCER  
LAS CALIFICACIONES Y CLASIFICACIONES DE LOS FONDOS  
DE INVERSIÓN DEL GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER

AAA	SOBRESALIENTE	1	EXTREMADAMENTE BAJO	Fondo Escala Homogénea	Escala de MOODYS	Clasificación
AA	ALTO	2	BAJO	BBVAGOB AAAV1	AAA-BF/MX/MR1	CORTO PLAZO ESP EN GUBERNAM
A	BUENO	3	BAJO MODERADO			
E	ACEPTABLE	4	MODERADO			
BB	BAJO	5	MODERADO ALTO			
B	MINIMO	6	ALTO			
		7	MUY ALTO			

**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
BBVAGOB NC	5	0.51	BBVAGOB NC	21,648	862.53
		0.19 %			0.07 %

**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 REINVERSIÓN

BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER  
Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, C.P. 06600, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, México. RFC BBA830831LL2

Régimen Fiscal:  
Régimen General de Ley Personas Morales



**Folio Fiscal**

512D9589-AC9D-48A0-933A-89184849A2B5

**Certificado**

00001000000504757239

**Sello Digital**

itoVxTnwshOIRxpZ7SuECC7KGI3QZITD1IgbG0/kucDRu7YBniom7LCTNvyRznVC4lue+DaZkuKc+OT36sGPPHq8x3yZiYb2tgTmQ8n+TE256wWegvm1kdrREv3LijfoeVHhomFxlHaNSRA4nmA6LqVboau9NKwGicR8dnc9WwzwsrDZZdBGh944PctFLG/cKulZpWyn980R1SDmKROl8WPWuqSZSCHNS6/d3MSj9c8twcgZBd36w68Oamwca4q0kgWyWabuW9WnK9R8pgZyHyWnjJRh6/sUEA4HxJYkUYpToFLSRaxYg9ylq4XDZ5bqek0h7WVQ==

**Sello del SAT:**

IKDa1LLvObzypU5CZS6VVC3VbheiiK9Loe+I68luchEnW7Y9IihSFBINOVrhM+3sS4I3SksPachaf9dyTjdOUJITIGKpwhc2Ga2Vdy8ZRZTo89GkyG1A2EdlW3hidL278Wws987pMhZ38GpmXLx6BLD6pSsw720rWOBVAYyjhAQmZ65dcLLoz1E5c36W9fSLCb+aUxaAAx+uipat2KCTLoi/MNWzOn84DTozzfcjCFcyfMQOYPYqPVyPg7zDeMCkzAG4D1ylgKKAkuQoVc:W8Lic04ovdDC+vJRTQ0p3Ugi7KiYXgUjGie+KDZDX0UQY3FvGyQoDq1bw==

**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000505652108

**Fecha y hora de certificación:** 2021-05-01T02:36:19

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1f512D9589-AC9D-48A0-933A-89184849A2B5|2021-05-01T02:35:19|itoVxTnwshOIRxpZ7SuECC7KGI3QZITD1IgbG0/kucDRu7YBniom7LCTNvyRznVC4lue+DaZkuKc+OT36sGPPHq8x3yZiYb2tgTmQ8n+TE256wWegvm1kdrREv3LijfoeVHhomFxlHaNSRA4nmA6LqVboau9NKwGicR8dnc9WwzwsrDZZdBGh944PctFLG/cKulZpWyn980R1SDmKROl8WPWuqSZSCHNS6/d3MSj9c8twcgZBd36w68Oamwca4q0kgWyWabuW9WnK9R8pgZyHyWnjJRh6/sUEA4HxJYkUYpToFLSRaxYg9ylq4XDZ5bqek0h7WVQ==|00001000000505652108||

Emitido en

Ciudad de México, México, a 01 de Mayo de 2021 a las 02:33:59

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Ponemos a su disposición el archivo XML correspondiente a este documento, accediendo a [www.bbva.mx](http://www.bbva.mx)





**SISTEMA PARA EL DES INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TEPATITLAN**

Nº de Cuenta	2043464083
Nº de Cliente	A0941198

ESTADO DE CUENTA  
FONDOS DE INVERSIÓN

PAGINA 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)

BBVA 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, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México. Y por correo electrónico [une.mx@bbva.com](mailto:une.mx@bbva.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 [conduset.gob.mx](http://conduset.gob.mx) y 55 5340 0999 y 800 999 8080.

Las inversiones en acciones de fondos 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.bbva.mx](http://www.bbva.mx) la siguiente información:

- Número de acciones en circulación
- Porcentaje y concepto de las comisiones cobradas
- Porcentaje de tendencia accionaria máxima
- Prospektos, 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



BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER

• Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, C.P. 06600, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, México. RFC: BBA830831LL2

Régimen Fiscal:  
Régimen General de Ley Personas Morales

