



ESTADO DE CUENTA  
FONDOS DE INVERSIÓN  
PAGINA 1 / 5

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

0A094119800004100033820184443314605404760083  
041 10 31 05 0338 000

DOMICILIO FISCAL  
MORELOS 340

COLONIA TEPATTLAN DE MORELO  
47600 TEPATTLAN DE MORELOS JAL

Periodo	Del 01/05/2021 al 31/05/2021
Dias del Periodo	31
Fecha de Corte	31/05/2021
No. de Contrato	2043464083
Cuenta Asociada	0191555812
No. de Cliente	A0941198
R.F.C.	SDI871121906

**EJECUTIVO: RAMON PEREZ MEDRANO**  
SUCURSAL 1844: EMPRESAS Y GOBIERNO TEPATTLAN  
DIRECCION: JARDIN ALTENO 10  
PLAZA: 952 JA MEX  
TEPATTLAN 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	Numero de Titulos	Precio al Cierre	Valor de Mercado	Mes Actual	Numero de Titulos	Precio al Cierre	Valor de Mercado	Saldo Promedio	Costo Promedio	Participación %
BBVAGOB NC	5	51.985445	259.92		6	52.128837	312.77	290.14344	52.034435	100.00
TOTALES			259.92				312.77			

Angelo

ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE  
DE LA CUENTA PÚBLICA DEL SISTEMA  
PARA EL DESARROLLO INTEGRAL  
DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE  
TEPATTLAN 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 BBA830831LL2

Regimen Fiscal:  
Regimen General de Ley Personas Morales

### Rendimiento del Periodo

RENDIMIENTO DE LA CARTERA DE INVERSIÓN (+)	0.29%
RENDIMIENTO NETO DE LA CARTERA DE INVERSIÓN (+)	0.29%

(+) 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

ABR 2021	0.28%	OCT 2020	0.31%
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%

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
13/MAY	13/MAY	COMPRA	21,577	52.034471	1,122,747.78	21,582	1,123,007.95	0.00
14/MAY	14/MAY	VENTA	-10,790	52.039531	-561,506.53	10,792	561,610.61	0.00
28/MAY	28/MAY	VENTA	-10,786	52.108690	-562,044.33	6	312.65	0.00



SISTEMA PARA EL DES INTEGRAL DE LA FAM MPIO DE TEPATITLAN



No. de Cuenta 2043464083  
Nip. de Cliente A0941198

ESTADO DE CUENTA  
FONDOS DE INVERSIÓN  
PAGINA 3 / 5

DESCRIPCIÓN DE CALIFICACIÓN EN ESCALA HOMOGENEA  
CALIDAD DE LOS ACTIVOS Y ASESOR. PRESO DE MERCADO

AAA	SOBRESALIENTE	1	EXTREMADAMENTE BAJO
AA	ALTO	2	BAJO
A	BUENO	3	BAJO MODERADO
BB5	ACEPTABLE	4	MODERADO
BB	BAJO	5	MODERADO ALTO
B	MINIMO	6	ALTO
		7	MUY ALTO

EN ADEUDO A LO DISPUESTO POR LA LEY DADOS A CONOCER  
LAS CALIFICACIONES Y CLASIFICACIONES DE LOS FONDOS  
DE INVERSIÓN DEL GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER

Fondo Escala Homogénea Escala de MOODY'S Clasificación  
BBVAGOB AAA/1 AAA-BF-MX/MR1 CORTO PLAZO ESP EN GUBERNAM

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	6	0.57	BBVAGOB NC	21,576	855.86
		0.18 %			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	ROTO	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: BBA830831LLJ

Régimen Fiscal:  
Régimen General de Ley Personas Morales



**Folio Fiscal**

EO36C2ED-81B1-4A64-933D-D38DD9EB8C94

**Certificado**

00001000000504757239

**Sello Digital**

LRfhXN/kg6AoB1McQu4Zn8LBeiOPXgdXSy3rJUNZNDDBKsIER+SsQNWw0LQ2NV7nHhLY9uo/q4hA6g54wxkVdyBEhNMTVFJqu8rQ4o+8cFTZ+wha4zhARZl/cELZZ9SiyK1AnYDh3rim+ILMwwGTzRxn4aEXoXOShvrBWhbE76muNl9mtl  
NQLJuXmTjxfIGDZAh+34WhnPj+uwQZ9imTdqEEWYnEE5+TZWnYNhbcwXcczmQvGOQFZq7vzkuz7JSRhuJhd7URhgW/wAAGbk5Z03oAHsbswjuQC6RERjKfqM9Zq3hSwX4TidHxpcqngMagDfAjXKgjaccoe/w==

**Sello de SAT:**

na379j/zkkVhVwOXZP9j8b9gIX9imweh8MYn8V5awMSQFPjAhOfCeiU0g.klKhYDc6S.lq4z8YfFndY27bjff1mtanHxvkhHlMqamNGTtVgICRWAXBIAKdCgBi09SUCuDu2FZ+QKJAYG1K6ajxlORSd4S4WMLV7xD1totmf4001ETn69LuyJ  
71Wx+KR1+4Crc2o8LAspNUZUGQIXISmMFCzeRNqSWVNJMkbbCh3d003+EHZ71L8yG5/DQs9d7XaDyUT/hybUMfiuMY/MIMHRe1x4.lKeGLMq2u9aW/usSBH1miuG17AKBQW2YHmtyNo.Lc66v4GNOfdB45kFA==

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

**Fecha y hora de certificación:** 2021-06-01T04:23:09

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

||1.1|E036C2ED-81B1-4A64-933D-D38DD9EB8C94|2021-06-01T04:23:09|LRfhXN/kg6AoB1McQu4Zn8LBeiOPXgdXSy3rJUNZNDDBKsIER+SsQNWw0LQ2NV7nHhLY9uo/q4hA6g54wxkVdyBEhNMTVFJqu8rQ4o+8cFTZ+wha4zhARZl/c  
ELZZ9SiyK1AnYDh3rim+ILMwwGTzRxn4aEXoXOShvrBWhbE76muNl9mtlNQLJuXmTjxfIGDZAh+34WhnPj+uwQZ9imTdqEEWYnEE5+TZWnYNhbcwXcczmQvGOQFZq7vzkuz7JSRhuJhd7URhgW/wAAGbk5Z03oAHsbswjuQC6RERjKfq  
MSZtq3hSwX4TidHxpcqngMagDfAjXKgjaccoe/w==|00001000000505652108||

Emitido en

Ciudad de México, México. a 01 de Junio de 2021 a las 04:20:50

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 FAM M PIO DE TEPATITLAN**



No. de Cuenta	2043464083
Nro. 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)**

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 [www.profin.gob.mx](http://www.profin.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:

- Numero 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

