

BBVA Bancomer

ESTADO DE CUENTA
FONDOS DE INVERSIÓN
PÁGINA 1 / 5

SISTEMA PARA EL DES INTEGRAL DE LA FAM M PIO DE TEPATITLAN
MORELOS 340
TEPATITLAN DE MORELO TEPATITLAN DE MORELOS 041
47600 JA MEX

000746



3411980000410003382018444330460404760083
10 30 04 0338 000

Periodo	Del 01/04/2017 al 28/04/2017
Dias del Periodo	28
Fecha de Corte	28/04/2017
No. de Contrato	2043464083
Cuenta Asociada	0191555812
No. de Cliente	A0941198
R.F.C.	SD18711219C6

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

EN BANCOMER COM PUEDES REALIZAR LAS OPERACIONES
DE TUS FONDOS DE INVERSION EN LINEA
OPERALOS COMODAMENTE DESDE TU CASA U OFICINA
APROVECHA ESTE SERVICIO, CREADO PARA TI,
SI NO LO TIENES PUEDES ACTIVARLO FACILMENTE
EN LA SUCURSAL BANCOMER MAS CERCANA

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

MONEDA NACIONAL

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
BMERGOB NC	00							
25,340	39.934653	1,011,944.10	21,254	40.135945	853,049.37	377,790.48	40.107338	100.00
TOTALES		1,011,944.10			853,049.37			

Rendimiento del Periodo

RENDIMIENTO DE LA CARTERA DE INVERSIÓN (+)	0.47%
RENDIMIENTO NETO DE LA CARTERA DE INVERSIÓN (+)	0.47%

Rendimiento Neto Histórico de la Cartera de Inversión

MAR 2017	0.57%	ENE 2017	0.42%
FEB 2017	0.50%	DIC 2016	0.44%

(+) 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.

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

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.

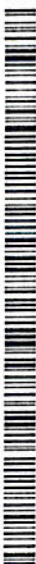
Todas las operaciones y sus valuaciones, las comisiones y gastos de intermediación, por servicios y administrativos cobrados al cliente, así como el Impuesto Sobre la Renta retenido, se encuentran expresados en pesos mexicanos.

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			
03/ABR	03/ABR		1,503	39.934653		60,021.78	23,837	951,922.32	0.00
03/ABR	03/ABR		1,253	39.934653		50,038.12	22,584	901,884.20	0.00
03/ABR	03/ABR		501	39.934653		20,007.26	22,083	881,876.94	0.00
04/ABR	04/ABR		170	39.941240		6,790.01	21,913	875,232.39	0.00
06/ABR	06/ABR		501	39.954839		20,017.37	21,412	855,513.01	0.00
07/ABR	07/ABR		1,445	39.961936		57,744.99	19,967	797,919.97	0.00
07/ABR	07/ABR		1,686	39.961936		67,375.82	18,281	730,544.15	0.00
07/ABR	07/ABR		9,259	39.961936		370,007.56	9,022	360,536.58	0.00
10/ABR	10/ABR		2,805	39.984086		112,155.36	6,217	248,581.06	0.00
10/ABR	10/ABR		1,201	39.984086		48,020.88	5,016	200,560.17	0.00
24/ABR	24/ABR		999	40.079925		40,039.84	4,017	161,001.05	0.00
26/ABR	26/ABR		4,005	40.093326		160,573.77	12	481.11	0.00
28/ABR	28/ABR	21,242		40.107479	851,963.06		21,254	852,444.35	0.00

BBVA Bancomer

SISTEMA PARA EL DES INTEGRAL DE LA FAM MPIO DE TEPATITLAN



No. de Cuenta	2043464083
No. de Cliente	A0941198

ESTADO DE CUENTA
FONDOS DE INVERSIÓN

PÁGINA 3 / 5

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 INVERSIÓN DEL GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER

AAA	SOBRESALIENTE	1	BAJO EXTREMOSO	Fondo Escala Homogénea Escala de MOODYS	Clasificación
AA	ALTO	2	BAJO	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		

000741

PUDE CONSULTAR EN WWW.BANCOMER.COM/AHORRO E INVERSION/FONDOS DE INVERSION/NORMATIVA DE FONDOS/AVISO
0 LA RATIFICACION DE LA CONTRATACION DE LOS PROVEEDORES DE SERVICIOS PARA LOS FONDOS DE INVERSION DE
DEUDA Y RENTA VARIABLE, APROBADA POR EL CONSEJO DE ADMINISTRACION EN SU SESION DE ABRIL 2017.
0 MODIFICACION EN EL MONTO MINIMO DEL FONDO DCP+, ASI COMO LAS CUOTAS DE ADMINISTRACION DE LOS FONDO
S BMERTES, B+REAL, BMERGOB, BMRGOBP Y BBVADOL.

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

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	21,254	608.01	BMERGOB NC	25,328	3262.02

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 PRORATEO	I	COMPRA POR REINVERSION

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

Folio Fiscal

5C3164A3-E641-43D1-9F4C-C2E784E31753

Certificado

00001000000300892090

Sello Digital

DzKupEJSheQauKnSRJgPgleU0q4jD+TelzKj3S9L+rOvdPKyfbnFRydQknqEvf8dkczIpygwSWkgGNIi3ZR1kSyXSC5MPVizbSZ7TYQN92XOn2Zw7vIXorsBYiitlptTRXjAoRsgI8wbtr27ttKbV2W2sr8ax/Uxx9ex5b/mE=

Sello del SAT:

u1uvst+40qOI8qSU/ICMIOaESK/yBFAV6IKRNOd/UJVGQEURTEwB87g9j0RG.9tsFUVI8HXRMoWQaCDYavOeZ5tHREONRvNUcx5jGBNONip5Ox6oNBDWWaAqFRUUSw8TupDQax37jwqvOFU+bW3cxgKussDDNHnShwUA/24gnOforRWYf9vkWKwmdYHNWX1pNactI/8rwuLEyxIA5Df9FFIM/ZzsZS31nunpdx21IZUH4+IltXNpRMgr+zC3cOS7JREjsXOWGHDyIfm+0IADo41PYy3znHv0nYR+3UNT97wFM1ME3oanvy0WlibV2HlelNTBbGWjbwIYnmZAw==

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2017-04-29T04:45:23

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

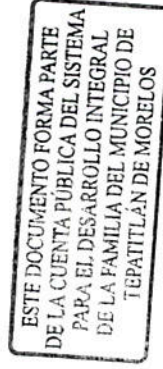
||1.0|5C3164A3-E641-43D1-9F4C-C2E784E31753|2017-04-29T04:45:23|DzKupEJSheQauKnSRJgPgleU0q4jD+TelzKj3S9L+rOvdPKyfbnFRydQknqEvf8dkczIpygwSWkgGNIi3ZR1kSyXSC5MPVizbSZ7TYQN92XOn2Zw7vIXorsBYiitlptTRXjAoRsgI8wbtr27ttKbV2W2sr8ax/Uxx9ex5b/mE=|00001000000404490387||

Emitido en

Ciudad de México, México. a 29 de Abril de 2017 a las 04:42:59

Este documento es una representación impresa de un CFDI

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



BBVA Bancomer

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA EN TEPATITLÁN



No. de Cuenta	2043464083
No. 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 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 302, 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

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

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

000748

