

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



0A0941198000004100033820184443314608404760083
041 10 31 08 0338 000

Periodo	Del 01/08/2017 al 31/08/2017
Días del Periodo	31
Fecha de Corte	31/08/2017
No. de Contrato	2043464083
Cuenta Asociada	0191555812
No. de Cliente	A0941198
R.F.C.	SDI871121906

EJECUTIVO: LUIS GUILLERMO GONZALEZ MARES
SUCURSAL 1844: EMPRESAS Y GOBIERNO TEPATITLAN
DIRECCION: JARDIN ALTEÑO 10
PLAZA: 952 TEPATITLAN DE MORELO
TELEFONO: (555) 6213434

MANTEN TU CAPITAL TRABAJANDO PARA TI
INCREMENTA TU INVERSION Y TUS POSIBILIDADES
RECUERDA QUE EN BANCOMER.COM
PUEDES COMPRAR Y VENDER EN LINEA
SIN NECESIDAD DE ACUDIR A UNA SUCURSAL
DE LUNES A VIERNES DE 8:30 AM A 1:30 PM

Mes Anterior				Mes Actual			
NUMERO DE TITULOS	PRECIO AL CIERRE	VALOR DE MERCADO		NUMERO DE TITULOS	PRECIO AL CIERRE	VALOR DE MERCADO	
BMERGOB NC	00						
12.534	40.808660			18.780	41.044820		
TOTALES		511,495.74				770,821.71	
		511,495.74				770,821.71	

MONEDA NACIONAL



Rendimiento del Periodo

RENDIMIENTO DE LA CARTERA DE INVERSIÓN (+)	0.57%
RENDIMIENTO NETO DE LA CARTERA DE INVERSIÓN (+)	0.57%

(+) 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

JUL 2017	0.52%	MAR 2017	0.57%
JUN 2017	0.61%	FEB 2017	0.50%
MAY 2017	0.48%	ENE 2017	0.42%
ABR 2017	0.47%	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 estos 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		COMPRAS			
02/AGO	02/AGO	7,349	40.816365	299,959.46	19,883	811,551.78	0.00
02/AGO	02/AGO	3,724	40.816365		16,159	659,551.64	0.00
03/AGO	03/AGO	441	40.824004		15,718	641,671.69	0.00
04/AGO	04/AGO	735	40.831856		14,983	611,783.69	0.00
08/AGO	08/AGO	8,480	40.862091		6,503	265,726.17	0.00
15/AGO	15/AGO	6,490	40.914754		13	531.89	0.00
30/AGO	30/AGO	24,859	41.030083	1,019,966.83	24,872	1,020,500.22	0.00
31/AGO	31/AGO	6,092	41.037512		18,780	770,684.47	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

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 MOODY'S	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		

USTED PUEDE CONSULTAR EN WWW.BANCOMER.COM/AHORRO E INVERSION/FONDOS DE INVERSION/NORMATIVA DE FONDOS/AVISOS:
LA MODIFICACION EN EL PLAZO DE LIQUIDACION DE 72 A 48 HORAS EN ALGUNOS DE LOS FONDOS DE INVERSION DE RENTA VARIABLE, CUYA ENTRADA EN VIGOR ES EL 5 DE SEPTIEMBRE DE 2017.
LA AUTORIZACION PARA EL CAMBIO DE LA DENOMINACION SOCIAL DEL FONDO B+REAL.

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	18,780	279.55	BMERGOB NC	25,962	2504.15
		0.03 %			0.23 %

Cario 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

5F5BFACB-9FD8-48AA-9193-911124AB2A8F

Certificado

00001000000300892090

Sello Digital

JyJG8m9PSKzU7rgkDRCTeqSOBWWmhmMLB0xtMv6/bi3epjOL62dc9zBOve7kmlUaqp5zW1SVIYb10TikpMrbb75eSw+514jQcSskH9VCNUJocS6EdxIBc96UOk7LtkdV6197LiRujBpR20CCAVFcRY6MmdHXmEABGKL/IEVFTO+c=

Sello del SAT:

VJyq4CSK9WfOIRBkgE3Anxo0XX+USjXQYzODTsK7jYXHnwwz3RPBjInXPasUI9i8Dgv84VC82AwSalB4D03SF60pyIqyEGcDKGD3UVL0V5leUixWVAFSR8TXQ+uM4Qkz8pCdw9PFp98fmuatz8xDSJHSORRIsqo4Q1gdIrBjMINzBKQhA
Bqc206CxdB0rg/mIeJBdZi7vrE9VGceJgyK6FpfTeow0IGEHNtCnAbRmDPaICPRZJUKSM8i5OXH1S0QRo2omOAKqNEGa3VA7G8QVjhxllE9KQJevA3Cjs0N149v9Wkk6XsKVqyRqWdSM7j1FC88P/ulIPv79A==

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2017-09-01T04:43:48

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

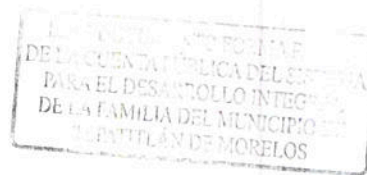
||1.0|5F5BFACB-9FD8-48AA-9193-911124AB2A8F|2017-09-01T04:43:48JyJG8m9PSKzU7rgkDRCTeqSOBWWmhmMLB0xtMv6/bi3epjOL62dc9zBOve7kmlUaqp5zW1SVIYb10TikpMrbb75eSw+514jQcSskH9VCNUJocS6EdxIBc96UOk7LtkdV6197LiRujBpR20CCAVFcRY6MmdHXmEABGKL/IEVFTO+c=|00001000000404490387||

Emitido en

Ciudad de México, México. a 01 de Septiembre de 2017 a las 04:40:46

Este documento es una representación impresa de un CFDI

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





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



