

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

000252



040941198000004100033820184443294612404760083
641 10 29 12 0338 000

Periodo	Del 01/12/2017 al 29/12/2017
Días del Periodo	29
Fecha de Corte	29/12/2017
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 ALTENO 10
JA MEX
PLAZA: 952 TEPATITLAN DE MORELO
TELEFONO: (555) 6213434

AHORA PUEDES PROGRAMAR LA COMPRA
DE TUS FONDOS DE INVERSIÓN LAS 24 HORAS,
LOS 365 DÍAS DEL AÑO A TRAVÉS DE BANCOMER.COM,
INGRESANDO DESDE EL MENÚ INVERTIR DANDO
CLICK EN LA OPCIÓN DE FONDOS.
INVIERTE CUANDO TU LO NECESITES.

MONEDA NACIONAL					
Mes Anterior	PRECIO AL CIERRE	VALOR DE MERCADO	Mes Actual	PRECIO AL CIERRE	VALOR DE MERCADO
NÚMERO DE TÍTULOS			NÚMERO DE TÍTULOS		
BMERGOB NC	1,946	81,236.07	17	42,001.59	714.01
		00			714.01
		41,745,156			9,284.56
TOTALES		81,236.07			41,745,156
					100.00

ESTADO DE CUENTA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TEPATITLAN
PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE

Rendimiento del Periodo

RENDIMIENTO DE LA CARTERA DE INVERSIÓN (+)	0.58%
RENDIMIENTO NETO DE LA CARTERA DE INVERSIÓN (+)	0.58%

(+) 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

NOV 2017	0.57%	MAY 2017	0.48%
OCT 2017	0.54%	ABR 2017	0.47%
SEP 2017	0.60%	MAR 2017	0.57%
AGO 2017	0.57%	FEB 2017	0.50%
JUL 2017	0.52%	ENE 2017	0.42%
JUN 2017	0.61%	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 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			
01/DIC	01/DIC		41.745156	30,014.76	1,227	51,221.30	0.00
05/DIC	05/DIC		41.776476	30,037.28	508	21,222.44	0.00
07/DIC	07/DIC		41.791767	15,003.24	149	6,226.97	0.00
08/DIC	08/DIC		41.800161	5,517.62	17	710.60	0.00

ESTADO DE CUENTA
PARA EL DESEMPEÑO DEL SISTEMA
DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE
SAN JUAN DE LOS RIOS

No. de Cuenta	2043464083
No. de Cliente	A0941198



DESCRIPCION DE CALIFICACION EN ESCALA HOMOGENEA
CALIDAD DE LOS ACTIVOS Y ADMON RIESGO DE MERCADO

AAA	1	BAJO EXTREMOSO
AA	2	BAJO
A	3	BAJO MODERADO
E	4	MODERADO
BB	5	MODERADO A ALTO
B	6	ALTO
	7	MUY ALTO

EN APEGO A LO DISPUESTO POR LA CNBV DAMOSA CONOCER
LAS CALIFICACIONES Y CLASIFICACIONES DE LAS SOCIEDADES
DE INVERSION DEL GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER

Fondo	Escala Homogénea	Escala de MODOYS	Clasificación
BMERGOB	AAA/1	AAA-BF.MX/MR1	CORTO PLAZO ESP EN GUBERNAM

* LAS COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADAS EN LOS MOVIMIENTOS DEL ESTADO DE CUENTA DE SU CUENTA ASOCIADA

USTED PUEDE CONSULTAR EN WWW.BANCOMER.COM/AHORRO E INVERSION/FONDOS DE INVERSION/NORMATIVA DE FONDOS /AVISOS:

-LAS PRINCIPALES MODIFICACIONES REALIZADAS A LOS PROSPECTOS DE INVERSION DE LOS FONDOS DE INVERSION BBVADOL, B+UMS, B+GFD, B+PC, B+GF, B+CR, BBVAE50, DCP-1, B+GLOBL, B+RVUSA, BMERPZO, B+RV, DCP+, GUB-1, B+PCDOL, B+GFDOL, B+CRDOL. ASI COMO LAS FECHAS DE ENTRADA EN VIGOR.

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	17	4.35	BMERGOB NC	1,929	46.48
		0.61 %			0.05 %

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

ESTADO DE CUENTA DE FONDOS DE INVERSIÓN
DE LA CUENTA PÚBLICA DEL SISTEMA
PARA EL DESARROLLO INTEGRAL
DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE

Folio Fiscal

45FB9AA5-3E7D-420B-8195-BB8BCCF033BD

Certificado

000010000000403784184

Sello Digital

INGMUB5B7ai+eszhRYjZziUtaeP3qPdOaMikBz18XJYv9j5vc6vmmPvYzqj541hAxsdfMF49KQxUdmOD92vj46z8dLCbeuAxRipUlvizwySdBCGzCJ4MupYTTixkeoFk4qMgygIXP0b894TL D2x0CvfiqGILFo05z0ztcUJRv68Q7DELfy74Hx+H1CCkeiR3mihSoeX047sTOBd8CinRsyPgeuO6vPKC4Jh8NLevNAZCujTTYro8LDpKt+/RkZdht1psBvNOSNTF3Q4Is8pRpn4QmkWQXP6e7P347K3fZtgn5IOva7zckhijwepdMw==

Sello del SAT:

Z4YArDMv+hBdWo+++j9mzf9qSJ7+dJ8ucpWRm9BPHfReue4418/sVPRJVFafPsQvD9DUjN3UW+QOESJWc2mli6GtHGiabNDxCA0Z0Ab+zM+LD2K0Q4Em+uH6JNYGwBxTzliq5aex3hv5ph72h+ijqkiz+NoPnd0718Wwfg8MhWm22MXt8gyvGUnCqaqkjd4dKKB50JWFxvBuu5G/m4m2DTH9H7vY5api08R1DABCVPRi858sZuK08iwGf3/SBu003TdxXOGnqz2nves8Pgu+jam9Q5cYrgaK/EnxEGoPxSLeptowDwZAYZio9w+XsJlTyg==

No de Serie del Certificado del SAT: 000010000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2018-01-08T22:18:49

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|45FB9AA5-3E7D-420B-8195-BB8BCCF033BD|2018-01-08T22:18:49|INGMUB5B7ai+eszhRYjZziUtaeP3qPdOaMikBz18XJYv9j5vc6vmmPvYzqj541hAxsdfMF49KQxUdmOD92vj46z8dLCbeuAxRipUlvizwySdBCGzCJ4MupYTTixkeoFk4qMgygIXP0b894TL D2x0CvfiqGILFo05z0ztcUJRv68Q7DELfy74Hx+H1CCkeiR3mihSoeX047sTOBd8CinRsyPgeuO6vPKC4Jh8NLevNAZCujTTYro8LDpKt+/RkZdht1psBvNOSNTF3Q4Is8pRpn4QmkWQXP6e7P347K3fZtgn5IOva7zckhijwepdMw==|000010000000404490387||

Emitido en

Ciudad de México, México, a 08 de Enero de 2018 a las 22:14:52

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

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TEPATITLAN
E LA CUENTA PÚBLICA DEL SISTEMA
PARA EL DESARROLLO INTEGRAL
DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE

