

BBVA Bancomer

ESTADO DE CUENTA
FONDOS DE INVERSIÓN
PÁGINA 1 / 5

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



0A094119800004100033820184443314603404760083
041 10 31 03 0338 000

Periodo	Del 01/03/2018 al 28/03/2018
Días del Periodo	28
Fecha de Corte	28/03/2018
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
PLAZA: 952 JA MEX
TEPATITLAN DE MORELO
TELEFONO: (555) 6213434

AHORA PUEDES PROGRAMAR LA COMPRA
DE TUS FONDOS DE INVERSION LAS 24 HORAS.
LOS 365 DIAS DEL AÑO A TRAVES DE BANCOMER.COM,
INGRESANDO DESDE EL MENU INVERTIR DANDO CLICK
EN LA OPCION ADMINISTRA TU INVERSION EN FONDOS
INVIERTE CUANDO TU LO NECESITES.

Mes Anterior

NUMERO DE TITULOS	PRECIO AL CIERRE	VALOR DE MERCADO
BMERGOB NC	00	70,470.87
TOTALES		70,470.87

Mes Actual

NUMERO DE TITULOS	PRECIO AL CIERRE	VALOR DE MERCADO	SALDO PROMEDIO	COSTO PROMEDIO	% PARTICIP
29	42.751076	1,239,778.34	339,688.34	42.539058	100.00

MONEDA NACIONAL

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

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

Rendimiento del Periodo

RENDIMIENTO DE LA CARTERA DE INVERSIÓN (+)	0.62%
RENDIMIENTO NETO DE LA CARTERA DE INVERSIÓN (+)	0.62%

(+) 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

FEB 2018	0.55%	AGO 2017	0.57%
ENE 2018	0.60%	JUL 2017	0.52%
DIC 2017	0.58%	JUN 2017	0.61%
NOV 2017	0.57%	MAY 2017	0.48%
OCT 2017	0.54%	ABR 2017	0.47%
SEP 2017	0.60%	MAR 2017	0.57%

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	VENTAS	COMPRAS	SALDO EN TITULOS	SALDO EN PESOS	ISR
01/MAR	01/MAR	VENTAS	1,648				11	467.25	0.00
08/MAR	08/MAR	COMPRAS	22,333	949,975.38	70,003.61		22,344	950,443.28	0.00
14/MAR	14/MAR	VENTAS	10,567		450,031.56		11,777	501,563.52	0.00
15/MAR	15/MAR	COMPRAS	469	19,978.06			12,246	521,644.63	0.00
16/MAR	16/MAR	VENTAS	1,409		60,031.51		10,837	461,718.61	0.00
22/MAR	22/MAR	COMPRAS	10,808	461,035.71			29	1,237.04	0.00

BBVA Bancomer

SISTEMA PARA EL DES INTEGRAL DE LA FAM M PIO DE TEPATITLAN



No. de Cuenta	2043464083
No. de Cliente	A0941198

ESTADO DE CUENTA
FONDOS DE INVERSIÓN

PÁGINA 3 / 5

DESCRIPCION DE CALIFICACION EN ESCALA HOMOGÉNEA CALIDAD DE LOS ACTIVOS Y ADMIN RIESGO DE MERCADO

AAA	SOBRESALIENTE	1	BAJO EXTREMOSO
AA	ALTO	2	BAJO
A	BUENO	3	BAJO MODERADO
BBB	ACEPTABLE	4	MODERADO
B	BAJO	5	MODERADO A ALTO
	MINIMO	6	ALTO
		7	MUY ALTO

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

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

USTED PUEDE CONSULTAR EN WWW.BANCOMER.COM/AHORRO E INVERSIÓN/FONDOS DE INVERSIÓN/NORMATIVA DE FONDO/
AVISOS: LOS CAMBIOS EN MONTOS MINIMOS DE INVERSIÓN Y EN COMISIONES QUE SE REALIZARON A DISTINTOS FO-
NDOS DE INVERSIÓN DE DEUDA Y DE RENTA VARIABLE, ASI COMO SUS FECHAS DE ENTRADA EN VIGOR. LOS CAMBIOS
DE PIZARRA DE LOS FONDOS: DCP-1 A B+DCP, DCP+ A B+Rf, GUB-1 A B+GUB, BMERPZO A B+PZO, DLP-1 A B+DLP,
Y SUS FECHAS DE ENTRADA EN VIGOR.

Cartera de Valores. Diferencial por valuación del periodo

Posición al cierre del periodo

FONDO DE INVERSIÓN	TÍTULOS	DIFERENCIAL POR VALUACIÓN
BMERGOB NC	29	6.15

Venta de Fondos

FONDO DE INVERSIÓN	TÍTULOS	DIFERENCIAL POR VALUACIÓN
BMERGOB NC	24,432	2152.45

Glosario de Abreviaturas

IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	INT, INTS	INTERESES
S/	SIN INTERESES	MOV	MOVIMIENTO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
PARTICIP	PARTICIPACIÓN	RDTO	RENDIMIENTO	D	VENTA POR DONATIVO
R	VENTA POR REEMBOLSO	P	VENTA POR PRORRATEO	I	COMPRA POR REINVERSIÓN

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

Certificado

00001000000403784184

Folio Fiscal

45002BB5-AAAC-49DF-817E-029721864364

Sello Digital

g5IZMvqLg77ystoTPf8EOCxNKqTWHIK4bpc5AMOC1nbYL611yisOC9VC03DnaxdNHPjnmUs+mo62hvuA/5IOraZdUGk/aRbQ4dZBRRcdin+5JNqqMKWymSaoPV/EgZg0duRkp9piDGC/4DeQQ4Eb3VRxkd4WwScRyLzNtrxy8WqR18H
e9ACHo5/78B5vdfRho0uMzzrPJQxV8AHeU9bTOWguve8GzMTLVoP5VV7xKwRYHtpwhZv3qY8LoKpilwR4TUWCdinP1QRAv8DFkAkqRYD1191fKPSZTs54Dcuw/Yy0Hu06ZCty29nsRKKbdC2DE/sRd8TNFhluQ==

Sello del SAT:

ZNN01Ta5K5VLpRCgGgny0V+8JP5YIEvOFWhmQGwZISwdhs9B9xHeeivBcRst7NVXnqDigTa1Bmle++xSF/4YknJQV22+BNbE6g+u6InB05y6OL/CAq17SxgaSVMRiulZm8TD8gD8M3QuX2q22In4pREIXcb426ImphHO5u+kleWe96UpTL
Rqxta0PCTX0VXawM4In09zD6c+U2500ncCm5TZHlsWwaC0zyrnxwW7VZ1YdyNrAc5AIF3EKY6vVEJ5BvRL5Uwv/gAqSgHUIIZpi+s68m0J/FWKRlIzmiNjOMQk8yQT19HRTn0Tk3Nd9AFvITHxiPhEWTYz68Jfsg==

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2018-03-29T04:56:37

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|450D2BB5-AAAC-49DF-817E-029721864364|2018-03-29T04:56:37|g5IZMvqLg77ystoTPf8EOCxNKqTWHIK4bpc5AMOC1nbYL611yisOC9VC03DnaxdNHPjnmUs+mo62hvuA/5IOraZdUGk/aRbQ4dZBRRcdin+5JNqqMKWymSaoPV/EgZg0duRkp9piDGC/4DeQQ4Eb3VRxkd4WwScRyLzNtrxy8WqR18H
e9ACHo5/78B5vdfRho0uMzzrPJQxV8AHeU9bTOWguve8GzMTLVoP5VV7xKwRYHtpwhZv3qY8LoKpilwR4TUWCdinP1QRAv8DFkAkqRYD1191fKPSZTs54Dcuw/Yy0Hu06ZCty29nsRKKbdC2DE/sRd8TNFhluQ==|00001000000404490387||

Emitido en

Ciudad de México, México. a 29 de Marzo de 2018 a las 04:54:33

Este documento es una representación impresa de un CFDI

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



BBVA Bancomer

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE 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 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.condefin.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

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

