

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

0A0941198000004100033820184443304604404760083
041 10 30 04 0338 000

ESTE DOCUMENTO FORMARTE
DE LA CUENTA PÚBLICA DEL SISTEMA
PARA EL DESARROLLO INTEGRAL
DE LA FAMILIA DE INVERSIÓN

Periodo	Del 01/04/2018 al 30/04/2018
Días del Periodo	30
Fecha de Corte	30/04/2018
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

MONEDA NACIONAL

Mes 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							
29	42.751076	1,239.78	2,400	43.007971	103,219.13	168,621.56	42.878813	100.00
TOTALES		1,239.78			103,219.13			

Rendimiento del Periodo	
RENDIMIENTO DE LA CARTERA DE INVERSIÓN (+)	0.61%
RENDIMIENTO NETO DE LA CARTERA DE INVERSIÓN (+)	0.61%

(+) 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			
MAR 2018	0.62%	SEP 2017	0.60%
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%

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	TIPO DE OPERACION	TITULOS	PRECIO POR TITULO	IMPORTE	SALDO EN TITULOS	SALDO EN PESOS	ISR
17/ABR	17/ABR	COMPRA	11,683	42.879657	500,963.03	11,712	502,206.54	0.00
26/ABR	26/ABR	VENTA	-9,312	42.956523	-400,011.14	2,400	103,095.65	0.00

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 INVERSION DEL GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER

AAA	SOBRESALIENTE	1	BAJO EXTREMOSO	Fondo	Escala Homogénea	Escala de MOODY'S	Clasificación
AA	ALTO	2	BAJO	BMERGOB	AAA/1	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/QUIERO INVERTIR MI DINERO/FONDOS DE INVERSION/AVISOS DE FONDOS DE INVERSION (PDF): EN EL CAMBIO CLAVE DE PIZARRA GUB-1 A B+GUB: LA MODIFICACION DE LA FECHA DE ENTRADA EN VIGOR DEL CAMBIO; NUEVA FECHA: 04 DE MAYO DE 2018. LA INFORMACION RELATIVA A LA CONTRATACION Y/O RATIFICACION ANUAL 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 DEL 2018.



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

Cartera de Valores. Diferencial por valuación del periodo

Posición al cierre del periodo

Venta de Fondos

FONDO DE INVERSIÓN	TÍTULOS	DIFFERENCIAL POR VALUACIÓN	FONDO DE INVERSIÓN	TÍTULOS	DIFFERENCIAL POR VALUACIÓN
BMERGOB NC	2,400	309.98	BMERGOB NC	9,312	723.62
					0.18 %

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 REINVERSIÓN

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

Folio Fiscal

7B3AA12B-5F6A-434D-BBA3-DBFB7611F009

Certificado

00001000000403784184

Sello Digital

CYAlldIBu9DOIBtIErLL4EpxsI7obU6WHeL7x7+eCSWe2RHpdDRw3Rg8GEeEOZsFNILLYu2mU88wJ22QJlw5FpzoKR2PZQHIlvcDaU7vK8ODnIRpIsfIZ7btvKW0/pZJSAGsHBOx9ofc38+pAPmreja8lp8HegmGygUreS0fZMFwGivQZ9qr7vjE2mlyOrigY5xDmIVoZg4JS2+5gIOOnauE+r08dfgabV+FQupTvfDLT409ij24Qroi62ZQvPlamI6pDQ4I2KAEBHNG9CIVz20JPkvp05qx7qfIM8mB21yhiVwV9qdlhQbgkjRcm7kwVY/ELg==

Sello del SAT:

yUA2jEVmbstgmySrS18Fh00j/VgRTDkc/4ubhITWdd3hiSx5qcGy0IMU9BmKKZKtmhVMT4BJ6SWa1Z9mPuFyL025oZ+KZ4NoxpmrA8mqeDQyISZKwAGtUmYZKJU8E/bcglDXbUsvdFI4w5gcmZqRptv7BUiwZZMAGoWMHLs2UUVMeSLKsouFP7DvDB9fb2G0fpc+gr7Zv/HNX6g7ThXieEmTQAJFophiEFONtk/qP+To30YGVl1p6CVIn78/B49JibskUNZbStSslevo7W0p+LKh1xCUdxIQigB2YdrSjHwR1jSSxAZpOukHhJuR2SA1gr9EI3IBwY8MEZ8olZfIdg==

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2018-05-03T15:39:39

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|7B3AA12B-5F6A-434D-BBA3-DBFB7611F009|2018-05-03T15:39:39|CYAlldIBu9DOIBtIErLL4EpxsI7obU6WHeL7x7+eCSWe2RHpdDRw3Rg8GEeEOZsFNILLYu2mU88wJ22QJlw5FpzoKR2PZQHIlvcDaU7vK8ODnIRpIsfIZ7btvKW0/pZJSAGsHBOx9ofc38+pAPmreja8lp8HegmGygUreS0fZMFwGivQZ9qr7vjE2mlyOrigY5xDmIVoZg4JS2+5gIOOnauE+r08dfgabV+FQupTvfDLT409ij24Qroi62ZQvPlamI6pDQ4I2KAEBHNG9CIVz20JPkvp05qx7qfIM8mB21yhiVwV9qdlhQbgkjRcm7kwVY/ELg==|00001000000404490387||

Emitido en

Ciudad de México, México. a 03 de Mayo de 2018 a las 15:38:03

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 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 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.conadusef.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
- Prospektos, 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 FORMA PARTE
DE LA CUENTA PÚBLICA DEL SISTEMA
PARA EL DESARROLLO INTEGRAL
DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE
TEPATITLÁN DE MORELOS

