

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

000452



0A0941198000004100033820184443314607404760083
041 10 31 07 0338 000

Periodo	Del 01/07/2018 al 31/07/2018
Días del Periodo	31
Fecha de Corte	31/07/2018
No. de Contrato	2043464083
Cuenta Asociada	0191555812
No. de Cliente	A0941198
R.F.C.	SDI8711219C6

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 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.

MONEDA NACIONAL

Mes Anterior	Mes Actual				
NUMERO DE TITULOS	PRECIO AL CIERRE	VALOR DE MERCADO	VALOR DE MERCADO	PRECIO AL CIERRE	PRECIO AL CIERRE
BMERGOB NC	1,456	43.534318	63,385.96	9,159	43.804004
		00	63,385.96		
			63,385.96		
TOTALES			401,200.87	401,200.87	
			PROMEDIO	PROMEDIO	PROMEDIO
			150,631.27	43.731566	100.00
					PARTICIP

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

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 BBA830831LJ2

Rendimiento del Periodo

RENDIMIENTO DE LA CARTERA DE INVERSIÓN (+)	0.63%
RENDIMIENTO NETO DE LA CARTERA DE INVERSIÓN (+)	0.63%

(+) 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

JUN 2018	0.60%	DIC 2017	0.58%
MAY 2018	0.60%	NOV 2017	0.57%
ABR 2018	0.61%	OCT 2017	0.54%
MAR 2018	0.62%	SEP 2017	0.60%
FEB 2018	0.55%	AGO 2017	0.57%
ENE 2018	0.60%	JUL 2017	0.52%

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
09/JUL	09/JUL	VENTA	-1,446	43.597555	-63,042.06	10	435.97	0.00
24/JUL	24/JUL	COMPRA	13,719	43.731878	599,957.63	13,729	600,394.95	0.00
25/JUL	25/JUL	VENTA	-1,144	43.740873	-50,039.55	12,585	550,478.88	0.00
30/JUL	30/JUL	VENTA	-3,426	43.785953	-150,010.67	9,159	401,035.54	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
AA	ALTO	2	BAJO
A	BUENO	3	BAJO MODERADO
B	ACEPTABLE	4	MODERADO
BB	BAJO	5	MODERADO A ALTO
B	MINIMO	6	ALTO
		7	MUY ALTO

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/QUIERO INVERTIR MI DINERO/FONDOS DE INVERSIÓN/AVISOS DE FONDOS DE INVERSIÓN (PDF): CAMBIOS DE COMISIÓN EN LOS FONDOS: B+DCP (SERIE IF): 0.15%, BMERGOBP (SERIE E): 0.45%, CON FECHA DE ENTRADA EN VIGOR 27/07/2018 Y B+MRF (SERIE E): 0.50% CON FECHA DE ENTRADA EN VIGOR 03/08/2018.

Cartera de Valores. Diferencial por valuación del periodo

Posición al cierre del periodo

FONDO DE INVERSIÓN	TÍTULOS	DIFERENCIAL POR VALUACIÓN
BMERGOB NC	9,159	663.46

FONDO DE INVERSIÓN	TÍTULOS	DIFERENCIAL POR VALUACIÓN
BMERGOB NC	6,016	620.98

Venta de Fondos

Glosario de Abreviaturas

IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	INT, INTS	INTERESES
S/UNIT	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 DE
TEPATITLAN DE LOS RIOS

Folio Fiscal

3881C17D-C30D-481A-A415-7CF9EED941E7

Certificado

000010000000403784184

Sello Digital

LyvZ0X08VWZ2toVbKxKhSU4nLfiMirKAE2NdxH311Miu5tOnKenaO4dg9GCMicQk8ptAOE55jctf2d4rAx2yocytuwUGvN5r/fBrBESOI86uEzy+GxWcxLr/lJqH0uDOHCAGSfK0RU87400z42t1gdgRwJSVEu5pq14AX6b7E26y/f/cQPS1yy3E/HG03ZWwURdcpF1zh0Vq9VcZyVf7KVZyK6b3P4FCExyv4PAzHxPGXBqykw7U5wIIOXV9Kg+djI6kPMJCxtsb4yuh5T5IOZyvwKCErIAvD8YtdjZNPu5JAEKKdHALBgW3E8R.JhcVkoTd59+rtuyKtw==

Sello del SAT:

PhPiFPyC0FXylar4oN/Y3x0FVWP06FngR8DfiPHot0oKywoipayx1EJUvraVUFUBTJl7ceVSO3kx2oLqRu9IW/hqahfITixfSyyMh0uJF4ITHkZqEu8q4q266CXDLIG64Vym5KF3eDUWxDm4ailLpjhERc+DX5tHh6XYA7kqw7/iHYPPrqe8BpHl/u9HQ/ERBXJ8Vtgkjpcka5/Yq/5B56yrtv5NjcfyqkG+QcYIdEsIguXOEovY9tNw5QdlZB0rLLw4ky/NX2IGUjlynSnsBVglECsIK7SYbCF3MUZ1cDCCdbNlSw0ZsaO/Ntb01sd/jzuUQWkoMPU25glUQ==

No de Serie del Certificado del SAT: 000010000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2018-08-01T02:33:11

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|3881C17D-C30D-481A-A415-7CF9EED941E7|2018-08-01T02:33:11|Lyz0X08VWZ2toVbKxKhSU4nLfiMirKAE2NdxH311Miu5tOnKenaO4dg9GCMicQk8ptAOE55jctf2d4rAx2yocytuwUGvN5r/fBrBESOI86uEzy+GxWcxLr/lJqH0uDOHCAGSfK0RU87400z42t1gdgRwJSVEu5pq14AX6b7E26y/f/cQPS1yy3E/HG03ZWwURdcpF1zh0Vq9VcZyVf7KVZyK6b3P4FCExyv4PAzHxPGXBqykw7U5wIIOXV9Kg+djI6kPMJCxtsb4yuh5T5IOZyvwKCErIAvD8YtdjZNPu5JAEKKdHALBgW3E8R.JhcVkoTd59+rtuyKtw==|000010000000404490387||

Emitido en

Ciudad de México, México. a 01 de Agosto de 2018 a las 02:07:19

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 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
TEPATITLAN