

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

000448



0A0941198000004100033820184443314608404760083
041 10 31 08 0338 000

Periodo	Del 01/08/2018 al 31/08/2018
Días del Periodo	31
Fecha de Corte	31/08/2018
No. de Contrato	2043464083
Cuenta Asociada	0191555812
No. de Cliente	A0941198
R.F.C.	SDI8711219C6

DEL DOCUMENTO PUBLICADO EN EL SISTEMA
DE LA CUENTA PUBLICADA DEL SISTEMA
PARA EL DESARROLLO INTEGRAL
DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE
TEPATITILAN DE MORELOS

EJECUTIVO: LUIS GUILLERMO GONZALEZ MARES
SUCURSAL 1844: EMPRESAS Y GOBIERNO TEPATITILAN
DIRECCION: JARDIN ALTENO 10
JA MEX
PLAZA: 952 TEPATITILAN DE MORELO
TELEFONO: (555) 6213434

YA PUEDES INVERTIR COMO Y CUANDO TU LO NECESITAS
HAZLO DESDE BANCOMER.COM Y PODRAS COMPRAR Y VENDER
FONDOS DE INVERSIÓN LAS 24HRS LOS 365 DIAS DEL AÑO
SI LO HACES DESPUES DE LA 1:30PM TUS OPERACIONES
SE QUEDAN PROGRAMADAS Y SE EJECUTAN AL
SIGUIENTE DIA HABIL.

MONEDA NACIONAL

Mes Anterior	Mes Actual	NUMERO DE TITULOS	PRECIO AL CIERRE	VALOR DE MERCADO	VALOR DE MERCADO	PRECIO AL CIERRE	VALOR DE MERCADO	SALDO PROMEDIO	COSTO PROMEDIO	% PARTICIP
NUMERO DE TITULOS	NUMERO DE TITULOS	NUMERO DE TITULOS	PRECIO AL CIERRE	VALOR DE MERCADO	VALOR DE MERCADO	PRECIO AL CIERRE	VALOR DE MERCADO	SALDO PROMEDIO	COSTO PROMEDIO	% PARTICIP
BMERGOB NC	9,159	43,804,004	401,200.87	401,200.87	401,200.87	44,101,986	372,926.39	612,637.76	43,875,746	100.00
TOTALES							372,926.39			

Rendimiento del Periodo

RENDIMIENTO DE LA CARTERA DE INVERSIÓN (+)	0.66%
RENDIMIENTO NETO DE LA CARTERA DE INVERSIÓN (+)	0.66%

(+) 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

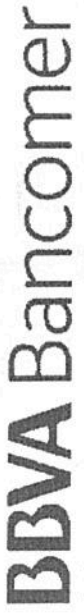
JUL 2018	0.63%	ENE 2018	0.60%
JUN 2018	0.60%	DIC 2017	0.58%
MAY 2018	0.60%	NOV 2017	0.57%
ABR 2018	0.61%	OCT 2017	0.54%
MAR 2018	0.62%	SEP 2017	0.60%
FEB 2018	0.55%	AGO 2017	0.57%

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	TIPO DE OPERACION	TITULOS	PRECIO POR TITULO	IMPORTE	SALDO EN TITULOS	SALDO EN PESOS	ISR
13/AGO	13/AGO	VENTA	-1,804	43.912567	-79,218.27	7,355	322,976.93	0.00
15/AGO	15/AGO	COMPRA	19,348	43.930556	849,968.39	26,703	1,173,077.63	0.00
16/AGO	16/AGO	VENTA	-7,352	43.939578	-323,043.77	19,351	850,274.77	0.00
20/AGO	20/AGO	VENTA	-1,137	43.975470	-50,000.10	18,214	800,969.21	0.00
23/AGO	23/AGO	VENTA	-682	44.002490	-30,009.69	17,532	771,451.65	0.00
31/AGO	31/AGO	VENTA	-9,076	44.074661	-400,021.62	8,456	372,695.33	0.00



SISTEMA PARA EL DES INTEGRAL DE LA FAM MPIO DE TEPATITLAN



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 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
A	BUENO	3	BAJO MODERADO		CORTO PLAZO ESP EN GUBERNAM
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): CAMBIOS DIVERSOS EN LOS FONDOS B+CORP, B+REAL Y SBREAL, CON FECHAS DE ENTRADA EN VIGOR: 7/09/2018, 21/09/2018 Y 12/09/2018, RESPECTIVAMENTE. ENTRADA EN CIRCULACION DE 3 NUEVAS SERIES DE ACCIONES REPRESENTATIVAS DEL CAPITAL VARIABLE DE B+CORP IF, FS Y TS CON FECHA DE ENTRADA EN VIGOR 20/08/2018. CAMBIOS DE COMISION DEL FONDO F+LIQ CON ENTRADA EN VIGOR: 13/08/2018.

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	8,456	1,913.08	BMERGOB NC	20,051	2800.93
		0.51 %			0.31 %

Glosario de Abreviaturas

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

Folio Fiscal

F751C9FA-4E97-4D2B-8390-FD416A92728B

Certificado

000010000000403784184

Sello Digital

J6v4WxO962FI2hi44z1zvezJuI3VztrTslD9gijWl2Fzm04IKZzIglBjldz7z47xDpVeBxaJC5Mw/38PGFWaQJ5I7x+xWlwZ3HP5h4u4dY3AviwzywrOE2hTkbVRXGgUdIOPPGKqFLux6w+zzanv9iaGJBwngTgn+YecisMnjnyIbv5I3EgeVZUJfZ6c30IBsWludhdKPIOYxrElyZav9oSjkvN7nr4428v2PSdBhTFFK+41XEgMkJM9tgR520toEoi7Ro+ePHe7rzZP1yWdnqdUSgRxus8VRdt4AcrQ8Vj/caD9zxDJRes7RdXl+MeYVRdHg2qlvxqj6A==

Sello del SAT:

NrYQ0IsBRdpA5xliPRQJmifRvri9j9RaDMRSeFxA4tWe3vn5KfZx*SHV51HdXgXinYy3cGLLeMn/Kch/rdkYE+2HjMixgbR2calK4PacWPlyQqKIIS3j2SbS/+kstING48pFDL2LI4hct1alHsuS8jWMQyIldUnWop7JwukvW4tU7+AgC8SH1JVJzsEoNZUDNlrZcSFJO/qN4niyo666QOuzh0Jp9NuuEU+gOMpXPuUCLNdxtdQI9JHjkwL5tykGPE7y2aUGGoauDefCmvYhAejHcosmi2uKH0cUYIyZwlpMCIQK9sPADISU0VRUitahYFY6EGjGzOX2Lb0w6Sg==

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000040490387

Fecha y hora de certificación: 2018-09-01T01:52:24

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|F751C9FA-4E97-4D2B-8390-FD416A92728B|2018-09-01T01:52:24|J6v4WxO962FI2hi44z1zvezJuI3VztrTslD9gijWl2Fzm04IKZzIglBjldz7z47xDpVeBxaJC5Mw/38PGFWaQJ5I7x+xWlwZ3HP5h4u4dY3AviwzywrOE2hTkbVRXGgUdIOPPGKqFLux6w+zzanv9iaGJBwngTgn+YecisMnjnyIbv5I3EgeVZUJfZ6c30IBsWludhdKPIOYxrElyZav9oSjkvN7nr4428v2PSdBhTFFK+41XEgMkJM9tgR520toEoi7Ro+ePHe7rzZP1yWdnqdUSgRxus8VRdt4AcrQ8Vj/caD9zxDJRes7RdXl+MeYVRdHg2qlvxqj6A==|00001000000040490387||

Emitido en

Ciudad de México, México. a 01 de Septiembre de 2018 a las 01:49:43

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 Bancarios 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

ESTADO DE CUENTA DE FONDO DE INVERSIÓN
DE LA CUENTA PÚBLICA DEL SISTEMA
PARA EL DESARROLLO INTEGRAL
DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE
TEPATITLÁN DE MORELOS