



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



0A094119800004100033820184443304608404760083
041 10 30 08 0338 000

Periodo	Del 01/08/2019 al 30/08/2019
Días del Periodo	30
Fecha de Corte	30/08/2019
No. de Contrato	2043464083
Cuenta Asociada	0191555812
No. de Cliente	A0941198
R.F.C.	SD18711219C6

DOMICILIO FISCAL
MORELOS 340

COLONIA TEPATITLAN DE MORELOS CENTRO
47600 TEPATITLAN DE MORELOS JAL

EJECUTIVO: RAMON PEREZ MEDRANO

SUCURSAL 1844: EMPRESAS Y GOBIERNO TEPATITLAN

DIRECCION: JARDIN ALTENO 10

JA MEX

PLAZA: 952 TEPATITLAN DE MORELO

TELEFONO: (555) 6213434

YA PUEDES PROGRAMAR TU INVERSION EN 1, 2 X 3 DESDE
WWW.BBVA.MX; COMPRA TUS FONDOS DE INVERSION EN
AUTOMATICO CADA SEMANA O CADA QUINCENA, TU LO
DECIDES. SOLO ELIGE EN EL MENU INVERTIR, FONDO DE
INVERSION PROGRAMADO, Y EN POCOS PASOS, TU DINERO
SE PONDRÁ A TRABAJAR.

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	9 00	426.32	9 47.696945	429.27	427.63	47.162327	55.55
BMRGOB2 NC	0 00	0.00	14 24.539539	343.55	199,794.25	24,440459	44.45
TOTALES		426.32			772.82		

Rendimiento del Periodo

RENDIMIENTO DE LA CARTERA DE INVERSIÓN (+)	0.71%
RENDIMIENTO NETO DE LA CARTERA DE INVERSIÓN (+)	0.71%

(+) 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 2019	0.67%	ENE 2019	0.69%
JUN 2019	0.65%	DIC 2018	0.53%
MAY 2019	0.67%	NOV 2018	0.64%
ABR 2019	0.65%	OCT 2018	0.63%
MAR 2019	0.68%	SEP 2018	0.57%
FEB 2019	0.61%	AGO 2018	0.66%

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: BMRGOB2 NC 00

FECHA DE OPERACION	FECHA DE LIQUIDACION	TIPO DE OPERACION	TITULOS	PRECIO POR TITULO	IMPORTE	SALDO EN TITULOS	SALDO EN PESOS	ISR
15/AGO	15/AGO	COMPRA	23,240	24.440459	567,996.26	23,240	567,996.26	0.00
15/AGO	15/AGO	VENTA	-2,742	24.440459	-67,015.73	20,498	500,980.52	0.00
16/AGO	16/AGO	VENTA	-2,454	24.451002	-60,002.75	18,044	441,193.88	0.00
19/AGO	19/AGO	VENTA	-1,022	24.467780	-25,006.07	17,022	416,490.55	0.00
29/AGO	29/AGO	VENTA	-17,008	24.518808	-417,015.88	14	343.26	0.00

No. de Cuenta	2043464083
No. de Cliente	A0941198

DESCRIPCION DE CALIFICACION EN ESCALA HOMOGÉNEA
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	Fondo Escala Homogénea Escala de MOODYS	Clasificación
AA	ALTO	2	BAJO	BMERGOB AAA/1	AAA-BF.MX/MR1
A	BUENO	3	BAJO MODERADO	BMRGOB2 AAA/2	AAA-BF.MX/MR2
BBB	ACEPTABLE	4	MODERADO		
BB	BAJO	5	MODERADO A ALTO		
B	MINIMO	6	ALTO		
		7	MUY ALTO		

USTED PUEDE CONSULTAR EN WWW.BBVA.MX/QUIERO INVERTIR MI DINERO/FONDOS DE INVERSION/IR A FONDOS DE INVERSION/MAS INFORMACION/AVISOS DE CAMBIOS EN FONDOS DE INVERSION (PDF): CAMBIO DE COMISION DE LOS FONDOS: BBVAC+ SERIE E, BBVACD+ SERIE E, BMERGRE SERIE MB, BMERGOB SERIE NC3, Y SUS FECHAS DE ENTRADA EN VIGOR. CAMBIOS EN FONDOS: BMERGRE Y B+CORP, Y SUS 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	DIFFERENCIAL POR VALUACIÓN	FONDO DE INVERSIÓN	TÍTULOS	DIFFERENCIAL POR VALUACIÓN
BMERGOB NC	9	2.95	BMRGOB2 NC	23,226	1386.33
BMRGOB2 NC	14	1.39			0.24 %

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 PRORRATO	I	COMPRA POR REINVERSIÓN

Folio Fiscal

511382CC-9A4E-4560-B3F1-B2125C4597C8

Certificado

00001000000403784184

Sello Digital

09ZQp3CohgYrp32rRXpKdBia+WhNDJmmvWNASYD50sC87i96e18a4RGowlJi50hRtVr2tRWFOPAgzSY9g98z63Kp11Rc1VH9kqjXlyqqo1l6UyXYH9pospbed0SsfadwvV+EdOAGKaN3jEzFhaoj185LPQ7MiiIn0YY/OqEnyUbrmqE4lJ
pkSDUVThU0SGQYJSGEQiz7sIBtKwjsYXJgalbsGtaqnA/SpPsTJ2fHdChqSNhUppVHSPop6EvYVQMeyVgi+IjWdPMnqjBHGSi5iN0JgBpiA/CtcPWzsdNLfVcggqsxywqX1Qbpyx1Jxby9pWo/pBe9Sw==

Sello del SAT:

jLIXkLi+rgYCO4gMlyWdC90h77TKRM6a5lpqUJMustk8/utXgWw/9Fepbd13/77z9NcqkZdyV1LV66s9+4hUOLBM39i3inZL2G43X/ZJjDnr9w6UZEW4Sdrqwtb/+NmKCYrIAedLmnyH13gFjGFMm8unig7k5adD5vEmfE1pZ+IzskXSjofgMSY
BWKZqn0VoZBCbQWzLkMj7R3kwjic2BfEjH2TbveIDJORMBjvYN25vF5by9GP2m/ldmYFPoGeV2WVB1P29y7/ldvPsIgbYiuReWXqroPqa6Y4Vgr0y4cZNAZ2EhdFF2Y11J4ZYdIXWBmMyx8/zbvud+3Sg==

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2019-08-31T02:19:00

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|511382CC-9A4E-4560-B3F1-B2125C4597C8|2019-08-31T02:19:00|09Z0p3CohgYrp32rRXpKdBia+WhNDJmmvWNASYD50sC87i96e18a4RGowlJi50hRtVr2tRWFOPAgzSY9g98z63Kp11Rc1VH9kqjXlyqqo1l6UyXYH9pospbed
OSdtdwvV+EdOAGKaN3jEzFhaoj185LPQ7MiiIn0YY/OqEnyUbrmqE4lJpkSDUVThU0SGQYJSGEQiz7sIBtKwjsYXJgalbsGtaqnA/SpPsTJ2fHdChqSNhUppVHSPop6EvYVQMeyVgi+IjWdPMnqjBHGSi5iN0JgBpiA/CtcPWzsdNLfVcggqsx
ywwqX1Qbpyx1Jxby9pWo/pBe9Sw==|00001000000404490387||

Emitido en

Ciudad de México, México. a 31 de Agosto de 2019 a las 02:15:10

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Ponemos a su disposición el archivo XML correspondiente a este documento, accediendo a www.bbva.mx





SISTEMA PARA EL DES INTEGRAL DE LA FAM MPIO DE TEPATITLAN



No. de Cuenta	2043464083
No. de Cliente	A0941198

ESTADO DE CUENTA
FONDOS DE INVERSION

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.mx@bbva.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.bbva.mx 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

