



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



0A094119800004100033820184443304609404760083
041 10 30 09 0338 000

DOMICILIO FISCAL
MORELOS 340

COLONIA TEPATITLAN DE MORELOS CENTRO
47600 TEPATITLAN DE MORELOS JAL

EL FONDO B+DCP AMPLIA SU HORARIO, AHORA PUEDES
REALIZAR TUS OPERACIONES HASTA LAS 14:00HRS DE
LUNES A VIERNES EN DIAS HABILES.
TAMBIEN PUEDES PROGRAMAR TUS OPERACIONES DESDE
WWW.BBVA.MX LOS 365 DIAS DEL AÑO LAS 24 HRS
DEL DIA.

Periodo	Del 01/09/2019 al 30/09/2019
Días del Periodo	30
Fecha de Corte	30/09/2019
No. de Contrato	2043464083
Cuenta Asociada	0191555812
No. de Cliente	A0941198
R.F.C.	SD18711219C6

EJECUTIVO: RAMON PEREZ MEDRANO
SUCURSAL 1844: EMPRESAS Y GOBIERNO TEPATITLAN
DIRECCION: JARDIN ALTENO 10
PLAZA: 952 JA MEX
TEPATITLAN DE MORELO
TELEFONO: (555) 6213434

MONEDA NACIONAL

Mes Anterior	PRECIO AL CIERRE	VALOR DE MERCADO	Mes Actual	PRECIO AL CIERRE	VALOR DE MERCADO	SALDO PROMEDIO	COSTO PROMEDIO	% PARTICIP
NUMERO DE TITULOS			NUMERO DE TITULOS					
BMERGOB NC	9	47.696945	8	47.993148	383.94	193.64259	47.849531	100.00
BMRGOB2 NC	14	24.539539	0	24.692371	0	11.44	24.440459	-
TOTALES		772.82			383.94			

Rendimiento del Periodo

RENDIMIENTO DE LA CARTERA DE INVERSIÓN (+)	0.64%
RENDIMIENTO NETO DE LA CARTERA DE INVERSIÓN (+)	0.64%

(+) 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

AGO 2019	0.71%	FEB 2019	0.61%
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%

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/SEP	17/SEP	COMPRA	10,449	47.850123	499,985.93	10,458	500,416.58	0.00
17/SEP	17/SEP	VENTA	-1,045	47.850123	-50,003.37	9,413	450,413.20	0.00
18/SEP	18/SEP	VENTA	-105	47.860876	-5,025.39	9,308	445,489.03	0.00
30/SEP	30/SEP	VENTA	-9,300	47.983184	-446,243.61	8	383.86	0.00

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
02/SEP	02/SEP	VENTA	-14	24.539539	-343.55	0	0.00	0.00



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 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	AAA-BF.MX/MR1	CORTO PLAZO ESP EN GUBERNAM
A	BUENO	3	BAJO MODERADO	AAA-BF.MX/MR2	CORTO PLAZO GUBERNAMENTAL
BBB	ACEPTABLE	4	MODERADO		
BB	BAJO	5	MODERADO A ALTO		
B	MINIMO	6	ALTO		
		7	MUY ALTO		

Cartera de Valores. Diferencial por valuación del periodo

Posición al cierre del periodo

FONDO DE INVERSIÓN	TÍTULOS	DIFERENCIAL POR VALUACIÓN	FONDO DE INVERSIÓN	TÍTULOS	DIFERENCIAL POR VALUACIÓN
BMERGOB NC	8	1.15	BMERGOB NC	10,450	1244.76
		0.30 %	BMRGOB2 NC	14	1.38
					0.24 %
					0.40 %

Venta de Fondos

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

Folio Fiscal

F3F1FE9-9234-427F-A650-8799EE45A164

Sello Digital

T2w4e7HeIT0yMvLHSGmLZld/e2BRGRwQrLfcTp6haW7W3c9w5vm9OK55M0tp5fJEfB2gJGGwyFbCj61fJQFnLY2eQdlzRC7WYhZfb1MZVJkHcZcFMVKGaminDg52BdR5ablAYDcNVZ1162z1ctrz0BdgWZuYuu6zLK8f8bMFnk91FpF2iDIUe8ZUZ+TH8APQnY2c5twBF9x1bSrsT6Vd4U64yXPS5bMIN7qOV1KLFNAXAaelxFuMYIhJpWVH07jokC9bXszTqxwZatSge60mQtmxjW2DBImN8LqQtdNjbtHWwWwJh3IfloXvY/bVnn0aCOBpj4cb/zT8CxT+k9g==

Sello del SAT:

dSDvftmL282Q7Zy0aP9vBNHjQqAgILvS9qE5xZdxtRu98xwQmM+gC3idbxWXdl2QA6UtgA+YsolNgUS5KtL+FT5bPm/eYHdDWrhIN/8KxVF+g9cr+WD+I6C746rBx+BFmOQcOZk8VkyMD26gEqRspuO3AGJn/0JEKpnl4po533YpLrHeakLjinqOEZZJ6/7T73EUJX2Ja6TpKArT0Sh0akxzlHog+2zeFqPtg1qITJHpwmauGQdUqzA2lv6HVzY6J34X2AlalhBRlultopafWfiAWebeO5brxE9NqIm+e2eVP5puAAT4FGPXugGexXHCWFD+VcTKT19BAW==

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|F3F1FE9-9234-427F-A650-8799EE45A164|2019-10-02T16:16:45|T2w4e7HeIT0yMvLHSGmLZld/e2BRGRwQrLfcTp6haW7W3c9w5vm9OK55M0tp5fJEfB2gJGGwyFbCj61fJQFnLY2eQdlzRC7WYhZfb1MZVJkHcZcFMVKGaminDg52BdR5ablAYDcNVZ1162z1ctrz0BdgWZuYuu6zLK8f8bMFnk91FpF2iDIUe8ZUZ+TH8APQnY2c5twBF9x1bSrsT6Vd4U64yXPS5bMIN7qOV1KLFNAXAaelxFuMYIhJpWVH07jokC9bXszTqxwZatSge60mQtmxjW2DBImN8LqQtdNjbtHWwWwJh3IfloXvY/bVnn0aCOBpj4cb/zT8CxT+k9g==|00001000000404490387||

Emitido en

Ciudad de México, México. a 02 de Octubre de 2019 a las 00:47:10

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



BBVA

No. de Cuenta	2043464083
No. de Cliente	A0941198

ESTADO DE CUENTA
FONDOS DE INVERSION
PÁGINA 5 / 5

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



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 (56) - 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:

- Numero 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

