



ESTADO DE CUENTA
FONDOS DE INVERSIÓN
PAGINA 1 / 5

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



0A094119800000410003382018443304604404760083
041 10 30 04 0338 000

Inversion

Periodo	Del 01/04/2020 al 30/04/2020
Dias del Periodo	30
Fecha de Corte	30/04/2020
No. de Contrato	2043464083
Cuenta Asociada	0191555812
No. de Cliente	A0941198
R.F.C.	SDI871121906

DOMICILIO FISCAL
MORELOS 340

COLONIA TEPATITLAN DE MORELOS CENTRO
47600 TEPATITLAN DE MORELOS JAL

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

QUEDATE EN CASA, RECUERDA QUE PUEDES REALIZAR
TUS OPERACIONES DE COMPRA Y VENTA DE FONDOS
DE INVERSION DESDE WWW.BBVA.MX

MONEDA NACIONAL

Mes Anterior	Mes Actual				
NUMERO DE TITULOS	PRECIO AL CIERRE	VALOR DE MERCADO	NUMERO DE TITULOS	PRECIO AL CIERRE	VALOR DE MERCADO
BMERGOB NC	11	49.680273 00	0	0	0
BBVAGOB NC	0	49.680273 00	6	49.950592	299.70
TOTALES		546.48		299.70	299.70

Rendimiento del Periodo

RENDIMIENTO DE LA CARTERA DE INVERSIÓN (+)	0.49%
RENDIMIENTO NETO DE LA CARTERA DE INVERSIÓN (+)	0.49%

(+) 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 2020	0.55%	SEP 2019	0.64%
FEB 2020	0.52%	AGO 2019	0.71%
ENE 2020	0.58%	JUL 2019	0.67%
DIC 2019	0.59%	JUN 2019	0.65%
NOV 2019	0.58%	MAY 2019	0.67%
OCT 2019	0.61%	ABR 2019	0.65%

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
03/ABR	03/ABR	COMPRA	20,121	49.698950	999,992.57	20,132	1,000,539.26	0.00
14/ABR	14/ABR	VENTA	-10,043	49.790322	-500,044.20	10,089	502,334.55	0.00
20/ABR	20/ABR	CANJE	-10,089	49.837866	-502,814.23	0	0.00	0.00

Detalle de Movimientos Realizados Fondo: BBVAGOB NC 00

FECHA DE OPERACION	FECHA DE LIQUIDACION	TIPO DE OPERACION	TITULOS	PRECIO POR TITULO	IMPORTE	SALDO EN TITULOS	SALDO EN PESOS	ISR
20/ABR	20/ABR	CANJE	10,089	49.837866	502,814.23	10,089	502,814.23	0.00
21/ABR	21/ABR	VENTA	-1,062	49.845487	-52,935.90	9,027	449,955.21	0.00
29/ABR	29/ABR	VENTA	-9,021	49.913131	-450,266.35	6	299.47	0.00



No. de Cuenta	2043464083
No. de Cliente	A0941198

SISTEMA PARA EL DES INTEGRAL DE LA FAM MPIO DE TEPATITLAN



DESCRIPCION DE CALIFICACION EN ESCALA HOMOGENEA CALIDAD DE LOS ACTIVOS Y ADMON RIESGO DE MERCADO	EN APEGO A LO DISPUESTO POR LA CNBV DAMOSA CONOCER LAS CALIFICACIONES Y CLASIFICACIONES DE LOS FONDOS DE INVERSION DEL GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
---	---

AAA	SOBRESALIENTE	1	EXTREMADAMENTE BAJO	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	BBVAGOB	AAA/1	AAA-BF.MX/MR1	CORTO PLAZO ESP EN GUBERNAM
BBB	ACEPTABLE	4	MODERADO				
BB	BAJO	5	MODERADO ALTO				
B	MINIMO	6	ALTO				
		7	MUY ALTO				

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		

BBVAGOB NC	6	1.62	0.54 %	BMERGOB NC	10,043	918.77	0.18 %
				BBVAGOB NC	10,083	2088.86	0.41 %

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 REINVERSION

Folio Fiscal

41700645-E9F1-4D88-9338-F5D9F758B881

Certificado

00001000000403784184

Sello Digital

ITteb+3apwFb4GRWcH9R4SdHteepIM+a+4IYeAAPLA6CMZto6alUg8Hm/IDUlwIR1rje8a6o19SLhg780J3N1AZfKdO3OD/YxOHYwIoR9otZAlnMu8K+zDA/MTOL55gFVKKsBLpAuVZNgDL72x9mUSYFW4G3YxOZMKmG1H5BycbITJ60MK5b71NntdZlvad+dbgJvL7WD12pR361sPZU0HhLaysYag45tdWD1GNS3FPB04nUumM4CcAb6O53Z68/01/gzSdDqM+ED0RYTaa08HfVnHELsL5eDk3eyY22950mISASSppA3VovbgUPf52Xtq/p7SCwQ==

Sello del SAT:

BRKVPMMm9UkpZUm3b5f8aY07/p1VOXASuW4HfVZC+mCCr0HfRVpJXEIDnFyonSND0x8Z6eUu/ST6DpUem2FVJOMBFnqKJXKxm9FFC/2InZpV6BP7EnAU0V/fH3LZdofHXshkT8EstId8sI4nBkKAGLxwwwqTqRtsf9gLT/bdCpouJvMwPaSJuIIEc77QB/bRnq9rp4Y06YAU5PL9y8W7KQpu+QWYx0NUVdMvChnPmOKJOUFC0TdgNjs6Xxny4Wp+YCaVq1ZayJN2eL0Gou5IakGpIR7J1suVex753En8evIm550UUDiHROWwQgeJPNdM3A==

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2020-05-01T23:44:44

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1:141700645-E9F1-4D88-9338-F5D9F758B881|2020-05-01T23:44:44|ITteb+3apwFb4GRWcH9R4SdHteepIM+a+4IYeAAPLA6CMZto6alUg8Hm/IDUlwIR1rje8a6o19SLhg780J3N1AZfKdO3OD/YxOHYwIoR9otZAlnMu8K+zDA/MTOL55gFVKKsBLpAuVZNgDL72x9mUSYFW4G3YxOZMKmG1H5BycbITJ60MK5b71NntdZlvad+dbgJvL7WD12pR361sPZU0HhLaysYag45tdWD1GNS3FPB04nUumM4CcAb6O53Z68/01/gzSdDqM+ED0RYTaa08HfVnHELsL5eDk3eyY22950mISASSppA3VovbgUPf52Xtq/p7SCwQ==|00001000000404490387||

Emitido en

Ciudad de México, México. a 01 de Mayo de 2020 a las 23:41:28

Este documento es una representación impresa de un CFDI

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





No. de Cuenta	2043464083
No. de Cliente	A0941198

ESTADO DE CUENTA
FONDOS DE INVERSIÓN
PÁGINA 5 /5

SISTEMA PARA EL DES INTEGRAL DE LA FAM MPIO 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)

BBVA 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, Alcaldía 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 55 5340 0999 y 800 999 8080.

Las inversiones en acciones de fondos 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

