



ESTADO DE CUENTA
FONDOS DE INVERSIÓN

PÁGINA 1 / 5

SISTEMA PARA EL DES INTEGRAL DE LA FAM MPIO DE TEPATITLAN

MORELOS 340
TEPATITLAN DE MORELOS CENTRO TEPATITLAN DE MORELOS 041
47600 JA MEX



0A0941198000004100033820184443314605404760083
041 10 31 05 0338 000

DOMICILIO FISCAL
MORELOS 340

COLONIA TEPATITLAN DE MORELOS CENTRO
47600 TEPATITLAN DE MORELOS JAL

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

Periodo	Del 01/05/2020 al 29/05/2020
Dias del Periodo	29
Fecha de Corte	29/05/2020
No. de Contrato	2043464083
Cuenta Asociada	0191555812
No. de Cliente	A0941198
R.F.C.	SDI871121906

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

MONEDA NACIONAL

Mes Anterior	Numero de Titulos	Precio al Cierre	Valor de Mercado	Mes Actual	Numero de Titulos	Precio al Cierre	Valor de Mercado	Saldo Promedio	Costo Promedio	% Particip
BBVAGOB NC	6	49.950592	299.70		10	50.155382	501.55	429.658.52	49.974604	100.00
TOTALES			299.70				501.55			

BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, C.P. 06600, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, México. RFC BBA830831LL2

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

Rendimiento del Periodo

RENDIMIENTO DE LA CARTERA DE INVERSIÓN (+)	0.46%
RENDIMIENTO NETO DE LA CARTERA DE INVERSIÓN (+)	0.46%

(+) 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

ABR 2020	0.49%	OCT 2019	0.61%
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%

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: BBVAGOB NC 00

FECHA DE OPERACION	FECHA DE LIQUIDACION	TIPO DE OPERACION	TITULOS	PRECIO POR TITULO	IMPORTE	SALDO EN TITULOS	SALDO EN PESOS	ISR
07/MAY	07/MAY	COMPRA	20,010	49.974687	999,993.48	20,016	1,000,293.33	0.00
12/MAY	12/MAY	VENTA	-10,197	50.017145	-510,024.82	9,819	491,118.34	0.00
15/MAY	15/MAY	VENTA	-632	50.040880	-31,625.83	9,187	459,725.56	0.00
28/MAY	28/MAY	VENTA	-9,177	50.127549	-460,020.51	10	501.27	0.00

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 DAMOS A 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 MOODYS	Clasificación
AA	ALTO	2	BAJO	BBVAGOB AAA/1	AAA-BF.MX/MR1
A	BUENO	3	BAJO MODERADO		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	10	1.81	BBVAGOB NC	20,006	1879.21
		0.36 %			0.18 %

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

D63F404F-132D-4747-A63C-4175E0F67703

Certificado

00001000000403784184

Sello Digital

c8CIB7KOWaDwVEIvWsxLNL9uvqpcjGyU1msynXCc3E+CIPHQ5c1cHolC5X9eKINVRzRQeJERFQeahI7hxk8suI5rYHmcviYQeUIHR10EUK+EbtXKhIrs86hrt/dCAU0BkMGaE80KcoFIKe10/rNjFwCveuj/ynvxd+yCtnX10M61oX8/5e265Jn
aWCWmCvT4lhSwEVg8YU9rHWJSxftxAeIDf5jGhIWxCyjdja3UcG9s8g58gV0OxpkiJqAwgK3wND5AGB2LusDYrDhJtDZdMDL+VR37NirC3RCjOFwR7PBKRKKqVQstzduomnZnyp3ywwrbDWutGvLL48w==

Sello del SAT:

byxhmYc8yKUR0dCYLy+0w7QvMnbHfM2Lp9/3yQmaC75mZaHloyF+12ZU200G9h5vSJWZwr2MFjXp9c353H5RrSeyIbY27VvaF3UdXKo+BvBQZEO/5uGZ6tZdCtJ5q5+4uXMlitAGWKAqbjKIMVxFl8JxA0VdnPus99FVj6evW1BCAQabgqQ
Yov0b0Bif4MD8ZE8Rqscwg1em/Y//FXgrqAtDKPhLZOusQAvJu+5CO+S9RNwrWV1f9J4gWtJVE574av8McIGmXvNbtqOIINLati5EglzKAKOY5c6SPHQLQUBFZwh8o+KfDZdGZgTLx2cK3UXAdutpx9IOW==

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2020-05-30T07:53:36

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|D63F404F-132D-4747-A63C-4175E0F67703|2020-05-30T07:53:36|c8CIB7KOWaDwVEIvWsxLNL9uvqpcjGyU1msynXCc3E+CIPHQ5c1cHolC5X9eKINVRzRQeJERFQeahI7hxk8suI5rYHmcviYQeUIHR10EUK+EbtXKhIrs86hrt/dC
AU0BkMGaE80KcoFIKe10/rNjFwCveuj/ynvxd+yCtnX10M61oX8/5e265JnawCWmCvT4lhSwEVg8YU9rHWJSxftxAeIDf5jGhIWxCyjdja3UcG9s8g58gV0OxpkiJqAwgK3wND5AGB2LusDYrDhJtDZdMDL+VR37NirC3RCjOFwR7PBKRKKqV
QstzduomnZnyp3ywwrbDWutGvLL48w==|00001000000404490387||

Emitido en

Ciudad de México, México. a 30 de Mayo de 2020 a las 07:50:48

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



No. de Cuenta	2043464083
No. de Cliente	A0941198

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@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.conadusef.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
- Prospektos, 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

