

BBVA Bancomer

ESTADO DE CUENTA FONDOS DE INVERSIÓN PÁGINA 1 /5

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO GOB
000039
RAMON CORONA 180 PLANT AL
ZAPOPAN CENTRO ZAPOPAN 040
45100 JA MEX



081293723000004100033820387344305604584510086
04110 30 04 0338 00

Período	Del 01/04/2017 al 28/04/2017
Días del Periodo	28
Fecha de Corte	28/04/2017
No. de Contrato	2044568886
Cuenta Asociada	0195167078
No. de Cuenta	B1293723
R.F.C.	IMT130929RT2

DOMICILIO FISCAL

RAMON CORONA 180 PLANT AL

COLONIA ZAPOPAN CENTRO
45100 ZAPOPAN JAL

EJECUTIVO:

SUCURSAL 3873. BASILICA
DIRECCIÓN: AV. HIDALGO 270
PLAZA: 238 ZAPOPAN
TELÉFONO: (013) 6563575

EN BANCOMER.COM PUEDES REALIZAR LAS OPERACIONES
DE TUS FONDOS DE INVERSIÓN EN LÍNEA
OPERALOS COMODAMENTE DESDE TU CASA U OFICINA
APROVECHA ESTE SERVICIO, CREADO PARA TI,
SI NO LO TIENES PUEDES ACTIVARLO FÁCILMENTE
EN LA SUCURSAL BANCOMER MÁS CERCANA

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 TÍTULOS			NUMERO DE TÍTULOS					
BMERGOB NCC	00	10,076,896.67	121,318	39,176932	4,752,867.03	7,422,995.52	38,431205	100.00
TOTALES	38,989432	10,076,896.67			4,752,867.03			



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.

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 NCC 00

FECHA DE OPERACIÓN	FECHA DE LIQUIDACIÓN	OPERACIÓN EN TÍTULOS	PRECIO POR TÍTULO	VALOR EN PESOS	COMPRA	VENTA	SALDO EN TÍTULOS	SALDO EN PESOS	ISR
05/ABR	05/ABR		857	39.001885	33,424.61	257,595	10,046,690.56	0.00	
06/ABR	06/ABR		21,795	39.008210	850,183.93	235,800	9,198,135.91	0.00	
07/ABR	07/ABR		15,379	39.014829	600,009.05	220,421	8,599,687.62	0.00	
12/ABR	12/ABR		48,660	39.047063	1,900,030.08	171,761	6,706,762.58	0.00	
19/ABR	19/ABR		3,347	39.093595	130,846.26	168,414	6,583,908.70	0.00	
21/ABR	21/ABR		3,836	39.105873	150,010.12	164,578	6,435,966.36	0.00	
25/ABR	25/ABR		37,846	39.130961	1,480,950.35	126,732	4,959,144.94	0.00	
27/ABR	27/ABR		5,414	39.144544	211,928.56	121,318	4,748,937.78	0.00	