

# BBVA Bancomer

## ESTADO DE CUENTA FONDOS DE INVERSIÓN PÁGINA 1 / 5

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

Periodo	Del 01/09/2017 al 29/09/2017
Días del Periodo	29
Fecha de Corte	29/09/2017
No. de Contrato	2044565886
Cuenta Asociada	0195167078
No. de Cliente	B1293723
R.F.C.	IMT130929RT2

**EJECUTIVO:**

SUCURSAL: 3873 BASILICA  
DIRECCION: AV. HIDALGO 270  
CENTRO JA MEX  
PLAZA: 238 ZAPOPAN  
TELEFONO: (013)6563575

MONEDA NACIONAL

Mes Anterior			Mes Actual			VALOR DE MERCADO	SALDO PROMEDIO	COSTO PROMEDIO	% PARTICIP
NUMERO DE TITULOS	PRECIO AL CIERRE	VALOR DE MERCADO	NUMERO DE TITULOS	PRECIO AL CIERRE	VALOR DE MERCADO				
BMERGOB NCC	00	6,118,183.18	268,309	40,247481	10,798,761.37	13,041,647.90	39,882711	100.00	
TOTALES	152,858	6,118,183.18	6,118,183.18	40,025273	10,798,761.37	13,041,647.90	39,882711	100.00	

**Rendimiento del Periodo**  
 RENDIMIENTO DE LA CARTERA DE INVERSIÓN (+) 0.55%  
 RENDIMIENTO NETO DE LA CARTERA DE INVERSIÓN (+) 0.55%

(+) El cálculo del rendimiento es realizado de acuerdo a lo establecido en las "Disposiciones de carácter general aplicables a las Entidades Financieras y demás personas que proporcionen servicios de Inversión" emitidas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

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

Régimen Fiscal:  
 Régimen General de Ley Personas Morales

**Rendimiento Neto Histórico de la Cartera de Inversión**

AGO	2017	0.55%
JUL	2017	0.51%
JUN	2017	0.60%
MAY	2017	0.47%
ABR	2017	0.46%
MAR	2017	0.53%
FEB	2017	0.44%
ENE	2017	0.44%
DIC	2016	0.45%

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 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 00 NCC

FECHA DE OPERACION	FECHA DE LIQUIDACIÓN	OPERACIÓN EN TÍTULOS	VENTAS	PRECIOS POR TÍTULO	VALOR POR PESOS COMPRAS	VENTAS	SALDO EN TÍTULOS	SALDO EN PESOS	ISR
04/SEP	04/SEP	212,249	0	40.047214	8,499,981.12	0.00	365,107	14,621,518.16	0.00
11/SEP	11/SEP	0	2,164	40.097917	0.00	86,771.89	362,943	14,553,258.28	0.00
12/SEP	12/SEP	0	6,545	40.105148	0.00	262,488.19	356,398	14,293,394.53	0.00
13/SEP	13/SEP	0	4,406	40.112748	0.00	176,736.76	351,992	14,119,366.39	0.00
15/SEP	15/SEP	0	997	40.126242	0.00	40,005.86	350,995	14,084,110.31	0.00
25/SEP	25/SEP	0	10,712	40.197193	0.00	430,592.33	340,283	13,678,421.42	0.00
26/SEP	26/SEP	0	24,099	40.204554	0.00	968,889.54	316,184	12,712,036.70	0.00
27/SEP	27/SEP	0	31,340	40.211776	0.00	1,260,237.05	284,844	11,454,083.12	0.00
28/SEP	28/SEP	0	16,535	40.218501	0.00	665,012.91	268,309	10,790,985.78	0.00

DESCRIPCION DE CALIFICACION EN ESCALA HOMOGENEA CALIDAD DE LOS ACTIVOS Y ADMON RIESGO DE MERCADO

AAA	SOBRESALIENTE	1	BAJO EXTREMOSO
AA	ALTO	2	BAJO
A	BUENO	3	BAJO MODERADO
BBB	ACEPTABLE	4	MODERADO
BB	BAJO	5	MODERADO A ALTO
B	MINIMO	6	ALTO

EN APEGO A LO DISPUESTO POR LA CNBV, DAMOS A CONOCER LAS CALIFICACIONES Y CLASIFICACIONES DE LAS SOCIEDADES DE INVERSION DEL GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER

Fondo	Escola Homogénea	Escola de MOODYS	Clasificación
BMERGOB	AAA/1	AAA-BF.MX/IR1	CORTO PLAZO ESP EN GUBERNAMENT

BBVA BANCOMER, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER  
Av. Paseo de la Reforma 510 Col. Juárez Del. Cuauhtémoc, Ciudad de México, México, C.P. 06600 RFC BBA830831LJ2

Régimen Fiscal:  
Régimen General de Ley Personas Morales

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
BMERGOB NCC	268,309	97871.01	BMERGOB NCC	96,798	30167.81
		0.91%			0.78%

USTED PUEDE CONSULTAR EN WWW.BANCOMER.COM/AHORRO E INVERSION/FONDOS DE INVERSION/NORMATIVA DE FONDOS/AVISOS:  
 -EL AVISO DE CONTRATACION DEL AUDITOR EXTERNO INDEPENDIENTE DE BBVA BANCOMER GESTION, SA DE CV,  
 SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSION.  
 -MODIFICACION EN CUOTA DE ADMINISTRACION DEL FONDO DCP+, CUYA ENTRADA EN VIGOR ES 25 SEPTIEMBRE 2017.

**Glosario de Abreviaturas**

IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	INT. INTS	INTERESES	S/INT	S/INT
MOV	MOVIMIENTO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES	PARTICIP	PARTICIP	RDTD	RENDIMIENTO
D	VENTA POR DONATIVOS	R	RENTA POR REEMBOLSO	P	VENTA POR PRORRATEO	I	COMPRA POR REINVERSION

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL ESTADO DE JALISCO GOB

Folio Fiscal

70F7DD74-5D7D-400A-8FD0-7DC963C0F4B5

Certificado

00001000000403784184

Sello Digital

X7W5UBdlhYWWdHR2co4PNXqxikWx0nsf5j2Q3yaYwraFPoJan4KNUHjlltsxAyK9NCn00ARyAREbzXJTsHyT1mHjwR353TFcOAXqFABctBw07t0d9dNguiia8M8YbTCOKKkgW8PghugB  
Eoz5HULDt+K8QOm8XIXYyX1PpznkBOJ3gce7FDtS3xxth5wJAKesqZffOXtDDZwVw7CdIE0eHAs  
HXSYAK2vJupj4aMEo3LFORgeINkQsWmhbZYz4uLpuGwaHX5KAAAJkBgwDsvZQ==

Sello del SAT:

Sq2hwFJu9wHTeb00LevSgPGh0hzZ709SH8BU3nLcrl1qHedqpoZJTp8akZIm9OM58CdmIGixqgr6rBUh9R+ORvrt+ww6dsJEGRhUuQOaIcelIA  
TL5S3EJy5iqBxevk+305XnGFZ4ZrkZtOpjyZBainZrxQCHeysvstTn0r0jGFJZbn64T7nj9SViqCjHvrc+eseCdSTvKILRw7for+Im+YD6F7XR4+t  
yMxDamYyF8uQJhwmGze4kMW2bzdyfzPvQg6LmGz8hv00fSoo89c1UbK4ew/OI65egkQYnskIXOF88/WKGlksGuINfdeAukD7WstazdfU3f1mw

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y Hora de Certificación: 2017-09-30T05:16:00

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||3.2|70F7DD74-5D7D-400A-8FD0-7DC963C0F4B5|2017-09-30T05:16:00|X7W5UBdlhYWWdHR2co4PNXqxikWx0nsf5j2Q3yaYwraFPoJan4KNUHjlltsxAyK9NCn00ARyAREbzXJTs  
HyT1mHjwR353TFcOAXqFABctBw07t0d9dNguiia8M8YbTCOKKkgW8PghugBEoz5HULDt+K8QOm8XIXYyX1PpznkBOJ3gce7FDtS3xxth5wJAKesqZffOXtDDZwVw7CdIE0eHAs  
88CwmUSIG+JWnyQjy7A0ak+Ndk+69B+esCjLwOAb34/PbGPmIKmORWNNeshHkHXSYAK2vJupj4aMEo3LFORgeINkQsWmhbZYz4uLpuGwaHX5KAAAJkBgwDsvZQ==|000010000  
00404490387||

Emitido en

Ciudad de México, México, a 30 de Septiembre del 2017 a las 05:11:19

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Ponemos a su disposición el archivo electrónico XML correspondiente a este documento, accediendo a [www.bancomer.com](http://www.bancomer.com)



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@bbva.bancomer.com](mailto:une@bbva.bancomer.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 Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://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 sus 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 Sociedades de Inversión, ponemos en su posición en [www.bancomer.com](http://www.bancomer.com) la siguiente información:

- \* Número de acciones en circulación
- \* Porcentaje y concepto de las comisiones cobradas
- \* Porcentaje de tenencia 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 cuál 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.