

FECHA DE EMISION 31/05/2016

NO. DE CLIENTE : 84890968
R.F.C. : ITS091229 506

SUCURSAL1833 EMPRESAS Y GOBIERNO PUERTO VALLARTA
DIRECCION : BLVD. FRANCISCO MEDINA ASCENCIO 1740
COL. OLIMPICA MEX JA

PLAZA 697 PUERTO VALLARTA
TELEFONO : (322)2226969
EJECUTIVO : SERGIO PEREZ LUNA

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE MASCOTA
CUAUHTEMOC 28
COL. MASCOTA
C.P. 46900, MASCOTA, JA

MEX

041

DALE MAS PODER A TU QUINCENA CON AHORRO NOMINA
DESDE 20 PESOS COMIENZA A PLANEAR EL FUTURO
CON EL FONDO DCP+, PROGRAMA TU AHORRO Y DISPÓN
DE TU DINERO CUANDO LO REQUIERAS SIN PENALIZACION.
(LUNES A VIERNES DE 8:30 A 13:30 HRS). AHORRA
DESDE HOY A TRAVES DE BANCOMER.COM

CONTRATO: 2033646467 CUENTA ASOCIADA: 0162325667
PERIODO: 01/05/2016 AL 31/05/2016 DIAS DEL PERIODO: 31

FONDOS DE INVERSION

MONEDA NACIONAL

MES ANTERIOR			MES ACTUAL				
NUMERO DE TITULOS	PRECIO AL CIERRE	VALOR DE MERCADO	NUMERO DE TITULOS	PRECIO AL CIERRE	VALOR DE MERCADO	SALDO PROMEDIO	% DE PARTICIPACION
BMERGOB NC 208,720	00 38.267772	7,987,249.37	204,800	38.378018	7,859,818.08	7,900,603.25	100.00
TOTALES		7,987,249.37			7,859,818.08		

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FONDO: BMERGOB NC 00

FECHA DE OPERACION	FECHA DE LIQUIDACION	OPERACION EN COMPRAS	TITULOS VENTAS	PRECIO POR TITULO	VALOR EN PESOS COMPRAS	VENTAS	SALDO EN TITULOS
02/MAY	02/MAY		3,920	38.267772		150,009.66	204,800
10/MAY	10/MAY		1,306	38.297356		50,016.34	203,494
12/MAY	12/MAY		13,054	38.304758		500,030.31	190,440
17/MAY	17/MAY	27,398		38.323052	1,049,974.97		217,838
19/MAY	19/MAY		1,305	38.330584		50,021.41	216,533
26/MAY	26/MAY		10,429	38.355679		400,011.37	206,104
30/MAY	30/MAY		1,304	38.370055		50,034.55	204,800

DESCRIPCION DE CALIFICACION EN ESCALA HOMOGNEA
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 INVERSION DEL GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER

AAA	SOBRESALIENTE	1	BAJO EXTREMOSO	FONDO	ESCALA HOMOGNEA	ESCALA DE MOODYS	CLASIFICACION
AA	ALTO	2	BAJO	BMERGOB	AAA/1	AAA-BF.MX/MR1	CORTO PLAZO ESP EN GUBER
A	BUENO	3	BAJO MODERADO	BMRGOB2	AAA/2	AAA-BF.MX/MR2	CORTO PLAZO GUBERNAMENTA
BBB	ACEPTABLE	4	MODERADO				
BB	BAJO	5	MODERADO A ALTO				
B	MINIMO	6	ALTO				
		7	MUY ALTO				

USTED PUEDE CONSULTAR EN WWW.BANCOMER.COM/AHORRO E INVERSION/FONDOS/AVISOS:
EL CAMBIO DE CALIFICACION DEL FONDO B+RAD DE "AAA7" A "AA7" CON FECHA DE ENTRADA EN VIGOR 29 DE ABRIL DE 2016.

HACEMOS CONSTAR QUE SE HA RETENIDO EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 126 DE LA LEY EN VIGOR, AL VENCIMIENTO DE SUS INVERSIONES EN TITULOS BANCARIOS, PARA PERSONAS FISICAS EN PAGO DEFINITIVO Y PARA PERSONAS MORALES ES PAGO PROVISIONAL.

LAS CARTERAS DE LOS FONDOS DE INVERSION SE PUBLICAN EN EL PERIODICO "EL ECONOMISTA" EL QUINTO DIA HABIL DEL MES.