



MUNICIPIO DE CUAUTITLAN 2020 CUENTA PUENTE  
 ALFONSO REYES SN

CUAUTITLAN CENTRO MEX 104  
 54800 CUAUTITLAN EM

Periodo	Del 01/12/2020 al 31/12/2020
Días del Periodo	31
Fecha de Corte	31/12/2020
No. de Contrato	2050640263
Cuenta Asociada	0115605415
No. de Cliente	C4444295
R.F.C.	MCU800101S75

**EJECUTIVO: ROBERTO CARLOS ALONSO ZARATE**  
 SUCURSAL: 7686 GOBIERNO ESTADO DE MEXICO NORTE  
 DIRECCION: SOR JUANA INES DE LA  
 CRUZ 22 LOC 23  
 CENTRO EM MEX  
 PLAZA: 061 TLALNEPANTLA  
 TELEFONO: (015)3258700

YA PUEDES REALIZAR LA COMPRA Y VENTA DE  
 FONDOS DE INVERSIÓN DESDE TU CELULAR  
 CON LA APP BBVA, HAZLO DESDE DONDE ESTES,  
 DE LUNES A DOMINGO LAS 24 HORAS.  
 SI AUN NO TIENES LA APP BBVA ACTIVALA Y  
 DISFRUTA SUS BENEFICIOS.

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	COSTO PROMEDIO	% PARTICIP
BBVAGOB NC1	00							
884,584	52.343193	46,301,951.03	177,305	52.538698	9,315,373.84	23,955,917.29	52.427176	100.00
<b>TOTALES</b>		46,301,951.03			9,315,373.84			

**Rendimiento del Periodo**

RENDIMIENTO DE LA CARTERA DE INVERSIÓN (+)	0.35%
RENDIMIENTO NETO DE LA CARTERA DE INVERSIÓN (+)	0.35%

(+) 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.

**Rendimiento Neto Historico de la Cartera de Inversión**

NOV	2020	<b>0.31%</b>
OCT	2020	<b>0.34%</b>
SEP	2020	<b>0.34%</b>
AGO	2020	<b>0.35%</b>
JUL	2020	<b>0.40%</b>
JUN	2020	<b>0.41%</b>
MAY	2020	<b>0.40%</b>
ABR	2020	<b>0.55%</b>
MAR	2020	<b>0.55%</b>
FEB	2020	<b>0.48%</b>
ENE	2020	<b>0.69%</b>

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: BBVAGOB      00      NC1

FECHA DE OPERACIÓN	FECHA DE LIQUIDACIÓN	TIPO DE OPERACIÓN	TITULOS	PRECIOS POR TITULO	IMPORTE	SALDO EN TITULOS	SALDO EN PESOS	ISR
01/DIC	01/DIC	COMPRA	28,657	52.343193	1,499,998.88	913,241	47,801,949.91	0.00
02/DIC	02/DIC	VENTA	-225,411	52.348887	-11,800,014.96	687,830	36,007,134.94	0.00
02/DIC	02/DIC	VENTA	-6,113	52.348887	-320,008.74	681,717	35,687,126.19	0.00

04/DIC	04/DIC	COMPRA	3,813	52.360958	199,652.33	685,530	35,895,007.53	0.00
04/DIC	04/DIC	VENTA	-35,657	52.360958	-1,867,034.67	649,873	34,027,972.85	0.00
07/DIC	07/DIC	COMPRA	28,656	52.378017	1,500,944.45	678,529	35,540,003.49	0.00
08/DIC	08/DIC	COMPRA	75,456	52.383453	3,952,645.82	753,985	39,496,337.81	0.00
08/DIC	08/DIC	VENTA	-5,441	52.383453	-285,018.36	748,544	39,211,319.44	0.00
09/DIC	09/DIC	COMPRA	1,122	52.389166	58,780.64	749,666	39,274,376.51	0.00
11/DIC	11/DIC	VENTA	-54,388	52.401464	-2,850,010.82	695,278	36,433,585.08	0.00
11/DIC	11/DIC	VENTA	-124,143	52.401464	-6,505,274.94	571,135	29,928,310.14	0.00
11/DIC	11/DIC	VENTA	-4,619	52.401464	-242,042.36	566,516	29,686,267.77	0.00
14/DIC	14/DIC	VENTA	-6,678	52.418265	-350,049.17	559,838	29,345,736.64	0.00
14/DIC	14/DIC	VENTA	-1,126	52.418265	-59,022.96	558,712	29,286,713.67	0.00
14/DIC	14/DIC	VENTA	-233,878	52.418265	-12,259,478.98	324,834	17,027,234.69	0.00
15/DIC	15/DIC	VENTA	-15,871	52.423975	-832,020.90	308,963	16,197,068.58	0.00
16/DIC	16/DIC	COMPRA	143,811	52.429572	7,539,949.17	452,774	23,738,747.03	0.00
16/DIC	16/DIC	VENTA	-153	52.429572	-8,021.72	452,621	23,730,725.30	0.00
17/DIC	17/DIC	VENTA	-143,034	52.435356	-7,500,038.71	309,587	16,233,304.55	0.00
18/DIC	18/DIC	VENTA	-34,325	52.440806	-1,800,030.66	275,262	14,434,961.14	0.00
18/DIC	18/DIC	COMPRA	28,088	52.440806	1,472,957.35	303,350	15,907,918.50	0.00
21/DIC	21/DIC	VENTA	-5,719	52.457783	-300,006.06	297,631	15,613,062.41	0.00
22/DIC	22/DIC	VENTA	-23,827	52.463607	-1,250,050.36	273,804	14,364,745.45	0.00
23/DIC	23/DIC	VENTA	-8,958	52.469175	-470,018.86	264,846	13,896,251.12	0.00
23/DIC	23/DIC	COMPRA	34,665	52.469175	1,818,843.95	299,511	15,715,095.07	0.00
28/DIC	28/DIC	COMPRA	4,064	52.497736	213,350.79	303,575	15,937,000.20	0.00
29/DIC	29/DIC	VENTA	-51,178	52.503626	-2,687,030.57	252,397	13,251,757.69	0.00
29/DIC	29/DIC	VENTA	-8,754	52.503626	-459,616.74	243,643	12,792,140.94	0.00
30/DIC	30/DIC	VENTA	-10,075	52.509394	-529,032.14	233,568	12,264,514.13	0.00

30/DIC	30/DIC	VENTA	-79,986	52.509394	-4,200,016.38	153,582	8,064,497.74	0.00
30/DIC	30/DIC	COMPRA	65,293	52.509394	3,428,495.86	218,875	11,492,993.61	0.00
31/DIC	31/DIC	VENTA	-41,570	52.515039	-2,183,050.17	177,305	9,311,178.98	0.00

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	Clasificacion
AA	ALTO	2	BAJO	BBVAGOB	AAA/1	AAA-BF.MX/MR1	CORTO PLAZO ESP EN GUBERNAMENT
A	BUENO	3	BAJO MODERADO				
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 INVERSION	TITULOS	DIFERENCIAL POR VALUACION		FONDO DE INVERSION	TITULOS	DIFERENCIAL POR VALUACION	
BBVAGOB NC1	177,305	19773.38	0.21%	BBVAGOB NC1	1,120,904	64919.29	0.11%

**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

MUNICIPIO DE CUAUTITLAN 2020 CUENTA PUENTE

**Folio Fiscal**

3FC37A12-E1D3-442F-8D42-06BBB29FEA29

**Certificado**

00001000000504757239

**Sello Digital**

AeRPx/T6lu6CBcOJOo0H5Dge2jf/xlVLizNXWEZQmrSZoQ7w5pLYMgetP6i9I/PMuPt6FoOmKwEqZv5fzFEHeXlxLJJ8JhTJAZUcrFbVZVhE2o8jcdR0y7xo0jIToBR2jr30ETjLzFbalj5dPzn4TXUOIAdNCrL5bQrlo1TGLEyZGXRfJar6I80/kdD3bp1AnQ50pmfZ7ZQD0NwY1kPtgIG4DZXd471bO+2bkNSmgt+nD5FUeQvQXj2j7IlpBpK0JhYKz35W/HkGA1U4SMTyVRAixNpY6KyeZbnJ//hVVgfaywu3Nv77CJZBaV2Cglot1I+0cZrm1A/D7DHDB6Eflw==

**Sello del SAT:**

MzrfLB30ur+g2q3VOi0jQLbSGWOeIJZkcPOehLPTEDNURyCdAzUS81vFfPjREWdwcKg5hHCvEngkn5xRII0Kvpqpm2xL7496Ef7+nDkphn1Be34EXBKsVWKfad4WvQbYr2psB0YtNUf7CtDqDE4e4SF1YWtQ+qFUQ3WOz9/Jzjnv8h6j5/YmpUCTWGsCh1r7C7vsB6GEvvb4dw/yIX4Hrf7tOpZBwKliINfO6Mff+p1IzihBDB5MLMpcrrFRv0f4XpUqiD+vpPGC+aL+U45FMc44QW0fd22acFVdTjBT2MN8RaFdN4rR5Ob1jZ/pVOHknDaflJDzMFmZtQioY4Fw==

**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000505652108

**Fecha y Hora de Certificación:** 2021-01-01T03:16:22

**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|3FC37A12-E1D3-442F-8D42-06BBB29FEA29|2021-01-01T03:16:22|AeRPx/T6lu6CBcOJOo0H5Dge2jf/xlVLizNXWEZQmrSZoQ7w5pLYMgetP6i9I/PMuPt6FoOmKwEqZv5fzFEHeXlxLJJ8JhTJAZUcrFbVZVhE2o8jcdR0y7xo0jIToBR2jr30ETjLzFbalj5dPzn4TXUOIAdNCrL5bQrlo1TGLEyZGXRfJar6I80/kdD3bp1AnQ50pmfZ7ZQD0NwY1kPtgIG4DZXd471bO+2bkNSmgt+nD5FUeQvQXj2j7IlpBpK0JhYKz35W/HkGA1U4SMTyVRAixNpY6KyeZbnJ//hVVgfaywu3Nv77CJZBaV2Cglot1I+0cZrm1A/D7DHDB6Eflw==|00001000000505652108||

Emitido en  
Ciudad de México, México a 1 de Enero del 2021 a las 03:13:48

Este documento es una representación impresa de un CFDI

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



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](mailto: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 Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://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 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 Fondos de Inversión, ponemos en su posición en [www.bbva.mx](http://www.bbva.mx) 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.