



MUNICIPIO DE CUAUTITLAN 2020 ALB
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 | 2051342843 |
| Cuenta Asociada | 0115657954 |
| No. de Cliente | C5832129 |
| 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 NC | 00 | | | | | | | |
| 92,135 | 51.210542 | 4,718,283.28 | 98,445 | 51.387967 | 5,058,888.41 | 4,919,493.26 | 51.214670 | 100.00 |
| TOTALES | | 4,718,283.28 | | | 5,058,888.41 | | | |

Rendimiento del Periodo

| | |
|-------------------------------------------------|-------|
| RENDIMIENTO DE LA CARTERA DE INVERSIÓN (+) | 0.34% |
| RENDIMIENTO NETO DE LA CARTERA DE INVERSIÓN (+) | 0.34% |

(+) 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 | 0.28% |
| OCT | 2020 | 0.32% |
| SEP | 2020 | 0.32% |
| AGO | 2020 | 0.33% |

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 NC

| 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 | 3,703 | 51.210542 | 189,632.63 | 95,838 | 4,907,915.92 | 0.00 |
| 31/DIC | 31/DIC | COMPRA | 2,607 | 51.366457 | 133,912.35 | 98,445 | 5,056,770.85 | 0.00 |

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

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

EN APEGO A LO DISPUESTO POR LA CNBV, DAMOS A CONOCER

LAS CALIFICACIONES Y CLASIFICACIONES DE LOS FONDOS DE INVERSIÓN DEL GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER

| | | | |
|---------|------------------|------------------|--------------------------------|
| Fondo | Escala Homogénea | Escala de MOODYS | Clasificación |
| BBVAGOB | AAA/1 | AAA-BF.MX/MR1 | CORTO PLAZO ESP EN GUBERNAMENT |

7 MUY ALTO

Cartera de Valores. Diferencial por valuación del periodo

Posición al Cierre del periodo

| FONDO DE INVERSION | TITULOS | DIFERENCIAL POR VALUACION | |
|--------------------|---------|---------------------------|-------|
| BBVAGOB NC | 98,445 | 17060.14 | 0.33% |

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 | RENDA POR REEMBOLSO | P | VENTA POR PRORRATEO | I | COMPRA POR REINVERSION |

MUNICIPIO DE CUAUTITLAN 2020 ALB

Folio Fiscal

0F302D61-7A8D-4AE9-A988-E8472A2200FB

Certificado

00001000000504757239

Sello Digital

Y/RoN0Drdx+U5tq7zGCLlv0uCPvPkhbPXJVtUMI+I2RwarqN2O0A2TdGJ61vGEEEn7JT+VNIf/NCdN9rmo8Qv+hflu4Ue87oFjOUSADvP+HZK+nTBS7ja7Xo4ZnaBozmvlfE9rIP748SBQYucKkU1Q5kUNrhpeh1HTUo7GPD7JxWmn6SqJT+UE0wEK9sNleL0JM1+HvY2kXwz7dC+WZHHQ+6bEeziQ+OpHfQTUBJff2ZBylJHq8iGgl2+/48mKBG/W0m2wETqPwtFc3loyJ9uUDfaRHE1X3UrKnklf+NhIKE76TyqTyhQwFpAuFjb4+P+cMvTU3EAJWnZT6SLhQN4Ag==

Sello del SAT:

P/wOFZzil4ck7hllaE2nxWHwM6QP8rc8W71OYGNRppMQf0oE8BVqWqDXW+OwY5bPZ5d1KxTiqaOYuHy5lulv/qmECEgXRGPEQ4OKBkWKZLoXubjfGP5qqpUA5h3kTzrGcDRwia2sOH7JCZCJyUHjM4JAcNaHhGBFjY3KQDgZPSa6V5Q0nk3sS/hvprRjv4l6zdiiB+KALF7t+jUbls+BFuLRfuC1H2HHGrdvF6PCDOqZSVyMKQXZgYQes29GRJ+PLkV4dgqnhvKQPNYfoB/S0JbKmbVuEyyNTG+Faiz0Kit78a8WwiZWLyv/C/YWt8L521ulcnOFosoRk7eVgqjy0Q==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505652108

Fecha y Hora de Certificación: 2021-01-01T03:16:35

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|0F302D61-7A8D-4AE9-A988-E8472A2200FB|2021-01-01T03:16:35|Y/RoN0Drdx+U5tq7zGCLlv0uCPvPkhbPXJVtUMI+I2RwarqN2O0A2TdGJ61vGEEEn7JT+VNIf/NCdN9rmo8Qv+hflu4Ue87oFjOUSADvP+HZK+nTBS7ja7Xo4ZnaBozmvlfE9rIP748SBQYucKkU1Q5kUNrhpeh1HTUo7GPD7JxWmn6SqJT+UE0wEK9sNleL0JM1+HvY2kXwz7dC+WZHHQ+6bEeziQ+OpHfQTUBJff2ZBylJHq8iGgl2+/48mKBG/W0m2wETqPwtFc3loyJ9uUDfaRHE1X3UrKnklf+NhIKE76TyqTyhQwFpAuFjb4+P+cMvTU3EAJWnZT6SLhQN4Ag==|00001000000505652108||

Emitido en
Ciudad de México, México a 1 de Enero del 2021 a las 03:13:46

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



Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

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 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 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 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.