



CONCILIACION BANCARIA INVERSION

MUNICIPIO: JOCOTITLAN

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020.

CONTRATO: 2051273280 INVERSION FEIEF 2020

BANCO: BANCOMER

| | | |
|--|---|----------------|
| SALDO EN EL ESTADO DE CUENTA BANCARIO | | \$ 0.00 |
| CHEQUES EN TRANSITO | - | \$ 0.00 |
| DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO | + | \$ 0.00 |
| CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS | - | \$ 0.00 |
| SUBTOTAL | | \$ 0.00 |
| CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS | + | \$ 0.00 |
| SALDO EN LIBROS | | \$ 0.00 |

ELABORO

L.C. MAYRA SÁNCHEZ TELLEZ

REVISO

C.P. JORGE GARCÍA MARTÍNEZ

AUTORIZO

DRA. EN A. MARÍA TERESA CARDUÑO MANJARREZ



FECHA DE ELABORACION

| DIA | MES | AÑO |
|-----|-----|------|
| 31 | 12 | 2020 |

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
JOCOTITLÁN, MÉX.
2019-2021



MUNICIPIO DE JOCOTITLAN
CONSTITUYENTES 1

JOCOTITLAN MEX 101
50700 JOCOTITLAN EM

| | |
|------------------|------------------------------|
| Periodo | Del 01/12/2020 al 31/12/2020 |
| Días del Periodo | 31 |
| Fecha de Corte | 31/12/2020 |
| No. de Contrato | 2051273280 |
| Cuenta Asociada | 0115522072 |
| No. de Cliente | B9805828 |
| R.F.C. | MJO850101UM0 |

EJECUTIVO: ELIZABETH RAFAEL GOMEZ
SUCURSAL: 0710 GOBIERNO ESTADO DE MEXICO TOLUCA
DIRECCION: AV. PRIMERO DE MAYO
173 INDUSTRIAL EM MEX
PLAZA: 080 TOLUCA
TELEFONO: (722)2798374

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 | PRECIO AL CIERRE | VALOR DE MERCADO | Mes Actual | PRECIO AL CIERRE | VALOR DE MERCADO | % PARTICIP |
|-------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------|
| NUMERO DE TITULOS | CIERRE | MERCADO | NUMERO DE TITULOS | CIERRE | MERCADO | PROMEDIO |
| BBVAGOB NC | 00 | | | | | |
| 50,681 | 51.210542 | 2,595,401.47 | 0 | 51.387967 | 927,654.99 | 51.210542 |
| TOTALES | | 2,595,401.47 | | | 0.00 | 0.00 |

BBVA BANCOMER, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
Av. Paseo de la Reforma 510 Col. Juárez Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, México, C.P. 06600 RFC BBA830831LJZ

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

Rendimiento del Periodo

RENDIMIENTO DE LA CARTERA DE INVERSIÓN (+) 0.31%
RENDIMIENTO NETO DE LA CARTERA DE INVERSIÓN (+) 0.31%

(+) 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 0.27%
OCT 2020 0.32%
SEP 2020 0.32%
AGO 2020 0.35%

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 |
|--------------------|----------------------|-------------------|---------|--------------------|---------------|------------------|----------------|------|
| 04/DIC | 04/DIC | VENTA | -9,761 | 51.226705 | -500,023.86 | 40,920 | 2,096,196.76 | 0.00 |
| 14/DIC | 14/DIC | VENTA | -9,751 | 51.278707 | -500,018.67 | 31,169 | 1,598,306.01 | 0.00 |
| 14/DIC | 14/DIC | VENTA | -31,169 | 51.278707 | -1,598,306.02 | 0 | 0.00 | 0.00 |

DESCRIPCIÓN 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 |

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



B MINIMO 6 ALTO
7 MUY ALTO

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 |

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales



MUNICIPIO DE JOCOTITLAN

Folio Fiscal

A1800B90-3776-42BD-B2DB-B154A0BE2B63

Certificado

000010000000504757239

Sello Digital

C2aIk9iQftHAo9cv8FFwa+c0XXuxjVCBtrkEDvd8lozy1wZv9ATgF6Om3+KF5DhaKHTwnrVn0VWGFjHSMNIeU5jFmqpVWWhPjBFWK48hNvtbOCwN5jxJdl.5dPyJsmWtAGAYCPIDD74F8mD6Frp5MuwmX+MzwfBsJR/HQclpCXdpO0MAwYETyFXKDMdyBwOsH+BJJ1m9UpS+HcGaaESfGR5JS2F8P591kv5fue4kBI/bc5LxRn07CKyzXoX18kjhI0t1kdbTKHPsYldpY4Xb2Nazy+2lj5wNCoobV3Qz3R1SFKIZDOI0P0RBq8PJHNSToLZYQzvkAsQh4dq5Q==

Sello del SAT:

7vW70iFAMPmm+atvAJNgIV4qivmMAvee50N53RsVh+GOWRvZijguH24X4uJ2gUsupixNpV5tmzNBEC7qOEijy4UkjmVks+hnT5brmkNnGI54xDuhcKzKhvUEeS+MOU0si7r7UwrCxEQY6rsDqLpK4qBVZkkCEfOpWL0MSDEgnRbNvy11V2WPsmFnb6zchyb+U9UQihAO63lb2F310M+Rz6aSe0aPgSIB62008C63vuuSvqCPIJEBig6hs323n0f3trMlyTyOxXAEcimaRAPPBWhK7nOj1luqsuQ27UHL1Dau5i6HxJNghrDYdTqaEQK0PE1Rga2Sn1pM9eD6A==

No. de Serie del Certificado del SAT: 000010000000505652108

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

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|A1800B90-3776-42BD-B2DB-B154A0BE2B63|2021-01-01T03:16:35|C2aIk9iQftHAo9cv8FFwa+c0XXuxjVCBtrkEDvd8lozy1wZv9ATgF6Om3+KF5DhaKHTwnrVn0VWGFjHSMNIeU5jFmqpVWWhPjBFWK48hNvtbOCwN5jxJdl.5dPyJsmWtAGAYCPIDD74F8mD6Frp5MuwmX+MzwfBsJR/HQclpCXdpO0MAwYETyFXKDMdyBwOsH+BJJ1m9UpS+HcGaaESfGR5JS2F8P591kv5fue4kBI/bc5LxRn07CKyzXoX18kjhI0t1kdbTKHPsYldpY4Xb2Nazy+2lj5wNCoobV3Qz3R1SFKIZDOI0P0RBq8PJHNSToLZYQzvkAsQh4dq5Q==|000010000000505652108||

Emitido en

Ciudad de México, México a 1 de Enero del 2021 a las 03:13:45

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



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

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 cual 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.

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales



AUXILIARES DEL MES

ENTIDAD: JOCOTITLAN, 028

| CUENTA MOV - POL - FECHA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|-----------------------------|--|---------------|-------|---------------------|--------------|-------------|--------------|
| | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 1000 | ACTIVO | 2,595,401.47 | | 2,947.08 | 2,598,348.55 | 0.00 | |
| 1100 | ACTIVO CIRCULANTE | 2,595,401.47 | | 2,947.08 | 2,598,348.55 | 0.00 | |
| 1120 | Derechos a recibir efectivo o equivalentes | 2,595,401.47 | | 2,947.08 | 2,598,348.55 | 0.00 | |
| 1121 0000 | Inversiones financieras de corto plazo | 2,595,401.47 | | 2,947.08 | 2,598,348.55 | 0.00 | |
| 1121 0001 | Inversiones financieras de corto plazo | 2,595,401.47 | | 2,947.08 | 2,598,348.55 | 0.00 | |
| 1121 0001 0000 0012 | BBVA CONTRATO. 2051273280 FEIEF 2020 | 2,595,401.47 | | 2,947.08 | 2,598,348.55 | 0.00 | |
| 25 I-1 | INTERESES DEL MES DE DICIEMBRE 2020 | | | 2,947.08 | | | |
| 1 D-279 | VENTA DE LA INVERSION FEIEF 2020 EN DICIEMBRE | | | 2,947.08 | | | |
| 1 D-285 | VENTA DE LA INVERSION DE FEIEF 2020 EN DICIEMBRE | | | | | 500,023.86 | |
| 1 D-288 | VENTA DE LA INVERSION DE FEIEF 2020 EN DICIEMBRE | | | | | 500,018.67 | |
| | | | | | | | 1,598,306.02 |