



CONCILIACION BANCARIA INVERSION

MUNICIPIO: JOCOTITLAN

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020.

CONTRATO: 2050953253 INVERSION REC. PROPIOS

BANCO: BANCOMER

SALDO EN EL ESTADO DE CUENTA BANCARIO		\$ 2,530,651.82
CHEQUES EN TRANSITO	-	\$ 0.00
DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	+	\$ 0.00
CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	-	\$ 0.00
SUBTOTAL		\$ 2,530,651.82
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	+	\$ 0.00
SALDO EN LIBROS		\$ 2,530,651.82

ELABORO

L.C. MAYRA SÁNCHEZ TELLEZ

REVISO

C.P. JORGE GARCIA MARTINEZ

AUTORIZO

DRA. EN A. MARIA TERESA GARDUÑO MANJARREZ



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
JOCOTITLÁN, MÉX.
2019-2021

FECHA DE ELABORACION

DIA	MES	AÑO
31	12	2020



MUNICIPIO DE JOCOTITLAN
CONSTITUYENTES 1

JOCOTITLAN MEX 101
50700 JOCOTITLAN EM

Periodo	Del 01/12/2020 al 31/12/2020
Dias del Periodo	31
Fecha de Corte	31/12/2020
No. de Contrato	2050953253
Cuenta Asociada	0112656701
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 INVERSION 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	NUMERO DE TITULOS	PRECIO AL CIERRE	PRECIO AL CIERRE	VALOR DE MERCADO	VALOR DE MERCADO
148,723	49,246	51.210542	51.387967	7,616,185.43	2,530,651.82
		00		7,616,185.43	4,379,407.72
TOTALES				2,530,651.82	51,323,931
					100.00

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 BBA830831LJ2

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

Rendimiento del Periodo

RENDIMIENTO DE LA CARTERA DE INVERSIÓN (+)	0.33%
RENDIMIENTO NETO DE LA CARTERA DE INVERSIÓN (+)	0.33%

(+) 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 Histórico de la Cartera de Inversión

NOV 2020	0.28%
OCT 2020	0.32%
SEP 2020	0.32%
AGO 2020	0.33%
JUL 2020	0.40%
JUN 2020	0.41%
MAY 2020	0.40%
ABR 2020	0.53%

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	TÍTULOS	PRECIOS POR TÍTULO	IMPORTE	SALDO EN TÍTULOS	SALDO EN PESOS	ISR
04/DIC	04/DIC	VENTA	-9,761	51.226705	-500,023.86	138,962	7,118,565.38	0.00
11/DIC	11/DIC	VENTA	-5,853	51.263489	-300,045.20	133,109	6,823,631.75	0.00
14/DIC	14/DIC	COMPRA	29,251	51.278707	1,499,953.45	162,360	8,325,610.86	0.00
16/DIC	16/DIC	VENTA	-161,829	51.288955	-8,300,040.29	531	27,234.43	0.00
23/DIC	23/DIC	COMPRA	58,451	51.324850	2,999,988.80	58,982	3,027,242.30	0.00
29/DIC	29/DIC	VENTA	-9,736	51.356108	-500,003.06	49,246	2,529,082.89	0.00



DESCRIPCIÓN DE CALIFICACIÓN EN ESCALA HOMOGÉNEA
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
		7	MUY 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	AAA-BF.MX/MR1	Clasificación	CORTO PLAZO ESP EN GUBERNAMEN
-------	---------	------------------	-------	------------------	---------------	---------------	-------------------------------

Cartera de Valores. Diferencial por valuación del periodo

FONDO DE INVERSIÓN		DIFERENCIAL POR VALUACIÓN		TÍTULOS		FONDO DE INVERSIÓN		TÍTULOS		DIFERENCIAL POR VALUACIÓN	
Venta de Fondos											
BBVAGOB	NC	49,246	3153.50	0.12%		BBVAGOB	NC	187,179	11483.01	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	RENDA POR REEMBOLSO	P	VENTA POR PRORRATEO	I	COMPRA POR REINVERSIÓN



MUNICIPIO DE JOCOTITLAN

Folio Fiscal

643229BE-FA9-449D-B1B9-72E95DD6B065

Certificado

00001000000504757239

Sello Digital

HRxDIEmral1XzIDko3aewWw18ieCOAK7ATJ7AXUYKIX/0oxF4dMG9Ou8yIqnUOC+vnVbM20c9j5NObl1DUUE8s03CGb44Pe75ga6bgiFwCXYA/gi9Y/QNGZSbkk/pJzjKqcMB4Xp+U6phl+I23cbimpYF47k95w+XHlp77NijjkJ3zdc06FAXDje9oLLFtc+rBw14DyFHhoar2yvsSGkGngcq1ECxZRBf+HVFKjng3s/vxyVbIErSF+8purB4P5akXW5MKr+0ITrR+8Gz3psBBbEha1EIGYEAginPrSsRCkjWTg4NCm1g8fOYtXicMsXp5uwAOHfnSSkH2++ag==

Sello del SAT:

5GvuRP/DcEbBNkZbslKaDV6q+a1RYwhdWnMx9ZanQRZzenGY/jRKEBhwS8uZ8fh+azeCeAEZ+vrZL0S3Vn3ctAuEzqW2ujffOOzid8sECP8letCizGpHswukDCeMMMePnG1OrICEdnAIsydGMtUG3C+BQKmen2RCSQEIY/FY8JvqSIZ1IF8tsOFa/NwRcNpOWg8ln0ViwgUoBEA3NRPCz3q47rDUhW8W51FX4Dxwh0klYFH6rv6wGhg3Mld+mdNYd1ht59yApRTMS1XaXdZw4bnQ1ugiWhFPJ8SS5Ej9qHESNocQXCIRds2h/s4F2pWe+M+Y/KouBjuw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505652108

Fecha y Hora de Certificación: 2021-01-01T03:15:36

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|643229BE-FA9-449D-B1B9-72E95DD6B065|2021-01-01T03:15:36|HRxDIEmral1XzIDko3aewWw18ieCOAK7ATJ7AXUYKIX/0oxF4dMG9Ou8yIqnUOC+vnVbM20c9j5NObl1DUUE8s03CGb44Pe75ga6bgiFwCXYA/gi9Y/QNGZSbkk/pJzjKqcMB4Xp+U6phl+I23cbimpYF47k95w+XHlp77NijjkJ3zdc06FAXDje9oLLFtc+rBw14DyFHhoar2yvsSGkGngcq1ECxZRBf+HVFKjng3s/vxyVbIErSF+8purB4P5akXW5MKr+0ITrR+8Gz3psBBbEha1EIGYEAginPrSsRCkjWTg4NCm1g8fOYtXicMsXp5uwAOHfnSSkH2++ag=|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



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 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.



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	7,616,185.43					
1100	ACTIVO CIRCULANTE	7,616,185.43					
1120	Derechos a recibir efectivo o equivalentes	7,616,185.43		4,514,578.80	9,600,112.41	2,530,651.82	2,530,651.82
1121 0000	Inversiones financieras de corto plazo	7,616,185.43		4,514,578.80	9,600,112.41	2,530,651.82	2,530,651.82
1121 0001	Inversiones financieras de corto plazo	7,616,185.43		4,514,578.80	9,600,112.41	2,530,651.82	2,530,651.82
1121 0001 0000 0010	BANCOMER CONTRATO. 2050953253 INVERSION R.P.	7,616,185.43		4,514,578.80	9,600,112.41	2,530,651.82	2,530,651.82
24 I-1 31/12/20	INTERESES DEL MES DE DICIEMBRE 2020			14,636.55			
1 D-180 04/12/20	VENTA DE LA INVERSION EN DICIEMBRE 2020				500,023.86		
1 D-185 11/12/20	VENTA DE LA INVERSION EN DICIEMBRE 2020				300,045.20		
0 D-190 14/12/20	INVERSION DE RECURSOS PROPIOS EN DICIEMBRE 2020			1,499,953.45			
1 D-194 16/12/20	VENTA DE LA INVERSION EN DICIEMBRE 2020				8,300,040.29		
0 D-215 23/12/20	INVERSION DE RECURSOS PROPIOS EN DICIEMBRE 2020						
1 D-219 29/12/20	VENTA DE LA INVERSION DE RECURSOS PROPIOS EN DICIEMBRE 2020			2,999,988.80			
							500,003.06