



CONCILIACION BANCARIA INVERSION

MUNICIPIO: JOCOTITLAN

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020.

CONTRATO: 2050953288 FORTAMUN 2020

BANCO: BANCOMER

SALDO EN EL ESTADO DE CUENTA BANCARIO		\$ 26,773.13
CHEQUES EN TRANSITO	-	\$ 0.00
DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	+	\$ 0.00
CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	-	\$ 0.00
SUBTOTAL		\$ 26,773.13
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	+	\$ 0.00
SALDO EN LIBROS		\$ 26,773.13

ELABORO

L.C. MAYRA SÁNCHEZ TELLEZ

REVISO

C.P. JORGE GARCIA MARTINEZ

AUTORIZO

DRA. EN A. MARÍA TERESA CARDUÑO 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
Días del Periodo	31
Fecha de Corte	31/12/2020
No. de Contrato	2050953288
Cuenta Asociada	0114672321
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.
¡AUN NO TIENES LA APP BBVA ACTIVALA Y
DISFRUTA SUS BENEFICIOS.

MONEDA NACIONAL

Mes Anterior	NUMERO DE TITULOS	PRECIO AL CIERRE	VALOR DE MERCADO	Mes Actual	NUMERO DE TITULOS	PRECIO AL CIERRE	VALOR DE MERCADO	SALDO PROMEDIO	COSTO PROMEDIO	% PARTICIP
BBVAGOB NC	27,724	51.210542	1,419,761.06		521	51.387967	26,773.13	2,262,330.85	51.233844	100.00
TOTALES			1,419,761.06				26,773.13			

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 (+)	0.31%
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	0.29%
OCT	2020	0.30%
SEP	2020	0.32%
AGO	2020	0.35%
JUL	2020	0.40%
JUN	2020	0.41%
MAY	2020	0.41%
ABR	2020	0.49%

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
08/DIC	08/DIC	COMPRA	48,783	51.247088	2,499,986.69	76,507	3,920,760.96	0.00
22/DIC	22/DIC	VENTA	-38,972	51.319809	-2,000,035.59	37,535	1,926,289.03	0.00
24/DIC	24/DIC	VENTA	-31,171	51.329837	-1,600,002.34	6,364	326,663.08	0.00
28/DIC	28/DIC	VENTA	-5,843	51.350753	-300,042.44	521	26,753.74	0.00

DESCRIPCIÓN DE CALIFICACIÓN EN ESCALA HOMOGÉNEA A 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 MOODY'S	AAA-BF.MX/MR1	Clasificación	CORTO PLAZO ESP EN GUBERNAMENT
-------	---------	------------------	-------	-------------------	---------------	---------------	--------------------------------

Cartera de Valores. Diferencial por valuación del periodo

Posición al Cierre del periodo

FONDO DE INVERSION	TITULOS	DIFERENCIAL POR VALUACION	FONDO DE INVERSION	TITULOS	DIFERENCIAL POR VALUACION
BBVAGOB NC	521	80.30	BBVAGOB NC	75,986	7025.43
		0.30%			0.18%

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 JOCOTITLAN

Folio Fiscal

3F1CD736-66AE-4467-A1B4-B2044249BEF1

Certificado

00001000000504757239

Sello Digital

PcTWJ/D6AR1V1DOXkv/Vimqsf8L27uwH1a5TRD/xL0cbbskrPwVjbbqbmJfYegqW6JDIDMIIXk2ORleM9vH0Vwhu9UFy5d+YwMbJVN2JfKQwp2xmXAjfaEpVjmmV+owMiuJfZhQTDdv
O5TVNAfsg5vkXDGN0VuzmIXPxaIH0M3DCwCW0DJuy42TfS8gUWxaBrr6Gc/fbZT2UFTwU9MBJ+JzrLy8cHQXgtyoEXVWhpb8Uq2x+pE20zt8Zqp19rkf5L5XAIsi2q3dmvY6A7riedRpiM
7vBIFnsKpbvQMZTzjLXOFaVDorfec97XYWK4jij9eC3kaEK4L4w==

Sello del SAT:

chA0iXjBw/MDV2ED2gRkQZJMdRhHqA289kmjUzo1T2zqyk5hhqpNH6FI3qL Y8tGd0mxtzkk9G0kqP1ZTEixqbT7xy5oykLaqlU2m1KJOxtcJFwwUEp6kpnM2OyYAsi8j0tcAFoY7AeSNJ
YPMQ5I45FtEnWVCm38oibG4dTUVRALjLmqgXchEa3Yxxrq2W0I0QDxa8gpxmmuLoP4b9rzp3xA4zEoK9KfmiK23AEzB4eoM+TbGj3CrxJUaEE5vbrMpzgEmZ0dJ8TQn6bMXQJmcYrDV
j1Mfz6ngvovwccFz+SIZNUYbcLlhal+zpG7/Pz5KKnLv4pP6Kuy3cVQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505652108

Fecha y Hora de Certificación: 2021-01-01T03:15:43

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|3F1CD736-66AE-4467-A1B4-B2044249BEF1|2021-01-01T03:15:43|PcTWJ/D6AR1V1DOXkv/Vimqsf8L27uwH1a5TRD/xL0cbbskrPwVjbbqbmJfYegqW6JDIDMIIXk2ORleM9v
Ht0Vwhu9UFy5d+YwMbJVN2JfKQwp2xmXAjfaEpVjmmV+owMiuJfZhQTDdvO5TVNAfsg5vkXDGN0VuzmIXPxaIH0M3DCwCW0DJuy42TfS8gUWxaBrr6Gc/fbZT2UFTwU9MBJ+Jzr
Ly8cHQXgtyoEXVWhpb8Uq2x+pE20zt8Zqp19rkf5L5XAIsi2q3dmvY6A7riedRpiM7vBIFnsKpbvQMZTzjLXOFaVDorfec97XYWK4jij9eC3kaEK4L4w==|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@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.



AUXILIARES DEL MES

ENTIDAD: JOCOTITLAN, 028

Cuenta		DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020	
MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	MOVIMIENTOS DEL MES	SALDO FINAL
		DEBE	HABER
		DEBE	HABER
1000	ACTIVO	4,015,162.53	26,773.13
1100	ACTIVO CIRCULANTE	4,015,162.53	26,773.13
1120	Derechos a recibir efectivo o equivalentes	4,015,162.53	26,773.13
1121 0000	Inversiones financieras de corto plazo	4,015,162.53	26,773.13
1121 0001	Inversiones financieras de corto plazo	4,015,162.53	26,773.13
1121 0001 0000 0011	BANCOMER CONTRATO. 2050953288 FORTAMUN 2020	1,419,763.06	3,900,080.37
31 I-1	INTERESES DEL MES DE DICIEMBRE 2020		7,105.75
0 D-132	INVERSION DE FORTAMUN EN DICIEMBRE 2020	2,499,986.69	
1 D-148	VENTA DE LA INVERSION DE FORTAMUN EN DICIEMBRE 2020		2,000,035.59
1 D-156	VENTA DE LA INVERSION DE FORTAMUN EN DICIEMBRE 2020		1,600,002.34
1 D-160	VENTA DE LA INVERSION DE FORTAMUN EN DICIEMBRE 2020		300,042.44
1121 0001 0000 0012	BBVA CONTRATO. 2051273280 FIEF 2020	2,595,401.47	2,598,348.55
25 I-1	INTERESES DEL MES DE DICIEMBRE 2020		2,947.08
1 D-279	VENTA DE LA INVERSION FIEF 2020 EN DICIEMBRE		500,023.86
1 D-285	VENTA DE LA INVERSION DE FIEF 2020 EN DICIEMBRE		500,018.67
1 D-288	VENTA DE LA INVERSION DE FIEF 2020 EN DICIEMBRE		1,598,306.02
			0.00