

# Actopan

Correspondiente al mes de **Septiembre** del ejercicio **2021**

Recursos fiscales **2021**

**BBVA BANCOMER**

Núm. de cuenta bancario: **2051895206**

Número de cuenta contable: **1.1.1.2 020101006**

Concepto	Importe	Totales
Saldo en libros al último día de Septiembre del 2021		\$8,850,883.32
<b>Más:</b>		<b>\$0.00</b>
Abonos en libros no registrados en estado de cuenta bancario		
Fecha                      Núm. Cheque                      Beneficiario		
Abonos en estado de cuenta bancario no registrados en libros		
Fecha                                      Núm. Referencia		
<b>Menos:</b>		<b>\$0.00</b>
Cargos en libros no registrados en estado de cuenta bancario		
Fecha                                      Núm. Referencia		
Cargos en estado de cuenta bancario no registrados en libros		
Fecha                      Núm. Cheque                      Concepto		
Saldo en estado de cuenta bancaria		\$8,850,883.32



**ELABORÓ:**

L.C.C. MARTHA YOLANDA  
PAREDES ESCAMILLA

TESORERA MUNICIPAL

**REVISÓ Y AUTORIZÓ:**

M. EN C. TATIANA  
TONANTZIN P. ÁNGELES  
MORENO

PRESIDENTA MUNICIPAL

**REVISÓ:**

C. ALEJANDRO CHAPEY  
RAMIREZ ZÚÑIGA

SINDICO PROCURADOR

Correspondiente al mes de Septiembre del ejercicio 2021

RECURSOS FISCALES 2021

BBVA BANCOMER 2021  
NUM. DE CUENTA: 2051895206

CONCEPTO	IMPORTE	TOTALES
SALDO EN LIBROS AL AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021		8,850,883.32
Mas:		
Abonos en libros no registrados en estado de cuenta bancaria		-
Fecha Núm. Cheque Beneficiario		
Abonos en estado de cuenta bancaria no registrados en libros		-
Fecha Núm. Referencia		
Menos:		
Cargos en libros no registrados en estado de cuenta bancaria		-
Fecha Núm. Referencia		
Cargos en estado de cuenta bancaria no registrados en libros		-
Fecha Núm. Cheque Beneficiario		
Saldo en estado de cuenta bancaria		8,850,883.32



TESORERA MUNICIPAL

LIC. MARTHA YOLANDA PAREDES ESCAMILLA

REVISÓ AUTORIZÓ



PRESIDENTE MUNICIPAL  
CONSTITUCIONAL

M. EN C. TATIANA TONANTZIN P.  
ANGELES MORENO

REVISÓ

*[Handwritten signature]*

SINDACO

LIC. ALEJANDRO CHAPEY RAMÍREZ  
ZÚNIGA





# MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2021 al 30/sep./2021

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-02-01-01-006 a la 1112-02-01-01-006)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 05/oct./2021  
06:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
1112-02-01-01-006					2051895206	\$8,820,428.56	\$980,517.24	\$950,062.48	\$8,850,883.32
C03340	03/09/2021	MUNICIPIO DE ACTOPAN		TR:553019		TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO A LA CUENTA DE INVERSI	\$349,972.11	\$0.00	\$9,170,400.67
C03364	08/09/2021	MUNICIPIO DE ACTOPAN		TR:4238014		TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO A LA CUENTA DE INVERSI	\$0.00	\$50,023.49	\$9,120,377.18
C03404	10/09/2021	MUNICIPIO DE ACTOPAN		TR:89019		TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO A LA CUENTA DE INVERSI	\$299,999.24	\$0.00	\$9,420,376.42
C03452	15/09/2021	MUNICIPIO DE ACTOPAN		TR:982015		TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO A LA CUENTA DE BANCOM	\$0.00	\$450,038.81	\$8,970,337.61
C03614	24/09/2021	MUNICIPIO DE ACTOPAN		TR:114023		TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO A LA CUENTA DE INVERSI	\$299,993.83	\$0.00	\$9,270,331.44
C03725	30/09/2021	MUNICIPIO DE ACTOPAN		TR:846989		TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO A LA CUENTA DE RECURS	\$0.00	\$450,000.18	\$8,820,331.26
I00692	30/09/2021					REGISTRO DE RENDIMIENTO BANCARIO DE LA CUENTA 6399419 DE BANAMI	\$30,552.06	\$0.00	\$8,850,883.32
<b>Total :</b>						<b>8,820,428.56</b>	<b>980,517.24</b>	<b>950,062.48</b>	<b>8,850,883.32</b>



MUNICIPIO DE ACTOPAN  
HIDALGO 8

ACTOPAN CENTRO MEX 050  
42500 ACTOPAN HI

Período	Del 01/09/2021 al 30/09/2021
Días del Período	30
Fecha de Corte	30/09/2021
No. de Contrato	2051895206
Cuenta Asociada	0116220010
No. de Cliente	B1123768
R.F.C.	MAC850101992

**EJECUTIVO:** JOAQUIN RAYMUNDO GUEVARA ZAMORA  
**SUCURSAL:** 7694 GOBIERNO HIDALGO  
**DIRECCION:** BLVD. FELIPE ANGELES  
 1402 1ER PISO  
 SANTA JULIA HI MEX  
**PLAZA:** 480 PACHUCA  
**TELEFONO:** (17)7171289

INVITA A TUS AMIGOS A INVERTIR DESDE SU CELULAR  
 AHORA PUEDES CONTRATAR FONDOS DE INVERSION DESDE  
 LA APP BBVA, INVIERTE DESDE \$50 PESOS M.N, LAS 24  
 HORAS. INGRESA A LA APP Y PULSA EN OPORTUNIDADES,  
 SI NO TIENES LA APP BBVA, ACTIVALA Y DISFRUTA DE  
 SUS BENEFICIOS. DISPONIBLE PARA PF Y PFAES

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							
167,657	52.615696	8,821,389.74	167,675	52.791971	8,851,893.73	9,148,966.83	52.086678	100.00
<b>TOTALES</b>		8,821,389.74			8,851,893.73			

**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 Historico de la Cartera de Inversión**

AGO	2021	0.32%
JUL	2021	0.32%
JUN	2021	0.28%
MAY	2021	0.27%
ABR	2021	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
03/SEP	03/SEP	COMPRA	6,650	52.627386	349,972.11	174,307	9,173,321.77	0.00
08/SEP	08/SEP	VENTA	-950	52.656310	-50,023.49	173,357	9,128,339.93	0.00
10/SEP	10/SEP	COMPRA	5,696	52.668407	299,999.24	179,053	9,430,436.27	0.00
15/SEP	15/SEP	VENTA	-8,540	52.697753	-450,038.81	170,513	8,985,651.95	0.00
24/SEP	24/SEP	COMPRA	5,687	52.750806	299,993.83	176,200	9,294,692.01	0.00
30/SEP	30/SEP	VENTA	-8,525	52.785945	-450,000.18	167,675	8,850,883.32	0.00

DESCRIPCIÓN DE CALIFICACION EN ESCALA HOMOGÉNEA 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 INVERSIÓN DEL GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER			
AAA	SOBRESALIENTE	1	EXTREMADAMENTE BAJO	Fondo	Escala Homogénea	Escala de MOODYS	Clasificación
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 INVERSIÓN	TITULOS	DIFERENCIAL POR VALUACION		FONDO DE INVERSIÓN	TITULOS	DIFERENCIAL POR VALUACION	
BBVAGOB NC	167,675	118259.98	1.35%	BBVAGOB NC	18,015	11950.01	1.27%

USTED PUEDE CONSULTAR EN [WWW.BBVA.MX/QUIERO\\_INVER-TIR/MAS\\_INFORMACION/AVISOS\\_IMPORTANTES](http://WWW.BBVA.MX/QUIERO_INVER-TIR/MAS_INFORMACION/AVISOS_IMPORTANTES): MODIFICACION DE DENOMINACIONES SOCIALES DE PROVEEDORES, PRESTADORES DE SERVICIO Y/O ENTIDADES RELACIONADAS CON LOS FONDOS DE INVERSIÓN. CAMBIO DE DENOMINACION SOCIAL DE "BBVA BANCOMER GESTION, S.A. DE CV., SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER", CON EFECTOS A PARTIR DEL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2021.

**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