

## Actopan

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

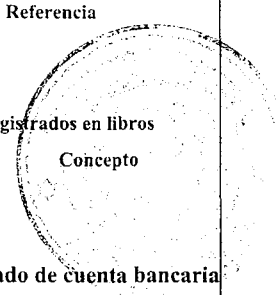
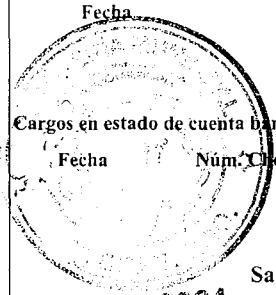
Recursos fiscales **2021**

**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 Junio del 2021		\$9,641,584.13
<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		
<b>Saldo en estado de cuenta bancaria</b>		



**ELABORÓ:**

L.C.C. MARTHA YOLANDA  
PAREDES ESCAMILLA

TESORERA MUNICIPAL

**REVISÓ Y AUTORIZÓ:**

M. EN C. TATIANA  
TONANTZIN P. ANGELES  
MORENO

PRESIDENTA MUNICIPAL  
CONSTITUCIONAL

**REVISÓ:**

C. ALEJANDRO CHAPEY  
RAMÍREZ ZUÑIGA

SÍNDICO PROCURADOR

MUNICIPIO DE: ACTOPAN, HGO.

Correspondiente al mes de Junio del ejercicio 2021

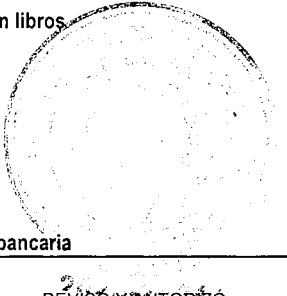
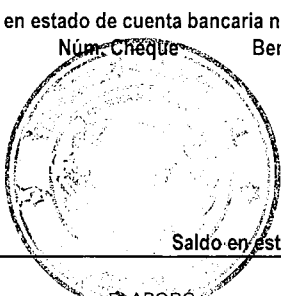
RECURSOS FISCALES 2021

BBVA BANCOMER 2021

NUM. DE CUENTA:

2051895206

CONCEPTO	IMPORTE	TOTALES
<b>SALDO EN LIBROS AL AL 30 DE JUNIO 2021</b>		9,641,584.13
<b>Mas:</b>		
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		
<b>Menos:</b>		
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		



ELABORÓ  
2020-2024

REVISÓ Y AUTORIZÓ

REVISÓ  
2020-2024

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*

TESORERA MUNICIPAL  
LIC. MARTHA YOLANDA PAREDES ESCAMILLA

PRESIDENTA MUNICIPAL  
CONSTITUCIONAL  
M. EN C. TATIANA TONANTZIN P.  
ANGELES MORENO

SINDICO  
LIC. ALEJANDRO CHAPEY RAMÍREZ  
ZÚÑIGA



# MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

## Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2021 al 30/jun./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 | 02/jul./2021  
04:32 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1112-02-01-01-006					2051895206		\$9,333,840.75	\$507,761.72	\$200,018.34	\$9,641,584.13
C02014	01/06/2021	MUNICIPIO DE ACTOPAN		TR-288024		TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO A LA CUENTA DE REPO BA	\$0.00	\$200,018.34	\$9,133,822.41	
C02058	09/06/2021	MUNICIPIO DE ACTOPAN		TR-601017		TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO A LA CUENTA DE INVERSIC	\$199,959.91	\$0.00	\$9,333,782.32	
C02057	18/06/2021	MUNICIPIO DE ACTOPAN		TR-471018		TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO A LA CUENTA DE INVERSIC	\$299,989.43	\$0.00	\$9,633,771.75	
I00471	30/06/2021					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LAS CUENTAS DE 6399419. 1	\$7,812.38	\$0.00	\$9,641,584.13	
						<b>Total :</b>	<b>9,333,840.75</b>	<b>507,761.72</b>	<b>200,018.34</b>	<b>9,641,584.13</b>



MUNICIPIO DE ACTOPAN  
HIDALGO 8

ACTOPAN CENTRO MEX 050  
42500 ACTOPAN HI

Periodo	Del 01/06/2021 al 30/06/2021
Días del Periodo	30
Fecha de Corte	30/06/2021
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							
179,071	52.128837	9,334,762.97	184,818	52.277068	9,661,743.15	9,523,755.97	51.963137	100.00
<b>TOTALES</b>		9,334,762.97			9,661,743.15			

### Rendimiento del Periodo

RENDIMIENTO DE LA CARTERA DE INVERSIÓN (+)	0.28%
RENDIMIENTO NETO DE LA CARTERA DE INVERSIÓN (+)	0.28%

(+) 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

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
01/JUN	01/JUN	VENTA	-3,837	52.128837	-200,018.34	175,234	9,134,744.62	0.00
08/JUN	08/JUN	COMPRA	5,751	52.163003	299,989.43	180,985	9,440,721.09	0.00
09/JUN	09/JUN	COMPRA	3,833	52.167993	199,959.91	184,818	9,641,584.13	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
		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	Escala Homogénea	Escala de MOODYS	Clasificación
BBVAGOB	AAA/1	AAA-BF.MX/MR1	CORTO PLAZO ESP EN GUBERNAMENT

**Cartera de Valores. Diferencial por valuación del periodo**

Posición al Cierre del periodo				Venta de Fondos			
FONDO DE INVERSION	TITULOS	DIFERENCIAL POR VALUACION		FONDO DE INVERSION	TITULOS	DIFERENCIAL POR VALUACION	
BBVAGOB NC	184,818	58019.92	0.60%	BBVAGOB NC	3,837	678.14	0.34%

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 ACTOPAN

**Folio Fiscal**

96DB753B-0941-4396-94BE-86556B34DD11

**Certificado**

00001000000504757239

**Sello Digital**

A98+8npJLJU+j7X443HHAjgT7MRSvsVra2wKPAI6L+fl1PHYBWA0srgUEcUs0YqwmzNNiL/WhfKgqMneEVK8XSL2Jzf6QszNiDr0PoWVLwyoY0ZvJlv50yfvd+Qj0WSnDCazucWR+vjnhZdj8CWpYhJdsFD2psAWeCEOSE/upCxd9ZREu8bPxilDpbMmiiyq+gOXKrs58KqyeT/TGaEzgn3S1YkpFswGIISAE7M8TWQ1DgA/rqOb62MmsHDUCOyEOGQ6XO7M8RaDoFu3Fer95r wjHnb6jmKjzT7fpwKH+xESrRkuNgBtCleC9QaWnNErJh+B1s7ALelgkbG8gTuw==

**Sello del SAT:**

yTzaBnDQFjldtHi330F9caREATQcWXYwxCivptNw7idb5P0z8BeNKRjSknshzD0nEaVPPFGwXg9HLKHxfSjpUH1RKRoRP0qairs07ZBz4FitGtgAvc42r9NuX3XrvrhAzytUtr1OjPTsXqsEBkcAcELOrFnXl7wvkOhvJ+AXXHylfZv5EkBGzYyikxcfbXs0HM1elOaZNaUt/xQrZquZKnGfDxvMu108jwxA9kYsNbr/A6CpByXdiOaI0ixySI30Wk53zNuEx/yHF2UNydlOI5eKzWtR1o5Vzrn0x+fXHOOrDM7I7z6eoCObwTFaFme1gmwfaSC9PiAUgVNfeJw==

**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000505652108

**Fecha y Hora de Certificación:** 2021-07-01T02:54:00

**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|96DB753B-0941-4396-94BE-86556B34DD11|2021-07-01T02:54:00|A98+8npJLJU+j7X443HHAjgT7MRSvsVra2wKPAI6L+fl1PHYBWA0srgUEcUs0YqwmzNNiL/WhfKgqMneEVK8XSL2Jzf6QszNiDr0PoWVLwyoY0ZvJlv50yfvd+Qj0WSnDCazucWR+vjnhZdj8CWpYhJdsFD2psAWeCEOSE/upCxd9ZREu8bPxilDpbMmiiyq+gOXKrs58KqyeT/TGaEzgn3S1YkpFswGIISAE7M8TWQ1DgA/rqOb62MmsHDUCOyEOGQ6XO7M8RaDoFu3Fer95r wjHnb6jmKjzT7fpwKH+xESrRkuNgBtCleC9QaWnNErJh+B1s7ALelgkbG8gTuw==|00001000000505652108||

Emitido en  
Ciudad de México, México a 1 de Julio del 2021 a las 02:52:04

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](http://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](mailto: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](http://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](http://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.