

Actopan

Correspondiente al mes de **Julio** 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 ultimo día de Julio del 2021 | | \$9,089,789.05 |
| Más: | | \$0.00 |
| 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 | | |
| Menos: | | \$0.00 |
| 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 | | \$9,089,789.05 |

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
RAMÍREZ ZÚNIGA

SINDICO PROCURADOR

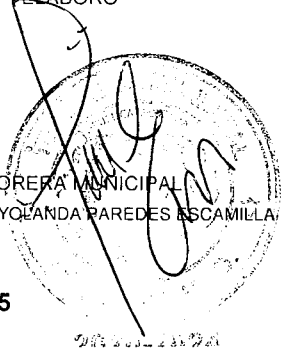
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL EJERCICIO 2021

RECURSOS FISCALES 2021 INVERSION

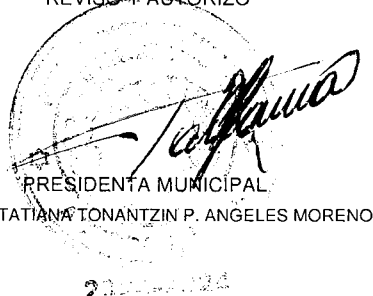
BBVA BANCOMER
NUM. DE CUENTA: 2051895206

| CONCEPTO | | | IMPORTE | TOTALES |
|---|----------------|--------------|---------|--------------|
| SALDO EN LIBROS AL 31 DE JULIO DEL 2021 | | | | 9,089,789.05 |
| MAS: | | | | |
| ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTA BANCARIO | | | | - |
| FECHA | NO. DE CHEQUE | BENEFICIARIO | | |
| | | | | |
| ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO EN LIBROS | | | | - |
| FECHA | NO. REFERENCIA | | | |
| | | | | |
| MENOS: | | | | |
| CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIOS | | | | - |
| FECHA | NO. REFERENCIA | | | |
| | | | | |
| CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS | | | | - |
| FECHA | NO. DE CHEQUE | BENEFICIARIO | | |
| | | | | |
| SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIA | | | | 9,089,789.05 |

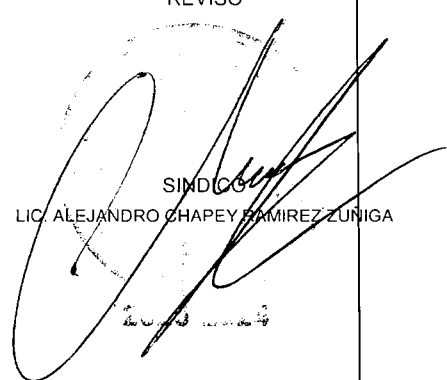
ELABORÓ


TESORERA MUNICIPAL
L.C.C. MARTHA YOLANDA PAREDES ESCAMILLA

REVISÓ Y AUTORIZÓ


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

REVISÓ


SINDICO
LIC. ALEJANDRO CHAPEY RAMIREZ ZUNIGA



MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

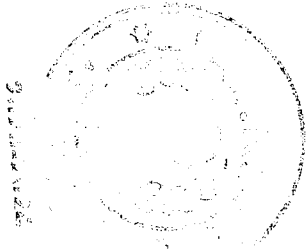
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2021 al 31/jul./2021

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 | 19/ago./2021
02:03 p. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos |
|-------------------|---------------------|----------------------|--------------|-------------|----------------|--|-------------------------|-------------------|---------------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | |
| 1112-02-01-01-006 | | | | | 2051895206 | \$9,641,584.13 | \$48,285.71 | \$600,080.79 | \$9,089,789.05 |
| C02650 | 15/07/2021 | MUNICIPIO DE ACTOPAN | | TR-2619001 | | TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASAPASO A LA CUENTA DE RECUR: | \$0.00 | \$200,032.98 | \$9,441,551.15 |
| I00556 | 30/07/2021 | | | | | REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LAS CUENTAS DE REPO 5206 | \$48,285.71 | \$0.00 | \$9,489,836.86 |
| C02869 | 30/07/2021 | MUNICIPIO DE ACTOPAN | | TR-37020 | | TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LA CUENTA DE REPO BANCOMER 010 (TR | \$0.00 | \$300,009.64 | \$9,189,827.22 |
| C02870 | 30/07/2021 | MUNICIPIO DE ACTOPAN | | TR-24014 | | TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LA CUENTA DE REPO BANCOMER 010 (TR | \$0.00 | \$100,038.17 | \$9,089,789.05 |
| Total : | | | | | | 9,641,584.13 | 48,285.71 | 600,080.79 | 9,089,789.05 |





MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO 8

ACTOPAN CENTRO MEX 050
42500 ACTOPAN HI

| | |
|------------------|------------------------------|
| Periodo | Del 01/07/2021 al 30/07/2021 |
| Días del Periodo | 30 |
| Fecha de Corte | 30/07/2021 |
| 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 | PRECIO AL CIERRE | VALOR DE MERCADO | Mes Actual | PRECIO AL CIERRE | VALOR DE MERCADO | SALDO PROMEDIO | COSTO PROMEDIO | % PARTICIP |
|-------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|------------|
| NUMERO DE TITULOS | | | NUMERO DE TITULOS | | | | | |
| BBVAGOB NC | 00 | | | | | | | |
| 184,818 | 52.277068 | 9,661,743.15 | 173,367 | 52.447231 | 9,092,619.09 | 9,555,430.53 | 51.963137 | 100.00 |
| TOTALES | | 9,661,743.15 | | | 9,092,619.09 | | | |

Rendimiento del Periodo

| | |
|---|-------|
| RENDIMIENTO DE LA CARTERA DE INVERSIÓN (+) | 0.32% |
| RENDIMIENTO NETO DE LA CARTERA DE INVERSIÓN (+) | 0.32% |

(+) 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

| | | |
|-----|------|-------|
| 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 |
|--------------------|----------------------|-------------------|---------|--------------------|-------------|------------------|----------------|------|
| 15/JUL | 15/JUL | VENTA | -3,821 | 52.350951 | -200,032.98 | 180,997 | 9,475,365.07 | 0.00 |
| 30/JUL | 30/JUL | VENTA | -5,722 | 52.430907 | -300,009.64 | 175,275 | 9,189,827.22 | 0.00 |
| 30/JUL | 30/JUL | VENTA | -1,908 | 52.430907 | -100,038.17 | 173,367 | 9,089,789.05 | 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 |

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 |

7 MUY ALTO

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 | 173,367 | 29500.65 | 0.32% | BBVAGOB NC | 11,451 | 5050.88 | 0.84% |

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 REINVERSION |

MUNICIPIO DE ACTOPAN

Folio Fiscal

B5032B5E-9E7C-4F8B-B6FA-91C895977903

Certificado

00001000000504757239

Sello Digital

Fb9dz7lo/BP8gwHXSeAakxV0yxqBV3CV4OSsMxkEivhLubFTEkH08NC+Y0UgqJlbWWjJexmhFobxlzAPTE nRaRFM+xZbWGzS+IAMnj76B4muk2FPUJuISPQFzfXI0dxB0ppcwR963sBo xkCu1/KGYwW3wvKolz3IMWhTHFRuhnWFcoEmZfwET9jz8/X+dw0OAVb1qc9dbks4OT7xNim/YtS/YzBPxSX2rg/fux9/n4eydhBEqTYSB3+M04eib0xcjTDE05DRJsB7vOi+g2ULd7U95ufy DxvhpDDQ7k7rgfPXjWdUfY/IF3mDNDIIHi/StbAgNxPWYs7kUxPJlW0wig==

Sello del SAT:

JLCk2bmikfXocnDdRBr20xICCXUm2e03MdJ7FTMTeECmP4zGVT6WaPN9RVVLC5ohS43YpQ+6zblBAXUjrFqzz2bclGTIfIC3YGOLqtf76WfSGvn6KNIsLEsC9xroLrt8S1xAHopqpV2Ztofo 0pNaeMCy7g6JXxvt/+oOro7QuUVINif8Pd00utDKRWDPDeJmoQSTu86gtlvM8mmJLEQJXhc8jYnkhCJanPSkkHwbEQ.TnR7Ao87MkfsBOi/FtnlOipbV4FXOLX6isi6FLVO9uCADTowyES5 mSj8irTzVVz+Lw7xkHtMZ36VdtZ9IUL/EI128fHGwC/+k6mZt36qlaxQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505652108

Fecha y Hora de Certificación: 2021-07-31T03:53:38

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|B5032B5E-9E7C-4F8B-B6FA-91C895977903|2021-07-31T03:53:38|Fb9dz7lo/BP8gwHXSeAakxV0yxqBV3CV4OSsMxkEivhLubFTEkH08NC+Y0UgqJlbWWjJexmhFobxlzAPTE nRaRFM+xZbWGzS+IAMnj76B4muk2FPUJuISPQFzfXI0dxB0ppcwR963sBoxkCu1/KGYwW3wvKolz3IMWhTHFRuhnWFcoEmZfwET9jz8/X+dw0OAVb1qc9dbks4OT7xNim/YtS/YzB PxSX2rg/fux9/n4eydhBEqTYSB3+M04eib0xcjTDE05DRJsB7vOi+g2ULd7U95ufyDxvhpDDQ7k7rgfPXjWdUfY/IF3mDNDIIHi/StbAgNxPWYs7kUxPJlW0wig==|0000100000050565210 8||

Emitido en
Ciudad de México, México a 31 de Julio del 2021 a las 03:51:30

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



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.