

Actopan

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

Recursos fiscales 2021

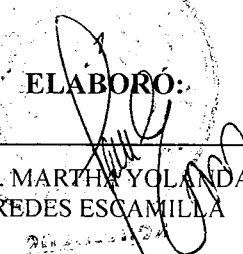
BBVA BANCOMER

Núm. de cuenta bancario: **2051895206**

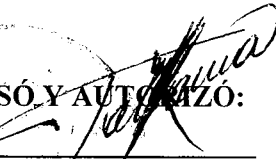
Número de cuenta contable: **1.1.1.2 020101006**

Concepto	Importe	Totales
Saldo en libros al último día de Agosto del 2021		\$8,820,428.56
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		\$8,820,428.56

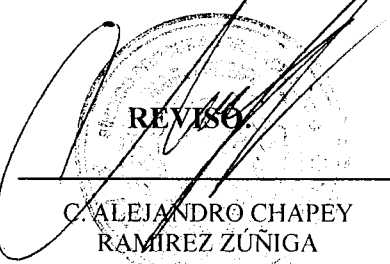
ELABORÓ:


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

REVISÓ Y AUTORIZÓ:


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

REVISÓ:


 C. ALEJANDRO CHAPEY
 RAMIREZ ZÚNIGA
 SINDICÓ PROCURADOR

MUNICIPIO DE: ACTOPAN, HGO.

Correspondiente al mes de Agosto del ejercicio 2021

RECURSOS FISCALES 2021

BBVA BANCOMER 2021

NUM. DE CUENTA: 2051895206

CONCEPTO	IMPORTE	TOTALES
SALDO EN LIBROS AL AL 31 DE AGOSTO 2021		8,820,428.56
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		8,820,428.56

ELABORÓ

TESORERA MUNICIPAL
LIC. MARTHA YOLANDA PAREDES ESCAMILLA

REVISÓ Y AUTORIZÓ

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

REVISÓ

SINDICO
LIC. ALEJANDRO CHAPEY RAMÍREZ
ZÚRIGA



MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2021 al 31/ago./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 | 14/sep./2021
04:08 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		\$9,089,789.05	\$1,030,733.51	\$1,300,094.00	\$8,820,428.56
C03031	02/08/2021	MUNICIPIO DE ACTOPAN		TR-3005047		TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO A LA CUENTA DE 11622001	\$0.00	\$100,016.86	\$8,989,772.19	
C03004	06/08/2021	MUNICIPIO DE ACTOPAN		TR-772017		TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO A LA CUENTA DE INVERSIÓN	\$0.00	\$200,011.92	\$8,789,760.27	
C03035	06/08/2021	MUNICIPIO DE ACTOPAN		AUT:895206		TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO A LA CUENTA DE INVERSIÓN	\$399,971.38	\$0.00	\$9,189,731.65	
C03203	13/08/2021	MUNICIPIO DE ACTOPAN		TR-257019		TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO A LA CUENTA DE RECURSOS	\$0.00	\$450,034.27	\$8,739,697.38	
C03107	18/08/2021	MUNICIPIO DE ACTOPAN		TR:4803071		TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO A LA CUENTA DE REPOSICIÓN	\$599,951.76	\$0.00	\$9,339,649.14	
C03204	18/08/2021	MUNICIPIO DE ACTOPAN		TR:803019		TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO A LA CUENTA DE 11622001	\$0.00	\$300,028.41	\$9,039,620.73	
C03205	31/08/2021	MUNICIPIO DE ACTOPAN		TR:624021		TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO A REPOSIICIÓN CUENTA 116	\$0.00	\$250,002.54	\$8,789,618.19	
I00631	31/08/2021					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 116220010 BANCARIO	\$30,810.37	\$0.00	\$8,820,428.56	
Total :							9,089,789.05	1,030,733.51	1,300,094.00	8,820,428.56



MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO 8

ACTOPAN CENTRO MEX 050
42500 ACTOPAN HI

Periodo	Del 01/08/2021 al 31/08/2021
Días del Periodo	31
Fecha de Corte	31/08/2021
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							
173,367	52.447231	9,092,619.09	167,657	52.615696	8,821,389.74	9,027,979.88	52.021573	100.00
TOTALES		9,092,619.09			8,821,389.74			

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

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
02/AGO	02/AGO	VENTA	-1,907	52.447231	-100,016.86	171,460	8,992,602.22	0.00
06/AGO	06/AGO	VENTA	-3,812	52.469026	-200,011.92	167,648	8,796,327.27	0.00
06/AGO	06/AGO	COMPRA	7,623	52.469026	399,971.38	175,271	9,196,298.65	0.00
13/AGO	13/AGO	VENTA	-8,571	52.506624	-450,034.27	166,700	8,752,854.22	0.00
18/AGO	18/AGO	VENTA	-5,711	52.535181	-300,028.41	160,989	8,457,586.25	0.00
18/AGO	18/AGO	COMPRA	11,420	52.535181	599,951.76	172,409	9,057,538.02	0.00
31/AGO	31/AGO	VENTA	-4,752	52.609963	-250,002.54	167,657	8,820,428.56	0.00

DESCRIPCION DE CALIFICACION EN ESCALA HOMOGENEA 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 INVERSION 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 INVERSION	TITULOS	DIFERENCIAL POR VALUACION		FONDO DE INVERSION	TITULOS	DIFERENCIAL POR VALUACION	
BBVAGOB NC	167,657	99608.73	1.14%	BBVAGOB NC	24,753	13258.50	1.03%

USTED PUEDE CONSULTAR EN WWW.BBVA.MX/QUIERO_INVER-TIR/MAS_INFORMACION/AVISOS_IMPORTANTES: FUSION DE FONDOS DE DEUDA A PARTIR DEL 25 DE OCTUBRE DE 2021.FONDO FUSIONANTE: BBVALIQ; FONDOS FUSIONADOS: BMERLIQ, BBVALQ, SB+PC, SB+PCDL. PRINCIPALES CAMBIOS DE FONDO DE DEUDA BBVALIQ, LOS CUALES SURTIRAN EFECTO A PARTIR DEL 25 DE OCTUBRE 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 REINVERSION

MUNICIPIO DE ACTOPAN

Folio Fiscal

293F8F51-B54C-463D-92EB-676B4FC8D240

Certificado

00001000000504757239

Sello Digital

aB/yINSM1ld8xnPOI6V3xrG7yFUnBr23i+H8YbkYNT61PI8rviueQXDw9rb/8FxfjOHZlYzyXGyhSpUetOjAwylqgiJRJfIY+rqNDoNbhgBijgaYVAAWY8S8RfMX7ELct9Lqz/LPaSCviQkgibvI7W
Wm/C4zFQ2UuV0Ku2Hf/J7HFAA0nfJi6NJLy1Rw4/7ImLBWtqVyMzziCPyiwvxLWYBqiixlXvil+RRHp7gDr1MkfNBoptY118XSmhRvrc/IK5dFU8UM67cz0UcNYA0UX6xXyni9RBtWfytGvov3
ERFYmky71avyT01yDUDR8L2IH6UwPriM+EoiUjalW5VIXAw==

Sello del SAT:

jibsWzUP2gCfrncfn5kVluejYS7y/CWqhO8sxWwazh8mJwevw3hqM.JhrWqly7bn9uILRGyEmfLitNFCdbtS0LxFolwKo5oRgB6fhVGyaqCr2IHNH7VD/qpibrEFTpFa6xOqgaN+6dvP/j2CZZck
XWdFng4fBhXNcFAqhJe1kSBTb1ZPxTEmxZygzeDTZaOvwRZKIkol9/1XXSQdqisxsdm3I7jDeDPnCbfcQCHpGiMGqzIaifKPTx/fft34LImh6+0I4z2Hi5+uZvdMHHZjGW31xuOoDWa679Z3cg
HhYYKq3OWq1ZrYaXdKeJq6qy+i0K9XoWQwouCVVqxHFFU4fyw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505652108

Fecha y Hora de Certificación: 2021-09-01T05:51:26

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|293F8F51-B54C-463D-92EB-676B4FC8D240|2021-09-01T05:51:26|aB/yINSM1ld8xnPOI6V3xrG7yFUnBr23i+H8YbkYNT61PI8rviueQXDw9rb/8FxfjOHZlYzyXGyhSpUetOjAwylq
giJRJfIY+rqNDoNbhgBijgaYVAAWY8S8RfMX7ELct9Lqz/LPaSCviQkgibvI7WWm/C4zFQ2UuV0Ku2Hf/J7HFAA0nfJi6NJLy1Rw4/7ImLBWtqVyMzziCPyiwvxLWYBqiixlXvil+RRHp7gDr
1MkfNBoptY118XSmhRvrc/IK5dFU8UM67cz0UcNYA0UX6xXyni9RBtWfytGvov3ERFYmky71avyT01yDUDR8L2IH6UwPriM+EoiUjalW5VIXAw==|00001000000505652108||

Emitido en
Ciudad de México, México a 1 de Septiembre del 2021 a las 05:49:29

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.