

Actopan

Correspondiente al mes de **Abril** 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 Abril del 2021		\$9,502,515.17
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		\$9,502,515.17

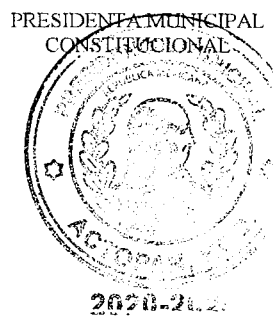
ELABORÓ:

L.C.C. MARTHA XOLANDA
PAREDES ESCAMILLA



REVISÓ Y AUTORIZÓ:

M. EN C. TATIANA
TONANTZIN P. ANGELES
MORENO



REVISÓ:

C. ALEJANDRO CHAPEY
RAMIREZ ZÚNIGA



MUNICIPIO DE: ACTOPAN, HGO.

Correspondiente al mes de Abril del ejercicio 2021

RECURSOS FISCALES 2021

BBVA BANCOMER 2021

NUM. DE CUENTA: 2051895206

CONCEPTO	IMPORTE	TOTALES
SALDO EN LIBROS AL AL 30 DE ABRIL 2021		9,502,515.17
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		9,502,515.17

ELABORÓ
TESORERA MUNICIPAL
LIC. MARTHA YOLANDA PAREDES ESCOBAMILLA
2020-2024

REVISÓ Y AUTORIZÓ
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
LIC. ENG. TATIANA TONANTZIN P. ANGELES MORENO
2020-2024

REVISÓ
SINDICO
LIC. ALEJANDRO CHAPEY RAMIREZ ZUÑIGA
2020-2024



MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2021 al 30/abr./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 | 07/may./2021
10:58 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
1112-02-01-01-006					2051895206		\$0.00	\$9,502,515.17	\$0.00	\$9,502,515.17
C01343	23/04/2021	MUNICIPIO DE ACTOPAN		TR-00000		TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO A LA CUENTA DE INVERSI	\$8,999,996.42		\$0.00	\$8,999,996.42
C01349	26/04/2021	MUNICIPIO DE ACTOPAN		TR:526015		TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO A LA CUENTA DE INVERSI	\$499,976.52		\$0.00	\$9,499,972.94
I00320	26/04/2021					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 2051895206 DE L	\$2,542.23		\$0.00	\$9,502,515.17
Total :							0.00	9,502,515.17	0.00	9,502,515.17



MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO 8

ACTOPAN CENTRO MEX 050
42500 ACTOPAN HI

Periodo	Del 01/04/2021 al 30/04/2021
Días del Periodo	30
Fecha de Corte	30/04/2021
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

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.
SI AUN NO TIENES LA APP BBVA ACTIVALA Y
DISFRUTA SUS BENEFICIOS.

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							
	0	51.847813	182,913	51.985445	9,508,813.70	2,484,049.92	51.937111	100.00
TOTALES		0.00			9,508,813.70			

Rendimiento del Periodo

RENDIMIENTO DE LA CARTERA DE INVERSIÓN (+)	0.35%
RENDIMIENTO NETO DE LA CARTERA DE INVERSIÓN (+)	0.35%

(+) 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.

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
23/ABR	23/ABR	COMPRA	173,289	51.936340	8,999,996.42	173,289	8,999,996.42	0.00
26/ABR	26/ABR	COMPRA	9,624	51.951011	499,976.52	182,913	9,502,515.27	0.00

DESCRIPCIÓN 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 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			
FONDO DE INVERSIÓN	TITULOS	DIFERENCIAL POR VALUACION	
BBVAGOB NC	182,913	8840.75	0.09%



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

A3979EFE-CCD0-4EA9-B1F0-758C1C7110C7

Certificado

00001000000504757239

Sello Digital

bItx+NBAiQ1mxFdpgAnx3KklAtWzth0ojNLhmWxF7oiF1CtbtysResaKk2SMccv46rNTM9Cv86neDHfdN0XnOIZXJh6HHGgP0hurVmda2J+nIrfRHKRZMnss4/4SpcSSi5NJGM7g55EGEXWuovpdYtLf+YVpu5OHWFYZLaN7GYI7IgyGSJdYhZd3RulmfkQ70wksLXs4R69Sp+pppr6Twa4yVjyx1w5OorP1Z6p3HotnPBA0Pezsn9ZjjOIYealsHI0ghTCe3v4txctMwzZnn+Qv8RxF5VXdRkCyr9plqY52joEExnmNssFqrDusDbUiCHumqMJMmlcAi9HqSg==

Sello del SAT:

cMlWATJBZLAY5P/SFYMa22SxflfaHsWWbnXzr0MdyLxoBOPVXOKiGoLiNuWjcYGHewGmXgLeHUoKhuzY8733ca4izXYHye9GgyqLIUDfSZknDKkv8XXw51DsoR9ic9d8fQr3FhA7yjRH6XWjFCFJVwBSY6v+IF9v7V51PelclseZRfKsZJ9ZH5++gx0nzCP8jDP5QUcDakKY0YRY1K9ZM/uYIfXex7waaT3VwLMibM7W4PJE9GNXlgGgRQms4x4JMNDfwbvIWwmRFIfsHr+1B+EIKYgjAy9iE4OP5Tpl1T4hH5sPi+dHfdfs7Z0ZqZC3ugxcSHr/ztmCXG7MJiA3w==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505652108

Fecha y Hora de Certificación: 2021-05-01T02:35:48

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|A3979EFE-CCD0-4EA9-B1F0-758C1C7110C7|2021-05-01T02:35:48|bItx+NBAiQ1mxFdpgAnx3KklAtWzth0ojNLhmWxF7oiF1CtbtysResaKk2SMccv46rNTM9Cv86neDHfdN0XnOIZXJh6HHGgP0hurVmda2J+nIrfRHKRZMnss4/4SpcSSi5NJGM7g55EGEXWuovpdYtLf+YVpu5OHWFYZLaN7GYI7IgyGSJdYhZd3RulmfkQ70wksLXs4R69Sp+pppr6Twa4yVjyx1w5OorP1Z6p3HotnPBA0Pezsn9ZjjOIYealsHI0ghTCe3v4txctMwzZnn+Qv8RxF5VXdRkCyr9plqY52joEExnmNssFqrDusDbUiCHumqMJMmlcAi9HqSg==|00001000000505652108||

Emitido en
Ciudad de México, México a 1 de Mayo del 2021 a las 02:33:57

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.



ANEXO GENERAL DATOS DEL CLIENTE

RECA 0305-432-016830/07-04382-1019

Número de cuenta: 2051895206

ANEXO DE DATOS GENERALES DEL CONTRATO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS MÚLTIPLES, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE BBVA BANCOMER, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER, A LA QUE EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ COMO "EL BANCO" Y POR OTRA LA(S) PERSONAS(S) CUYO(S) NOMBRE(S) SE PRECISAN EN LA CARÁTULA DEL PRESENTE INSTRUMENTO , EN ADELANTE "EL CLIENTE":

INFORMACIÓN BÁSICA DEL CLIENTE

Denominación ó Razón Social		Registro Federal de Causantes		Fecha de la Operación	
MUNICIPIO DE ACTOPAN		MAC850101 992		2021-04-23	
No. de cliente	Producto	Descripción	No.de Cuenta	Personalidad Jurídica	
B1123768	20	FONDOS DE	2051895206		
Número y nombre de la sucursal		No. de funcionario	Régimen	Moneda	Fecha de Constitución
GOBIERNO HIDALGO		122052	NO APLICA	NACIONAL	1985-01-01
Número de Escritura	Cuenta Asociada	Correo electrónico			
	0116220010				

2020 - 2024

DOMICILIO DEL CLIENTE

Calle	No. Exterior	No. Interior	Colonia	C.P.
HIDALGO	8		ACTOPAN CENTRO	42500
Población	Estado	Teléfono 1	Teléfono 2	Tipo domicilio
ACTOPAN	HIDALGO	7270004 0002	0000	OFICINA
Fecha/ Residencia	Aplican Disposiciones de Servicios de Inversión		Servicio de inversión	
	SI		COMERCIALIZACION	

OTORGADO

Restricción a retiros:NO APLICA

Fechas e instrucciones al vencimiento:NO APLICA

Autorización revocable:

Los datos personales pueden utilizarse para el mercado Si No Dónde: E-mail Teléfono Correo

"EL CLIENTE" que firma el presente contrato, manifiesta que conoce y entiende los términos y condiciones celebrados con "EL BANCO" y que se adjuntan a la presente, sujetándose a los mismos.

Lugar y fecha de impresión:PACHUCA a 23 de ABRIL de 2021

MUNICIPIO DE ACTOPAN

Nombre y firma

"EL CLIENTE" / Representante legal

JOAQUIN RAYMUNDO GUEVARA ZAMORA

Nombre y firma

"EL BANCO"