

**Actopan**

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

**Recursos fiscales 2021**

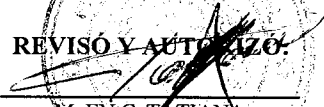
**BBVA BANCOMER**

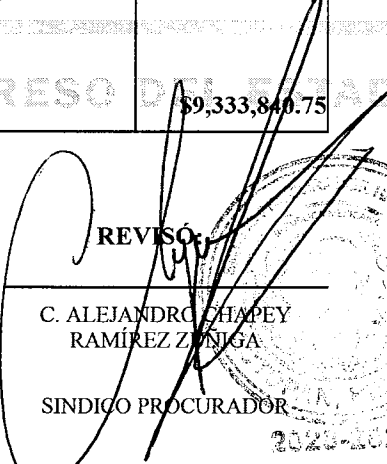
Núm. de cuenta bancario: **2051895206**

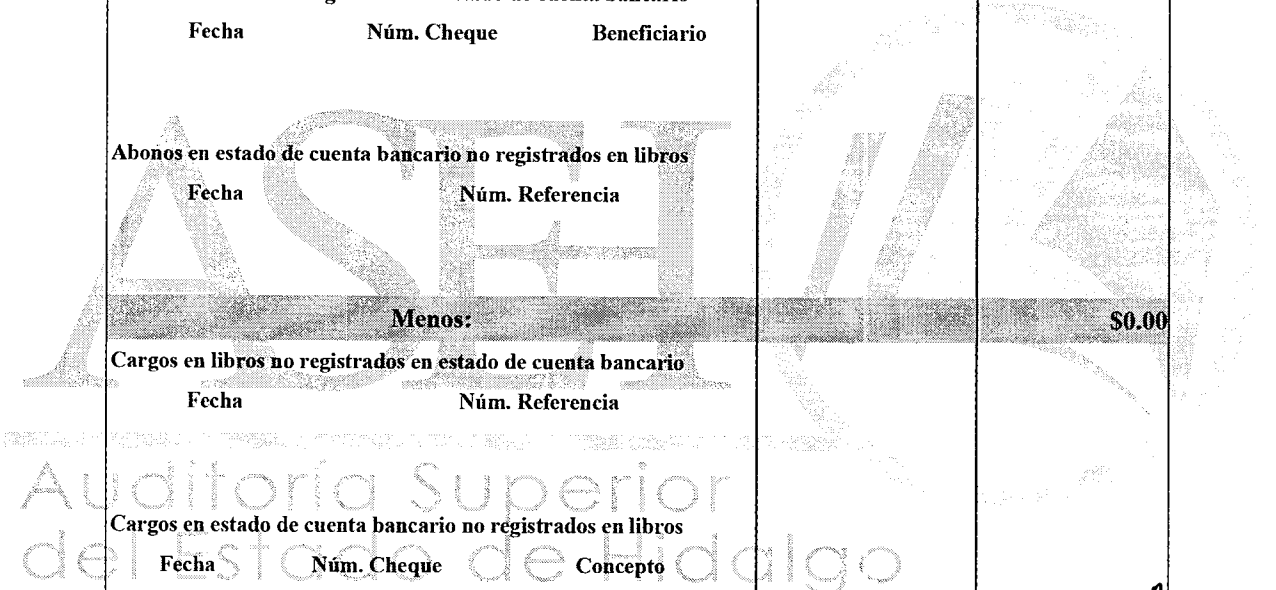
Número de cuenta contable: **1.1.1.2 020101006**

Concepto	Importe	Totales
Saldo en libros al último día de Mayo del 2021		\$9,333,840.75
<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>		<b>\$9,333,840.75</b>

**ELABORÓ:**  
  
 D.C.C. MARTHA YOLANDA PAREDES ESCAMILLA  
 2020-2024  
 TESORERA MUNICIPAL

**REVISÓ Y AUTORIZÓ:**  
  
 M. EN C. TATIANA TONANTZIN P. ANGELES MORENO  
 PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

**REVISÓ:**  
  
 C. ALEJANDRO CHAPEY RAMÍREZ ZÚNIGA  
 SINDICO PROCURADOR  
 2020-2024



MUNICIPIO DE: ACTOPAN, HGO.

Correspondiente al mes de Mayo del ejercicio 2021

RECURSOS FISCALES 2021

BBVA BANCOMER 2021  
NUM. DE CUENTA: 2051895206

CONCEPTO	IMPORTE	TOTALES
SALDO EN LIBROS AL AL 31 DE MAYO 2021		9,333,840.75
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		9,333,840.75

ELABORÓ  
TESORERA MUNICIPAL  
LIC. MARTHA YOLANDA RADEDES ESCAMILLA  
2020-2024

REVISÓ Y AUTORIZÓ  
PRESIDENTA MUNICIPAL  
CONSTITUCIONAL  
M. EN C. TATIANA TONANTZIN P.  
ANGELES MORENO  
2020-2024

REVISÓ  
SINDICO  
LIC. ALEJANDRO CHAPARRA RAMIREZ  
ZUÑIGA  
2020-2024

MUNICIPIO DE ACTOPAN  
HIDALGO 8

ACTOPAN CENTRO MEX 050  
42500 ACTOPAN HI

Periodo	Del 01/05/2021 al 31/05/2021
Días del Periodo	31
Fecha de Corte	31/05/2021
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							
182,913	51.985445	9,508,813.70	179,071	52.128837	9,334,762.97	9,494,121.36	51.952097	100.00
<b>TOTALES</b>		9,508,813.70			9,334,762.97			

**Rendimiento del Periodo**

RENDIMIENTO DE LA CARTERA DE INVERSIÓN (+)	0.27%
RENDIMIENTO NETO DE LA CARTERA DE INVERSIÓN (+)	0.27%

(+) 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**

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
04/MAY	04/MAY	VENTA	-962	51.990316	-50,014.68	181,951	9,459,689.98	0.00
07/MAY	07/MAY	COMPRA	3,845	52.005018	199,959.29	185,796	9,662,324.32	0.00
14/MAY	14/MAY	VENTA	-9,609	52.039531	-500,047.85	176,187	9,168,688.84	0.00
18/MAY	18/MAY	VENTA	-2,882	52.059100	-150,034.32	173,305	9,022,102.32	0.00
20/MAY	20/MAY	COMPRA	7,682	52.069045	399,994.40	180,987	9,423,820.24	0.00
27/MAY	27/MAY	COMPRA	9,596	52.103742	499,987.50	190,583	9,930,087.46	0.00
31/MAY	31/MAY	VENTA	-11,512	52.123687	-600,047.88	179,071	9,333,840.75	0.00

1 099 941 19

120,711.42

DESCRIPCIÓN DE CALIFICACIÓN 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				Venta de Fondos			
Posición al Cierre del periodo							
FONDO DE INVERSIÓN	TITULOS	DIFERENCIAL POR VALUACION		FONDO DE INVERSIÓN	TITULOS	DIFERENCIAL POR VALUACION	
BBVAGOB NC	179,071	31648.89	0.34%	BBVAGOB NC	24,965	3344.64	0.25%

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**

B2666101-0AB6-4BDB-8A99-72FE8D96E294

**Certificado**

00001000000504757239

**Sello Digital**

YFqZH2NE8RLatFFFLb2tGs+6h4N32aRm3l/Wgkd0xZQJYpReGZkP7VTXGbaCjvsvsBgDbRLz+5Lwnc57yH4WaPA20LnlbnpSx2hfZt21Mv2Jw/eafGSfVxddJ+YjmG/pSdfLOgToLodwyBDGr0Fw2ebrFAU5YTvryWeSRxfBTaQNByhONYx1VLIodWg7cMdWFIZXp+sspacetBQ6BBCCRZyMI1vFLs7za4lb5OvUT95mD7SrK05J1u8xM80vfwvXKzOZsUlovfK0+IcHEdUofOcUxhzbLNGQvcJhK6t5QOgd1QuoCRRNokNYqwckIYU1tRT+Veph2knM6Aq2HIUA==

**Sello del SAT:**

FAnss3wV2kNE5WAqZrkydNoPqFktLbVxho/fEptREpjUO8V7cJsTECVSyleKr7463U1U0YkQDO5/7N5ghjTDUR6R0qcgQwjODxgv4RqAeuRrP+CiGVRemCL/rZEXrOCKsYo+nqcRkaIGVXE3RRECXosoR8vaiuTqkuoSgknhGf+tmnaA/BSRplBRiM1ilFXK8rNNuuqll7xuJTJ2IVJnZAv6DvuOIXp9xSryuh7pSXilvcm1ndRqCEk59gFyYMXPBmiTKth5Lp5cFJ3VJ7JDzuohphiTvsPKM9+6bQA0RtkgeN/EgWUYQDt+DTKUUAQ0Tg8FOEXd1dJAmVBmiXKg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505652108

Fecha y Hora de Certificación: 2021-06-01T04:23:24

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

||1.1|B2666101-0AB6-4BDB-8A99-72FE8D96E294|2021-06-01T04:23:24|YFqZH2NE8RLatFFFLb2tGs+6h4N32aRm3l/Wgkd0xZQJYpReGZkP7VTXGbaCjvsvsBgDbRLz+5Lwnc57yH4WaPA20LnlbnpSx2hfZt21Mv2Jw/eafGSfVxddJ+YjmG/pSdfLOgToLodwyBDGr0Fw2ebrFAU5YTvryWeSRxfBTaQNByhONYx1VLIodWg7cMdWFIZXp+sspacetBQ6BBCCRZyMI1vFLs7za4lb5OvUT95mD7SrK05J1u8xM80vfwvXKzOZsUlovfK0+IcHEdUofOcUxhzbLNGQvcJhK6t5QOgd1QuoCRRNokNYqwckIYU1tRT+Veph2knM6Aq2HIUA==|00001000000505652108||

Emitido en  
Ciudad de México, México a 1 de Junio del 2021 a las 04:20:48

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)



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.



MUNICIPIO DE ACTOPAN  
HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/may./2021 al 31/may./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/jun./2021  
10:54 a. 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		\$9,502,515.17	\$1,131,470.31	\$1,300,144.73	\$9,333,840.75
C01591	04/05/2021	MUNICIPIO DE ACTOPAN		TR-179028		TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO A LA CUENTA DE 11622001	\$0.00	\$50,014.68	\$9,452,500.49	
C01623	07/05/2021	MUNICIPIO DE ACTOPAN		TR-606013		TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO A LA CUENTA DE RECURS	\$199,959.29	\$0.00	\$9,652,459.78	
C01671	14/05/2021	MUNICIPIO DE ACTOPAN		TR-574018		TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO A LA CUENTA DE 20010 DE	\$0.00	\$500,047.85	\$9,152,411.93	
C01714	18/05/2021	MUNICIPIO DE ACTOPAN		TR:806019		TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO A LA CUENTA DE RECURS	\$0.00	\$150,034.32	\$9,002,377.61	
C01827	20/05/2021	MUNICIPIO DE ACTOPAN		TR-2051895		TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO A LA CUENTA DE INVERSIÓ	\$399,994.40	\$0.00	\$9,402,372.01	
C01815	27/05/2021	MUNICIPIO DE ACTOPAN		TR-2051895		TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO A LA CUENTA DE BANCOME	\$499,987.50	\$0.00	\$9,902,359.51	
C01909	31/05/2021	MUNICIPIO DE ACTOPAN		TR:6104014		TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO A LA CUENTA DE RECURS	\$0.00	\$600,047.88	\$9,302,311.63	
I00395	31/05/2021					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 6399419 BANAME	\$31,529.12	\$0.00	\$9,333,840.75	
						<b>Total :</b>	<b>9,502,515.17</b>	<b>1,131,470.31</b>	<b>1,300,144.73</b>	<b>9,333,840.75</b>