



MUNICIPIO DE CUAUTITLAN 2020 PARTICIPACIONES FED
ALFONSO REYES SN
CUAUTITLAN CENTRO
CUAUTITLAN
MEX MEXICO CP 54800

DOMICILIO FISCAL
ALFONSO REYES SN
CUAUTITLAN CENTRO
CUAUTITLAN MEX CP 54800

Periodo	DEL 01/12/2020 AL 31/12/2020
Fecha de Corte	31/12/2020
No. de Cuenta	0115605601
No. de Cliente	C4435747
R.F.C	MCU800101S75
No. Cuenta CLABE	012180001156056019

SUCURSAL : 7686 GOBIERNO ESTADO DE MEXICO NORT
DIRECCION: SOR JUANA INES DE LA CRUZ 22 COL. CENTRO
MEX EM
PLAZA: TLALNEPANTLA
TELEFONO: 3258700

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento			
Saldo Promedio			403,247.61
Días del Periodo			31
Tasa Bruta Anual	%		0.010
Saldo Promedio Gravable			0.00
Intereses a Favor (+)			3.47
ISR Retenido (-)			0.00
Comisiones de la cuenta			
Cheques pagados	0		0.00
Manejo de Cuenta			0.00
Anualidad			0.00
Operaciones	0		0.00
Total Comisiones			0.00
Cargos Objetados	0		0.00
Abonos Objetados	0		0.00

Comportamiento			
Saldo de Liquidación Inicial			110,015.11
Saldo de Operación Inicial			110,015.11
Depósitos / Abonos (+)	17		57,375,261.55
Retiros / Cargos (-)	20		57,485,251.52
Saldo Final (+)			25.14
Saldo de Operación Final			25.14
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:			0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
N/A	N/A	N/A	Antes de Impuestos		N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			3.66		
01/DIC	01/DIC	F01 COMPRA FONDOS INVERSION OPERADO EN CANAL: BNTC Ref. BBVAGOB NC 00		109,949.03		69.74	69.74

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

No. Cuenta	0115605601
No. Cliente	C4435747

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/DIC	03/DIC	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNTC Ref. BBVAGOB NC 00			877,833.45		
03/DIC	03/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0312208GTOS DE OPERACION AGUINALDOS S Ref. 0000464896 072 00072180010459276598 002601002012030000464896 SISTEMA MUNICIPAL DIF CUAUTITL		877,814.72			
03/DIC	03/DIC	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNTC Ref. BBVAGOB NC 00			711,466.13		
03/DIC	03/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0312208GASTOS DE OPERACION ISSEMYM NO Ref. 0000486811 072 00072180010459276598 002601002012030000486811 SISTEMA MUNICIPAL DIF CUAUTITL		711,480.68		73.92	73.92
04/DIC	04/DIC	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNTC Ref. BBVAGOB NC 00			102.45		
04/DIC	04/DIC	F01 COMPRA FONDOS INVERSION OPERADO EN CANAL: BNTC Ref. BBVAGOB NC 00		102.45			
04/DIC	04/DIC	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNTC Ref. BBVAGOB NC 00			3,657,996.55		
04/DIC	04/DIC	P14 INSTITUTO SEGURIDAD REF:00022320242320202948 CIE:0866571 Ref. GUIA:2349017		3,657,989.84		80.63	80.63
08/DIC	08/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0081220TRANSF Ref. 0136312580 072 00072180011339188624 8846APR1202012081144017859 MUNICIPIO DE CUAUTITLAN			1,721,711.00		
08/DIC	08/DIC	F01 COMPRA FONDOS INVERSION OPERADO EN CANAL: BNTC Ref. BBVAGOB NC 00		1,721,748.41		43.22	43.22
09/DIC	09/DIC	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNTC Ref. BBVAGOB NC 00			637,578.23		
09/DIC	09/DIC	P14 GOB EDO MEX RECAUDA REF:10700100001660217444 CIE:1336177 Ref. GUIA:0919534		637,573.00			
09/DIC	09/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0091220TRANSF Ref. 0137760418 072 00072180011339188624 8846APR1202012091144954660 MUNICIPIO DE CUAUTITLAN			26,437,884.00		
09/DIC	09/DIC	F01 COMPRA FONDOS INVERSION OPERADO EN CANAL: BNTC Ref. BBVAGOB NC 00		26,437,919.70		12.75	12.75
14/DIC	14/DIC	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNTC Ref. BBVAGOB NC 00			208,345.38		
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1412208GASTOS DE OPERACION 1RA QNA DI Ref. 0000689592 072 00072180010459276598 002601002012140000689592 SISTEMA MUNICIPAL DIF CUAUTITL		208,327.84			
14/DIC	14/DIC	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION			2,018,945.25		

No. Cuenta	0115605601
No. Cliente	C4435747

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		OPERADO EN CANAL BNTC Ref. BBVAGOB NC 00					
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		2,018,917.70		57.84	57.84
		1412208GASTOS DE OPERACION AGUINALDO Ref. 0000723244 072					
		00072180010459276598					
		002601002012140000723244					
		SISTEMA MUNICIPAL DIF CUAUTITL					
15/DIC	15/DIC	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION			2,418,137.83		
		OPERADO EN CANAL BNTC Ref. BBVAGOB NC 00					
15/DIC	15/DIC	P14 RECAUDACION DE IMPUE		2,418,138.00		57.67	57.67
		REF:04203J3C360029623477 CIE:0844985 Ref. GUIA:2807970					
16/DIC	16/DIC	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION			3,070,618.44		
		OPERADO EN CANAL BNTC Ref. BBVAGOB NC 00					
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		1,133,774.50			
		1612208GASTOS DE OPERACION 2DA QNA DI Ref. 0000096296 072					
		00072180010459276598					
		002601002012160000096296					
		SISTEMA MUNICIPAL DIF CUAUTITL					
16/DIC	16/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		1,936,855.65			
		TRASPASO0115605938 BMRCASH Ref. REFBNTC00635529					
16/DIC	16/DIC	T20 SPEI RECIBIDOMULTIVA BANC			2,778,774.20		
		0110302REMANENTE Ref. 0149279830 132					
		00132180000008982170					
		20351010110302					
		CASA BOLSA MULTIVA SA CV GFM F/232-9 R28					
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO MULTIVA BANC		2,778,774.20			
		16122082DO PAGO ANTICIPADO DE CREDITO Ref. 0000179816 132					
		00132180000035685398					
		002601002012160000179816					
		BANCO MULTIVA SA					
16/DIC	16/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			3,767,387.00	3,767,432.96	3,767,432.96
		0161220TRANSF Ref. 0149320837 072					
		00072180011339188624					
		8846APR1202012161153064554					
		MUNICIPIO DE CUAUTITLAN					
17/DIC	17/DIC	F01 COMPRA FONDOS INVERSION		3,767,405.54			
		OPERADO EN CANAL: BNTC Ref. BBVAGOB NC 00					
17/DIC	17/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			8,609,640.00	8,609,667.42	8,609,667.42
		0171220TRANSF Ref. 0151051929 072					
		00072180011339188624					
		8846APR2202012171154253312					
		MUNICIPIO DE CUAUTITLAN					
18/DIC	18/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		3,761,775.52			
		TRASPASO0115605938 BMRCASH Ref. REFBNTC00635529					
18/DIC	18/DIC	F01 COMPRA FONDOS INVERSION		4,847,870.57		21.33	21.33
		OPERADO EN CANAL: BNTC Ref. BBVAGOB NC 00					
23/DIC	23/DIC	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION			397,613.61		
		OPERADO EN CANAL BNTC Ref. BBVAGOB NC 00					
23/DIC	23/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		200,449.55			
		2312208AGUA EN BLOQUE NOVIEMBRE 2020 Ref. 0000025782 072					
		00072180006506299212					

No. Cuenta	0115605601
No. Cliente	C4435747

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002012230000025782					
		COMISION DEL AGUA DEL ESTADO D					
23/DIC	23/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		197,155.81		29.58	29.58
		2312208CLORACION NOVIEMBRE 2020 Ref. 0000026396 072					
		00072180006506299212					
		002601002012230000026396					
		COMISION DEL AGUA DEL ESTADO D					
29/DIC	29/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO			61,224.37	61,253.95	61,253.95
		001-00870391I. S. R. ENAJENACIBMRCASH Ref. REFBNTC00341436					
31/DIC	31/DIC	F01 COMPRA FONDOS INVERSION		61,228.81		25.14	25.14
		OPERADO EN CANAL: BNTC Ref. BBVAGOB NC 00					

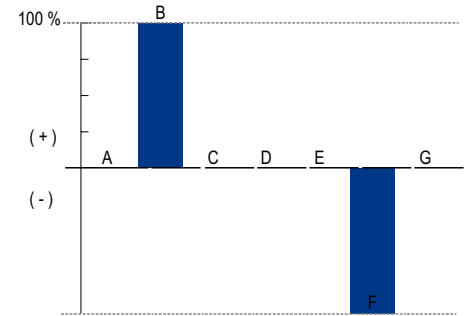
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	57,485,251.52	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	20
TOTAL IMPORTE ABONOS	57,375,261.55	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	17

No. Cuenta	0115605601
No. Cliente	C4435747

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	110,015.11	0.19%	A
Depósitos / Abonos (+)	57,375,261.55	99.80%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	3.47	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-57,485,251.52	-100.00%	F
Saldo Final	25.14	0.00%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. \$2,000.00, Certificado de Depósitos MN: \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: <https://www.bbva.mx>

No. Cuenta	0115605601
No. Cliente	C4435747

Tiene 90 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, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663 o del interior sin costo al 800 226 2663

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, 800 226 2663 Lada sin Costo, 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 la 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.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2180001156056019 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0115605601
No. Cliente	C4435747

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BBVA MÉXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
		INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

No. Cuenta	0115605601
No. Cliente	C4435747

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



Folio Fiscal:

273B5D40-4A1E-4005-9438-5E39D281AC44

Certificado

00001000000504757239

Sello Digital

fQSuHcntHdiNcWtuCdw7tQPD+hJmQSLJo3gVuFgWbMexfCjSaQEAHfHLGjCnbFqd+ng3oHW5rtBTKiZz3isaE2xqfLoDSEmJa4Ao5wFTnvq/BLrGFmLFH0w6qysdx0iUBd7NuF88jyf5NfrioTcTEyYXSwJyolFzPt4NloNCgplnKMCPEvkH07ruSz61dYxzy3gn3Kqv73zJZJXdeOnDaGoxVSP4XU5K4TsGeE9gOKtkOog9rVBXfmn1hdZabbV5DjYtUdhLT3rQgPE7Iip8w4DXEFZFLZQDnLcz8jVUh2le3vyO43KRcGDPZGLAlac8WvYXY8JRQhz7NX8RuoA==

Sello SAT

vt0wnCrmDvNViRz2TWtIOXCQMT9rG3bxi5U2SNDvk4+sKx8IAGTBK3RMWNgd22auxP14Jd6ccqkHmAQYP0iCGvRNNEbleC1M27608bMeBJEccXHtxEQxZDO6tbuAPP0ZNVG9IOMZE8UhxJc4zmTVHxOKy71KhwbhyguU1XYj3YN81FfK4M31yDQnuYqaPflzEUktfAHmsjxElj1RNYZ+11M2vVVCmuM+pJ9rwnij1saJXGnumj0lxRBFyQL3Y3ATeUKDei33PC6vptgwp+2U+VEn8OJS7kKzBE2hqQKH1UW7pEV9LdHCx47pi1fR5mDPvCga+VCjAoP6K4aKhDWmg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505652108

Fecha y hora de certificación: 2021-01-01T18:40:50

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|273B5D40-4A1E-4005-9438-5E39D281AC44|2021-01-01T18:40:50|fQSuHcntHdiNcWtuCdw7tQPD+hJmQSLJo3gVuFgWbMexfCjSaQEAHfHLGjCnbFqd+ng3oHW5rtBTKiZz3isaE2xqfLoDSEmJa4Ao5wFTnvq/BLrGFmLFH0w6qysdx0iUBd7NuF88jyf5NfrioTcTEyYXSwJyolFzPt4NloNCgplnKMCPEvkH07ruSz61dYxzy3gn3Kqv73zJZJXdeOnDaGoxVSP4XU5K4TsGeE9gOKtkOog9rVBXfmn1hdZabbV5DjYtUdhLT3rQgPE7Iip8w4DXEFZFLZQDnLcz8jVUh2le3vyO43KRcGDPZGLAlac8WvYXY8JRQhz7NX8RuoA==|00001000000505652108||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Enero de 2021 a las 18:05:24

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales