

MUNICIPIO DE ELOTA
 AVE. GABRIEL LEYVA SOLANO S/N, LA CRUZ, ELOTA. MEL8501012M6

ANALITICA DE LA CUENTA : 1114 0 000000 000000 000000 000000

DE DICIEMBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
1114: Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)		12,556,107.59	726.35	11,836,261.00	720,572.94
1114 1	BANCO SANTANDER	10.73	0.00	0.00	10.73
1114 1 000003	IMPUESTO A LA GASOLINA CTA. NO. 65502288164	10.73	0.00	0.00	10.73
1114 2	GOBIERNO DEL ESTADO	11,836,261.00	0.00	11,836,261.00	0.00
1114 2 000001	MESA DE DINERO	11,836,261.00	0.00	11,836,261.00	0.00
1114 2 000001 000001	FONDO DE RESERVA DE AGUINALDO AYTO.	11,836,261.00	0.00	11,836,261.00	0.00
1114 4	FIDEICOMISO	257,888.86	0.00	0.00	257,888.86
1114 4 000001	FONDO DE RESERVA FIDEICOMISO SCOTIABANK 2015	257,888.86	0.00	0.00	257,888.86
1114 5	PENSIONES (SANTANDER)	461,947.00	726.35	0.00	462,673.35
1114 5 000001	FONDO DE RESERVA PENSION CTA.65-50033475-5	461,947.00	726.35	0.00	462,673.35
GRAN TOTAL...:		12,556,107.59	726.35	11,836,261.00	720,572.94

MUNICIPIO DE ELOTA

 GABRIEL LEYVA SOLANO S N
 CENTRO, ELOTA
 ELOTA, SINALOA
 C.P. 82700 C.R. 82602 E07420269

CODIGO DE CLIENTE NO. 04158862

 R.F.C. MEL8501012M6
 MONEDA : MONEDA NACIONAL
 SUCURSAL: 0269 SUC. LA CRUZ DE ELOTA
 TELEFONO: 51-69-43-00 DE CDMX O LADA 0155 51-69-43-00
 PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

1221540134904156662002

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES
RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		VALOR	%	VALOR	%
FONDO DE INST DE DEUDA	BME65500334755	461,947.00	100.00%	462,673.35	100.00%
FONDO DE RENTA VARIABLE	BME65500334755	0.00	0.00%	0.00	0.00%
FONDO DE OBJETO LIMITADO	BME65500334755	0.00	0.00%	0.00	0.00%
FONDO DE CAPITALES	BME65500334755	0.00	0.00%	0.00	0.00%
INVERSIONES EN REPORTOS	BME65500334755	0.00	0.00%	0.00	0.00%
INVERSIONES EN RENTA FIJA	BME65500334755	0.00	0.00%	0.00	0.00%
CAPITALES RENTA VARIABLE	BME65500334755	0.00	0.00%	0.00	0.00%
CAPITALES RENTA FIJA	BME65500334755	0.00	0.00%	0.00	0.00%
EFFECTIVO DISPONIBLE	BME65500334755	0.00	0.00%	0.00	0.00%
TOTAL		461,947.00	100.00%	462,673.35	100.00%

INFORME DE RESULTADOS

VALOR DE LA CUENTA MES ACTUAL +	462,673.35	DEPOSITOS EN EFECTIVO/VALORES +	0.00
VALOR DE LA CUENTA MES ANTERIOR -	461,947.00	RETIROS EN EFECTIVO/VALORES -	0.00
(A) DIFERENCIA =	726.35	(B) DIFERENCIA =	0.00
		(A)-(B) PLUSVALIA O MINUSVALIA	726.35

RESUMEN DEL PORTAFOLIO BURSATIL
CONTRATO BME65500334755

FONDO DE INST DE DEUDA	NUMERO DE TITULOS	EMISORA/SERIE	CUPON	TIPO DE VALOR	COSTO PROMEDIO	PRECIO DE MERCADO	VALOR AL DIF. VALUACION	% CARTERA	
							CIERRE DE MES		MES
MES ANTERIOR							461,947.00	0.00	0.00
MES ACTUAL	14,519	PYMES B1	0	Deuda	27.69790500	31.816723	462,673.35	0.05	1.00
	14,519	PYMES B1	0	Deuda	27.69790500	31.866751			
TOTAL							462,673.35		
TOTAL I.S.R. FONDOS							406.09		
TOTAL REND. NETO (%)							0.18		
TOTAL REND. BRUTO (%)							0.18		

RENDIMIENTO NETO (%) DE LOS 11 MESES PREVIOS

ENE-21	FEB-21	MAR-21	ABR-21	MAY-21	JUN-21	JUL-21	AGO-21	SEP-21	OCT-21	NOV-21	DIC-21
0.10	0.09	0.09	0.08	0.08	0.07	0.10	0.12	0.12	0.14	0.17	0.18

El Rendimiento Neto y Bruto corresponde a la cartera total de inversión del cliente.

DETALLE DE MOVIMIENTOS BURSATILES
CONTRATO BME65500334755
****CONCEPTO(S) QUE CAUSA(N) IVA, PAGADO(S) EN UNA SOLA EXHIBICION**




BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

5401349

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

CALIFICACION DE FONDOS DE INVERSION:

FONDO	CLASIF.	HOMOGENEA	CREDITICIA	RIESGO	CALIFICADOR	SU PORCENTAJE	BENCHMARK
PYNES	CORTO PLAZO	GENAAA/1	mxAAAf	mxS1+	STANDARD & POORS	0.16919097 %	

ESCALA HOMOGENEA: EL NIVEL DE SEGURIDAD DEL FONDO, QUE SE DESPRENDE DE LA EVALUACION DE FACTORES QUE INCLUYEN PRIMORDIALMENTE: CALIDAD Y DIVERSIFICACION DE LOS ACTIVOS DEL PORTAFOLIO, FUERZAS Y DEBILIDADES DE LA ADMINISTRACION Y CAPACIDAD OPERATIVA ES: AAA SOBRESALIENTE AA ALTO A BUENO BBB ACEPTABLE BB BAJO B MINIMO SENSIBILIDAD A CONDICIONES CAMBIANTES EN LOS FACTORES DEL MERCADO: 1 EXTREMADAMENTE BAJA 2 BAJA 3 ENTRE BAJA Y MODERADA 4 MODERADA 5 ENTRE MODERADA Y ALTA 6 ALTA 7 MUY ALTA.

ESTIMADO CLIENTE:

LAS CARTERAS DE LOS FONDOS DE INVERSION DISTRIBUIDOS POR BANCO SANTANDER MÉXICO S.A. Y CASA DE BOLSA SANTANDER S.A. DE C.V., AL 31-DIC-21 SE PUBLICARAN EN LA PAGINA ELECTRONICA EN LA RED MUNDIAL (INTERNET) www.santander.com.mx EL 07-ENE-22. POR FAVOR CONSULTE www.santander.com.mx O CONSULTE A SU ASESOR. VENTA DE TITULOS FONDOS RECOMPENSA REALIZADA AL FIDEICOMISO No. 1 RCOMP-4 INICIA NUEVO PLAZO DE PROTECCION DE CAPITAL DE 6 MESES. CONSULTE www.santander.com.mx O ACUDA A SU SUCURSAL.

LAS INVERSIONES EN ACCIONES DE LOS FONDOS DE INVERSION SENALADAS NO GARANTIZAN RENDIMIENTOS FUTUROS, NI SU SOCIEDAD OPERADORA ES RESPONSABLE DE LAS PERDIDAS QUE EL INVERSIONISTA PUEDA SUFRIR COMO CONSECUENCIA DE DICHAS INVERSIONES O ASUMEN EL RIESGO DE LAS VARIACIONES EN EL DIFERENCIAL DEL PRECIO DE LOS CLIENTES.

SE MUESTRA EL CALCULO DEL RENDIMIENTO DE LA CARTERA DE INVERSION CONFORME LO DESCRITO EN EL APARTADO B DEL ANEXO 14 DE LAS DISPOSICIONES DE CARACTER GENERAL APLICABLES A LAS ENTIDADES FINANCIERAS Y DEMAS PERSONAS QUE PROPORCIONEN SERVICIOS DE INVERSION. EL CALCULO QUE SE REFLEJA EN SU ESTADO DE CUENTA CONSIDERA UN RENDIMIENTO RELACIONADO CON UN PERIODO DE TIEMPO EN SU EQUIVALENTE MENSUAL.

LE RECORDAMOS QUE SI DESEA CONTAR CON MAS INFORMACION RELACIONADA CON EL FONDO DE INVERSION EN EL QUE HA INVERTIDO PODRA HACERLO A TRAVES DE LA PAGINA DE INTERNET www.santander.com.mx, www.bmv.com.mx O EN SU CASO, A TRAVES DEL ASESOR DE INVERSION EN SU SUCURSAL.

COMISIONES COBRADAS A LA FECHA DE CORTE: \$ 0.00 0.000000% DEL TOTAL DE CARTERA.

LE INFORMAMOS QUE SANTANDER COBRA LAS SIGUIENTES COMISIONES:

MENSUALMENTE:

ADMINISTRACION Y CUSTODIA: 0.0125% SOBRE LA VALUACION PROMEDIO DIARIA DE SU INVERSION EN MERCADO DE CAPITALES O UN MINIMO DE \$60.00 M.N.
MONTOS MAXIMO DE COMISION EN ADMINISTRACION DE CONTRATO: \$300.00 M.N.
TODOS LOS MONTOS ANTERIORES SON MAS I.V.A.

POR TRANSACCION:

COMPRA-VENTA DE ACCIONES DE FONDOS DE INVERSION DE RENTA VARIABLE O ACCIONES:
MONTOS (MONEDA NACIONAL)-PORCENTAJE
\$0.00-\$200,000.00-1.5% POR OPERACION
\$200,001.00-\$500,000.00-1.0% POR OPERACION
\$500,001.00-\$1,000,000.00-0.85% POR OPERACION
\$1,000,001.00 O MAS-0.75% POR OPERACION

ESTAS COMISIONES SON SUJETAS AL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

SI DESEA CONTAR CON MAS INFORMACION RELACIONADA CON LAS COMISIONES Y GASTOS DE INTERMEDIACION POR SERVICIOS DE INVERSION ASI COMO EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO, FAVOR DE CONTACTAR A SU BANQUERO Y/O ASESOR.

INFORMACION FISCAL

UID DEL TIMBRADO

E7B31F4A-88E-4F0B-AF9F-19FF06C04607

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000504535458

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000505211329

FOLIO INTERNO :
FECHA Y HORA DE EXPEDICION :
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :
UNIDAD DE MEDIDA :
METODO DE PAGO :
TIPO DE COMPROBANTE :

BME65500334755
2022-01-01T02:50:03
2022-01-01T02:50:07
601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
01219 - CIUDAD DE MEXICO
E48 - UNIDAD DE SERVICIO
PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION.
INGRESO



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

CYDMFPCc9X8z8TKS215RGHoZ3nQ+AG60rnRNdSptq90++jt3pPhZqSpPKwVhS500YdITpCpRXAhErXVnmr8vH2StrmyukbAn4dSp8rY+cUPhVkkTb5DRzNEp/eZVEOESzkbNSjGsVygBf1Bsp6Z7PUBHM3LHJSRtRFBeayTEMur7GtPzCk/yCvaM7zNFNY26R5kA+Gmmj2mPV0vpCET5gi82tFLqxcy8y8kYYODOFI0ZwdQynUy98tTsU7Beir+4p1b0fXF//BuZ6i2q4qH/VdSFmizF+pa+IKeh4lTvax1iANcmAd6WCPQf08KsvD/HkZnw3r1Nd1m1om0g==

MUNICIPIO DE ELOTA

CODIGO DE CLIENTE NO. 04156662

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

1221540134904156662002

HOJA 2 DE 2

SELLO DIGITAL DEL SAT

MfXyNcomc9o/f8K1jous72XcyIxp/skUje03XdPBzklTxDc8+/QPkd/1sIKHQYyfHwyoYjzUPNWVTkgcXv+1/hVwhG17TdKHQKWokEJH004J4Ys7ct2qrtzabyZb3w3y0Dx83RWi/N7quTgJ
 Fcw3RQ1xgyDF5Yy/JKBT0150Nu2FEgcFnJy9PDGZcBs1wKfBsrjjsG/Y/f5VcXxaNGs7IP51TbgucLRGv4Mq+rq37oLazLm1Yhd9PRbeZr6nIcCB8qU4pDM+vkqXBnmudi6BCTaCbbzf19278
 uUoasz+7fd3Qx0TV0eolnPwvomy4vft1t1osNONJ9xyIE3QIDeeA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.11E7B31F4A-AB8E-4F0B-AF9F-19FF06C0460712022-01-01T02:50:07|INT020124V62|CYDMFPCc9X8zBTkS215RGHoZ3nQ+AG60rnRNdsptq90++jt3pPhZqQSpPKwpVhS500YDi
 TpCpxRXahErXVnmr8vH2StrmyukbAn4dSp8rY+cUPhVkkT85DRzNEp/eZVEDESzkbWSjGsVygqF1Bsp6Z7PU8HM3LHJSRtRfBeayTEMur7GtPzCk/yCvaM7zNfNY26R5kA+Gmmj2mPVOvpCET
 5gf82tFLqxcy8yBeKYYODOF10ZwdQynUyY98tTsU7Beir+4p1b0fXF//8uZ612q4qH/VdSFm1Z+F+pA+IKen4L1vaX1iAMcAd6WCPQf0BKsvD/HkZnw3r1Nd1m1omOg==100001000000505
 21132911

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

ABO=	ABONO (S)	DEB=	DEBITO	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACION	DEP=	DEPOSITO	NOM=	NOMINA
ANT=	ANTICIPO	DESEM=	DESEMPLEO	ORD=	ORDEN
ANTICIP=	ANTICIPADO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	P=	POR
ASEG=	ASEGURAMIENTO	DISP=	DISPOSICION	PAG=	PAGARE (S)
AUT=	AUTOMATICO	DOMIC=	DOMICILIACION	PER=	PERIODO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFEC=	EFFECTIVO	PGO=	PAGO
BME=	NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSION	ELEC=	ELECTRONICO (A)	PZO=	PLAZO
BONI=	BONIFICACION	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
C=	CON	ESQ=	ESQUEMA	REF=	REFERENCIA
C/U=	CADA UNO (A)	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FEC=	FECHA	S=	SOBRE
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
CAJ=	CAJERO (S)	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO=	SALDO
CANC=	CANCELACION	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CAP=	CAPITAL	INI=	INICIAL	SER=	SERVICIO
COMX=	CIUDAD DE MEXICO	INT / INTS=	INTERES (ES)	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF=	CERTIFICADO	INTAL=	INTERNACIONAL	SUC=	SUCURSAL
CGO=	CARGO	INV=	INVERSION	T=	TASA
CH=	CHEQUE (S, RA)	INVALID=	INVALIDEZ	TARJ=	TARJETA (S)
COB=	COBRO	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	COMISION	LIQ=	LIQUIDACION	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VTA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	MORA=	MORATORIO (S)	VTO=	VENCIMIENTO
CTA VIRT=	CUENTA VIRTUAL	N. OP=	NUMERO DE OPERACION (ES)		

MENSAJES IMPORTANTES

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON 55 51 694 300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y DESDE CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, ALCALDIA CUAJIMALPA, C.P. 05100, CIUDAD DE MEXICO Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 55 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.condusef.gob.mx O A LOS TELEFONOS: 55 5340 0999 Y 800 999 8080.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO LA INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DEL RFC QUE APARECE EN EL PRESENTE, SE ENCUENTRE ACTUALIZADO Y CORRESPONDA AL QUE TIENE REGISTRADO EN EL SAT. POR LO ANTERIOR, SI ESTE DATO NO CORRESPONDE AL QUE APARECE EN ESTE DOCUMENTO, ES NECESARIO QUE CONFIRME POR ESCRITO EL DATO DE SU RFC CORRECTO Y COMPLETO, ENTREGANDO COPIA DE SU CEDULA FISCAL, CONSTANCIA DE INSCRIPCION O DE REGISTRO ANTE EL SAT, E IDENTIFICACION CON EL EJECUTIVO DE SUCURSAL TITULAR DE SU CUENTA.



1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22