



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

4973068

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MUNICIPIO DE ELOTA

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

CODIGO DE CLIENTE NO. 04156682

R.F.C. MEL8501012M6
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 0269 SUC. LA CRUZ DE ELOTA
TELEFONO: 51-69-43-00 DE CDWY O LADA 0155 51-69-43-00
PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2020



0056600

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
FONDO DE INST DE DEUDA	BME65500334755	453,700.57	100.00%	454,717.61	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		453,700.57	100.00%	454,717.61	100.00%

INFORME DE RESULTADOS

VALOR DE LA CUENTA MES ACTUAL +	454,717.61	DEPOSITOS EN EFECTIVO/VALORES +	0.00
VALOR DE LA CUENTA MES ANTERIOR -	453,700.57	RETIROS EN EFECTIVO/VALORES -	0.00
(A) DIFERENCIA =	1,017.04	(B) DIFERENCIA =	0.00
		(A)-(B) PLUSVALIA O MINUSVALIA	1,017.04

RESUMEN DEL PORTAFOLIO BURSATIL

CONTRATO BME65500334755		NUMERO DE TITULOS	EMISORA/SERIE	CUPON	TIPO DE VALOR	COSTO PROMEDIO	PRECIO DE MERCADO	VALOR AL CIERRE DE MES	DIF. VALUACION MES	% CARTERA
FONDO DE INST DE DEUDA	MES ANTERIOR	14,519	PYMES B1	0	Deuda	27.69790500	31.248748	453,700.57	0.00	0.00
	MES ACTUAL	14,519	PYMES B1	0	Deuda	27.69790500	31.318797	454,717.61	0.07	1.00
TOTAL									454,717.61	
TOTAL I.S.R. FONDOS									624.56	
TOTAL REND. NETO (%)									0.25	
TOTAL REND. BRUTO (%)									0.25	

RENDIMIENTO NETO (%) DE LOS 11 MESES PREVIOS

MAY-19	JUN-19	JUL-19	AGO-19	SEP-19	OCT-19	NOV-19	DIC-19	ENE-20	FEB-20	MAR-20	ABR-20
0.44	0.40	0.47	0.42	0.42	0.40	0.37	0.38	0.33	0.28	0.31	0.25

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 (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO, R.F.C. BSM970519DUB
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE, DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a Paperless, su estado de cuenta por correo electrónico, en cualquiera de nuestras sucursales Santander.



RETENER

PAGINA 3 DE 3 Contrato 1100002240

Detalle de Movimientos M.N.

Concepto Fecha Op Estado Inicial	Fecha_Liq	Títulos	Precio	Cargos	Abonos	Saldo
TRASPASO DE PATRIMONIO A SUBFISOS (SALIDA) TRASPASO SALDO PAGO HON ADMON 14/04/2020				0.00		24,766.60
APORTACION AL PATRIMONIO 23-04-2020 24/04/2020					18,584.92	13,171.69
PAGO A TERCEROS SERIA DE ADMON Y FINANZAS DEL GOB DE SIN 24/04/2020				914,104.88	0.00	521,216.50
PAGO COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS SPEI 27/04/2020				0.00	839,441.67	87,834.89
IVA 16% COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS SPEI 27/04/2020				0.00	88.00	87,746.89
COMISION SPEI 27/04/2020				0.00	14.08	87,732.81
IVA SPEI 27/04/2020				0.00	7.00	87,725.81
PAGO A FIDEICOMISARIOS BANOBRAS SNC CREDITO 678167 27/04/2020				0.00	1.12	87,724.69
TRASPASO DE PATRIMONIO A SUBFISOS (SALIDA) TRASPASO SALDO PAGO HON ADMON. 28/04/2020				0.00	71,180.37	16,544.32
CONTRATO DE INVERSION 29/04/2020				0.00	3,372.64	13,171.68
CUENTA CHEQUES 29/04/2020				13,171.00	0.00	28,342.68
COMPRA EN SIID. SCOTIAB E1 0 - 3421U A UN.PRECIO DE 3.8495 29/04/2020		3421	3.849547	0.00	13,171.00	13,171.68
Totales				927,275.88	957,030.10	2.36

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

ANALITICA DE LA CUENTA : 1114 0 000000 000000 000000 000000

DE ABRIL A ABRIL DE 2020

CTA	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
1114:	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	4,611,342.59	1,192,228.70	52.15	5,803,519.14
1114 1	BANCO SANTANDER	350,010.73	0.00	0.00	350,010.73
1114 1 000002	MUJERES AHORRADORAS CTA. 65-504165852	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00
1114 1 000003	IMPUESTO A LA GASOLINA CTA. NO. 65502288164	10.73	0.00	0.00	10.73
1114 2	GOBIERNO DEL ESTADO	3,534,127.08	1,178,042.36	0.00	4,712,169.44
1114 2 000001	MESA DE DINERO	3,534,127.08	1,178,042.36	0.00	4,712,169.44
1114 2 000001 000001	FONDO DE RESERVA DE AGUINALDO AYTO.	2,356,084.72	1,178,042.36	0.00	3,534,127.08
1114 2 000001 000003	RESERVA AGUINALDO D.I.F. MPAL.	1,178,042.36	0.00	0.00	1,178,042.36
1114 4	FIDEICOMISO	273,504.21	13,169.30	52.15	286,621.36
1114 4 000001	FONDO DE RESERVA FIDEICOMISO SCOTIABANK 2015	273,504.21	13,169.30	52.15	286,621.36
1114 5	PENSIONES (SANTANDER)	453,700.57	1,017.04	0.00	454,717.61
1114 5 000001	FONDO DE RESERVA PENSION CTA.65-50033475-5	453,700.57	1,017.04	0.00	454,717.61
GRAN TOTAL...:		4,611,342.59	1,192,228.70	52.15	5,803,519.14