

MUNICIPIO DE ELOTA  
 GABRIEL LEYVA SOLANO SN  
 CENTRO  
 LA CRUZ  
 SINALOA, MX  
 C.P. 82700

Estado de Cuenta Fiduciario

Contrato 1160002240  
 Subcontrato 9 MUNICIPIO DE EL  
 OTA

Fecha de Corte 31/ene/20  
 Periodo 01/ene/20-31/ene/20  
 Dias del Periodo 31

R.F.C. Cliente	MEL8501012M6	CULIACAN
Plaza que lo atiende	CULIACAN	División Fiduciaria
Teléfono	667 7590262 57641	Av. Alvaro Obregon #684 Norte
Correo Electrónico	REVISAR GASTOS DE COBRANZA	Centro
R.F.C.	SIN941202514	80000 SINALOA MEX

MUNICIPIOS DE SINALOA

Resumen Valor Patrimonial M.N.

	Periodo Anterior	Periodo Actual	% Participación/ Total Patrimonio
<b>Intermediarios Bursátiles</b>			
Mercado de Capitales	0.00	0.00	0.00
Mercado de Dinero	0.00	0.00	0.00
Sociedades de Inversión	0.00	0.00	0.00
Remanente de Efectivo	3,317.47	3,322.64	1.15
<b>Total Intermediarios Bursátiles</b>	<b>3,317.47</b>	<b>3,322.64</b>	<b>1.15</b>
<b>Bancos</b>			96.57
Sociedades de Inversión	276,883.39	278,367.98	0.00
Plazo	0.00	0.00	2.28
Vista	3,289.28	6,569.16	98.85
<b>Total Bancos</b>	<b>280,172.67</b>	<b>284,937.14</b>	<b>100.00</b>
<b>Total Cartera de Inversión</b>	<b>283,490.14</b>	<b>288,259.78</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Otros Bienes</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Valor Patrimonial</b>	<b>283,490.14</b>	<b>288,259.78</b>	<b>100.00</b>

Resumen de Movimientos de Efectivo M.N.

Resumen Fiscal M.N.

Depósitos	698,317.02	Del Periodo	
Retiros	694,926.94	I.V.A.	15.20
Intereses/Premios	3,519.62	Intereses	3,519.62
Dividendos/Pago de Cupón/Ut.	0.00	I.S.R.	0.00
Comisiones	95.00	Acumulado del Ejercicio	
		I.V.A.	15.20
		Intereses	3,519.62
		I.S.R.	0.00

Resumen de Adeudo de Honorarios Fiduciarios M.N.

Honorarios	Gastos de Cobranza	I.V.A.	Total
0.00	0.00	0.00	0.00

Si su pago ya fué realizado favor de hacer caso omiso de este aviso

## Detalle de Cartera de Inversión M.N.

Cto_Inversión	Pzo T_Ant	Tasa	Fecha_Ven T_Act	Emisión	Valor en Libros	Costo_Unitario Valor de Mercado	Precio de Mercado Plus/Minus
<b>SUC. SCOTIABANK INVERLAT</b>							
<b>Sociedades de Inversión</b>							
78263345				SCOTIAG E10		3.727028	3.794030
	73381		73370		273,452.06	278,367.98	4,915.92
<b>Total Sociedades de Inversión</b>					273,452.06	278,367.98	4,915.92
<b>Total SUC. SCOTIABANK INVERLAT</b>					273,452.06	278,367.98	4,915.92
<b>Total cartera de Inversión</b>					273,452.06	278,367.98	4,915.92

## Detalle de Movimientos M.N.

Concepto Fecha_Op Saldo Inicial	Fecha_Liq	Títulos	Precio	Cargos	Abonos	Saldo -28.19
VENTA DE SIID. SCOTIAG E1 0 -: 868U A UN PRECIO DE 3.7797	10/01/2020	868	3.779675	3,125.92	0.00	3,097.73
UTILIDAD SCOTIAG E1 0 -: 868U A UN PRECIO DE 3.7797	10/01/2020	868	3.779675	154.83	0.00	3,252.56
RECLASIFICACION DE SALDOS .	10/01/2020			0.00	3,279.88	-27.32
RECLASIFICACION DE SALDOS .	10/01/2020			3,279.88	0.00	3,252.56
VENTA DE SIID. SCOTIAG E1 0 -: 19607U A UN PRECIO DE 3.7912	27/01/2020	19607	3.791194	70,969.15	0.00	74,221.71
UTILIDAD SCOTIAG E1 0 -: 19607U A UN PRECIO DE 3.7912	27/01/2020	19607	3.791194	3,364.79	0.00	77,586.50
RECLASIFICACION DE SALDOS .	27/01/2020			0.00	74,332.91	3,253.59
RECLASIFICACION DE SALDOS .	27/01/2020			74,332.91	0.00	77,586.50
PAGO A FIDEICOMISARIOS BANOBRAS SNC CREDITO NO 6781	27/01/2020			0.00	74,222.71	3,383.79
PAGO COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS SPEI	27/01/2020			0.00	88.00	3,275.79
IVA 16% COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS SPEI	27/01/2020			0.00	14.08	3,261.71
COMISION SPEI	27/01/2020			0.00	7.00	3,254.71
IVA SPEI	27/01/2020			0.00	1.12	3,253.59
APORTACION AL PATRIMONIO	28/01/2020			620,602.15	0.00	623,855.74
TRASPASO ENTRE CUENTAS DE CHEQUES CARGO CTA 2915251 ABONO CTA 2967340	28/01/2020			102.08	0.00	623,957.82
TRASPASO ENTRE CUENTAS DE CHEQUES CARGO CTA 2915251 ABONO CTA 2967340	28/01/2020			0.00	102.08	623,855.74
PAGO A TERCEROS SRIA DE ADMON Y FINANZAS DEL GOB DE SIN	29/01/2020			0.00	542,989.38	80,866.38
RECLASIFICACION DE SALDOS .	29/01/2020			0.00	77,612.79	3,253.59
TRASPASO EFEC. SUBFISO CTO. DESTINO .	29/01/2020			77,612.79	0.00	80,866.38
COMPRA EN SIID. SCOTIAG E1 0 -. 20464U A UN PRECIO DE 3.7925	29/01/2020	20464	3.79249	0.00	77,609.52	3,256.86
<b>Totales</b>				<b>863,644.60</b>	<b>850,259.45</b>	<b>3,256.86</b>

3,390.08

**Retención del ISR:** De conformidad con la Legislación Fiscal, a partir del 1 de Enero de 2010 se aplicara la Tasa Anual de 60% por concepto de Retención del ISR sobre los Intereses gravados que usted obtenga.

**Gastos de Cobranza:** Para el cálculo de Gastos de Cobranza sobre honorarios pendientes de pago cuyo período de gracia de 30 días ha sido excedido, se aplica dos veces la TIIE publicada por el Banco de México. E-mail de contacto: cobfiduciario@scotiabank.com.mx

**Revaluación:** Se realiza con base en el INPC publicado por el Banco de México por el período a revaluar.  
Ya puede consultar, imprimir o exportar su factura electrónica de honorarios fiduciarios a través del portal de Internet de Scotiabank. Favor de contactar a su Ejecutivo de Admon. Fiduciaria para conocer los folios de facturas. Actualice sus datos fiscales con nosotros. Nuestro Aviso de Privacidad ha cambiado, puede consultarlo en nuestra página electrónica [www.scotiabank.com.mx](http://www.scotiabank.com.mx)

**ABREVIATURAS:**

C.P.- Código Postal  
C.R.- Centro de Reparto  
Dóla.- Dólares  
Fecha\_Liq.- Fecha de Liquidación  
Fecha\_Op.- Fecha de la Operación  
Ut.- Utilidades

Fecha-Ven.- Fecha de Vencimiento  
Intermed.- Intermediario  
I.S.R.- Impuesto Sobre la Renta  
I.V.A.- Impuesto al Valor Agregado  
Minus.- Minusvalía

M.N.- Moneda Nacional  
Pzo.- Plazo  
Plus.- Plusvalía  
T\_Act.- Número de títulos del período Actual  
T\_Ant.- Número de títulos del período Anterior

MUNICIPIO DE ELOTA  
 GABRIEL LEYVA SOLANO SN  
 CENTRO  
 LA CRUZ  
 SINALOA, MX  
 C.P. 82700

Estado de Cuenta Fiduciario

Contrato 1160002240  
 Subcontrato 9 MUNICIPIO DE EL  
 OTA

Fecha de Corte 31/ene/20  
 Periodo 01/ene/20-31/ene/20  
 Dias del Periodo 31

R.F.C. Cliente	MEL8501012M6	CULIACAN
Plaza que lo atiende	CULIACAN	División Fiduciaria
Teléfono	667 7590262 57641	Av. Alvaro Obregon #684 Norte
Correo Electrónico	REVISAR GASTOS DE COBRANZA	Centro
R.F.C.	SIN941202514	80000 SINALOA MEX

MUNICIPIOS DE SINALOA

Resumen Valor Patrimonial M.N.

	Periodo Anterior	Periodo Actual	% Participación Total Patrimonio
<b>Intermediarios Bursátiles</b>			
Mercado de Capitales	0.00	0.00	0.00
Mercado de Dinero	0.00	0.00	0.00
Sociedades de Inversión	0.00	0.00	0.00
Remanente de Efectivo	3,317.47	3,322.64	1.15
<b>Total Intermediarios Bursátiles</b>	<b>3,317.47</b>	<b>3,322.64</b>	<b>1.16</b>
<b>Bancos</b>			
Sociedades de Inversión	276,883.39	278,367.98	96.57
Plazo	0.00	0.00	0.00
Vista	3,289.28	6,569.16	2.28
<b>Total Bancos</b>	<b>280,172.67</b>	<b>284,937.14</b>	<b>98.85</b>
<b>Total Cartera de Inversión</b>	<b>283,490.14</b>	<b>288,259.78</b>	<b>100.00</b>
<b>Total Otros Bienes</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Valor Patrimonial</b>	<b>283,490.14</b>	<b>288,259.78</b>	<b>100.00</b>

Resumen de Movimientos de Efectivo M.N.

Resumen Fiscal M.N.

Depósitos	698,317.02	Del Periodo	
Retiros	694,926.94	I.V.A.	15.20
Intereses/Premios	3,519.62	Intereses	3,519.62
Dividendos/Pago de Cupón/Ut.	0.00	I.S.R.	0.00
Comisiones	95.00	Acumulado del Ejercicio	
		I.V.A.	15.20
		Intereses	3,519.62
		I.S.R.	0.00

Resumen de Adeudo de Honorarios Fiduciarios M.N.

Honorarios	Gastos de Cobranza	I.V.A.	Total
0.00	0.00	0.00	0.00

Si su pago ya fué realizado favor de hacer caso omiso de este aviso



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

4944325

**ESTADO DE CUENTA INTEGRAL**

**MUNICIPIO DE ELOTA**

GABRIEL LEYVA SOLANO S R  
 CENTRO, ELOTA  
 ELOTA, SIHALOA

C.P. 82700 C.R. 82602 F07420269



012049432504156662002

0056499

**CODIGO DE CLIENTE NO. 04156862**

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 ENERO DE 2020

HOJA 1 DE 2

**INFORMACION A CLIENTES**

**RESUMEN INFORMATIVO**

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL
FONDO DE INST DE DEUDA	BME65500334755	449,913.17 100.00%	451,251.69 100.00%
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%
<b>TOTAL</b>		<b>449,913.17 100.00%</b>	<b>451,251.69 100.00%</b>

**INFORME DE RESULTADOS**

VALOR DE LA CUENTA MES ACTUAL +	451,251.69	DEPOSITOS EN EFECTIVO/VALORES +	0.00
VALOR DE LA CUENTA MES ANTERIOR -	449,913.17	RETROS EN EFECTIVO/VALORES -	0.00
(A) DIFERENCIA =	1,338.52	(B) DIFERENCIA =	0.00
		(A)-(B) PLUSVALIA O MINUSVALIA	1,338.52

**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	30.987890	449,913.17	0.00	0.00
MES ACTUAL	14,519	PYMES B1	0	Deuda	27.69790500	31.080081	451,251.69	0.09	1.00
<b>TOTAL</b>							<b>451,251.69</b>	<b>0.09</b>	
<b>TOTAL I.S.R. FONDOS</b>							<b>619.38</b>		
<b>TOTAL REND. NETO (\$)</b>							<b>0.33</b>		
<b>TOTAL REND. BRUTO (\$)</b>							<b>0.33</b>		

**RENDIMIENTO NETO (%) DE LOS 11 MESES PREVIOS**

FEB-19	MAR-19	ABR-19	MAY-19	JUN-19	JUL-19	AGO-19	SEP-19	OCT-19	NOV-19	DIC-19	ENE-20
0.41	0.42	0.46	0.44	0.40	0.47	0.42	0.42	0.40	0.37	0.38	0.33

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. LONAS 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.

