

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

ANALITICA DE LA CUENTA : 1114 0 000000 000000 000000 000000

DE JULIO A JULIO DE 2020

CTA	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
1114: Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)		8,518,909.18	1,178,519.16		9,697,428.34
1114 1	BANCO SANTANDER	700,010.73	0.00	0.00	700,010.73
1114 1 000002	MUJERES AHORRADORAS CTA. 65-504165852	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00
1114 1 000003	IMPUESTO A LA GASOLINA CTA. NO. 65502288164	10.73	0.00	0.00	10.73
1114 2	GOBIERNO DEL ESTADO	7,068,254.16	1,178,042.36	0.00	8,246,296.52
1114 2 000001	MESA DE DINERO	7,068,254.16	1,178,042.36	0.00	8,246,296.52
1114 2 000001 000001	FONDO DE RESERVA DE AGUINALDO AYTO.	5,890,211.80	1,178,042.36	0.00	7,068,254.16
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	294,444.39	0.00	0.00	294,444.39
1114 4 000001	FONDO DE RESERVA FIDEICOMISO SCOTIABANK 2015	294,444.39	0.00	0.00	294,444.39
1114 5	PENSIONES (SANTANDER)	456,199.90	476.80	0.00	456,676.70
1114 5 000001	FONDO DE RESERVA PENSION CTA.65-50033475-5	456,199.90	476.80	0.00	456,676.70
GRAN TOTAL...:		8,518,909.18	1,178,519.16	0.00	9,697,428.34

MUNICIPIO DE ELOTA

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


0720501658404156662002

0055730

CODIGO DE CLIENTE NO. 04156662

 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 JULIO DE 2020

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES
RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO	BME65500334755	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		VALOR	%	VALOR	%
FONDO DE INST DE DEUDA	BME65500334755	456,199.90	100.00%	456,676.70	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		456,199.90	100.00%	456,676.70	100.00%

INFORME DE RESULTADOS

VALOR DE LA CUENTA MES ACTUAL +	456,676.70	DEPOSITOS EN EFECTIVO/VALORES +	0.00
VALOR DE LA CUENTA MES ANTERIOR -	456,199.90	RETIROS EN EFECTIVO/VALORES -	0.00
(A) DIFERENCIA =	476.80	(B) DIFERENCIA =	0.00
		(A)-(B) PLUSVALÍA O MINUSVALÍA	476.80

RESUMEN DEL PORTAFOLIO BURSATIL
CONTRATO BME65500334755

FONDO DE INST DE DEUDA MES ANTERIOR	NUMERO DE TITULOS	EMISORA/SERIE	CUPON	TIPO DE VALOR	COSTO PROMEDIO	PRECIO DE MERCADO	VALOR AL CIERRE DE MES	DIF. VALUACION MES	% CARTERA	
										MES ACTUAL
	14,519	PYMES B1	0	Deuda	27.69790500	31.453730	456,676.70	0.03	1.00	
TOTAL								456,676.70		
TOTAL I.S.R. FONDOS								628.57		
TOTAL REND. NETO (%)								0.13		
TOTAL REND. BRUTO (%)								0.13		

RENDIMIENTO NETO (%) DE LOS 11 MESES PREVIOS

AGO-19	SEP-19	OCT-19	NOV-19	DIC-19	ENE-20	FEB-20	MAR-20	ABR-20	MAY-20	JUN-20	JUL-20
0.42	0.42	0.40	0.37	0.38	0.33	0.28	0.31	0.25	0.20	0.19	0.13

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**


CALIFICACION DE FONDOS DE INVERSION:

FONDO	CLASIF.	HOMOGENEA	CREDITICIA	RIESGO	CALIFICADOR	SU PORCENTAJE	BENCHMARK
PYMES	CORTO PLAZO	GENAAA/1	mxAAAf	mxS1+	STANDARD & POORS	0.12793089 %	

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 MEXICO S.A. Y CASA DE BOLSA SANTANDER S.A. DE C.V., AL 31-JUL-20 SE PUBLICARAN EN LA PAGINA ELECTRONICA EN LA RED MUNDIAL (INTERNET) www.santander.com.mx EL 07-AGO-20. POR FAVOR CONSULTE www.santander.com.mx O CONSULTE A SU ASESOR.

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.
MONTA 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:
MONTA (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**UUID DEL TIMBRADO**

C9CA6997-DC5F-48E8-AA03-783735F1A5F4

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 :

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000403943330

BME65500334755

2020-08-01T00:58:38

2020-08-01T00:58:06

601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

01219 - CIUDAD DE MEXICO

E48 - SERVICE UNIT

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

INGRESO

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000404598147

**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**

Iqpgclv+FWfCGCOSbbg5gxYF68s/TweGCUX10Q9wTsC1ZTa1h4quPMw0bKpWpC3d1/ZCaAq0TIJpIGLLXtzxfwV1yOKDm3mhVSyB/Nqk imB4McdNWYeyKS4DjMwoorHQJDSCcXuGw66+bx2wj
pVq/P1JCEANH9vHdnWkOXQ634C05TvAg7AsTwtvDMeZAYU+b6CModu8RMvqNH+q+oCVRhLFUwxv9gC/LxpR1YtPjWqomYK5pWfcEh1nv2F018pQLWbdVVA14c82Cj62Y5kN1676b5//6umy
byrkDBoouOmOP0GW9FB6KGaZcCB27+UdsJBKd75hUvbTMMvCUoWw==