

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

ANALITICA DE LA CUENTA : 1114 0 000000 000000 000000 000000

DE JUNIO A JUNIO DE 2020

CTA	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
1114: Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)		7,129,238.70	1,389,670.48		8,518,909.18
1114 1	BANCO SANTANDER	500,010.73	200,000.00	0.00	700,010.73
1114 1 000002	MUJERES AHORRADORAS CTA. 65-504165852	500,000.00	200,000.00	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	5,890,211.80	1,178,042.36	0.00	7,068,254.16
1114 2 000001	MESA DE DINERO	5,890,211.80	1,178,042.36	0.00	7,068,254.16
1114 2 000001 000001	FONDO DE RESERVA DE AGUINALDO AYTO.	4,712,169.44	1,178,042.36	0.00	5,890,211.80
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	283,538.10	10,906.29	0.00	294,444.39
1114 4 000001	FONDO DE RESERVA FIDEICOMISO SCOTIABANK 2015	283,538.10	10,906.29	0.00	294,444.39
1114 5	PENSIONES (SANTANDER)	455,478.07	721.83	0.00	456,199.90
1114 5 000001	FONDO DE RESERVA PENSION CTA.65-50033475-5	455,478.07	721.83	0.00	456,199.90
GRAN TOTAL...:		7,129,238.70	1,389,670.48	0.00	8,518,909.18

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 30/Jun/20
 Período ~~01/Jun/20-30/Jun/20~~
 Días del Período ~~30~~

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
Intermediarios Bursátiles			
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	-3,241.88	-3,240.67	0.00
Total Intermediarios Bursátiles	-3,241.88	-3,240.67	-1.09
Bancos			
Sociedades de Inversión	293,524.73	294,476.95	98.78
Plazo	0.00	0.00	0.00
Vista	6,653.57	6,869.23	2.30
Total Bancos	300,178.30	301,346.18	101.09
Total Cartera de Inversión	296,936.42	298,105.51	100.00
Total Otros Bienes	0.00	0.00	0.00
Total Valor Patrimonial	296,936.42	298,105.51	100.00

Resumen de Movimientos de Efectivo M.N.

Resumen Fiscal M.N.

	Del Período	
Depósitos	482,112.84	I.V.A.
Retiros	772,817.44	Intereses
Intereses/Premios	10,995.80	I.S.R.
Dividendos/Pago de Cupón/Ut.	0.00	Acumulado del Ejercicio
Comisiones	95.00	I.V.A.
		Intereses
		I.S.R.

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

5039984

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MUNICIPIO DE ELOTA

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

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 30 DE JUNIO DE 2020



0055857

0620503998404156662002

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO	BME65500334755	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		VALOR	%	VALOR	%
FONDO DE INST DE DEUDA	BME65500334755	455,478.07	100.00%	456,199.90	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		455,478.07	100.00%	456,199.90	100.00%

INFORME DE RESULTADOS

VALOR DE LA CUENTA MES ACTUAL +	456,199.90	DEPOSITOS EN EFFECTIVO/VALORES +	0.00
VALOR DE LA CUENTA MES ANTERIOR -	455,478.07	RETIROS EN EFFECTIVO/VALORES -	0.00
(A) DIFERENCIA =	721.83	(B) DIFERENCIA =	0.00
		(A)-(B) PLUSVALIA O MINUSVALIA	721.83

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 CIERRE DE MES	DIF. VALUACION MES	% CARTERA
MES ANTERIOR	14,519	PYMES B1	0	Deuda	27.69790500	31.371174	455,478.07	0.00	0.00
MES ACTUAL	14,519	PYMES B1	0	Deuda	27.69790500	31.420890	456,199.90	0.04	1.00
TOTAL							456,199.90	456,199.90	
							TOTAL I.S.R. FONDOS	570.74	
							TOTAL REND. NETO (%)	0.19	
							TOTAL REND. BRUTO (%)	0.19	

RENDIMIENTO NETO (%) DE LOS 11 MESES PREVIOS

JUL-19	AGO-19	SEP-19	OCT-19	NOV-19	DIC-19	ENE-20	FEB-20	MAR-20	ABR-20	MAY-20	JUN-20
0.47	0.42	0.42	0.40	0.37	0.38	0.33	0.28	0.31	0.25	0.20	0.19

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

