

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

**ANALITICA DE LA CUENTA : 1112 0 00000 000000 000000 000000**

**DE MARZO A MARZO DE 2020**

CTA	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
<b>1112: Bancos/Tesorería</b>		<b>29,922,948.99</b>	<b>34,277,852.32</b>	<b>31,180,535.76</b>	<b>33,020,265.55</b>
1112 1	BANCO SANTANDER S.A.	5,552,954.20	1,471,610.82	374,335.86	6,650,229.16
1112 1 000001	CTA. MUJERES AHORRADORAS	290,768.64	182,200.00	350,000.00	122,968.64
1112 1 000001 000001	CTA. No. 65-50416585-2	290,768.64	182,200.00	350,000.00	122,968.64
1112 1 000002	IMPUESTO PREDIAL	2,898,276.21	8,747.77	0.00	2,907,023.98
1112 1 000002 000002	CTA. NO. 65-50416588-3	2,898,276.21	8,747.77	0.00	2,907,023.98
1112 1 000003	IMPUESTO A LA GASOLINA	165,372.58	0.00	0.00	165,372.58
1112 1 000003 000003	CTA. No. 65-50228816-4	165,372.58	0.00	0.00	165,372.58
1112 1 000004	CTA. ZOFEMAT	267,544.26	110,915.47	0.00	378,459.73
1112 1 000004 000004	CTA. No. 65-50416580-4	267,544.26	110,915.47	0.00	378,459.73
1112 1 000005	CTA. FONDO III	81,710.48	0.00	0.00	81,710.48
1112 1 000005 000005	No.65-50256215-7	81,710.48	0.00	0.00	81,710.48
1112 1 000009	FONDOS FEDERALES	407,310.23	0.93	0.00	407,311.16
1112 1 000009 000912	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FORTAMUN)	74,712.81	0.60	0.00	74,713.41
1112 1 000009 000912 000001	CTA. NO. 18-00003678-7 DSPM 2016	74,712.81	0.60	0.00	74,713.41
1112 1 000009 000920	PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS	7,006.49	0.06	0.00	7,006.55
1112 1 000009 000920 000001	CTA. NO. 18-00004291-5 FEDERAL 2016	984.81	0.01	0.00	984.82
1112 1 000009 000920 000002	CTA. NO. 18-00004241-2 MUNICIPAL 2016	6,021.68	0.05	0.00	6,021.73
1112 1 000009 000932	PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES	2,687.67	0.02	0.00	2,687.69
1112 1 000009 000932 000001	CTA. No. 18-00004171-0 3X1 MIGRANTES	2,687.67	0.02	0.00	2,687.69
1112 1 000009 000935	PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL	30,929.07	0.25	0.00	30,929.32
1112 1 000009 000935 000002	CTA. No. 18-00004379-0 MUNICIPAL 2016	30,929.07	0.25	0.00	30,929.32
1112 1 000009 000949	PROGRAMA HABITAT	291,974.19	0.00	0.00	291,974.19
1112 1 000009 000949 000003	CTA. No. 18-00007261-0 FEDERAL 2018	3,356.46	0.00	0.00	3,356.46
1112 1 000009 000949 000004	CTA. No. 18-00007262-4 MUNICIPAL 2018	288,617.73	0.00	0.00	288,617.73
1112 1 000010	OBRA DIRECTA MUNICIPAL	32,755.89	0.00	0.00	32,755.89
1112 1 000010 000001	CTA. NO. 65-50416594-3	32,755.89	0.00	0.00	32,755.89
1112 1 000013	CTA. CORRIENTE	1,409,215.91	1,169,746.65	24,335.86	2,554,626.70
1112 1 000013 000013	CTA.NO. 65-50033475-5	1,409,215.91	1,169,746.65	24,335.86	2,554,626.70
1112 2	BANORTE	24,369,994.79	32,806,241.50	30,806,199.90	26,370,036.39
1112 2 000003	CUENTA CORRIENTE BANORTE	7,886,267.46	22,083,641.41	22,648,463.66	7,321,445.21
1112 2 000003 000001	CTA.No. 62-527714-2	53,415.37	571,285.87	571,275.75	53,425.49
1112 2 000003 000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	728,292.75	99,616.89	1,765.29	826,144.35
1112 2 000003 000003	CTA-1037263361 CTA CORRIENTE ( 2019 )	976,799.86	1,662.65	126,446.65	852,015.86
1112 2 000003 000004	CTA-1054639691 CTA CORRIENTE ( INGRESOS 2019 )	87,956.51	16.56	17,417.40	70,555.67
1112 2 000003 000006	CTA.1078727781 CUENTA CORRIENTE ( 2020 )	81,417.39	10,309,943.07	10,171,734.53	219,625.93
1112 2 000003 000007	CTA 1090826471 PARTICIPACIONES FEDERALES 2020	5,958,385.58	11,101,116.37	11,759,824.04	5,299,677.91
1112 2 000005	PREDIAL RUSTICO	2,956,854.57	802,269.22	942,492.22	2,816,631.57
1112 2 000005 000003	CTA. No.1031761959 PREDIAL RUSTICO	2,956,854.57	802,269.22	942,492.22	2,816,631.57
1112 2 000009	( 2019 )	12,670,131.27	9,920,209.02	6,576,160.71	16,014,179.58
1112 2 000009 000911	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	4,475,745.01	5,195,566.57	0.00	9,671,311.58
1112 2 000009 000911 000001	CTA.- 0469274130 FONDO III FAIS 2017	1,545,379.58	372.61	0.00	1,545,752.19
1112 2 000009 000911 000002	CTA.- 0358467250 FONDO III FAIS 2018	184,589.62	34.97	0.00	184,624.59
1112 2 000009 000911 000003	CTA.- 1031761940 FONDO III FAIS 2019	148,233.98	28.08	0.00	148,262.06

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

**ANALITICA DE LA CUENTA : 1112 0 000000 000000 000000 000000**

**DE MARZO A MARZO DE 2020**

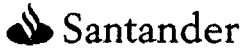
CTA	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
1112 2 000009 000911 000004	CTA.- 1090826462 FONDO III FAISM 2020	2,597,541.83	5,195,130.91	0.00	7,792,672.74
1112 2 000009 000912	FONDO DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	7,467,760.50	4,724,537.11	6,014,645.17	6,177,652.44
1112 2 000009 000912 000001	CTA-0469274121 FONDO IV ( 2017 )	366,380.79	88.34	0.00	366,469.13
1112 2 000009 000912 000002	CTA.-0358467269 FONDO IV ( 2018 )	4,035,640.61	973.72	0.00	4,036,614.33
1112 2 000009 000912 000003	CTA.-1031761931 FONDO IV ( 2019 )	270,975.59	65.34	0.00	271,040.93
1112 2 000009 000912 000004	CTA.-1090826453 FONDO IV D.S.P.M. 2020	2,794,763.51	4,723,409.71	6,014,645.17	1,503,528.05
1112 2 000009 000939	FONDO FORTALECIMIENTO	127,791.01	24.21	0.00	127,815.22
1112 2 000009 000939 000002	CTA- 1054639628 ( FONDO FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2019 )	127,791.01	24.21	0.00	127,815.22
1112 2 000009 000940	CTA.1071125089 PAICE FEDERAL	598,834.75	81.13	561,515.54	37,400.34
1112 2 000009 000940 000001	CTA.1071125089 PAICE 2019 (CASA DE LA CULTURA EL ESPINAL )	598,834.75	81.13	561,515.54	37,400.34
1112 2 000017	ZONAS PRIORITARIAS	27,236.61	3.05	0.00	27,239.66
1112 2 000017 000001	CTA. No.0801108376	27,236.61	3.05	0.00	27,239.66
1112 2 000024	08-5877654-6 REASIGNACION DE OBRAS	37,952.08	4.25	0.00	37,956.33
1112 2 000024 000001	PROGRAMA REASIGNACION DE OBRAS BANCO BANORTE S.A.	37,952.08	4.25	0.00	37,956.33
1112 2 000027	( 0858776546 ) RECURSOS PROLOGICA MERCADO	37,323.82	4.18	0.00	37,328.00
1112 2 000027 000001	CTA. No. 08-4378837-8	37,323.82	4.18	0.00	37,328.00
1112 2 000029	CTA .- 1071125070 ( JAPAME 2019 )	659,070.70	94.29	639,083.31	20,081.68
1112 2 000029 000001	CTA.- 1071125070 FISE ( JUNTA MUNICIPAL AGUA POTABLE 2019 )	659,070.70	94.29	639,083.31	20,081.68
1112 2 000030	ACCIONES DE VIVIENDA 2019 DE BENEFICIARIAS	25,033.58	2.80	0.00	25,036.38
1112 2 000030 000001	CTA.- 1084249154 ACCIONES DE VIVIENDA 2019	25,032.58	2.80	0.00	25,035.38
1112 2 000030 000002	CTA.- 1078727790 ( ACCIONES DE VIVIENDA 2019 FEDERAL )	1.00	0.00	0.00	1.00
1112 2 000938	CTA.- PROGR DE APOYO A LA VIVIENDA	70,124.70	13.28	0.00	70,137.98
1112 2 000938 000001	CTA.- 0311567753 ( PROG DE APOYO A LA VIVIENDA )	70,124.70	13.28	0.00	70,137.98
<b>GRAN TOTAL....:</b>		<b>29,922,948.99</b>	<b>34,277,852.32</b>	<b>31,180,535.76</b>	<b>33,020,265.55</b>

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

**ANALITICA DE LA CUENTA : 1114 0 000000 000000 000000 000000**

**DE MARZO A MARZO DE 2020**

CTA	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
<b>1114: Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)</b>		<b>3,082,017.27</b>	<b>1,529,325.32</b>		<b>4,611,342.59</b>
1114 1	BANCO SANTANDER	10.73	350,000.00	0.00	350,010.73
1114 1 000002	MUJERES AHORRADORAS CTA. 65-504165852	0.00	350,000.00	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	2,356,084.72	1,178,042.36	0.00	3,534,127.08
1114 2 000001	MESA DE DINERO	2,356,084.72	1,178,042.36	0.00	3,534,127.08
1114 2 000001 000001	FONDO DE RESERVA DE AGUINALDO AYTO.	2,356,084.72	0.00	0.00	2,356,084.72
1114 2 000001 000003	RESERVA AGUINALDO D.I.F. MPAL.	0.00	1,178,042.36	0.00	1,178,042.36
1114 4	FIDEICOMISO	273,504.21	0.00	0.00	273,504.21
1114 4 000001	FONDO DE RESERVA FIDEICOMISO SCOTIABANK 2015	273,504.21	0.00	0.00	273,504.21
1114 5	PENSIONES (SANTANDER)	452,417.61	1,282.96	0.00	453,700.57
1114 5 000001	FONDO DE RESERVA PENSION CTA.65-50033475-5	452,417.61	1,282.96	0.00	453,700.57
<b>GRAN TOTAL....:</b>		<b>3,082,017.27</b>	<b>1,529,325.32</b>	<b>0.00</b>	<b>4,611,342.59</b>



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

5041527

**ESTADO DE CUENTA INTEGRAL**

**MUNICIPIO DE ELOTA**

GABRIEL LEYVA SOLANO S H  
CENTRO, ELOTA  
ELOTA, SINALOA

C.P. 82700 C.R. 82602



0320504152704156662002

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 MARZO DE 2020

0056262

HOJA 1 DE 2

**INFORMACION A CLIENTES**

**RESUMEN INFORMATIVO**

PRODUCTO		MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
FONDO DE INST DE DEUDA	BME65500334755	452,417.61	100.00%	453,700.57	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		452,417.61	100.00%	453,700.57	100.00%

**INFORME DE RESULTADOS**

VALOR DE LA CUENTA MES ACTUAL +	453,700.57	DEPOSITOS EN EFECTIVO/VALORES +	0.00
VALOR DE LA CUENTA MES ANTERIOR -	452,417.61	RETIROS EN EFECTIVO/VALORES -	0.00
(A) DIFERENCIA =	1,282.96	(B) DIFERENCIA =	0.00
		(A)-(B) PLUSVALIA O MINUSVALIA	1,282.96

**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									
MES ACTUAL	14,519	PYMES B1	0	Deuda	27.69790500	31.160384	452,417.61	0.00	0.00
	14,519	PYMES B1	0	Deuda	27.69790500	31.248748	453,700.57	0.08	1.00
							TOTAL	453,700.57	
							TOTAL I.S.R. FONDOS	565.75	
							TOTAL REND. NETO (%)	0.31	
							TOTAL REND. BRUTO (%)	0.31	

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

ABR-19	MAY-19	JUN-19	JUL-19	AGO-19	SEP-19	OCT-19	NOV-19	DIC-19	ENE-20	FEB-20	MAR-20
0.46	0.44	0.40	0.47	0.42	0.42	0.40	0.37	0.38	0.33	0.28	0.31

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 MÚLTIPLE, 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



11-4151