

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

ANALITICA DE LA CUENTA : 1114 0 000000 000000 000000 000000

DE MAYO A MAYO DE 2020

CTA	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
1114: Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)		5,803,519.14	1,325,719.56		7,129,238.70
1114 1	BANCO SANTANDER	350,010.73	150,000.00	0.00	500,010.73
1114 1 000002	MUJERES AHORRADORAS CTA. 65-504165852	350,000.00	150,000.00	0.00	500,000.00
1114 1 000003	IMPUESTO A LA GASOLINA CTA. NO. 65502288164	10.73	0.00	0.00	10.73
1114 2	GOBIERNO DEL ESTADO	4,712,169.44	1,178,042.36	0.00	5,890,211.80
1114 2 000001	MESA DE DINERO	4,712,169.44	1,178,042.36	0.00	5,890,211.80
1114 2 000001 000001	FONDO DE RESERVA DE AGUINALDO AYTO.	3,534,127.08	1,178,042.36	0.00	4,712,169.44
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	286,621.36	-3,083.26	0.00	283,538.10
1114 4 000001	FONDO DE RESERVA FIDEICOMISO SCOTIABANK 2015	286,621.36	-3,083.26	0.00	283,538.10
1114 5	PENSIONES (SANTANDER)	454,717.61	760.46	0.00	455,478.07
1114 5 000001	FONDO DE RESERVA PENSION CTA.65-50033475-5	454,717.61	760.46	0.00	455,478.07
GRAN TOTAL...:		5,803,519.14	1,325,719.56	0.00	7,129,238.70

Detalle de Cartera de Inversión M.N.

Cto_Inversión	Pzo	Tasa	Fecha_Ven	Emisión	Costo_Unitario	Precio de Mercado
T_Ant			T_Act	Valor en Libros	Valor de Mercado	Plus/Mínus
SUC. SCOTIABANK INVERLAT						
Sociedades de Inversión						
78263345				SCOTIAG E1 0	3.733712	3.805719
76791			75940	283,538.10	293,524.73	9,986.63
Total Sociedades de inversión				283,538.10	293,524.73	9,986.63
Total SUC. SCOTIABANK INVERLAT				283,538.10	293,524.73	9,986.63
Total cartera de inversión				283,538.10	293,524.73	9,986.63

3,281.95

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/may/20
 Periodo 01/may/20-31/may/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
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	3,324.34	-3,241.88	-1.09
Total Intermediarios Bursátiles	3,324.34	-3,241.88	-1.09
Bancos			98.85
Sociedades de Inversión	295,051.11	293,524.73	9.00
Plazo	0.00	0.00	2.24
Vista	-3,321.98	6,653.57	
Total Bancos	292,329.15	300,178.30	101.09
Total Cartera de Inversión	295,663.49	298,936.42	100.00
Total Otros Bienes	0.00	0.00	0.00
Total Valor Patrimonial	295,663.49	298,936.42	100.00

Resumen de Movimientos de Efectivo M.N.

Resumen Fiscal M.N.

Depositos	647,366.17	Del Periodo	
Retiros	643,755.07	I.V.A.	15.20
Intereses/Premios	108.69	Intereses	192.69
Dividendos/Pago de Cupón/Ut.	0.00	I.S.R.	0.00
Comisiones	95.00	Acumulado del Ejercicio	
		I.V.A.	73.00
		Intereses	3,710.31
		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

11/4/14
 203-544-00

MUNICIPIO DE ELOTA

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

CODIGO DE CLIENTE NO. 04158662

R.F.C. MEL8501012M6
 MONEDA : MONEDA NACIONAL
 SUCURSAL: 0269 SUC. LA CRUZ DE ELOTA
 TELEFONO: 51-69-43-00 DE COMX O LADA 0155 51-69-43-00
 PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2020

0056468



0520499759804156662002

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
FONDO DE INST DE DEUDA	BME65500334755	454,717.61	100.00%	455,478.07	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 CAPITALS	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		454,717.61	100.00%	455,478.07	100.00%

INFORME DE RESULTADOS

VALOR DE LA CUENTA MES ACTUAL +	455,478.07	DEPOSITOS EN EFECTIVO/VALORES +	0.00
VALOR DE LA CUENTA MES ANTERIOR -	454,717.61	RETIROS EN EFECTIVO/VALORES -	0.00
(A) DIFERENCIA =	760.46	(B) DIFERENCIA =	0.00
		(A)-(B) PLUSVALIA O MINUSVALIA	760.46

RESUMEN DEL PORTAFOLIO BURSATIL

CONTRATO BME65500334755

PRODUCTO	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	31.318797	454,717.61	0.00	0.00
	14,519	PYMES B1	0	Deuda	27.69790500	31.371174	455,478.07	0.05	1.00
TOTAL								455,478.07	
TOTAL I.S.R. FONDOS								531.82	
TOTAL REND. NETO (%)								0.20	
TOTAL REND. BRUTO (%)								0.20	

RENDIMIENTO NETO (%) DE LOS 11 MESES PREVIOS

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

1 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	0.13826632 %	

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 29-MAY-20 SE PUBLICARAN EN LA PAGINA ELECTRONICA EN LA RED MUNDIAL (INTERNET) www.santander.com.mx EL 05-JUN-20. VENTA DE TITULOS FONDOS RECOMPENSA REALIZADA AL FIDEICOMISO NO. 1 RCOMP-3 INICIA NUEVO PLAZO DE PROTECCION DE CAPITAL DE 6 MESES. 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

UID DEL TIMBRADO
CF0C41BC-CA5A-4211-89AA-8363C865B015
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
2020-05-30T01:10:35
2020-05-30T01:09:51
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**

K6WrJRp/FRpVv0rVvSpV8XwfbZj+RRk9HP5LLpGncEHYSpa+q00hGPNcOQDD59ceTnSwTAc1FZ8j9wRHNg+BrErD0NXJ1bDbo0g4HeJFhd101v7itu+gyLhTfas+zrLa4Eoh7yWQc8g7d3d
ZmupmMxgk/zQP9AFiCQ99vHzg+tRoccl1k6hKsNbHomfUCB61+1z6q1adywgXf97G4+mEQ+w4+3jISXwRkuR084jVyaUVCNML6pint1XuZXAgAE071zdpJHcIs9vwC3VwKBX3YN1e2SXng8i
gRq2j3V6bosDmeddI07ZOJCHWFMAqt0aHfCu05XrF9F9rgNa7Xfg==