

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 2021

CTA	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
1114: Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)		6,024,706.68	1,133,058.84		7,157,765.52
1114 1	BANCO SANTANDER	351,032.58	150,000.00	0.00	501,032.58
1114 1 000002	MUJERES AHORRADORAS CTA. 65-504165852	351,021.85	150,000.00	0.00	501,021.85
1114 1 000003	IMPUESTO A LA GASOLINA CTA. NO. 65502288164	10.73	0.00	0.00	10.73
1114 2	GOBIERNO DEL ESTADO	4,956,780.00	982,783.00	0.00	5,939,563.00
1114 2 000001	MESA DE DINERO	4,956,780.00	982,783.00	0.00	5,939,563.00
1114 2 000001 000001	FONDO DE RESERVA DE AGUINALDO AYTO.	4,956,780.00	982,783.00	0.00	5,939,563.00
1114 4	FIDEICOMISO	257,888.86	0.00	0.00	257,888.86
1114 4 000001	FONDO DE RESERVA FIDEICOMISO SCOTIABANK 2015	257,888.86	0.00	0.00	257,888.86
1114 5	PENSIONES (SANTANDER)	459,005.24	275.84	0.00	459,281.08
1114 5 000001	FONDO DE RESERVA PENSION CTA.65-50033475-5	459,005.24	275.84	0.00	459,281.08
GRAN TOTAL...:		6,024,706.68	1,133,058.84	0.00	7,157,765.52

MUNICIPIO DE ELOTA

 GABRIEL LEYVA SOLANO S N
 CENTRO, ELOTA
 ELOTA, SINALOA

C.P. 82700

C.R. 82502

F07420269



0521518501404156662002

0056524

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 COMX O LADA 0155 51-69-43-00

PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2021

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES
RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
FONDO DE INST DE DEUDA	BME65500334755	459,005.24	100.00%	459,281.08	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		459,005.24	100.00%	459,281.08	100.00%

INFORME DE RESULTADOS

VALOR DE LA CUENTA MES ACTUAL +	459,281.08	DEPOSITOS EN EFECTIVO/VALORES +	0.00
VALOR DE LA CUENTA MES ANTERIOR -	459,005.24	RETIROS EN EFECTIVO/VALORES -	0.00
(A) DIFERENCIA =	275.84	(B) DIFERENCIA =	0.00
		(A)-(B) PLUSVALIA O MINUSVALIA	275.84

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	31.614109	459,005.24	0.00	0.00
	14,519	PYMES B1	0	Deuda	27.69790500	31.633107	459,281.08	0.01	1.00
							TOTAL	459,281.08	
							TOTAL I.S.R. FONDOS	373.14	
							TOTAL REND. NETO (%)	0.08	
							TOTAL REND. BRUTO (%)	0.08	

RENDIMIENTO NETO (%) DE LOS 11 MESES PREVIOS

JUN-20	JUL-20	AGO-20	SEP-20	OCT-20	NOV-20	DIC-20	ENE-21	FEB-21	MAR-21	ABR-21	MAY-21
0.19	0.13	0.12	0.09	0.06	0.06	0.07	0.10	0.09	0.09	0.08	0.08

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	0.14869741 %	

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 / 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-MAY-21 SI PUBLICARAN EN LA PAGINA ELECTRONICA EN LA RED MUNDIAL (INTERNET) www.santander.com.mx EL 07-JUN-21. POR FAVOR CONSULTE www.santander.com.mx (CONSULTE A SU ASESOR. VENTA DE TITULOS FONDOS RECOMPENSA REALIZADA AL FIDEICOMISO No. 1 RCOMP-3 INICIA NUEVO PLAZO DE PROTECCION DE CAPITAL DI 6 MESES. CONSULTE www.santander.com.mx O ACUDA A SU SUCURSAL.

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 D CARACTER GENERAL APLICABLES A LAS ENTIDADES FINANCIERAS Y DEMAS PERSONAS QUE PROPORCIONEN SERVICIOS DE INVERSION. EL CALCULO QUE SE REFLEJA E 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.
MONTO 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:
MONTO (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

UJID DEL TIMBRADO
674189CF-7FD9-4DF2-AA30-346E2068755E

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
00001000000504535458

BME65500334755
2021-06-01T04:56:00
2021-06-01T04:55:50
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
00001000000505211329

**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**

NxxvQSoegW6jwGhbNpHMcRk/M/1N+SwCBrsWf2EJ66D/y40G0s4sb8FpXqQWmSqf0NjYbdfa6vRN2JhNHvIDSjCZBF6311Z344MOSGq6eLIGVHCGk50/7vJubuYKBWQQVYkXvJTo7u9US5NNh
f40Ed+qPEfND6mkF+/5uDp368Yd6V9Bs0m3w7J1AYX/WP2YYKrjqPhaIvzIMNdraJq1L1wcdgVtUGsJRC/QR61xywQgPf54n7bDh0cJzSfo2p8GLKt+PPTC0or8SzZU87b2SdzFFSLVto8/Lz
AN7yy1LvbMo1JwoQEtfP12RFVRGdx28amjxGhTyWf8M2ff21jDA==