

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

ANALITICA DE LA CUENTA : 1114 0 000000 000000 000000 000000

DE SEPTIEMBRE A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
1114:	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	11,175,873.36	1,328,303.67	45,791.13	12,458,385.90
1114 1	BANCO SANTANDER	1,000,010.73	150,000.00	0.00	1,150,010.73
1114 1 000002	MUJERES AHORRADORAS CTA. 65-504165852	1,000,000.00	150,000.00	0.00	1,150,000.00
1114 1 000003	IMPUESTO A LA GASOLINA CTA. NO. 65502288164	10.73	0.00	0.00	10.73
1114 2	GOBIERNO DEL ESTADO	9,424,338.88	1,178,042.36	0.00	10,602,381.24
1114 2 000001	MESA DE DINERO	9,424,338.88	1,178,042.36	0.00	10,602,381.24
1114 2 000001 000001	FONDO DE RESERVA DE AGUINALDO AYTO.	8,246,296.52	1,178,042.36	0.00	9,424,338.88
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	45,791.13	248,653.26
1114 4 000001	FONDO DE RESERVA FIDEICOMISO SCOTIABANK 2015	294,444.39	0.00	45,791.13	248,653.26
1114 5	PENSIONES (SANTANDER)	457,079.36	261.31	0.00	457,340.67
1114 5 000001	FONDO DE RESERVA PENSION CTA.65-50033475-5	457,079.36	261.31	0.00	457,340.67
GRAN TOTAL...:		11,175,873.36	1,328,303.67	45,791.13	12,458,385.90

MUNICIPIO DE ELOTA

GABRIEL LEYVA SOLANO S N
 CENTRO, ELOTA
 ELOTA, SINALOA

C.P. 82700

C.B. 82602

F07420269



0920506216904156662002

0056886

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 SEPTIEMBRE DE 2020

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		VALOR	%	VALOR	%
FONDO DE INST DE DEUDA	BME65500334755	457,079.36	100.00%	457,340.67	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		457,079.36	100.00%	457,340.67	100.00%

INFORME DE RESULTADOS

VALOR DE LA CUENTA MES ACTUAL +	457,340.67	DEPOSITOS EN EFECTIVO/VALORES +	0.00
VALOR DE LA CUENTA MES ANTERIOR -	457,079.36	RETIROS EN EFECTIVO/VALORES -	0.00
(A) DIFERENCIA =	261.31	(B) DIFERENCIA =	0.00
		(A)-(B) PLUSVALIA O MINUSVALIA	261.31

RESUMEN DEL PORTAFOLIO BURSATIL

CONTRATO BME65500334755

FONDO DE INST DE DEUDA	NÚMERO DE TITULOS	EMISORA/SERIE	CUPON	TIPO DE VALOR	COSTO PROMEDIO	PRECIO DE MERCADO	VALOR AL CIERRE DE MES	DIF. VALUACION MES	% CARTERA
MES ANTERIOR									
MES ACTUAL	14,519	PYNES B1	0	Deuda	27.69790500	31.481463	457,079.36	0.00	0.00
	14,519	PYNES B1	0	Deuda	27.69790500	31.499461	457,340.67	0.01	1.00
TOTAL							457,340.67		
TOTAL I.S.R. FONDOS							573.19		
TOTAL REND. NETO (%)							0.09		
TOTAL REND. BRUTO (%)							0.09		

RENDIMIENTO NETO (%) DE LOS 11 MESES PREVIOS

OCT-19	NOV-19	DIC-19	ENE-20	FEB-20	MAR-20	ABR-20	MAY-20	JUN-20	JUL-20	AGO-20	SEP-20
0.40	0.37	0.38	0.33	0.28	0.31	0.25	0.20	0.19	0.13	0.12	0.09

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



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/sep/20
Periodo 01/sep/20-30/sep/20
Días del Periodo 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 Patrimonial
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	-3,240.67	-3,240.67	-1.27
Total Intermediarios Bursátiles	-3,240.67	-3,240.67	-1.27
Bancos			
Sociedades de Inversión	296,455.80	251,075.96	98.24
Plazo	0.00	0.00	0.00
Visita	7,510.81	7,733.67	3.03
Total Bancos	303,966.61	258,809.63	101.27
Total Cartera de Inversión	300,726.94	256,568.96	100.00
Total Otros Bienes	0.00	0.00	0.00
Total Valor Patrimonial	300,726.94	256,568.96	100.00

Resumen de Movimientos de Efectivo M.N.

Resumen Fiscal M.N.

Depositos	569,872.38	Del Periodo	
Retiros	612,319.77	I.V.A.	30.40
Intereses/Premios	472.16	Intereses	472.16
Dividendos/Pago de Cupón/Ut.	0.00	I.S.R.	0.00
Comisiones	190.00	Acumulado del Ejercicio	
		I.V.A.	152.00
		Intereses	15,573.43
		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

Detalle de Cartera de Inversión M.N.

Cto_Inversión	Pzo T_Ant	Tasa	Fecha_Ven T_Act	Emisión Valor en Libros	Costo_Unitario Valor de Mercado	Precio de Mercado Plus/Minus
SUC. SCOTIABANK INVERLAT						
Sociedades de Inversión						
78263345				SCOTIAG E10	3.880296	3.918103
	75882		64081	248,653.26	251,075.96	2,422.70
Total Sociedades de Inversión				248,653.26	251,075.96	2,422.70
Total SUC. SCOTIABANK INVERLAT				248,653.26	251,075.96	2,422.70
Total cartera de inversión				248,653.26	251,075.96	2,422.70

Detalle de Movimientos M.N.

Concepto Fecha_Op Saldo Inicial	Fecha_Liq	Títulos	Precio	Cargos	Abonos	Saldo
VENTA DE SIID. SCOTIAG E1 0 - : 11801U A UN PRECIO DE 3.9125 15/09/2020		11801	3.912497	45,791.13	0.00	4,270.14
UTILIDAD SCOTIAG E1 0 - : 11801U A UN PRECIO DE 3.9125 15/09/2020		11801	3.912497	380.25	0.00	50,061.27
CUENTA CHEQUES 15/09/2020				46,171.38	0.00	50,441.52
CONTRATO DE INVERSION 15/09/2020				0.00	46,171.38	96,612.90
PAGO A TERCEROS SPEI FITCH MEXICO SA DE CV FITCH MEXICO SA DE CV 17/09/2020				0.00	46,057.59	50,441.52
COMISION SPEI 17/09/2020				0.00	95.00	4,383.93
IVA SPEI 17/09/2020				0.00	15.20	1,288.93
TRASPASO DE PATRIMONIO A SUBFISOS (SALIDA) TRASPASO SALDO PAGO HON ADMON 21/09/2020				0.00	3,372.64	1,273.73
APORTACION AL PATRIMONIO 24-09-2020 24/09/2020				569,872.38	0.00	901.09
PAGO A TERCEROS SRIA DE ADMON Y FINANZAS DEL GOB DE SIN 25/09/2020				0.00	500,758.03	570,773.47
PAGO COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS SPEI 25/09/2020				0.00	88.00	70,015.44
IVA 16% COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS SPEI 25/09/2020				0.00	14.08	69,927.44
COMISION SPEI 25/09/2020				0.00	7.00	69,913.36
IVA SPEI 25/09/2020				0.00	1.12	69,908.36
PAGO A FIDEICOMISARIOS BANOBRAS SNC AMORTIZACION SEPTIEMBRE 2020 25/09/2020				0.00	65,504.15	69,905.24
REG. DE INTERESES EN CHEQUERA M.N. RENDIMIENTO / SDO PROMEDIO SEP 20 30/09/2020				91.91	0.00	4,401.00
Totales				662,307.05	662,084.19	4,493.00

34832

45,791.13

67

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

ANALITICA DE LA CUENTA : 1112 0 000000 000000 000000 000000

DE SEPTIEMBRE A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
1112: Bancos/Tesorería		50,384,224.20	27,680,641.13	30,945,642.30	47,119,223.03
1112 1	BANCO SANTANDER S.A.	7,027,752.03	1,477,514.95	1,477,747.35	7,027,519.63
1112 1 000001	CTA. MUJERES AHORRADORAS	149,523.64	221,570.00	150,000.00	221,093.64
1112 1 000001 000001	CTA. No. 65-50416585-2	149,523.64	221,570.00	150,000.00	221,093.64
1112 1 000002	IMPUESTO PREDIAL	2,919,543.71	9,766.00	0.00	2,929,309.71
1112 1 000002 000002	CTA. NO. 65-50416588-3	2,919,543.71	9,766.00	0.00	2,929,309.71
1112 1 000003	IMPUESTO A LA GASOLINA	165,169.58	0.00	0.00	165,169.58
1112 1 000003 000003	CTA. No. 65-50228816-4	165,169.58	0.00	0.00	165,169.58
1112 1 000004	CTA. ZOFEMAT	387,767.19	0.00	0.00	387,767.19
1112 1 000004 000004	CTA. No. 65-50416580-4	387,767.19	0.00	0.00	387,767.19
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	407,316.05	0.99	0.00	407,317.04
1112 1 000009 000912	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FORTAMUN)	74,716.57	0.64	0.00	74,717.21
1112 1 000009 000912 000001	CTA. NO. 18-00003678-7 DSPM 2016	74,716.57	0.64	0.00	74,717.21
1112 1 000009 000920	PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS	7,006.85	0.06	0.00	7,006.91
1112 1 000009 000920 000001	CTA. NO. 18-00004291-5 FEDERAL 2016	984.87	0.01	0.00	984.88
1112 1 000009 000920 000002	CTA. NO. 18-00004241-2 MUNICIPAL 2016	6,021.98	0.05	0.00	6,022.03
1112 1 000009 000932	PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES	2,687.79	0.02	0.00	2,687.81
1112 1 000009 000932 000001	CTA. No. 18-00004171-0 3X1 MIGRANTES	2,687.79	0.02	0.00	2,687.81
1112 1 000009 000935	PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL	30,930.65	0.27	0.00	30,930.92
1112 1 000009 000935 000002	CTA. No. 18-00004379-0 MUNICIPAL 2016	30,930.65	0.27	0.00	30,930.92
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	2,883,965.49	1,246,177.96	1,327,747.35	2,802,396.10
1112 1 000013 000013	CTA. NO. 65-50033475-5	2,883,965.49	1,246,177.96	1,327,747.35	2,802,396.10
1112 2	BANORTE	43,356,472.17	26,203,126.18	29,467,894.95	40,091,703.40
1112 2 000003	CUENTA CORRIENTE BANORTE	8,176,960.69	17,540,938.77	16,370,944.70	9,348,954.76
1112 2 000003 000001	CTA.No. 62-527714-2	53,476.87	570,440.35	570,466.40	53,450.82
1112 2 000003 000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	1,152,187.43	218,035.24	3,439.69	1,366,782.98
1112 2 000003 000003	CTA-1037263361 CTA CORRIENTE (2019)	524,701.84	2,127.25	2,787.77	524,041.32
1112 2 000003 000004	CTA-1054639691 CTA CORRIENTE (INGRESOS 2019)	53,192.83	9.75	0.00	53,202.58
1112 2 000003 000006	CTA.1078727781 CUENTA CORRIENTE (2020)	279,696.32	7,892,512.02	7,733,770.79	438,437.55
1112 2 000003 000007	CTA 1090826471 PARTICIPACIONES FEDERALES 2020	6,113,705.40	8,857,814.16	8,060,480.05	6,911,039.51
1112 2 000005	PREDIAL RUSTICO	3,479,603.56	2,861,252.68	1,584,449.89	4,756,406.35
1112 2 000005 000003	CTA. No.1031761959 PREDIAL RUSTICO	3,479,603.56	2,861,252.68	1,584,449.89	4,756,406.35
1112 2 000009	(2019)	31,482,073.54	5,800,905.87	11,512,499.36	25,770,480.05
1112 2 000009 000911	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	22,534,042.48	2,601,716.76	8,660,172.46	16,475,586.78
1112 2 000009 000911 000001	CTA.- 0469274130 FONDO III FAIS 2017	1,547,592.52	361.10	0.00	1,547,953.62
1112 2 000009 000911 000002	CTA.- 0358467250 FONDO III FAIS 2018	142,627.82	26.15	0.00	142,653.97
1112 2 000009 000911 000003	CTA.- 1031761940 FONDO III FAIS 2019	50,811.49	9.32	0.00	50,820.81

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

ANALITICA DE LA CUENTA : 1112 0 000000 000000 000000 000000

DE SEPTIEMBRE A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
1112 2 000009 000911 000004	CTA.- 1090826462 FONDO III FAISM 2020	20,793,010.65	2,601,320.19	8,660,172.46	14,734,158.38
1112 2 000009 000912	FONDO DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	8,820,094.05	3,172,989.34	2,852,324.66	9,140,758.73
1112 2 000009 000912 000001	CTA-0469274121 FONDO IV (2017)	366,905.43	85.61	0.00	366,991.04
1112 2 000009 000912 000002	CTA.-0358467269 FONDO IV (2018)	4,083,599.67	953.50	0.00	4,084,553.17
1112 2 000009 000912 000003	CTA.-1031761931 FONDO IV (2019)	232,575.92	42.32	1,747.74	230,870.50
1112 2 000009 000912 000004	CTA.-1090826453 FONDO IV D.S.P.M. 2020	4,137,013.03	3,171,907.91	2,850,576.92	4,458,344.02
1112 2 000009 000939	FONDO FORTALECIMIENTO	127,934.77	26,199.77	0.00	154,134.54
1112 2 000009 000939 000002	CTA- 1054639628 (FONDO FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2019)	127,934.77	26,199.77	0.00	154,134.54
1112 2 000009 000940	CTA.1071125089 PAICE FEDERAL	2.24	0.00	2.24	0.00
1112 2 000009 000940 000001	CTA.1071125089 PAICE 2019 (CASA DE LA CULTURA EL ESPINAL)	2.24	0.00	2.24	0.00
1112 2 000017	ZONAS PRIORITARIAS	27,254.71	2.95	0.00	27,257.66
1112 2 000017 000001	CTA. No.0801108376	27,254.71	2.95	0.00	27,257.66
1112 2 000024	08-5877654-6 REASIGNACION DE OBRAS	37,977.30	4.11	0.00	37,981.41
1112 2 000024 000001	PROGRAMA REASIGNACION DE OBRAS BANCO BANORTE S.A.	37,977.30	4.11	0.00	37,981.41
1112 2 000027	(0858776546) RECURSOS PROLOGICA MERCADO	37,302.20	4.04	0.00	37,306.24
1112 2 000027 000001	CTA. No. 08-4378837-6	37,302.20	4.04	0.00	37,306.24
1112 2 000029	CTA.- 1071125070 (JAPAME 2019)	20,092.79	2.18	0.00	20,094.97
1112 2 000029 000001	CTA.- 1071125070 FISE (JUNTA MUNICIPAL AGUA POTABLE 2019)	20,092.79	2.18	0.00	20,094.97
1112 2 000030	ACCIONES DE VIVIENDA 2019 DE BENEFICIARIAS	25,003.80	2.71	1.00	25,005.51
1112 2 000030 000001	CTA.- 1084249154 ACCIONES DE VIVIENDA 2019	25,002.80	2.71	0.00	25,005.51
1112 2 000030 000002	CTA.- 1078727790 (ACCIONES DE VIVIENDA 2019 FEDERAL)	1.00	0.00	1.00	0.00
1112 2 000938	CTA.- PROGR DE APOYO A LA VIVIENDA	70,203.58	12.87	0.00	70,216.45
1112 2 000938 000001	CTA.- 0311567753 (PROG DE APOYO A LA VIVIENDA)	70,203.58	12.87	0.00	70,216.45
GRAN TOTAL....:		50,384,224.20	27,680,641.13	30,945,642.30	47,119,223.03