



22258  
MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU IGA JALISCO  
AT'N: ENRIQUE ALFARO RAMIREZ  
HIGUERA 70  
TLAJOMULCO DE ZU IGA  
TLAJOMULCO DE ZUNIGA  
CP: 45640 JAL.

1420  
CR: 45701  
57-50

RFC: MTZ850101889

CORREO  
JAL. 1420 GUADALAJARA PLAZA EL MANANTIAL

Periodo: SEPTIEMBRE 2013

Cuenta:

Contrato:

Hoja: 1 de: 2

Sucursal: 1420 GUADALAJARA PLAZA EL MANANTIAL

**Estado de Cuenta de Valores.  
Posición de Valores**

**Informe de Resultados**

| Emisión                            | Titulos | Precio de Mercado | Tasa | Plazo | Vence    | Valor Mercado       | % Inversión   | % Fondo     | Movimientos   | Del Mes  | Acumulado Anual  |             |
|------------------------------------|---------|-------------------|------|-------|----------|---------------------|---------------|-------------|---|--|--|-------------|
| 51 NTEGUB I1 0                     | 169,017 | 10.53149239       |      |       |          | 1,780,001.35        | 52.69         | 0.01        | Valor Cartera Inicial \$<br>Sus Depósitos (+)<br>Sus Retiros (-)<br>(*) Movimiento Neto | 3,378,216.46<br>0.00<br>900,005.63<br>2,478,210.83 | 0.00<br>37,530,066.03<br>34,787,372.04<br>2,742,693.99 |             |
| M BONOS 310529 0                   | 14,874  | 107.45025600      |      | 6481  | 29/05/31 | 1,598,215.11        | 47.31         |             |   |  |  |             |
| <b>TOTAL VALOR CARTERA INICIAL</b> |         |                   |      |       |          | <b>3,378,216.46</b> | <b>100.00</b> |             |   |  |  |             |
| <b>PESOS</b>                       |         |                   |      |       |          |                     |               |             |   |  |  |             |
| 51 NTEGUB I1 0                     | 83,655  | 10.56255500       |      |       |          | 883,610.54          | 34.97         | 0.01        | Valuación de Cartera al Cierre<br>(*) Movimiento Neto (-)<br>Utilidad Generada          | 2,525,880.37<br>2,478,210.83<br>47,669.54          | 2,525,880.37<br>2,742,693.99<br>-216,813.62            |             |
| M BONOS 310529 0                   | 14,874  | 110.41211700      |      | 6480  | 29/05/31 | 1,642,268.83        | 85.02         |             |   |  |  |             |
| <b>TOTAL VALOR CARTERA</b>         |         |                   |      |       |          | <b>2,525,880.37</b> | <b>100.00</b> | <b>0.01</b> |   |  |  |             |
| <b>Valor Total de la Cartera:</b>  |         |                   |      |       |          |                     |               |             |   | <b>2,525,880.37</b>                                | <b>100.00</b>  | <b>0.01</b> |

CALIFICACIÓN SEGUN ESCALA HOMOLOGADA POR LA CNBV, OTORGADA POR FITCH MEXICO: AAA/1 NTEGUB, AAA/2 NTE-CP, IXELQ, IXELQM Y NTE-IB1, AAA/4 NTE-MP, NTESEM, IXEDP, IXECP, Y NTEPRIV, AAA/5 NTEBONO, IXETR, IXEMP, IXEMPM+, IXEUSD, NTE-LP Y NTECOB, AAA/6 IXETR-, E IXELP. CLASIFICACIONES: CORTO PLAZO: IXELQ, IXECP Y NTE-CP; CORTO PLAZO GUBER: NTEGUB, IXELQM Y NTE-IB1; CORTO PLAZO MONEDA EXTRANJERA: IXEUSD Y NTECOB; MEDIANO PLAZO: IXEMP, IXEDP, NTE-MP, NTESEM, NTE-LP Y NTEPRIV; MEDIANO PLAZO GUBER: IXEMPM+ Y NTEBONO; LARGO PLAZO: IXETR, IXETR+ E IXELP; INDIZADA IPC: NTE-IN; MAYORITARIAMENTE EN VAL DEUDA: NTE-EQ, ESP EN VAL DEUDA; NTE-CON, ESP ACC DEL IPC Y TRACKERS QUE LO REPLIQUEN; NTE-DE, ESP EN ACC; IXECON Y NTE-SEL, ESP EN ACC A TRAVES DE TRACKERS DEL SIC QUE REPLIQUEN LOS PPALES INDICES DE LOS EUA; NTE+USA, ESP TRACKERS DEL MSCI ALL COUNTRY WORLD INDEX EX USA; NTE+GL, ESP EN ACC A TRAVES DE SOC INV DE RV; NTE+PDF, DISCRECIONAL; IXE1, IXE2, IXE3, E IXEESP.