

21735  
MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU IGA JALISCO  
AT'N: ENRIQUE ALFARO RAMIREZ  
HIGUERA 70  
TLAJOMULCO DE ZU IGA  
TLAJOMULCO DE ZUNIGA  
CP: 45640 JAL.

RFC: MTZ850101889

1420  
CR: 45701  
45-30

CORREO  
JAL. 1420 GUADALAJARA PLAZA EL MANANTIAL

Periodo: ENERO 2014  
Cuenta: Contrato:  
Sucursal: 1420 GUADALAJARA PLAZA EL MANANTIAL

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

Hoja: 1 de: 2

**Informe de Resultados**

Emisión	Títulos	Precio de Mercado	Tasa	Plazo	Vence	Valor Mercado	% Inversión	% Fondo	Movimientos	Del Mes	Acumulado Anual	
M BONOS 310529 0	14,874	105.08737400		6358	29/05/31	1,563,069.60	100.00		Valor Cartera Inicial \$	1,563,069.60	1,563,069.60	
<b>TOTAL VALOR CARTERA INICIAL</b>						<b>1,563,069.60</b>	<b>100.00</b>		Sus Depósitos (+)	6,620,019.28	6,620,019.28	
<b>PESOS</b>												
51 NTEGUB H 0	334,447	10.67436300				3,570,008.68	68.80	0.02	Sus Retiros (-)	3,051,779.03	3,051,779.03	
M BONOS 310529 0	14,874	103.82580500		6327	29/05/31	1,544,305.02	30.20		(*) Movimiento Neto	5,131,309.84	5,131,309.84	
Valuación de Cartera al Cierre										5,114,313.70	5,114,313.70	
(*) Movimiento Neto (-)										5,131,309.84	5,131,309.84	
Utilidad Generada										-16,996.15	-16,996.15	
Capital Promedio Invertido										2,369,787.83	2,369,787.83	
Tiempo de Inversión										31 días	31 días	
Rendimiento en el Periodo										-0.72 %	-0.72 %	
Rendimiento Anual Simple										-8.33 %	-8.33 %	
Rendimiento Anual Compuesto										-8.02 %	-8.02 %	
<b>Valor Total de la Cartera:</b>						<b>5,114,313.70</b>	<b>100.00</b>	<b>0.02</b>				

CALIFICACIÓN OTORGADA POR FITCH MEXICO:AAA/1:NTEGUB AAA/2:NTE-CP IXELO  
IXELQM Y NTE-IB1 AAA/4:IXEDP E IXECP AAA/5:IXETR IXEMP IXEMPM-  
IXEUSD E IXEEURO AAA/6:IXETR+ IXELP AAA/7:NTESEM. CLASIFICACIONES:  
CORTO PLAZO:IXELQ Y NTE-CP. CORTO PLAZO GUBERNAMENTAL:NTEGUB IXELQM Y  
NTE-IB1 CORTO PLAZO MONEDA EXTRANJERA:IXEUSD CORTO PLAZO EUROS:IXEEURO  
MEDIANO PLAZO:IXEMP IXEDP IXE E IXECP. MEDIANO PLAZO GUBERNAMENTAL:  
IXEMPM+. LARGO PLAZO:IXETR IXETR+ E IXELP. ESPECIALIZADA EN ACCIONES:  
NTE+SEL IXEESP Y NTE+FDI. ESPECIALIZADA EN ACCIONES NACIONALES:IXEON  
ESPECIALIZADA EN ACCIONES INDIZADA IPC DE BMV:NTE+IN. ESPECIALIZADA EN  
ACCIONES INTERNACIONALES: NTE+USA Y NTE+GL. DISCRECIONAL:IXE1 IXE2  
IXE3 Y NTESEM ESPECIALIZADA EN ACCIONES DE EMISORES DE EUA A TRAVES DE  
SOCIEDADES DE INVERSION-FRANUSA