

21471  
MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU IGA JALISCO

HIGUERA 70  
TLAJOMULCO DE ZU IGA  
TLAJOMULCO DE ZUNIGA  
CP: 45640 JAL.  
CR: 45701  
1420  
44-173

RFC: MTZ850101889

CORREO  
JAL. 1420 GUADALAJARA PLAZA EL MANANTIAL

Periodo: MARZO 2014  
Cuenta:  
Sucursal: 1420 GUADALAJARA PLAZA EL MANANTIAL

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

Hoja: 1 de 2

**Informe de Resultados**

Emisión	Titulos	Precio de Mercado	Tasa	Plazo	Vence	Valor Mercado	% Inversión	% Fondo	Movimientos	Del Mes	Acumulado Anual	
51 NTEGUB I+0	588,601	11.02953300				6,180,005.21	79.23	0.03	Valor Cartera Inicial \$	7,775,190.91	1,563,069.60	
M BONOS 310529 0	14,874	108.59121300		6299	29/05/31	1,615,185.70	20.77		Sus Depósitos (+)	4,200,009.65	19,030,048.05	
<b>TOTAL VALOR CARTERA INICIAL:</b>						<b>7,775,190.91</b>	<b>100.00</b>		Sus Retiros (-)	7,177,880.14	15,861,558.23	
<b>PESOS</b>										<b>(*) Movimiento Neto</b>	<b>4,797,320.42</b>	<b>4,731,569.43</b>
51 NTEGUB I1 0	298,298	10.72754900				3,200,006.41	65.92	0.02	Valuación de Cartera al Cierre	4,854,744.09	4,854,744.09	
M BONOS 310529 0	14,874	111.28034900		6268	29/05/31	1,654,737.69	34.08		(*) Movimiento Neto (-)	4,797,320.42	4,731,569.43	
										<b>Utilidad Generada</b>	<b>57,423.68</b>	<b>123,184.67</b>
										<b>Capital Promedio Invertido</b>	<b>7,582,354.52</b>	<b>5,443,476.80</b>
										<b>Tiempo de Inversión</b>	<b>31 días</b>	<b>90 días</b>
										<b>Rendimiento en el Periodo</b>	<b>0.76 %</b>	<b>2.25 %</b>
										<b>Rendimiento Anual Simple</b>	<b>8.78 %</b>	<b>9.05 %</b>
										<b>Rendimiento Anual Compuesto</b>	<b>9.16 %</b>	<b>9.36 %</b>
<b>Valor Total de la Cartera:</b>						<b>4,854,744.10</b>	<b>100.00</b>	<b>0.02</b>				

CALIFICACION OTORGADA POR FITCH MEXICO:AAA/I NTEGUB NTE-CP AAA/2 IXELQ IXELQM Y NTE-IB1 AAA/4 IXED IXEDP E IXECP AAA/5 IXETR IXEMP IXEMPM+ IXEUSD E IXEEURO AAA/8 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 E IXEEURO. MEDIANO PLAZO IXEMP IXEDP IXED 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 IXECON 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. LE INFORMAMOS QUE LA CNBV NOS AUTORIZO EL NUEVO PROSPECTO DE INFORMACION DE NUESTRA SOCIEDAD IXEEURO. ADJUNTO ENCONTRAR CARTA CON LOS PRINCIPALES CAMBIOS.

Cualquier duda o aclaración al respecto de este informe de movimientos diarios favor de referirla a la sucursal que lleva su cuenta o a Banorte (01-800-226-6783)

Posición valuada conforme al último vector de precios conocido