

21274

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
45-181



RFC: MTZ850101889

CORREO
JAL. 1420 GUADALAJARA PLAZA EL MANANTIAL

Periodo: **NOVIEMBRE 2014** Hoja: 1 de 2
 Cuenta: **0641304600** Contrato: **0501583327**
 Sucursal: **1420 GUADALAJARA PLAZA EL MANANTIAL**

Estado de Cuenta de Valores.
Posición de Valores

Informe de Resultados

Emisión	Títulos	Precio de Mercado	Tasa	Plazo	Vence	Valor Mercado	% Inversión	% Fondo	Movimientos	Del Mes	Acumulado Anual
PESOS						0.50					
S UDIBONO 171214 0	2,992	569.42763200		1140	14/12/17	1,703,727.18	29.83				
IZ BANORTE 14474 0	4,016,279	0.99733838		2	27/11/14	4,007,897.32	70.17				
TOTAL VALOR CARTERA INICIAL						5,711,325.00	100.00				
PESOS											
S UDIBONO 171214 0	2,992	672.58470800		1110	14/12/17	1,713,083.68	100.00				
Valor Total de la Cartera:						1,713,083.68	100.00	0.00			

Valor Cartera Inicial \$	5,711,325.00	1,563,069.60
Sus Depósitos (+)	18,160,000.00	73,280,106.26
Sus Retiros (-)	22,177,792.83	73,409,976.03
(*) Movimiento Neto	1,693,532.17	1,433,199.83
Valuación de Cartera al Cierre	1,713,083.68	1,713,083.68
(*) Movimiento Neto (-)	1,693,532.17	1,433,199.83
Utilidad Generada	19,551.50	279,883.84
Capital Promedio Invertido	5,781,003.07	3,935,267.77
Tiempo de Inversión	30 días	334 días
Rendimiento en el Periodo	0.34 %	7.11 %
Rendimiento Anual Simple	4.05 %	7.87 %
Rendimiento Anual Compuesto	4.13 %	7.89 %

CALIFICACION FITCH MEXICO:AAA/1:NTEGUB NTE-CP AAA/2:IXELQ IXELQM Y NTE-JB1 AAA/3:IXECP, AAA/4:IXEDP, IXEMP, AAA/5:IXETR IXEMPM+ IXEEURO IXEUSD Y TEMGBIA AAA/6:IXETR+ E IXELP,AAA/7:NTESEM CLASIFICACIONES: CORTO PLAZO:IXELQ Y NTE-CP; CORTO PLAZO GUBERNAMENTAL:NTEGUB IXELQM Y NTE-JB1; 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, 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, IXEESP, Y NTESEM; MEDIANO PZO ESP, EN ACC DE SOCIEDADES DE INVERSION QUE INVIERTEN PPALMENTE EN TITULOS DE RENTA FIJA EMITIDOS POR GOBIERNOS DE TODO EL MUNDO:TEMGBIA	
--	--

Posición valuada conforme al último vector de precios conocido