

21117

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU IGA JALISCO

AT'N: ENRIQUE ALFARO RAMIREZ

HIGUERA 70

TLAJOMULCO DE ZU IGA

TLAJOMULCO DE ZUNIGA

CP: 45640 JAL. CR: 45701

45-164

RFC: MTZ850101889

CORREO

JAL. 1420 GUADALAJARA PLAZA EL MANANTIAL

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

Periodo: DICIEMBRE 2014

Hoja: 1 de: 2

Cuenta: 0641304600

Contrato: 0501583327

Sucursal: 1420 GUADALAJARA PLAZA EL MANANTIAL

Informe de Resultados

Emisión	Títulos	Precio de Mercado	Tasa	Plazo	Vence	Valor Mercado	% Inversión	% Fondo	Movimientos	Del Mes	Acumulado Anual
S UDIBONO 171214 0	2,992	572.55470600		1112	14/12/17	1,713,083.68	100.00		Valor Cartera Inicial \$	1,713,083.88	1,563,069.60
TOTAL VALOR CARTERA INICIAL						1,713,083.68	100.00		Sus Depósitos (+)	47,540,000.00	120,820,106.26
PESOS						1.34			Sus Retiros (-)	34,097,715.68	107,507,691.71
S UDIBONO 171214 0	2,992	563.28141900		1079	14/12/17	1,686,338.01	11.10		(*) Movimiento Neto	15,155,368.00	14,875,484.15
IZ BANORTE 15014 0	2,801,866	0.99941705		1	08/01/15	2,800,232.66	18.45		Valuación de Cartera al Cierre	15,178,243.84	15,178,243.84
IZ BANORTE 15021 0	10,702,471	0.89908440		3	12/01/15	10,692,671.83	70.45		(*) Movimiento Neto (-)	15,155,368.00	14,875,484.15
Utilidad Generada										22,875.84	302,759.69
Capital Promedio Invertido										10,508,761.91	4,469,623.71
Tiempo de Inversión										31 días	365 días
Rendimiento en el Periodo										0.22 %	6.77 %
Rendimiento Anual Simple										2.56 %	6.77 %
Rendimiento Anual Compuesto										2.59 %	6.77 %
Valor Total de la Cartera:						15,178,243.84	100.00	0.00	CALIFICACION FITCH MEXICO:AAA/1:NTEGUB NTE-CP AAA/2:IXELQ IXELQM Y NTE-IB1 AAA/3:IXECP AAA/4:IXED 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-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 NTE+PDF 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

00043943

Cualquier duda o aclaración al respecto de este Informe de movimientos diarios favor de referir a la sucursal que lleva su cuenta o al teléfono de la Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE) 01 800 627 2292

FORMA BGH15