

20534
MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU IGA JALISCO

HIGUERA 70
TLAJOMULCO DE ZU IGA
TLAJOMULCO DE ZUNIGA
CP: 45640 JAL. CR: 45701
43-53

RFC: MTZ850101889

CORREO
JAL. 1420 GUADALAJARA PLAZA EL MANANTIAL

Periodo: JULIO 2015
Cuenta: 0641304600
Sucursal: 1420 GUADALAJARA PLAZA EL MANANTIAL

Hoja: 1 de 2

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
S UDIBONO 171214 0	2,992	562.32702200		098	14/12/17	1,682,482.45	100.00		Valor Cartera Inicial \$	1,682,482.45	15,178,243.84
TOTAL VALOR CARTERA INICIAL						1,682,482.45	100.00		Sus Depósitos (+)	0.00	157,170,866.66
									Sus Retiros (-)	0.00	170,795,899.06
PESOS									(*) Movimiento Neto	1,682,482.45	1,553,211.45
S UDIBONO 171214 0	2,992	663.60681300		067	14/12/17	1,686,311.58	100.00				
									Valuación de Cartera al Cierre	1,686,311.58	1,686,311.58
									(*) Movimiento Neto (-)	1,682,482.45	1,553,211.45
									Utilidad Generada	3,829.13	133,100.13
									Capital Promedio Invertido	1,682,482.45	7,534,805.50
									Tiempo de Inversión	31 días	212 días
									Rendimiento en el Periodo	0.23 %	1.77 %
									Rendimiento Anual Simple	2.64 %	3.00 %
									Rendimiento Anual Compuesto	2.68 %	3.02 %
Valor Total de la Cartera:						1,686,311.58	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/6:IXETR IXEMPM+ IXEEURO IXEUSD Y TEMGBIA AAA/6:NTESEM IXETR+ E IXELP 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