

21350  
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  
CORREO  
JAL. 1420 GUADALAJARA PLAZA EL MANANTIAL  
CR: 45701  
50-175

CORREO  
JAL. 1420 GUADALAJARA PLAZA EL MANANTIAL

Periodo: JUNIO 2014

Hoja: 1 de 2

Cuenta:

Contrato:

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	
M. BONOS 310529 0	14,874	116.12620600		6208	29/05/31	1,727,261.19	100.00		Valor Cartera Inicial \$	1,727,261.19	1,563,068.60	
<b>TOTAL VALOR CARTERA INICIAL</b>						<b>1,727,261.19</b>	<b>100.00</b>		<b>Sus Depósitos (+)</b>	<b>0.00</b>	<b>19,030,048.05</b>	
<b>PESOS</b>												
M. BONOS 310529 0	14,874	114.85050000		6177	29/05/31	1,708,286.34	100.00		<b>Sus Retiros (-)</b>	<b>58,277.16</b>	<b>19,127,653.93</b>	
									<b>(*) Movimiento Neto</b>	<b>1,668,984.03</b>	<b>1,465,463.73</b>	
<b>Valuación de Cartera al Cierre</b>										<b>1,708,286.34</b>	<b>1,708,286.34</b>	
									<b>(*) Movimiento Neto (-)</b>	<b>1,668,984.03</b>	<b>1,465,463.73</b>	
									<b>Utilidad Generada</b>	<b>39,302.31</b>	<b>242,822.61</b>	
									<b>Capital Promedio Invertido</b>	<b>1,703,950.33</b>	<b>3,965,154.29</b>	
									<b>Tiempo de Inversión</b>	<b>30 días</b>	<b>181 días</b>	
									<b>Rendimiento en el Periodo</b>	<b>2.31 %</b>	<b>6.12 %</b>	
									<b>Rendimiento Anual Simple</b>	<b>27.68 %</b>	<b>12.18 %</b>	
									<b>Rendimiento Anual Compuesto</b>	<b>31.47 %</b>	<b>12.55 %</b>	
<b>Valor Total de la Cartera:</b>						<b>1,708,286.34</b>	<b>100.00</b>	<b>0.00</b>				

CALIFICACION OTORGADA POR FITCH MEXICO:AAA/1:NTEGUB NTE-CP:AAA/2:IXELQ IXELQM NTE-IB1:AAA/3:IXECP AAA/4:IXEDP IXEMP AAA/5:IXETR 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 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+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 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 NUESTRA SOCIEDAD IXED. ADJUNTO ENCONTRARA CARTA CON LOS PRINCIPALES CAMBIOS. MAS DETALLES EN INTERNET.

Posición valuada conforme al último vector de precios conocido