

20839

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUIGA JALISCO

AT'N: ENRIQUE ALFARO RAMIREZ

HIGUERA 70

TLAJOMULCO DE ZUIGA

TLAJOMULCO DE ZUNIGA

CP: 45640 JAL.

CR: 45701

52-137

1420

RFC: MTZ850101889

CORREO

JAL. 1420 GUADALAJARA PLAZA EL MANANTIAL

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

Periodo: ENERO 2015

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
<b>PESOS</b>											
S UDIBONO 171214 0	2,992	563.28141900		1079	14/12/17	1,685,338.01	11.10		Valor Cartera Inicial \$	15,178,243.84	15,178,243.84
IZ BANORTE 15014 0	2,801,866	0.99941705		1	08/01/15	2,800,232.68	18.46		Sus Depósitos (+)	73,010,866.67	73,010,866.67
IZ BANORTE 15021 0	10,702,471	0.99908440		3	12/01/15	10,692,671.83	70.45		Sus Retiros (-)	75,944,101.36	75,944,101.36
<b>TOTAL VALOR CARTERA INICIAL</b>						<b>15,178,243.84</b>	<b>100.00</b>		(*) Movimiento Neto	12,245,009.15	12,245,009.15
<b>PESOS</b>											
S UDIBONO 171214 0	2,992	567.40860400		1048	14/12/17	1,697,586.54	13.82		Valuación de Cartera al Cierre	12,288,392.55	12,288,392.55
IZ BANORTE 15055 0	10,594,971	0.99959745		2	06/02/15	10,590,705.99	86.18		(*) Movimiento Neto (-)	12,245,009.15	12,245,009.15
									Utilidad Generada	43,383.40	43,383.40
									Capital Promedio Invertido	13,844,052.53	13,844,052.53
									Tiempo de Inversión	31 días	31 días
									Rendimiento en el Periodo	0.31 %	0.31 %
									Rendimiento Anual Simple	3.64 %	3.64 %
									Rendimiento Anual Compuesto	3.70 %	3.70 %
<b>Valor Total de la Cartera:</b>						<b>12,288,392.55</b>	<b>100.00</b>	<b>0.00</b>			

CALIFICACION FITCH MEXICO:AAA1:NTEGUB NTE-CP AAA2:IXELQ IXELQM Y NTE-IB1 AAA3:IXECP AAA4:IXEDP IXEMP AAA5:IXETR IXEMPM+ IXEEURO IXEUSD Y TEMGBIA AAA6:IXETR+ E IXELP AAA7: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