

21376  
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  
1420  
45-186

RFC: MTZ850101889

CORREO  
JAL. 1420 GUADALAJARA PLAZA EL MANANTIAL

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

Periodo: **OCTUBRE 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																						
<table border="1"> <tr> <td>Valor Cartera Inicial \$</td> <td>6,049,504.32</td> <td>1,563,069.60</td> </tr> <tr> <td>Sus Depósitos (+)</td> <td>12,361,930.00</td> <td>55,120,106.26</td> </tr> <tr> <td>Sus Retiros (-)</td> <td>12,719,469.26</td> <td>51,232,183.20</td> </tr> <tr> <td>(*) Movimiento Neto</td> <td>5,691,965.06</td> <td>5,450,992.66</td> </tr> </table>										Valor Cartera Inicial \$	6,049,504.32	1,563,069.60	Sus Depósitos (+)	12,361,930.00	55,120,106.26	Sus Retiros (-)	12,719,469.26	51,232,183.20	(*) Movimiento Neto	5,691,965.06	5,450,992.66												
Valor Cartera Inicial \$	6,049,504.32	1,563,069.60																															
Sus Depósitos (+)	12,361,930.00	55,120,106.26																															
Sus Retiros (-)	12,719,469.26	51,232,183.20																															
(*) Movimiento Neto	5,691,965.06	5,450,992.66																															
PESOS						0.25																											
IZ BANORTE 14394 0	4,355,024	0.99991759		13	02/10/14	4,354,665.12	71.98																										
S UDIBONO 171214 0	2,992	566.45686700		1171	14/12/17	1,694,838.95	28.02																										
TOTAL VALOR CARTERA INICIAL						6,049,504.32	100.00																										
<table border="1"> <tr> <td>Valuación de Cartera al Cierre</td> <td>5,711,325.00</td> <td>5,711,325.00</td> </tr> <tr> <td>(*) Movimiento Neto (-)</td> <td>5,691,965.06</td> <td>5,450,992.66</td> </tr> <tr> <td>Utilidad Generada</td> <td>19,359.93</td> <td>260,332.34</td> </tr> <tr> <td>Capital Promedio Invertido</td> <td>5,784,227.78</td> <td>3,778,813.53</td> </tr> <tr> <td>Tiempo de Inversión</td> <td>31 días</td> <td>304 días</td> </tr> <tr> <td>Rendimiento en el Periodo</td> <td>0.33 %</td> <td>6.89 %</td> </tr> <tr> <td>Rendimiento Anual Simple</td> <td>3.89 %</td> <td>8.16 %</td> </tr> <tr> <td>Rendimiento Anual Compuesto</td> <td>3.96 %</td> <td>8.21 %</td> </tr> </table>										Valuación de Cartera al Cierre	5,711,325.00	5,711,325.00	(*) Movimiento Neto (-)	5,691,965.06	5,450,992.66	Utilidad Generada	19,359.93	260,332.34	Capital Promedio Invertido	5,784,227.78	3,778,813.53	Tiempo de Inversión	31 días	304 días	Rendimiento en el Periodo	0.33 %	6.89 %	Rendimiento Anual Simple	3.89 %	8.16 %	Rendimiento Anual Compuesto	3.96 %	8.21 %
Valuación de Cartera al Cierre	5,711,325.00	5,711,325.00																															
(*) Movimiento Neto (-)	5,691,965.06	5,450,992.66																															
Utilidad Generada	19,359.93	260,332.34																															
Capital Promedio Invertido	5,784,227.78	3,778,813.53																															
Tiempo de Inversión	31 días	304 días																															
Rendimiento en el Periodo	0.33 %	6.89 %																															
Rendimiento Anual Simple	3.89 %	8.16 %																															
Rendimiento Anual Compuesto	3.96 %	8.21 %																															
PESOS						0.50																											
S UDIBONO 171214 0	2,992	566.42753200		1140	14/12/17	1,703,727.18	28.63																										
IZ BANORTE 14474 0	4,016,279	0.99783838		2	27/11/14	4,007,597.32	70.17																										
<table border="1"> <tr> <td>Valor Total de la Cartera:</td> <td></td> <td>5,711,325.00</td> <td>100.00</td> <td>0.00</td> </tr> </table>										Valor Total de la Cartera:		5,711,325.00	100.00	0.00																			
Valor Total de la Cartera:		5,711,325.00	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: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+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