

112-400-000-0028

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE  
 CALLE INDEPENDENCIA 58 PISO 0 DEPTO.0  
 SAN PEDRO TLAQUEPAQU  
 TLAQUEPAQUE JAL.  
 SUCURSAL 0207 GUADALAJARA TLAQUEPAQUE I  
 CORREO

C.P 45500

NO. CUENTA	0207245341
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT)	N/A% "Antes de impuestos"
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 0.00

127540



6500 3004 04009 1 0 0

No. de cliente 30846741  
 RFC MTJ850101C4A  
 Plaza 9491 PLAZA GUADALAJARA  
 Sucursal 0207 GUADALAJARA TLAQUEPAQUE I  
 Teléfonos Sucursal 6353585  
 Dirección Sucursal DONATO GUERRA 292 CENTRO  
 Período De 01/Abril/2014 al 30/Abril/2014  
 Fecha de corte 30/Abril/2014  
 Página 1 de 4

Enlace Global Pm S/Intereses  
 Abril 2014

▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0207245341	\$ 2,766.31	\$ 2,766.31
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 2,766.31</b>	<b>\$ 2,766.31</b>

▼ ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES ▼

No. de CUENTA: 0207245341      DIVISA: PESOS      CLABE: 072 320 00207245341 4

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

MONTO		MONTO	
Saldo inicial del período .....	\$ 2,766.31	En el Período (del 01 Abr al 30 Abr) ...	\$ 2,766.31
(+) Depósitos .....	\$ 0.00	Días que comprende el período .....	030
(-) Retiros .....	\$ 0.00	<b>Acumulado anual .....</b>	<b>\$ 4,363.08</b>
(+) Intereses Netos Ganados .....	\$ 0.00	Días que comprende el período anual ....	120
<b>(-) Comisiones Cobradas .....</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼</b>	
(-) IVA sobre comisiones (16%) .....	\$ 0.00	Intereses Tasa Bruta Anual 0.00% ..	\$ 0.00
Saldo Actual .....	\$ 2,766.31	Retención de IDE .....	\$ 0.00
Saldo Disponible al día* .....	\$ 2,766.31	Retención de ISR .....	\$ 0.00
Saldo Mínimo requerido .....	\$ 0.00	Intereses Netos Ganados .....	\$ 0.00

▼ \*SALDO NO DISPONIBLE AL DIA ▼

▼ RESUMEN DE COMISIONES ▼

MONTO		MONTO	
Depósitos de cheques S.B.C. ....	\$ 0.00	<b>CHEQUES</b>	
Comisiones Pendientes de aplicar .....	\$ 0.00	Cheques girados .....	0
Compras no aplicadas .....	\$ 0.00	Cheques girados sin comisión .....	0
Total .....	\$ 0.00	Cheques girados con comisión .....	0
		Importe de la comisión .....	\$ 0.00
		Por cheques devueltos .....	\$ 0.00
		OTRAS COMISIONES .....	\$ 0.00

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
31-MAR-14	SALDO ANTERIOR				2,766.31

\*5500-0311-3004-04009-0207245341-127540\*



▼ DETALLE DE OPERACIONES ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
31-MAR-14	SALDO ANTERIOR SIN MOVIMIENTOS				2,766.31

¡AVISO IMPORTANTE!

TE INFORMAMOS QUE A PARTIR DEL 01 DE ABRIL LAS COMISION POR CHEQUE EXPEDIDO INCREMENTA A 12 PESOS POR EVENTO. PARA MAYOR INFORMACION FAVOR DE CONSULTAR WWW.BANORTE.COM.

AVISO

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

Podrás consultar la información de las comisiones de todos los bancos con fines informativos y de comparación en la CONDUSEF al teléfono 01 800 999 8080 y en la página electrónica: [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx)

línea  
**DIRECTA**  
para su empresa  
México, D.F. (55) 5140 5640  
Monterrey (81) 8156 9640  
Guadalajara (33) 3669 9040  
Resto del país 01 800 DIRECTA  
(3473282)



[www.banorte.com](http://www.banorte.com)

Dudas o aclaraciones y reclamaciones: Para cualquier duda o reclamación favor de comunicarse a la Unidad Especializada de Atención a Usuarios localizada en: Av. Revolución, número 3000 Colonia Primavera, C.P. 64830, Monterrey, Nuevo León.  
Teléfono: 01-800-627-2292  
Correo Electrónico: [une@banorte.com](mailto:une@banorte.com)  
Página de Internet: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)  
CONDUSEF:  
Teléfono 01 800 999 8080.  
Página de Internet: [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx)

Banco Mercantil del Norte, S.A.  
Institución de Banca Múltiple  
Grupo Financiero Banorte  
Av. Revolución No. 3000,  
Colonia Primavera, C.P. 64830,  
Monterrey, Nuevo León.

**Advertencia:** Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400, 000 UDIS por cliente por Institución, lo anterior, de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto.

REFERENCIAS DE ABREVIACIONES

R.F.C.: Registro Federal de Causantes - CLABE: Clave Bancaria Estandarizada - I.V.A.: Impuesto al Valor Agregado - I.S.R.: Impuesto Sobre la Renta - S.B.C.: Saldo salvo Buen Cobro - DISP.: Disposición/Dispersión - ATM.: Cajero Automático - BTE.: Banorte - CPA.: Compra - DEP.: Depósito - COM.: Comisión - INTBC.: Interbancaria - O/B.: Otro Banco - CHEQ/CHQ.: Cheque - LIQ.: Liquidación (Pago) - INT.: Interés (es) - EDO.: Estado - CTA.: Cuenta - CAM.: Cámara de Compensación - ABO.: Abono - CAP.: Capital - INV.: Inversión - PZO.: Plazo - DEV.: Devolución - REV.: Reverso - CONS.: Consulta

No. de cliente	30846741
RFC	MTJ850101C4A
Plaza	9491 PLAZA GUADALAJARA
Sucursal	0207 GUADALAJARA TLAQUEPAQUE I
Teléfonos Sucursal	6353585
Dirección Sucursal	DONATO GUERRA 292 CENTRO
Período	De 01/Abril/2014 al 30/Abril/2014
Fecha de corte	30/Abril/2014
Página	3 de 4

**▼ INFORME DE DEPOSITOS EN EFECTIVO MAYORES A \$15,000 PESOS ▼**

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE  
 CALLE INDEPENDENCIA 58 PISO 0 DEP.0  
 SAN PEDRO TLAQUEPAQU C.P.45500  
 TLAQUEPAQUE JAL.  
 RFC: MTJ850101C4A

DEL MES DE **ABRIL DE 2014**

NO. DE CLIENTE: **30846741**

EXCEDENTE DE DEPOSITOS	\$	269,987.16
TIPO DE CAMBIO	\$	13.1356

**RESUMEN DEL EJERCICIO 2014**

MONTO EXCEDENTE DE DEPOSITOS	\$	2,996,161.98
------------------------------	----	--------------

\*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe, son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo la titularidad del cliente, dentro de un mes calendario.

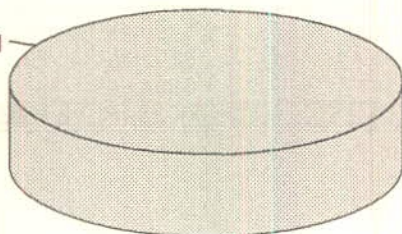
BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE  
 GRUPO FINANCIERO BANORTE  
 AV. REVOLUCION NO. 3000, COLONIA PRIMAVERA, C.P. 64830, MONTERREY, N.L.  
 RFC BMN930209927

\*6500-0311-3004-04009-0207245341-127540\*



(Saldo Inicial de \$2,766.31)

Saldo final \$2,766.31



**AVISO DE PRIVACIDAD**

El artículo tercero transitorio de la Ley para la Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares (LPDPPP) establece que los responsables expedirán el aviso de privacidad de conformidad con lo dispuesto en los artículos 16 y 17 de la LPDPPP. Por lo anterior, ponemos a su disposición nuestro aviso de privacidad en [www.banorte.com](http://www.banorte.com). Se presume que usted consiente tácitamente en el tratamiento de sus datos mientras no manifieste su oposición.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

Podrás consultar la información de las comisiones de todos los bancos con fines informativos y de comparación en la CONDUSEF al teléfono 01 800 999 8080 y en la página electrónica: [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx)

línea  
**DIRECTA**  
para su empresa  
México, D.F. (55) 5140 5640  
Monterrey (81) 8156 9640  
Guadalajara (33) 3669 9040  
Resto del país 01 800 DIRECTA  
(3473282)



[www.banorte.com](http://www.banorte.com)

Dudas o aclaraciones y reclamaciones: Para cualquier duda o reclamación favor de comunicarse a la Unidad Especializada de Atención a Usuarios localizada en: Av. Revolución, número 3000 Colonia Primavera, C.P. 64830, Monterrey, Nuevo León.

Teléfono: 01-800-627-2292  
Correo Electrónico: [une@banorte.com](mailto:une@banorte.com)  
Página de Internet: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)  
CONDUSEF:  
Teléfono 01 800 999 8080.  
Página de Internet: [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx)

Banco Mercantil del Norte, S.A.  
Institución de Banca Múltiple  
Grupo Financiero Banorte  
Av. Revolución No. 3000,  
Colonia Primavera, C.P. 64830,  
Monterrey, Nuevo León.

**Advertencia:** Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400, 000 UDIS por cliente por Institución, lo anterior, de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto.

**REFERENCIAS DE ABREVIACIONES**

R.F.C.: Registro Federal de Causantes - CLABE: Clave Bancaria Estandarizada - I.V.A.: Impuesto al Valor Agregado - I.S.R.: Impuesto Sobre la Renta - S.B.C.: Saldo salvo Buen Cobro - DISP.: Disposición/Dispersión - ATM.: Cajero Automático - BTE.: Banorte - CPA.: Compra - DEP.: Depósito - COM.: Comisión - INTBC.: Interbancaria - O/B.: Otro Banco - CHEQ/CHQ.: Cheque - LIQ.: Liquidación (Pago) - INT.: Interés (es) - EDO.: Estado - CTA.: Cuenta - CAM.: Cámara de Compensación - ABO.: Abono - CAP.: Capital - INV.: Inversión - PZO.: Plazo - DEV.: Devolución - REV.: Reverso - CONS.: Consulta

04132  
MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE  
AT'N: JOSE HERNAN CORTES BERUMEN  
INDEPENDENCIA 58  
SAN PEDRO TLAQUEPAQUE  
TLAQUEPAQUE  
CP: 45500 JAL. CR: 44891  
258-155

RFC: MTJ850101C4A

RETENIDO  
JAL. 0207 GDL TLAQUEPAQUE I

114.100.000.000

## Estado de Cuenta de Valores. Posición de Valores

Periodo: ABRIL 2014 Hoja: 1 de 3  
Cuenta: 0528131345 Contrato: 0500650468  
Sucursal: 0207 GDL TLAQUEPAQUE I

### Informe de Resultados

Emisión	Títulos	Precio de Mercado	Tasa	Plazo	Vence	Valor Mercado	% Inversión	% Fondo	Movimientos	Del Mes	Acumulado Anual
REP 0650678			3.4700	1	01/04/14	609,980.27	99.99		Valor Cartera Inicial \$	610,058.79	196,019.05
IS BPA182 181011 0	6,033		3.4700	1	01/04/14				Sus Depósitos (+)	18,380,000.00	85,006,000.00
PESOS						78.52	0.01		Sus Retiros (-)	17,952,638.07	84,173,185.75
TOTAL VALOR CARTERA INICIAL						610,058.79	100.00		(*) Movimiento Neto	1,037,422.72	1,028,833.30
PESOS						83.22	0.01		Valuación de Cartera al Cierre	1,040,100.81	1,040,100.81
REP 30848367			3.4900	1	02/05/14	1,040,017.59	99.99		(*) Movimiento Neto (-)	1,037,422.72	1,028,833.30
F BBAJIO 14003 3	10,384		3.4900	1	02/05/14				Utilidad Generada	2,678.09	11,267.51
Valor Total de la Cartera:						1,040,100.81	100.00	0.00	Capital Promedio Invertido	920,852.54	967,469.32
									Tiempo de Inversión	30 días	120 días
									Rendimiento en el Periodo	0.28 %	1.15 %
									Rendimiento Anual Simple	3.49 %	3.49 %
									Rendimiento Anual Compuesto	3.55 %	3.53 %

CALIFICACION OTORGADA POR FITCH MEXICO:AAA/1:NTEGUB NTE-CP AAA/2:IXELQ IXELQM NTE-IB1 AAA/3:IXECP AAA/4:IXED 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, EL 9 DE ABRIL FITCH NOS CAMBIO LA CALIFICACION DE ALGUNOS DE NUESTROS FONDOS PARA QUEDAR EN IXECP:AAA/3 E IXEMP:AAA/4 MAS DETALLES EN INTERNET.

## INFORME DE RESULTADOS

El Valor Cartera se refiere a la suma total de su Posición de valores al primer día del periodo. En caso del mes es igual al valor total de la valuación de la cartera al cierre del mes anterior. Sus depósitos y retiros son las cantidades totales que Usted haya entregado o retirado en el transcurso del mes.

El movimiento neto es la cantidad neta que Usted haya invertido en el periodo. Se compone de la cantidad con la que inicia en el periodo (valor cartera inicial) más las cantidades que se hayan entregado (Depósitos) menos las cantidades que se hayan retirado (Retiros).

La utilidad generada se determina por la diferencia entre su posición de valores (valuación de la cartera al cierre) y la cantidad neta que Usted haya invertido en cada periodo (Movimientos Neto).

El Capital Promedio Invertido se calcula de acuerdo a la siguiente mecánica. El movimiento neto, compuesto por su cartera inicial más depósitos menos retiros, se calcula en forma diaria y se multiplica por los días que van transcurriendo para obtener una "Cifra de Cálculo"

Por ejemplo:

	Depósitos	Retiros	Movimiento Neto	Días Transcurridos	Cifra de Cálculo
Cartera Inicial	50,000.00		50,000.00	3	150,000.00
4° día	5,000.00		55,000.00	11	605,000.00
15° día	20,000.00		75,000.00	8	600,000.00
23° día		10,000.00	65,000.00	7	455,000.00
30° día	3,000.00		68,000.00	1	68,000.00

Esas "Cifras de Cálculo" al igual que los días transcurridos hasta la fecha que queremos evaluar, se totalizan y se divide el total de la "Cifra de Cálculo" entre los días transcurridos.

62,600.00	30	1'878,000.00
-----------	----	--------------

El Capital Promedio Invertido en 30 días de este ejemplo es de \$62,600.00

La forma de determinar los rendimientos es: Rendimiento en el Periodo =

$$\frac{\text{Utilidad Generada}}{\text{Capital Promedio Invertido}} \times 100$$

Rendimiento Anual Simple =

$$\frac{\text{Rendimiento en el Periodo}}{\text{Días del Periodo}} \times 360$$

Rendimiento Anual Compuesto =

$$\left[ \left[ \frac{1 + \text{Rendimiento en el Periodo}}{100} \right]^{\frac{360}{\text{Días Periodo}}} - 1 \right] \times 100$$



MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE  
AT'N: JOSE HERNAN CORTES BERUMEN  
INDEPENDENCIA 58  
SAN PEDRO TLAQUEPAQUE  
TLAQUEPAQUE 0207  
CP: 45500 JAL. CR: 44891  
258-155

RFC: MTJ850101C4A

RETENIDO  
JAL. 0207 GDL TLAQUEPAQUE I

**Estado de Cuenta de Valores.  
Movimientos del Mes**

Periodo: ABRIL 2014

Hoja: 2 de 3

Cuenta: 0528131345

Contrato: 0500650468

Sucursal: 0207 GDL TLAQUEPAQUE I

Día	Folio	Tipo de Operación	Emisión	Títulos	Precio Unit.	\$ Importe	Plazo	Tasa	Interés/Premio	Comisión	\$ Importe Neto	\$ Saldo
		SALDO INICIAL										78.52
1	30650678	VENCIMIENTO EN REPOR	IS BPA182 181011 0	6,033	101.09754320	609,921.48	1	3.4700	58.79		609,980.27	610,058.79
1	0	SALIDA DE SU INVERSI				610,058.79					(610,058.79)	0.00
1	0	ENTRADA A SU INVERSI				630,000.00					630,000.00	630,000.00
1	30659243	COMPRA EN REPORTE	IS BPA182 170629 0	6,270	100.47001203	629,946.98	1	3.4700	60.72		(629,946.98)	53.02
2	30659243	VENCIMIENTO EN REPOR	IS BPA182 170629 0	6,270	100.47001203	629,946.98	1	3.4700	60.72		630,007.69	630,060.72
2	0	SALIDA DE SU INVERSI				630,060.72					(630,060.72)	0.00
2	0	ENTRADA A SU INVERSI				650,000.00					650,000.00	650,000.00
2	30668516	COMPRA EN REPORTE	LD BONDESD 180215 0	6,547	99.28120998	649,994.07	1	3.4700	62.65		(649,994.07)	5.92
3	30668516	VENCIMIENTO EN REPOR	LD BONDESD 180215 0	6,547	99.28120998	649,994.07	1	3.4700	62.65		650,056.73	650,062.65
3	0	SALIDA DE SU INVERSI				650,062.65					(650,062.65)	0.00
3	0	ENTRADA A SU INVERSI				660,000.00					660,000.00	660,000.00
3	30679972	COMPRA EN REPORTE	LD BONDESD 180927 0	6,659	99.11043656	659,976.40	1	3.4700	63.61		(659,976.40)	23.60
4	30679972	VENCIMIENTO EN REPOR	LD BONDESD 180927 0	6,659	99.11043656	659,976.40	1	3.4700	63.61		660,040.01	660,063.61
4	0	SALIDA DE SU INVERSI				660,063.61					(660,063.61)	0.00
4	0	ENTRADA A SU INVERSI				680,000.00					680,000.00	680,000.00
4	30689979	COMPRA EN REPORTE	LD BONDESD 170223 0	6,835	99.47576018	679,916.82	3	3.4700	196.61		(679,916.82)	83.18
7	30689979	VENCIMIENTO EN REPOR	LD BONDESD 170223 0	6,835	99.47576018	679,916.82	3	3.4700	196.61		680,113.43	680,196.61
7	0	SALIDA DE SU INVERSI				680,196.61					(680,196.61)	0.00
7	0	ENTRADA A SU INVERSI				860,000.00					860,000.00	860,000.00
7	30698924	COMPRA EN REPORTE	LD BONDESD 180927 0	8,673	99.15221831	859,947.19	1	3.4700	82.89		(859,947.19)	52.81
8	30698924	VENCIMIENTO EN REPOR	LD BONDESD 180927 0	8,673	99.15221831	859,947.19	1	3.4700	82.89		860,030.08	860,082.89
8	0	SALIDA DE SU INVERSI				860,082.89					(860,082.89)	0.00
8	0	ENTRADA A SU INVERSI				960,000.00					960,000.00	960,000.00
8	30708682	COMPRA EN REPORTE	LD BONDESD 170622 0	9,652	99.45132686	959,904.21	1	3.4700	92.52		(959,904.21)	95.79
9	30708682	VENCIMIENTO EN REPOR	LD BONDESD 170622 0	9,652	99.45132686	959,904.21	1	3.4700	92.52		959,996.73	960,092.52
9	0	SALIDA DE SU INVERSI				960,092.52					(960,092.52)	0.00
9	0	ENTRADA A SU INVERSI				970,000.00					970,000.00	970,000.00
9	30717804	COMPRA EN REPORTE	LD BONDESD 170622 0	9,752	99.46161516	969,949.67	1	3.4900	94.03		(969,949.67)	50.33
10	30717804	VENCIMIENTO EN REPOR	LD BONDESD 170622 0	9,752	99.46161516	969,949.67	1	3.4900	94.03		970,043.70	970,094.03
10	0	SALIDA DE SU INVERSI				970,094.03					(970,094.03)	0.00
10	0	ENTRADA A SU INVERSI				980,000.00					980,000.00	980,000.00
10	30730195	COMPRA EN REPORTE	LD BONDESD 170427 0	9,856	99.42574384	979,940.13	1	3.4900	95.00		(979,940.13)	59.87
11	30730195	VENCIMIENTO EN REPOR	LD BONDESD 170427 0	9,856	99.42574384	979,940.13	1	3.4900	95.00		980,035.13	980,095.00
11	0	SALIDA DE SU INVERSI				980,095.00					(980,095.00)	0.00
11	0	ENTRADA A SU INVERSI				980,000.00					980,000.00	980,000.00
11	30739719	COMPRA EN REPORTE	LD BONDESD 161027 0	9,828	99.71199525	979,969.49	3	3.4900	285.01		(979,969.49)	30.51
14	30739719	VENCIMIENTO EN REPOR	LD BONDESD 161027 0	9,828	99.71199525	979,969.49	3	3.4900	285.01		980,254.50	980,285.01
14	0	SALIDA DE SU INVERSI				980,285.01					(980,285.01)	0.00
14	0	ENTRADA A SU INVERSI				980,000.00					980,000.00	980,000.00
14	30748507	COMPRA EN REPORTE	LD BONDESD 180816 0	9,886	99.12278938	979,927.90	1	3.4900	95.00		(979,927.90)	72.09
15	30748507	VENCIMIENTO EN REPOR	LD BONDESD 180816 0	9,886	99.12278938	979,927.90	1	3.4900	95.00		980,022.90	980,095.00

LAS INVERSIONES EN ACCIONES DE NUESTRAS SOCIEDADES NO GARANTIZAN RENDIMIENTOS FUTUROS, NI SU OPERADORA ES RESPONSABLE DE LAS PERDIDAS QUE EL INVERSIONISTA PUEDA SUFRIR COMO CONSECUENCIA DE DICHAS INVERSIONES O ASUMEN EL RIESGO DE LAS VARIACIONES EN EL DIFERENCIAL DEL PRECIO A FAVOR DE LOS CLIENTES. CARTERAS STO. DIA HABIL EN EL ECONOMISTA E INTERNET ESTIMADO INVERSIONISTA; LE INFORMAMOS QUE SEGUIMOS EN TRAMITES ANTE LA CNBV POR MODIFICACIONES EN EL REGIMEN DE INVERSION, POLITICA DE COMPRA-VENTA Y/O ADECUACIONES DE CIRCULAR DE LOS PROSPECTOS DE ALGUNAS SOCIEDADES DE INVERSION. PROSPECTOS, GASTOS DICI, CARTERAS Y OTRAS NOTICIAS SE ENCUENTRAN A SU DISPOSICION, PARA SU CONSULTA Y ANALISIS EN: WWW.BANORTE.COM

## INFORME DE RESULTADOS

El Valor Cartera se refiere a la suma total de su Posición de valores al primer día del periodo. En caso del mes es igual al valor total de la valuación de la cartera al cierre del mes anterior. Sus depósitos y retiros son las cantidades totales que Usted haya entregado o retirado en el transcurso del mes.

El movimiento neto es la cantidad neta que Usted haya invertido en el periodo. Se compone de la cantidad con la que inicia en el periodo (valor cartera inicial) más las cantidades que se hayan entregado (Depósitos) menos las cantidades que se hayan retirado (Retiros).

La utilidad generada se determina por la diferencia entre su posición de valores (valuación de la cartera al cierre) y la cantidad neta que Usted haya invertido en cada periodo (Movimientos Neto).

El Capital Promedio Invertido se calcula de acuerdo a la siguiente mecánica. El movimiento neto, compuesto por su cartera inicial más depósitos menos retiros, se calcula en forma diaria y se multiplica por los días que van transcurriendo para obtener una "Cifra de Cálculo"

Por ejemplo:

	Depósitos	Retiros	Movimiento Neto	Días Transcurridos	Cifra de Cálculo
Cartera Inicial	50,000.00		50,000.00	3	150,000.00
4º día	5,000.00		55,000.00	11	605,000.00
15º día	20,000.00		75,000.00	8	600,000.00
23º día		10,000.00	65,000.00	7	455,000.00
30º día	3,000.00		68,000.00	1	68,000.00

Esas "Cifras de Cálculo" al igual que los días transcurridos hasta la fecha que queremos evaluar, se totalizan y se divide el total de la "Cifra de Cálculo" entre los días transcurridos.

62,600.00	30	1'878,000.00
-----------	----	--------------

El Capital Promedio Invertido en 30 días de este ejemplo es de \$62,600.00

La forma de determinar los rendimientos es: Rendimiento en el Periodo =

$$\frac{\text{Utilidad Generada}}{\text{Capital Promedio Invertido}} \times 100$$

Rendimiento Anual Simple =

$$\frac{\text{Rendimiento en el Periodo}}{\text{Días del Periodo}} \times 360$$

$$\text{Rendimiento Anual Compuesto} = \left[ \left[ 1 + \frac{\text{Rendimiento en el Periodo}}{100} \right]^{\frac{360}{\text{Días Periodo}}} - 1 \right] \times 100$$





MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE  
AT'N: JOSE HERNAN CORTES BERUMEN  
INDEPENDENCIA 58  
SAN PEDRO TLAQUEPAQUE  
TLAQUEPAQUE  
CP: 45500 JAL.

0207  
CR: 44891  
258-155

RFC: MTJ850101C4A

RETENIDO  
JAL. 0207 GDL TLAQUEPAQUE I

Estado de Cuenta de Valores.  
Movimientos del Mes

Periodo: ABRIL 2014

Hoja: 3 de 3

Cuenta: 0528131345

Contrato: 0500650468

Sucursal: 0207 GDL TLAQUEPAQUE I

Día	Folio	Tipo de Operación	Emisión	Titulos	Precio Unit.	\$ Importe	Plazo	Tasa	Interés/Premio	Comisión	\$ Importe Neto	\$ Saldo
15	0	SALIDA DE SU INVERSI				980,095.00					(980,095.00)	0.00
15	0	ENTRADA A SU INVERSI				990,000.00					990,000.00	990,000.00
15	30757478	COMPRA EN REPORTE	LD BONDESD 170622 0	9,947	99.52334296	989,958.69	1	3.4900	95.97		(989,958.69)	41.31
16	30757478	VENCIMIENTO EN REPOR	LD BONDESD 170622 0	9,947	99.52334296	989,958.69	1	3.4900	95.97		990,054.66	990,095.97
16	0	SALIDA DE SU INVERSI				990,095.97					(990,095.97)	0.00
16	0	ENTRADA A SU INVERSI				990,000.00					990,000.00	990,000.00
16	30767745	COMPRA EN REPORTE	IS BPA182 140612 0	9,778	101.23915371	989,916.44	5	3.4900	479.83		(989,916.44)	83.56
21	30767745	VENCIMIENTO EN REPOR	IS BPA182 140612 0	9,778	101.23915371	989,916.44	5	3.4900	479.83		990,396.27	990,479.83
21	0	SALIDA DE SU INVERSI				990,479.83					(990,479.83)	0.00
21	0	ENTRADA A SU INVERSI				990,000.00					990,000.00	990,000.00
21	30777353	COMPRA EN REPORTE	M BONOS 160616 0	9,276	106.72302073	989,962.74	1	3.4900	95.97		(989,962.74)	37.26
22	30777353	VENCIMIENTO EN REPOR	M BONOS 160616 0	9,276	106.72302073	989,962.74	1	3.4900	95.97		990,058.71	990,095.97
22	0	SALIDA DE SU INVERSI				990,095.97					(990,095.97)	0.00
22	0	ENTRADA A SU INVERSI				990,000.00					990,000.00	990,000.00
22	30786788	COMPRA EN REPORTE	LD BONDESD 170223 0	9,933	99.66268406	989,949.44	1	3.4900	95.97		(989,949.44)	50.56
23	30786788	VENCIMIENTO EN REPOR	LD BONDESD 170223 0	9,933	99.66268406	989,949.44	1	3.4900	95.97		990,045.41	990,095.97
23	0	SALIDA DE SU INVERSI				990,095.97					(990,095.97)	0.00
23	0	ENTRADA A SU INVERSI				990,000.00					990,000.00	990,000.00
23	30796129	COMPRA EN REPORTE	LD BONDESD 150813 0	9,924	99.74909703	989,910.04	1	3.4900	95.97		(989,910.04)	89.96
24	30796129	VENCIMIENTO EN REPOR	LD BONDESD 150813 0	9,924	99.74909703	989,910.04	1	3.4900	95.97		990,006.01	990,095.97
24	0	SALIDA DE SU INVERSI				990,095.97					(990,095.97)	0.00
24	0	ENTRADA A SU INVERSI				1,000,000.00					1,000,000.00	1,000,000.00
24	30807575	COMPRA EN REPORTE	LD BONDESD 180215 0	10,075	99.24676096	999,911.12	1	3.4900	96.94		(999,911.12)	88.88
25	30807575	VENCIMIENTO EN REPOR	LD BONDESD 180215 0	10,075	99.24676096	999,911.12	1	3.4900	96.94		1,000,008.06	1,000,096.94
25	0	SALIDA DE SU INVERSI				1,000,096.94					(1,000,096.94)	0.00
25	0	ENTRADA A SU INVERSI				1,000,000.00					1,000,000.00	1,000,000.00
25	30817211	COMPRA EN REPORTE	LD BONDESD 170427 0	10,042	99.58107256	999,993.13	3	3.4900	290.83		(999,993.13)	6.87
28	30817211	VENCIMIENTO EN REPOR	LD BONDESD 170427 0	10,042	99.58107256	999,993.13	3	3.4900	290.83		1,000,283.96	1,000,290.83
28	0	SALIDA DE SU INVERSI				1,000,290.83					(1,000,290.83)	0.00
28	0	ENTRADA A SU INVERSI				1,010,000.00					1,010,000.00	1,010,000.00
28	30826884	COMPRA EN REPORTE	LD BONDESD 170427 0	10,139	99.61213791	1,009,967.47	1	3.4900	97.91		(1,009,967.47)	32.53
29	30826884	VENCIMIENTO EN REPOR	LD BONDESD 170427 0	10,139	99.61213791	1,009,967.47	1	3.4900	97.91		1,010,065.38	1,010,097.91
29	0	SALIDA DE SU INVERSI				1,010,097.91					(1,010,097.91)	0.00
29	0	ENTRADA A SU INVERSI				1,030,000.00					1,030,000.00	1,030,000.00
29	30836577	COMPRA EN REPORTE	LD BONDESD 171019 0	10,363	99.38458454	1,029,922.45	1	3.4900	99.85		(1,029,922.45)	77.55
30	30836577	VENCIMIENTO EN REPOR	LD BONDESD 171019 0	10,363	99.38458454	1,029,922.45	1	3.4900	99.85		1,030,022.30	1,030,099.85
30	0	SALIDA DE SU INVERSI				1,030,099.85					(1,030,099.85)	0.00
30	0	ENTRADA A SU INVERSI				1,040,000.00					1,040,000.00	1,040,000.00
30	30848367	COMPRA EN REPORTE	F BBAJIO 14003 3	10,384	100.14606900	1,039,916.78	2	3.4900	201.63		(1,039,916.78)	83.22
		SALDO FINAL										83.22
		TOTAL ISR RETENIDO										0.00
		TOTAL IVA RETENIDO										0.00

LAS INVERSIONES EN ACCIONES DE NUESTRAS SOCIEDADES NO GARANTIZAN RENDIMIENTOS FUTUROS, NI SU OPERADORA ES RESPONSABLE DE LAS PERDIDAS QUE EL INVERSIONISTA PUEDA SUFRIR COMO CONSECUENCIA DE DICHAS INVERSIONES O ASUMEN EL RIESGO DE LAS VARIACIONES EN EL DIFERENCIAL DEL PRECIO A FAVOR DE LOS CLIENTES. CARTERAS STO. DIA HABIL EN EL ECONOMISTA E INTERNET ESTIMADO INVERSIONISTA: LE INFORMAMOS QUE SEGUIMOS EN TRAMITES ANTE LA CNBV POR MODIFICACIONES EN EL REGIMEN DE INVERSION, POLITICA DE COMPRA-VENTA Y/O ADECUACIONES DE CIRCULAR DE LOS PROSPECTOS DE ALGUNAS SOCIEDADES DE INVERSION. PROSPECTOS, GASTOS DICI, CARTERAS Y OTRAS NOTICIAS SE ENCUENTRAN A SU DISPOSICION, PARA SU CONSULTA Y ANALISIS EN: WWW.BANORTE.COM

## INFORME DE RESULTADOS

El Valor Cartera se refiere a la suma total de su Posición de valores al primer día del periodo. En caso del mes es igual al valor total de la valuación de la cartera al cierre del mes anterior. Sus depósitos y retiros son las cantidades totales que Usted haya entregado o retirado en el transcurso del mes.

El movimiento neto es la cantidad neta que Usted haya invertido en el periodo. Se compone de la cantidad con la que inicia en el periodo (valor cartera inicial) más las cantidades que se hayan entregado (Depósitos) menos las cantidades que se hayan retirado (Retiros).

La utilidad generada se determina por la diferencia entre su posición de valores (valuación de la cartera al cierre) y la cantidad neta que Usted haya invertido en cada periodo (Movimientos Neto).

El Capital Promedio Invertido se calcula de acuerdo a la siguiente mecánica. El movimiento neto, compuesto por su cartera inicial más depósitos menos retiros, se calcula en forma diaria y se multiplica por los días que van transcurriendo para obtener una "Cifra de Cálculo"

Por ejemplo:

	Depósitos	Retiros	Movimiento Neto	Días Transcurridos	Cifra de Cálculo
Cartera Inicial	50,000.00		50,000.00	3	150,000.00
4° día	5,000.00		55,000.00	11	605,000.00
15° día	20,000.00		75,000.00	8	600,000.00
23° día		10,000.00	65,000.00	7	455,000.00
30° día	3,000.00		68,000.00	1	68,000.00

Esas "Cifras de Cálculo" al igual que los días transcurridos hasta la fecha que queremos evaluar, se totalizan y se divide el total de la "Cifra de Cálculo" entre los días transcurridos.

62,600.00	30	1'878,000.00
-----------	----	--------------

El Capital Promedio Invertido en 30 días de este ejemplo es de \$62,600.00

La forma de determinar los rendimientos es: Rendimiento en el Periodo =

$$\frac{\text{Utilidad Generada}}{\text{Capital Promedio Invertido}} \times 100$$

Rendimiento Anual Simple =

$$\frac{\text{Rendimiento en el Periodo}}{\text{Días del Periodo}} \times 360$$

Rendimiento Anual Compuesto =

$$\left[ \left( 1 + \frac{\text{Rendimiento en el Periodo}}{100} \right)^{\frac{360}{\text{Días Periodo}}} - 1 \right] \times 100$$



04146  
MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE  
AT'N: MIGUEL CASTRO REYNOSO  
INDEPENDENCIA 58  
SAN PEDRO TLAQUEPAQUE  
TLAQUEPAQUE  
CP: 45500 JAL.  
CR: 44891  
258-160

RFC: MTJ850101C4A

RETENIDO  
JAL. 0207 GDL TLAQUEPAQUE I

117-3m - 000 - 0013

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

Periodo: ABRIL 2014 Hoja: 1 de: 3  
Cuenta: 0695736576 Contrato: 0501830601  
Sucursal: 0207 GDL TLAQUEPAQUE I



**Informe de Resultados**

Emisión	Titulos	Precio de Mercado	Tasa	Plazo	Vence	Valor Mercado	% Inversión	% Fondo	Movimientos	Del Mes	Acumulado Anual
REP 0650609			3.4700	1	01/04/14	199,990.21	99.99		Valor Cartera Inicial \$	200,019.27	200,019.44
IS BPA182 181011 0	1,978		3.4700	1	01/04/14				Sus Depósitos (+)	4,000,000.00	16,200,000.00
PESOS						29.06	0.01		Sus Retiros (-)	4,000,580.51	16,202,316.56
TOTAL VALOR CARTERA INICIAL						200,019.27	100.00		(*) Movimiento Neto	199,438.76	197,702.88
PESOS						8.30			Valuación de Cartera al Cierre	200,019.39	200,019.39
REP 30848271			3.4900	1	02/05/14	200,011.09	100.00		(*) Movimiento Neto (-)	199,438.76	197,702.88
F BBAJIO 14003 3	1,997		3.4900	1	02/05/14				Utilidad Generada	580.63	2,316.51
Valor Total de la Cartera:						200,019.39	100.00	0.00	Capital Promedio Invertido	199,731.96	198,862.26
									Tiempo de Inversión	30 días	120 días
									Rendimiento en el Periodo	0.28 %	1.15 %
									Rendimiento Anual Simple	3.49 %	3.49 %
									Rendimiento Anual Compuesto	3.54 %	3.54 %

CALIFICACION OTORGADA POR FITCH MEXICO:AAA/1:NTEGUB NTE-CP AAA/2:IXELQ IXELQM NTE-IB1 AAA/3:IXECP AAA/4:IXED 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, EL 9 DE ABRIL FITCH NOS CAMBIO LA CALIFICACION DE ALGUNOS DE NUESTROS FONDOS PARA QUEDAR EN IXECP:AAA/3 E IXEMP:AAA/4 MAS DETALLES EN INTERNET.

## INFORME DE RESULTADOS

El Valor Cartera se refiere a la suma total de su Posición de valores al primer día del periodo. En caso del mes es igual al valor total de la valuación de la cartera al cierre del mes anterior. Sus depósitos y retiros son las cantidades totales que Usted haya entregado o retirado en el transcurso del mes.

El movimiento neto es la cantidad neta que Usted haya invertido en el periodo. Se compone de la cantidad con la que inicia en el periodo (valor cartera inicial) más las cantidades que se hayan entregado (Depósitos) menos las cantidades que se hayan retirado (Retiros).

La utilidad generada se determina por la diferencia entre su posición de valores (valuación de la cartera al cierre) y la cantidad neta que Usted haya invertido en cada periodo (Movimientos Neto).

El Capital Promedio Invertido se calcula de acuerdo a la siguiente mecánica. El movimiento neto, compuesto por su cartera inicial más depósitos menos retiros, se calcula en forma diaria y se multiplica por los días que van transcurriendo para obtener una "Cifra de Cálculo"

Por ejemplo:

	Depósitos	Retiros	Movimiento Neto	Días Transcurridos	Cifra de Cálculo
Cartera Inicial	50,000.00		50,000.00	3	150,000.00
4° día	5,000.00		55,000.00	11	605,000.00
15° día	20,000.00		75,000.00	8	600,000.00
23° día		10,000.00	65,000.00	7	455,000.00
30° día	3,000.00		68,000.00	1	68,000.00

Esas "Cifras de Cálculo" al igual que los días transcurridos hasta la fecha que queremos evaluar, se totalizan y se divide el total de la "Cifra de Cálculo" entre los días transcurridos.

62,600.00	30	1'878,000.00
-----------	----	--------------

El Capital Promedio Invertido en 30 días de este ejemplo es de \$62,600.00

La forma de determinar los rendimientos es: Rendimiento en el Periodo =

$$\frac{\text{Utilidad Generada}}{\text{Capital Promedio Invertido}} \times 100$$

Rendimiento Anual Simple =

$$\frac{\text{Rendimiento en el Periodo}}{\text{Días del Periodo}} \times 360$$

$$\text{Rendimiento Anual Compuesto} = \left[ \left[ 1 + \frac{\text{Rendimiento en el Periodo}}{100} \right]^{\frac{360}{\text{Días Periodo}}} - 1 \right] \times 100$$

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE  
AT'N: MIGUEL CASTRO REYNOSO  
INDEPENDENCIA 58  
SAN PEDRO TLAQUEPAQUE  
TLAQUEPAQUE 0207  
CP: 45500 JAL. CR: 44891  
258-160

RFC: MTJ850101C4A

RETENIDO  
JAL. 0207 GDL TLAQUEPAQUE I

## Estado de Cuenta de Valores. Movimientos del Mes

Periodo: **ABRIL 2014** Hoja: 2 de 3  
Cuenta: **0695736576** Contrato: **0501830601**  
Sucursal: **0207 GDL TLAQUEPAQUE I**

Día	Folio	Tipo de Operación	Emisión	Titulos	Precio Unit.	\$ Importe	Plazo	Tasa	Interés/Premio	Comisión	\$ Importe Neto	\$ Saldo
		SALDO INICIAL										29.06
1	30650609	VENCIMIENTO EN REPOR	IS BPA182 181011 0	1,978	101.09754320	199,970.94	1	3.4700	19.27		199,990.21	200,019.27
1	0	SALIDA DE SU INVERSI				200,019.27					(200,019.27)	0.00
1	0	ENTRADA A SU INVERSI				200,000.00					200,000.00	200,000.00
1	30659163	COMPRA EN REPORTE	IS BPA182 170629 0	1,990	100.47001203	199,935.32	1	3.4700	19.27		(199,935.32)	64.68
2	30659163	VENCIMIENTO EN REPOR	IS BPA182 170629 0	1,990	100.47001203	199,935.32	1	3.4700	19.27		199,954.59	200,019.27
2	0	SALIDA DE SU INVERSI				200,019.27					(200,019.27)	0.00
2	0	ENTRADA A SU INVERSI				200,000.00					200,000.00	200,000.00
2	30668453	COMPRA EN REPORTE	LD BONDESD 180215 0	2,014	99.28120998	199,952.36	1	3.4700	19.27		(199,952.36)	47.64
3	30668453	VENCIMIENTO EN REPOR	LD BONDESD 180215 0	2,014	99.28120998	199,952.36	1	3.4700	19.27		199,971.63	200,019.27
3	0	SALIDA DE SU INVERSI				200,019.27					(200,019.27)	0.00
3	0	ENTRADA A SU INVERSI				200,000.00					200,000.00	200,000.00
3	30679892	COMPRA EN REPORTE	LD BONDESD 180927 0	2,017	99.11043656	199,905.75	1	3.4700	19.27		(199,905.75)	94.25
4	30679892	VENCIMIENTO EN REPOR	LD BONDESD 180927 0	2,017	99.11043656	199,905.75	1	3.4700	19.27		199,925.02	200,019.27
4	0	SALIDA DE SU INVERSI				200,019.27					(200,019.27)	0.00
4	0	ENTRADA A SU INVERSI				200,000.00					200,000.00	200,000.00
4	30689847	COMPRA EN REPORTE	LD BONDESD 170223 0	2,010	99.47576018	199,946.28	3	3.4700	57.82		(199,946.28)	53.72
7	30689847	VENCIMIENTO EN REPOR	LD BONDESD 170223 0	2,010	99.47576018	199,946.28	3	3.4700	57.82		200,004.10	200,057.82
7	0	SALIDA DE SU INVERSI				200,057.82					(200,057.82)	0.00
7	0	ENTRADA A SU INVERSI				200,000.00					200,000.00	200,000.00
7	30698786	COMPRA EN REPORTE	LD BONDESD 180927 0	2,017	99.15221831	199,990.02	1	3.4700	19.28		(199,990.02)	9.98
8	30698786	VENCIMIENTO EN REPOR	LD BONDESD 180927 0	2,017	99.15221831	199,990.02	1	3.4700	19.28		200,009.30	200,019.28
8	0	SALIDA DE SU INVERSI				200,019.28					(200,019.28)	0.00
8	0	ENTRADA A SU INVERSI				200,000.00					200,000.00	200,000.00
8	30708561	COMPRA EN REPORTE	LD BONDESD 170622 0	2,011	99.45132686	199,996.62	1	3.4700	19.28		(199,996.62)	3.38
9	30708561	VENCIMIENTO EN REPOR	LD BONDESD 170622 0	2,011	99.45132686	199,996.62	1	3.4700	19.28		200,015.90	200,019.28
9	0	SALIDA DE SU INVERSI				200,019.28					(200,019.28)	0.00
9	0	ENTRADA A SU INVERSI				200,000.00					200,000.00	200,000.00
9	30717761	COMPRA EN REPORTE	LD BONDESD 170622 0	2,010	99.46161516	199,917.85	1	3.4900	19.38		(199,917.85)	82.15
10	30717761	VENCIMIENTO EN REPOR	LD BONDESD 170622 0	2,010	99.46161516	199,917.85	1	3.4900	19.38		199,937.23	200,019.38
10	0	SALIDA DE SU INVERSI				200,019.38					(200,019.38)	0.00
10	0	ENTRADA A SU INVERSI				200,000.00					200,000.00	200,000.00
10	30730091	COMPRA EN REPORTE	LD BONDESD 170427 0	2,011	99.42574384	199,945.17	1	3.4900	19.38		(199,945.17)	54.83
11	30730091	VENCIMIENTO EN REPOR	LD BONDESD 170427 0	2,011	99.42574384	199,945.17	1	3.4900	19.38		199,964.55	200,019.38
11	0	SALIDA DE SU INVERSI				200,019.38					(200,019.38)	0.00
11	0	ENTRADA A SU INVERSI				200,000.00					200,000.00	200,000.00
11	30739652	COMPRA EN REPORTE	LD BONDESD 161027 0	2,005	99.71199525	199,922.55	3	3.4900	58.14		(199,922.55)	77.45
14	30739652	VENCIMIENTO EN REPOR	LD BONDESD 161027 0	2,005	99.71199525	199,922.55	3	3.4900	58.14		199,980.69	200,058.14
14	0	SALIDA DE SU INVERSI				200,058.14					(200,058.14)	0.00
14	0	ENTRADA A SU INVERSI				200,000.00					200,000.00	200,000.00
14	30748453	COMPRA EN REPORTE	LD BONDESD 180816 0	2,017	99.12278938	199,930.67	1	3.4900	19.38		(199,930.67)	69.33
15	30748453	VENCIMIENTO EN REPOR	LD BONDESD 180816 0	2,017	99.12278938	199,930.67	1	3.4900	19.38		199,950.05	200,019.38

LAS INVERSIONES EN ACCIONES DE NUESTRAS SOCIEDADES NO GARANTIZAN RENDIMIENTOS FUTUROS, NI SU OPERADORA ES RESPONSABLE DE LAS PERDIDAS QUE EL INVERSIONISTA PUEDA SUFRIR COMO CONSECUENCIA DE DICHAS INVERSIONES O ASUMEN EL RIESGO DE LAS VARIACIONES EN EL DIFERENCIAL DEL PRECIO A FAVOR DE LOS CLIENTES. CARTERAS 5TO. DIA HABIL EN EL ECONOMISTA E INTERNET  
ESTIMADO INVERSIONISTA: LE INFORMAMOS QUE SEGUIMOS EN TRAMITES ANTE LA CNBV POR MODIFICACIONES EN EL REGIMEN DE INVERSION, POLITICA DE COMPRA-VENTA Y/O ADECUACIONES DE CIRCULAR DE LOS PROSPECTOS DE ALGUNAS SOCIEDADES DE INVERSION. PROSPECTOS, GASTOS DICI, CARTERAS Y OTRAS NOTICIAS SE ENCUENTRAN A SU DISPOSICION, PARA SU CONSULTA Y ANALISIS EN: WWW.BANORTE.COM

## INFORME DE RESULTADOS

El Valor Cartera se refiere a la suma total de su Posición de valores al primer día del periodo. En caso del mes es igual al valor total de la valuación de la cartera al cierre del mes anterior. Sus depósitos y retiros son las cantidades totales que Usted haya entregado o retirado en el transcurso del mes.

El movimiento neto es la cantidad neta que Usted haya invertido en el periodo. Se compone de la cantidad con la que inicia en el periodo (valor cartera inicial) más las cantidades que se hayan entregado (Depósitos) menos las cantidades que se hayan retirado (Retiros).

La utilidad generada se determina por la diferencia entre su posición de valores (valuación de la cartera al cierre) y la cantidad neta que Usted haya invertido en cada periodo (Movimientos Neto).

El Capital Promedio Invertido se calcula de acuerdo a la siguiente mecánica. El movimiento neto, compuesto por su cartera inicial más depósitos menos retiros, se calcula en forma diaria y se multiplica por los días que van transcurriendo para obtener una "Cifra de Cálculo"

Por ejemplo:

	Depósitos	Retiros	Movimiento Neto	Días Transcurridos	Cifra de Cálculo
Cartera Inicial	50,000.00		50,000.00	3	150,000.00
4° día	5,000.00		55,000.00	11	605,000.00
15° día	20,000.00		75,000.00	8	600,000.00
23° día		10,000.00	65,000.00	7	455,000.00
30° día	3,000.00		68,000.00	1	68,000.00

Esas "Cifras de Cálculo" al igual que los días transcurridos hasta la fecha que queremos evaluar, se totalizan y se divide el total de la "Cifra de Cálculo" entre los días transcurridos.

62,600.00	30	1'878,000.00
-----------	----	--------------

El Capital Promedio Invertido en 30 días de este ejemplo es de \$62,600.00

La forma de determinar los rendimientos es: Rendimiento en el Periodo =

$$\frac{\text{Utilidad Generada}}{\text{Capital Promedio Invertido}} \times 100$$

Rendimiento Anual Simple =

$$\frac{\text{Rendimiento en el Periodo}}{\text{Días del Periodo}} \times 360$$

$$\text{Rendimiento Anual Compuesto} = \left[ \left[ 1 + \frac{\text{Rendimiento en el Periodo}}{100} \right]^{\frac{360}{\text{Días Periodo}}} - 1 \right] \times 100$$

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE  
AT'N: MIGUEL CASTRO REYNOSO  
INDEPENDENCIA 58  
SAN PEDRO TLAQUEPAQUE  
TLAQUEPAQUE 0207  
CP: 45500 JAL. CR: 44891  
258-160

RFC: MTJ850101C4A

RETENIDO  
JAL. 0207 GDL TLAQUEPAQUE I

## Estado de Cuenta de Valores. Movimientos del Mes

Periodo: ABRIL 2014

Hoja: 3 de: 3

Cuenta: 0695736576

Contrato: 0501830601

Sucursal: 0207 GDL TLAQUEPAQUE I

Día	Folio	Tipo de Operación	Emisión	Títulos	Precio Unit.	\$ Importe	Plazo	Tasa	Interés/Premio	Comisión	\$ Importe Neto	\$ Saldo
15	0	SALIDA DE SU INVERSI				200,019.38					(200,019.38)	0.00
15	0	ENTRADA A SU INVERSI				200,000.00					200,000.00	200,000.00
15	30757438	COMPRA EN REPORTE	LD BONDESD 170622 0	2,009	99.52334296	199,942.40	1	3.4900	19.38		(199,942.40)	57.60
16	30757438	VENCIMIENTO EN REPOR	LD BONDESD 170622 0	2,009	99.52334296	199,942.40	1	3.4900	19.38		199,961.78	200,019.38
16	0	SALIDA DE SU INVERSI				200,019.38					(200,019.38)	0.00
16	0	ENTRADA A SU INVERSI				200,000.00					200,000.00	200,000.00
16	30767632	COMPRA EN REPORTE	IS BPA182 140612 0	1,975	101.23915371	199,947.33	5	3.4900	96.92		(199,947.33)	52.67
21	30767632	VENCIMIENTO EN REPOR	IS BPA182 140612 0	1,975	101.23915371	199,947.33	5	3.4900	96.92		200,044.25	200,096.92
21	0	SALIDA DE SU INVERSI				200,096.92					(200,096.92)	0.00
21	0	ENTRADA A SU INVERSI				200,000.00					200,000.00	200,000.00
21	30777249	COMPRA EN REPORTE	M BONOS 160616 0	1,874	106.72302073	199,998.94	1	3.4900	19.39		(199,998.94)	1.06
22	30777249	VENCIMIENTO EN REPOR	M BONOS 160616 0	1,874	106.72302073	199,998.94	1	3.4900	19.39		200,018.33	200,019.39
22	0	SALIDA DE SU INVERSI				200,019.39					(200,019.39)	0.00
22	0	ENTRADA A SU INVERSI				200,000.00					200,000.00	200,000.00
22	30786727	COMPRA EN REPORTE	LD BONDESD 170223 0	2,006	99.66268406	199,923.34	1	3.4900	19.38		(199,923.34)	76.66
23	30786727	VENCIMIENTO EN REPOR	LD BONDESD 170223 0	2,006	99.66268406	199,923.34	1	3.4900	19.38		199,942.72	200,019.38
23	0	SALIDA DE SU INVERSI				200,019.38					(200,019.38)	0.00
23	0	ENTRADA A SU INVERSI				200,000.00					200,000.00	200,000.00
23	30796054	COMPRA EN REPORTE	LD BONDESD 150813 0	2,005	99.74909703	199,996.94	1	3.4900	19.39		(199,996.94)	3.06
24	30796054	VENCIMIENTO EN REPOR	LD BONDESD 150813 0	2,005	99.74909703	199,996.94	1	3.4900	19.39		200,016.33	200,019.39
24	0	SALIDA DE SU INVERSI				200,019.39					(200,019.39)	0.00
24	0	ENTRADA A SU INVERSI				200,000.00					200,000.00	200,000.00
24	30807506	COMPRA EN REPORTE	LD BONDESD 180215 0	2,015	99.24676096	199,982.22	1	3.4900	19.39		(199,982.22)	17.78
25	30807506	VENCIMIENTO EN REPOR	LD BONDESD 180215 0	2,015	99.24676096	199,982.22	1	3.4900	19.39		200,001.61	200,019.39
25	0	SALIDA DE SU INVERSI				200,019.39					(200,019.39)	0.00
25	0	ENTRADA A SU INVERSI				200,000.00					200,000.00	200,000.00
25	30817052	COMPRA EN REPORTE	LD BONDESD 170427 0	2,008	99.58107256	199,958.79	3	3.4900	58.15		(199,958.79)	41.21
28	30817052	VENCIMIENTO EN REPOR	LD BONDESD 170427 0	2,008	99.58107256	199,958.79	3	3.4900	58.15		200,016.94	200,058.15
28	0	SALIDA DE SU INVERSI				200,058.15					(200,058.15)	0.00
28	0	ENTRADA A SU INVERSI				200,000.00					200,000.00	200,000.00
28	30826785	COMPRA EN REPORTE	LD BONDESD 170427 0	2,007	99.61213791	199,921.56	1	3.4900	19.38		(199,921.56)	78.44
29	30826785	VENCIMIENTO EN REPOR	LD BONDESD 170427 0	2,007	99.61213791	199,921.56	1	3.4900	19.38		199,940.94	200,019.38
29	0	SALIDA DE SU INVERSI				200,019.38					(200,019.38)	0.00
29	0	ENTRADA A SU INVERSI				200,000.00					200,000.00	200,000.00
29	30836521	COMPRA EN REPORTE	LD BONDESD 171019 0	2,012	99.38458454	199,961.78	1	3.4900	19.39		(199,961.78)	38.22
30	30836521	VENCIMIENTO EN REPOR	LD BONDESD 171019 0	2,012	99.38458454	199,961.78	1	3.4900	19.39		199,981.17	200,019.39
30	0	SALIDA DE SU INVERSI				200,019.39					(200,019.39)	0.00
30	0	ENTRADA A SU INVERSI				200,000.00					200,000.00	200,000.00
30	30848271	COMPRA EN REPORTE	F BBAJIO 14003 3	1,997	100.14606900	199,991.70	2	3.4900	38.78		(199,991.70)	8.30
		SALDO FINAL										8.30
		TOTAL ISR RETENIDO										0.00
		TOTAL IVA RETENIDO										0.00

LAS INVERSIONES EN ACCIONES DE NUESTRAS SOCIEDADES NO GARANTIZAN RENDIMIENTOS FUTUROS, NI SU OPERADORA ES RESPONSABLE DE LAS PERDIDAS QUE EL INVERSIONISTA PUEDA SUFRIR COMO CONSECUENCIA DE DICHAS INVERSIONES O ASUMEN EL RIESGO DE LAS VARIACIONES EN EL DIFERENCIAL DEL PRECIO A FAVOR DE LOS CLIENTES. CARTERAS 5TO. DIA HABIL EN EL ECONOMISTA E INTERNET ESTIMADO INVERSIONISTA: LE INFORMAMOS QUE SEGUIMOS EN TRAMITES ANTE LA CNBV POR MODIFICACIONES EN EL REGIMEN DE INVERSION, POLITICA DE COMPRA-VENTA Y/O ADECUACIONES DE CIRCULAR DE LOS PROSPECTOS DE ALGUNAS SOCIEDADES DE INVERSION. PROSPECTOS, GASTOS DICI, CARTERAS Y OTRAS NOTICIAS SE ENCUENTRAN A SU DISPOSICION, PARA SU CONSULTA Y ANALISIS EN: WWW.BANORTE.COM

## INFORME DE RESULTADOS

El Valor Cartera se refiere a la suma total de su Posición de valores al primer día del periodo. En caso del mes es igual al valor total de la valuación de la cartera al cierre del mes anterior. Sus depósitos y retiros son las cantidades totales que Usted haya entregado o retirado en el transcurso del mes.

El movimiento neto es la cantidad neta que Usted haya invertido en el periodo. Se compone de la cantidad con la que inicia en el periodo (valor cartera inicial) más las cantidades que se hayan entregado (Depósitos) menos las cantidades que se hayan retirado (Retiros).

La utilidad generada se determina por la diferencia entre su posición de valores (valuación de la cartera al cierre) y la cantidad neta que Usted haya invertido en cada periodo (Movimientos Neto).

El Capital Promedio Invertido se calcula de acuerdo a la siguiente mecánica. El movimiento neto, compuesto por su cartera inicial más depósitos menos retiros, se calcula en forma diaria y se multiplica por los días que van transcurriendo para obtener una "Cifra de Cálculo"

Por ejemplo:

	Depósitos	Retiros	Movimiento Neto	Días Transcurridos	Cifra de Cálculo
Cartera Inicial	50,000.00		50,000.00	3	150,000.00
4º día	5,000.00		55,000.00	11	605,000.00
15º día	20,000.00		75,000.00	8	600,000.00
23º día		10,000.00	65,000.00	7	455,000.00
30º día	3,000.00		68,000.00	1	68,000.00

Esas "Cifras de Cálculo" al igual que los días transcurridos hasta la fecha que queremos evaluar, se totalizan y se divide el total de la "Cifra de Cálculo" entre los días transcurridos.

62,600.00	30	1'878,000.00
-----------	----	--------------

El Capital Promedio Invertido en 30 días de este ejemplo es de \$62.600.00

La forma de determinar los rendimientos es: Rendimiento en el Periodo =

$$\frac{\text{Utilidad Generada}}{\text{Capital Promedio Invertido}} \times 100$$

Rendimiento Anual Simple =

$$\frac{\text{Rendimiento en el Periodo}}{\text{Días del Periodo}} \times 360$$

$$\text{Rendimiento Anual Compuesto} = \left[ \left[ 1 + \frac{\text{Rendimiento en el Periodo}}{100} \right]^{\frac{360}{\text{Días Periodo}}} - 1 \right] \times 100$$



19912  
MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE  
AT'N: ALFREDO BARBA MARISCAL  
INDEPENDENCIA 58  
SAN PEDRO TLAQUEPAQUE  
TLAQUEPAQUE 0207  
CP: 45500 JAL. CR: 44891  
45-88

RFC: MTJ850101C4A

CORREO  
JAL. 0207 GDL TLAQUEPAQUE I

1114-300-000-0015

## Estado de Cuenta de Valores. Posición de Valores

Periodo: ABRIL 2014

Hoja: 1 de: 3

Cuenta: 0876273320

Contrato: 0502187984

Sucursal: 0207 GDL TLAQUEPAQUE I

### Informe de Resultados

Emisión	Títulos	Precio de Mercado	Tasa	Plazo	Vence	Valor Mercado	% Inversión	% Fondo	Movimientos	Del Mes	Acumulado Anual	
REP 0650637			3.4700	1	01/04/14	149,942.10	99.95		Valor Cartera Inicial \$	150,014.45	5,600,544.44	
IS BPA182 181011 0	1,483		3.4700	1	01/04/14				Sus Depósitos (+)	3,000,000.00	147,100,000.00	
PESOS						72.34	0.05		Sus Retiros (-)	3,000,435.36	152,571,592.69	
TOTAL VALOR CARTERA INICIAL						150,014.45	100.00		(*) Movimiento Neto	149,579.09	128,951.75	
PESOS						81.33	0.05		Valuación de Cartera al Cierre	150,014.53	150,014.53	
REP 30848311			3.4900	1	02/05/14	149,933.20	99.95		(*) Movimiento Neto (-)	149,579.09	128,951.75	
F BBAJIO 14003 3	1,497		3.4900	1	02/05/14				Utilidad Generada	435.44	21,062.78	
									Capital Promedio Invertido	149,798.99	1,802,238.92	
									Tiempo de Inversión	30 días	120 días	
									Rendimiento en el Periodo	0.28 %	1.17 %	
									Rendimiento Anual Simple	3.49 %	3.51 %	
									Rendimiento Anual Compuesto	3.54 %	3.55 %	
									<p>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, EL 9 DE ABRIL FITCH NOS CAMBIO LA CALIFICACION DE ALGUNOS DE NUESTROS FONDOS PARA QUEDAR EN IXECP:AAA/3 E IXEMP:AAA/4 MAS DETALLES EN INTERNET.</p>			
									Valor Total de la Cartera:	150,014.53	100.00	0.00

## INFORME DE RESULTADOS

El Valor Cartera se refiere a la suma total de su Posición de valores al primer día del periodo. En caso del mes es igual al valor total de la valuación de la cartera al cierre del mes anterior. Sus depósitos y retiros son las cantidades totales que Usted haya entregado o retirado en el transcurso del mes.

El movimiento neto es la cantidad neta que Usted haya invertido en el periodo. Se compone de la cantidad con la que inicia en el periodo (valor cartera inicial) más las cantidades que se hayan entregado (Depósitos) menos las cantidades que se hayan retirado (Retiros).

La utilidad generada se determina por la diferencia entre su posición de valores (valuación de la cartera al cierre) y la cantidad neta que Usted haya invertido en cada periodo (Movimientos Neto).

El Capital Promedio Invertido se calcula de acuerdo a la siguiente mecánica. El movimiento neto, compuesto por su cartera inicial más depósitos menos retiros, se calcula en forma diaria y se multiplica por los días que van transcurriendo para obtener una "Cifra de Cálculo"

Por ejemplo:

	Depósitos	Retiros	Movimiento Neto	Días Transcurridos	Cifra de Cálculo
Cartera Inicial	50,000.00		50,000.00	3	150,000.00
4º día	5,000.00		55,000.00	11	605,000.00
15º día	20,000.00		75,000.00	8	600,000.00
23º día		10,000.00	65,000.00	7	455,000.00
30º día	3,000.00		68,000.00	1	68,000.00

Esas "Cifras de Cálculo" al igual que los días transcurridos hasta la fecha que queremos evaluar, se totalizan y se divide el total de la "Cifra de Cálculo" entre los días transcurridos.

62,600.00	30	1'878,000.00
-----------	----	--------------

El Capital Promedio Invertido en 30 días de este ejemplo es de \$62,600.00

La forma de determinar los rendimientos es: Rendimiento en el Periodo =

$$\frac{\text{Utilidad Generada}}{\text{Capital Promedio Invertido}} \times 100$$

Rendimiento Anual Simple =

$$\frac{\text{Rendimiento en el Periodo}}{\text{Días del Periodo}} \times 360$$

$$\text{Rendimiento Anual Compuesto} = \left[ \left[ 1 + \frac{\text{Rendimiento en el Periodo}}{100} \right]^{\frac{360}{\text{Días Periodo}}} - 1 \right] \times 100$$

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE  
AT'N: ALFREDO BARBA MARISCAL  
INDEPENDENCIA 58  
SAN PEDRO TLAQUEPAQUE  
TLAQUEPAQUE 0207  
CP: 45500 JAL. CR: 44891  
45-88

RFC: MTJ850101C4A

CORREO  
JAL. 0207 GDL TLAQUEPAQUE I

## Estado de Cuenta de Valores. Movimientos del Mes

Periodo: ABRIL 2014

Hoja: 2 de 3

Cuenta: 0876273320

Contrato: 0502187984

Sucursal: 0207 GDL TLAQUEPAQUE I

Día	Folio	Tipo de Operación	Emisión	Títulos	Precio Unit.	\$ Importe	Plazo	Tasa	Interés/Premio	Comisión	\$ Importe Neto	\$ Saldo
		SALDO INICIAL										72.34
1	30650637	VENCIMIENTO EN REPOR	IS BPA182 181011 0	1,483	101.09754320	149,927.66	1	3.4700	14.45		149,942.10	150,014.45
1	0	SALIDA DE SU INVERSI				150,014.45					(150,014.45)	0.00
1	0	ENTRADA A SU INVERSI				150,000.00					150,000.00	150,000.00
1	30659196	COMPRA EN REPORTE	IS BPA182 170629 0	1,492	100.47001203	149,901.26	1	3.4700	14.45		(149,901.26)	98.74
2	30659196	VENCIMIENTO EN REPOR	IS BPA182 170629 0	1,492	100.47001203	149,901.26	1	3.4700	14.45		149,915.71	150,014.45
2	0	SALIDA DE SU INVERSI				150,014.45					(150,014.45)	0.00
2	0	ENTRADA A SU INVERSI				150,000.00					150,000.00	150,000.00
2	30668484	COMPRA EN REPORTE	LD BONDESD 180215 0	1,510	99.28120998	149,914.63	1	3.4700	14.45		(149,914.63)	85.37
3	30668484	VENCIMIENTO EN REPOR	LD BONDESD 180215 0	1,510	99.28120998	149,914.63	1	3.4700	14.45		149,929.07	150,014.45
3	0	SALIDA DE SU INVERSI				150,014.45					(150,014.45)	0.00
3	0	ENTRADA A SU INVERSI				150,000.00					150,000.00	150,000.00
3	30679937	COMPRA EN REPORTE	LD BONDESD 180927 0	1,513	99.11043656	149,954.09	1	3.4700	14.45		(149,954.09)	45.91
4	30679937	VENCIMIENTO EN REPOR	LD BONDESD 180927 0	1,513	99.11043656	149,954.09	1	3.4700	14.45		149,968.54	150,014.45
4	0	SALIDA DE SU INVERSI				150,014.45					(150,014.45)	0.00
4	0	ENTRADA A SU INVERSI				150,000.00					150,000.00	150,000.00
4	30689887	COMPRA EN REPORTE	LD BONDESD 170223 0	1,507	99.47576018	149,909.97	3	3.4700	43.35		(149,909.97)	90.03
7	30689887	VENCIMIENTO EN REPOR	LD BONDESD 170223 0	1,507	99.47576018	149,909.97	3	3.4700	43.35		149,953.32	150,043.35
7	0	SALIDA DE SU INVERSI				150,043.35					(150,043.35)	0.00
7	0	ENTRADA A SU INVERSI				150,000.00					150,000.00	150,000.00
7	30698818	COMPRA EN REPORTE	LD BONDESD 180927 0	1,512	99.15221831	149,918.15	1	3.4700	14.45		(149,918.15)	81.84
8	30698818	VENCIMIENTO EN REPOR	LD BONDESD 180927 0	1,512	99.15221831	149,918.15	1	3.4700	14.45		149,932.60	150,014.45
8	0	SALIDA DE SU INVERSI				150,014.45					(150,014.45)	0.00
8	0	ENTRADA A SU INVERSI				150,000.00					150,000.00	150,000.00
8	30708603	COMPRA EN REPORTE	LD BONDESD 170622 0	1,508	99.45132686	149,972.60	1	3.4700	14.46		(149,972.60)	27.40
9	30708603	VENCIMIENTO EN REPOR	LD BONDESD 170622 0	1,508	99.45132686	149,972.60	1	3.4700	14.46		149,987.06	150,014.46
9	0	SALIDA DE SU INVERSI				150,014.46					(150,014.46)	0.00
9	0	ENTRADA A SU INVERSI				150,000.00					150,000.00	150,000.00
9	30717779	COMPRA EN REPORTE	LD BONDESD 170622 0	1,508	99.46161516	149,988.12	1	3.4900	14.54		(149,988.12)	11.88
10	30717779	VENCIMIENTO EN REPOR	LD BONDESD 170622 0	1,508	99.46161516	149,988.12	1	3.4900	14.54		150,002.66	150,014.54
10	0	SALIDA DE SU INVERSI				150,014.54					(150,014.54)	0.00
10	0	ENTRADA A SU INVERSI				150,000.00					150,000.00	150,000.00
10	30730133	COMPRA EN REPORTE	LD BONDESD 170427 0	1,508	99.42574384	149,934.01	1	3.4900	14.54		(149,934.01)	65.98
11	30730133	VENCIMIENTO EN REPOR	LD BONDESD 170427 0	1,508	99.42574384	149,934.01	1	3.4900	14.54		149,948.56	150,014.54
11	0	SALIDA DE SU INVERSI				150,014.54					(150,014.54)	0.00
11	0	ENTRADA A SU INVERSI				150,000.00					150,000.00	150,000.00
11	30739678	COMPRA EN REPORTE	LD BONDESD 161027 0	1,504	99.71199525	149,966.84	3	3.4900	43.62		(149,966.84)	33.15
14	30739678	VENCIMIENTO EN REPOR	LD BONDESD 161027 0	1,504	99.71199525	149,966.84	3	3.4900	43.62		150,010.46	150,043.62
14	0	SALIDA DE SU INVERSI				150,043.62					(150,043.62)	0.00
14	0	ENTRADA A SU INVERSI				150,000.00					150,000.00	150,000.00
14	30748471	COMPRA EN REPORTE	LD BONDESD 180816 0	1,513	99.12278938	149,972.78	1	3.4900	14.54		(149,972.78)	27.22
15	30748471	VENCIMIENTO EN REPOR	LD BONDESD 180816 0	1,513	99.12278938	149,972.78	1	3.4900	14.54		149,987.32	150,014.54

LAS INVERSIONES EN ACCIONES DE NUESTRAS SOCIEDADES NO GARANTIZAN RENDIMIENTOS FUTUROS, NI SU OPERADORA ES RESPONSABLE DE LAS PERDIDAS QUE EL INVERSIONISTA PUEDA SUFRIR COMO CONSECUENCIA DE DICHAS INVERSIONES O ASUMEN EL RIESGO DE LAS VARIACIONES EN EL DIFERENCIAL DEL PRECIO A FAVOR DE LOS CLIENTES. CARTERAS 5TO. DIA HABIL EN EL ECONOMISTA E INTERNET ESTIMADO INVERSIONISTA: LE INFORMAMOS QUE SEGUIMOS EN TRAMITES ANTE LA CNBV POR MODIFICACIONES EN EL REGIMEN DE INVERSION, POLITICA DE COMPRA-VENTA Y/O ADECUACIONES DE CIRCULAR DE LOS PROSPECTOS DE ALGUNAS SOCIEDADES DE INVERSION. PROSPECTOS, GASTOS DICI, CARTERAS Y OTRAS NOTICIAS SE ENCUENTRAN A SU DISPOSICION, PARA SU CONSULTA Y ANALISIS EN: WWW.BANORTE.COM

## INFORME DE RESULTADOS

El Valor Cartera se refiere a la suma total de su Posición de valores al primer día del periodo. En caso del mes es igual al valor total de la valuación de la cartera al cierre del mes anterior. Sus depósitos y retiros son las cantidades totales que Usted haya entregado o retirado en el transcurso del mes.

El movimiento neto es la cantidad neta que Usted haya invertido en el periodo. Se compone de la cantidad con la que inicia en el periodo (valor cartera inicial) más las cantidades que se hayan entregado (Depósitos) menos las cantidades que se hayan retirado (Retiros).

La utilidad generada se determina por la diferencia entre su posición de valores (valuación de la cartera al cierre) y la cantidad neta que Usted haya invertido en cada periodo (Movimientos Neto).

El Capital Promedio Invertido se calcula de acuerdo a la siguiente mecánica. El movimiento neto, compuesto por su cartera inicial más depósitos menos retiros, se calcula en forma diaria y se multiplica por los días que van transcurriendo para obtener una "Cifra de Cálculo"

Por ejemplo:

	Depósitos	Retiros	Movimiento Neto	Días Transcurridos	Cifra de Cálculo
Cartera Inicial	50,000.00		50,000.00	3	150,000.00
4º día	5,000.00		55,000.00	11	605,000.00
15º día	20,000.00		75,000.00	8	600,000.00
23º día		10,000.00	65,000.00	7	455,000.00
30º día	3,000.00		68,000.00	1	68,000.00

Esas "Cifras de Cálculo" al igual que los días transcurridos hasta la fecha que queremos evaluar, se totalizan y se divide el total de la "Cifra de Cálculo" entre los días transcurridos.

62,600.00	30	1'878,000.00
-----------	----	--------------

El Capital Promedio Invertido en 30 días de este ejemplo es de \$62,600.00

La forma de determinar los rendimientos es: Rendimiento en el Periodo =

$$\frac{\text{Utilidad Generada}}{\text{Capital Promedio Invertido}} \times 100$$

Rendimiento Anual Simple =

$$\frac{\text{Rendimiento en el Periodo}}{\text{Días del Periodo}} \times 360$$

Rendimiento Anual Compuesto =

$$\left[ 1 + \frac{\text{Rendimiento en el Periodo}}{100} \right]^{\frac{360}{\text{Días Periodo}}} - 1 \times 100$$

**Estado de Cuenta de Valores.  
Movimientos del Mes**

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE  
AT'N: ALFREDO BARBA MARISCAL  
INDEPENDENCIA 58  
SAN PEDRO TLAQUEPAQUE  
TLAQUEPAQUE 0207  
CP: 45500 JAL. CR: 44891  
45-88

RFC: MTJ850101C4A

CORREO  
JAL. 0207 GDL TLAQUEPAQUE I

Periodo: ABRIL 2014  
Cuenta: 0876273320 Contrato: 0502187984  
Sucursal: 0207 GDL TLAQUEPAQUE I

Hoja: 3 de: 3

Día	Folio	Tipo de Operación	Emisión	Titulos	Precio Unit.	\$ Importe	Plazo	Tasa	Interés/Premio	Comisión	\$ Importe Neto	\$ Saldo
15	0	SALIDA DE SU INVERSI				150,014.54					(150,014.54)	0.00
15	0	ENTRADA A SU INVERSI				150,000.00					150,000.00	150,000.00
15	30757447	COMPRA EN REPORTE	LD BONDESD 170622 0	1,507	99.52334296	149,981.68	1	3.4900	14.54		(149,981.68)	18.32
16	30757447	VENCIMIENTO EN REPOR	LD BONDESD 170622 0	1,507	99.52334296	149,981.68	1	3.4900	14.54		149,996.22	150,014.54
16	0	SALIDA DE SU INVERSI				150,014.54					(150,014.54)	0.00
16	0	ENTRADA A SU INVERSI				150,000.00					150,000.00	150,000.00
16	30767682	COMPRA EN REPORTE	IS BPA182 140612 0	1,481	101.23915371	149,935.19	5	3.4900	72.68		(149,935.19)	64.81
21	30767682	VENCIMIENTO EN REPOR	IS BPA182 140612 0	1,481	101.23915371	149,935.19	5	3.4900	72.68		150,007.87	150,072.68
21	0	SALIDA DE SU INVERSI				150,072.68					(150,072.68)	0.00
21	0	ENTRADA A SU INVERSI				150,000.00					150,000.00	150,000.00
21	30777286	COMPRA EN REPORTE	M BONOS 160616 0	1,405	106.72302073	149,945.84	1	3.4900	14.54		(149,945.84)	54.16
22	30777286	VENCIMIENTO EN REPOR	M BONOS 160616 0	1,405	106.72302073	149,945.84	1	3.4900	14.54		149,960.38	150,014.54
22	0	SALIDA DE SU INVERSI				150,014.54					(150,014.54)	0.00
22	0	ENTRADA A SU INVERSI				150,000.00					150,000.00	150,000.00
22	30786749	COMPRA EN REPORTE	LD BONDESD 170223 0	1,505	99.66268406	149,992.34	1	3.4900	14.54		(149,992.34)	7.66
23	30786749	VENCIMIENTO EN REPOR	LD BONDESD 170223 0	1,505	99.66268406	149,992.34	1	3.4900	14.54		150,006.88	150,014.54
23	0	SALIDA DE SU INVERSI				150,014.54					(150,014.54)	0.00
23	0	ENTRADA A SU INVERSI				150,000.00					150,000.00	150,000.00
23	30796085	COMPRA EN REPORTE	LD BONDESD 150813 0	1,503	99.74909703	149,922.89	1	3.4900	14.53		(149,922.89)	77.11
24	30796085	VENCIMIENTO EN REPOR	LD BONDESD 150813 0	1,503	99.74909703	149,922.89	1	3.4900	14.53		149,937.42	150,014.53
24	0	SALIDA DE SU INVERSI				150,014.53					(150,014.53)	0.00
24	0	ENTRADA A SU INVERSI				150,000.00					150,000.00	150,000.00
24	30807534	COMPRA EN REPORTE	LD BONDESD 180215 0	1,511	99.24676096	149,961.85	1	3.4900	14.54		(149,961.85)	38.14
25	30807534	VENCIMIENTO EN REPOR	LD BONDESD 180215 0	1,511	99.24676096	149,961.85	1	3.4900	14.54		149,976.40	150,014.54
25	0	SALIDA DE SU INVERSI				150,014.54					(150,014.54)	0.00
25	0	ENTRADA A SU INVERSI				150,000.00					150,000.00	150,000.00
25	30817099	COMPRA EN REPORTE	LD BONDESD 170427 0	1,506	99.58107256	149,969.10	3	3.4900	43.62		(149,969.10)	30.90
28	30817099	VENCIMIENTO EN REPOR	LD BONDESD 170427 0	1,506	99.58107256	149,969.10	3	3.4900	43.62		150,012.72	150,043.62
28	0	SALIDA DE SU INVERSI				150,043.62					(150,043.62)	0.00
28	0	ENTRADA A SU INVERSI				150,000.00					150,000.00	150,000.00
28	30826834	COMPRA EN REPORTE	LD BONDESD 170427 0	1,505	99.61213791	149,916.26	1	3.4900	14.53		(149,916.26)	83.73
29	30826834	VENCIMIENTO EN REPOR	LD BONDESD 170427 0	1,505	99.61213791	149,916.26	1	3.4900	14.53		149,930.79	150,014.53
29	0	SALIDA DE SU INVERSI				150,014.53					(150,014.53)	0.00
29	0	ENTRADA A SU INVERSI				150,000.00					150,000.00	150,000.00
29	30836543	COMPRA EN REPORTE	LD BONDESD 171019 0	1,509	99.38458454	149,971.34	1	3.4900	14.54		(149,971.34)	28.66
30	30836543	VENCIMIENTO EN REPOR	LD BONDESD 171019 0	1,509	99.38458454	149,971.34	1	3.4900	14.54		149,985.88	150,014.54
30	0	SALIDA DE SU INVERSI				150,014.54					(150,014.54)	0.00
30	0	ENTRADA A SU INVERSI				150,000.00					150,000.00	150,000.00
30	30848311	COMPRA EN REPORTE	F BBAJIO 14003 3	1,497	100.14606900	149,918.67	2	3.4900	29.07		(149,918.67)	81.33
		SALDO FINAL										81.33
		TOTAL ISR RETENIDO										0.00
		TOTAL IVA RETENIDO										0.00

LAS INVERSIONES EN ACCIONES DE NUESTRAS SOCIEDADES NO GARANTIZAN RENDIMIENTOS FUTUROS, NI SU OPERADORA ES RESPONSABLE DE LAS PERDIDAS QUE EL INVERSIONISTA PUEDA SUFRIR COMO CONSECUENCIA DE DICHAS INVERSIONES O ASUMEN EL RIESGO DE LAS VARIACIONES EN EL DIFERENCIAL DEL PRECIO A FAVOR DE LOS CLIENTES. CARTERAS 5TO. DIA HABIL EN EL ECONOMISTA E INTERNET ESTIMADO INVERSIONISTA: LE INFORMAMOS QUE SEGUIMOS EN TRAMITES ANTE LA CNBV POR MODIFICACIONES EN EL REGIMEN DE INVERSION, POLITICA DE COMPRA-VENTA Y/O ADECUACIONES DE CIRCULAR DE LOS PROSPECTOS DE ALGUNAS SOCIEDADES DE INVERSION. PROSPECTOS, GASTOS DICI, CARTERAS Y OTRAS NOTICIAS SE ENCUENTRAN A SU DISPOSICION, PARA SU CONSULTA Y ANALISIS EN: WWW.BANORTE.COM

## INFORME DE RESULTADOS

El Valor Cartera se refiere a la suma total de su Posición de valores al primer día del periodo. En caso del mes es igual al valor total de la valuación de la cartera al cierre del mes anterior. Sus depósitos y retiros son las cantidades totales que Usted haya entregado o retirado en el transcurso del mes.

El movimiento neto es la cantidad neta que Usted haya invertido en el periodo. Se compone de la cantidad con la que inicia en el periodo (valor cartera inicial) más las cantidades que se hayan entregado (Depósitos) menos las cantidades que se hayan retirado (Retiros).

La utilidad generada se determina por la diferencia entre su posición de valores (valuación de la cartera al cierre) y la cantidad neta que Usted haya invertido en cada periodo (Movimientos Neto).

El Capital Promedio Invertido se calcula de acuerdo a la siguiente mecánica. El movimiento neto, compuesto por su cartera inicial más depósitos menos retiros, se calcula en forma diaria y se multiplica por los días que van transcurriendo para obtener una "Cifra de Cálculo"

Por ejemplo:

	Depósitos	Retiros	Movimiento Neto	Días Transcurridos	Cifra de Cálculo
Cartera Inicial	50,000.00		50,000.00	3	150,000.00
4º día	5,000.00		55,000.00	11	605,000.00
15º día	20,000.00		75,000.00	8	600,000.00
23º día		10,000.00	65,000.00	7	455,000.00
30º día	3,000.00		68,000.00	1	68,000.00

Esas "Cifras de Cálculo" al igual que los días transcurridos hasta la fecha que queremos evaluar, se totalizan y se divide el total de la "Cifra de Cálculo" entre los días transcurridos.

62,600.00	30	1'878,000.00
-----------	----	--------------

El Capital Promedio Invertido en 30 días de este ejemplo es de \$62.600.00

La forma de determinar los rendimientos es: Rendimiento en el Periodo =

$$\frac{\text{Utilidad Generada}}{\text{Capital Promedio Invertido}} \times 100$$

Rendimiento Anual Simple =

$$\frac{\text{Rendimiento en el Periodo}}{\text{Días del Periodo}} \times 360$$

Rendimiento Anual Compuesto =

$$\left[ 1 + \frac{\text{Rendimiento en el Periodo}}{100} \right]^{\frac{360}{\text{Días Periodo}}} - 1 \times 100$$



## INFORME DE RESULTADOS

El Valor Cartera se refiere a la suma total de su Posición de valores al primer día del periodo. En caso del mes es igual al valor total de la valuación de la cartera al cierre del mes anterior. Sus depósitos y retiros son las cantidades totales que Usted haya entregado o retirado en el transcurso del mes.

El movimiento neto es la cantidad neta que Usted haya invertido en el periodo. Se compone de la cantidad con la que inicia en el periodo (valor cartera inicial) más las cantidades que se hayan entregado (Depósitos) menos las cantidades que se hayan retirado (Retiros).

La utilidad generada se determina por la diferencia entre su posición de valores (valuación de la cartera al cierre) y la cantidad neta que Usted haya invertido en cada periodo (Movimientos Neto).

El Capital Promedio Invertido se calcula de acuerdo a la siguiente mecánica. El movimiento neto, compuesto por su cartera inicial más depósitos menos retiros, se calcula en forma diaria y se multiplica por los días que van transcurriendo para obtener una "Cifra de Cálculo"

Por ejemplo:

	Depósitos	Retiros	Movimiento Neto	Días Transcurridos	Cifra de Cálculo
Cartera Inicial	50,000.00		50,000.00	3	150,000.00
4º día	5,000.00		55,000.00	11	605,000.00
15º día	20,000.00		75,000.00	8	600,000.00
23º día		10,000.00	65,000.00	7	455,000.00
30º día	3,000.00		68,000.00	1	68,000.00

Esas "Cifras de Cálculo" al igual que los días transcurridos hasta la fecha que queremos evaluar, se totalizan y se divide el total de la "Cifra de Cálculo" entre los días transcurridos.

62,600.00	30	1'878,000.00
-----------	----	--------------

El Capital Promedio Invertido en 30 días de este ejemplo es de \$62.600.00

La forma de determinar los rendimientos es: Rendimiento en el Periodo =

$$\frac{\text{Utilidad Generada}}{\text{Capital Promedio Invertido}} \times 100$$

Rendimiento Anual Simple =

$$\frac{\text{Rendimiento en el Periodo}}{\text{Días del Periodo}} \times 360$$

Rendimiento Anual Compuesto =

$$\left[ 1 + \frac{\text{Rendimiento en el Periodo}}{100} \right]^{\frac{360}{\text{Días Periodo}}} - 1 \times 100$$



MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE  
AT'N: ALFREDO BARBA MARISCAL  
INDEPENDENCIA 58  
CENTRO  
TLAQUEPAQUE 0207  
CP: 45500 JAL. CR: 44891  
45-90

RFC: MTJ850101C4A

CORREO  
JAL. 0207 GDL TLAQUEPAQUE I

### Estado de Cuenta de Valores. Movimientos del Mes

Periodo: ABRIL 2014

Hoja: 2 de 3

Cuenta: 0881856259 Contrato: 0502219195

Sucursal: 0207 GDL TLAQUEPAQUE I

Día	Folio	Tipo de Operación	Emisión	Títulos	Precio Unit.	\$ Importe	Plazo	Tasa	Interés/Premio	Comisión	\$ Importe Neto	\$ Saldo
		SALDO INICIAL										32.11
1	30650620	VENCIMIENTO EN REPOR	IS BPA182 181011 0	36,598	101.09754320	3,699,967.89	1	3.4700	356.64		3,700,324.53	3,700,356.64
1	0	SALIDA DE SU INVERSI				3,700,356.64					(3,700,356.64)	0.00
1	0	ENTRADA A SU INVERSI				3,710,000.00					3,710,000.00	3,710,000.00
1	30659182	COMPRA EN REPORTE	IS BPA182 170629 0	36,926	100.47001203	3,709,955.66	1	3.4700	357.60		(3,709,955.66)	44.34
2	30659182	VENCIMIENTO EN REPOR	IS BPA182 170629 0	36,926	100.47001203	3,709,955.66	1	3.4700	357.60		3,710,313.26	3,710,357.60
2	0	SALIDA DE SU INVERSI				3,710,357.60					(3,710,357.60)	0.00
2	0	ENTRADA A SU INVERSI				3,710,000.00					3,710,000.00	3,710,000.00
2	30668474	COMPRA EN REPORTE	LD BONDESD 180215 0	37,368	99.28120998	3,709,940.25	1	3.4700	357.60		(3,709,940.25)	59.75
3	30668474	VENCIMIENTO EN REPOR	LD BONDESD 180215 0	37,368	99.28120998	3,709,940.25	1	3.4700	357.60		3,710,297.85	3,710,357.60
3	0	SALIDA DE SU INVERSI				3,710,357.60					(3,710,357.60)	0.00
3	0	ENTRADA A SU INVERSI				3,710,000.00					3,710,000.00	3,710,000.00
3	30679906	COMPRA EN REPORTE	LD BONDESD 180927 0	37,432	99.11043656	3,709,901.86	1	3.4700	357.59		(3,709,901.86)	98.14
4	30679906	VENCIMIENTO EN REPOR	LD BONDESD 180927 0	37,432	99.11043656	3,709,901.86	1	3.4700	357.59		3,710,259.45	3,710,357.59
4	0	SALIDA DE SU INVERSI				3,710,357.59					(3,710,357.59)	0.00
4	0	ENTRADA A SU INVERSI				3,710,000.00					3,710,000.00	3,710,000.00
4	30689863	COMPRA EN REPORTE	LD BONDESD 170223 0	37,295	99.47576018	3,709,948.48	3	3.4700	1,072.79		(3,709,948.48)	51.52
7	30689863	VENCIMIENTO EN REPOR	LD BONDESD 170223 0	37,295	99.47576018	3,709,948.48	3	3.4700	1,072.79		3,711,021.27	3,711,072.79
7	0	SALIDA DE SU INVERSI				3,711,072.79					(3,711,072.79)	0.00
7	0	ENTRADA A SU INVERSI				3,710,000.00					3,710,000.00	3,710,000.00
7	30698803	COMPRA EN REPORTE	LD BONDESD 180927 0	37,417	99.15221831	3,709,978.55	1	3.4700	357.60		(3,709,978.55)	21.45
8	30698803	VENCIMIENTO EN REPOR	LD BONDESD 180927 0	37,417	99.15221831	3,709,978.55	1	3.4700	357.60		3,710,336.15	3,710,357.60
8	0	SALIDA DE SU INVERSI				3,710,357.60					(3,710,357.60)	0.00
8	0	ENTRADA A SU INVERSI				3,710,000.00					3,710,000.00	3,710,000.00
8	30708590	COMPRA EN REPORTE	LD BONDESD 170622 0	37,304	99.45132686	3,709,932.30	1	3.4700	357.60		(3,709,932.30)	67.70
9	30708590	VENCIMIENTO EN REPOR	LD BONDESD 170622 0	37,304	99.45132686	3,709,932.30	1	3.4700	357.60		3,710,289.90	3,710,357.60
9	0	SALIDA DE SU INVERSI				3,710,357.60					(3,710,357.60)	0.00
9	0	ENTRADA A SU INVERSI				3,710,000.00					3,710,000.00	3,710,000.00
9	30717774	COMPRA EN REPORTE	LD BONDESD 170622 0	37,300	99.46161516	3,709,918.25	1	3.4900	359.66		(3,709,918.25)	81.75
10	30717774	VENCIMIENTO EN REPOR	LD BONDESD 170622 0	37,300	99.46161516	3,709,918.25	1	3.4900	359.66		3,710,277.91	3,710,359.66
10	0	SALIDA DE SU INVERSI				3,710,359.66					(3,710,359.66)	0.00
10	0	ENTRADA A SU INVERSI				3,710,000.00					3,710,000.00	3,710,000.00
10	30730114	COMPRA EN REPORTE	LD BONDESD 170427 0	37,314	99.42574384	3,709,972.21	1	3.4900	359.66		(3,709,972.21)	27.79
11	30730114	VENCIMIENTO EN REPOR	LD BONDESD 170427 0	37,314	99.42574384	3,709,972.21	1	3.4900	359.66		3,710,331.87	3,710,359.66
11	0	SALIDA DE SU INVERSI				3,710,359.66					(3,710,359.66)	0.00
11	0	ENTRADA A SU INVERSI				3,710,000.00					3,710,000.00	3,710,000.00
11	30739661	COMPRA EN REPORTE	LD BONDESD 161027 0	37,207	99.71199525	3,709,984.21	3	3.4900	1,078.99		(3,709,984.21)	15.79
14	30739661	VENCIMIENTO EN REPOR	LD BONDESD 161027 0	37,207	99.71199525	3,709,984.21	3	3.4900	1,078.99		3,711,063.20	3,711,078.99
14	0	SALIDA DE SU INVERSI				3,711,078.99					(3,711,078.99)	0.00
14	0	ENTRADA A SU INVERSI				3,710,000.00					3,710,000.00	3,710,000.00
14	30748463	COMPRA EN REPORTE	LD BONDESD 180816 0	37,428	99.12278938	3,709,967.76	1	3.4900	359.66		(3,709,967.76)	32.24
15	30748463	VENCIMIENTO EN REPOR	LD BONDESD 180816 0	37,428	99.12278938	3,709,967.76	1	3.4900	359.66		3,710,327.42	3,710,359.66

LAS INVERSIONES EN ACCIONES DE NUESTRAS SOCIEDADES NO GARANTIZAN RENDIMIENTOS FUTUROS, NI SU OPERADORA ES RESPONSABLE DE LAS PERDIDAS QUE EL INVERSIONISTA PUEDA SUFRIR COMO CONSECUENCIA DE DICHAS INVERSIONES O ASUMEN EL RIESGO DE LAS VARIACIONES EN EL DIFERENCIAL DEL PRECIO A FAVOR DE LOS CLIENTES. CARTERAS 5TO. DIA HABIL EN EL ECONOMISTA E INTERNET  
ESTIMADO INVERSIONISTA: LE INFORMAMOS QUE SEGUIMOS EN TRAMITES ANTE LA CNBV POR MODIFICACIONES EN EL REGIMEN DE INVERSION, POLITICA DE COMPRA-VENTA Y/O ADECUACIONES DE CIRCULAR DE LOS PROSPECTOS DE ALGUNAS SOCIEDADES DE INVERSION. PROSPECTOS, GASTOS DICI, CARTERAS Y OTRAS NOTICIAS SE ENCUENTRAN A SU DISPOSICION, PARA SU CONSULTA Y ANALISIS EN: WWW.BANORTE.COM

## INFORME DE RESULTADOS

El Valor Cartera se refiere a la suma total de su Posición de valores al primer día del periodo. En caso del mes es igual al valor total de la valuación de la cartera al cierre del mes anterior. Sus depósitos y retiros son las cantidades totales que Usted haya entregado o retirado en el transcurso del mes.

El movimiento neto es la cantidad neta que Usted haya invertido en el periodo. Se compone de la cantidad con la que inicia en el periodo (valor cartera inicial) más las cantidades que se hayan entregado (Depósitos) menos las cantidades que se hayan retirado (Retiros).

La utilidad generada se determina por la diferencia entre su posición de valores (valuación de la cartera al cierre) y la cantidad neta que Usted haya invertido en cada periodo (Movimientos Neto).

El Capital Promedio Invertido se calcula de acuerdo a la siguiente mecánica. El movimiento neto, compuesto por su cartera inicial más depósitos menos retiros, se calcula en forma diaria y se multiplica por los días que van transcurriendo para obtener una "Cifra de Cálculo"

Por ejemplo:

	Depósitos	Retiros	Movimiento Neto	Días Transcurridos	Cifra de Cálculo
Cartera Inicial	50,000.00		50,000.00	3	150,000.00
4º día	5,000.00		55,000.00	11	605,000.00
15º día	20,000.00		75,000.00	8	600,000.00
23º día		10,000.00	65,000.00	7	455,000.00
30º día	3,000.00		68,000.00	1	68,000.00

Esas "Cifras de Cálculo" al igual que los días transcurridos hasta la fecha que queremos evaluar, se totalizan y se divide el total de la "Cifra de Cálculo" entre los días transcurridos.

62,600.00	30	1'878,000.00
-----------	----	--------------

El Capital Promedio Invertido en 30 días de este ejemplo es de \$62.600.00

La forma de determinar los rendimientos es: Rendimiento en el Periodo =

$$\frac{\text{Utilidad Generada}}{\text{Capital Promedio Invertido}} \times 100$$

Rendimiento Anual Simple =

$$\frac{\text{Rendimiento en el Periodo}}{\text{Días del Periodo}} \times 360$$

$$\text{Rendimiento Anual Compuesto} = \left[ \left[ 1 + \frac{\text{Rendimiento en el Periodo}}{100} \right]^{\frac{360}{\text{Días Periodo}}} - 1 \right] \times 100$$



Estado de Cuenta de Valores.  
Movimientos del Mes

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE  
AT'N: ALFREDO BARBA MARISCAL  
INDEPENDENCIA 58  
CENTRO  
TLAQUEPAQUE  
CP: 45500 JAL. 0207  
CR: 44891  
45-90

RFC: MTJ850101C4A

CORREO  
JAL. 0207 GDL TLAQUEPAQUE I

Periodo: ABRIL 2014

Hoja: 3 de 3

Cuenta: 0881856259

Contrato: 0502219195

Sucursal: 0207 GDL TLAQUEPAQUE I

Día	Folio	Tipo de Operación	Emisión	Titulos	Precio Unit.	\$ Importe	Plazo	Tasa	Interés/Premio	Comisión	\$ Importe Neto	\$ Saldo
15	0	SALIDA DE SU INVERSI				3,710,359.66					(3,710,359.66)	0.00
15	0	ENTRADA A SU INVERSI				3,710,000.00					3,710,000.00	3,710,000.00
15	30757417	COMPRA EN REPORTE	LD BONDESD 170622 0	37,277	99.52334296	3,709,931.66	1	3.4900	359.66		(3,709,931.66)	68.34
16	30757417	VENCIMIENTO EN REPOR	LD BONDESD 170622 0	37,277	99.52334296	3,709,931.66	1	3.4900	359.66		3,710,291.32	3,710,359.66
16	0	SALIDA DE SU INVERSI				3,710,359.66					(3,710,359.66)	0.00
16	0	ENTRADA A SU INVERSI				3,710,000.00					3,710,000.00	3,710,000.00
16	30767669	COMPRA EN REPORTE	IQ BPAG91 170420 0	37,036	100.17141241	3,709,948.43	5	3.4900	1,798.29		(3,709,948.43)	51.57
21	30767669	VENCIMIENTO EN REPOR	IQ BPAG91 170420 0	37,036	100.17141241	3,709,948.43	5	3.4900	1,798.29		3,711,746.72	3,711,798.29
21	0	SALIDA DE SU INVERSI				3,711,798.29					(3,711,798.29)	0.00
21	0	ENTRADA A SU INVERSI				3,710,000.00					3,710,000.00	3,710,000.00
21	30777266	COMPRA EN REPORTE	M BONOS 160616 0	34,762	106.72302073	3,709,905.65	1	3.4900	359.65		(3,709,905.65)	94.35
22	30777266	VENCIMIENTO EN REPOR	M BONOS 160616 0	34,762	106.72302073	3,709,905.65	1	3.4900	359.65		3,710,265.30	3,710,359.65
22	0	SALIDA DE SU INVERSI				3,710,359.65					(3,710,359.65)	0.00
22	0	ENTRADA A SU INVERSI				3,710,000.00					3,710,000.00	3,710,000.00
22	30786735	COMPRA EN REPORTE	LD BONDESD 161229 0	37,196	99.74057353	3,709,950.37	1	3.4900	359.66		(3,709,950.37)	49.63
23	30786735	VENCIMIENTO EN REPOR	LD BONDESD 161229 0	37,196	99.74057353	3,709,950.37	1	3.4900	359.66		3,710,310.03	3,710,359.66
23	0	SALIDA DE SU INVERSI				3,710,359.66					(3,710,359.66)	0.00
23	0	ENTRADA A SU INVERSI				3,710,000.00					3,710,000.00	3,710,000.00
23	30796070	COMPRA EN REPORTE	LD BONDESD 150813 0	37,193	99.74909703	3,709,968.17	1	3.4900	359.66		(3,709,968.17)	31.83
24	30796070	VENCIMIENTO EN REPOR	LD BONDESD 150813 0	37,193	99.74909703	3,709,968.17	1	3.4900	359.66		3,710,327.83	3,710,359.66
24	0	SALIDA DE SU INVERSI				3,710,359.66					(3,710,359.66)	0.00
24	0	ENTRADA A SU INVERSI				3,710,000.00					3,710,000.00	3,710,000.00
24	30807520	COMPRA EN REPORTE	LD BONDESD 180215 0	37,381	99.24676096	3,709,943.17	1	3.4900	359.66		(3,709,943.17)	56.83
25	30807520	VENCIMIENTO EN REPOR	LD BONDESD 180215 0	37,381	99.24676096	3,709,943.17	1	3.4900	359.66		3,710,302.83	3,710,359.66
25	0	SALIDA DE SU INVERSI				3,710,359.66					(3,710,359.66)	0.00
25	0	ENTRADA A SU INVERSI				3,710,000.00					3,710,000.00	3,710,000.00
25	30817082	COMPRA EN REPORTE	LD BONDESD 170427 0	37,256	99.58107256	3,709,992.44	3	3.4900	1,078.99		(3,709,992.44)	7.56
28	30817082	VENCIMIENTO EN REPOR	LD BONDESD 170427 0	37,256	99.58107256	3,709,992.44	3	3.4900	1,078.99		3,711,071.43	3,711,078.99
28	0	SALIDA DE SU INVERSI				3,711,078.99					(3,711,078.99)	0.00
28	0	ENTRADA A SU INVERSI				3,710,000.00					3,710,000.00	3,710,000.00
28	30826805	COMPRA EN REPORTE	LD BONDESD 170427 0	37,244	99.61213791	3,709,954.46	1	3.4900	359.66		(3,709,954.46)	45.54
29	30826805	VENCIMIENTO EN REPOR	LD BONDESD 170427 0	37,244	99.61213791	3,709,954.46	1	3.4900	359.66		3,710,314.12	3,710,359.66
29	0	SALIDA DE SU INVERSI				3,710,359.66					(3,710,359.66)	0.00
29	0	ENTRADA A SU INVERSI				3,710,000.00					3,710,000.00	3,710,000.00
29	30836534	COMPRA EN REPORTE	LD BONDESD 171019 0	37,329	99.38458454	3,709,927.16	1	3.4900	359.66		(3,709,927.16)	72.84
30	30836534	VENCIMIENTO EN REPOR	LD BONDESD 171019 0	37,329	99.38458454	3,709,927.16	1	3.4900	359.66		3,710,286.82	3,710,359.66
30	0	SALIDA DE SU INVERSI				3,710,359.66					(3,710,359.66)	0.00
30	0	ENTRADA A SU INVERSI				3,710,000.00					3,710,000.00	3,710,000.00
30	30848291	COMPRA EN REPORTE	CD NAFR 161118 6	37,024	100.20364281	3,709,939.67	2	3.4900	719.32		(3,709,939.67)	80.33
		SALDO FINAL										60.33
		TOTAL ISR RETENIDO										0.00
		TOTAL IVA RETENIDO										0.00

LAS INVERSIONES EN ACCIONES DE NUESTRAS SOCIEDADES NO GARANTIZAN RENDIMIENTOS FUTUROS, NI SU OPERADORA ES RESPONSABLE DE LAS PERDIDAS QUE EL INVERSIONISTA PUEDA SUFRIR COMO CONSECUENCIA DE DICHAS INVERSIONES O ASUMEN EL RIESGO DE LAS VARIACIONES EN EL DIFERENCIAL DEL PRECIO A FAVOR DE LOS CLIENTES, CARTERAS 5TO. DIA HABIL EN EL ECONOMISTA E INTERNET ESTIMADO INVERSIONISTA: LE INFORMAMOS QUE SEGUIMOS EN TRAMITES ANTE LA CNBV POR MODIFICACIONES EN EL REGIMEN DE INVERSION, POLITICA DE COMPRA-VENTA Y/O ADECUACIONES DE CIRCULAR DE LOS PROSPECTOS DE ALGUNAS SOCIEDADES DE INVERSION. PROSPECTOS, GASTOS DICI, CARTERAS Y OTRAS NOTICIAS SE ENCUENTRAN A SU DISPOSICION, PARA SU CONSULTA Y ANALISIS EN: WWW.BANORTE.COM

## INFORME DE RESULTADOS

El Valor Cartera se refiere a la suma total de su Posición de valores al primer día del periodo. En caso del mes es igual al valor total de la valuación de la cartera al cierre del mes anterior. Sus depósitos y retiros son las cantidades totales que Usted haya entregado o retirado en el transcurso del mes.

El movimiento neto es la cantidad neta que Usted haya invertido en el periodo. Se compone de la cantidad con la que inicia en el periodo (valor cartera inicial) más las cantidades que se hayan entregado (Depósitos) menos las cantidades que se hayan retirado (Retiros).

La utilidad generada se determina por la diferencia entre su posición de valores (valuación de la cartera al cierre) y la cantidad neta que Usted haya invertido en cada periodo (Movimientos Neto).

El Capital Promedio Invertido se calcula de acuerdo a la siguiente mecánica. El movimiento neto, compuesto por su cartera inicial más depósitos menos retiros, se calcula en forma diaria y se multiplica por los días que van transcurriendo para obtener una "Cifra de Cálculo"

Por ejemplo:

	Depósitos	Retiros	Movimiento Neto	Días Transcurridos	Cifra de Cálculo
Cartera Inicial	50,000.00		50,000.00	3	150,000.00
4º día	5,000.00		55,000.00	11	605,000.00
15º día	20,000.00		75,000.00	8	600,000.00
23º día		10,000.00	65,000.00	7	455,000.00
30º día	3,000.00		68,000.00	1	68,000.00

Esas "Cifras de Cálculo" al igual que los días transcurridos hasta la fecha que queremos evaluar, se totalizan y se divide el total de la "Cifra de Cálculo" entre los días transcurridos.

62,600.00	30	1'878,000.00
-----------	----	--------------

El Capital Promedio Invertido en 30 días de este ejemplo es de \$62.600.00

La forma de determinar los rendimientos es: Rendimiento en el Periodo =

$$\frac{\text{Utilidad Generada}}{\text{Capital Promedio Invertido}} \times 100$$

Rendimiento Anual Simple =

$$\frac{\text{Rendimiento en el Periodo}}{\text{Días del Periodo}} \times 360$$

Rendimiento Anual Compuesto =

$$\left[ 1 + \frac{\text{Rendimiento en el Periodo}}{100} \right]^{\frac{360}{\text{Días Periodo}}} - 1 \times 100$$

19913  
MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE  
AT'N: ALFREDO BARBA MARISCAL  
INDEPENDENCIA 58  
SAN PEDRO TLAQUEPAQUE  
TLAQUEPAQUE  
CP: 45500 JAL. CR: 44891  
45-89

RFC: MTJ850101C4A

CORREO  
JAL. 0207 GDL TLAQUEPAQUE I

1114-300-000-0021

## Estado de Cuenta de Valores. Posición de Valores

Periodo: **ABRIL 2014** Hoja: 1 de 3  
Cuenta: **0881856147** Contrato: **0502212765**  
Sucursal: **0207 GDL TLAQUEPAQUE I**

### Informe de Resultados

Emisión	Títulos	Precio de Mercado	Tasa	Plazo	Vence	Valor Mercado	% Inversión	% Fondo	Movimientos	Del Mes	Acumulado Anual	
REP 0650647			3.4700	1	01/04/14	2,460,142.52	100.00		Valor Cartera Inicial \$	2,460,237.11	2,460,239.16	
IS BPA182 181011 0	24,332		3.4700	1	01/04/14				Sus Depósitos (+)	49,200,000.00	199,260,000.00	
PESOS						94.58			Sus Retiros (-)	49,207,142.05	199,288,499.35	
TOTAL VALOR CARTERA INICIAL						2,460,237.11	100.00		(*) Movimiento Neto	2,453,095.06	2,431,739.81	
PESOS						11.96			Valuación de Cartera al Cierre	2,460,238.48	2,460,238.48	
REP 30848331			3.4900	1	02/05/14	2,460,226.52	100.00		(*) Movimiento Neto (-)	2,453,095.06	2,431,739.81	
F BBAJIO 14003 3	24,564		3.4900	1	02/05/14				Utilidad Generada	7,143.42	28,498.67	
									Capital Promedio Invertido	2,456,702.25	2,446,003.29	
									Tiempo de Inversión	30 días	120 días	
									Rendimiento en el Periodo	0.28 %	1.17 %	
									Rendimiento Anual Simple	3.49 %	3.50 %	
									Rendimiento Anual Compuesto	3.55 %	3.54 %	
									<p>CALIFICACION OTORGADA POR FITCH MEXICO:AAA/1:NTEGUB NTE-CP AAA/2:IXELQ IXELQM NTE-IB1 AAA/3:IXECP AAA/4:IXED 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, EL 9 DE ABRIL FITCH NOS CAMBIO LA CALIFICACION DE ALGUNOS DE NUESTROS FONDOS PARA QUEDAR EN IXECP:AAA/3 E IXEMP:AAA/4 MAS DETALLES EN INTERNET.</p>			
									Valor Total de la Cartera:	2,460,238.48	100.00	0.00

## INFORME DE RESULTADOS

El Valor Cartera se refiere a la suma total de su Posición de valores al primer día del periodo. En caso del mes es igual al valor total de la valuación de la cartera al cierre del mes anterior. Sus depósitos y retiros son las cantidades totales que Usted haya entregado o retirado en el transcurso del mes.

El movimiento neto es la cantidad neta que Usted haya invertido en el periodo. Se compone de la cantidad con la que inicia en el periodo (valor cartera inicial) más las cantidades que se hayan entregado (Depósitos) menos las cantidades que se hayan retirado (Retiros).

La utilidad generada se determina por la diferencia entre su posición de valores (valuación de la cartera al cierre) y la cantidad neta que Usted haya invertido en cada periodo (Movimientos Neto).

El Capital Promedio Invertido se calcula de acuerdo a la siguiente mecánica. El movimiento neto, compuesto por su cartera inicial más depósitos menos retiros, se calcula en forma diaria y se multiplica por los días que van transcurriendo para obtener una "Cifra de Cálculo"

Por ejemplo:

	Depósitos	Retiros	Movimiento Neto	Días Transcurridos	Cifra de Cálculo
Cartera Inicial	50,000.00		50,000.00	3	150,000.00
4º día	5,000.00		55,000.00	11	605,000.00
15º día	20,000.00		75,000.00	8	600,000.00
23º día		10,000.00	65,000.00	7	455,000.00
30º día	3,000.00		68,000.00	1	68,000.00

Esas "Cifras de Cálculo" al igual que los días transcurridos hasta la fecha que queremos evaluar, se totalizan y se divide el total de la "Cifra de Cálculo" entre los días transcurridos.

62,600.00	30	1'878,000.00
-----------	----	--------------

El Capital Promedio Invertido en 30 días de este ejemplo es de \$62,600.00

La forma de determinar los rendimientos es: Rendimiento en el Periodo =

$$\frac{\text{Utilidad Generada}}{\text{Capital Promedio Invertido}} \times 100$$

Rendimiento Anual Simple =

$$\frac{\text{Rendimiento en el Periodo}}{\text{Días del Periodo}} \times 360$$

$$\text{Rendimiento Anual Compuesto} = \left[ \left[ 1 + \frac{\text{Rendimiento en el Periodo}}{100} \right]^{\frac{360}{\text{Días Periodo}}} - 1 \right] \times 100$$

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE  
AT'N: ALFREDO BARBA MARISCAL  
INDEPENDENCIA 58  
SAN PEDRO TLAQUEPAQUE  
TLAQUEPAQUE 0207  
CP: 45500 JAL. CR: 44891  
45-89

RFC: MTJ850101C4A

CORREO  
JAL. 0207 GDL TLAQUEPAQUE I

## Estado de Cuenta de Valores. Movimientos del Mes

Periodo: ABRIL 2014 Hoja: 2 de 3  
Cuenta: 0881856147 Contrato: 0502212765  
Sucursal: 0207 GDL TLAQUEPAQUE I

Día	Folio	Tipo de Operación	Emisión	Títulos	Precio Unit.	\$ Importe	Plazo	Tasa	Interés/Premio	Comisión	\$ Importe Neto	\$ Saldo
1	30650647	SALDO INICIAL										94.58
1	0	VENCIMIENTO EN REPOR	IS BPA182 181011 0	24,332	101.09754320	2,459,905.42	1	3.4700	237.11		2,460,142.52	2,460,237.11
1	0	SALIDA DE SU INVERSI				2,460,237.11					(2,460,237.11)	0.00
1	0	ENTRADA A SU INVERSI				2,460,000.00					2,460,000.00	2,460,000.00
1	30659217	COMPRA EN REPORTE	IS BPA182 170629 0	24,484	100.47001203	2,459,907.77	1	3.4700	237.11		(2,459,907.77)	92.23
2	30659217	VENCIMIENTO EN REPOR	IS BPA182 170629 0	24,484	100.47001203	2,459,907.77	1	3.4700	237.11		2,460,144.88	2,460,237.11
2	0	SALIDA DE SU INVERSI				2,460,237.11					(2,460,237.11)	0.00
2	0	ENTRADA A SU INVERSI				2,460,000.00					2,460,000.00	2,460,000.00
2	30668495	COMPRA EN REPORTE	LD BONDESD 180215 0	24,778	99.28120998	2,459,989.81	1	3.4700	237.12		(2,459,989.81)	10.18
3	30668495	VENCIMIENTO EN REPOR	LD BONDESD 180215 0	24,778	99.28120998	2,459,989.81	1	3.4700	237.12		2,460,226.94	2,460,237.12
3	0	SALIDA DE SU INVERSI				2,460,237.12					(2,460,237.12)	0.00
3	0	ENTRADA A SU INVERSI				2,460,000.00					2,460,000.00	2,460,000.00
3	30679947	COMPRA EN REPORTE	LD BONDESD 180927 0	24,820	99.11043656	2,459,921.04	1	3.4700	237.11		(2,459,921.04)	78.95
4	30679947	VENCIMIENTO EN REPOR	LD BONDESD 180927 0	24,820	99.11043656	2,459,921.04	1	3.4700	237.11		2,460,158.15	2,460,237.11
4	0	SALIDA DE SU INVERSI				2,460,237.11					(2,460,237.11)	0.00
4	0	ENTRADA A SU INVERSI				2,460,000.00					2,460,000.00	2,460,000.00
4	30689912	COMPRA EN REPORTE	LD BONDESD 170223 0	24,729	99.47576018	2,459,936.06	3	3.4700	711.33		(2,459,936.06)	63.93
7	30689912	VENCIMIENTO EN REPOR	LD BONDESD 170223 0	24,729	99.47576018	2,459,936.06	3	3.4700	711.33		2,460,647.40	2,460,711.33
7	0	SALIDA DE SU INVERSI				2,460,711.33					(2,460,711.33)	0.00
7	0	ENTRADA A SU INVERSI				2,460,000.00					2,460,000.00	2,460,000.00
7	30698846	COMPRA EN REPORTE	LD BONDESD 180927 0	24,810	99.15221831	2,459,966.54	1	3.4700	237.11		(2,459,966.54)	33.46
8	30698846	VENCIMIENTO EN REPOR	LD BONDESD 180927 0	24,810	99.15221831	2,459,966.54	1	3.4700	237.11		2,460,203.65	2,460,237.11
8	0	SALIDA DE SU INVERSI				2,460,237.11					(2,460,237.11)	0.00
8	0	ENTRADA A SU INVERSI				2,460,000.00					2,460,000.00	2,460,000.00
8	30708619	COMPRA EN REPORTE	LD BONDESD 170622 0	24,735	99.45132686	2,459,928.56	1	3.4700	237.11		(2,459,928.56)	71.43
9	30708619	VENCIMIENTO EN REPOR	LD BONDESD 170622 0	24,735	99.45132686	2,459,928.56	1	3.4700	237.11		2,460,165.68	2,460,237.11
9	0	SALIDA DE SU INVERSI				2,460,237.11					(2,460,237.11)	0.00
9	0	ENTRADA A SU INVERSI				2,460,000.00					2,460,000.00	2,460,000.00
9	30717788	COMPRA EN REPORTE	LD BONDESD 170622 0	24,733	99.46161516	2,459,984.13	1	3.4900	238.48		(2,459,984.13)	15.87
10	30717788	VENCIMIENTO EN REPOR	LD BONDESD 170622 0	24,733	99.46161516	2,459,984.13	1	3.4900	238.48		2,460,222.61	2,460,238.48
10	0	SALIDA DE SU INVERSI				2,460,238.48					(2,460,238.48)	0.00
10	0	ENTRADA A SU INVERSI				2,460,000.00					2,460,000.00	2,460,000.00
10	30730152	COMPRA EN REPORTE	LD BONDESD 170427 0	24,742	99.42574384	2,459,991.75	1	3.4900	238.48		(2,459,991.75)	8.25
11	30730152	VENCIMIENTO EN REPOR	LD BONDESD 170427 0	24,742	99.42574384	2,459,991.75	1	3.4900	238.48		2,460,230.23	2,460,238.48
11	0	SALIDA DE SU INVERSI				2,460,238.48					(2,460,238.48)	0.00
11	0	ENTRADA A SU INVERSI				2,460,000.00					2,460,000.00	2,460,000.00
11	30739692	COMPRA EN REPORTE	LD BONDESD 161027 0	24,671	99.71199525	2,459,994.63	3	3.4900	715.45		(2,459,994.63)	5.37
14	30739692	VENCIMIENTO EN REPOR	LD BONDESD 161027 0	24,671	99.71199525	2,459,994.63	3	3.4900	715.45		2,460,710.08	2,460,715.45
14	0	SALIDA DE SU INVERSI				2,460,715.45					(2,460,715.45)	0.00
14	0	ENTRADA A SU INVERSI				2,460,000.00					2,460,000.00	2,460,000.00
14	30748480	COMPRA EN REPORTE	LD BONDESD 180816 0	24,817	99.12278938	2,459,930.25	1	3.4900	238.48		(2,459,930.25)	69.73
15	30748480	VENCIMIENTO EN REPOR	LD BONDESD 180816 0	24,817	99.12278938	2,459,930.25	1	3.4900	238.48		2,460,168.74	2,460,238.48

LAS INVERSIONES EN ACCIONES DE NUESTRAS SOCIEDADES NO GARANTIZAN RENDIMIENTOS FUTUROS, NI SU OPERADORA ES RESPONSABLE DE LAS PERDIDAS QUE EL INVERSIONISTA PUEDA SUFRIR COMO CONSECUENCIA DE DICHAS INVERSIONES O ASUMEN EL RIESGO DE LAS VARIACIONES EN EL DIFERENCIAL DEL PRECIO A FAVOR DE LOS CLIENTES. CARTERAS 5TO. DIA HABIL EN EL ECONOMISTA E INTERNET ESTIMADO INVERSIONISTA: LE INFORMAMOS QUE SEGUIMOS EN TRAMITES ANTE LA CNBV POR MODIFICACIONES EN EL REGIMEN DE INVERSION, POLITICA DE COMPRA-VENTA Y/O ADECUACIONES DE CIRCULAR DE LOS PROSPECTOS DE ALGUNAS SOCIEDADES DE INVERSION. PROSPECTOS, GASTOS DCI, CARTERAS Y OTRAS NOTICIAS SE ENCUENTRAN A SU DISPOSICION, PARA SU CONSULTA Y ANALISIS EN: WWW.BANORTE.COM

## INFORME DE RESULTADOS

El Valor Cartera se refiere a la suma total de su Posición de valores al primer día del periodo. En caso del mes es igual al valor total de la valuación de la cartera al cierre del mes anterior. Sus depósitos y retiros son las cantidades totales que Usted haya entregado o retirado en el transcurso del mes.

El movimiento neto es la cantidad neta que Usted haya invertido en el periodo. Se compone de la cantidad con la que inicia en el periodo (valor cartera inicial) más las cantidades que se hayan entregado (Depósitos) menos las cantidades que se hayan retirado (Retiros).

La utilidad generada se determina por la diferencia entre su posición de valores (valuación de la cartera al cierre) y la cantidad neta que Usted haya invertido en cada periodo (Movimientos Neto).

El Capital Promedio Invertido se calcula de acuerdo a la siguiente mecánica. El movimiento neto, compuesto por su cartera inicial más depósitos menos retiros, se calcula en forma diaria y se multiplica por los días que van transcurriendo para obtener una "Cifra de Cálculo"

Por ejemplo:

	Depósitos	Retiros	Movimiento Neto	Días Transcurridos	Cifra de Cálculo
Cartera Inicial	50,000.00		50,000.00	3	150,000.00
4° día	5,000.00		55,000.00	11	605,000.00
15° día	20,000.00		75,000.00	8	600,000.00
23° día		10,000.00	65,000.00	7	455,000.00
30° día	3,000.00		68,000.00	1	68,000.00

Esas "Cifras de Cálculo" al igual que los días transcurridos hasta la fecha que queremos evaluar, se totalizan y se divide el total de la "Cifra de Cálculo" entre los días transcurridos.

62,600.00	30	1'878,000.00
-----------	----	--------------

El Capital Promedio Invertido en 30 días de este ejemplo es de \$62,600.00

La forma de determinar los rendimientos es: Rendimiento en el Periodo =

$$\frac{\text{Utilidad Generada}}{\text{Capital Promedio Invertido}} \times 100$$

Rendimiento Anual Simple =

$$\frac{\text{Rendimiento en el Periodo}}{\text{Días del Periodo}} \times 360$$

Rendimiento Anual Compuesto =

$$\left[ \left[ \frac{1 + \frac{\text{Rendimiento en el Periodo}}{100}}{1} \right]^{\frac{360}{\text{Días Periodo}}} - 1 \right] \times 100$$



**Estado de Cuenta de Valores.  
Movimientos del Mes**

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE  
AT'N: ALFREDO BARBA MARISCAL  
INDEPENDENCIA 58  
SAN PEDRO TLAQUEPAQUE  
TLAQUEPAQUE 0207  
CP: 45500 JAL. CR: 44891  
45-89

RFC: MTJ850101C4A

CORREO  
JAL. 0207 GDL TLAQUEPAQUE I

Periodo: ABRIL 2014

Hoja: 3 de: 3

Cuenta: 0881856147

Contrato: 0502212765

Sucursal: 0207 GDL TLAQUEPAQUE I

Día	Folio	Tipo de Operación	Emisión	Titulos	Precio Unit.	\$ Importe	Plazo	Tasa	Interés/Premio	Comisión	\$ Importe Neto	\$ Saldo
15	0	SALIDA DE SU INVERSI				2,460,238.48					(2,460,238.48)	0.00
15	0	ENTRADA A SU INVERSI				2,460,000.00					2,460,000.00	2,460,000.00
15	30757453	COMPRA EN REPORTE	LD BONDESD 170622 0	24,717	99.52334296	2,459,918.47	1	3.4900	238.48		(2,459,918.47)	81.53
16	30757453	VENCIMIENTO EN REPOR	LD BONDESD 170622 0	24,717	99.52334296	2,459,918.47	1	3.4900	238.48		2,460,156.95	2,460,238.48
16	0	SALIDA DE SU INVERSI				2,460,238.48					(2,460,238.48)	0.00
16	0	ENTRADA A SU INVERSI				2,460,000.00					2,460,000.00	2,460,000.00
16	30767706	COMPRA EN REPORTE	IS BPA182 140612 0	24,298	101.23915371	2,459,908.96	5	3.4900	1,192.36		(2,459,908.96)	91.04
21	30767706	VENCIMIENTO EN REPOR	IS BPA182 140612 0	24,298	101.23915371	2,459,908.96	5	3.4900	1,192.36		2,461,101.33	2,461,192.37
21	0	SALIDA DE SU INVERSI				2,461,192.37					(2,461,192.37)	0.00
21	0	ENTRADA A SU INVERSI				2,460,000.00					2,460,000.00	2,460,000.00
21	30777303	COMPRA EN REPORTE	M BONOS 160616 0	23,050	106.72302073	2,459,965.63	1	3.4900	238.48		(2,459,965.63)	34.36
22	30777303	VENCIMIENTO EN REPOR	M BONOS 160616 0	23,050	106.72302073	2,459,965.63	1	3.4900	238.48		2,460,204.11	2,460,238.48
22	0	SALIDA DE SU INVERSI				2,460,238.48					(2,460,238.48)	0.00
22	0	ENTRADA A SU INVERSI				2,460,000.00					2,460,000.00	2,460,000.00
22	30786760	COMPRA EN REPORTE	LD BONDESD 170223 0	24,683	99.66268406	2,459,974.02	1	3.4900	238.48		(2,459,974.02)	25.97
23	30786760	VENCIMIENTO EN REPOR	LD BONDESD 170223 0	24,683	99.66268406	2,459,974.02	1	3.4900	238.48		2,460,212.50	2,460,238.48
23	0	SALIDA DE SU INVERSI				2,460,238.48					(2,460,238.48)	0.00
23	0	ENTRADA A SU INVERSI				2,460,000.00					2,460,000.00	2,460,000.00
23	30796099	COMPRA EN REPORTE	LD BONDESD 150813 0	24,661	99.74909703	2,459,912.48	1	3.4900	238.47		(2,459,912.48)	87.52
24	30796099	VENCIMIENTO EN REPOR	LD BONDESD 150813 0	24,661	99.74909703	2,459,912.48	1	3.4900	238.47		2,460,150.95	2,460,238.47
24	0	SALIDA DE SU INVERSI				2,460,238.47					(2,460,238.47)	0.00
24	0	ENTRADA A SU INVERSI				2,460,000.00					2,460,000.00	2,460,000.00
24	30807543	COMPRA EN REPORTE	LD BONDESD 180215 0	24,786	99.24676096	2,459,930.22	1	3.4900	238.48		(2,459,930.22)	69.78
25	30807543	VENCIMIENTO EN REPOR	LD BONDESD 180215 0	24,786	99.24676096	2,459,930.22	1	3.4900	238.48		2,460,168.70	2,460,238.48
25	0	SALIDA DE SU INVERSI				2,460,238.48					(2,460,238.48)	0.00
25	0	ENTRADA A SU INVERSI				2,460,000.00					2,460,000.00	2,460,000.00
25	30817172	COMPRA EN REPORTE	LD BONDESD 170427 0	24,703	99.58107256	2,459,951.24	3	3.4900	715.44		(2,459,951.24)	48.76
28	30817172	VENCIMIENTO EN REPOR	LD BONDESD 170427 0	24,703	99.58107256	2,459,951.24	3	3.4900	715.44		2,460,666.68	2,460,715.44
28	0	SALIDA DE SU INVERSI				2,460,715.44					(2,460,715.44)	0.00
28	0	ENTRADA A SU INVERSI				2,460,000.00					2,460,000.00	2,460,000.00
28	30826853	COMPRA EN REPORTE	LD BONDESD 170427 0	24,695	99.61213791	2,459,921.75	1	3.4900	238.48		(2,459,921.75)	78.25
29	30826853	VENCIMIENTO EN REPOR	LD BONDESD 170427 0	24,695	99.61213791	2,459,921.75	1	3.4900	238.48		2,460,160.23	2,460,238.48
29	0	SALIDA DE SU INVERSI				2,460,238.48					(2,460,238.48)	0.00
29	0	ENTRADA A SU INVERSI				2,460,000.00					2,460,000.00	2,460,000.00
29	30836555	COMPRA EN REPORTE	LD BONDESD 171019 0	24,752	99.38458454	2,459,967.24	1	3.4900	238.48		(2,459,967.24)	32.76
30	30836555	VENCIMIENTO EN REPOR	LD BONDESD 171019 0	24,752	99.38458454	2,459,967.24	1	3.4900	238.48		2,460,205.72	2,460,238.48
30	0	SALIDA DE SU INVERSI				2,460,238.48					(2,460,238.48)	0.00
30	0	ENTRADA A SU INVERSI				2,460,000.00					2,460,000.00	2,460,000.00
30	30848331	COMPRA EN REPORTE	F BBAJIO 14003 3	24,564	100.14606900	2,459,988.04	2	3.4900	476.96		(2,459,988.04)	11.96
		SALDO FINAL										11.96
		TOTAL ISR RETENIDO										0.00
		TOTAL IVA RETENIDO										0.00

LAS INVERSIONES EN ACCIONES DE NUESTRAS SOCIEDADES NO GARANTIZAN RENDIMIENTOS FUTUROS, NI SU OPERADORA ES RESPONSABLE DE LAS PERDIDAS QUE EL INVERSIONISTA PUEDA SUFRIR COMO CONSECUENCIA DE DICHAS INVERSIONES O ASUMEN EL RIESGO DE LAS VARIACIONES EN EL DIFERENCIAL DEL PRECIO A FAVOR DE LOS CLIENTES. CARTERAS 5TO. DIA HABIL EN EL ECONOMISTA E INTERNET ESTIMADO INVERSIONISTA: LE INFORMAMOS QUE SEGUIMOS EN TRAMITES ANTE LA CNBV POR MODIFICACIONES EN EL REGIMEN DE INVERSION, POLITICA DE COMPRA-VENTA Y/O ADECUACIONES DE CIRCULAR DE LOS PROSPECTOS DE ALGUNAS SOCIEDADES DE INVERSION. PROSPECTOS, GASTOS DICI, CARTERAS Y OTRAS NOTICIAS SE ENCUENTRAN A SU DISPOSICION, PARA SU CONSULTA Y ANALISIS EN: WWW.BANORTE.COM

## INFORME DE RESULTADOS

El Valor Cartera se refiere a la suma total de su Posición de valores al primer día del periodo. En caso del mes es igual al valor total de la valuación de la cartera al cierre del mes anterior. Sus depósitos y retiros son las cantidades totales que Usted haya entregado o retirado en el transcurso del mes.

El movimiento neto es la cantidad neta que Usted haya invertido en el periodo. Se compone de la cantidad con la que inicia en el periodo (valor cartera inicial) más las cantidades que se hayan entregado (Depósitos) menos las cantidades que se hayan retirado (Retiros).

La utilidad generada se determina por la diferencia entre su posición de valores (valuación de la cartera al cierre) y la cantidad neta que Usted haya invertido en cada periodo (Movimientos Neto).

El Capital Promedio Invertido se calcula de acuerdo a la siguiente mecánica. El movimiento neto, compuesto por su cartera inicial más depósitos menos retiros, se calcula en forma diaria y se multiplica por los días que van transcurriendo para obtener una "Cifra de Cálculo"

Por ejemplo:

	Depósitos	Retiros	Movimiento Neto	Días Transcurridos	Cifra de Cálculo
Cartera Inicial	50,000.00		50,000.00	3	150,000.00
4º día	5,000.00		55,000.00	11	605,000.00
15º día	20,000.00		75,000.00	8	600,000.00
23º día		10,000.00	65,000.00	7	455,000.00
30º día	3,000.00		68,000.00	1	68,000.00

Esas "Cifras de Cálculo" al igual que los días transcurridos hasta la fecha que queremos evaluar, se totalizan y se divide el total de la "Cifra de Cálculo" entre los días transcurridos.

62,600.00	30	1'878,000.00
-----------	----	--------------

El Capital Promedio Invertido en 30 días de este ejemplo es de \$62,600.00

La forma de determinar los rendimientos es: Rendimiento en el Periodo =

$$\frac{\text{Utilidad Generada}}{\text{Capital Promedio Invertido}} \times 100$$

Rendimiento Anual Simple =

$$\frac{\text{Rendimiento en el Periodo}}{\text{Días del Periodo}} \times 360$$

$$\text{Rendimiento Anual Compuesto} = \left[ \left[ 1 + \frac{\text{Rendimiento en el Periodo}}{100} \right]^{\frac{360}{\text{Días Periodo}}} - 1 \right] \times 100$$

19916  
MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE  
AT'N: ALFREDO BARBA MARISCAL  
INDEPENDENCIA 58  
SAN PEDRO TLAQUEPAQUE  
TLAQUEPAQUE  
CP: 45500 JAL. CR: 44891  
45-92

RFC: MTJ850101C4A

CORREO  
JAL. 0207 GDL TLAQUEPAQUE I

1114-300-000-0009

## Estado de Cuenta de Valores. Posición de Valores

Periodo: ABRIL 2014  
Cuenta: 0204448178 Contrato: 0502252110  
Sucursal: 0207 GDL TLAQUEPAQUE I

Hoja: 1 de: 3



### Informe de Resultados

Emisión	Titulos	Precio de Mercado	Tasa	Plazo	Vence	Valor Mercado	% Inversión	% Fondo	Movimientos	Del Mes	Acumulado Anual
REP 0650664			3.4700	1	01/04/14	10,600,998.02	100.00		Valor Cartera Inicial \$	10,601,021.72	12,651,229.86
IS BPA182 181011 0	104,849		3.4700	1	01/04/14				Sus Depósitos (+)	212,000,000.00	866,650,000.00
PESOS						23.69			Sus Retiros (-)	212,030,775.19	868,824,277.99
TOTAL VALOR CARTERA INICIAL						10,601,021.72	100.00		(*) Movimiento Neto	10,570,246.52	10,476,951.86
PESOS						57.85			Valuación de Cartera al Cierre	10,601,027.61	10,601,027.61
REP 30848350			3.4900	1	02/05/14	10,600,969.76	100.00		(*) Movimiento Neto (-)	10,570,246.52	10,476,951.86
CD NAFR 161118 6	105,784		3.4900	1	02/05/14				Utilidad Generada	30,781.08	124,075.74
									Capital Promedio Invertido	10,585,789.98	10,647,578.51
									Tiempo de Inversión	30 días	120 días
									Rendimiento en el Periodo	0.28 %	1.17 %
									Rendimiento Anual Simple	3.49 %	3.50 %
									Rendimiento Anual Compuesto	3.55 %	3.54 %
Valor Total de la Cartera:						10,601,027.61	100.00	0.00			

CALIFICACION OTORGADA POR FITCH MEXICO:AAA/1:NTEGUB NTE-CP AAA/2:IXELQ IXELQM NTE-IB1 AAA/3:IXECP AAA/4:IXED 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, EL 9 DE ABRIL FITCH NOS CAMBIO LA CALIFICACION DE ALGUNOS DE NUESTROS FONDOS PARA QUEDAR EN IXECP:AAA/3 E IXEMP:AAA/4 MAS DETALLES EN INTERNET.

## INFORME DE RESULTADOS

El Valor Cartera se refiere a la suma total de su Posición de valores al primer día del periodo. En caso del mes es igual al valor total de la valuación de la cartera al cierre del mes anterior. Sus depósitos y retiros son las cantidades totales que Usted haya entregado o retirado en el transcurso del mes.

El movimiento neto es la cantidad neta que Usted haya invertido en el periodo. Se compone de la cantidad con la que inicia en el periodo (valor cartera inicial) más las cantidades que se hayan entregado (Depósitos) menos las cantidades que se hayan retirado (Retiros).

La utilidad generada se determina por la diferencia entre su posición de valores (valuación de la cartera al cierre) y la cantidad neta que Usted haya invertido en cada periodo (Movimientos Neto).

El Capital Promedio Invertido se calcula de acuerdo a la siguiente mecánica. El movimiento neto, compuesto por su cartera inicial más depósitos menos retiros, se calcula en forma diaria y se multiplica por los días que van transcurriendo para obtener una "Cifra de Cálculo"

Por ejemplo:

	Depósitos	Retiros	Movimiento Neto	Días Transcurridos	Cifra de Cálculo
Cartera Inicial	50,000.00		50,000.00	3	150,000.00
4º día	5,000.00		55,000.00	11	605,000.00
15º día	20,000.00		75,000.00	8	600,000.00
23º día		10,000.00	65,000.00	7	455,000.00
30º día	3,000.00		68,000.00	1	68,000.00

Esas "Cifras de Cálculo" al igual que los días transcurridos hasta la fecha que queremos evaluar, se totalizan y se divide el total de la "Cifra de Cálculo" entre los días transcurridos.

62,600.00	30	1'878,000.00
-----------	----	--------------

El Capital Promedio Invertido en 30 días de este ejemplo es de \$62.600.00

La forma de determinar los rendimientos es: Rendimiento en el Periodo =

$$\frac{\text{Utilidad Generada}}{\text{Capital Promedio Invertido}} \times 100$$

Rendimiento Anual Simple =

$$\frac{\text{Rendimiento en el Periodo}}{\text{Días del Periodo}} \times 360$$

Rendimiento Anual Compuesto =

$$\left[ \left[ 1 + \frac{\text{Rendimiento en el Periodo}}{100} \right]^{\frac{360}{\text{Días Periodo}}} - 1 \right] \times 100$$

**MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE**  
**AT'N: ALFREDO BARBA MARISCAL**  
**INDEPENDENCIA 58**  
**SAN PEDRO TLAQUEPAQUE**  
**TLAQUEPAQUE**  
**CP: 45500 JAL.**
**RFC: MTJ850101C4A**
**CORREO**  
**JAL. 0207 GDL TLAQUEPAQUE I**
**0207**  
**CR: 44891**  
**45-92**
**Estado de Cuenta de Valores.**  
**Movimientos del Mes**
**Periodo: ABRIL 2014**
**Hoja: 2 de 3**
**Cuenta: 0204448178**
**Contrato: 0502252110**
**Sucursal: 0207 GDL TLAQUEPAQUE I**

Día	Folio	Tipo de Operación	Emisión	Títulos	Precio Unit.	\$ Importe	Plazo	Tasa	Interés/Premio	Comisión	\$ Importe Neto	\$ Saldo
		SALDO INICIAL										23.69
1	30650664	VENCIMIENTO EN REPOR	IS BPA182 181011 0	104,849	101.09754320	10,599,976.31	1	3.4700	1,021.72		10,600,998.02	10,601,021.72
1	0	SALIDA DE SU INVERSI				10,601,021.72					(10,601,021.72)	0.00
1	0	ENTRADA A SU INVERSI				10,600,000.00					10,600,000.00	10,600,000.00
1	30659228	COMPRA EN REPORTE	IS BPA182 170629 0	105,504	100.47001203	10,599,988.15	1	3.4700	1,021.72		(10,599,988.15)	11.85
2	30659228	VENCIMIENTO EN REPOR	IS BPA182 170629 0	105,504	100.47001203	10,599,988.15	1	3.4700	1,021.72		10,601,009.86	10,601,021.72
2	0	SALIDA DE SU INVERSI				10,601,021.72					(10,601,021.72)	0.00
2	0	ENTRADA A SU INVERSI				10,600,000.00					10,600,000.00	10,600,000.00
2	30668506	COMPRA EN REPORTE	LD BONDES 180215 0	106,767	99.28120998	10,599,956.94	1	3.4700	1,021.72		(10,599,956.94)	43.05
3	30668506	VENCIMIENTO EN REPOR	LD BONDES 180215 0	106,767	99.28120998	10,599,956.94	1	3.4700	1,021.72		10,600,978.67	10,601,021.72
3	0	SALIDA DE SU INVERSI				10,601,021.72					(10,601,021.72)	0.00
3	0	ENTRADA A SU INVERSI				10,600,000.00					10,600,000.00	10,600,000.00
3	30679958	COMPRA EN REPORTE	LD BONDES 180927 0	106,951	99.11043656	10,599,960.30	1	3.4700	1,021.72		(10,599,960.30)	39.70
4	30679958	VENCIMIENTO EN REPOR	LD BONDES 180927 0	106,951	99.11043656	10,599,960.30	1	3.4700	1,021.72		10,600,982.02	10,601,021.72
4	0	SALIDA DE SU INVERSI				10,601,021.72					(10,601,021.72)	0.00
4	0	ENTRADA A SU INVERSI				10,600,000.00					10,600,000.00	10,600,000.00
4	30689960	COMPRA EN REPORTE	LD BONDES 170223 0	106,558	99.47576018	10,599,938.05	3	3.4700	3,065.15		(10,599,938.05)	61.95
7	30689960	VENCIMIENTO EN REPOR	LD BONDES 170223 0	106,558	99.47576018	10,599,938.05	3	3.4700	3,065.15		10,603,003.19	10,603,065.15
7	0	SALIDA DE SU INVERSI				10,603,065.15					(10,603,065.15)	0.00
7	0	ENTRADA A SU INVERSI				10,600,000.00					10,600,000.00	10,600,000.00
7	30698865	COMPRA EN REPORTE	LD BONDES 180927 0	106,906	99.15221831	10,599,967.05	1	3.4700	1,021.72		(10,599,967.05)	32.95
8	30698865	VENCIMIENTO EN REPOR	LD BONDES 180927 0	106,906	99.15221831	10,599,967.05	1	3.4700	1,021.72		10,600,988.77	10,601,021.72
8	0	SALIDA DE SU INVERSI				10,601,021.72					(10,601,021.72)	0.00
8	0	ENTRADA A SU INVERSI				10,600,000.00					10,600,000.00	10,600,000.00
8	30708639	COMPRA EN REPORTE	LD BONDES 170622 0	106,584	99.45132686	10,599,920.22	1	3.4700	1,021.71		(10,599,920.22)	79.78
9	30708639	VENCIMIENTO EN REPOR	LD BONDES 170622 0	106,584	99.45132686	10,599,920.22	1	3.4700	1,021.71		10,600,941.93	10,601,021.71
9	0	SALIDA DE SU INVERSI				10,601,021.71					(10,601,021.71)	0.00
9	0	ENTRADA A SU INVERSI				10,600,000.00					10,600,000.00	10,600,000.00
9	30717795	COMPRA EN REPORTE	LD BONDES 170622 0	106,573	99.46161516	10,599,922.71	1	3.4900	1,027.59		(10,599,922.71)	77.29
10	30717795	VENCIMIENTO EN REPOR	LD BONDES 170622 0	106,573	99.46161516	10,599,922.71	1	3.4900	1,027.59		10,600,950.31	10,601,027.60
10	0	SALIDA DE SU INVERSI				10,601,027.60					(10,601,027.60)	0.00
10	0	ENTRADA A SU INVERSI				10,600,000.00					10,600,000.00	10,600,000.00
10	30730168	COMPRA EN REPORTE	LD BONDES 170427 0	106,612	99.42574384	10,599,977.40	1	3.4900	1,027.60		(10,599,977.40)	22.60
11	30730168	VENCIMIENTO EN REPOR	LD BONDES 170427 0	106,612	99.42574384	10,599,977.40	1	3.4900	1,027.60		10,601,005.01	10,601,027.61
11	0	SALIDA DE SU INVERSI				10,601,027.61					(10,601,027.61)	0.00
11	0	ENTRADA A SU INVERSI				10,600,000.00					10,600,000.00	10,600,000.00
11	30739705	COMPRA EN REPORTE	LD BONDES 161027 0	106,306	99.71199525	10,599,983.36	3	3.4900	3,082.83		(10,599,983.36)	16.63
14	30739705	VENCIMIENTO EN REPOR	LD BONDES 161027 0	106,306	99.71199525	10,599,983.36	3	3.4900	3,082.83		10,603,066.19	10,603,082.83
14	0	SALIDA DE SU INVERSI				10,603,082.83					(10,603,082.83)	0.00
14	0	ENTRADA A SU INVERSI				10,600,000.00					10,600,000.00	10,600,000.00
14	30748495	COMPRA EN REPORTE	LD BONDES 180816 0	106,938	99.12278938	10,599,992.85	1	3.4900	1,027.60		(10,599,992.85)	7.15
15	30748495	VENCIMIENTO EN REPOR	LD BONDES 180816 0	106,938	99.12278938	10,599,992.85	1	3.4900	1,027.60		10,601,020.46	10,601,027.61

LAS INVERSIONES EN ACCIONES DE NUESTRAS SOCIEDADES NO GARANTIZAN RENDIMIENTOS FUTUROS, NI SU OPERADORA ES RESPONSABLE DE LAS PERDIDAS QUE EL INVERSIONISTA PUEDA SUFRIR COMO CONSECUENCIA DE DICHAS INVERSIONES O ASUMEN EL RIESGO DE LAS VARIACIONES EN EL DIFERENCIAL DEL PRECIO A FAVOR DE LOS CLIENTES. CARTERAS STO. DIA HABIL EN EL ECONOMISTA E INTERNET ESTIMADO INVERSIONISTA: LE INFORMAMOS QUE SEGUIMOS EN TRAMITES ANTE LA CNBV POR MODIFICACIONES EN EL REGIMEN DE INVERSION, POLITICA DE COMPRA-VENTA Y/O ADECUACIONES DE CIRCULAR DE LOS PROSPECTOS DE ALGUNAS SOCIEDADES DE INVERSION. PROSPECTOS, GASTOS DICI, CARTERAS Y OTRAS NOTICIAS SE ENCUENTRAN A SU DISPOSICION, PARA SU CONSULTA Y ANALISIS EN: WWW.BANORTE.COM

## INFORME DE RESULTADOS

El Valor Cartera se refiere a la suma total de su Posición de valores al primer día del periodo. En caso del mes es igual al valor total de la valuación de la cartera al cierre del mes anterior. Sus depósitos y retiros son las cantidades totales que Usted haya entregado o retirado en el transcurso del mes.

El movimiento neto es la cantidad neta que Usted haya invertido en el periodo. Se compone de la cantidad con la que inicia en el periodo (valor cartera inicial) más las cantidades que se hayan entregado (Depósitos) menos las cantidades que se hayan retirado (Retiros).

La utilidad generada se determina por la diferencia entre su posición de valores (valuación de la cartera al cierre) y la cantidad neta que Usted haya invertido en cada periodo (Movimientos Neto).

El Capital Promedio Invertido se calcula de acuerdo a la siguiente mecánica. El movimiento neto, compuesto por su cartera inicial más depósitos menos retiros, se calcula en forma diaria y se multiplica por los días que van transcurriendo para obtener una "Cifra de Cálculo"

Por ejemplo:

	Depósitos	Retiros	Movimiento Neto	Días Transcurridos	Cifra de Cálculo
Cartera Inicial	50,000.00		50,000.00	3	150,000.00
4º día	5,000.00		55,000.00	11	605,000.00
15º día	20,000.00		75,000.00	8	600,000.00
23º día		10,000.00	65,000.00	7	455,000.00
30º día	3,000.00		68,000.00	1	68,000.00

Esas "Cifras de Cálculo" al igual que los días transcurridos hasta la fecha que queremos evaluar, se totalizan y se divide el total de la "Cifra de Cálculo" entre los días transcurridos.

62,600.00	30	1'878,000.00
-----------	----	--------------

El Capital Promedio Invertido en 30 días de este ejemplo es de \$62.600.00

La forma de determinar los rendimientos es: Rendimiento en el Periodo =

$$\frac{\text{Utilidad Generada}}{\text{Capital Promedio Invertido}} \times 100$$

Rendimiento Anual Simple =

$$\frac{\text{Rendimiento en el Periodo}}{\text{Días del Periodo}} \times 360$$

Rendimiento Anual Compuesto =

$$\left[ \left( 1 + \frac{\text{Rendimiento en el Periodo}}{100} \right)^{\frac{360}{\text{Días Periodo}}} - 1 \right] \times 100$$

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE  
AT'N: ALFREDO BARBA MARISCAL  
INDEPENDENCIA 58  
SAN PEDRO TLAQUEPAQUE  
TLAQUEPAQUE 0207  
CP: 45500 JAL. CR: 44891  
45-92

RFC: MTJ850101C4A

CORREO  
JAL. 0207 GDL TLAQUEPAQUE I

## Estado de Cuenta de Valores. Movimientos del Mes

Periodo: ABRIL 2014

Hoja: 3 de 3

Cuenta: 0204448178

Contrato: 0502252110

Sucursal: 0207 GDL TLAQUEPAQUE I

Día	Folio	Tipo de Operación	Emisión	Títulos	Precio Unit.	\$ Importe	Plazo	Tasa	Interés/Premio	Comisión	\$ Importe Neto	\$ Saldo
15	0	SALIDA DE SU INVERSI				10,601,027.61					(10,601,027.61)	0.00
15	0	ENTRADA A SU INVERSI				10,600,000.00					10,600,000.00	10,600,000.00
15	30757462	COMPRA EN REPORTE	LD BONDES	170622 0	106,507	99.52334296	1	3.4900	1,027.59		(10,599,932.69)	67.31
16	30757462	VENCIMIENTO EN REPOR	LD BONDES	170622 0	106,507	99.52334296	1	3.4900	1,027.59		10,600,960.28	10,601,027.60
16	0	SALIDA DE SU INVERSI				10,601,027.60					(10,601,027.60)	0.00
16	0	ENTRADA A SU INVERSI				10,600,000.00					10,600,000.00	10,600,000.00
16	30767721	COMPRA EN REPORTE	IQ BPAG91	170420 0	105,818	100.17141241	5	3.4900	5,138.03		(10,599,938.52)	61.48
21	30767721	VENCIMIENTO EN REPOR	IQ BPAG91	170420 0	105,818	100.17141241	5	3.4900	5,138.03		10,605,076.55	10,605,138.02
21	0	SALIDA DE SU INVERSI				10,605,138.02					(10,605,138.02)	0.00
21	0	ENTRADA A SU INVERSI				10,600,000.00					10,600,000.00	10,600,000.00
21	30777328	COMPRA EN REPORTE	M BONOS	160616 0	99,322	106.72302073	1	3.4900	1,027.60		(10,599,943.86)	56.14
22	30777328	VENCIMIENTO EN REPOR	M BONOS	160616 0	99,322	106.72302073	1	3.4900	1,027.60		10,600,971.47	10,601,027.61
22	0	SALIDA DE SU INVERSI				10,601,027.61					(10,601,027.61)	0.00
22	0	ENTRADA A SU INVERSI				10,600,000.00					10,600,000.00	10,600,000.00
22	30786776	COMPRA EN REPORTE	LD BONDES	161229 0	106,275	99.74057353	1	3.4900	1,027.59		(10,599,929.44)	70.55
23	30786776	VENCIMIENTO EN REPOR	LD BONDES	161229 0	106,275	99.74057353	1	3.4900	1,027.59		10,600,957.05	10,601,027.60
23	0	SALIDA DE SU INVERSI				10,601,027.60					(10,601,027.60)	0.00
23	0	ENTRADA A SU INVERSI				10,600,000.00					10,600,000.00	10,600,000.00
23	30796117	COMPRA EN REPORTE	LD BONDES	150813 0	106,266	99.74909703	1	3.4900	1,027.60		(10,599,937.53)	62.46
24	30796117	VENCIMIENTO EN REPOR	LD BONDES	150813 0	106,266	99.74909703	1	3.4900	1,027.60		10,600,965.15	10,601,027.61
24	0	SALIDA DE SU INVERSI				10,601,027.61					(10,601,027.61)	0.00
24	0	ENTRADA A SU INVERSI				10,600,000.00					10,600,000.00	10,600,000.00
24	30807561	COMPRA EN REPORTE	LD BONDES	180215 0	106,804	99.24676096	1	3.4900	1,027.60		(10,599,951.06)	48.94
25	30807561	VENCIMIENTO EN REPOR	LD BONDES	180215 0	106,804	99.24676096	1	3.4900	1,027.60		10,600,978.67	10,601,027.61
25	0	SALIDA DE SU INVERSI				10,601,027.61					(10,601,027.61)	0.00
25	0	ENTRADA A SU INVERSI				10,600,000.00					10,600,000.00	10,600,000.00
25	30817193	COMPRA EN REPORTE	LD BONDES	170427 0	106,445	99.58107256	3	3.4900	3,082.81		(10,599,907.27)	92.73
28	30817193	VENCIMIENTO EN REPOR	LD BONDES	170427 0	106,445	99.58107256	3	3.4900	3,082.81		10,602,990.08	10,603,082.81
28	0	SALIDA DE SU INVERSI				10,603,082.81					(10,603,082.81)	0.00
28	0	ENTRADA A SU INVERSI				10,600,000.00					10,600,000.00	10,600,000.00
28	30826869	COMPRA EN REPORTE	LD BONDES	170427 0	106,412	99.61213791	1	3.4900	1,027.59		(10,599,926.82)	73.18
29	30826869	VENCIMIENTO EN REPOR	LD BONDES	170427 0	106,412	99.61213791	1	3.4900	1,027.59		10,600,954.42	10,601,027.60
29	0	SALIDA DE SU INVERSI				10,601,027.60					(10,601,027.60)	0.00
29	0	ENTRADA A SU INVERSI				10,600,000.00					10,600,000.00	10,600,000.00
29	30836565	COMPRA EN REPORTE	LD BONDES	171019 0	106,656	99.38458454	1	3.4900	1,027.60		(10,599,962.25)	37.75
30	30836565	VENCIMIENTO EN REPOR	LD BONDES	171019 0	106,656	99.38458454	1	3.4900	1,027.60		10,600,989.86	10,601,027.61
30	0	SALIDA DE SU INVERSI				10,601,027.61					(10,601,027.61)	0.00
30	0	ENTRADA A SU INVERSI				10,600,000.00					10,600,000.00	10,600,000.00
30	30848350	COMPRA EN REPORTE	CD NAFR	161118 6	105,784	100.20364281	2	3.4900	2,055.21		(10,599,942.15)	57.85
		SALDO FINAL										57.85
		TOTAL ISR RETENIDO										0.00
		TOTAL IVA RETENIDO										0.00

LAS INVERSIONES EN ACCIONES DE NUESTRAS SOCIEDADES NO GARANTIZAN RENDIMIENTOS FUTUROS, NI SU OPERADORA ES RESPONSABLE DE LAS PERDIDAS QUE EL INVERSIONISTA PUEDA SUFRIR COMO CONSECUENCIA DE DICHAS INVERSIONES O ASUMEN EL RIESGO DE LAS VARIACIONES EN EL DIFERENCIAL DEL PRECIO A FAVOR DE LOS CLIENTES. CARTERAS 5TO. DIA HABIL EN EL ECONOMISTA E INTERNET ESTIMADO INVERSIONISTA: LE INFORMAMOS QUE SEGUIMOS EN TRAMITES ANTE LA CNBV POR MODIFICACIONES EN EL REGIMEN DE INVERSION, POLITICA DE COMPRA-VENTA Y/O ADECUACIONES DE CIRCULAR DE LOS PROSPECTOS DE ALGUNAS SOCIEDADES DE INVERSION. PROSPECTOS, GASTOS DICI, CARTERAS Y OTRAS NOTICIAS SE ENCUENTRAN A SU DISPOSICION, PARA SU CONSULTA Y ANALISIS EN: WWW.BANORTE.COM

## INFORME DE RESULTADOS

El Valor Cartera se refiere a la suma total de su Posición de valores al primer día del periodo. En caso del mes es igual al valor total de la valuación de la cartera al cierre del mes anterior. Sus depósitos y retiros son las cantidades totales que Usted haya entregado o retirado en el transcurso del mes.

El movimiento neto es la cantidad neta que Usted haya invertido en el periodo. Se compone de la cantidad con la que inicia en el periodo (valor cartera inicial) más las cantidades que se hayan entregado (Depósitos) menos las cantidades que se hayan retirado (Retiros).

La utilidad generada se determina por la diferencia entre su posición de valores (valuación de la cartera al cierre) y la cantidad neta que Usted haya invertido en cada periodo (Movimientos Neto).

El Capital Promedio Invertido se calcula de acuerdo a la siguiente mecánica. El movimiento neto, compuesto por su cartera inicial más depósitos menos retiros, se calcula en forma diaria y se multiplica por los días que van transcurriendo para obtener una "Cifra de Cálculo"

Por ejemplo:

	Depósitos	Retiros	Movimiento Neto	Días Transcurridos	Cifra de Cálculo
Cartera Inicial	50,000.00		50,000.00	3	150,000.00
4º día	5,000.00		55,000.00	11	605,000.00
15º día	20,000.00		75,000.00	8	600,000.00
23º día		10,000.00	65,000.00	7	455,000.00
30º día	3,000.00		68,000.00	1	68,000.00

Esas "Cifras de Cálculo" al igual que los días transcurridos hasta la fecha que queremos evaluar, se totalizan y se divide el total de la "Cifra de Cálculo" entre los días transcurridos.

62,600.00	30	1'878,000.00
-----------	----	--------------

El Capital Promedio Invertido en 30 días de este ejemplo es de \$62,600.00

La forma de determinar los rendimientos es: Rendimiento en el Periodo =

$$\frac{\text{Utilidad Generada}}{\text{Capital Promedio Invertido}} \times 100$$

Rendimiento Anual Simple =

$$\frac{\text{Rendimiento en el Periodo}}{\text{Días del Periodo}} \times 360$$

Rendimiento Anual Compuesto =

$$\left[ 1 + \frac{\text{Rendimiento en el Periodo}}{100} \right]^{\frac{360}{\text{Días Periodo}}} - 1 \times 100$$





## INFORME DE RESULTADOS

El Valor Cartera se refiere a la suma total de su Posición de valores al primer día del periodo. En caso del mes es igual al valor total de la valuación de la cartera al cierre del mes anterior. Sus depósitos y retiros son las cantidades totales que Usted haya entregado o retirado en el transcurso del mes.

El movimiento neto es la cantidad neta que Usted haya invertido en el periodo. Se compone de la cantidad con la que inicia en el periodo (valor cartera inicial) más las cantidades que se hayan entregado (Depósitos) menos las cantidades que se hayan retirado (Retiros).

La utilidad generada se determina por la diferencia entre su posición de valores (valuación de la cartera al cierre) y la cantidad neta que Usted haya invertido en cada periodo (Movimientos Neto).

El Capital Promedio Invertido se calcula de acuerdo a la siguiente mecánica. El movimiento neto, compuesto por su cartera inicial más depósitos menos retiros, se calcula en forma diaria y se multiplica por los días que van transcurriendo para obtener una "Cifra de Cálculo"

Por ejemplo:

	Depósitos	Retiros	Movimiento Neto	Días Transcurridos	Cifra de Cálculo
Cartera Inicial	50,000.00		50,000.00	3	150,000.00
4º día	5,000.00		55,000.00	11	605,000.00
15º día	20,000.00		75,000.00	8	600,000.00
23º día		10,000.00	65,000.00	7	455,000.00
30º día	3,000.00		68,000.00	1	68,000.00

Esas "Cifras de Cálculo" al igual que los días transcurridos hasta la fecha que queremos evaluar, se totalizan y se divide el total de la "Cifra de Cálculo" entre los días transcurridos.

62,600.00	30	1'878,000.00
-----------	----	--------------

El Capital Promedio Invertido en 30 días de este ejemplo es de \$62,600.00

La forma de determinar los rendimientos es: Rendimiento en el Periodo =

$$\frac{\text{Utilidad Generada}}{\text{Capital Promedio Invertido}} \times 100$$

Rendimiento Anual Simple =

$$\frac{\text{Rendimiento en el Periodo}}{\text{Días del Periodo}} \times 360$$

Rendimiento Anual Compuesto =

$$\left[ \left( 1 + \frac{\text{Rendimiento en el Periodo}}{100} \right)^{\frac{360}{\text{Días Periodo}}} - 1 \right] \times 100$$



MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE  
AT'N: MIGUEL CASTRO REYNOSO  
INDEPENDENCIA 58  
SAN PEDRO TLAQUEPAQUE  
TLAQUEPAQUE  
CP: 45500 JAL.

0207  
CR: 44891  
258-156

RFC: MTJ850101C4A

RETENIDO  
JAL. 0207 GDL TLAQUEPAQUE I

**Estado de Cuenta de Valores.  
Movimientos del Mes**

Periodo: ABRIL 2014

Hoja: 2 de 3

Cuenta: 0635854896

Contrato: 0501554819

Sucursal: 0207 GDL TLAQUEPAQUE I

Día	Folio	Tipo de Operación	Emisión	Títulos	Precio Unit.	\$ Importe	Plazo	Tasa	Interés/Premio	Comisión	\$ Importe Neto	\$ Saldo
		SALDO INICIAL										44.51
1	30650563	VENCIMIENTO EN REPOR	IS BPA182 181011 0	13,353	101.09754320	1,349,955.49	1	3.4700	130.12		1,350,085.61	1,350,130.12
1	0	SALIDA DE SU INVERSI				1,350,130.12					(1,350,130.12)	0.00
1	0	ENTRADA A SU INVERSI				1,350,000.00					1,350,000.00	1,350,000.00
1	30659115	COMPRA EN REPORTE	IS BPA182 170629 0	13,436	100.47001203	1,349,915.08	1	3.4700	130.12		(1,349,915.08)	84.92
2	30659115	VENCIMIENTO EN REPOR	IS BPA182 170629 0	13,436	100.47001203	1,349,915.08	1	3.4700	130.12		1,350,045.20	1,350,130.12
2	0	SALIDA DE SU INVERSI				1,350,130.12					(1,350,130.12)	0.00
2	0	ENTRADA A SU INVERSI				1,350,000.00					1,350,000.00	1,350,000.00
2	30668416	COMPRA EN REPORTE	LD BONDESD 180215 0	13,597	99.28120998	1,349,926.61	1	3.4700	130.12		(1,349,926.61)	73.39
3	30668416	VENCIMIENTO EN REPOR	LD BONDESD 180215 0	13,597	99.28120998	1,349,926.61	1	3.4700	130.12		1,350,056.73	1,350,130.12
3	0	SALIDA DE SU INVERSI				1,350,130.12					(1,350,130.12)	0.00
3	0	ENTRADA A SU INVERSI				1,350,000.00					1,350,000.00	1,350,000.00
3	30679838	COMPRA EN REPORTE	LD BONDESD 180927 0	13,621	99.11043656	1,349,983.26	1	3.4700	130.12		(1,349,983.26)	16.73
4	30679838	VENCIMIENTO EN REPOR	LD BONDESD 180927 0	13,621	99.11043656	1,349,983.26	1	3.4700	130.12		1,350,113.38	1,350,130.12
4	0	SALIDA DE SU INVERSI				1,350,130.12					(1,350,130.12)	0.00
4	0	ENTRADA A SU INVERSI				1,350,000.00					1,350,000.00	1,350,000.00
4	30689788	COMPRA EN REPORTE	LD BONDESD 170223 0	13,571	99.47576018	1,349,985.54	3	3.4700	390.37		(1,349,985.54)	14.46
7	30689788	VENCIMIENTO EN REPOR	LD BONDESD 170223 0	13,571	99.47576018	1,349,985.54	3	3.4700	390.37		1,350,375.91	1,350,390.37
7	0	SALIDA DE SU INVERSI				1,350,390.37					(1,350,390.37)	0.00
7	0	ENTRADA A SU INVERSI				1,350,000.00					1,350,000.00	1,350,000.00
7	30698705	COMPRA EN REPORTE	LD BONDESD 180927 0	13,615	99.15221831	1,349,957.45	1	3.4700	130.12		(1,349,957.45)	42.55
8	30698705	VENCIMIENTO EN REPOR	LD BONDESD 180927 0	13,615	99.15221831	1,349,957.45	1	3.4700	130.12		1,350,087.57	1,350,130.12
8	0	SALIDA DE SU INVERSI				1,350,130.12					(1,350,130.12)	0.00
8	0	ENTRADA A SU INVERSI				1,350,000.00					1,350,000.00	1,350,000.00
8	30708502	COMPRA EN REPORTE	LD BONDESD 170622 0	13,574	99.45132686	1,349,952.31	1	3.4700	130.12		(1,349,952.31)	47.69
9	30708502	VENCIMIENTO EN REPOR	LD BONDESD 170622 0	13,574	99.45132686	1,349,952.31	1	3.4700	130.12		1,350,082.43	1,350,130.12
9	0	SALIDA DE SU INVERSI				1,350,130.12					(1,350,130.12)	0.00
9	0	ENTRADA A SU INVERSI				1,350,000.00					1,350,000.00	1,350,000.00
9	30717701	COMPRA EN REPORTE	LD BONDESD 170622 0	13,573	99.46161516	1,349,992.50	1	3.4900	130.87		(1,349,992.50)	7.50
10	30717701	VENCIMIENTO EN REPOR	LD BONDESD 170622 0	13,573	99.46161516	1,349,992.50	1	3.4900	130.87		1,350,123.37	1,350,130.87
10	0	SALIDA DE SU INVERSI				1,350,130.87					(1,350,130.87)	0.00
10	0	ENTRADA A SU INVERSI				1,350,000.00					1,350,000.00	1,350,000.00
10	30730005	COMPRA EN REPORTE	LD BONDESD 170427 0	13,577	99.42574384	1,349,903.32	1	3.4900	130.87		(1,349,903.32)	96.68
11	30730005	VENCIMIENTO EN REPOR	LD BONDESD 170427 0	13,577	99.42574384	1,349,903.32	1	3.4900	130.87		1,350,034.19	1,350,130.87
11	0	SALIDA DE SU INVERSI				1,350,130.87					(1,350,130.87)	0.00
11	0	ENTRADA A SU INVERSI				1,350,000.00					1,350,000.00	1,350,000.00
11	30739617	COMPRA EN REPORTE	LD BONDESD 161027 0	13,538	99.71199525	1,349,900.99	3	3.4900	392.60		(1,349,900.99)	99.01
14	30739617	VENCIMIENTO EN REPOR	LD BONDESD 161027 0	13,538	99.71199525	1,349,900.99	3	3.4900	392.60		1,350,293.59	1,350,392.60
14	0	SALIDA DE SU INVERSI				1,350,392.60					(1,350,392.60)	0.00
14	0	ENTRADA A SU INVERSI				1,350,000.00					1,350,000.00	1,350,000.00
14	30748428	COMPRA EN REPORTE	LD BONDESD 180816 0	13,619	99.12278938	1,349,953.27	1	3.4900	130.87		(1,349,953.27)	46.73
15	30748428	VENCIMIENTO EN REPOR	LD BONDESD 180816 0	13,619	99.12278938	1,349,953.27	1	3.4900	130.87		1,350,084.14	1,350,130.87

LAS INVERSIONES EN ACCIONES DE NUESTRAS SOCIEDADES NO GARANTIZAN RENDIMIENTOS FUTUROS, NI SU OPERADORA ES RESPONSABLE DE LAS PERDIDAS QUE EL INVERSIONISTA PUEDA SUFRIR COMO CONSECUENCIA DE DICHAS INVERSIONES O ASUMEN EL RIESGO DE LAS VARIACIONES EN EL DIFERENCIAL DEL PRECIO A FAVOR DE LOS CLIENTES. CARTERAS 5TO. DIA HABIL EN EL ECONOMISTA E INTERNET  
ESTIMADO INVERSIONISTA: LE INFORMAMOS QUE SEGUIMOS EN TRAMITES ANTE LA CNBV POR MODIFICACIONES EN EL REGIMEN DE INVERSION, POLITICA DE COMPRA-VENTA Y/O ADECUACIONES DE CIRCULAR DE LOS PROSPECTOS DE ALGUNAS SOCIEDADES DE INVERSION. PROSPECTOS, GASTOS DICI, CARTERAS Y OTRAS NOTICIAS SE ENCUENTRAN A SU DISPOSICION, PARA SU CONSULTA Y ANALISIS EN: WWW.BANORTE.COM

## INFORME DE RESULTADOS

El Valor Cartera se refiere a la suma total de su Posición de valores al primer día del periodo. En caso del mes es igual al valor total de la valuación de la cartera al cierre del mes anterior. Sus depósitos y retiros son las cantidades totales que Usted haya entregado o retirado en el transcurso del mes.

El movimiento neto es la cantidad neta que Usted haya invertido en el periodo. Se compone de la cantidad con la que inicia en el periodo (valor cartera inicial) más las cantidades que se hayan entregado (Depósitos) menos las cantidades que se hayan retirado (Retiros).

La utilidad generada se determina por la diferencia entre su posición de valores (valuación de la cartera al cierre) y la cantidad neta que Usted haya invertido en cada periodo (Movimientos Neto).

El Capital Promedio Invertido se calcula de acuerdo a la siguiente mecánica. El movimiento neto, compuesto por su cartera inicial más depósitos menos retiros, se calcula en forma diaria y se multiplica por los días que van transcurriendo para obtener una "Cifra de Cálculo"

Por ejemplo:

	Depósitos	Retiros	Movimiento Neto	Días Transcurridos	Cifra de Cálculo
Cartera Inicial	50,000.00		50,000.00	3	150,000.00
4º día	5,000.00		55,000.00	11	605,000.00
15º día	20,000.00		75,000.00	8	600,000.00
23º día		10,000.00	65,000.00	7	455,000.00
30º día	3,000.00		68,000.00	1	68,000.00

Esas "Cifras de Cálculo" al igual que los días transcurridos hasta la fecha que queremos evaluar, se totalizan y se divide el total de la "Cifra de Cálculo" entre los días transcurridos.

62,600.00	30	1'878,000.00
-----------	----	--------------

El Capital Promedio Invertido en 30 días de este ejemplo es de \$62,600.00

La forma de determinar los rendimientos es: Rendimiento en el Periodo =

$$\frac{\text{Utilidad Generada}}{\text{Capital Promedio Invertido}} \times 100$$

Rendimiento Anual Simple =

$$\frac{\text{Rendimiento en el Periodo}}{\text{Días del Periodo}} \times 360$$

$$\text{Rendimiento Anual Compuesto} = \left[ \left[ \frac{1 + \frac{\text{Rendimiento en el Periodo}}{100}}{\quad} \right]^{\frac{360}{\text{Días Periodo}}} - 1 \right] \times 100$$



MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE  
AT'N: MIGUEL CASTRO REYNOSO  
INDEPENDENCIA 58  
SAN PEDRO TLAQUEPAQUE  
TLAQUEPAQUE 0207  
CP: 45500 JAL. CR: 44891  
258-156

RFC: MTJ850101C4A

RETENIDO  
JAL. 0207 GDL TLAQUEPAQUE I

**Estado de Cuenta de Valores.  
Movimientos del Mes**

Periodo: ABRIL 2014

Hoja: 3 de: 3

Cuenta: 0635854896

Contrato: 0501554819

Sucursal: 0207 GDL TLAQUEPAQUE I

Día	Folio	Tipo de Operación	Emisión	Titulos	Precio Unit.	\$ Importe	Plazo	Tasa	Interés/Premio	Comisión	\$ Importe Neto	\$ Saldo
15	0	SALIDA DE SU INVERSI				1,350,130.87					(1,350,130.87)	0.00
15	0	ENTRADA A SU INVERSI				1,350,000.00					1,350,000.00	1,350,000.00
15	30757389	COMPRA EN REPORTE	LD BONDESD 170622 0	13,564	99.52334296	1,349,934.62	1	3.4900	130.87		(1,349,934.62)	65.38
16	30757389	VENCIMIENTO EN REPOR	LD BONDESD 170622 0	13,564	99.52334296	1,349,934.62	1	3.4900	130.87		1,350,065.49	1,350,130.87
16	0	SALIDA DE SU INVERSI				1,350,130.87					(1,350,130.87)	0.00
16	0	ENTRADA A SU INVERSI				1,350,000.00					1,350,000.00	1,350,000.00
16	30767579	COMPRA EN REPORTE	IS BPA182 140612 0	13,334	101.23915371	1,349,922.88	5	3.4900	654.34		(1,349,922.88)	77.12
21	30767579	VENCIMIENTO EN REPOR	IS BPA182 140612 0	13,334	101.23915371	1,349,922.88	5	3.4900	654.34		1,350,577.22	1,350,654.34
21	0	SALIDA DE SU INVERSI				1,350,654.34					(1,350,654.34)	0.00
21	0	ENTRADA A SU INVERSI				1,350,000.00					1,350,000.00	1,350,000.00
21	30777195	COMPRA EN REPORTE	M BONOS 160616 0	12,649	106.72302073	1,349,939.49	1	3.4900	130.87		(1,349,939.49)	60.51
22	30777195	VENCIMIENTO EN REPOR	M BONOS 160616 0	12,649	106.72302073	1,349,939.49	1	3.4900	130.87		1,350,070.36	1,350,130.87
22	0	SALIDA DE SU INVERSI				1,350,130.87					(1,350,130.87)	0.00
22	0	ENTRADA A SU INVERSI				1,350,000.00					1,350,000.00	1,350,000.00
22	30786701	COMPRA EN REPORTE	LD BONDESD 170223 0	13,545	99.66268406	1,349,931.06	1	3.4900	130.87		(1,349,931.06)	68.94
23	30786701	VENCIMIENTO EN REPOR	LD BONDESD 170223 0	13,545	99.66268406	1,349,931.06	1	3.4900	130.87		1,350,061.93	1,350,130.87
23	0	SALIDA DE SU INVERSI				1,350,130.87					(1,350,130.87)	0.00
23	0	ENTRADA A SU INVERSI				1,350,000.00					1,350,000.00	1,350,000.00
23	30796019	COMPRA EN REPORTE	LD BONDESD 150813 0	13,533	99.74909703	1,349,904.53	1	3.4900	130.87		(1,349,904.53)	95.47
24	30796019	VENCIMIENTO EN REPOR	LD BONDESD 150813 0	13,533	99.74909703	1,349,904.53	1	3.4900	130.87		1,350,035.40	1,350,130.87
24	0	SALIDA DE SU INVERSI				1,350,130.87					(1,350,130.87)	0.00
24	0	ENTRADA A SU INVERSI				1,350,000.00					1,350,000.00	1,350,000.00
24	30807434	COMPRA EN REPORTE	LD BONDESD 180215 0	13,602	99.24676096	1,349,954.44	1	3.4900	130.87		(1,349,954.44)	45.56
25	30807434	VENCIMIENTO EN REPOR	LD BONDESD 180215 0	13,602	99.24676096	1,349,954.44	1	3.4900	130.87		1,350,085.31	1,350,130.87
25	0	SALIDA DE SU INVERSI				1,350,130.87					(1,350,130.87)	0.00
25	0	ENTRADA A SU INVERSI				1,350,000.00					1,350,000.00	1,350,000.00
25	30816960	COMPRA EN REPORTE	LD BONDESD 170427 0	13,556	99.58107256	1,349,921.02	3	3.4900	392.60		(1,349,921.02)	78.98
28	30816960	VENCIMIENTO EN REPOR	LD BONDESD 170427 0	13,556	99.58107256	1,349,921.02	3	3.4900	392.60		1,350,313.62	1,350,392.60
28	0	SALIDA DE SU INVERSI				1,350,392.60					(1,350,392.60)	0.00
28	0	ENTRADA A SU INVERSI				1,350,000.00					1,350,000.00	1,350,000.00
28	30826711	COMPRA EN REPORTE	LD BONDESD 170427 0	13,552	99.61213791	1,349,943.69	1	3.4900	130.87		(1,349,943.69)	56.31
29	30826711	VENCIMIENTO EN REPOR	LD BONDESD 170427 0	13,552	99.61213791	1,349,943.69	1	3.4900	130.87		1,350,074.56	1,350,130.87
29	0	SALIDA DE SU INVERSI				1,350,130.87					(1,350,130.87)	0.00
29	0	ENTRADA A SU INVERSI				1,350,000.00					1,350,000.00	1,350,000.00
29	30836478	COMPRA EN REPORTE	LD BONDESD 171019 0	13,583	99.38458454	1,349,940.81	1	3.4900	130.87		(1,349,940.81)	59.19
30	30836478	VENCIMIENTO EN REPOR	LD BONDESD 171019 0	13,583	99.38458454	1,349,940.81	1	3.4900	130.87		1,350,071.68	1,350,130.87
30	0	SALIDA DE SU INVERSI				1,350,130.87					(1,350,130.87)	0.00
30	0	ENTRADA A SU INVERSI				1,350,000.00					1,350,000.00	1,350,000.00
30	30848198	COMPRA EN REPORTE	F BBAJIO 14003 3	13,480	100.14606900	1,349,969.01	2	3.4900	261.74		(1,349,969.01)	30.99
		SALDO FINAL										30.99
		TOTAL ISR RETENIDO										0.00
		TOTAL IVA RETENIDO										0.00

LAS INVERSIONES EN ACCIONES DE NUESTRAS SOCIEDADES NO GARANTIZAN RENDIMIENTOS FUTUROS, NI SU OPERADORA ES RESPONSABLE DE LAS PERDIDAS QUE EL INVERSIONISTA PUEDA SUFRIR COMO CONSECUENCIA DE DICHAS INVERSIONES O ASUMEN EL RIESGO DE LAS VARIACIONES EN EL DIFERENCIAL DEL PRECIO A FAVOR DE LOS CLIENTES. CARTERAS 5TO. DIA HABIL EN EL ECONOMISTA E INTERNET  
ESTIMADO INVERSIONISTA: LE INFORMAMOS QUE SEGUIMOS EN TRAMITES ANTE LA CNBV POR MODIFICACIONES EN EL REGIMEN DE INVERSION, POLITICA DE COMPRA-VENTA Y/O ADECUACIONES DE CIRCULAR DE LOS PROSPECTOS DE ALGUNAS SOCIEDADES DE INVERSION. PROSPECTOS, GASTOS DICI, CARTERAS Y OTRAS NOTICIAS SE ENCUENTRAN A SU DISPOSICION, PARA SU CONSULTA Y ANALISIS EN: WWW.BANORTE.COM

## INFORME DE RESULTADOS

El Valor Cartera se refiere a la suma total de su Posición de valores al primer día del periodo. En caso del mes es igual al valor total de la valuación de la cartera al cierre del mes anterior. Sus depósitos y retiros son las cantidades totales que Usted haya entregado o retirado en el transcurso del mes.

El movimiento neto es la cantidad neta que Usted haya invertido en el periodo. Se compone de la cantidad con la que inicia en el periodo (valor cartera inicial) más las cantidades que se hayan entregado (Depósitos) menos las cantidades que se hayan retirado (Retiros).

La utilidad generada se determina por la diferencia entre su posición de valores (valuación de la cartera al cierre) y la cantidad neta que Usted haya invertido en cada periodo (Movimientos Neto).

El Capital Promedio Invertido se calcula de acuerdo a la siguiente mecánica. El movimiento neto, compuesto por su cartera inicial más depósitos menos retiros, se calcula en forma diaria y se multiplica por los días que van transcurriendo para obtener una "Cifra de Cálculo"

Por ejemplo:

	Depósitos	Retiros	Movimiento Neto	Días Transcurridos	Cifra de Cálculo
Cartera Inicial	50,000.00		50,000.00	3	150,000.00
4º día	5,000.00		55,000.00	11	605,000.00
15º día	20,000.00		75,000.00	8	600,000.00
23º día		10,000.00	65,000.00	7	455,000.00
30º día	3,000.00		68,000.00	1	68,000.00

Esas "Cifras de Cálculo" al igual que los días transcurridos hasta la fecha que queremos evaluar, se totalizan y se divide el total de la "Cifra de Cálculo" entre los días transcurridos.

62,600.00	30	1'878,000.00
-----------	----	--------------

El Capital Promedio Invertido en 30 días de este ejemplo es de \$62.600.00

La forma de determinar los rendimientos es: Rendimiento en el Periodo =

$$\frac{\text{Utilidad Generada}}{\text{Capital Promedio Invertido}} \times 100$$

Rendimiento Anual Simple =

$$\frac{\text{Rendimiento en el Periodo}}{\text{Días del Periodo}} \times 360$$

Rendimiento Anual Compuesto =

$$\left[ \left[ 1 + \frac{\text{Rendimiento en el Periodo}}{100} \right]^{\frac{360}{\text{Días Periodo}}} - 1 \right] \times 100$$



## INFORME DE RESULTADOS

El Valor Cartera se refiere a la suma total de su Posición de valores al primer día del periodo. En caso del mes es igual al valor total de la valuación de la cartera al cierre del mes anterior. Sus depósitos y retiros son las cantidades totales que Usted haya entregado o retirado en el transcurso del mes.

El movimiento neto es la cantidad neta que Usted haya invertido en el periodo. Se compone de la cantidad con la que inicia en el periodo (valor cartera inicial) más las cantidades que se hayan entregado (Depósitos) menos las cantidades que se hayan retirado (Retiros).

La utilidad generada se determina por la diferencia entre su posición de valores (valuación de la cartera al cierre) y la cantidad neta que Usted haya invertido en cada periodo (Movimientos Neto).

El Capital Promedio Invertido se calcula de acuerdo a la siguiente mecánica. El movimiento neto, compuesto por su cartera inicial más depósitos menos retiros, se calcula en forma diaria y se multiplica por los días que van transcurriendo para obtener una "Cifra de Cálculo"

Por ejemplo:

	Depósitos	Retiros	Movimiento Neto	Días Transcurridos	Cifra de Cálculo
Cartera Inicial	50,000.00		50,000.00	3	150,000.00
4º día	5,000.00		55,000.00	11	605,000.00
15º día	20,000.00		75,000.00	8	600,000.00
23º día		10,000.00	65,000.00	7	455,000.00
30º día	3,000.00		68,000.00	1	68,000.00

Esas "Cifras de Cálculo" al igual que los días transcurridos hasta la fecha que queremos evaluar, se totalizan y se divide el total de la "Cifra de Cálculo" entre los días transcurridos.

62,600.00	30	1'878,000.00
-----------	----	--------------

El Capital Promedio Invertido en 30 días de este ejemplo es de \$62,600.00

La forma de determinar los rendimientos es: Rendimiento en el Periodo =

$$\frac{\text{Utilidad Generada}}{\text{Capital Promedio Invertido}} \times 100$$

Rendimiento Anual Simple =

$$\frac{\text{Rendimiento en el Periodo}}{\text{Días del Periodo}} \times 360$$

Rendimiento Anual Compuesto =

$$\left[ \left[ 1 + \frac{\text{Rendimiento en el Periodo}}{100} \right]^{\frac{360}{\text{Días Periodo}}} - 1 \right] \times 100$$



MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE  
AT'N: MIGUEL CASTRO REYNOSO  
INDEPENDENCIA 58  
SAN PEDRO TLAQUEPAQUE  
TLAQUEPAQUE  
CP: 45500 JAL.

0207  
CR: 44891  
258-158

RFC: MTJ850101C4A

RETENIDO  
JAL. 0207 GDL TLAQUEPAQUE I

## Estado de Cuenta de Valores. Movimientos del Mes

Periodo: ABRIL 2014

Hoja: 2 de 3

Cuenta: 0688640291

Contrato: 0501807951

Sucursal: 0207 GDL TLAQUEPAQUE I

Día	Folio	Tipo de Operación	Emisión	Títulos	Precio Unit.	\$ Importe	Plazo	Tasa	Interés/Premio	Comisión	\$ Importe Neto	\$ Saldo
		SALDO INICIAL										14.53
1	30650573	VENCIMIENTO EN REPOR	IS BPA182 181011 0	989	101.09754320	99,985.47	1	3.4700	9.64		99,995.11	100,009.64
1	0	SALIDA DE SU INVERSI				100,009.64					(100,009.64)	0.00
1	0	ENTRADA A SU INVERSI				100,000.00					100,000.00	100,000.00
1	30659147	COMPRA EN REPORTE	IS BPA182 170629 0	995	100.47001203	99,967.66	1	3.4700	9.64		(99,967.66)	32.34
2	30659147	VENCIMIENTO EN REPOR	IS BPA182 170629 0	995	100.47001203	99,967.66	1	3.4700	9.64		99,977.30	100,009.64
2	0	SALIDA DE SU INVERSI				100,009.64					(100,009.64)	0.00
2	0	ENTRADA A SU INVERSI				100,000.00					100,000.00	100,000.00
2	30668447	COMPRA EN REPORTE	LD BONDESD 180215 0	1,007	99.28120998	99,976.18	1	3.4700	9.64		(99,976.18)	23.82
3	30668447	VENCIMIENTO EN REPOR	LD BONDESD 180215 0	1,007	99.28120998	99,976.18	1	3.4700	9.64		99,985.82	100,009.64
3	0	SALIDA DE SU INVERSI				100,009.64					(100,009.64)	0.00
3	0	ENTRADA A SU INVERSI				100,000.00					100,000.00	100,000.00
3	30679880	COMPRA EN REPORTE	LD BONDESD 180927 0	1,008	99.11043656	99,903.32	1	3.4700	9.63		(99,903.32)	96.68
4	30679880	VENCIMIENTO EN REPOR	LD BONDESD 180927 0	1,008	99.11043656	99,903.32	1	3.4700	9.63		99,912.95	100,009.63
4	0	SALIDA DE SU INVERSI				100,009.63					(100,009.63)	0.00
4	0	ENTRADA A SU INVERSI				100,000.00					100,000.00	100,000.00
4	30689829	COMPRA EN REPORTE	LD BONDESD 170223 0	1,005	99.47576018	99,973.14	3	3.4700	28.91		(99,973.14)	26.86
7	30689829	VENCIMIENTO EN REPOR	LD BONDESD 170223 0	1,005	99.47576018	99,973.14	3	3.4700	28.91		100,002.05	100,028.91
7	0	SALIDA DE SU INVERSI				100,028.91					(100,028.91)	0.00
7	0	ENTRADA A SU INVERSI				100,000.00					100,000.00	100,000.00
7	30698773	COMPRA EN REPORTE	LD BONDESD 180927 0	1,008	99.15221831	99,945.44	1	3.4700	9.63		(99,945.44)	54.56
8	30698773	VENCIMIENTO EN REPOR	LD BONDESD 180927 0	1,008	99.15221831	99,945.44	1	3.4700	9.63		99,955.07	100,009.63
8	0	SALIDA DE SU INVERSI				100,009.63					(100,009.63)	0.00
8	0	ENTRADA A SU INVERSI				100,000.00					100,000.00	100,000.00
8	30708546	COMPRA EN REPORTE	LD BONDESD 170622 0	1,005	99.45132686	99,948.58	1	3.4700	9.63		(99,948.58)	51.42
9	30708546	VENCIMIENTO EN REPOR	LD BONDESD 170622 0	1,005	99.45132686	99,948.58	1	3.4700	9.63		99,958.21	100,009.63
9	0	SALIDA DE SU INVERSI				100,009.63					(100,009.63)	0.00
9	0	ENTRADA A SU INVERSI				100,000.00					100,000.00	100,000.00
9	30717743	COMPRA EN REPORTE	LD BONDESD 170622 0	1,005	99.46161516	99,958.92	1	3.4900	9.69		(99,958.92)	41.08
10	30717743	VENCIMIENTO EN REPOR	LD BONDESD 170622 0	1,005	99.46161516	99,958.92	1	3.4900	9.69		99,968.61	100,009.69
10	0	SALIDA DE SU INVERSI				100,009.69					(100,009.69)	0.00
10	0	ENTRADA A SU INVERSI				100,000.00					100,000.00	100,000.00
10	30730064	COMPRA EN REPORTE	LD BONDESD 170427 0	1,005	99.42574384	99,922.87	1	3.4900	9.69		(99,922.87)	77.13
11	30730064	VENCIMIENTO EN REPOR	LD BONDESD 170427 0	1,005	99.42574384	99,922.87	1	3.4900	9.69		99,932.56	100,009.69
11	0	SALIDA DE SU INVERSI				100,009.69					(100,009.69)	0.00
11	0	ENTRADA A SU INVERSI				100,000.00					100,000.00	100,000.00
11	30739643	COMPRA EN REPORTE	LD BONDESD 161027 0	1,002	99.71199525	99,911.42	3	3.4900	29.06		(99,911.42)	88.58
14	30739643	VENCIMIENTO EN REPOR	LD BONDESD 161027 0	1,002	99.71199525	99,911.42	3	3.4900	29.06		99,940.48	100,029.06
14	0	SALIDA DE SU INVERSI				100,029.06					(100,029.06)	0.00
14	0	ENTRADA A SU INVERSI				100,000.00					100,000.00	100,000.00
14	30748447	COMPRA EN REPORTE	LD BONDESD 180816 0	1,008	99.12278938	99,915.77	1	3.4900	9.69		(99,915.77)	84.23
15	30748447	VENCIMIENTO EN REPOR	LD BONDESD 180816 0	1,008	99.12278938	99,915.77	1	3.4900	9.69		99,925.46	100,009.69

LAS INVERSIONES EN ACCIONES DE NUESTRAS SOCIEDADES NO GARANTIZAN RENDIMIENTOS FUTUROS, NI SU OPERADORA ES RESPONSABLE DE LAS PERDIDAS QUE EL INVERSIONISTA PUEDA SUFRIR COMO CONSECUENCIA DE DICHAS INVERSIONES O ASUMEN EL RIESGO DE LAS VARIACIONES EN EL DIFERENCIAL DEL PRECIO A FAVOR DE LOS CLIENTES. CARTERAS 5TO. DIA HABIL EN EL ECONOMISTA E INTERNET  
ESTIMADO INVERSIONISTA: LE INFORMAMOS QUE SEGUIMOS EN TRAMITES ANTE LA CNBV POR MODIFICACIONES EN EL REGIMEN DE INVERSION, POLITICA DE COMPRA-VENTA Y/O ADECUACIONES DE CIRCULAR DE  
LOS PROSPECTOS DE ALGUNAS SOCIEDADES DE INVERSION. PROSPECTOS, GASTOS DICI, CARTERAS Y OTRAS NOTICIAS SE ENCUENTRAN A SU DISPOSICION, PARA SU CONSULTA Y ANALISIS EN: WWW.BANORTE.COM

## INFORME DE RESULTADOS

El Valor Cartera se refiere a la suma total de su Posición de valores al primer día del periodo. En caso del mes es igual al valor total de la valuación de la cartera al cierre del mes anterior. Sus depósitos y retiros son las cantidades totales que Usted haya entregado o retirado en el transcurso del mes.

El movimiento neto es la cantidad neta que Usted haya invertido en el periodo. Se compone de la cantidad con la que inicia en el periodo (valor cartera inicial) más las cantidades que se hayan entregado (Depósitos) menos las cantidades que se hayan retirado (Retiros).

La utilidad generada se determina por la diferencia entre su posición de valores (valuación de la cartera al cierre) y la cantidad neta que Usted haya invertido en cada periodo (Movimientos Neto).

El Capital Promedio Invertido se calcula de acuerdo a la siguiente mecánica. El movimiento neto, compuesto por su cartera inicial más depósitos menos retiros, se calcula en forma diaria y se multiplica por los días que van transcurriendo para obtener una "Cifra de Cálculo"

Por ejemplo:

	Depósitos	Retiros	Movimiento Neto	Días Transcurridos	Cifra de Cálculo
Cartera Inicial	50,000.00		50,000.00	3	150,000.00
4° día	5,000.00		55,000.00	11	605,000.00
15° día	20,000.00		75,000.00	8	600,000.00
23° día		10,000.00	65,000.00	7	455,000.00
30° día	3,000.00		68,000.00	1	68,000.00

Esas "Cifras de Cálculo" al igual que los días transcurridos hasta la fecha que queremos evaluar, se totalizan y se divide el total de la "Cifra de Cálculo" entre los días transcurridos.

62,600.00	30	1'878,000.00
-----------	----	--------------

El Capital Promedio Invertido en 30 días de este ejemplo es de \$62,600.00

La forma de determinar los rendimientos es: Rendimiento en el Periodo =

$$\frac{\text{Utilidad Generada}}{\text{Capital Promedio Invertido}} \times 100$$

Rendimiento Anual Simple =

$$\frac{\text{Rendimiento en el Periodo}}{\text{Días del Periodo}} \times 360$$

Rendimiento Anual Compuesto =

$$\left[ \left[ 1 + \frac{\text{Rendimiento en el Periodo}}{100} \right]^{\frac{360}{\text{Días Periodo}}} - 1 \right] \times 100$$



MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE  
AT'N: MIGUEL CASTRO REYNOSO  
INDEPENDENCIA 58  
SAN PEDRO TLAQUEPAQUE  
TLAQUEPAQUE  
CP: 45500 JAL.

0207  
CR: 44891  
258-158

RFC: MTJ850101C4A

RETENIDO  
JAL. 0207 GDL TLAQUEPAQUE I

Estado de Cuenta de Valores.  
Movimientos del Mes

Periodo: ABRIL 2014

Hoja: 3 de 3

Cuenta: 0688640291

Contrato: 0501807951

Sucursal: 0207 GDL TLAQUEPAQUE I

Día	Folio	Tipo de Operación	Emisión	Títulos	Precio Unit.	\$ Importe	Plazo	Tasa	Interés/Premio	Comisión	\$ Importe Neto	\$ Saldo
15	0	SALIDA DE SU INVERSI				100,009.69					(100,009.69)	0.00
15	0	ENTRADA A SU INVERSI				100,000.00					100,000.00	100,000.00
15	30757430	COMPRA EN REPORTE	LD BONDESD 170622 0	1,004	99.52334296	99,921.44	1	3.4900	9.69		(99,921.44)	78.56
16	30757430	VENCIMIENTO EN REPOR	LD BONDESD 170622 0	1,004	99.52334296	99,921.44	1	3.4900	9.69		99,931.13	100,009.69
16	0	SALIDA DE SU INVERSI				100,009.69					(100,009.69)	0.00
16	0	ENTRADA A SU INVERSI				100,000.00					100,000.00	100,000.00
16	30767619	COMPRA EN REPORTE	IS BPA182 140612 0	987	101.23915371	99,923.04	5	3.4900	48.43		(99,923.04)	76.95
21	30767619	VENCIMIENTO EN REPOR	IS BPA182 140612 0	987	101.23915371	99,923.04	5	3.4900	48.43		99,971.47	100,048.43
21	0	SALIDA DE SU INVERSI				100,048.43					(100,048.43)	0.00
21	0	ENTRADA A SU INVERSI				100,000.00					100,000.00	100,000.00
21	30777227	COMPRA EN REPORTE	M BONOS 160616 0	937	106.72302073	99,999.47	1	3.4900	9.69		(99,999.47)	0.53
22	30777227	VENCIMIENTO EN REPOR	M BONOS 160616 0	937	106.72302073	99,999.47	1	3.4900	9.69		100,009.16	100,009.69
22	0	SALIDA DE SU INVERSI				100,009.69					(100,009.69)	0.00
22	0	ENTRADA A SU INVERSI				100,000.00					100,000.00	100,000.00
22	30786718	COMPRA EN REPORTE	LD BONDESD 170223 0	1,003	99.66268406	99,961.67	1	3.4900	9.69		(99,961.67)	38.33
23	30786718	VENCIMIENTO EN REPOR	LD BONDESD 170223 0	1,003	99.66268406	99,961.67	1	3.4900	9.69		99,971.36	100,009.69
23	0	SALIDA DE SU INVERSI				100,009.69					(100,009.69)	0.00
23	0	ENTRADA A SU INVERSI				100,000.00					100,000.00	100,000.00
23	30796042	COMPRA EN REPORTE	LD BONDESD 150813 0	1,002	99.74909703	99,948.60	1	3.4900	9.69		(99,948.60)	51.40
24	30796042	VENCIMIENTO EN REPOR	LD BONDESD 150813 0	1,002	99.74909703	99,948.60	1	3.4900	9.69		99,958.29	100,009.69
24	0	SALIDA DE SU INVERSI				100,009.69					(100,009.69)	0.00
24	0	ENTRADA A SU INVERSI				100,000.00					100,000.00	100,000.00
24	30807498	COMPRA EN REPORTE	LD BONDESD 180215 0	1,007	99.24676096	99,941.49	1	3.4900	9.69		(99,941.49)	58.51
25	30807498	VENCIMIENTO EN REPOR	LD BONDESD 180215 0	1,007	99.24676096	99,941.49	1	3.4900	9.69		99,951.18	100,009.69
25	0	SALIDA DE SU INVERSI				100,009.69					(100,009.69)	0.00
25	0	ENTRADA A SU INVERSI				100,000.00					100,000.00	100,000.00
25	30817035	COMPRA EN REPORTE	LD BONDESD 170427 0	1,004	99.58107256	99,979.40	3	3.4900	29.08		(99,979.40)	20.60
28	30817035	VENCIMIENTO EN REPOR	LD BONDESD 170427 0	1,004	99.58107256	99,979.40	3	3.4900	29.08		100,008.48	100,029.08
28	0	SALIDA DE SU INVERSI				100,029.08					(100,029.08)	0.00
28	0	ENTRADA A SU INVERSI				100,000.00					100,000.00	100,000.00
28	30826774	COMPRA EN REPORTE	LD BONDESD 170427 0	1,003	99.61213791	99,910.97	1	3.4900	9.69		(99,910.97)	89.03
29	30826774	VENCIMIENTO EN REPOR	LD BONDESD 170427 0	1,003	99.61213791	99,910.97	1	3.4900	9.69		99,920.66	100,009.69
29	0	SALIDA DE SU INVERSI				100,009.69					(100,009.69)	0.00
29	0	ENTRADA A SU INVERSI				100,000.00					100,000.00	100,000.00
29	30836509	COMPRA EN REPORTE	LD BONDESD 171019 0	1,006	99.38458454	99,980.89	1	3.4900	9.69		(99,980.89)	19.11
30	30836509	VENCIMIENTO EN REPOR	LD BONDESD 171019 0	1,006	99.38458454	99,980.89	1	3.4900	9.69		99,990.58	100,009.69
30	0	SALIDA DE SU INVERSI				100,009.69					(100,009.69)	0.00
30	0	ENTRADA A SU INVERSI				100,000.00					100,000.00	100,000.00
30	30848246	COMPRA EN REPORTE	F BBAJO 14003 3	998	100.14606900	99,945.78	2	3.4900	19.38		(99,945.78)	54.22
		SALDO FINAL										54.22
		TOTAL ISR RETENIDO										0.00
		TOTAL IVA RETENIDO										0.00

LAS INVERSIONES EN ACCIONES DE NUESTRAS SOCIEDADES NO GARANTIZAN RENDIMIENTOS FUTUROS, NI SU OPERADORA ES RESPONSABLE DE LAS PERDIDAS QUE EL INVERSIONISTA PUEDA SUFRIR COMO CONSECUENCIA DE DICHAS INVERSIONES O ASUMEN EL RIESGO DE LAS VARIACIONES EN EL DIFERENCIAL DEL PRECIO A FAVOR DE LOS CLIENTES. CARTERAS 5TO. DIA HABIL EN EL ECONOMISTA E INTERNET  
ESTIMADO INVERSIONISTA: LE INFORMAMOS QUE SEGUIMOS EN TRAMITES ANTE LA CNBV POR MODIFICACIONES EN EL REGIMEN DE INVERSION, POLITICA DE COMPRA-VENTA Y/O ADECUACIONES DE CIRCULAR DE LOS PROSPECTOS DE ALGUNAS SOCIEDADES DE INVERSION. PROSPECTOS, GASTOS DICI, CARTERAS Y OTRAS NOTICIAS SE ENCUENTRAN A SU DISPOSICION, PARA SU CONSULTA Y ANALISIS EN: WWW.BANORTE.COM

## INFORME DE RESULTADOS

El Valor Cartera se refiere a la suma total de su Posición de valores al primer día del periodo. En caso del mes es igual al valor total de la valuación de la cartera al cierre del mes anterior. Sus depósitos y retiros son las cantidades totales que Usted haya entregado o retirado en el transcurso del mes.

El movimiento neto es la cantidad neta que Usted haya invertido en el periodo. Se compone de la cantidad con la que inicia en el periodo (valor cartera inicial) más las cantidades que se hayan entregado (Depósitos) menos las cantidades que se hayan retirado (Retiros).

La utilidad generada se determina por la diferencia entre su posición de valores (valuación de la cartera al cierre) y la cantidad neta que Usted haya invertido en cada periodo (Movimientos Neto).

El Capital Promedio Invertido se calcula de acuerdo a la siguiente mecánica. El movimiento neto, compuesto por su cartera inicial más depósitos menos retiros, se calcula en forma diaria y se multiplica por los días que van transcurriendo para obtener una "Cifra de Cálculo"

Por ejemplo:

	Depósitos	Retiros	Movimiento Neto	Días Transcurridos	Cifra de Cálculo
Cartera Inicial	50,000.00		50,000.00	3	150,000.00
4° día	5,000.00		55,000.00	11	605,000.00
15° día	20,000.00		75,000.00	8	600,000.00
23° día		10,000.00	65,000.00	7	455,000.00
30° día	3,000.00		68,000.00	1	68,000.00

Esas "Cifras de Cálculo" al igual que los días transcurridos hasta la fecha que queremos evaluar, se totalizan y se divide el total de la "Cifra de Cálculo" entre los días transcurridos.

62,600.00	30	1'878,000.00
-----------	----	--------------

El Capital Promedio Invertido en 30 días de este ejemplo es de \$62,600.00

La forma de determinar los rendimientos es: Rendimiento en el Periodo =

$$\frac{\text{Utilidad Generada}}{\text{Capital Promedio Invertido}} \times 100$$

Rendimiento Anual Simple =

$$\frac{\text{Rendimiento en el Periodo}}{\text{Días del Periodo}} \times 360$$

Rendimiento Anual Compuesto =

$$\left[ \left[ 1 + \frac{\text{Rendimiento en el Periodo}}{100} \right]^{\frac{360}{\text{Días Periodo}}} - 1 \right] \times 100$$



04153  
MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE  
AT'N: MIGUEL CASTRO REYNOSO  
INDEPENDENCIA 58  
SAN PEDRO TLAQUEPAQUE  
TLAQUEPAQUE  
CP: 45500 JAL. CR: 44891  
258-161

RFC: MTJ850101C4A

RETENIDO  
JAL. 0207 GDL TLAQUEPAQUE I

1114-400-000 ~ 0071

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

Periodo: ABRIL 2014 Hoja: 1 de 3  
Cuenta: 0635854926 Contrato: 0501925875  
Sucursal: 0207 GDL TLAQUEPAQUE I



**Informe de Resultados**

Emisión	Titulos	Precio de Mercado	Tasa	Plazo	Vence	Valor Mercado	% Inversión	% Fondo	Movimientos	Del Mes	Acumulado Anual	
REP 0650566			3.4700	1	01/04/14	99,995.11	99.99		Valor Cartera Inicial \$	100,009.64	100,009.72	
IS BPA182 181011 0	989		3.4700	1	01/04/14				Sus Depósitos (+)	2,000,000.00	8,100,000.00	
PESOS						14.53	0.01		Sus Retiros (-)	2,000,290.19	8,101,158.07	
<b>TOTAL VALOR CARTERA INICIAL</b>						<b>100,009.64</b>	<b>100.00</b>		<b>(*) Movimiento Neto</b>	<b>99,719.45</b>	<b>98,851.65</b>	
PESOS						54.22	0.05		Valuación de Cartera al Cierre	100,009.69	100,009.69	
REP 30848225			3.4900	1	02/05/14	99,955.47	99.95		(*) Movimiento Neto (-)	99,719.45	98,851.65	
F BBAJIO 14003 3	998		3.4900	1	02/05/14				Utilidad Generada	290.24	1,158.04	
										Capital Promedio Invertido	99,866.01	99,431.23
										Tiempo de Inversión	30 días	120 días
										Rendimiento en el Periodo	0.28 %	1.15 %
										Rendimiento Anual Simple	3.49 %	3.49 %
										Rendimiento Anual Compuesto	3.54 %	3.53 %
<b>Valor Total de la Cartera:</b>						<b>100,009.69</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 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, EL 9 DE ABRIL FITCH NOS CAMBIO LA CALIFICACION DE ALGUNOS DE NUESTROS FONDOS PARA QUEDAR EN IXECP:AAA/3 E IXEMP:AAA/4 MAS DETALLES EN INTERNET.

## INFORME DE RESULTADOS

El Valor Cartera se refiere a la suma total de su Posición de valores al primer día del periodo. En caso del mes es igual al valor total de la valuación de la cartera al cierre del mes anterior. Sus depósitos y retiros son las cantidades totales que Usted haya entregado o retirado en el transcurso del mes.

El movimiento neto es la cantidad neta que Usted haya invertido en el periodo. Se compone de la cantidad con la que inicia en el periodo (valor cartera inicial) más las cantidades que se hayan entregado (Depósitos) menos las cantidades que se hayan retirado (Retiros).

La utilidad generada se determina por la diferencia entre su posición de valores (valuación de la cartera al cierre) y la cantidad neta que Usted haya invertido en cada periodo (Movimientos Neto).

El Capital Promedio Invertido se calcula de acuerdo a la siguiente mecánica. El movimiento neto, compuesto por su cartera inicial más depósitos menos retiros, se calcula en forma diaria y se multiplica por los días que van transcurriendo para obtener una "Cifra de Cálculo"

Por ejemplo:

	Depósitos	Retiros	Movimiento Neto	Días Transcurridos	Cifra de Cálculo
Cartera Inicial	50,000.00		50,000.00	3	150,000.00
4° día	5,000.00		55,000.00	11	605,000.00
15° día	20,000.00		75,000.00	8	600,000.00
23° día		10,000.00	65,000.00	7	455,000.00
30° día	3,000.00		68,000.00	1	68,000.00

Esas "Cifras de Cálculo" al igual que los días transcurridos hasta la fecha que queremos evaluar, se totalizan y se divide el total de la "Cifra de Cálculo" entre los días transcurridos.

62,600.00	30	1'878,000.00
-----------	----	--------------

El Capital Promedio Invertido en 30 días de este ejemplo es de \$62,600.00

La forma de determinar los rendimientos es: Rendimiento en el Periodo =

$$\frac{\text{Utilidad Generada}}{\text{Capital Promedio Invertido}} \times 100$$

Rendimiento Anual Simple =

$$\frac{\text{Rendimiento en el Periodo}}{\text{Días del Periodo}} \times 360$$

$$\text{Rendimiento Anual Compuesto} = \left[ \left[ 1 + \frac{\text{Rendimiento en el Periodo}}{100} \right]^{\frac{360}{\text{Días Periodo}}} - 1 \right] \times 100$$



MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE  
AT'N: MIGUEL CASTRO REYNOSO  
INDEPENDENCIA 58  
SAN PEDRO TLAQUEPAQUE  
TLAQUEPAQUE  
CP: 45500 JAL.

0207  
CR: 44891  
268-161

RFC: MTJ850101C4A

RETENIDO  
JAL. 0207 GDL TLAQUEPAQUE I

**Estado de Cuenta de Valores.  
Movimientos del Mes**

Periodo: ABRIL 2014

Hoja: 2 de 3

Cuenta: 0635854926

Contrato: 0501925875

Sucursal: 0207 GDL TLAQUEPAQUE I

Día	Folio	Tipo de Operación	Emisión	Títulos	Precio Unit.	\$ Importe	Plazo	Tasa	Interés/Premio	Comisión	\$ Importe Neto	\$ Saldo
		SALDO INICIAL										14.53
1	30650566	VENCIMIENTO EN REPOR	IS BPA182 181011 0	989	101.09754320	99,985.47	1	3.4700	9.64		99,995.11	100,009.64
1	0	SALIDA DE SU INVERSI				100,009.64					(100,009.64)	0.00
1	0	ENTRADA A SU INVERSI				100,000.00					100,000.00	100,000.00
1	30659134	COMPRA EN REPORTE	IS BPA182 170629 0	995	100.47001203	99,967.66	1	3.4700	9.64		(99,967.66)	32.34
2	30659134	VENCIMIENTO EN REPOR	IS BPA182 170629 0	995	100.47001203	99,967.66	1	3.4700	9.64		99,977.30	100,009.64
2	0	SALIDA DE SU INVERSI				100,009.64					(100,009.64)	0.00
2	0	ENTRADA A SU INVERSI				100,000.00					100,000.00	100,000.00
2	30668435	COMPRA EN REPORTE	LD BONDESD 180215 0	1,007	99.28120998	99,976.18	1	3.4700	9.64		(99,976.18)	23.82
3	30668435	VENCIMIENTO EN REPOR	LD BONDESD 180215 0	1,007	99.28120998	99,976.18	1	3.4700	9.64		99,985.82	100,009.64
3	0	SALIDA DE SU INVERSI				100,009.64					(100,009.64)	0.00
3	0	ENTRADA A SU INVERSI				100,000.00					100,000.00	100,000.00
3	30679872	COMPRA EN REPORTE	LD BONDESD 180927 0	1,008	99.11043656	99,903.32	1	3.4700	9.63		(99,903.32)	96.68
4	30679872	VENCIMIENTO EN REPOR	LD BONDESD 180927 0	1,008	99.11043656	99,903.32	1	3.4700	9.63		99,912.95	100,009.63
4	0	SALIDA DE SU INVERSI				100,009.63					(100,009.63)	0.00
4	0	ENTRADA A SU INVERSI				100,000.00					100,000.00	100,000.00
4	30689806	COMPRA EN REPORTE	LD BONDESD 170223 0	1,005	99.47576018	99,973.14	3	3.4700	28.91		(99,973.14)	26.86
7	30689806	VENCIMIENTO EN REPOR	LD BONDESD 170223 0	1,005	99.47576018	99,973.14	3	3.4700	28.91		100,002.05	100,028.91
7	0	SALIDA DE SU INVERSI				100,028.91					(100,028.91)	0.00
7	0	ENTRADA A SU INVERSI				100,000.00					100,000.00	100,000.00
7	30698756	COMPRA EN REPORTE	LD BONDESD 180927 0	1,008	99.15221831	99,945.44	1	3.4700	9.63		(99,945.44)	54.56
8	30698756	VENCIMIENTO EN REPOR	LD BONDESD 180927 0	1,008	99.15221831	99,945.44	1	3.4700	9.63		99,955.07	100,009.63
8	0	SALIDA DE SU INVERSI				100,009.63					(100,009.63)	0.00
8	0	ENTRADA A SU INVERSI				100,000.00					100,000.00	100,000.00
8	30708533	COMPRA EN REPORTE	LD BONDESD 170622 0	1,005	99.45132686	99,948.58	1	3.4700	9.63		(99,948.58)	51.42
9	30708533	VENCIMIENTO EN REPOR	LD BONDESD 170622 0	1,005	99.45132686	99,948.58	1	3.4700	9.63		99,958.21	100,009.63
9	0	SALIDA DE SU INVERSI				100,009.63					(100,009.63)	0.00
9	0	ENTRADA A SU INVERSI				100,000.00					100,000.00	100,000.00
9	30717722	COMPRA EN REPORTE	LD BONDESD 170622 0	1,005	99.46161516	99,958.92	1	3.4900	9.69		(99,958.92)	41.08
10	30717722	VENCIMIENTO EN REPOR	LD BONDESD 170622 0	1,005	99.46161516	99,958.92	1	3.4900	9.69		99,968.61	100,009.69
10	0	SALIDA DE SU INVERSI				100,009.69					(100,009.69)	0.00
10	0	ENTRADA A SU INVERSI				100,000.00					100,000.00	100,000.00
10	30730037	COMPRA EN REPORTE	LD BONDESD 170427 0	1,005	99.42574384	99,922.87	1	3.4900	9.69		(99,922.87)	77.13
11	30730037	VENCIMIENTO EN REPOR	LD BONDESD 170427 0	1,005	99.42574384	99,922.87	1	3.4900	9.69		99,932.56	100,009.69
11	0	SALIDA DE SU INVERSI				100,009.69					(100,009.69)	0.00
11	0	ENTRADA A SU INVERSI				100,000.00					100,000.00	100,000.00
11	30739632	COMPRA EN REPORTE	LD BONDESD 161027 0	1,002	99.71199525	99,911.42	3	3.4900	29.06		(99,911.42)	88.58
14	30739632	VENCIMIENTO EN REPOR	LD BONDESD 161027 0	1,002	99.71199525	99,911.42	3	3.4900	29.06		99,940.48	100,029.06
14	0	SALIDA DE SU INVERSI				100,029.06					(100,029.06)	0.00
14	0	ENTRADA A SU INVERSI				100,000.00					100,000.00	100,000.00
14	30748436	COMPRA EN REPORTE	LD BONDESD 180816 0	1,008	99.12278938	99,915.77	1	3.4900	9.69		(99,915.77)	84.23
15	30748436	VENCIMIENTO EN REPOR	LD BONDESD 180816 0	1,008	99.12278938	99,915.77	1	3.4900	9.69		99,925.46	100,009.69

LAS INVERSIONES EN ACCIONES DE NUESTRAS SOCIEDADES NO GARANTIZAN RENDIMIENTOS FUTUROS, NI SU OPERADORA ES RESPONSABLE DE LAS PERDIDAS QUE EL INVERSIONISTA PUEDA SUFRIR COMO CONSECUENCIA DE DICHAS INVERSIONES O ASUMEN EL RIESGO DE LAS VARIACIONES EN EL DIFERENCIAL DEL PRECIO A FAVOR DE LOS CLIENTES. CARTERAS 5TO. DIA HABIL EN EL ECONOMISTA E INTERNET  
ESTIMADO INVERSIONISTA: LE INFORMAMOS QUE SEGUIMOS EN TRAMITES ANTE LA CNBV POR MODIFICACIONES EN EL REGIMEN DE INVERSION, POLITICA DE COMPRA-VENTA Y/O ADECUACIONES DE CIRCULAR DE LOS PROSPECTOS DE ALGUNAS SOCIEDADES DE INVERSION. PROSPECTOS, GASTOS DICI, CARTERAS Y OTRAS NOTICIAS SE ENCUENTRAN A SU DISPOSICION, PARA SU CONSULTA Y ANALISIS EN: WWW.BANORTE.COM

## INFORME DE RESULTADOS

El Valor Cartera se refiere a la suma total de su Posición de valores al primer día del periodo. En caso del mes es igual al valor total de la valuación de la cartera al cierre del mes anterior. Sus depósitos y retiros son las cantidades totales que Usted haya entregado o retirado en el transcurso del mes.

El movimiento neto es la cantidad neta que Usted haya invertido en el periodo. Se compone de la cantidad con la que inicia en el periodo (valor cartera inicial) más las cantidades que se hayan entregado (Depósitos) menos las cantidades que se hayan retirado (Retiros).

La utilidad generada se determina por la diferencia entre su posición de valores (valuación de la cartera al cierre) y la cantidad neta que Usted haya invertido en cada periodo (Movimientos Neto).

El Capital Promedio Invertido se calcula de acuerdo a la siguiente mecánica. El movimiento neto, compuesto por su cartera inicial más depósitos menos retiros, se calcula en forma diaria y se multiplica por los días que van transcurriendo para obtener una "Cifra de Cálculo"

Por ejemplo:

	Depósitos	Retiros	Movimiento Neto	Días Transcurridos	Cifra de Cálculo
Cartera Inicial	50,000.00		50,000.00	3	150,000.00
4º día	5,000.00		55,000.00	11	605,000.00
15º día	20,000.00		75,000.00	8	600,000.00
23º día		10,000.00	65,000.00	7	455,000.00
30º día	3,000.00		68,000.00	1	68,000.00

Esas "Cifras de Cálculo" al igual que los días transcurridos hasta la fecha que queremos evaluar, se totalizan y se divide el total de la "Cifra de Cálculo" entre los días transcurridos.

62,600.00	30	1'878,000.00
-----------	----	--------------

El Capital Promedio Invertido en 30 días de este ejemplo es de \$62.600.00

La forma de determinar los rendimientos es: Rendimiento en el Periodo =

$$\frac{\text{Utilidad Generada}}{\text{Capital Promedio Invertido}} \times 100$$

Rendimiento Anual Simple =

$$\frac{\text{Rendimiento en el Periodo}}{\text{Días del Periodo}} \times 360$$

Rendimiento Anual Compuesto =

$$\left[ \left( 1 + \frac{\text{Rendimiento en el Periodo}}{100} \right)^{\frac{360}{\text{Días Periodo}}} - 1 \right] \times 100$$





MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE  
AT'N: MIGUEL CASTRO REYNOSO  
INDEPENDENCIA 58  
SAN PEDRO TLAQUEPAQUE  
TLAQUEPAQUE 0207  
CP: 45500 JAL. CR: 44891  
258-161

RFC: MTJ850101C4A

RETENIDO  
JAL. 0207 GDL TLAQUEPAQUE I

**Estado de Cuenta de Valores.  
Movimientos del Mes**

Periodo: ABRIL 2014 Hoja: 3 de 3  
Cuenta: 0635854926 Contrato: 0501925875  
Sucursal: 0207 GDL TLAQUEPAQUE I

Día	Folio	Tipo de Operación	Emisión	Titulos	Precio Unit.	\$ Importe	Plazo	Tasa	Interés/Premio	Comisión	\$ Importe Neto	\$ Saldo
15	0	SALIDA DE SU INVERSI				100,009.69					(100,009.69)	0.00
15	0	ENTRADA A SU INVERSI				100,000.00					100,000.00	100,000.00
15	30757401	COMPRA EN REPORTE	LD BONDESD 170622 0	1,004	99.52334296	99,921.44	1	3.4900	9.69		(99,921.44)	78.56
16	30757401	VENCIMIENTO EN REPOR	LD BONDESD 170622 0	1,004	99.52334296	99,921.44	1	3.4900	9.69		99,931.13	100,009.69
16	0	SALIDA DE SU INVERSI				100,009.69					(100,009.69)	0.00
16	0	ENTRADA A SU INVERSI				100,000.00					100,000.00	100,000.00
16	30767601	COMPRA EN REPORTE	IS BPA182 140612 0	987	101.23915371	99,923.04	5	3.4900	48.43		(99,923.04)	76.95
21	30767601	VENCIMIENTO EN REPOR	IS BPA182 140612 0	987	101.23915371	99,923.04	5	3.4900	48.43		99,971.47	100,048.43
21	0	SALIDA DE SU INVERSI				100,048.43					(100,048.43)	0.00
21	0	ENTRADA A SU INVERSI				100,000.00					100,000.00	100,000.00
21	30777208	COMPRA EN REPORTE	M BONOS 160616 0	937	106.72302073	99,999.47	1	3.4900	9.69		(99,999.47)	0.53
22	30777208	VENCIMIENTO EN REPOR	M BONOS 160616 0	937	106.72302073	99,999.47	1	3.4900	9.69		100,009.16	100,009.69
22	0	SALIDA DE SU INVERSI				100,009.69					(100,009.69)	0.00
22	0	ENTRADA A SU INVERSI				100,000.00					100,000.00	100,000.00
22	30786708	COMPRA EN REPORTE	LD BONDESD 170223 0	1,003	99.66268406	99,961.67	1	3.4900	9.69		(99,961.67)	38.33
23	30786708	VENCIMIENTO EN REPOR	LD BONDESD 170223 0	1,003	99.66268406	99,961.67	1	3.4900	9.69		99,971.36	100,009.69
23	0	SALIDA DE SU INVERSI				100,009.69					(100,009.69)	0.00
23	0	ENTRADA A SU INVERSI				100,000.00					100,000.00	100,000.00
23	30796028	COMPRA EN REPORTE	LD BONDESD 150813 0	1,002	99.74909703	99,948.60	1	3.4900	9.69		(99,948.60)	51.40
24	30796028	VENCIMIENTO EN REPOR	LD BONDESD 150813 0	1,002	99.74909703	99,948.60	1	3.4900	9.69		99,958.29	100,009.69
24	0	SALIDA DE SU INVERSI				100,009.69					(100,009.69)	0.00
24	0	ENTRADA A SU INVERSI				100,000.00					100,000.00	100,000.00
24	30807488	COMPRA EN REPORTE	LD BONDESD 180215 0	1,007	99.24676096	99,941.49	1	3.4900	9.69		(99,941.49)	58.51
25	30807488	VENCIMIENTO EN REPOR	LD BONDESD 180215 0	1,007	99.24676096	99,941.49	1	3.4900	9.69		99,951.18	100,009.69
25	0	SALIDA DE SU INVERSI				100,009.69					(100,009.69)	0.00
25	0	ENTRADA A SU INVERSI				100,000.00					100,000.00	100,000.00
25	30817009	COMPRA EN REPORTE	LD BONDESD 170427 0	1,004	99.58107256	99,979.40	3	3.4900	29.08		(99,979.40)	20.60
28	30817009	VENCIMIENTO EN REPOR	LD BONDESD 170427 0	1,004	99.58107256	99,979.40	3	3.4900	29.08		100,008.48	100,029.08
28	0	SALIDA DE SU INVERSI				100,029.08					(100,029.08)	0.00
28	0	ENTRADA A SU INVERSI				100,000.00					100,000.00	100,000.00
28	30826761	COMPRA EN REPORTE	LD BONDESD 170427 0	1,003	99.61213791	99,910.97	1	3.4900	9.69		(99,910.97)	89.03
29	30826761	VENCIMIENTO EN REPOR	LD BONDESD 170427 0	1,003	99.61213791	99,910.97	1	3.4900	9.69		99,920.66	100,009.69
29	0	SALIDA DE SU INVERSI				100,009.69					(100,009.69)	0.00
29	0	ENTRADA A SU INVERSI				100,000.00					100,000.00	100,000.00
29	30836491	COMPRA EN REPORTE	LD BONDESD 171019 0	1,006	99.38458454	99,980.89	1	3.4900	9.69		(99,980.89)	19.11
30	30836491	VENCIMIENTO EN REPOR	LD BONDESD 171019 0	1,006	99.38458454	99,980.89	1	3.4900	9.69		99,990.58	100,009.69
30	0	SALIDA DE SU INVERSI				100,009.69					(100,009.69)	0.00
30	0	ENTRADA A SU INVERSI				100,000.00					100,000.00	100,000.00
30	30848225	COMPRA EN REPORTE	F BBAJIO 14003 3	998	100.14606900	99,945.78	2	3.4900	19.38		(99,945.78)	54.22
		SALDO FINAL										54.22
		TOTAL ISR RETENIDO										0.00
		TOTAL IVA RETENIDO										0.00

LAS INVERSIONES EN ACCIONES DE NUESTRAS SOCIEDADES NO GARANTIZAN RENDIMIENTOS FUTUROS, NI SU OPERADORA ES RESPONSABLE DE LAS PERDIDAS QUE EL INVERSIONISTA PUEDA SUFRIR COMO CONSECUENCIA DE DICHAS INVERSIONES O ASUMEN EL RIESGO DE LAS VARIACIONES EN EL DIFERENCIAL DEL PRECIO A FAVOR DE LOS CLIENTES, CARTERAS STO. DIA HABIL EN EL ECONOMISTA E INTERNET ESTIMADO INVERSIONISTA: LE INFORMAMOS QUE SEGUIMOS EN TRAMITES ANTE LA CNBV POR MODIFICACIONES EN EL REGIMEN DE INVERSION, POLITICA DE COMPRA-VENTA Y/O ADECUACIONES DE CIRCULAR DE LOS PROSPECTOS DE ALGUNAS SOCIEDADES DE INVERSION. PROSPECTOS, GASTOS DICI, CARTERAS Y OTRAS NOTICIAS SE ENCUENTRAN A SU DISPOSICION, PARA SU CONSULTA Y ANALISIS EN: WWW.BANORTE.COM

## INFORME DE RESULTADOS

El Valor Cartera se refiere a la suma total de su Posición de valores al primer día del periodo. En caso del mes es igual al valor total de la valuación de la cartera al cierre del mes anterior. Sus depósitos y retiros son las cantidades totales que Usted haya entregado o retirado en el transcurso del mes.

El movimiento neto es la cantidad neta que Usted haya invertido en el periodo. Se compone de la cantidad con la que inicia en el periodo (valor cartera inicial) más las cantidades que se hayan entregado (Depósitos) menos las cantidades que se hayan retirado (Retiros).

La utilidad generada se determina por la diferencia entre su posición de valores (valuación de la cartera al cierre) y la cantidad neta que Usted haya invertido en cada periodo (Movimientos Neto).

El Capital Promedio Invertido se calcula de acuerdo a la siguiente mecánica. El movimiento neto, compuesto por su cartera inicial más depósitos menos retiros, se calcula en forma diaria y se multiplica por los días que van transcurriendo para obtener una "Cifra de Cálculo"

Por ejemplo:

	Depósitos	Retiros	Movimiento Neto	Días Transcurridos	Cifra de Cálculo
Cartera Inicial	50,000.00		50,000.00	3	150,000.00
4° día	5,000.00		55,000.00	11	605,000.00
15° día	20,000.00		75,000.00	8	600,000.00
23° día		10,000.00	65,000.00	7	455,000.00
30° día	3,000.00		68,000.00	1	68,000.00

Esas "Cifras de Cálculo" al igual que los días transcurridos hasta la fecha que queremos evaluar, se totalizan y se divide el total de la "Cifra de Cálculo" entre los días transcurridos.

62,600.00	30	1'878,000.00
-----------	----	--------------

El Capital Promedio Invertido en 30 días de este ejemplo es de \$62,600.00

La forma de determinar los rendimientos es: Rendimiento en el Periodo =

$$\frac{\text{Utilidad Generada}}{\text{Capital Promedio Invertido}} \times 100$$

Rendimiento Anual Simple =

$$\frac{\text{Rendimiento en el Periodo}}{\text{Días del Periodo}} \times 360$$

Rendimiento Anual Compuesto =

$$\left[ 1 + \frac{\text{Rendimiento en el Periodo}}{100} \right]^{\frac{360}{\text{Días Periodo}}} - 1 \times 100$$

112-300-000-0007

127579

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE  
 CALLE INDEPENDENCIA 58  
 SAN PEDRO TLAQUEPAQU  
 TLAQUEPAQUE JAL.  
 SUCURSAL 0207 GUADALAJARA TLAQUEPAQUE I  
 CORREO

C.P. 45500



6500 3004 04009 0 0 0

No. de cliente 30846741  
 RFC MTJ85010IC4A  
 Plaza 9491 PLAZA GUADALAJARA  
 Sucursal 0207 GUADALAJARA TLAQUEPAQUE I  
 Teléfonos Sucursal 6353585  
 Dirección Sucursal DONATO GUERRA 292 CENTRO  
 Período De 01/Abril/2014 al 30/Abril/2014  
 Fecha de corte 30/Abril/2014  
 Página 1 de 4

NO. CUENTA	0639052533
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT)	N/A% "Antes de impuestos"
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 0.00

NO. CUENTA	0643047732
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT)	0.00% "Antes de impuestos"
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 0.00

Enlace Global Pm S/Intereses  
 Abril 2014

*CANCELADO*

**RESUMEN INTEGRAL**

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0639052533	\$ 0.00	\$ 0.00
INVERSION GLOBAL PM	0643047732	\$ 0.18	\$ 0.18
<b>TOTAL</b>		\$ 0.18	\$ 0.18

**ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES**

No. de CUENTA: 0639052533      DIVISA: PESOS      CLABE: 072 320 00639052533 4

**RESUMEN DEL PERIODO**      **SALDO PROMEDIO DIARIO**

MONTO		MONTO	
Saldo inicial del período	\$ 0.00	En el Período (del 01 Abr al 30 Abr) ...	\$ 0.00
(+) Depósitos	\$ 0.00	Días que comprende el período	030
(-) Retiros	\$ 0.00	<b>Acumulado anual</b>	<b>\$ 0.00</b>
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00	Días que comprende el período anual	120
<b>(-) Comisiones Cobradas</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS</b>	
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00	Intereses Tasa Bruta Anual 0.00% ..	\$ 0.00
Saldo Actual	\$ 0.00	Retención de IDE	\$ 0.00
Saldo Disponible al día*	\$ 0.00	Retención de ISR	\$ 0.00
Saldo Mínimo requerido	\$ 0.00	Intereses Netos Ganados	\$ 0.00

**\*SALDO NO DISPONIBLE AL DIA**      **RESUMEN DE COMISIONES**

MONTO		MONTO	
Depósitos de cheques S.B.C.	\$ 0.00	<b>CHEQUES</b>	
Comisiones Pendientes de aplicar	\$ 0.00	Cheques girados	0
Compras no aplicadas	\$ 0.00	Cheques girados sin comisión	0
Total	\$ 0.00	Cheques girados con comisión	0
		Importe de la comisión	\$ 0.00
		Por cheques devueltos	\$ 0.00
		<b>OTRAS COMISIONES</b>	\$ 0.00

\*9500-0311-3004-04009-0639052533-127579\*



▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
31-MAR-14	SALDO ANTERIOR SIN MOVIMIENTOS				0.00

AVISO

¡AVISO IMPORTANTE!

TE INFORMAMOS QUE A PARTIR DEL 01 DE ABRIL LAS COMISION POR CHEQUE EXPEDIDO INCREMENTA A 12 PESOS POR EVENTO. PARA MAYOR INFORMACION FAVOR DE CONSULTAR WWW.BANORTE.COM.

▼ INVERSION GLOBAL PM ▼

CONTRATO: 0643047732

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 320 00643047732 6

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼		▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼	
	MONTO		
Saldo inicial del período .....	\$ 0.18	En el período (del 01 Abr al 30 Abr) .....	\$ 0.18
(+) Depósitos .....	\$ 0.00	Días que comprende el período .....	030
(-) Retiros .....	\$ 0.00	Acumulado anual .....	\$ 0.18
(+) Intereses Netos Ganados .....	\$ 0.00	Días que comprende el período anual .....	120
(-) Total de Comisiones cobradas .....	\$ 0.00	▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼	
(-) IVA sobre comisiones (16%) .....	\$ 0.00	Intereses Tasa Bruta Anual 0.00% .....	\$ 0.00
Saldo Actual .....	\$ 0.18	Retención de IDE .....	\$ 0.00
Saldo Disponible al día* .....	\$ 0.18	Retención de ISR .....	\$ 0.00
Saldo Mínimo requerido .....	\$ 0.00	Intereses Netos Ganados .....	\$ 0.00

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
31-MAR-14	SALDO ANTERIOR SIN MOVIMIENTOS				0.18

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

Podrás consultar la información de las comisiones de todos los bancos con fines informativos y de comparación en la CONDUSEF al teléfono 01 800 999 8080 y en la página electrónica: [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx)

linea **DIRECTA**  
para su empresa

México, D.F. (55) 5140 5640  
Monterrey (81) 8156 9640  
Guadalajara (33) 3669 9040  
Resto del país 01 800 DIRECTA  
(3473282)



[www.banorte.com](http://www.banorte.com)

Dudas o aclaraciones y reclamaciones: Para cualquier duda o reclamación favor de comunicarse a la Unidad Especializada de Atención a Usuarios localizada en: Av. Revolución, número 3000 Colonia Primavera, C.P. 64830, Monterrey, Nuevo León.

Teléfono: 01-800-627-2292  
Correo Electrónico: [une@banorte.com](mailto:une@banorte.com)  
Página de Internet: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)  
CONDUSEF:  
Teléfono 01 800 999 8080.  
Página de Internet: [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx)

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera, C.P. 64830, Monterrey, Nuevo León.

**Advertencia:** Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDIS por cliente por Institución, lo anterior, de conformidad con las disposiciones legales que regula a dicho Instituto.

REFERENCIAS DE ABREVIACIONES

R.F.C.: Registro Federal de Causantes - CLABE: Clave Bancaria Estandarizada - I.V.A.: Impuesto al Valor Agregado - I.S.R.: Impuesto Sobre la Renta - S.B.C.: Saldo salvo Buen Cobro - DISP.: Disposición/Dispersion - ATM.: Cajero Automático - BTE.: Banorte - CPA.: Compra - DEP.: Depósito - COM.: Comisión - INTBC.: Interbancaria - O/B.: Otro Banco - CHEQ/CHQ.: Cheque - LIQ.: Liquidación (Pago) - INT.: Interés (es) - EDO.: Estado - CTA.: Cuenta - CAM.: Cámara de Compensación - ABO.: Abono - CAP.: Capital - INV.: Inversión - PZO.: Plazo - DEV.: Devolución - REV.: Reverso - CONS.: Consulta

No. de cliente	30846741
RFC	MTJ850101C4A
Plaza	9491 PLAZA GUADALAJARA
Sucursal	0207 GUADALAJARA TLAQUEPAQUE I
Teléfonos Sucursal	6353585
Dirección Sucursal	DONATO GUERRA 292 CENTRO
Período	De 01/Abril/2014 al 30/Abril/2014
Fecha de corte	30/Abril/2014
Página	3 de 4

**▼ INFORME DE DEPOSITOS EN EFECTIVO MAYORES A \$15,000 PESOS ▼**

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE  
 CALLE INDEPENDENCIA 58  
 SAN PEDRO TLAQUEPAQU C.P.45500  
 TLAQUEPAQUE JAL.  
 RFC: MTJ850101C4A

 DEL MES DE **ABRIL DE 2014**

 NO. DE CLIENTE: **30846741**

EXCEDENTE DE DEPOSITOS	\$	269,987.16
TIPO DE CAMBIO	\$	13.1356

**RESUMEN DEL EJERCICIO 2014**

MONTO EXCEDENTE DE DEPOSITOS	\$	2,996,161.98
------------------------------	----	--------------

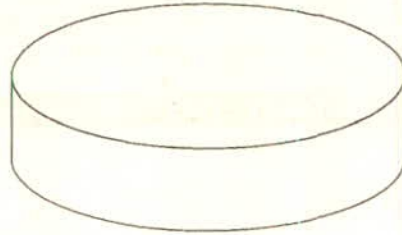
\*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe, son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo la titularidad del cliente, dentro de un mes calendario.

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE  
 GRUPO FINANCIERO BANORTE  
 AV. REVOLUCION NO. 3000, COLONIA PRIMAVERA, C.P. 64830, MONTERREY, N.L.  
 RFC BMN930209927

\*65-00-0311-3004-04009-0639052533-127579\*



(Saldo Inicial de \$0.00)



**AVISO DE PRIVACIDAD**

El artículo tercero transitorio de la Ley para la Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares (LPDPPP) establece que los responsables expedirán el aviso de privacidad de conformidad con lo dispuesto en los artículos 16 y 17 de la LPDPPP. Por lo anterior, ponemos a su disposición nuestro aviso de privacidad en [www.banorte.com](http://www.banorte.com). Se presume que usted consiente tácitamente en el tratamiento de sus datos mientras no manifieste su oposición.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

Podrás consultar la información de las comisiones de todos los bancos con fines informativos y de comparación en la CONDUSEF al teléfono 01 800 999 8080 y en la página electrónica: [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx)

línea  
**DIRECTA**  
para su empresa  
México, D.F. (55) 5140 5640  
Monterrey (81) 8156 9640  
Guadalajara (33) 3669 9040  
Resto del país 01 800 DIRECTA  
(3473282)



[www.banorte.com](http://www.banorte.com)

Dudas o aclaraciones y reclamaciones: Para cualquier duda o reclamación favor de comunicarse a la Unidad Especializada de Atención a Usuarios localizada en: Av. Revolución, número 3000 Colonia Primavera, C.P. 64830, Monterrey, Nuevo León.

Teléfono: 01-800-627-2292  
Correo Electrónico: [une@banorte.com](mailto:une@banorte.com)  
Página de Internet: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)  
CONDUSEF:  
Teléfono 01 800 999 8080.  
Página de Internet: [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx)

Banco Mercantil del Norte, S.A.  
Institución de Banca Múltiple  
Grupo Financiero Banorte  
Av. Revolución No. 3000,  
Colonia Primavera, C.P. 64830,  
Monterrey, Nuevo León.

**Advertencia:** Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400, 000 UDIS por cliente por Institución, lo anterior, de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto.

**REFERENCIAS DE ABREVIACIONES**

R.F.C.: Registro Federal de Causantes - CLABE: Clave Bancaria Estandarizada - I.V.A.: Impuesto al Valor Agregado - I.S.R.: Impuesto Sobre la Renta - S.B.C.: Saldo salvo Buen Cobro - DISP.: Disposición/Dispersión - ATM.: Cajero Automático - BTE.: Banorte - CPA.: Compra - DEP.: Depósito - COM.: Comisión - INTBC.: Interbancaria - O/B.: Otro Banco - CHEQ/CHQ.: Cheque - LIQ.: Liquidación (Pago) - INT.: Interés (es) - EDO.: Estado - CTA.: Cuenta - CAM.: Cámara de Compensación - ABO.: Abono - CAP.: Capital - INV.: Inversión - PZO.: Plazo - DEV.: Devolución - REV.: Reverso - CONS.: Consulta

11125040000001	0181235370 FAISM 2011 BBVA BANCOMER /
11125050000000	FISM 2012
11125050000001	0188764875 FAISM 2012 BBVA BANCOMER ✓
11125060000000	FISM 2013
11125060000001	70048690570 FAISM 20132015 BANAMEX /
11125060000002	7005 2786493 FAISM 2013 BANAMEX ✓
11125090000001	0695736576 CONADE 2011 BANORTE /
11125100000001	0881856259 PROG INFRAE DPTVA CONADE 2013 BANORTE ✓
11125110000001	0830181267 SEGURO POPULAR BANORTE /
11125130000001	0881856147 DESARROLLO ZONAS PRIORITARIAS BANORTE ✓
11125140000001	0204448178 CONSEJO ZONA METROPOLITANA FEDERAL 2013 ✓
11125170000001	4056288822 FOPEDEM 2013 HSBC /
11125180000001	4046204160 RECURSOS CNA HSBC /
11125200000001	0876273320 SEDESOL HABITAT 2013 BANORTE ✓
11125210000001	0881856156 PROGRAMA 3 X 1 FEDERAL BANORTE /
11125220000001	0881856138 EMPLEO TEMPORAL BANORTE ✓
11125230000001	0881856062 RESCATES DE ESP PCOS 2013 BANORTE /
11125240000001	4056288780 Conservaci n Museo Pantale n Panduro /
11125250000001	4056288798 Restauraci n Museo Pant. Panduro /
11125260000001	4056288806 Museografia e Interiorismo M P Panduro /
11125270000001	4056540990 Ampliaci n Centro Cultural el Refugio /
11125280000001	0193584941 APOYO MIGRANTES 2013 BBVA BANCOMER ✓
11125290000001	70026415002 SUBSEMUN MUNICIPAL 2012 BANAMEX /
11125300000001	4056119852 SUBSEMUN FEDERAL 2013 HSBC /
11125310000001	0671969341 (ELECTRIFICACION) BANORTE /
<b>11126000000000</b>	<b>Recursos Estatales</b>
11126030000001	4050811827 CZM 2011 HSBC /
11126050000001	0670214697 (INDEMNIZACIONES) BANORTE /
11126120000001	154129318 APORT P/OBRAS DIV COLONIAS BANCOMER ✓
11126130000001	5646867 PROGRAMA EMPRENDE BANAMEX /
11126140000001	0635854926 (IPROVIPE) BANORTE /
11126150000001	0635854896 (CONSEJO DE ZONA METROPOLITANA) BANORTE ✓
11126160000001	0170490741 (PROMOCION ECONOMICA) BBVA BANCOMER ✓
11126170000001	4048506828 CONSEJO ZONA METROPOL 2010 HSBC /
<b>11127000000000</b>	<b>Otros Recursos</b>
<b>11129000000000</b>	<b>ENLACES A BANCOS</b>

Clave	Nombre
1112000000000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>
<b>1112100000000</b>	<b>Recursos Fiscales</b>
11121000010000	BANORTE 00830181267 ✓
<b>1112200000000</b>	<b>Financiamientos Internos</b>
<b>1112300000000</b>	<b>Financiamientos Externos</b>
<b>1112400000000</b>	<b>Ingresos Propios</b>
11124010000001	0154106490 (CONC DE INGRESOS) BBVA BANCOMER ✓
11124010000002	528131336 (ESTACIONOMETROS) BANORTE ✓
11124010000003	528131345 (PREDIAL) BANORTE /
11124010000004	097196630 (PENSIONES DEL ESTADO) BANSI ✓
11124010000005	28634390201 (INGRESOS) BAJIO ✓
11124010000006	0161960857 (AGUA RESIDUALES) BBVA BANCOMER ✓
11124010000007	0161959646 (ALCANTARILLADO) BBVA BANCOMER ✓
11124010000008	2535635636 (CONC ING) BANAMEX ✓
11124010000009	0170490873 (CONC DE INGRESOS) BBVA BANCOMER ✓
11124010000010	0170490911 (PROVEEDORES) BBVA BANCOMER ✓
11124010000011	0170490776 (PROVISION RETENCIONES) BBVA BANCOMER ✓
11124010000012	0632821383 (APOYO AL EMPLEO) BANORTE ✓
11124010000013	0635854887 (HOSPITAL DE LA MUJER) BANORTE ✓
11124010000014	04046204681 NOMINA DIRECTA HSBC ✓
11124010000015	5647576 CONCENT DE INGRESOS SCOTIABANK INVERLAT ✓
11124010000016	65502872644 (CONCETRADORA INGRESOS) SANTANDER ✓
11124010000017	4050743913 (CONCENT INGRESOS) HSBC ✓
11124010000018	0186746292 INFRAEST Y MTTO/REDES/AGUA BBVA BANCOME ✓
11124010000019	0802290755 (VTA. DE TERRENO LOPEZ COTILLA) BANORTE ✓
11124010000020	190229245 Servicio SIAPA Bancomer ✓
11124010000021	70037460832 VENTA DE TERRENO 2 BANAMEX ✓
<b>1112500000000</b>	<b>Recursos Federales</b>
11125010000000	FFM 2014
11125020000000	FFM EJERCICIOS ANTERIORES
11125020000001	0632821329 (NOMINA FAFM 2010) BANORTE ✓
11125020000002	4056119670 FAFM 2013 HSBC ✓
11125020000003	0194107748 Fondo Fortalecimiento Mpal 2013 Bancom ✓
11125030000000	FISM Ejercicio Anteriores
11125030000001	0170521086 (FAISM 2010) BBVA BANCOMER ✓
11125040000000	FISM 2011

36



MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE  
 CALLE INDEPENDENCIA 58 PISO 0 DEPTO.0  
 SAN PEDRO TLAQUEPAQU C.P 45500  
 TLAQUEPAQUE JAL.  
 SUCURSAL 0207 GUADALAJARA TLAQUEPAQUE I  
 CORREO



8500 3004 04009 1 0 0

No. de cliente 30846741  
 RFC MTJ850101C4A  
 Plaza 9491 PLAZA GUADALAJARA  
 Sucursal 0207 GUADALAJARA TLAQUEPAQUE I  
 Teléfonos Sucursal 6353585  
 Dirección Sucursal DONATO GUERRA 292 CENTRO  
 Período De 01/Abril/2014 al 30/Abril/2014  
 Fecha de corte 30/Abril/2014  
 Página 1 de 6

NO. CUENTA	0220560593
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT)	N/A% "Antes de impuestos"
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 0.00

127555

Enlace Global Pm S/Intereses  
 Abril 2014

▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0220560593	\$ 1.00	\$ 76,702.77
CONTRATO SCAT	0502423651	\$ 0.00	\$ 22,152,147.31
<b>TOTAL</b>		\$ 1.00	\$ 22,228,850.08

▼ ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES ▼

No. de CUENTA: 0220560593      DIVISA: PESOS      CLABE: 072 320 00220560593 2

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO
Saldo inicial del período .....	\$ 1.00
(+) Depósitos .....	\$ 310,176,701.77
(-) Retiros .....	\$ 310,100,000.00
(+) Intereses Netos Ganados .....	\$ 0.00
<b>(-) Comisiones Cobradas .....</b>	<b>\$ 0.00</b>
(-) IVA sobre comisiones (16%) .....	\$ 0.00
Saldo Actual .....	\$ 76,702.77
Saldo Disponible al día* .....	\$ 76,702.77
Saldo Mínimo requerido .....	\$ 0.00

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

	MONTO
En el Período (del 01 Abr al 30 Abr) ...	\$ 3,735,504.12
Días que comprende el período .....	030
<b>Acumulado anual .....</b>	<b>\$ 1,867,752.50</b>
Días que comprende el período anual ....	058

▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼

<b>Intereses Tasa Bruta Anual 0.00% ..</b>	<b>\$ 0.00</b>
Retención de IDE .....	\$ 0.00
Retención de ISR .....	\$ 0.00
Intereses Netos Ganados .....	\$ 0.00

▼ \*SALDO NO DISPONIBLE AL DIA ▼

	MONTO
Depósitos de cheques S.B.C. ....	\$ 0.00
Comisiones Pendientes de aplicar .....	\$ 0.00
Compras no aplicadas .....	\$ 0.00
Total .....	\$ 0.00

▼ RESUMEN DE COMISIONES ▼

CHEQUES	
Cheques girados .....	0
Cheques girados sin comisión .....	0
Cheques girados con comisión .....	0
Importe de la comisión .....	\$ 0.00
Por cheques devueltos .....	\$ 0.00
OTRAS COMISIONES .....	\$ 0.00

\*8500-0311-3004-04009-0220560593-127555\*



▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
31-MAR-14	SALDO ANTERIOR				1.00
04-ABR-14	CASH0100140404212380 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA DE LA CLABE 012320001953114972 CON RFC SPC130227 L99 CONCEPTO: SP 1333846 2863343	MXP		22,181,608.19	22,181,609.19
09-ABR-14	INVERSION MDD CTO 0502423651 09/04	MXP	22,150,000.00		31,609.19
10-ABR-14	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0502423651 FOLIO 30719632 10/04	MXP		22,150,000.00	22,181,609.19
10-ABR-14	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0502423651 FOLIO 30719632 10/04	MXP		2,147.31	22,183,756.50
10-ABR-14	INVERSION MDD CTO 0502423651 10/04	MXP	22,150,000.00		33,756.50
11-ABR-14	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0502423651 FOLIO 30732173 11/04	MXP		22,150,000.00	22,183,756.50
11-ABR-14	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0502423651 FOLIO 30732173 11/04	MXP		2,147.32	22,185,903.82
11-ABR-14	INVERSION MDD CTO 0502423651 11/04	MXP	22,150,000.00		35,903.82
14-ABR-14	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0502423651 FOLIO 30742175 14/04	MXP		22,150,000.00	22,185,903.82
14-ABR-14	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0502423651 FOLIO 30742175 14/04	MXP		6,441.94	22,192,345.76
14-ABR-14	INVERSION MDD CTO 0502423651 14/04	MXP	22,150,000.00		42,345.76
15-ABR-14	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0502423651 FOLIO 30750308 15/04	MXP		22,150,000.00	22,192,345.76
15-ABR-14	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0502423651 FOLIO 30750308 15/04	MXP		2,147.32	22,194,493.08
15-ABR-14	INVERSION MDD CTO 0502423651 15/04	MXP	22,150,000.00		44,493.08
16-ABR-14	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0502423651 FOLIO 30758874 16/04	MXP		22,150,000.00	22,194,493.08
16-ABR-14	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0502423651 FOLIO 30758874 16/04	MXP		2,147.31	22,196,640.39
16-ABR-14	INVERSION MDD CTO 0502423651 16/04	MXP	22,150,000.00		46,640.39
21-ABR-14	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0502423651 FOLIO 30770430 21/04	MXP		22,150,000.00	22,196,640.39
21-ABR-14	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0502423651 FOLIO 30770430 21/04	MXP		10,736.55	22,207,376.94
21-ABR-14	INVERSION MDD CTO 0502423651 21/04	MXP	22,150,000.00		57,376.94
22-ABR-14	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0502423651 FOLIO 30780477 22/04	MXP		22,150,000.00	22,207,376.94
22-ABR-14	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0502423651 FOLIO 30780477 22/04	MXP		2,147.31	22,209,524.25

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

Podrás consultar la información de las comisiones de todos los bancos con fines informativos y de comparación en la CONDUSEF al teléfono 01 800 999 8080 y en la página electrónica: [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx)

línea  
**DIRECTA**  
para su empresa  
México, D.F. (55) 5140 5640  
Monterrey (81) 8156 9640  
Guadalajara (33) 3669 9040  
Resto del país 01 800 DIRECTA  
(3473282)

**BANORTE**

[www.banorte.com](http://www.banorte.com)

Dudas o aclaraciones y reclamaciones: Para cualquier duda o reclamación favor de comunicarse a la Unidad Especializada de Atención a Usuarios localizada en: Av. Revolución, número 3000 Colonia Primavera, C.P. 64830, Monterrey, Nuevo León.  
Teléfono: 01-800-627-2292  
Correo Electrónico: [une@banorte.com](mailto:une@banorte.com)  
Página de Internet: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)  
CONDUSEF:  
Teléfono 01 800 999 8080.  
Página de Internet: [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx)

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera, C.P. 64830, Monterrey, Nuevo León.

**Advertencia:** Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDIS por cliente por Institución, lo anterior, de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto.

REFERENCIAS DE ABREVIACIONES

R.F.C.: Registro Federal de Causantes - CLABE: Clave Bancaria Estandarizada - I.V.A.: Impuesto al Valor Agregado - I.S.R.: Impuesto Sobre la Renta - S.B.C.: Saldo salvo Buen Cobro - DISP.: Disposición/Dispersión - ATM.: Cajero Automático - BTE.: Banorte - CPA.: Compra - DEP.: Depósito - COM.: Comisión - INTBC.: Interbancaria - O/B.: Otro Banco - CHEQ/CHQ.: Cheque - LIQ.: Liquidación (Pago) - INT.: Interés (es) - EDO.: Estado - CTA.: Cuenta - CAM.: Cámara de Compensación - ABO.: Abono - CAP.: Capital - INV.: Inversión - PZO.: Plazo - DEV.: Devolución - REV.: Reverso - CONS.: Consulta

**▼ DETALLE DE OPERACIONES ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES (CONTINUACION) ▼**

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
22-ABR-14	SALDO ANTERIOR				22,209,524.25
22-ABR-14	INVERSION MDD CTO 0502423651 22/04	MXP	22,150,000.00		59,524.25
23-ABR-14	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0502423651 FOLIO 30789762 23/04	MXP		22,150,000.00	22,209,524.25
23-ABR-14	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0502423651 FOLIO 30789762 23/04	MXP		2,147.32	22,211,671.57
23-ABR-14	INVERSION MDD CTO 0502423651 23/04	MXP	22,150,000.00		61,671.57
24-ABR-14	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0502423651 FOLIO 30799141 24/04	MXP		22,150,000.00	22,211,671.57
24-ABR-14	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0502423651 FOLIO 30799141 24/04	MXP		2,147.32	22,213,818.89
24-ABR-14	INVERSION MDD CTO 0502423651 24/04	MXP	22,150,000.00		63,818.89
25-ABR-14	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0502423651 FOLIO 30810931 25/04	MXP		22,150,000.00	22,213,818.89
25-ABR-14	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0502423651 FOLIO 30810931 25/04	MXP		2,147.32	22,215,966.21
25-ABR-14	INVERSION MDD CTO 0502423651 25/04	MXP	22,150,000.00		65,966.21
28-ABR-14	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0502423651 FOLIO 30819238 28/04	MXP		22,150,000.00	22,215,966.21
28-ABR-14	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0502423651 FOLIO 30819238 28/04	MXP		6,441.93	22,222,408.14
28-ABR-14	INVERSION MDD CTO 0502423651 28/04	MXP	22,150,000.00		72,408.14
29-ABR-14	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0502423651 FOLIO 30829916 29/04	MXP		22,150,000.00	22,222,408.14
29-ABR-14	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0502423651 FOLIO 30829916 29/04	MXP		2,147.32	22,224,555.46
29-ABR-14	INVERSION MDD CTO 0502423651 29/04	MXP	22,150,000.00		74,555.46
30-ABR-14	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0502423651 FOLIO 30838763 30/04	MXP		22,150,000.00	22,224,555.46
30-ABR-14	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0502423651 FOLIO 30838763 30/04	MXP		2,147.31	22,226,702.77
30-ABR-14	INVERSION MDD CTO 0502423651 30/04	MXP	22,150,000.00		76,702.77

\*5500-0311-3004-04008-0220560593-127555\*



**AVISO**

**¡AVISO IMPORTANTE!**  
TE INFORMAMOS QUE A PARTIR DEL 01 DE ABRIL LAS COMISION POR CHEQUE EXPEDIDO INCREMENTA A 12 PESOS POR EVENTO.  
PARA MAYOR INFORMACION FAVOR DE CONSULTAR [WWW.BANORTE.COM](http://WWW.BANORTE.COM).

▼ POSICION DE VALORES MESA DE DINERO Y SOCIEDADES DE INVERSION ▼

CONTRATO 0502423651

Emisión	Títulos	Precio de Mercado	Tasa	Plazo	Vence	Valor Mercado	Inversión %	Fondo %
POSICION INICIAL 01/04/14								
TOTAL VALOR CARTERA INICIAL							0.00	0.00
POSICION DISPONIBLE 30/04/14								
PESOS						\$89.70	0.00	0.00
REP 30848393			3.49	1	02/05/14	\$22,152,057.61	100.00	0.00
95 PEMEX 13-2 2	225,170		3.49	1	02/05/14		0.00	0.00
TOTAL VALOR CARTERA DISPONIBLE						\$22,152,147.31	100.00	0.00

Esta información es a manera de resumen, la información detallada de movimientos derivados de su contrato de valores serán plasmados en el Estado De Cuenta correspondiente, el cual se emite por separado a este documento en los términos pactados en el referido contrato.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

Podrás consultar la información de las comisiones de todos los bancos con fines informativos y de comparación en la CONDUSEF al teléfono 01 800 999 8080 y en la página electrónica: [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx)

línea  
**DIRECTA**  
para su empresa  
México, D.F. (55) 5140 5640  
Monterrey (81) 8156 9640  
Guadalajara (33) 3669 9040  
Resto del país 01 800 DIRECTA (3473282)

**BANORTE**

[www.banorte.com](http://www.banorte.com)

Dudas o aclaraciones y reclamaciones: Para cualquier duda o reclamación favor de comunicarse a la Unidad Especializada de Atención a Usuarios localizada en: Av. Revolución, número 3000 Colonia Primavera, C.P. 64830, Monterrey, Nuevo León.  
Teléfono: 01-800-627-2292  
Correo Electrónico: [une@banorte.com](mailto:une@banorte.com)  
Página de Internet: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)  
CONDUSEF:  
Teléfono 01 800 999 8080.  
Página de Internet: [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx)

Banco Mercantil del Norte, S.A.  
Institución de Banca Múltiple  
Grupo Financiero Banorte  
Av. Revolución No. 3000,  
Colonia Primavera, C.P. 64830,  
Monterrey, Nuevo León.

**Advertencia:** Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDIS por cliente por Institución, lo anterior, de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto.

REFERENCIAS DE ABREVIACIONES

R.F.C.: Registro Federal de Causantes - CLABE: Clave Bancaria Estandarizada - I.V.A.: Impuesto al Valor Agregado - I.S.R.: Impuesto Sobre la Renta - S.B.C: Saldo salvo Buen Cobro - DISP: Disposición/Dispersión - ATM.: Cajero Automático - BTE.: Banorte - CPA.: Compra - DEP.: Depósito - COM.: Comisión - INTBC.: Interbancaria - O/B.: Otro Banco - CHEQ/CHQ.: Cheque - LIQ.: Liquidación (Pago) - INT.: Interés (es) - EDO.: Estado - CTA.: Cuenta - CAM.: Cámara de Compensación - ABO.: Abono - CAP.: Capital - INV.: Inversión - PZO.: Plazo - DEV.: Devolución - REV.: Reverso - CONS.: Consulta

No. de cliente	30846741
RFC	MTJ850101C4A
Plaza	9491 PLAZA GUADALAJARA
Sucursal	0207 GUADALAJARA TLAQUEPAQUE I
Teléfonos Sucursal	6353585
Dirección Sucursal	DONATO GUERRA 292 CENTRO
Período	De 01/Abril/2014 al 30/Abril/2014
Fecha de corte	30/Abril/2014
Página	5 de 6

**▼ INFORME DE DEPOSITOS EN EFECTIVO MAYORES A \$15,000 PESOS ▼**

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE  
 CALLE INDEPENDENCIA 58 PISO 0 DEP.0  
 SAN PEDRO TLAQUEPAQU C.P.45500  
 TLAQUEPAQUE JAL.  
 RFC: MTJ850101C4A

DEL MES DE **ABRIL DE 2014**

NO. DE CLIENTE: **30846741**

EXCEDENTE DE DEPOSITOS	\$	269,987.16
TIPO DE CAMBIO	\$	13.1356

**RESUMEN DEL EJERCICIO 2014**

MONTO EXCEDENTE DE DEPOSITOS	\$	2,996,161.98
------------------------------	----	--------------

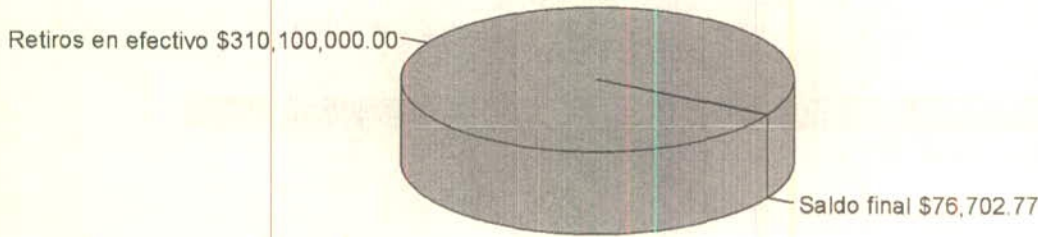
\*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe, son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo la titularidad del cliente, dentro de un mes calendario.

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE  
 GRUPO FINANCIERO BANORTE  
 AV. REVOLUCION NO. 3000, COLONIA PRIMAVERA, C.P. 64830, MONTERREY, N.L.  
 RFC BMN930209927

\*5001-0311-3004-04009-0220560593-127555\*



(Saldo Inicial de \$1.00)



**AVISO DE PRIVACIDAD**

El artículo tercero transitorio de la Ley para la Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares (LPDPPP) establece que los responsables expedirán el aviso de privacidad de conformidad con lo dispuesto en los artículos 16 y 17 de la LPDPPP. Por lo anterior, ponemos a su disposición nuestro aviso de privacidad en [www.banorte.com](http://www.banorte.com). Se presume que usted consiente tácitamente en el tratamiento de sus datos mientras no manifieste su oposición.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

Podrás consultar la información de las comisiones de todos los bancos con fines informativos y de comparación en la CONDUSEF al teléfono 01 800 999 8080 y en la página electrónica: [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx)

línea  
**DIRECTA**  
para su empresa  
México, D.F. (55) 5140 5640  
Monterrey (81) 8156 9640  
Guadalajara (33) 3669 9040  
Resto del país 01 800 DIRECTA  
(3473282)



[www.banorte.com](http://www.banorte.com)

Dudas o aclaraciones y reclamaciones: Para cualquier duda o reclamación favor de comunicarse a la Unidad Especializada de Atención a Usuarios localizada en: Av. Revolución, número 3000 Colonia Primavera, C.P. 64830, Monterrey, Nuevo León.  
Teléfono: 01-800-627-2292  
Correo Electrónico: [une@banorte.com](mailto:une@banorte.com)  
Página de Internet: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)  
CONDUSEF:  
Teléfono 01 800 999 8080.  
Página de Internet: [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx)

Banco Mercantil del Norte, S.A.  
Institución de Banca Múltiple  
Grupo Financiero Banorte  
Av. Revolución No. 3000,  
Colonia Primavera, C.P. 64830,  
Monterrey, Nuevo León.

**Advertencia:** Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDIS por cliente por Institución, lo anterior, de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto.

**REFERENCIAS DE ABREVIACIONES**

R.F.C.: Registro Federal de Causantes - CLABE: Clave Bancaria Estandarizada - I.V.A.: Impuesto al Valor Agregado - I.S.R.: Impuesto Sobre la Renta - S.B.C.: Saldo salvo Buen Cobro - DISP.: Disposición/Dispersión - ATM.: Cajero Automático - BTE.: Banorte - CPA.: Compra - DEP.: Depósito - COM.: Comisión - INTBC.: Interbancaria - O/B.: Otro Banco - CHEQ/CHQ.: Cheque - LIQ.: Liquidación (Pago) - INT.: Interés (es) - EDO.: Estado - CTA.: Cuenta - CAM.: Cámara de Compensación - ABO.: Abono - CAP.: Capital - INV.: Inversión - PZO.: Plazo - DEV.: Devolución - REV.: Reverso - CONS.: Consulta

127552

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE  
 CALLE INDEPENDENCIA 58 PISO 0 DEPTO.0  
 SAN PEDRO TLAQUEPAQU C.P 45500  
 TLAQUEPAQUE JAL.  
 SUCURSAL 0207 GUADALAJARA TLAQUEPAQUE I  
 CORREO



8500 3004 04009 1 0 0

No. de cliente 30846741  
 RFC MTJ850101C4A  
 Plaza 9491 PLAZA GUADALAJARA  
 Sucursal 0207 GUADALAJARA TLAQUEPAQUE I  
 Teléfonos Sucursal 6353585  
 Dirección Sucursal DONATO GUERRA 292 CENTRO  
 Período De 01/Abril/2014 al 30/Abril/2014  
 Fecha de corte 30/Abril/2014  
 Página 1 de 4

NO. CUENTA	0220560566
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT)	N/A% "Antes de impuestos"
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 0.00

Enlace Global Pm S/Intereses  
 Abril 2014

▼ RESUMEN INTEGRAL ▼				
PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR		SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0220560566	\$ 1.00	\$	1.00
<b>TOTAL</b>		\$ 1.00	\$	1.00

▼ ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES ▼  
 No. de CUENTA: 0220560566      DIVISA: PESOS      CLABE: 072 320 00220560566 0

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼			▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼		
	MONTO			MONTO	
Saldo inicial del período	\$ 1.00	En el Período (del 01 Abr al 30 Abr) ...	\$	1.00	
(+) Depósitos	\$ 0.00	Días que comprende el período		030	
(-) Retiros	\$ 0.00	<b>Acumulado anual</b>	\$	<b>0.94</b>	
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00	Días que comprende el período anual		058	
<b>(-) Comisiones Cobradas</b>	\$ <b>0.00</b>	▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼			
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00	Intereses Tasa Bruta Anual 0.00% ..	\$	0.00	
Saldo Actual	\$ 1.00	Retención de IDE	\$	0.00	
Saldo Disponible al día*	\$ 1.00	Retención de ISR	\$	0.00	
Saldo Mínimo requerido	\$ 0.00	Intereses Netos Ganados	\$	0.00	

▼ *SALDO NO DISPONIBLE AL DIA ▼			▼ RESUMEN DE COMISIONES ▼		
	MONTO				
Depósitos de cheques S.B.C.	\$ 0.00	<b>CHEQUES</b>			
Comisiones Pendientes de aplicar	\$ 0.00	Cheques girados		0	
Compras no aplicadas	\$ 0.00	Cheques girados sin comisión		0	
Total	\$ 0.00	Cheques girados con comisión		0	
		Importe de la comisión	\$	0.00	
		Por cheques devueltos	\$	0.00	
		OTRAS COMISIONES	\$	0.00	

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼					
FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
31-MAR-14	SALDO ANTERIOR				1.00

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

▼ DETALLE DE OPERACIONES ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
31-MAR-14	SALDO ANTERIOR SIN MOVIMIENTOS				1.00

¡AVISO IMPORTANTE!

TE INFORMAMOS QUE A PARTIR DEL 01 DE ABRIL LAS COMISION POR CHEQUE EXPEDIDO INCREMENTA A 12 PESOS POR EVENTO. PARA MAYOR INFORMACION FAVOR DE CONSULTAR WWW.BANORTE.COM.

AVISO

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

Podrás consultar la información de las comisiones de todos los bancos con fines informativos y de comparación en la CONDUSEF al teléfono 01 800 999 8080 y en la página electrónica: [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx)

línea  
**DIRECTA**  
para su empresa  
México, D.F. (55) 5140 5640  
Monterrey (81) 8156 9640  
Guadalajara (33) 3669 9040  
Resto del país 01 800 DIRECTA  
(3473282)



[www.banorte.com](http://www.banorte.com)

Dudas o aclaraciones y reclamaciones: Para cualquier duda o reclamación favor de comunicarse a la Unidad Especializada de Atención a Usuarios localizada en: Av. Revolución, número 3000 Colonia Primavera, C.P. 64830, Monterrey, Nuevo León.  
Teléfono: 01-800-627-2292  
Correo Electrónico: [une@banorte.com](mailto:une@banorte.com)  
Página de Internet: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)  
CONDUSEF:  
Teléfono 01 800 999 8080.  
Página de Internet: [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx)

Banco Mercantil del Norte, S.A.  
Institución de Banca Múltiple  
Grupo Financiero Banorte  
Av. Revolución No. 3000,  
Colonia Primavera, C.P. 64830,  
Monterrey, Nuevo León.

**Advertencia:** Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDIS por cliente por Institución, lo anterior, de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto.

REFERENCIAS DE ABREVIACIONES

R.F.C.: Registro Federal de Causantes - CLABE: Clave Bancaria Estandarizada - I.V.A.: Impuesto al Valor Agregado - I.S.R.: Impuesto Sobre la Renta - S.B.C.: Saldo salvo Buen Cobro - DISP.: Disposición/Dispersión - ATM.: Cajero Automático - BTE.: Banorte - CPA.: Compra - DEP.: Depósito - COM.: Comisión - INTBC.: Interbancaria - O/B.: Otro Banco - CHEQ/CHQ.: Cheque - LIQ.: Liquidación (Pago) - INT.: Interés (es) - EDO.: Estado - CTA.: Cuenta - CAM.: Cámara de Compensación - ABO.: Abono - CAP.: Capital - INV.: Inversión - PZO.: Plazo - DEV.: Devolución - REV.: Reverso - CONS.: Consulta



No. de cliente	30846741
RFC	MTJ850101C4A
Plaza	9491 PLAZA GUADALAJARA
Sucursal	0207 GUADALAJARA TLAQUEPAQUE I
Teléfonos Sucursal	6353585
Dirección Sucursal	DONATO GUERRA 292 CENTRO
Período	De 01/Abril/2014 al 30/Abril/2014
Fecha de corte	30/Abril/2014
Página	3 de 4

**▼ INFORME DE DEPOSITOS EN EFECTIVO MAYORES A \$15,000 PESOS ▼**

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE  
 CALLE INDEPENDENCIA 58 PISO 0 DEP.0  
 SAN PEDRO TLAQUEPAQU C.P.45500  
 TLAQUEPAQUE JAL.  
 RFC: MTJ850101C4A

 DEL MES DE **ABRIL DE 2014**

 NO. DE CLIENTE: **30846741**

EXCEDENTE DE DEPOSITOS	\$	269,987.16
TIPO DE CAMBIO	\$	13.1356

**RESUMEN DEL EJERCICIO 2014**

MONTO EXCEDENTE DE DEPOSITOS	\$	2,996,161.98
------------------------------	----	--------------

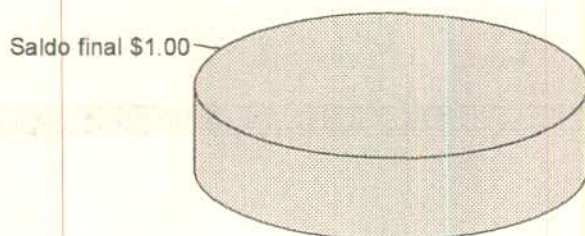
\*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe, son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo la titularidad del cliente, dentro de un mes calendario.

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE  
 GRUPO FINANCIERO BANORTE  
 AV. REVOLUCION NO. 3000, COLONIA PRIMAVERA, C.P. 64830, MONTERREY, N.L.  
 RFC BMN930209927

\*9500-0311-3004-04009-0220560968-127552\*



(Saldo Inicial de \$1.00)



**AVISO DE PRIVACIDAD**

El artículo tercero transitorio de la Ley para la Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares (LPDPPP) establece que los responsables expedirán el aviso de privacidad de conformidad con lo dispuesto en los artículos 16 y 17 de la LPDPPP. Por lo anterior, ponemos a su disposición nuestro aviso de privacidad en [www.banorte.com](http://www.banorte.com). Se presume que usted consiente tácitamente en el tratamiento de sus datos mientras no manifieste su oposición.

**REFERENCIAS DE ABREVIACIONES**

R.F.C.: Registro Federal de Causantes - CLABE: Clave Bancaria Estandarizada - I.V.A.: Impuesto al Valor Agregado - I.S.R.: Impuesto Sobre la Renta - S.B.C.: Saldo salvo Buen Cobro - DISP.: Disposición/Dispersión - ATM.: Cajero Automático - BTE.: Banorte - CPA.: Compra - DEP.: Depósito - COM.: Comisión - INTBC.: Interbancaria - O/B.: Otro Banco - CHEQ/CHQ.: Cheque - LIQ.: Liquidación (Pago) - INT.: Interés (es) - EDO.: Estado - CTA.: Cuenta - CAM.: Cámara de Compensación - ABO.: Abono - CAP.: Capital - INV.: Inversión - PZO.: Plazo - DEV.: Devolución - REV.: Reverso - CONS.: Consulta

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

Podrás consultar la información de las comisiones de todos los bancos con fines informativos y de comparación en la CONDUSEF al teléfono 01 800 999 8080 y en la página electrónica:

[www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx)

línea  
**DIRECTA**  
para su empresa

México, D.F. (55) 5140 5640  
Monterrey (81) 8156 9640  
Guadalajara (33) 3669 9040  
Resto del país 01 800 DIRECTA  
(3473282)

**BANORTE**

[www.banorte.com](http://www.banorte.com)

Dudas o aclaraciones y reclamaciones: Para cualquier duda o reclamación favor de comunicarse a la Unidad Especializada de Atención a Usuarios localizada en: Av. Revolución, número 3000 Colonia Primavera, C.P. 64830, Monterrey, Nuevo León.

Teléfono: 01-800-627-2292

Correo Electrónico:

[une@banorte.com](mailto:une@banorte.com)

Página de Internet:

[www.banorte.com](http://www.banorte.com)

CONDUSEF:

Teléfono 01 800 999 8080.

Página de Internet:

[www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx)

Banco Mercantil del Norte, S.A.  
Institución de Banca Múltiple  
Grupo Financiero Banorte  
Av. Revolución No. 3000,  
Colonia Primavera, C.P. 64830,  
Monterrey, Nuevo León.

**Advertencia:** Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDIS por cliente por Institución, lo anterior, de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto.

127553

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE  
 CALLE INDEPENDENCIA 58 PISO 0 DEPTO.0  
 SAN PEDRO TLAQUEPAQU  
 TLAQUEPAQUE JAL.  
 SUCURSAL 0207 GUADALAJARA TLAQUEPAQUE I  
 CORREO

C.P 45500



6500 3004 04009 1 0 0

No. de cliente 30846741  
 RFC MTJ850101C4A  
 Plaza 9491 PLAZA GUADALAJARA  
 Sucursal 0207 GUADALAJARA TLAQUEPAQUE I  
 Teléfonos Sucursal 6353585  
 Dirección Sucursal DONATO GUERRA 292 CENTRO  
 Período De 01/Abril/2014 al 30/Abril/2014  
 Fecha de corte 30/Abril/2014  
 Página 1 de 6

NO. CUENTA	0220560575
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT)	N/A% "Antes de impuestos"
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 0.00

Enlace Global Pm S/Intereses  
 Abril 2014

▼ RESUMEN INTEGRAL ▼			
PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0220560575	\$ 1.00	\$ 7,372.61
CONTRATO SCAT	0502423596	\$ 0.00	\$ 3,500,339.30
<b>TOTAL</b>		\$ 1.00	\$ 3,507,711.91

▼ ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES ▼  
 No. de CUENTA: 0220560575      DIVISA: PESOS      CLABE: 072 320 00220560575 4

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼		▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼	
MONTO		MONTO	
Saldo inicial del período .....	\$ 1.00	En el Período (del 01 Abr al 30 Abr) ...	\$ 235,963.00
(+) Depósitos .....	\$ 49,007,371.61	Días que comprende el período .....	030
(-) Retiros .....	\$ 49,000,000.00	<b>Acumulado anual .....</b>	<b>\$ 117,981.94</b>
(+) Intereses Netos Ganados .....	\$ 0.00	Días que comprende el período anual ....	058
<b>(-) Comisiones Cobradas .....</b>	<b>\$ 0.00</b>	▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼	
(-) IVA sobre comisiones (16%) .....	\$ 0.00	Intereses Tasa Bruta Anual 0.00% ..	\$ 0.00
Saldo Actual .....	\$ 7,372.61	Retención de IDE .....	\$ 0.00
Saldo Disponible al día* .....	\$ 7,372.61	Retención de ISR .....	\$ 0.00
Saldo Mínimo requerido .....	\$ 0.00	Intereses Netos Ganados .....	\$ 0.00

▼ *SALDO NO DISPONIBLE AL DIA ▼		▼ RESUMEN DE COMISIONES ▼	
MONTO		CHEQUES	
Depósitos de cheques S.B.C. ....	\$ 0.00	Cheques girados .....	0
Comisiones Pendientes de aplicar .....	\$ 0.00	Cheques girados sin comisión .....	0
Compras no aplicadas .....	\$ 0.00	Cheques girados con comisión .....	0
Total .....	\$ 0.00	Importe de la comisión .....	\$ 0.00
		Por cheques devueltos .....	\$ 0.00
		OTRAS COMISIONES .....	\$ 0.00

\*6500-0311-3004-04009-0220560575-127553\*



La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

## ▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
31-MAR-14	SALDO ANTERIOR				1.00
07-ABR-14	HSBC005482 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0021 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMI DE LA CLABE 021180040569879770 CON RFC 1 CONCEPTO: SPEI	MXP		3,500,246.25	3,500,247.25
09-ABR-14	INVERSION MDD CTO 0502423596 09/04	MXP	3,500,000.00		247.25
10-ABR-14	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0502423596 FOLIO 30720320 10/04	MXP		3,500,000.00	3,500,247.25
10-ABR-14	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0502423596 FOLIO 30720320 10/04	MXP		339.30	3,500,586.55
10-ABR-14	INVERSION MDD CTO 0502423596 10/04	MXP	3,500,000.00		586.55
11-ABR-14	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0502423596 FOLIO 30731996 11/04	MXP		3,500,000.00	3,500,586.55
11-ABR-14	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0502423596 FOLIO 30731996 11/04	MXP		339.30	3,500,925.85
11-ABR-14	INVERSION MDD CTO 0502423596 11/04	MXP	3,500,000.00		925.85
14-ABR-14	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0502423596 FOLIO 30741636 14/04	MXP		3,500,000.00	3,500,925.85
14-ABR-14	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0502423596 FOLIO 30741636 14/04	MXP		1,017.91	3,501,943.76
14-ABR-14	INVERSION MDD CTO 0502423596 14/04	MXP	3,500,000.00		1,943.76
15-ABR-14	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0502423596 FOLIO 30750102 15/04	MXP		3,500,000.00	3,501,943.76
15-ABR-14	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0502423596 FOLIO 30750102 15/04	MXP		339.30	3,502,283.06
15-ABR-14	INVERSION MDD CTO 0502423596 15/04	MXP	3,500,000.00		2,283.06
16-ABR-14	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0502423596 FOLIO 30758922 16/04	MXP		3,500,000.00	3,502,283.06
16-ABR-14	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0502423596 FOLIO 30758922 16/04	MXP		339.30	3,502,622.36
16-ABR-14	INVERSION MDD CTO 0502423596 16/04	MXP	3,500,000.00		2,622.36
21-ABR-14	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0502423596 FOLIO 30769181 21/04	MXP		3,500,000.00	3,502,622.36
21-ABR-14	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0502423596 FOLIO 30769181 21/04	MXP		1,696.52	3,504,318.88
21-ABR-14	INVERSION MDD CTO 0502423596 21/04	MXP	3,500,000.00		4,318.88
22-ABR-14	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0502423596 FOLIO 30780147 22/04	MXP		3,500,000.00	3,504,318.88
22-ABR-14	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0502423596 FOLIO 30780147 22/04	MXP		339.30	3,504,658.18

## REFERENCIAS DE ABREVIACIONES

R.F.C.: Registro Federal de Causantes - CLABE: Clave Bancaria Estandarizada - I.V.A.: Impuesto al Valor Agregado - I.S.R.: Impuesto Sobre la Renta - S.B.C.: Saldo salvo Buen Cobro - DISP.: Disposición/Dispersión - ATM.: Cajero Automático - BTE.: Banorte - CPA.: Compra - DEP.: Depósito - COM.: Comisión - INTBC.: Interbancaria - O/B.: Otro Banco - CHEQ/CHQ.: Cheque - LIQ.: Liquidación (Pago) - INT.: Interés (es) - EDO.: Estado - CTA.: Cuenta - CAM.: Cámara de Compensación - ABO.: Abono - CAP.: Capital - INV.: Inversión - PZO.: Plazo - DEV.: Devolución - REV.: Reverso - CONS.: Consulta

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

Podrás consultar la información de las comisiones de todos los bancos con fines informativos y de comparación en la CONDUSEF al teléfono 01 800 999 8080 y en la página electrónica: [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx)

línea  
**DIRECTA**  
para su empresa  
México, D.F. (55) 5140 5640  
Monterrey (81) 8156 9640  
Guadalajara (33) 3669 9040  
Resto del país 01 800 DIRECTA  
(3473282)

**BANORTE**

[www.banorte.com](http://www.banorte.com)

Dudas o aclaraciones y reclamaciones: Para cualquier duda o reclamación favor de comunicarse a la Unidad Especializada de Atención a Usuarios localizada en: Av. Revolución, número 3000 Colonia Primavera, C.P. 64830, Monterrey, Nuevo León.  
Teléfono: 01-800-627-2292  
Correo Electrónico: [une@banorte.com](mailto:une@banorte.com)  
Página de Internet: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)  
CONDUSEF:  
Teléfono 01 800 999 8080.  
Página de Internet: [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx)

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera, C.P. 64830, Monterrey, Nuevo León.

**Advertencia:** Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDIS por cliente por Institución, lo anterior, de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto.

**▼ DETALLE DE OPERACIONES ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES (CONTINUACION) ▼**

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
22-ABR-14	SALDO ANTERIOR				3,504,658.18
22-ABR-14	INVERSION MDD CTO 0502423596 22/04	MXP	3,500,000.00		4,658.18
23-ABR-14	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0502423596 FOLIO 30789767 23/04	MXP		3,500,000.00	3,504,658.18
23-ABR-14	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0502423596 FOLIO 30789767 23/04	MXP		339.31	3,504,997.49
23-ABR-14	INVERSION MDD CTO 0502423596 23/04	MXP	3,500,000.00		4,997.49
24-ABR-14	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0502423596 FOLIO 30799146 24/04	MXP		3,500,000.00	3,504,997.49
24-ABR-14	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0502423596 FOLIO 30799146 24/04	MXP		339.31	3,505,336.80
24-ABR-14	INVERSION MDD CTO 0502423596 24/04	MXP	3,500,000.00		5,336.80
25-ABR-14	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0502423596 FOLIO 30809751 25/04	MXP		3,500,000.00	3,505,336.80
25-ABR-14	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0502423596 FOLIO 30809751 25/04	MXP		339.30	3,505,676.10
25-ABR-14	INVERSION MDD CTO 0502423596 25/04	MXP	3,500,000.00		5,676.10
28-ABR-14	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0502423596 FOLIO 30820109 28/04	MXP		3,500,000.00	3,505,676.10
28-ABR-14	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0502423596 FOLIO 30820109 28/04	MXP		1,017.91	3,506,694.01
28-ABR-14	INVERSION MDD CTO 0502423596 28/04	MXP	3,500,000.00		6,694.01
29-ABR-14	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0502423596 FOLIO 30829549 29/04	MXP		3,500,000.00	3,506,694.01
29-ABR-14	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0502423596 FOLIO 30829549 29/04	MXP		339.30	3,507,033.31
29-ABR-14	INVERSION MDD CTO 0502423596 29/04	MXP	3,500,000.00		7,033.31
30-ABR-14	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0502423596 FOLIO 30838452 30/04	MXP		3,500,000.00	3,507,033.31
30-ABR-14	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0502423596 FOLIO 30838452 30/04	MXP		339.30	3,507,372.61
30-ABR-14	INVERSION MDD CTO 0502423596 30/04	MXP	3,500,000.00		7,372.61

\*5500-0311-3004-04009-0220560575-127553\*


**AVISO**

¡AVISO IMPORTANTE!  
TE INFORMAMOS QUE A PARTIR DEL 01 DE ABRIL LAS COMISION POR CHEQUE EXPEDIDO INCREMENTA A 12 PESOS POR EVENTO.  
PARA MAYOR INFORMACION FAVOR DE CONSULTAR WWW.BANORTE.COM.

▼ POSICION DE VALORES MESA DE DINERO Y SOCIEDADES DE INVERSION ▼

CONTRATO 0502423596

Emisión	Títulos	Precio de Mercado	Tasa	Plazo	Vence	Valor Mercado	Inversión %	Fondo %	
POSICION INICIAL 01/04/14									
TOTAL VALOR CARTERA INICIAL							0.00	0.00	
POSICION DISPONIBLE 30/04/14									
PESOS							\$87.16	0.00	0.00
REP 30848442			3.49	1	02/05/14	\$3,500,252.14	100.00	0.00	
CD NAFR 1611IB 6	34,928		3.49	1	02/05/14		0.00	0.00	
TOTAL VALOR CARTERA DISPONIBLE							\$3,500,339.30	100.00	0.00

Esta información es a manera de resumen, la información detallada de movimientos derivados de su contrato de valores serán plasmados en el Estado De Cuenta correspondiente, el cual se emite por separado a este documento en los términos pactados en el referido contrato.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

Podrás consultar la información de las comisiones de todos los bancos con fines informativos y de comparación en la CONDUSEF al teléfono 01 800 999 8080 y en la página electrónica: [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx)

línea  
**DIRECTA**  
para su empresa  
México, D.F. (55) 5140 5640  
Monterrey (81) 8156 9640  
Guadalajara (33) 3669 9040  
Resto del país 01 800 DIRECTA (3473282)

**BANORTE**

[www.banorte.com](http://www.banorte.com)

Dudas o aclaraciones y reclamaciones: Para cualquier duda o reclamación favor de comunicarse a la Unidad Especializada de Atención a Usuarios localizada en: Av. Revolución, número 3000 Colonia Primavera, C.P. 64830, Monterrey, Nuevo León.

Teléfono: 01-800-627-2292  
Correo Electrónico: [une@banorte.com](mailto:une@banorte.com)  
Página de Internet: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)  
CONDUSEF:  
Teléfono 01 800 999 8080.  
Página de Internet: [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx)

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera, C.P. 64830, Monterrey, Nuevo León.

**Advertencia:** Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDIS por cliente por Institución, lo anterior, de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto.

REFERENCIAS DE ABREVIACIONES

R.F.C.: Registro Federal de Causantes - CLABE: Clave Bancaria Estandarizada - I.V.A.: Impuesto al Valor Agregado - I.S.R.: Impuesto Sobre la Renta - S.B.C.: Saldo salvo Buen Cobro - DISP.: Disposición/Dispersión - ATM.: Cajero Automático - BTE.: Banorte - CPA.: Compra - DEP.: Depósito - COM.: Comisión - INTBC.: Interbancaria - O/B.: Otro Banco - CHEQ/CHQ.: Cheque - LIQ.: Liquidación (Pago) - INT.: Interés (es) - EDO.: Estado - CTA.: Cuenta - CAM.: Cámara de Compensación - ABO.: Abono - CAP.: Capital - INV.: Inversión - PZO.: Plazo - DEV.: Devolución - REV.: Reverso - CONS.: Consulta

No. de cliente	30846741
RFC	MTJ850101C4A
Plaza	9491 PLAZA GUADALAJARA
Sucursal	0207 GUADALAJARA TLAQUEPAQUE I
Teléfonos Sucursal	6353585
Dirección Sucursal	DONATO GUERRA 292 CENTRO
Período	De 01/Abril/2014 al 30/Abril/2014
Fecha de corte	30/Abril/2014
Página	5 de 6

**▼ INFORME DE DEPOSITOS EN EFECTIVO MAYORES A \$15,000 PESOS ▼**

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE  
 CALLE INDEPENDENCIA 58 PISO 0 DEP.0  
 SAN PEDRO TLAQUEPAQU C.P.45500  
 TLAQUEPAQUE JAL.  
 RFC: MTJ850101C4A

DEL MES DE **ABRIL DE 2014**

NO. DE CLIENTE: **30846741**

EXCEDENTE DE DEPOSITOS	\$	269,987.16
TIPO DE CAMBIO	\$	13.1356

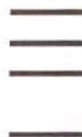
**RESUMEN DEL EJERCICIO 2014**

MONTO EXCEDENTE DE DEPOSITOS	\$	2,996,161.98
------------------------------	----	--------------

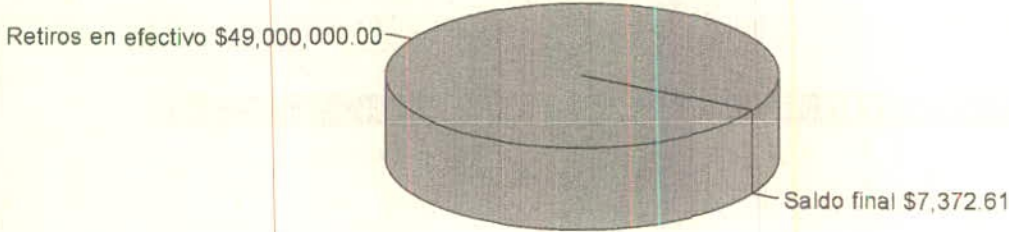
\*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe, son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo la titularidad del cliente, dentro de un mes calendario.

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE  
 GRUPO FINANCIERO BANORTE  
 AV. REVOLUCION NO. 3000, COLONIA PRIMAVERA, C.P. 64830, MONTERREY, N.L.  
 RFC BMN930209927

\*6500-0311-3004-04009-0220980575-12753\*



(Saldo Inicial de \$1.00)



**AVISO DE PRIVACIDAD**

El artículo tercero transitorio de la Ley para la Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares (LPDPPP) establece que los responsables expedirán el aviso de privacidad de conformidad con lo dispuesto en los artículos 16 y 17 de la LPDPPP. Por lo anterior, ponemos a su disposición nuestro aviso de privacidad en [www.banorte.com](http://www.banorte.com). Se presume que usted consiente tácitamente en el tratamiento de sus datos mientras no manifieste su oposición.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

Podrás consultar la información de las comisiones de todos los bancos con fines informativos y de comparación en la CONDUSEF al teléfono 01 800 999 8080 y en la página electrónica: [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx)

línea  
**DIRECTA**  
para su empresa  
México, D.F. (55) 5140 5640  
Monterrey (81) 8156 9640  
Guadalajara (33) 3669 9040  
Resto del país 01 800 DIRECTA  
(3473282)



[www.banorte.com](http://www.banorte.com)

Dudas o aclaraciones y reclamaciones: Para cualquier duda o reclamación favor de comunicarse a la Unidad Especializada de Atención a Usuarios localizada en: Av. Revolución, número 3000 Colonia Primavera, C.P. 64830, Monterrey, Nuevo León.  
Teléfono: 01-800-627-2292  
Correo Electrónico: [une@banorte.com](mailto:une@banorte.com)  
Página de Internet: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)  
CONDUSEF:  
Teléfono 01 800 999 8080.  
Página de Internet: [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx)

Banco Mercantil del Norte, S.A.  
Institución de Banca Múltiple  
Grupo Financiero Banorte  
Av. Revolución No. 3000,  
Colonia Primavera, C.P. 64830,  
Monterrey, Nuevo León.

**Advertencia:** Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDIS por cliente por Institución, lo anterior, de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto.

**REFERENCIAS DE ABREVIACIONES**

R.F.C.: Registro Federal de Causantes - CLABE: Clave Bancaria Estandarizada - I.V.A.: Impuesto al Valor Agregado - I.S.R.: Impuesto Sobre la Renta - S.B.C.: Saldo salvo Buen Cobro - DISP.: Disposición/Dispersion - ATM.: Cajero Automático - BTE.: Banorte - CPA.: Compra - DEP.: Depósito - COM.: Comisión - INTBC.: Interbancaria - O/B.: Otro Banco - CHEQ/CHQ.: Cheque - LIQ.: Liquidación (Pago) - INT.: Interés (es) - EDO.: Estado - CTA.: Cuenta - CAM.: Cámara de Compensación - ABO.: Abono - CAP.: Capital - INV.: Inversión - PZO.: Plazo - DEV.: Devolución - REV.: Reverso - CONS.: Consulta



MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE  
 CALLE INDEPENDENCIA 58 PISO 0 DEPTO.0  
 SAN PEDRO TLAQUEPAQU C.P 45500  
 TLAQUEPAQUE JAL.  
 SUCURSAL 0207 GUADALAJARA TLAQUEPAQUE I  
 CORREO

NO. CUENTA	0220560584
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT)	N/A% "Antes de impuestos"
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 0.00

127554



6500 3004 04009 1 0 0

No. de cliente 30846741  
 RFC MTJ850101C4A  
 Plaza 9491 PLAZA GUADALAJARA  
 Sucursal 0207 GUADALAJARA TLAQUEPAQUE I  
 Teléfonos Sucursal 6353585  
 Dirección Sucursal DONATO GUERRA 292 CENTRO  
 Período De 01/Abril/2014 al 30/Abril/2014  
 Fecha de corte 30/Abril/2014  
 Página 1 de 6

Enlace Global Pm S/Intereses  
 Abril 2014

▼ RESUMEN INTEGRAL ▼			
PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0220560584	\$ 1.00	\$ 53,355.37
CONTRATO SCAT	0502423635	\$ 0.00	\$ 19,201,861.33
<b>TOTAL</b>		\$ 1.00	\$ 19,255,216.70

▼ ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES ▼  
 No. de CUENTA: 0220560584      DIVISA: PESOS      CLABE: 072 320 00220560584 8

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼		▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼	
MONTO		MONTO	
Saldo inicial del período	\$ 1.00	En el Período (del 01 Abr al 30 Abr) ...	\$ 664,278.16
(+) Depósitos	\$ 268,853,354.37	Días que comprende el período	030
(-) Retiros	\$ 268,800,000.00	<b>Acumulado anual</b>	<b>\$ 332,139.52</b>
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00	Días que comprende el período anual	058
<b>(-) Comisiones Cobradas</b>	<b>\$ 0.00</b>	▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼	
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00	Intereses Tasa Bruta Anual 0.00% ..	\$ 0.00
Saldo Actual	\$ 53,355.37	Retención de IDE	\$ 0.00
Saldo Disponible al día*	\$ 53,355.37	Retención de ISR	\$ 0.00
Saldo Mínimo requerido	\$ 0.00	Intereses Netos Ganados	\$ 0.00

▼ *SALDO NO DISPONIBLE AL DIA ▼		▼ RESUMEN DE COMISIONES ▼	
MONTO		CHEQUES	
Depósitos de cheques S.B.C.	\$ 0.00	Cheques girados	0
Comisiones Pendientes de aplicar	\$ 0.00	Cheques girados sin comisión	0
Compras no aplicadas	\$ 0.00	Cheques girados con comisión	0
Total	\$ 0.00	Importe de la comisión	\$ 0.00
		Por cheques devueltos	\$ 0.00
		OTRAS COMISIONES	\$ 0.00



\*9500-0311-3004-04009-0220560584-127554\*

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

## ▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
31-MAR-14	SALDO ANTERIOR				1.00
08-ABR-14	BB1180003305 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0030 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMIN DE LA CLABE 030320100000301016 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: PARA ABONO A CUENTA DEL BENEFICIARIO	MXP		19,214,266.50	19,214,267.50
09-ABR-14	INVERSION MDD CTO 0502423635 09/04	MXP	19,200,000.00		14,267.50
10-ABR-14	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0502423635 FOLIO 30720317 10/04	MXP		19,200,000.00	19,214,267.50
10-ABR-14	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0502423635 FOLIO 30720317 10/04	MXP		1,861.33	19,216,128.83
10-ABR-14	INVERSION MDD CTO 0502423635 10/04	MXP	19,200,000.00		16,128.83
11-ABR-14	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0502423635 FOLIO 30733023 11/04	MXP		19,200,000.00	19,216,128.83
11-ABR-14	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0502423635 FOLIO 30733023 11/04	MXP		1,861.32	19,217,990.15
11-ABR-14	INVERSION MDD CTO 0502423635 11/04	MXP	19,200,000.00		17,990.15
14-ABR-14	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0502423635 FOLIO 30742687 14/04	MXP		19,200,000.00	19,217,990.15
14-ABR-14	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0502423635 FOLIO 30742687 14/04	MXP		5,583.98	19,223,574.13
14-ABR-14	INVERSION MDD CTO 0502423635 14/04	MXP	19,200,000.00		23,574.13
15-ABR-14	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0502423635 FOLIO 30750471 15/04	MXP		19,200,000.00	19,223,574.13
15-ABR-14	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0502423635 FOLIO 30750471 15/04	MXP		1,861.33	19,225,435.46
15-ABR-14	INVERSION MDD CTO 0502423635 15/04	MXP	19,200,000.00		25,435.46
16-ABR-14	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0502423635 FOLIO 30759158 16/04	MXP		19,200,000.00	19,225,435.46
16-ABR-14	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0502423635 FOLIO 30759158 16/04	MXP		1,861.33	19,227,296.79
16-ABR-14	INVERSION MDD CTO 0502423635 16/04	MXP	19,200,000.00		27,296.79
21-ABR-14	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0502423635 FOLIO 30770433 21/04	MXP		19,200,000.00	19,227,296.79
21-ABR-14	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0502423635 FOLIO 30770433 21/04	MXP		9,306.64	19,236,603.43
21-ABR-14	INVERSION MDD CTO 0502423635 21/04	MXP	19,200,000.00		36,603.43
22-ABR-14	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0502423635 FOLIO 30778818 22/04	MXP		19,200,000.00	19,236,603.43
22-ABR-14	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0502423635 FOLIO 30778818 22/04	MXP		1,861.33	19,238,464.76

## REFERENCIAS DE ABREVIACIONES

R.F.C.: Registro Federal de Causantes - CLABE: Clave Bancaria Estandarizada - I.V.A.: Impuesto al Valor Agregado - I.S.R.: Impuesto Sobre la Renta - S.B.C.: Saldo salvo Buen Cobro - DISP.: Disposición/Dispersión - ATM.: Cajero Automático - BTE.: Banorte - CPA.: Compra - DEP.: Depósito - COM.: Comisión - INTBC.: Interbancaria - O/B.: Otro Banco - CHEQ/CHQ.: Cheque - LIQ.: Liquidación (Pago) - INT.: Interés (es) - EDO.: Estado - CTA.: Cuenta - CAM.: Cámara de Compensación - ABO.: Abono - CAP.: Capital - INV.: Inversión - PZO.: Plazo - DEV.: Devolución - REV.: Reverso - CONS.: Consulta

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

Podrás consultar la información de las comisiones de todos los bancos con fines informativos y de comparación en la CONDUSEF al teléfono 01 800 999 8080 y en la página electrónica: [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx)

línea  
**DIRECTA**

para su empresa

México, D.F. (55) 5140 5640  
Monterrey (81) 8156 9640  
Guadalajara (33) 3669 9040  
Resto del país 01 800 DIRECTA  
(3473282)

**BANORTE**

[www.banorte.com](http://www.banorte.com)

Dudas o aclaraciones y reclamaciones: Para cualquier duda o reclamación favor de comunicarse a la Unidad Especializada de Atención a Usuarios localizada en: Av. Revolución, número 3000 Colonia Primavera, C.P. 64830, Monterrey, Nuevo León.

Teléfono: 01-800-627-2292

Correo Electrónico:

[une@banorte.com](mailto:une@banorte.com)

Página de Internet:

[www.banorte.com](http://www.banorte.com)

CONDUSEF:

Teléfono 01 800 999 8080.

Página de Internet:

[www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx)

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera, C.P. 64830, Monterrey, Nuevo León.

**Advertencia:** Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDIS por cliente por Institución, lo anterior, de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto.

**▼ DETALLE DE OPERACIONES ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES (CONTINUACION) ▼**

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
22-ABR-14	SALDO ANTERIOR				19,238,464.76
22-ABR-14	INVERSION MDD CTO 0502423635 22/04	MXP	19,200,000.00		38,464.76
23-ABR-14	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0502423635 FOLIO 30789764 23/04	MXP		19,200,000.00	19,238,464.76
23-ABR-14	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0502423635 FOLIO 30789764 23/04	MXP		1,861.33	19,240,326.09
23-ABR-14	INVERSION MDD CTO 0502423635 23/04	MXP	19,200,000.00		40,326.09
24-ABR-14	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0502423635 FOLIO 30799142 24/04	MXP		19,200,000.00	19,240,326.09
24-ABR-14	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0502423635 FOLIO 30799142 24/04	MXP		1,861.32	19,242,187.41
24-ABR-14	INVERSION MDD CTO 0502423635 24/04	MXP	19,200,000.00		42,187.41
25-ABR-14	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0502423635 FOLIO 30809678 25/04	MXP		19,200,000.00	19,242,187.41
25-ABR-14	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0502423635 FOLIO 30809678 25/04	MXP		1,861.33	19,244,048.74
25-ABR-14	INVERSION MDD CTO 0502423635 25/04	MXP	19,200,000.00		44,048.74
28-ABR-14	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0502423635 FOLIO 30819789 28/04	MXP		19,200,000.00	19,244,048.74
28-ABR-14	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0502423635 FOLIO 30819789 28/04	MXP		5,583.98	19,249,632.72
28-ABR-14	INVERSION MDD CTO 0502423635 28/04	MXP	19,200,000.00		49,632.72
29-ABR-14	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0502423635 FOLIO 30829547 29/04	MXP		19,200,000.00	19,249,632.72
29-ABR-14	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0502423635 FOLIO 30829547 29/04	MXP		1,861.33	19,251,494.05
29-ABR-14	INVERSION MDD CTO 0502423635 29/04	MXP	19,200,000.00		51,494.05
30-ABR-14	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0502423635 FOLIO 30838766 30/04	MXP		19,200,000.00	19,251,494.05
30-ABR-14	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0502423635 FOLIO 30838766 30/04	MXP		1,861.32	19,253,355.37
30-ABR-14	INVERSION MDD CTO 0502423635 30/04	MXP	19,200,000.00		53,355.37

\*9500-0311-3004-04009-0220560584-127554\*


**AVISO**
**¡AVISO IMPORTANTE!**

TE INFORMAMOS QUE A PARTIR DEL 01 DE ABRIL LAS COMISION POR CHEQUE EXPEDIDO INCREMENTA A 12 PESOS POR EVENTO.  
PARA MAYOR INFORMACION FAVOR DE CONSULTAR WWW.BANORTE.COM.

▼ POSICION DE VALORES MESA DE DINERO Y SOCIEDADES DE INVERSION ▼

CONTRATO 0502423635

Emisión	Títulos	Precio de Mercado	Tasa	Plazo	Vence	Valor Mercado	Inversión %	Fondo %
POSICION INICIAL 01/04/14								
TOTAL VALOR CARTERA INICIAL							0.00	0.00
POSICION DISPONIBLE 30/04/14								
PESOS						\$10.52	0.00	0.00
REP 30848423			3.49	1	02/05/14	\$19,201,850.81	100.00	0.00
95 PEMEX 13:2 2	130,724		3.49	1	02/05/14		0.00	0.00
97 BNORCB 06 89	337,928		3.49	1	02/05/14		0.00	0.00
TOTAL VALOR CARTERA DISPONIBLE						\$19,201,861.33	100.00	0.00

Esta información es a manera de resumen, la información detallada de movimientos derivados de su contrato de valores serán plasmados en el Estado De Cuenta correspondiente, el cual se emite por separado a este documento en los términos pactados en el referido contrato.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

Podrás consultar la información de las comisiones de todos los bancos con fines informativos y de comparación en la CONDUSEF al teléfono 01 800 999 8080 y en la página electrónica: [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx)

línea  
**DIRECTA**  
para su empresa  
México, D.F. (55) 5140 5640  
Monterrey (81) 8156 9640  
Guadalajara (33) 3669 9040  
Resto del país 01 800 DIRECTA  
(3473282)



[www.banorte.com](http://www.banorte.com)

Dudas o aclaraciones y reclamaciones: Para cualquier duda o reclamación favor de comunicarse a la Unidad Especializada de Atención a Usuarios localizada en: Av. Revolución, número 3000 Colonia Primavera, C.P. 64830, Monterrey, Nuevo León.  
Teléfono: 01-800-627-2292  
Correo Electrónico: [une@banorte.com](mailto:une@banorte.com)  
Página de Internet: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)  
CONDUSEF:  
Teléfono 01 800 999 8080.  
Página de Internet: [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx)

Banco Mercantil del Norte, S.A.  
Institución de Banca Múltiple  
Grupo Financiero Banorte  
Av. Revolución No. 3000,  
Colonia Primavera, C.P. 64830,  
Monterrey, Nuevo León.

**Advertencia:** Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDIS por cliente por Institución, lo anterior, de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto.

REFERENCIAS DE ABREVIACIONES

R.F.C.: Registro Federal de Causantes - CLABE: Clave Bancaria Estandarizada - I.V.A.: Impuesto al Valor Agregado - I.S.R.: Impuesto Sobre la Renta - S.B.C.: Saldo salvo Buen Cobro - DISP.: Disposición/Dispersión - ATM.: Cajero Automático - BTE.: Banorte - CPA.: Compra - DEP.: Depósito - COM.: Comisión - INTBC.: Interbancaria - O/B.: Otro Banco - CHEQ/CHQ.: Cheque - LIQ.: Liquidación (Pago) - INT.: Interés (es) - EDO.: Estado - CTA.: Cuenta - CAM.: Cámara de Compensación - ABO.: Abono - CAP.: Capital - INV.: Inversión - PZO.: Plazo - DEV.: Devolución - REV.: Reverso - CONS.: Consulta

No. de cliente	30846741
RFC	MTJ850101C4A
Plaza	9491 PLAZA GUADALAJARA
Sucursal	0207 GUADALAJARA TLAQUEPAQUE I
Teléfonos Sucursal	6353585
Dirección Sucursal	DONATO GUERRA 292 CENTRO
Período	De 01/Abril/2014 al 30/Abril/2014
Fecha de corte	30/Abril/2014
Página	5 de 6

**▼ INFORME DE DEPOSITOS EN EFECTIVO MAYORES A \$15,000 PESOS ▼**

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE  
 CALLE INDEPENDENCIA 58 PISO 0 DEP.0  
 SAN PEDRO TLAQUEPAQU C.P.45500  
 TLAQUEPAQUE JAL.  
 RFC: MTJ850101C4A

 DEL MES DE **ABRIL DE 2014**

 NO. DE CLIENTE: **30846741**

EXCEDENTE DE DEPOSITOS	\$	269,987.16
TIPO DE CAMBIO	\$	13.1356

**RESUMEN DEL EJERCICIO 2014**

MONTO EXCEDENTE DE DEPOSITOS	\$	2,996,161.98
------------------------------	----	--------------

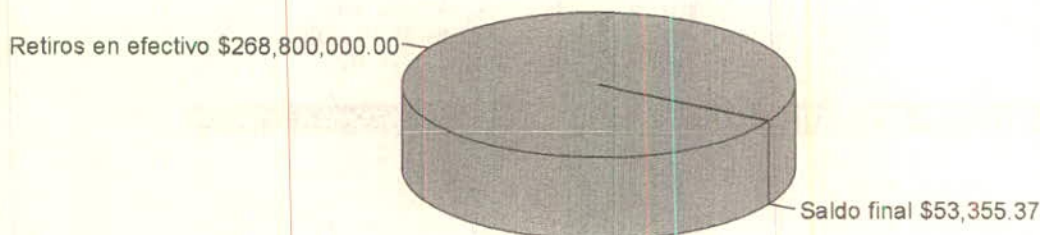
\*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe, son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo la titularidad del cliente, dentro de un mes calendario.

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE  
 GRUPO FINANCIERO BANORTE  
 AV. REVOLUCION NO. 3000, COLONIA PRIMAVERA, C.P. 64830, MONTERREY, N.L.  
 RFC BMN930209927

\*95001-0311-3004-04009-0220560584-127554\*



(Saldo Inicial de \$1.00)



**AVISO DE PRIVACIDAD**

El artículo tercero transitorio de la Ley para la Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares (LPDPPP) establece que los responsables expedirán el aviso de privacidad de conformidad con lo dispuesto en los artículos 16 y 17 de la LPDPPP. Por lo anterior, ponemos a su disposición nuestro aviso de privacidad en [www.banorte.com](http://www.banorte.com). Se presume que usted consiente tácitamente en el tratamiento de sus datos mientras no manifieste su oposición.

**REFERENCIAS DE ABREVIACIONES**

R.F.C.: Registro Federal de Causantes - CLABE: Clave Bancaria Estandarizada - I.V.A.: Impuesto al Valor Agregado - I.S.R.: Impuesto Sobre la Renta - S.B.C.: Saldo salvo Buen Cobro - DISP.: Disposición/Dispersion - ATM.: Cajero Automático - BTE.: Banorte - CPA.: Compra - DEP.: Depósito - COM.: Comisión - INTBC.: Interbancaria - O/B.: Otro Banco - CHEQ/CHQ.: Cheque - LIQ.: Liquidación (Pago) - INT.: Interés (es) - EDO.: Estado - CTA.: Cuenta - CAM.: Cámara de Compensación - ABO.: Abono - CAP.: Capital - INV.: Inversión - PZO.: Plazo - DEV.: Devolución - REV.: Reverso - CONS.: Consulta

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

Podrás consultar la información de las comisiones de todos los bancos con fines informativos y de comparación en la CONDUSEF al teléfono 01 800 999 8080 y en la página electrónica: [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx)

línea  
**DIRECTA**  
para su empresa  
México, D.F. (55) 5140 5640  
Monterrey (81) 8156 9640  
Guadalajara (33) 3669 9040  
Resto del país 01 800 DIRECTA  
(3473282)

**BANORTE**

[www.banorte.com](http://www.banorte.com)

Dudas o aclaraciones y reclamaciones: Para cualquier duda o reclamación favor de comunicarse a la Unidad Especializada de Atención a Usuarios localizada en: Av. Revolución, número 3000 Colonia Primavera, C.P. 64830, Monterrey, Nuevo León.

Teléfono: 01-800-627-2292  
Correo Electrónico: [une@banorte.com](mailto:une@banorte.com)  
Página de Internet: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)  
CONDUSEF:  
Teléfono 01 800 999 8080.  
Página de Internet: [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx)

Banco Mercantil del Norte, S.A.  
Institución de Banca Múltiple  
Grupo Financiero Banorte  
Av. Revolución No. 3000,  
Colonia Primavera, C.P. 64830,  
Monterrey, Nuevo León.

**Advertencia:** Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDIS por cliente por Institución, lo anterior, de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto.



## Estado de Cuenta Histórico

Periodo: 01/04/2014 a 30/04/2014

Fecha Operación: 13/05/2014 14:45 C.R.: 0207 SUCURSAL GUADALAJARA TLAQUEPAQUE I

No. Cuenta: 0220560593 Nombre: MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEP Divisa: PESOS

Saldo Actual: 104,617.88 Saldo Inicial: 102,470.56 Saldo Disponible: 104,617.88

No. Movimiento	Fecha	Descripción	Cargo	Crédito	Saldo
3	04/04/2014	CASH01001404042	0.00	22,181,608.19	22,181,609.19
4	09/04/2014	INVERSION MDD	-22,150,000.00	0.00	31,609.19
5	10/04/2014	VENC. CAP. MDD	0.00	22,150,000.00	22,181,609.19
6	10/04/2014	INTERES MDD	0.00	2,147.31	22,183,756.50
7	10/04/2014	INVERSION MDD	-22,150,000.00	0.00	33,756.50
8	11/04/2014	VENC. CAP. MDD	0.00	22,150,000.00	22,183,756.50
9	11/04/2014	INTERES MDD	0.00	2,147.32	22,185,903.82
10	11/04/2014	INVERSION MDD	-22,150,000.00	0.00	35,903.82
11	14/04/2014	VENC. CAP. MDD	0.00	22,150,000.00	22,185,903.82
12	14/04/2014	INTERES MDD	0.00	6,441.94	22,192,345.76
13	14/04/2014	INVERSION MDD	-22,150,000.00	0.00	42,345.76
14	15/04/2014	VENC. CAP. MDD	0.00	22,150,000.00	22,192,345.76
15	15/04/2014	INTERES MDD	0.00	2,147.32	22,194,493.08
16	15/04/2014	INVERSION MDD	-22,150,000.00	0.00	44,493.08
17	16/04/2014	VENC. CAP. MDD	0.00	22,150,000.00	22,194,493.08
18	16/04/2014	INTERES MDD	0.00	2,147.31	22,196,640.39
19	16/04/2014	INVERSION MDD	-22,150,000.00	0.00	46,640.39
20	21/04/2014	VENC. CAP. MDD	0.00	22,150,000.00	22,196,640.39
21	21/04/2014	INTERES MDD	0.00	10,736.55	22,207,376.94
22	21/04/2014	INVERSION MDD	-22,150,000.00	0.00	57,376.94
23	22/04/2014	VENC. CAP. MDD	0.00	22,150,000.00	22,207,376.94
24	22/04/2014	INTERES MDD	0.00	2,147.31	22,209,524.25
25	22/04/2014	INVERSION MDD	-22,150,000.00	0.00	59,524.25
26	23/04/2014	VENC. CAP. MDD	0.00	22,150,000.00	22,209,524.25
27	23/04/2014	INTERES MDD	0.00	2,147.32	22,211,671.57
28	23/04/2014	INVERSION MDD	-22,150,000.00	0.00	61,671.57
29	24/04/2014	VENC. CAP. MDD	0.00	22,150,000.00	22,211,671.57
30	24/04/2014	INTERES MDD	0.00	2,147.32	22,213,818.89
31	24/04/2014	INVERSION MDD	-22,150,000.00	0.00	63,818.89
32	25/04/2014	VENC. CAP. MDD	0.00	22,150,000.00	22,213,818.89
33	25/04/2014	INTERES MDD	0.00	2,147.32	22,215,966.21
34	25/04/2014	INVERSION MDD	-22,150,000.00	0.00	65,966.21
35	28/04/2014	VENC. CAP. MDD	0.00	22,150,000.00	22,215,966.21
36	28/04/2014	INTERES MDD	0.00	6,441.93	22,222,408.14
37	28/04/2014	INVERSION MDD	-22,150,000.00	0.00	72,408.14



Estado de Cuenta Histórico

Periodo: 01/04/2014 a 30/04/2014

Fecha Operación: 13/05/2014 14:45 C.R.: 0207 SUCURSAL GUADALAJARA TLAQUEPAQUE I

No. Cuenta: 0220560593 Nombre: MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEP Divisa: PESOS

Saldo Actual: 104,617.88 Saldo Inicial: 102,470.56 Saldo Disponible: 104,617.88

No. Movimiento	Fecha	Descripción	Cargo	Crédito	Saldo
38	29/04/2014	VENC. CAP. MDD	0.00	22,150,000.00	22,222,408.14
39	29/04/2014	INTERES MDD	0.00	2,147.32	22,224,555.46
40	29/04/2014	INVERSION MDD	-22,150,000.00	0.00	74,555.46
41	30/04/2014	VENC. CAP. MDD	0.00	22,150,000.00	22,224,555.46
42	30/04/2014	INTERES MDD	0.00	2,147.31	22,226,702.77
43	30/04/2014	INVERSION MDD	-22,150,000.00	0.00	76,702.77



Usuario: A3056996

Sucursal: 0207 GDL TLAQUEPAQUE 1

Plataforma: 34 Perfil: Promotor Senior

Martes, 13 de Mayo de 2014, 02:45 p.m.

Menú Inicio>Consultas>Vista>Consulta de Saldos y Movimientos>Consulta Histórico de Movimientos

1 ▶ 3

Consulta Cuenta

Tipo Consulta: Histórico de Movimientos

No. Cuenta: 0220560566

Consulta Avanzada: SI

Importe Desde:

Hasta:

Fecha Desde: 01 / 04 / 2014

Hasta: 30 / 04 / 2014

Referencia:

Imprimir

Digite el importe de inicio

Código: BRE020

© Terminal Financiero Banorte V. NTF + 1.5

Descripción: SIN MOVIMIENTOS.



## Estado de Cuenta Histórico

Periodo: 01/04/2014 a 30/04/2014

Fecha Operación: 13/05/2014 14:44 C.R.: 0207 SUCURSAL GUADALAJARA TLAQUEPAQUE I

No. Cuenta: 0220560584 Nombre: MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEP Divisa: PESOS

Saldo Actual: 77,552.66 Saldo Inicial: 75,691.33 Saldo Disponible: 77,552.66

No. Movimiento	Fecha	Descripción	Cargo	Crédito	Saldo
3	08/04/2014	BB1180003305	0.00	19,214,266.50	19,214,267.50
4	09/04/2014	INVERSION MDD	-19,200,000.00	0.00	14,267.50
5	10/04/2014	VENC. CAP. MDD	0.00	19,200,000.00	19,214,267.50
6	10/04/2014	INTERES MDD	0.00	1,861.33	19,216,128.83
7	10/04/2014	INVERSION MDD	-19,200,000.00	0.00	16,128.83
8	11/04/2014	VENC. CAP. MDD	0.00	19,200,000.00	19,216,128.83
9	11/04/2014	INTERES MDD	0.00	1,861.32	19,217,990.15
10	11/04/2014	INVERSION MDD	-19,200,000.00	0.00	17,990.15
11	14/04/2014	VENC. CAP. MDD	0.00	19,200,000.00	19,217,990.15
12	14/04/2014	INTERES MDD	0.00	5,583.98	19,223,574.13
13	14/04/2014	INVERSION MDD	-19,200,000.00	0.00	23,574.13
14	15/04/2014	VENC. CAP. MDD	0.00	19,200,000.00	19,223,574.13
15	15/04/2014	INTERES MDD	0.00	1,861.33	19,225,435.46
16	15/04/2014	INVERSION MDD	-19,200,000.00	0.00	25,435.46
17	16/04/2014	VENC. CAP. MDD	0.00	19,200,000.00	19,225,435.46
18	16/04/2014	INTERES MDD	0.00	1,861.33	19,227,296.79
19	16/04/2014	INVERSION MDD	-19,200,000.00	0.00	27,296.79
20	21/04/2014	VENC. CAP. MDD	0.00	19,200,000.00	19,227,296.79
21	21/04/2014	INTERES MDD	0.00	9,306.64	19,236,603.43
22	21/04/2014	INVERSION MDD	-19,200,000.00	0.00	36,603.43
23	22/04/2014	VENC. CAP. MDD	0.00	19,200,000.00	19,236,603.43
24	22/04/2014	INTERES MDD	0.00	1,861.33	19,238,464.76
25	22/04/2014	INVERSION MDD	-19,200,000.00	0.00	38,464.76
26	23/04/2014	VENC. CAP. MDD	0.00	19,200,000.00	19,238,464.76
27	23/04/2014	INTERES MDD	0.00	1,861.33	19,240,326.09
28	23/04/2014	INVERSION MDD	-19,200,000.00	0.00	40,326.09
29	24/04/2014	VENC. CAP. MDD	0.00	19,200,000.00	19,240,326.09
30	24/04/2014	INTERES MDD	0.00	1,861.32	19,242,187.41
31	24/04/2014	INVERSION MDD	-19,200,000.00	0.00	42,187.41
32	25/04/2014	VENC. CAP. MDD	0.00	19,200,000.00	19,242,187.41
33	25/04/2014	INTERES MDD	0.00	1,861.33	19,244,048.74
34	25/04/2014	INVERSION MDD	-19,200,000.00	0.00	44,048.74
35	28/04/2014	VENC. CAP. MDD	0.00	19,200,000.00	19,244,048.74
36	28/04/2014	INTERES MDD	0.00	5,583.98	19,249,632.72
37	28/04/2014	INVERSION MDD	-19,200,000.00	0.00	49,632.72



Estado de Cuenta Histórico

Periodo: 01/04/2014 a 30/04/2014

Fecha Operación: 13/05/2014 14:44 C.R.: 0207 SUCURSAL GUADALAJARA TLAQUEPAQUE I

No. Cuenta: 0220560584 Nombre: MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEP Divisa: PESOS

Saldo Actual: 77,552.66 Saldo Inicial: 75,691.33 Saldo Disponible: 77,552.66

No. Movimiento	Fecha	Descripción	Cargo	Crédito	Saldo
38	29/04/2014	VENC. CAP. MDD	0.00	19,200,000.00	19,249,632.72
39	29/04/2014	INTERES MDD	0.00	1,861.33	19,251,494.05
40	29/04/2014	INVERSION MDD	-19,200,000.00	0.00	51,494.05
41	30/04/2014	VENC. CAP. MDD	0.00	19,200,000.00	19,251,494.05
42	30/04/2014	INTERES MDD	0.00	1,861.32	19,253,355.37
43	30/04/2014	INVERSION MDD	-19,200,000.00	0.00	53,355.37



Estado de Cuenta Histórico

Periodo: 01/04/2014 a 30/04/2014

Fecha Operación: 13/05/2014 14:44 C.R.: 0207 SUCURSAL GUADALAJARA TLAQUEPAQUE I

No. Cuenta: 0220560575 Nombre: MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEP Divisa: PESOS

Saldo Actual: 11,783.51 Saldo Inicial: 11,444.21 Saldo Disponible: 11,783.51

No. Movimiento	Fecha	Descripción	Cargo	Crédito	Saldo
3	07/04/2014	HSBC005482	0.00	3,500,246.25	3,500,247.25
4	09/04/2014	INVERSION MDD	-3,500,000.00	0.00	247.25
5	10/04/2014	VENC. CAP. MDD	0.00	3,500,000.00	3,500,247.25
6	10/04/2014	INTERES MDD	0.00	339.30	3,500,586.55
7	10/04/2014	INVERSION MDD	-3,500,000.00	0.00	586.55
8	11/04/2014	VENC. CAP. MDD	0.00	3,500,000.00	3,500,586.55
9	11/04/2014	INTERES MDD	0.00	339.30	3,500,925.85
10	11/04/2014	INVERSION MDD	-3,500,000.00	0.00	925.85
11	14/04/2014	VENC. CAP. MDD	0.00	3,500,000.00	3,500,925.85
12	14/04/2014	INTERES MDD	0.00	1,017.91	3,501,943.76
13	14/04/2014	INVERSION MDD	-3,500,000.00	0.00	1,943.76
14	15/04/2014	VENC. CAP. MDD	0.00	3,500,000.00	3,501,943.76
15	15/04/2014	INTERES MDD	0.00	339.30	3,502,283.06
16	15/04/2014	INVERSION MDD	-3,500,000.00	0.00	2,283.06
17	16/04/2014	VENC. CAP. MDD	0.00	3,500,000.00	3,502,283.06
18	16/04/2014	INTERES MDD	0.00	339.30	3,502,622.36
19	16/04/2014	INVERSION MDD	-3,500,000.00	0.00	2,622.36
20	21/04/2014	VENC. CAP. MDD	0.00	3,500,000.00	3,502,622.36
21	21/04/2014	INTERES MDD	0.00	1,696.52	3,504,318.88
22	21/04/2014	INVERSION MDD	-3,500,000.00	0.00	4,318.88
23	22/04/2014	VENC. CAP. MDD	0.00	3,500,000.00	3,504,318.88
24	22/04/2014	INTERES MDD	0.00	339.30	3,504,658.18
25	22/04/2014	INVERSION MDD	-3,500,000.00	0.00	4,658.18
26	23/04/2014	VENC. CAP. MDD	0.00	3,500,000.00	3,504,658.18
27	23/04/2014	INTERES MDD	0.00	339.31	3,504,997.49
28	23/04/2014	INVERSION MDD	-3,500,000.00	0.00	4,997.49
29	24/04/2014	VENC. CAP. MDD	0.00	3,500,000.00	3,504,997.49
30	24/04/2014	INTERES MDD	0.00	339.31	3,505,336.80
31	24/04/2014	INVERSION MDD	-3,500,000.00	0.00	5,336.80
32	25/04/2014	VENC. CAP. MDD	0.00	3,500,000.00	3,505,336.80
33	25/04/2014	INTERES MDD	0.00	339.30	3,505,676.10
34	25/04/2014	INVERSION MDD	-3,500,000.00	0.00	5,676.10
35	28/04/2014	VENC. CAP. MDD	0.00	3,500,000.00	3,505,676.10
36	28/04/2014	INTERES MDD	0.00	1,017.91	3,506,694.01
37	28/04/2014	INVERSION MDD	-3,500,000.00	0.00	6,694.01



Estado de Cuenta Histórico

Periodo: 01/04/2014 a 30/04/2014

Fecha Operación: 13/05/2014 14:44 C.R.: 0207 SUCURSAL GUADALAJARA TLAQUEPAQUE I

No. Cuenta: 0220560575 Nombre: MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEP Divisa: PESOS

Saldo Actual: 11,783.51 Saldo Inicial: 11,444.21 Saldo Disponible: 11,783.51

No. Movimiento	Fecha	Descripción	Cargo	Crédito	Saldo
38	29/04/2014	VENC. CAP. MDD	0.00	3,500,000.00	3,506,694.01
39	29/04/2014	INTERES MDD	0.00	339.30	3,507,033.31
40	29/04/2014	INVERSION MDD	-3,500,000.00	0.00	7,033.31
41	30/04/2014	VENC. CAP. MDD	0.00	3,500,000.00	3,507,033.31
42	30/04/2014	INTERES MDD	0.00	339.30	3,507,372.61
43	30/04/2014	INVERSION MDD	-3,500,000.00	0.00	7,372.61

19920  
MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE  
AT'N: ALFREDO BARBA MARISCAL  
INDEPENDENCIA 58  
SAN PEDRO TLAQUEPAQUE  
TLAQUEPAQUE 0207  
CP: 45500 JAL. CR: 44891  
45-96

RFC: MTJ850101C4A

CORREO  
JAL. 0207 GDL TLAQUEPAQUE I

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

Periodo: ABRIL 2014 Hoja: 1 de 3  
Cuenta: 0220560593 Contrato: 0502423651  
Sucursal: 0207 GDL TLAQUEPAQUE I



**Informe de Resultados**

Emisión	Títulos	Precio de Mercado	Tasa	Plazo	Vence	Valor Mercado	% Inversión	% Fondo	Movimientos	Del Mes	Acumulado Anual
TOTAL VALOR CARTERA INICIAL									Valor Cartera Inicial \$	0.00	0.00
PESOS									Sus Depósitos (+)	310,100,000.00	310,100,000.00
REP 30848393			3.4900	1	02/05/14	89.70			Sus Retiros (-)	287,995,093.58	287,995,093.58
95 PEMEX 13-2 2	225,170		3.4900	1	02/05/14	22,152,057.61	100.00		(*) Movimiento Neto	22,104,906.42	22,104,906.42
									Valuación de Cartera al Cierre	22,152,147.31	22,152,147.31
									(*) Movimiento Neto (-)	22,104,906.42	22,104,906.42
									Utilidad Generada	47,240.89	47,240.89
									Capital Promedio Invertido	22,129,014.89	22,129,014.89
									Tiempo de Inversión	22 días	22 días
									Rendimiento en el Periodo	0.21 %	0.21 %
									Rendimiento Anual Simple	3.49 %	3.49 %
									Rendimiento Anual Compuesto	3.55 %	3.55 %
Valor Total de la Cartera:						22,152,147.31	100.00	0.00			

CALIFICACION OTORGADA POR FITCH MEXICO:AAA/1:NTEGUB NTE-CP AAA/2:IXELQ IXELQM NTE-IB1 AAA/3:IXECP AAA/4:IXED 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+FD. 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, EL 9 DE ABRIL FITCH NOS CAMBIO LA CALIFICACION DE ALGUNOS DE NUESTROS FONDOS PARA QUEDAR EN IXECP:AAA/3 E IXEMP:AAA/4 MAS DETALLES EN INTERNET.

## INFORME DE RESULTADOS

El Valor Cartera se refiere a la suma total de su Posición de valores al primer día del periodo. En caso del mes es igual al valor total de la valuación de la cartera al cierre del mes anterior. Sus depósitos y retiros son las cantidades totales que Usted haya entregado o retirado en el transcurso del mes.

El movimiento neto es la cantidad neta que Usted haya invertido en el periodo. Se compone de la cantidad con la que inicia en el periodo (valor cartera inicial) más las cantidades que se hayan entregado (Depósitos) menos las cantidades que se hayan retirado (Retiros).

La utilidad generada se determina por la diferencia entre su posición de valores (valuación de la cartera al cierre) y la cantidad neta que Usted haya invertido en cada periodo (Movimientos Neto).

El Capital Promedio Invertido se calcula de acuerdo a la siguiente mecánica. El movimiento neto, compuesto por su cartera inicial más depósitos menos retiros, se calcula en forma diaria y se multiplica por los días que van transcurriendo para obtener una "Cifra de Cálculo"

Por ejemplo:

	Depósitos	Retiros	Movimiento Neto	Días Transcurridos	Cifra de Cálculo
Cartera Inicial	50,000.00		50,000.00	3	150,000.00
4° día	5,000.00		55,000.00	11	605,000.00
15° día	20,000.00		75,000.00	8	600,000.00
23° día		10,000.00	65,000.00	7	455,000.00
30° día	3,000.00		68,000.00	1	68,000.00

Esas "Cifras de Cálculo" al igual que los días transcurridos hasta la fecha que queremos evaluar, se totalizan y se divide el total de la "Cifra de Cálculo" entre los días transcurridos.

62,600.00	30	1'878,000.00
-----------	----	--------------

El Capital Promedio Invertido en 30 días de este ejemplo es de \$62,600.00

La forma de determinar los rendimientos es: Rendimiento en el Periodo =

$$\frac{\text{Utilidad Generada}}{\text{Capital Promedio Invertido}} \times 100$$

Rendimiento Anual Simple =

$$\frac{\text{Rendimiento en el Periodo}}{\text{Días del Periodo}} \times 360$$

$$\text{Rendimiento Anual Compuesto} = \left[ \left[ 1 + \frac{\text{Rendimiento en el Periodo}}{100} \right]^{\frac{360}{\text{Días Periodo}}} - 1 \right] \times 100$$

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE  
AT'N: ALFREDO BARBA MARISCAL  
INDEPENDENCIA 58  
SAN PEDRO TLAQUEPAQUE  
TLAQUEPAQUE 0207  
CP: 45500 JAL. CR: 44891  
45-96

RFC: MTJ850101C4A

CORREO  
JAL. 0207 GDL TLAQUEPAQUE I

## Estado de Cuenta de Valores. Movimientos del Mes

Periodo: ABRIL 2014

Hoja: 2 de: 3

Cuenta: 0220560593

Contrato: 0502423651

Sucursal: 0207 GDL TLAQUEPAQUE I

Día	Folio	Tipo de Operación	Emisión	Titulos	Precio Unit.	\$ Importe	Plazo	Tasa	Interés/Premio	Comisión	\$ Importe Neto	\$ Saldo
9	0	SALDO INICIAL										0.00
9	30717960	ENTRADA A SU INVERSI				22,150,000.00					22,150,000.00	22,150,000.00
9	30717960	COMPRA EN REPORTE	LD BONDES	170622 0	222,698	99.46161516					22,149,902.77	97.23
10	30717960	VENCIMIENTO EN REPOR	LD BONDES	170622 0	222,698	99.46161516					22,152,050.08	22,152,147.31
10	0	SALIDA DE SU INVERSI				22,152,147.31					(22,152,147.31)	0.00
10	0	ENTRADA A SU INVERSI				22,150,000.00					22,150,000.00	22,150,000.00
10	30730240	COMPRA EN REPORTE	LD BONDES	170427 0	222,779	99.42574384					22,149,967.79	32.21
11	30730240	VENCIMIENTO EN REPOR	LD BONDES	170427 0	222,779	99.42574384					22,152,115.11	22,152,147.32
11	0	SALIDA DE SU INVERSI				22,152,147.32					(22,152,147.32)	0.00
11	0	ENTRADA A SU INVERSI				22,150,000.00					22,150,000.00	22,150,000.00
11	30739776	COMPRA EN REPORTE	LD BONDES	161027 0	222,139	99.71199525					22,149,922.91	77.09
14	30739776	VENCIMIENTO EN REPOR	LD BONDES	161027 0	222,139	99.71199525					22,156,364.85	22,156,441.94
14	0	SALIDA DE SU INVERSI				22,156,441.94					(22,156,441.94)	0.00
14	0	ENTRADA A SU INVERSI				22,150,000.00					22,150,000.00	22,150,000.00
14	30748553	COMPRA EN REPORTE	LD BONDES	180816 0	223,460	99.12278938					22,149,978.51	21.49
15	30748553	VENCIMIENTO EN REPOR	LD BONDES	180816 0	223,460	99.12278938					22,152,125.83	22,152,147.32
15	0	SALIDA DE SU INVERSI				22,152,147.32					(22,152,147.32)	0.00
15	0	ENTRADA A SU INVERSI				22,150,000.00					22,150,000.00	22,150,000.00
15	30757551	COMPRA EN REPORTE	LD BONDES	170622 0	222,560	99.52334296					22,149,915.21	84.79
16	30757551	VENCIMIENTO EN REPOR	LD BONDES	170622 0	222,560	99.52334296					22,152,062.52	22,152,147.31
16	0	SALIDA DE SU INVERSI				22,152,147.31					(22,152,147.31)	0.00
16	0	ENTRADA A SU INVERSI				22,150,000.00					22,150,000.00	22,150,000.00
16	30767777	COMPRA EN REPORTE	IQ BPAG91	170420 0	221,120	100.17141241					22,149,902.71	97.29
21	30767777	VENCIMIENTO EN REPOR	IQ BPAG91	170420 0	221,120	100.17141241					22,160,639.26	22,160,736.55
21	0	SALIDA DE SU INVERSI				22,160,736.55					(22,160,736.55)	0.00
21	0	ENTRADA A SU INVERSI				22,150,000.00					22,150,000.00	22,150,000.00
21	30777476	COMPRA EN REPORTE	M BONOS	160616 0	207,546	106.72302073					22,149,936.06	63.94
22	30777476	VENCIMIENTO EN REPOR	M BONOS	160616 0	207,546	106.72302073					22,152,083.37	22,152,147.31
22	0	SALIDA DE SU INVERSI				22,152,147.31					(22,152,147.31)	0.00
22	0	ENTRADA A SU INVERSI				22,150,000.00					22,150,000.00	22,150,000.00
22	30786855	COMPRA EN REPORTE	LD BONDES	161229 0	222,076	99.74057353					22,149,987.61	12.39
23	30786855	VENCIMIENTO EN REPOR	LD BONDES	161229 0	222,076	99.74057353					22,152,134.93	22,152,147.32
23	0	SALIDA DE SU INVERSI				22,152,147.32					(22,152,147.32)	0.00
23	0	ENTRADA A SU INVERSI				22,150,000.00					22,150,000.00	22,150,000.00
23	30796147	COMPRA EN REPORTE	LD BONDES	150813 0	222,057	99.74909703					22,149,985.24	14.76
24	30796147	VENCIMIENTO EN REPOR	LD BONDES	150813 0	222,057	99.74909703					22,152,132.56	22,152,147.32
24	0	SALIDA DE SU INVERSI				22,152,147.32					(22,152,147.32)	0.00
24	0	ENTRADA A SU INVERSI				22,150,000.00					22,150,000.00	22,150,000.00
24	30807621	COMPRA EN REPORTE	LD BONDES	180215 0	223,181	99.24676096					22,149,991.36	8.64
25	30807621	VENCIMIENTO EN REPOR	LD BONDES	180215 0	223,181	99.24676096					22,152,138.68	22,152,147.32
25	0	SALIDA DE SU INVERSI				22,152,147.32					(22,152,147.32)	0.00
25	0	ENTRADA A SU INVERSI				22,150,000.00					22,150,000.00	22,150,000.00

LAS INVERSIONES EN ACCIONES DE NUESTRAS SOCIEDADES NO GARANTIZAN RENDIMIENTOS FUTUROS, NI SU OPERADORA ES RESPONSABLE DE LAS PERDIDAS QUE EL INVERSIONISTA PUEDA SUFRIR COMO CONSECUENCIA DE DICHAS INVERSIONES O ASUMEN EL RIESGO DE LAS VARIACIONES EN EL DIFERENCIAL DEL PRECIO A FAVOR DE LOS CLIENTES. CARTERAS STO. DIA HABIL EN EL ECONOMISTA E INTERNET  
ESTIMADO INVERSIONISTA: LE INFORMAMOS QUE SEGUIMOS EN TRAMITES ANTE LA CNBV POR MODIFICACIONES EN EL REGIMEN DE INVERSION, POLITICA DE COMPRA-VENTA Y/O ADECUACIONES DE CIRCULAR DE LOS PROSPECTOS DE ALGUNAS SOCIEDADES DE INVERSION. PROSPECTOS, GASTOS DICI, CARTERAS Y OTRAS NOTICIAS SE ENCUENTRAN A SU DISPOSICION, PARA SU CONSULTA Y ANALISIS EN: WWW.BANORTE.COM



## INFORME DE RESULTADOS

El Valor Cartera se refiere a la suma total de su Posición de valores al primer día del periodo. En caso del mes es igual al valor total de la valuación de la cartera al cierre del mes anterior. Sus depósitos y retiros son las cantidades totales que Usted haya entregado o retirado en el transcurso del mes.

El movimiento neto es la cantidad neta que Usted haya invertido en el periodo. Se compone de la cantidad con la que inicia en el periodo (valor cartera inicial) más las cantidades que se hayan entregado (Depósitos) menos las cantidades que se hayan retirado (Retiros).

La utilidad generada se determina por la diferencia entre su posición de valores (valuación de la cartera al cierre) y la cantidad neta que Usted haya invertido en cada periodo (Movimientos Neto).

El Capital Promedio Invertido se calcula de acuerdo a la siguiente mecánica. El movimiento neto, compuesto por su cartera inicial más depósitos menos retiros, se calcula en forma diaria y se multiplica por los días que van transcurriendo para obtener una "Cifra de Cálculo"

Por ejemplo:

	Depósitos	Retiros	Movimiento Neto	Días Transcurridos	Cifra de Cálculo
Cartera Inicial	50,000.00		50,000.00	3	150,000.00
4º día	5,000.00		55,000.00	11	605,000.00
15º día	20,000.00		75,000.00	8	600,000.00
23º día		10,000.00	65,000.00	7	455,000.00
30º día	3,000.00		68,000.00	1	68,000.00

Esas "Cifras de Cálculo" al igual que los días transcurridos hasta la fecha que queremos evaluar, se totalizan y se divide el total de la "Cifra de Cálculo" entre los días transcurridos.

62,600.00	30	1'878,000.00
-----------	----	--------------

El Capital Promedio Invertido en 30 días de este ejemplo es de \$62.600.00

La forma de determinar los rendimientos es: Rendimiento en el Periodo =

$$\frac{\text{Utilidad Generada}}{\text{Capital Promedio Invertido}} \times 100$$

Rendimiento Anual Simple =

$$\frac{\text{Rendimiento en el Periodo}}{\text{Días del Periodo}} \times 360$$

$$\text{Rendimiento Anual Compuesto} = \left[ \left[ 1 + \frac{\text{Rendimiento en el Periodo}}{100} \right]^{\frac{360}{\text{Días Periodo}}} - 1 \right] \times 100$$

**Estado de Cuenta de Valores.  
Movimientos del Mes**

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE  
AT'N: ALFREDO BARBA MARISCAL  
INDEPENDENCIA 58  
SAN PEDRO TLAQUEPAQUE  
TLAQUEPAQUE 0207  
CP: 45500 JAL. CR: 44891  
45-96

RFC: MTJ850101C4A

CORREO  
JAL. 0207 GDL TLAQUEPAQUE I

Periodo: ABRIL 2014

Hoja: 3 de: 3

Cuenta: 0220560593

Contrato: 0502423651

Sucursal: 0207 GDL TLAQUEPAQUE I

Día	Folio	Tipo de Operación	Emisión	Títulos	Precio Unit.	\$ Importe	Plazo	Tasa	Interés/Premio	Comisión	\$ Importe Neto	\$ Saldo
25	30817241	COMPRA EN REPORTE	LD BONDESD 170427 0	222,431	99.58107256	22,149,917.55	3	3.4900	6,441.93		(22,149,917.55)	82.45
28	30817241	VENCIMIENTO EN REPOR	LD BONDESD 170427 0	222,431	99.58107256	22,149,917.55	3	3.4900	6,441.93		22,156,359.48	22,156,441.93
28	0	SALIDA DE SU INVERSI				22,156,441.93					(22,156,441.93)	0.00
28	0	ENTRADA A SU INVERSI				22,150,000.00					22,150,000.00	22,150,000.00
28	30826911	COMPRA EN REPORTE	LD BONDESD 170427 0	222,362	99.61213791	22,149,954.21	1	3.4900	2,147.32		(22,149,954.21)	45.79
29	30826911	VENCIMIENTO EN REPOR	LD BONDESD 170427 0	222,362	99.61213791	22,149,954.21	1	3.4900	2,147.32		22,152,101.53	22,152,147.32
29	0	SALIDA DE SU INVERSI				22,152,147.32					(22,152,147.32)	0.00
29	0	ENTRADA A SU INVERSI				22,150,000.00					22,150,000.00	22,150,000.00
29	30836592	COMPRA EN REPORTE	LD BONDESD 171019 0	222,871	99.38458454	22,149,941.74	1	3.4900	2,147.31		(22,149,941.74)	58.26
30	30836592	VENCIMIENTO EN REPOR	LD BONDESD 171019 0	222,871	99.38458454	22,149,941.74	1	3.4900	2,147.31		22,152,089.05	22,152,147.31
30	0	SALIDA DE SU INVERSI				22,152,147.31					(22,152,147.31)	0.00
30	0	ENTRADA A SU INVERSI				22,150,000.00					22,150,000.00	22,150,000.00
30	30848393	COMPRA EN REPORTE	95 PEMEX 13-2 2	225,170	98.36972200	22,149,910.30	2	3.4900	4,294.62		(22,149,910.30)	89.70
		SALDO FINAL										89.70
		TOTAL ISR RETENIDO										0.00
		TOTAL IVA RETENIDO										0.00

LAS INVERSIONES EN ACCIONES DE NUESTRAS SOCIEDADES NO GARANTIZAN RENDIMIENTOS FUTUROS, NI SU OPERADORA ES RESPONSABLE DE LAS PERDIDAS QUE EL INVERSIONISTA PUEDA SUFRIR COMO CONSECUENCIA DE DICHAS INVERSIONES O ASUMEN EL RIESGO DE LAS VARIACIONES EN EL DIFERENCIAL DEL PRECIO A FAVOR DE LOS CLIENTES. CARTERAS 5TO. DIA HABIL EN EL ECONOMISTA E INTERNET ESTIMADO INVERSIONISTA: LE INFORMAMOS QUE SEGUIMOS EN TRAMITES ANTE LA CNBV POR MODIFICACIONES EN EL REGIMEN DE INVERSION, POLITICA DE COMPRA-VENTA Y/O ADECUACIONES DE CIRCULAR DE LOS PROSPECTOS DE ALGUNAS SOCIEDADES DE INVERSION. PROSPECTOS, GASTOS DICI, CARTERAS Y OTRAS NOTICIAS SE ENCUENTRAN A SU DISPOSICION, PARA SU CONSULTA Y ANALISIS EN: WWW.BANORTE.COM

## INFORME DE RESULTADOS

El Valor Cartera se refiere a la suma total de su Posición de valores al primer día del periodo. En caso del mes es igual al valor total de la valuación de la cartera al cierre del mes anterior. Sus depósitos y retiros son las cantidades totales que Usted haya entregado o retirado en el transcurso del mes.

El movimiento neto es la cantidad neta que Usted haya invertido en el periodo. Se compone de la cantidad con la que inicia en el periodo (valor cartera inicial) más las cantidades que se hayan entregado (Depósitos) menos las cantidades que se hayan retirado (Retiros).

La utilidad generada se determina por la diferencia entre su posición de valores (valuación de la cartera al cierre) y la cantidad neta que Usted haya invertido en cada periodo (Movimientos Neto).

El Capital Promedio Invertido se calcula de acuerdo a la siguiente mecánica. El movimiento neto, compuesto por su cartera inicial más depósitos menos retiros, se calcula en forma diaria y se multiplica por los días que van transcurriendo para obtener una "Cifra de Cálculo"

Por ejemplo:

	Depósitos	Retiros	Movimiento Neto	Días Transcurridos	Cifra de Cálculo
Cartera Inicial	50,000.00		50,000.00	3	150,000.00
4° día	5,000.00		55,000.00	11	605,000.00
15° día	20,000.00		75,000.00	8	600,000.00
23° día		10,000.00	65,000.00	7	455,000.00
30° día	3,000.00		68,000.00	1	68,000.00

Esas "Cifras de Cálculo" al igual que los días transcurridos hasta la fecha que queremos evaluar, se totalizan y se divide el total de la "Cifra de Cálculo" entre los días transcurridos.

62,600.00	30	1'878,000.00
-----------	----	--------------

El Capital Promedio Invertido en 30 días de este ejemplo es de \$62.600.00

La forma de determinar los rendimientos es: Rendimiento en el Periodo =

$$\frac{\text{Utilidad Generada}}{\text{Capital Promedio Invertido}} \times 100$$

Rendimiento Anual Simple =

$$\frac{\text{Rendimiento en el Periodo}}{\text{Días del Periodo}} \times 360$$

$$\text{Rendimiento Anual Compuesto} = \left[ 1 + \frac{\text{Rendimiento en el Periodo}}{100} \right]^{\frac{360}{\text{Días Periodo}}} - 1 \times 100$$

19918  
MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE  
AT'N: ALFREDO BARBA MARISCAL  
INDEPENDENCIA 58  
SAN PEDRO TLAQUEPAQUE  
TLAQUEPAQUE  
CP: 45500 JAL. CR: 44891  
45-94

RFC: MTJ850101C4A

CORREO  
JAL. 0207 GDL TLAQUEPAQUE I

## Estado de Cuenta de Valores. Posición de Valores

Periodo: **ABRIL 2014** Hoja: 1 de 3  
Cuenta: **0220560575** Contrato: **0502423596**  
Sucursal: **0207 GDL TLAQUEPAQUE I**



### Informe de Resultados

Emisión	Títulos	Precio de Mercado	Tasa	Plazo	Vence	Valor Mercado	% Inversión	% Fondo	Movimientos	Del Mes	Acumulado Anual	
TOTAL VALOR CARTERA INICIAL										Valor Cartera Inicial \$	0.00	0.00
PESOS										Sus Depósitos (+)	49,000,000.00	49,000,000.00
REP 30848442										Sus Retiros (-)	45,507,125.36	45,507,125.36
CD NAFR 161118 6										(*) Movimiento Neto	3,492,874.64	3,492,874.64
VALOR MERCADO										Valuación de Cartera al Cierre	3,500,339.30	3,500,339.30
TASA										(*) Movimiento Neto (-)	3,492,874.64	3,492,874.64
PLAZO										Utilidad Generada	7,464.66	7,464.66
VENCE										Capital Promedio Invertido	3,496,684.09	3,496,684.09
VALOR MERCADO										Tiempo de Inversión	22 días	22 días
% INVERSIÓN										Rendimiento en el Periodo	0.21 %	0.21 %
% FONDO										Rendimiento Anual Simple	3.49 %	3.49 %
MOVIMIENTOS										Rendimiento Anual Compuesto	3.55 %	3.55 %
DEL MES										<p>CALIFICACION OTORGADA POR FITCH MEXICO:AAA/1:NTEGUB NTE-CP AAA/2:IXELQ IXELQM NTE-IB1 AAA/3:IXECP AAA/4:IXED 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, EL 9 DE ABRIL FITCH NOS CAMBIO LA CALIFICACION DE ALGUNOS DE NUESTROS FONDOS PARA QUEDAR EN IXECP:AAA/3 E IXEMP:AAA/4 MAS DETALLES EN INTERNET.</p>		
ACUMULADO ANUAL										<p>VALOR TOTAL DE LA CARTERA:</p>		
						3,500,339.30	100.00	0.00				

## INFORME DE RESULTADOS

El Valor Cartera se refiere a la suma total de su Posición de valores al primer día del periodo. En caso del mes es igual al valor total de la valuación de la cartera al cierre del mes anterior. Sus depósitos y retiros son las cantidades totales que Usted haya entregado o retirado en el transcurso del mes.

El movimiento neto es la cantidad neta que Usted haya invertido en el periodo. Se compone de la cantidad con la que inicia en el periodo (valor cartera inicial) más las cantidades que se hayan entregado (Depósitos) menos las cantidades que se hayan retirado (Retiros).

La utilidad generada se determina por la diferencia entre su posición de valores (valuación de la cartera al cierre) y la cantidad neta que Usted haya invertido en cada periodo (Movimientos Neto).

El Capital Promedio Invertido se calcula de acuerdo a la siguiente mecánica. El movimiento neto, compuesto por su cartera inicial más depósitos menos retiros, se calcula en forma diaria y se multiplica por los días que van transcurriendo para obtener una "Cifra de Cálculo"

Por ejemplo:

	Depósitos	Retiros	Movimiento Neto	Días Transcurridos	Cifra de Cálculo
Cartera Inicial	50,000.00		50,000.00	3	150,000.00
4° día	5,000.00		55,000.00	11	605,000.00
15° día	20,000.00		75,000.00	8	600,000.00
23° día		10,000.00	65,000.00	7	455,000.00
30° día	3,000.00		68,000.00	1	68,000.00

Esas "Cifras de Cálculo" al igual que los días transcurridos hasta la fecha que queremos evaluar, se totalizan y se divide el total de la "Cifra de Cálculo" entre los días transcurridos.

62,600.00	30	1'878,000.00
-----------	----	--------------

El Capital Promedio Invertido en 30 días de este ejemplo es de \$62,600.00

La forma de determinar los rendimientos es: Rendimiento en el Periodo =

$$\frac{\text{Utilidad Generada}}{\text{Capital Promedio Invertido}} \times 100$$

Rendimiento Anual Simple =

$$\frac{\text{Rendimiento en el Periodo}}{\text{Días del Periodo}} \times 360$$

$$\text{Rendimiento Anual Compuesto} = \left[ \left[ 1 + \frac{\text{Rendimiento en el Periodo}}{100} \right]^{\frac{360}{\text{Días Periodo}}} - 1 \right] \times 100$$

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE  
AT'N: ALFREDO BARBA MARISCAL  
INDEPENDENCIA 58  
SAN PEDRO TLAQUEPAQUE  
TLAQUEPAQUE 0207  
CP: 45500 JAL. CR: 44891  
45-94

RFC: MTJ850101C4A

CORREO  
JAL. 0207 GDL TLAQUEPAQUE I

**Estado de Cuenta de Valores.  
Movimientos del Mes**

Periodo: ABRIL 2014

Hoja: 2 de 3

Cuenta: 0220560575

Contrato: 0502423596

Sucursal: 0207 GDL TLAQUEPAQUE I

Día	Folio	Tipo de Operación	Emisión	Títulos	Precio Unit.	\$ Importe	Plazo	Tasa	Interés/Premio	Comisión	\$ Importe Neto	\$ Saldo
9	0	SALDO INICIAL										0.00
9	30717998	ENTRADA A SU INVERSI				3,500,000.00					3,500,000.00	3,500,000.00
9	30717998	COMPRA EN REPORTE	LD BONDESD 170622 0	35,189	99.46161516	3,499,954.78	1	3.4900	339.30		(3,499,954.78)	45.22
10	30717998	VENCIMIENTO EN REPOR	LD BONDESD 170622 0	35,189	99.46161516	3,499,954.78	1	3.4900	339.30		3,500,294.08	3,500,339.30
10	0	SALIDA DE SU INVERSI				3,500,339.30					(3,500,339.30)	0.00
10	0	ENTRADA A SU INVERSI				3,500,000.00					3,500,000.00	3,500,000.00
10	30730276	COMPRA EN REPORTE	LD BONDESD 170427 0	35,202	99.42574384	3,499,985.03	1	3.4900	339.30		(3,499,985.03)	14.97
11	30730276	VENCIMIENTO EN REPOR	LD BONDESD 170427 0	35,202	99.42574384	3,499,985.03	1	3.4900	339.30		3,500,324.33	3,500,339.30
11	0	SALIDA DE SU INVERSI				3,500,339.30					(3,500,339.30)	0.00
11	0	ENTRADA A SU INVERSI				3,500,000.00					3,500,000.00	3,500,000.00
11	30739805	COMPRA EN REPORTE	LD BONDESD 161027 0	35,101	99.71199525	3,499,990.75	3	3.4900	1,017.91		(3,499,990.75)	9.25
14	30739805	VENCIMIENTO EN REPOR	LD BONDESD 161027 0	35,101	99.71199525	3,499,990.75	3	3.4900	1,017.91		3,501,008.66	3,501,017.91
14	0	SALIDA DE SU INVERSI				3,501,017.91					(3,501,017.91)	0.00
14	0	ENTRADA A SU INVERSI				3,500,000.00					3,500,000.00	3,500,000.00
14	30748581	COMPRA EN REPORTE	LD BONDESD 180816 0	35,309	99.12278938	3,499,926.57	1	3.4900	339.30		(3,499,926.57)	73.43
15	30748581	VENCIMIENTO EN REPOR	LD BONDESD 180816 0	35,309	99.12278938	3,499,926.57	1	3.4900	339.30		3,500,265.87	3,500,339.30
15	0	SALIDA DE SU INVERSI				3,500,339.30					(3,500,339.30)	0.00
15	0	ENTRADA A SU INVERSI				3,500,000.00					3,500,000.00	3,500,000.00
15	30757580	COMPRA EN REPORTE	LD BONDESD 170622 0	35,167	99.52334296	3,499,937.40	1	3.4900	339.30		(3,499,937.40)	62.60
16	30757580	VENCIMIENTO EN REPOR	LD BONDESD 170622 0	35,167	99.52334296	3,499,937.40	1	3.4900	339.30		3,500,276.70	3,500,339.30
16	0	SALIDA DE SU INVERSI				3,500,339.30					(3,500,339.30)	0.00
16	0	ENTRADA A SU INVERSI				3,500,000.00					3,500,000.00	3,500,000.00
16	30767814	COMPRA EN REPORTE	IQ BPAG91 170420 0	34,940	100.17141241	3,499,989.15	5	3.4900	1,696.52		(3,499,989.15)	10.85
21	30767814	VENCIMIENTO EN REPOR	IQ BPAG91 170420 0	34,940	100.17141241	3,499,989.15	5	3.4900	1,696.52		3,501,685.67	3,501,696.52
21	0	SALIDA DE SU INVERSI				3,501,696.52					(3,501,696.52)	0.00
21	0	ENTRADA A SU INVERSI				3,500,000.00					3,500,000.00	3,500,000.00
21	30777512	COMPRA EN REPORTE	M BONOS 160616 0	32,795	106.72302073	3,499,981.46	1	3.4900	339.30		(3,499,981.46)	18.54
22	30777512	VENCIMIENTO EN REPOR	M BONOS 160616 0	32,795	106.72302073	3,499,981.46	1	3.4900	339.30		3,500,320.76	3,500,339.30
22	0	SALIDA DE SU INVERSI				3,500,339.30					(3,500,339.30)	0.00
22	0	ENTRADA A SU INVERSI				3,500,000.00					3,500,000.00	3,500,000.00
22	30786899	COMPRA EN REPORTE	LD BONDESD 161229 0	35,091	99.74057353	3,499,996.47	1	3.4900	339.31		(3,499,996.47)	3.53
23	30786899	VENCIMIENTO EN REPOR	LD BONDESD 161229 0	35,091	99.74057353	3,499,996.47	1	3.4900	339.31		3,500,335.78	3,500,339.31
23	0	SALIDA DE SU INVERSI				3,500,339.31					(3,500,339.31)	0.00
23	0	ENTRADA A SU INVERSI				3,500,000.00					3,500,000.00	3,500,000.00
23	30796159	COMPRA EN REPORTE	LD BONDESD 150813 0	35,088	99.74909703	3,499,996.32	1	3.4900	339.31		(3,499,996.32)	3.68
24	30796159	VENCIMIENTO EN REPOR	LD BONDESD 150813 0	35,088	99.74909703	3,499,996.32	1	3.4900	339.31		3,500,335.63	3,500,339.31
24	0	SALIDA DE SU INVERSI				3,500,339.31					(3,500,339.31)	0.00
24	0	ENTRADA A SU INVERSI				3,500,000.00					3,500,000.00	3,500,000.00
24	30807658	COMPRA EN REPORTE	LD BONDESD 180215 0	35,265	99.24676096	3,499,937.03	1	3.4900	339.30		(3,499,937.03)	62.97
25	30807658	VENCIMIENTO EN REPOR	LD BONDESD 180215 0	35,265	99.24676096	3,499,937.03	1	3.4900	339.30		3,500,276.33	3,500,339.30
25	0	SALIDA DE SU INVERSI				3,500,339.30					(3,500,339.30)	0.00
25	0	ENTRADA A SU INVERSI				3,500,000.00					3,500,000.00	3,500,000.00

LAS INVERSIONES EN ACCIONES DE NUESTRAS SOCIEDADES NO GARANTIZAN RENDIMIENTOS FUTUROS, NI SU OPERADORA ES RESPONSABLE DE LAS PERDIDAS QUE EL INVERSIONISTA PUEDA SUFRIR COMO CONSECUENCIA DE DICHAS INVERSIONES O ASUMEN EL RIESGO DE LAS VARIACIONES EN EL DIFERENCIAL DEL PRECIO A FAVOR DE LOS CLIENTES. CARTERAS 5TO. DIA HABIL EN EL ECONOMISTA E INTERNET ESTIMADO INVERSIONISTA: LE INFORMAMOS QUE SEGUIMOS EN TRAMITES ANTE LA CNBV POR MODIFICACIONES EN EL REGIMEN DE INVERSION, POLITICA DE COMPRA-VENTA Y/O ADECUACIONES DE CIRCULAR DE LOS PROSPECTOS DE ALGUNAS SOCIEDADES DE INVERSION. PROSPECTOS, GASTOS DICI, CARTERAS Y OTRAS NOTICIAS SE ENCUENTRAN A SU DISPOSICION, PARA SU CONSULTA Y ANALISIS EN: WWW.BANORTE.COM

## INFORME DE RESULTADOS

El Valor Cartera se refiere a la suma total de su Posición de valores al primer día del periodo. En caso del mes es igual al valor total de la valuación de la cartera al cierre del mes anterior. Sus depósitos y retiros son las cantidades totales que Usted haya entregado o retirado en el transcurso del mes.

El movimiento neto es la cantidad neta que Usted haya invertido en el periodo. Se compone de la cantidad con la que inicia en el periodo (valor cartera inicial) más las cantidades que se hayan entregado (Depósitos) menos las cantidades que se hayan retirado (Retiros).

La utilidad generada se determina por la diferencia entre su posición de valores (valuación de la cartera al cierre) y la cantidad neta que Usted haya invertido en cada periodo (Movimientos Neto).

El Capital Promedio Invertido se calcula de acuerdo a la siguiente mecánica. El movimiento neto, compuesto por su cartera inicial más depósitos menos retiros, se calcula en forma diaria y se multiplica por los días que van transcurriendo para obtener una "Cifra de Cálculo"

Por ejemplo:

	Depósitos	Retiros	Movimiento Neto	Días Transcurridos	Cifra de Cálculo
Cartera Inicial	50,000.00		50,000.00	3	150,000.00
4º día	5,000.00		55,000.00	11	605,000.00
15º día	20,000.00		75,000.00	8	600,000.00
23º día		10,000.00	65,000.00	7	455,000.00
30º día	3,000.00		68,000.00	1	68,000.00

Esas "Cifras de Cálculo" al igual que los días transcurridos hasta la fecha que queremos evaluar, se totalizan y se divide el total de la "Cifra de Cálculo" entre los días transcurridos.

62,600.00	30	1'878,000.00
-----------	----	--------------

El Capital Promedio Invertido en 30 días de este ejemplo es de \$62.600.00

La forma de determinar los rendimientos es: Rendimiento en el Periodo =

$$\frac{\text{Utilidad Generada}}{\text{Capital Promedio Invertido}} \times 100$$

Rendimiento Anual Simple =

$$\frac{\text{Rendimiento en el Periodo}}{\text{Días del Periodo}} \times 360$$

Rendimiento Anual Compuesto =

$$\left[ 1 + \frac{\text{Rendimiento en el Periodo}}{100} \right]^{\frac{360}{\text{Días Periodo}}} - 1 \times 100$$

**Estado de Cuenta de Valores.  
Movimientos del Mes**

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE  
AT'N: ALFREDO BARBA MARISCAL  
INDEPENDENCIA 58  
SAN PEDRO TLAQUEPAQUE  
TLAQUEPAQUE 0207  
CP: 45500 JAL. CR: 44891  
45-94

RFC: MTJ850101C4A

CORREO  
JAL. 0207 GDL TLAQUEPAQUE I

Periodo: ABRIL 2014 Hoja: 3 de: 3  
Cuenta: 0220560575 Contrato: 0502423596  
Sucursal: 0207 GDL TLAQUEPAQUE I

Día	Folio	Tipo de Operación	Emisión	Títulos	Precio Unit.	\$ Importe	Plazo	Tasa	Interés/Premio	Comisión	\$ Importe Neto	\$ Saldo
25	30817270	COMPRA EN REPORTE	LD BONDESD 170427 0	35,147	99.58107256	3,499,975.96	3	3.4900	1,017.91		(3,499,975.96)	24.04
28	30817270	VENCIMIENTO EN REPOR	LD BONDESD 170427 0	35,147	99.58107256	3,499,975.96	3	3.4900	1,017.91		3,500,993.87	3,501,017.91
28	0	SALIDA DE SU INVERSI				3,501,017.91					(3,501,017.91)	0.00
28	0	ENTRADA A SU INVERSI				3,500,000.00					3,500,000.00	3,500,000.00
28	30826955	COMPRA EN REPORTE	LD BONDESD 170427 0	35,136	99.61213791	3,499,972.08	1	3.4900	339.30		(3,499,972.08)	27.92
29	30826955	VENCIMIENTO EN REPOR	LD BONDESD 170427 0	35,136	99.61213791	3,499,972.08	1	3.4900	339.30		3,500,311.38	3,500,339.30
29	0	SALIDA DE SU INVERSI				3,500,339.30					(3,500,339.30)	0.00
29	0	ENTRADA A SU INVERSI				3,500,000.00					3,500,000.00	3,500,000.00
29	30836630	COMPRA EN REPORTE	LD BONDESD 171019 0	35,216	99.38458454	3,499,927.53	1	3.4900	339.30		(3,499,927.53)	72.47
30	30836630	VENCIMIENTO EN REPOR	LD BONDESD 171019 0	35,216	99.38458454	3,499,927.53	1	3.4900	339.30		3,500,266.83	3,500,339.30
30	0	SALIDA DE SU INVERSI				3,500,339.30					(3,500,339.30)	0.00
30	0	ENTRADA A SU INVERSI				3,500,000.00					3,500,000.00	3,500,000.00
30	30848442	COMPRA EN REPORTE	CD NAFR 161118 6	34,928	100.20364281	3,499,912.84	2	3.4900	678.59		(3,499,912.84)	87.16
		SALDO FINAL										87.16
		TOTAL ISR RETENIDO										0.00
		TOTAL IVA RETENIDO										0.00

LAS INVERSIONES EN ACCIONES DE NUESTRAS SOCIEDADES NO GARANTIZAN RENDIMIENTOS FUTUROS, NI SU OPERADORA ES RESPONSABLE DE LAS PERDIDAS QUE EL INVERSIONISTA PUEDA SUFRIR COMO CONSECUENCIA DE DICHAS INVERSIONES O ASUMEN EL RIESGO DE LAS VARIACIONES EN EL DIFERENCIAL DEL PRECIO A FAVOR DE LOS CLIENTES. CARTERAS 5TO. DIA HABIL EN EL ECONOMISTA E INTERNET  
ESTIMADO INVERSIONISTA: LE INFORMAMOS QUE SEGUIMOS EN TRAMITES ANTE LA CNBV POR MODIFICACIONES EN EL REGIMEN DE INVERSION, POLITICA DE COMPRA-VENTA Y/O ADECUACIONES DE CIRCULAR DE LOS PROSPECTOS DE ALGUNAS SOCIEDADES DE INVERSION. PROSPECTOS, GASTOS DICI, CARTERAS Y OTRAS NOTICIAS SE ENCUENTRAN A SU DISPOSICION, PARA SU CONSULTA Y ANALISIS EN: WWW.BANORTE.COM



## INFORME DE RESULTADOS

El Valor Cartera se refiere a la suma total de su Posición de valores al primer día del periodo. En caso del mes es igual al valor total de la valuación de la cartera al cierre del mes anterior. Sus depósitos y retiros son las cantidades totales que Usted haya entregado o retirado en el transcurso del mes.

El movimiento neto es la cantidad neta que Usted haya invertido en el periodo. Se compone de la cantidad con la que inicia en el periodo (valor cartera inicial) más las cantidades que se hayan entregado (Depósitos) menos las cantidades que se hayan retirado (Retiros).

La utilidad generada se determina por la diferencia entre su posición de valores (valuación de la cartera al cierre) y la cantidad neta que Usted haya invertido en cada periodo (Movimientos Neto).

El Capital Promedio Invertido se calcula de acuerdo a la siguiente mecánica. El movimiento neto, compuesto por su cartera inicial más depósitos menos retiros, se calcula en forma diaria y se multiplica por los días que van transcurriendo para obtener una "Cifra de Cálculo"

Por ejemplo:

	Depósitos	Retiros	Movimiento Neto	Días Transcurridos	Cifra de Cálculo
Cartera Inicial	50,000.00		50,000.00	3	150,000.00
4º día	5,000.00		55,000.00	11	605,000.00
15º día	20,000.00		75,000.00	8	600,000.00
23º día		10,000.00	65,000.00	7	455,000.00
30º día	3,000.00		68,000.00	1	68,000.00

Esas "Cifras de Cálculo" al igual que los días transcurridos hasta la fecha que queremos evaluar, se totalizan y se divide el total de la "Cifra de Cálculo" entre los días transcurridos.

62,600.00	30	1'878,000.00
-----------	----	--------------

El Capital Promedio Invertido en 30 días de este ejemplo es de \$62,600.00

La forma de determinar los rendimientos es: Rendimiento en el Periodo =

$$\frac{\text{Utilidad Generada}}{\text{Capital Promedio Invertido}} \times 100$$

Rendimiento Anual Simple =

$$\frac{\text{Rendimiento en el Periodo}}{\text{Días del Periodo}} \times 360$$

Rendimiento Anual Compuesto =

$$\left[ 1 + \frac{\text{Rendimiento en el Periodo}}{100} \right]^{\frac{360}{\text{Días Periodo}}} - 1 \times 100$$

19919  
MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE  
AT'N: ALFREDO BARBA MARISCAL  
INDEPENDENCIA 58  
SAN PEDRO TLAQUEPAQUE  
TLAQUEPAQUE 0207  
CP: 45500 JAL. CR: 44891  
45-95

RFC: MTJ850101C4A

CORREO  
JAL. 0207 GDL TLAQUEPAQUE I

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

Periodo: ABRIL 2014 Hoja: 1 de 3  
Cuenta: 0220560584 Contrato: 0502423635  
Sucursal: 0207 GDL TLAQUEPAQUE I



**Informe de Resultados**

Emisión	Titulos	Precio de Mercado	Tasa	Plazo	Vence	Valor Mercado	% Inversión	% Fondo	Movimientos	Del Mes	Acumulado Anual
TOTAL VALOR CARTERA INICIAL									Valor Cartera Inicial \$	0.00	0.00
									Sus Depósitos (+)	268,800,000.00	268,800,000.00
									Sus Retiros (-)	249,639,087.87	249,639,087.87
									(*) Movimiento Neto	19,160,912.13	19,160,912.13
									Valuación de Cartera al Cierre	19,201,861.35	19,201,861.35
									(*) Movimiento Neto (-)	19,160,912.13	19,160,912.13
									Utilidad Generada	40,949.22	40,949.22
									Capital Promedio Invertido	19,181,809.76	19,181,809.76
									Tiempo de Inversión	22 días	22 días
									Rendimiento en el Periodo	0.21 %	0.21 %
									Rendimiento Anual Simple	3.49 %	3.49 %
									Rendimiento Anual Compuesto	3.55 %	3.55 %
Valor Total de la Cartera:						19,201,861.32	100.00	0.00			

CALIFICACION OTORGADA POR FITCH MEXICO:AAA/1:NTEGUB NTE-CP AAA/2:IXELQ IXELQM NTE-IB1 AAA/3:IXECP AAA/4:IXED 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, EL 9 DE ABRIL FITCH NOS CAMBIO LA CALIFICACION DE ALGUNOS DE NUESTROS FONDOS PARA QUEDAR EN IXECP:AAA/3 E IXEMP:AAA/4 MAS DETALLES EN INTERNET.

## INFORME DE RESULTADOS

El Valor Cartera se refiere a la suma total de su Posición de valores al primer día del periodo. En caso del mes es igual al valor total de la valuación de la cartera al cierre del mes anterior. Sus depósitos y retiros son las cantidades totales que Usted haya entregado o retirado en el transcurso del mes.

El movimiento neto es la cantidad neta que Usted haya invertido en el periodo. Se compone de la cantidad con la que inicia en el periodo (valor cartera inicial) más las cantidades que se hayan entregado (Depósitos) menos las cantidades que se hayan retirado (Retiros).

La utilidad generada se determina por la diferencia entre su posición de valores (valuación de la cartera al cierre) y la cantidad neta que Usted haya invertido en cada periodo (Movimientos Neto).

El Capital Promedio Invertido se calcula de acuerdo a la siguiente mecánica. El movimiento neto, compuesto por su cartera inicial más depósitos menos retiros, se calcula en forma diaria y se multiplica por los días que van transcurriendo para obtener una "Cifra de Cálculo"

Por ejemplo:

	Depósitos	Retiros	Movimiento Neto	Días Transcurridos	Cifra de Cálculo
Cartera Inicial	50,000.00		50,000.00	3	150,000.00
4º día	5,000.00		55,000.00	11	605,000.00
15º día	20,000.00		75,000.00	8	600,000.00
23º día		10,000.00	65,000.00	7	455,000.00
30º día	3,000.00		68,000.00	1	68,000.00

Esas "Cifras de Cálculo" al igual que los días transcurridos hasta la fecha que queremos evaluar, se totalizan y se divide el total de la "Cifra de Cálculo" entre los días transcurridos.

62,600.00	30	1'878,000.00
-----------	----	--------------

El Capital Promedio Invertido en 30 días de este ejemplo es de \$62,600.00

La forma de determinar los rendimientos es: Rendimiento en el Periodo =

$$\frac{\text{Utilidad Generada}}{\text{Capital Promedio Invertido}} \times 100$$

Rendimiento Anual Simple =

$$\frac{\text{Rendimiento en el Periodo}}{\text{Días del Periodo}} \times 360$$

$$\text{Rendimiento Anual Compuesto} = \left[ \left( 1 + \frac{\text{Rendimiento en el Periodo}}{100} \right)^{\frac{360}{\text{Días Periodo}}} - 1 \right] \times 100$$

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE  
AT'N: ALFREDO BARBA MARISCAL  
INDEPENDENCIA 58  
SAN PEDRO TLAQUEPAQUE  
TLAQUEPAQUE 0207  
CP: 45500 JAL. CR: 44891  
45-95

RFC: MTJ850101C4A

CORREO  
JAL. 0207 GDL TLAQUEPAQUE I

## Estado de Cuenta de Valores. Movimientos del Mes

Periodo: ABRIL 2014

Hoja: 2 de 3

Cuenta: 0220560584

Contrato: 0502423635

Sucursal: 0207 GDL TLAQUEPAQUE I

Día	Folio	Tipo de Operación	Emisión	Títulos	Precio Unit.	\$ Importe	Plazo	Tasa	Interés/Premio	Comisión	\$ Importe Neto	\$ Saldo
9	0	SALDO INICIAL										0.01
9	30717976	ENTRADA A SU INVERSI				19,200,000.00					19,200,000.00	19,200,000.01
9	30717976	COMPRA EN REPORTE	LD BONDESD 170622 0	193,039	99.46161516	19,199,970.73	1	3.4900	1,861.33		(19,199,970.73)	29.28
10	30717976	VENCIMIENTO EN REPOR	LD BONDESD 170622 0	193,039	99.46161516	19,199,970.73	1	3.4900	1,861.33		19,201,832.05	19,201,861.34
10	0	SALIDA DE SU INVERSI				19,201,861.32					(19,201,861.32)	0.01
10	0	ENTRADA A SU INVERSI				19,200,000.00					19,200,000.00	19,200,000.01
10	30730251	COMPRA EN REPORTE	LD BONDESD 170427 0	193,108	99.42574384	19,199,906.54	1	3.4900	1,861.32		(19,199,906.54)	93.47
11	30730251	VENCIMIENTO EN REPOR	LD BONDESD 170427 0	193,108	99.42574384	19,199,906.54	1	3.4900	1,861.32		19,201,767.86	19,201,861.32
11	0	SALIDA DE SU INVERSI				19,201,861.32					(19,201,861.32)	0.01
11	0	ENTRADA A SU INVERSI				19,200,000.00					19,200,000.00	19,200,000.01
11	30739786	COMPRA EN REPORTE	LD BONDESD 161027 0	192,554	99.71199525	19,199,943.53	3	3.4900	5,583.98		(19,199,943.53)	56.48
14	30739786	VENCIMIENTO EN REPOR	LD BONDESD 161027 0	192,554	99.71199525	19,199,943.53	3	3.4900	5,583.98		19,205,527.51	19,205,583.98
14	0	SALIDA DE SU INVERSI				19,205,583.98					(19,205,583.98)	0.01
14	0	ENTRADA A SU INVERSI				19,200,000.00					19,200,000.00	19,200,000.01
14	30748575	COMPRA EN REPORTE	LD BONDESD 180816 0	193,699	99.12278938	19,199,985.18	1	3.4900	1,861.33		(19,199,985.18)	14.83
15	30748575	VENCIMIENTO EN REPOR	LD BONDESD 180816 0	193,699	99.12278938	19,199,985.18	1	3.4900	1,861.33		19,201,846.51	19,201,861.34
15	0	SALIDA DE SU INVERSI				19,201,861.32					(19,201,861.32)	0.01
15	0	ENTRADA A SU INVERSI				19,200,000.00					19,200,000.00	19,200,000.01
15	30757567	COMPRA EN REPORTE	LD BONDESD 170622 0	192,919	99.52334296	19,199,943.80	1	3.4900	1,861.33		(19,199,943.80)	56.21
16	30757567	VENCIMIENTO EN REPOR	LD BONDESD 170622 0	192,919	99.52334296	19,199,943.80	1	3.4900	1,861.33		19,201,805.13	19,201,861.34
16	0	SALIDA DE SU INVERSI				19,201,861.32					(19,201,861.32)	0.01
16	0	ENTRADA A SU INVERSI				19,200,000.00					19,200,000.00	19,200,000.01
16	30767799	COMPRA EN REPORTE	IQ BPAG91 170420 0	191,671	100.17141241	19,199,954.79	5	3.4900	9,306.64		(19,199,954.79)	45.22
21	30767799	VENCIMIENTO EN REPOR	IQ BPAG91 170420 0	191,671	100.17141241	19,199,954.79	5	3.4900	9,306.64		19,209,306.64	19,209,306.64
21	0	SALIDA DE SU INVERSI				19,209,306.64					(19,209,306.64)	0.01
21	0	ENTRADA A SU INVERSI				19,200,000.00					19,200,000.00	19,200,000.01
21	30777492	COMPRA EN REPORTE	LD BONDESD 161229 0	1	99.72957847	99.73	1	3.4900	0.01		(99.73)	19,199,900.28
21	30777492	COMPRA EN REPORTE	M BONOS 160616 0	179,904	106.72302073	19,199,898.32	1	3.4900	1,861.32		(19,199,898.32)	1.96
22	30777492	VENCIMIENTO EN REPOR	M BONOS 160616 0	179,904	106.72302073	19,199,898.32	1	3.4900	1,861.32		19,201,759.64	19,201,761.60
22	30777492	VENCIMIENTO EN REPOR	LD BONDESD 161229 0	1	99.72957847	99.73	1	3.4900	0.01		99.74	19,201,861.34
22	0	SALIDA DE SU INVERSI				19,201,861.32					(19,201,861.32)	0.01
22	0	ENTRADA A SU INVERSI				19,200,000.00					19,200,000.00	19,200,000.01
22	30786874	COMPRA EN REPORTE	LD BONDESD 161229 0	192,499	99.74057353	19,199,960.66	1	3.4900	1,861.33		(19,199,960.66)	39.35
23	30786874	VENCIMIENTO EN REPOR	LD BONDESD 161229 0	192,499	99.74057353	19,199,960.66	1	3.4900	1,861.33		19,201,821.98	19,201,861.34
23	0	SALIDA DE SU INVERSI				19,201,861.32					(19,201,861.32)	0.01
23	0	ENTRADA A SU INVERSI				19,200,000.00					19,200,000.00	19,200,000.01
23	30796156	COMPRA EN REPORTE	LD BONDESD 150813 0	192,482	99.74909703	19,199,905.69	1	3.4900	1,861.32		(19,199,905.69)	94.32
24	30796156	VENCIMIENTO EN REPOR	LD BONDESD 150813 0	192,482	99.74909703	19,199,905.69	1	3.4900	1,861.32		19,201,767.01	19,201,861.32
24	0	SALIDA DE SU INVERSI				19,201,861.32					(19,201,861.32)	0.01
24	0	ENTRADA A SU INVERSI				19,200,000.00					19,200,000.00	19,200,000.01
24	30807641	COMPRA EN REPORTE	LD BONDESD 180215 0	193,457	99.24676096	19,199,980.64	1	3.4900	1,861.33		(19,199,980.64)	19.37
25	30807641	VENCIMIENTO EN REPOR	LD BONDESD 180215 0	193,457	99.24676096	19,199,980.64	1	3.4900	1,861.33		19,201,841.97	19,201,861.34

LAS INVERSIONES EN ACCIONES DE NUESTRAS SOCIEDADES NO GARANTIZAN RENDIMIENTOS FUTUROS, NI SU OPERADORA ES RESPONSABLE DE LAS PERDIDAS QUE EL INVERSIONISTA PUEDA SUFRIR COMO CONSECUENCIA DE DICHAS INVERSIONES O ASUMEN EL RIESGO DE LAS VARIACIONES EN EL DIFERENCIAL DEL PRECIO A FAVOR DE LOS CLIENTES. CARTERAS 5TO. DIA HABIL EN EL ECONOMISTA E INTERNET  
ESTIMADO INVERSIONISTA: LE INFORMAMOS QUE SEGUIMOS EN TRAMITES ANTE LA CNBV POR MODIFICACIONES EN EL REGIMEN DE INVERSION, POLITICA DE COMPRA-VENTA Y/O ADECUACIONES DE CIRCULAR DE LOS PROSPECTOS DE ALGUNAS SOCIEDADES DE INVERSION. PROSPECTOS, GASTOS DICI, CARTERAS Y OTRAS NOTICIAS SE ENCUENTRAN A SU DISPOSICION, PARA SU CONSULTA Y ANALISIS EN: WWW.BANORTE.COM

## INFORME DE RESULTADOS

El Valor Cartera se refiere a la suma total de su Posición de valores al primer día del periodo. En caso del mes es igual al valor total de la valuación de la cartera al cierre del mes anterior. Sus depósitos y retiros son las cantidades totales que Usted haya entregado o retirado en el transcurso del mes.

El movimiento neto es la cantidad neta que Usted haya invertido en el periodo. Se compone de la cantidad con la que inicia en el periodo (valor cartera inicial) más las cantidades que se hayan entregado (Depósitos) menos las cantidades que se hayan retirado (Retiros).

La utilidad generada se determina por la diferencia entre su posición de valores (valuación de la cartera al cierre) y la cantidad neta que Usted haya invertido en cada periodo (Movimientos Neto).

El Capital Promedio Invertido se calcula de acuerdo a la siguiente mecánica. El movimiento neto, compuesto por su cartera inicial más depósitos menos retiros, se calcula en forma diaria y se multiplica por los días que van transcurriendo para obtener una "Cifra de Cálculo"

Por ejemplo:

	Depósitos	Retiros	Movimiento Neto	Días Transcurridos	Cifra de Cálculo
Cartera Inicial	50,000.00		50,000.00	3	150,000.00
4º día	5,000.00		55,000.00	11	605,000.00
15º día	20,000.00		75,000.00	8	600,000.00
23º día		10,000.00	65,000.00	7	455,000.00
30º día	3,000.00		68,000.00	1	68,000.00

Esas "Cifras de Cálculo" al igual que los días transcurridos hasta la fecha que queremos evaluar, se totalizan y se divide el total de la "Cifra de Cálculo" entre los días transcurridos.

62,600.00	30	1'878,000.00
-----------	----	--------------

El Capital Promedio Invertido en 30 días de este ejemplo es de \$62.600.00

La forma de determinar los rendimientos es: Rendimiento en el Periodo =

$$\frac{\text{Utilidad Generada}}{\text{Capital Promedio Invertido}} \times 100$$

Rendimiento Anual Simple =

$$\frac{\text{Rendimiento en el Periodo}}{\text{Días del Periodo}} \times 360$$

Rendimiento Anual Compuesto =

$$\left[ \left[ 1 + \frac{\text{Rendimiento en el Periodo}}{100} \right]^{\frac{360}{\text{Días Periodo}}} - 1 \right] \times 100$$

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE  
AT'N: ALFREDO BARBA MARISCAL  
INDEPENDENCIA 58  
SAN PEDRO TLAQUEPAQUE  
TLAQUEPAQUE 0207  
CP: 45500 JAL. CR: 44891  
45-95

RFC: MTJ850101C4A

CORREO  
JAL. 0207 GDL TLAQUEPAQUE I

**Estado de Cuenta de Valores.  
Movimientos del Mes**

Periodo: ABRIL 2014 Hoja: 3 de: 3  
Cuenta: 0220560584 Contrato: 0502423635  
Sucursal: 0207 GDL TLAQUEPAQUE I

Día	Folio	Tipo de Operación	Emisión	Títulos	Precio Unit.	\$ Importe	Plazo	Tasa	Interés/Premio	Comisión	\$ Importe Neto	\$ Saldo
25	0	SALIDA DE SU INVERSI				19,201,861.32					(19,201,861.32)	0.01
25	0	ENTRADA A SU INVERSI				19,200,000.00					19,200,000.00	19,200,000.01
25	30817253	COMPRA EN REPORTE	LD BONDES 170427 0	192,807	99.58107256	19,199,927.86	3	3.4900	5,583.98		(19,199,927.86)	72.15
28	30817253	VENCIMIENTO EN REPOR	LD BONDES 170427 0	192,807	99.58107256	19,199,927.86	3	3.4900	5,583.98		19,205,511.84	19,205,583.98
28	0	SALIDA DE SU INVERSI				19,205,583.98					(19,205,583.98)	0.01
28	0	ENTRADA A SU INVERSI				19,200,000.00					19,200,000.00	19,200,000.01
28	30826931	COMPRA EN REPORTE	LD BONDES 170427 0	192,747	99.61213791	19,199,940.75	1	3.4900	1,861.33		(19,199,940.75)	59.26
29	30826931	VENCIMIENTO EN REPOR	LD BONDES 170427 0	192,747	99.61213791	19,199,940.75	1	3.4900	1,861.33		19,201,802.07	19,201,861.34
29	0	SALIDA DE SU INVERSI				19,201,861.32					(19,201,861.32)	0.01
29	0	ENTRADA A SU INVERSI				19,200,000.00					19,200,000.00	19,200,000.01
29	30836609	COMPRA EN REPORTE	LD BONDES 171019 0	193,188	99.38458454	19,199,909.12	1	3.4900	1,861.32		(19,199,909.12)	90.89
30	30836609	VENCIMIENTO EN REPOR	LD BONDES 171019 0	193,188	99.38458454	19,199,909.12	1	3.4900	1,861.32		19,201,770.44	19,201,861.32
30	0	SALIDA DE SU INVERSI				19,201,861.32					(19,201,861.32)	0.01
30	0	ENTRADA A SU INVERSI				19,200,000.00					19,200,000.00	19,200,000.01
30	30848423	COMPRA EN REPORTE	97 BNORCB 06 89	337,928	18.76348200	6,340,705.95	2	3.4900	1,229.39		(6,340,705.95)	12,859,294.06
30	30848423	COMPRA EN REPORTE	95 PEMEX 13-2 2	130,724	98.36972200	12,859,283.54	2	3.4900	2,493.27		(12,859,283.54)	10.52
		SALDO FINAL										10.52
		TOTAL ISR RETENIDO										0.00
		TOTAL IVA RETENIDO										0.00

LAS INVERSIONES EN ACCIONES DE NUESTRAS SOCIEDADES NO GARANTIZAN RENDIMIENTOS FUTUROS, NI SU OPERADORA ES RESPONSABLE DE LAS PERDIDAS QUE EL INVERSIONISTA PUEDA SUFRIR COMO CONSECUENCIA DE DICHAS INVERSIONES O ASUMEN EL RIESGO DE LAS VARIACIONES EN EL DIFERENCIAL DEL PRECIO A FAVOR DE LOS CLIENTES. CARTERAS 5TO. DIA HABIL EN EL ECONOMISTA E INTERNET  
ESTIMADO INVERSIONISTA: LE INFORMAMOS QUE SEGUIMOS EN TRAMITES ANTE LA CNBV POR MODIFICACIONES EN EL REGIMEN DE INVERSION, POLITICA DE COMPRA-VENTA Y/O ADECUACIONES DE CIRCULAR DE LOS PROSPECTOS DE ALGUNAS SOCIEDADES DE INVERSION. PROSPECTOS, GASTOS DICI, CARTERAS Y OTRAS NOTICIAS SE ENCUENTRAN A SU DISPOSICION, PARA SU CONSULTA Y ANALISIS EN: WWW.BANORTE.COM

## INFORME DE RESULTADOS

El Valor Cartera se refiere a la suma total de su Posición de valores al primer día del periodo. En caso del mes es igual al valor total de la valuación de la cartera al cierre del mes anterior. Sus depósitos y retiros son las cantidades totales que Usted haya entregado o retirado en el transcurso del mes.

El movimiento neto es la cantidad neta que Usted haya invertido en el periodo. Se compone de la cantidad con la que inicia en el periodo (valor cartera inicial) más las cantidades que se hayan entregado (Depósitos) menos las cantidades que se hayan retirado (Retiros).

La utilidad generada se determina por la diferencia entre su posición de valores (valuación de la cartera al cierre) y la cantidad neta que Usted haya invertido en cada periodo (Movimientos Neto).

El Capital Promedio Invertido se calcula de acuerdo a la siguiente mecánica. El movimiento neto, compuesto por su cartera inicial más depósitos menos retiros, se calcula en forma diaria y se multiplica por los días que van transcurriendo para obtener una "Cifra de Cálculo"

Por ejemplo:

	Depósitos	Retiros	Movimiento Neto	Días Transcurridos	Cifra de Cálculo
Cartera Inicial	50,000.00		50,000.00	3	150,000.00
4° día	5,000.00		55,000.00	11	605,000.00
15° día	20,000.00		75,000.00	8	600,000.00
23° día		10,000.00	65,000.00	7	455,000.00
30° día	3,000.00		68,000.00	1	68,000.00

Esas "Cifras de Cálculo" al igual que los días transcurridos hasta la fecha que queremos evaluar, se totalizan y se divide el total de la "Cifra de Cálculo" entre los días transcurridos.

62,600.00	30	1'878,000.00
-----------	----	--------------

El Capital Promedio Invertido en 30 días de este ejemplo es de \$62.600.00

La forma de determinar los rendimientos es: Rendimiento en el Periodo =

$$\frac{\text{Utilidad Generada}}{\text{Capital Promedio Invertido}} \times 100$$

Rendimiento Anual Simple =

$$\frac{\text{Rendimiento en el Periodo}}{\text{Días del Periodo}} \times 360$$

Rendimiento Anual Compuesto =

$$\left[ \left( 1 + \frac{\text{Rendimiento en el Periodo}}{100} \right)^{\frac{360}{\text{Días Periodo}}} - 1 \right] \times 100$$





## INFORME DE RESULTADOS

El Valor Cartera se refiere a la suma total de su Posición de valores al primer día del periodo. En caso del mes es igual al valor total de la valuación de la cartera al cierre del mes anterior. Sus depósitos y retiros son las cantidades totales que Usted haya entregado o retirado en el transcurso del mes.

El movimiento neto es la cantidad neta que Usted haya invertido en el periodo. Se compone de la cantidad con la que inicia en el periodo (valor cartera inicial) más las cantidades que se hayan entregado (Depósitos) menos las cantidades que se hayan retirado (Retiros).

La utilidad generada se determina por la diferencia entre su posición de valores (valuación de la cartera al cierre) y la cantidad neta que Usted haya invertido en cada periodo (Movimientos Neto).

El Capital Promedio Invertido se calcula de acuerdo a la siguiente mecánica. El movimiento neto, compuesto por su cartera inicial más depósitos menos retiros, se calcula en forma diaria y se multiplica por los días que van transcurriendo para obtener una "Cifra de Cálculo"

Por ejemplo:

	Depósitos	Retiros	Movimiento Neto	Días Transcurridos	Cifra de Cálculo
Cartera Inicial	50,000.00		50,000.00	3	150,000.00
4º día	5,000.00		55,000.00	11	605,000.00
15º día	20,000.00		75,000.00	8	600,000.00
23º día		10,000.00	65,000.00	7	455,00.00
30º día	3,000.00		68,000.00	1	68,000.00

Esas "Cifras de Cálculo" al igual que los días transcurridos hasta la fecha que queremos evaluar, se totalizan y se divide el total de la "Cifra de Cálculo" entre los días transcurridos.

62,600.00	30	1'878,000.00
-----------	----	--------------

El Capital Promedio Invertido en 30 días de este ejemplo es de \$62.600.00

La forma de determinar los rendimientos es: Rendimiento en el Periodo =

$$\frac{\text{Utilidad Generada}}{\text{Capital Promedio Invertido}} \times 100$$

Rendimiento Anual Simple =

$$\frac{\text{Rendimiento en el Periodo}}{\text{Días del Periodo}} \times 360$$

Rendimiento Anual Compuesto =

$$\left[ 1 + \frac{\text{Rendimiento en el Periodo}}{100} \right]^{\frac{360}{\text{Días Periodo}}} - 1 \times 100$$

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE  
AT'N: ALFREDO BARBA MARISCAL  
INDEPENDENCIA 58  
SAN PEDRO TLAQUEPAQUE  
TLAQUEPAQUE 0207  
CP: 45500 JAL. CR: 44891  
45-93

RFC: MTJ850101C4A

CORREO  
JAL. 0207 GDL TLAQUEPAQUE I

## Estado de Cuenta de Valores. Movimientos del Mes

Periodo: ABRIL 2014

Hoja: 2 de 2

Cuenta: 0213094812 Contrato: 0502379242

Sucursal: 0207 GDL TLAQUEPAQUE I

Día	Folio	Tipo de Operación	Emisión	Titulos	Precio Unit.	\$ Importe	Plazo	Tasa	Interés/Premio	Comisión	\$ Importe Neto	\$ Saldo
		SALDO INICIAL										0.78
1	30654705	VENCIMIENTO EN DIREC	IZ BANORTE 14132 0	100,002	1.00000000	100,002.00					100,002.00	100,002.78
1	0	SALIDA DE SU INVERSI				100,002.78					(100,002.78)	0.00
1	0	ENTRADA A SU INVERSI				100,000.00					100,000.00	100,000.00
1	30659281	COMPRA EN REPORTE	IS BPA182 170629 0	995	100.47001203	99,967.66	1	3.4700	9.64		(99,967.66)	32.34
2	30659281	VENCIMIENTO EN REPOR	IS BPA182 170629 0	995	100.47001203	99,967.66	1	3.4700	9.64		99,977.30	100,009.64
2	0	SALIDA DE SU INVERSI				100,009.64					(100,009.64)	0.00
2	0	ENTRADA A SU INVERSI				150,000.00					150,000.00	150,000.00
2	30668544	COMPRA EN REPORTE	LD BONDESD 180215 0	1,510	99.28120998	149,914.63	1	3.4700	14.45		(149,914.63)	85.37
3	30668544	VENCIMIENTO EN REPOR	LD BONDESD 180215 0	1,510	99.28120998	149,914.63	1	3.4700	14.45		149,929.07	150,014.45
3	0	SALIDA DE SU INVERSI				150,014.45					(150,014.45)	0.00
3	0	ENTRADA A SU INVERSI				150,000.00					150,000.00	150,000.00
3	30679994	COMPRA EN REPORTE	LD BONDESD 180927 0	1,513	99.11043656	149,954.09	1	3.4700	14.45		(149,954.09)	45.91
4	30679994	VENCIMIENTO EN REPOR	LD BONDESD 180927 0	1,513	99.11043656	149,954.09	1	3.4700	14.45		149,968.54	150,014.45
4	0	SALIDA DE SU INVERSI				150,014.45					(150,014.45)	0.00
4	0	ENTRADA A SU INVERSI				150,000.00					150,000.00	150,000.00
4	30690093	COMPRA EN REPORTE	LD BONDESD 170223 0	1,507	99.47576018	149,909.97	3	3.4700	43.35		(149,909.97)	90.03
7	30690093	VENCIMIENTO EN REPOR	LD BONDESD 170223 0	1,507	99.47576018	149,909.97	3	3.4700	43.35		149,953.32	150,043.35
7	0	SALIDA DE SU INVERSI				150,043.35					(150,043.35)	0.00
30	0	ENTRADA A SU INVERSI				450,000.00					450,000.00	450,000.00
30	30848562	COMPRA EN REPORTE	F BBAJIO 14003 3	4,493	100.14606900	449,956.29	2	3.4900	87.24		(449,956.29)	43.71
		SALDO FINAL										43.71
		TOTAL ISR RETENIDO										0.00
		TOTAL IVA RETENIDO										0.00

LAS INVERSIONES EN ACCIONES DE NUESTRAS SOCIEDADES NO GARANTIZAN RENDIMIENTOS FUTUROS, NI SU OPERADORA ES RESPONSABLE DE LAS PERDIDAS QUE EL INVERSIONISTA PUEDA SUFRIR COMO CONSECUENCIA DE DICHAS INVERSIONES O ASUMEN EL RIESGO DE LAS VARIACIONES EN EL DIFERENCIAL DEL PRECIO A FAVOR DE LOS CLIENTES. CARTERAS 5TO. DIA HABIL EN EL ECONOMISTA E INTERNET. ESTIMADO INVERSIONISTA: LE INFORMAMOS QUE SEGUIMOS EN TRAMITES ANTE LA CNBV POR MODIFICACIONES EN EL REGIMEN DE INVERSION, POLITICA DE COMPRA-VENTA Y/O ADECUACIONES DE CIRCULAR DE LOS PROSPECTOS DE ALGUNAS SOCIEDADES DE INVERSION. PROSPECTOS, GASTOS DICI, CARTERAS Y OTRAS NOTICIAS SE ENCUENTRAN A SU DISPOSICION, PARA SU CONSULTA Y ANALISIS EN: WWW.BANORTE.COM

## INFORME DE RESULTADOS

El Valor Cartera se refiere a la suma total de su Posición de valores al primer día del periodo. En caso del mes es igual al valor total de la valuación de la cartera al cierre del mes anterior. Sus depósitos y retiros son las cantidades totales que Usted haya entregado o retirado en el transcurso del mes.

El movimiento neto es la cantidad neta que Usted haya invertido en el periodo. Se compone de la cantidad con la que inicia en el periodo (valor cartera inicial) más las cantidades que se hayan entregado (Depósitos) menos las cantidades que se hayan retirado (Retiros).

La utilidad generada se determina por la diferencia entre su posición de valores (valuación de la cartera al cierre) y la cantidad neta que Usted haya invertido en cada periodo (Movimientos Neto).

El Capital Promedio Invertido se calcula de acuerdo a la siguiente mecánica. El movimiento neto, compuesto por su cartera inicial más depósitos menos retiros, se calcula en forma diaria y se multiplica por los días que van transcurriendo para obtener una "Cifra de Cálculo"

Por ejemplo:

	Depósitos	Retiros	Movimiento Neto	Días Transcurridos	Cifra de Cálculo
Cartera Inicial	50,000.00		50,000.00	3	150,000.00
4º día	5,000.00		55,000.00	11	605,000.00
15º día	20,000.00		75,000.00	8	600,000.00
23º día		10,000.00	65,000.00	7	455,000.00
30º día	3,000.00		68,000.00	1	68,000.00

Esas "Cifras de Cálculo" al igual que los días transcurridos hasta la fecha que queremos evaluar, se totalizan y se divide el total de la "Cifra de Cálculo" entre los días transcurridos.

62,600.00	30	1'878,000.00
-----------	----	--------------

El Capital Promedio Invertido en 30 días de este ejemplo es de \$62,600.00

La forma de determinar los rendimientos es: Rendimiento en el Periodo =

$$\frac{\text{Utilidad Generada}}{\text{Capital Promedio Invertido}} \times 100$$

Rendimiento Anual Simple =

$$\frac{\text{Rendimiento en el Periodo}}{\text{Días del Periodo}} \times 360$$

Rendimiento Anual Compuesto =

$$\left[ 1 + \frac{\text{Rendimiento en el Periodo}}{100} \right]^{\frac{360}{\text{Días Periodo}} - 1} \times 100$$