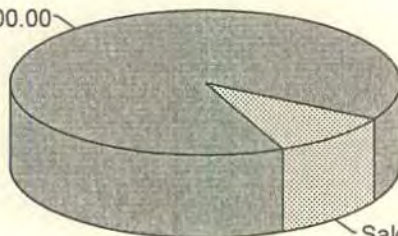


(Saldo Inicial de \$126,951.18)

Retiros en efectivo \$73,800,000.00



Saldo final \$8,337,166.98

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. 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.

Podrá 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

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

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. RFC. BMN930209927.

Dudas o aclaraciones y reclamaciones: Para cualquier duda o reclamación favor de comunicarse a la Unidad Especializada de Atención a Usuarios.

Teléfono: 01-800-627-2292

Correo Electrónico:

une@banorte.com

Página de Internet:

www.banorte.com

CONDUSEF:

Teléfono 01 800 999 8080.

Página de Internet:

www.condusef.gob.mx

Advertencia:

Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal



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 - VEN.: Ventanilla

1112-558-000-0001

RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS MUNICIPAL 2014
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	0239937281
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT)	N/A% "Antes de impuestos"
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 394.91
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 0.00

126370



8500 3101 04009 000

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/Enero/2015 al 31/Enero/2015
Fecha de corte 31/Enero/2015
Página 1 de 4

Enlace Global Pm C/Intereses
Enero 2015

▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0239937281	\$ 388,842.75	\$ 2,199,237.66
TOTAL		\$ 388,842.75	\$ 2,199,237.66

▼ ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES ▼

No. de CUENTA: 0239937281 DIVISA: PESOS CLABE: 072 320 00239937281 2

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 388,842.75
(+) Depósitos	\$ 1,810,000.00
(-) Retiros	\$ 0.00
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 394.91
(-) Comisiones Cobradas	\$ 0.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
Saldo Actual	\$ 2,199,237.66
Saldo Disponible al día*	\$ 2,199,237.66
Saldo Mínimo requerido	\$ 6,000.00

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

	MONTO
En el Período (del 01 Ene al 31 Ene) ...	\$ 1,231,423.40
Días que comprende el período	031
Acumulado anual	\$ 1,231,423.40
Días que comprende el período anual ...	031

▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼

Intereses Tasa Bruta Anual 0.37% ..	\$ 394.91
Retención de IDE	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
Intereses Netos Ganados	\$ 394.91

▼ *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

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
31-DIC-14	SALDO ANTERIOR				388,842.75

8500-0321-3101-04009-0239937281-126370



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 C/INTERESES (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
31-DIC-14	SALDO ANTERIOR				388,842.75
05-ENE-15	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0000006 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0231603599	MXP		900,000.00	1,288,842.75
30-ENE-15	002601001501300000112761 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE DE LA CLABE 012320001541064900 CON RFC MTJ850101 C4A CONCEPTO: TRASP B 022 RESC ESP PUB 14	MXP		910,000.00	2,198,842.75
30-ENE-15	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2015-01-31	MXP		394.91	2,199,237.66

AVISO

EL SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA NOS PIDE INFORMAR: QUE LAS PERSONAS MORALES DEBEN PRESENTAR LA DECLARACION ANUAL DEL EJERCICIO 2014 A TRAVES DEL SERVICIO DE PAGO REFERENCIADO. VISITA EL PORTAL DE INTERNET DEL SAT, SAT.GOB.MX. LA DECLARACION ANUAL DE PERSONAS MORALES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2013 Y ANTERIORES, SE CONTINUARA PRESENTANDO A TRAVES DE LA DECLARACION ANTERIOR Y, EN SU CASO, EL PAGO SE EFECTUARA A TRAVES DEL APPLLET DE PAGOS DEL EJERCICIO DEL NEPE, HASTA NUEVO 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.

Podrá 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

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

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.
RFC. BMN930209927.

Dudas o aclaraciones y reclamaciones: Para cualquier duda o reclamación favor de comunicarse a la Unidad Especializada de Atención a Usuarios.

Teléfono: 01-800-627-2292

Correo Electrónico:
une@banorte.comPágina de Internet:
www.banorte.com

CONDUSEF:

Teléfono 01 800 999 8080.

Página de Internet:
www.condusef.gob.mx**Advertencia:**

Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal



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 - VEN.: Ventanilla

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/Enero/2015 al 31/Enero/2015
Fecha de corte	31/Enero/2015
Página	3 de 4

▼ INFORME DE DEPÓSITOS EN EFECTIVO MAYORES A \$15,000 PESOS) ▼

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

DEL MES DE **ENERO** DE **2015**

NO. DE CLIENTE: **30846741**

EXCEDENTES DE DEPOSITOS	\$	1,082,232.79
TIPO DE CAMBIO	\$	14.6878

RESUMEN DEL EJERCICIO 2015

MONTO EXCEDENTE DE DEPOSITOS	\$	1,082,232.79
------------------------------	----	--------------

*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.

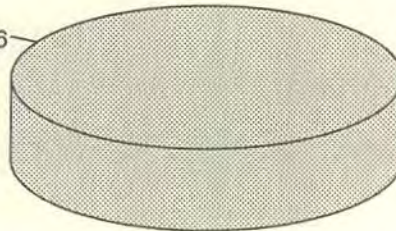
BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
 GRUPO FINANCIERO BANORTE
 AV. REVOLUCION NO. 3000, COLONIA PRIMAVERA, C.P. 64830, MONTERREY, N.L.
 RFC BMN930209927

8500-0321-3101-04009-0239937281-126370



(Saldo Inicial de \$388,842.75)

Saldo final \$2,199,237.66



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. 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 - VEN.: Ventanilla

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.

Podrá 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

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

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. RFC. BMN930209927.

Dudas o aclaraciones y reclamaciones: Para cualquier duda o reclamación favor de comunicarse a la Unidad Especializada de Atención a Usuarios.

Teléfono: 01-800-627-2292

Correo Electrónico:

une@banorte.com

Página de Internet:

www.banorte.com

CONDUSEF:

Teléfono 01 800 999 8080.

Página de Internet:

www.condusef.gob.mx

Advertencia:

Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal



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.

112-607-000-0001

 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

126344



6500 3101 04009 000

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/Enero/2015 al 31/Enero/2015
Fecha de corte	31/Enero/2015
Página	1 de 4

 Enlace Global Pm S/Intereses
 Enero 2015

▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

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

▼ ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES ▼

No. de CUENTA: 0207245341

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 320 00207245341 4

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 2,766.31
(+) Depósitos	\$ 0.00
(-) Retiros	\$ 0.00
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
(-) Comisiones Cobradas	\$ 0.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
Saldo Actual	\$ 2,766.31
Saldo Disponible al día*	\$ 2,766.31
Saldo Mínimo requerido	\$ 0.00

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

	MONTO
En el Período (del 01 Ene al 31 Ene) ...	\$ 2,766.31
Días que comprende el período	031
Acumulado anual	\$ 2,766.31
Días que comprende el período anual	031

▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼

Intereses Tasa Bruta Anual 0.00% ..	\$ 0.00
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

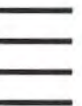
▼ RESUMEN DE COMISIONES ▼

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

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

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

6500-031-1-3101-04009-0207245341-1-126344



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

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

AVISO

EL SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA NOS PIDE INFORMAR: QUE LAS PERSONAS MORALES DEBEN PRESENTAR LA DECLARACION ANUAL DEL EJERCICIO 2014 A TRAVES DEL SERVICIO DE PAGO REFERENCIADO. VISITA EL PORTAL DE INTERNET DEL SAT, SAT.GOB.MX. LA DECLARACION ANUAL DE PERSONAS MORALES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2013 Y ANTERIORES, SE CONTINUARA PRESENTANDO A TRAVES DE LA DECLARACION ANTERIOR Y, EN SU CASO, EL PAGO SE EFECTUARA A TRAVES DEL APPLLET DE PAGOS DEL EJERCICIO DEL NEPE, HASTA NUEVO 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.

Podrá 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

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

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.
RFC: BMN930209927.

Dudas o aclaraciones y reclamaciones: Para cualquier duda o reclamación favor de comunicarse a la Unidad Especializada de Atención a Usuarios.

Teléfono: 01-800-627-2292

Correo Electrónico: linea@banorte.com

Página de Internet:

www.banorte.com

CONDUSEF:

Teléfono 01 800 999 8080.

Página de Internet:

www.condusef.gob.mx**Advertencia:**

Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal



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 - VEN.: Ventanilla

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/Enero/2015 al 31/Enero/2015
Fecha de corte	31/Enero/2015
Página	3 de 4

▼ INFORME DE DEPÓSITOS EN EFECTIVO MAYORES A \$15,000 PESOS) ▼

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

 DEL MES DE **ENERO** DE 2015

 NO. DE CLIENTE: **30846741**

EXCEDENTES DE DEPOSITOS	\$	1,082,232.79
TIPO DE CAMBIO	\$	14.6878

RESUMEN DEL EJERCICIO 2015

MONTO EXCEDENTE DE DEPOSITOS	\$	1,082,232.79
------------------------------	----	--------------

*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.

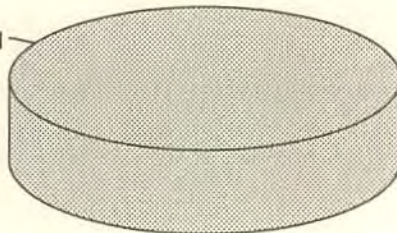
BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
 GRUPO FINANCIERO BANORTE
 AV. REVOLUCION NO. 3000, COLONIA PRIMAVERA, C.P. 64830, MONTERREY, N.L.
 RFC BMN930209927

8500-0311-3101-04009-020724534-1-126344



(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. 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.

Podrá 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

línea
DIRECTA
para su empresa
México, D.F. (5) 5140 5640
Monterrey (81) 8156 9640
Guadalajara (33) 3669 9040
Resto del país 01 800 DIRECTA
(3473282)

BANORTE

www.banorte.com

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. RFC. BMN930209927.

Dudas o aclaraciones y reclamaciones: Para cualquier duda o reclamación favor de comunicarse a la Unidad Especializada de Atención a Usuarios.

Teléfono: 01-800-627-2292

Correo Electrónico:

une@banorte.com

Página de Internet:

www.banorte.com

CONDUSEF:

Teléfono 01 800 999 8080.

Página de Internet:

www.condusef.gob.mx

Advertencia:

Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal



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 - **VEN.:** Ventanilla

112-605-000-0001

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

C.P 45500

NO. CUENTA	0670214697
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT)	N/A% "Antes de impuestos"
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 0.00

014815



6500 3101 00211 000

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/Enero/2015 al 31/Enero/2015
 Fecha de corte 31/Enero/2015
 Página 1 de 4

**Enlace Global Pm S/Intereses
 Enero 2015**

▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0670214697	\$ 58,387.96	\$ 58,387.96
TOTAL		\$ 58,387.96	\$ 58,387.96

▼ ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES ▼

No. de CUENTA: 0670214697 DIVISA: PESOS CLABE: 072 320 00670214697 4

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 58,387.96
(+) Depósitos	\$ 0.00
(-) Retiros	\$ 0.00
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
(-) Comisiones Cobradas	\$ 0.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
Saldo Actual	\$ 58,387.96
Saldo Disponible al día*	\$ 58,387.96
Saldo Mínimo requerido	\$ 0.00

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

	MONTO
En el Período (del 01 Ene al 31 Ene) ...	\$ 58,387.96
Días que comprende el período	031
Acumulado anual	\$ 58,387.96
Días que comprende el período anual	031

▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼

Intereses Tasa Bruta Anual 0.00% ..	\$ 0.00
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	MONTO
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

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
31-DIC-14	SALDO ANTERIOR				58,387.96



6500-0311-3101-00211-0670214697-014815*

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-DIC-14	SALDO ANTERIOR SIN MOVIMIENTOS				58,387.96

EL SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA NOS PIDE INFORMAR: QUE LAS PERSONAS MORALES DEBEN PRESENTAR LA DECLARACION ANUAL DEL EJERCICIO 2014 A TRAVES DEL SERVICIO DE PAGO REFERENCIADO. VISITA EL PORTAL DE INTERNET DEL SAT, SAT.GOB.MX. LA DECLARACION ANUAL DE PERSONAS MORALES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2013 Y ANTERIORES, SE CONTINUARA PRESENTANDO A TRAVES DE LA DECLARACION ANTERIOR Y, EN SU CASO, EL PAGO SE EFECTUARA A TRAVES DEL APPLLET DE PAGOS DEL EJERCICIO DEL NEPE, HASTA NUEVO AVISO.

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.

Podrá 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

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

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.
RFC. BMN930209927.

Dudas o aclaraciones y reclamaciones: Para cualquier duda o reclamación favor de comunicarse a la Unidad Especializada de Atención a Usuarios.

Teléfono: 01-800-627-2292

Correo Electrónico:

une@banorte.com

Página de Internet:

www.banorte.com

CONDUSEF:

Teléfono 01 800 999 8080.

Página de Internet:

www.condusef.gob.mx**Advertencia:**

Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal



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 - VEN.: Ventanilla

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/Enero/2015 al 31/Enero/2015
Fecha de corte	31/Enero/2015
Página	3 de 4

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

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

 DEL MES DE **ENERO** DE **2015**

 NO. DE CLIENTE: **30846741**

EXCEDENTES DE DEPOSITOS	\$	1,082,232.79
TIPO DE CAMBIO	\$	14.6878

RESUMEN DEL EJERCICIO 2015

MONTO EXCEDENTE DE DEPOSITOS	\$	1,082,232.79
------------------------------	----	--------------

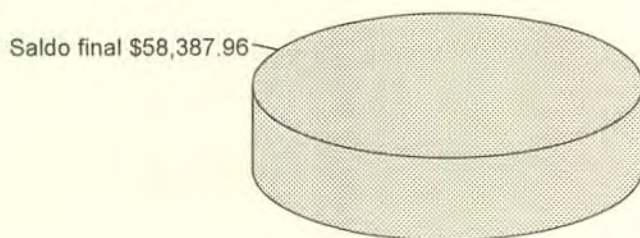
*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe, son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo la titularidad del cliente, dentro de un mes calendario.

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

6500-0311-3101-0021-0870214897-014815



(Saldo Inicial de \$58,387.96)

**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. 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.

Podrá 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

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

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.
RFC. BMN930209927.

Dudas o aclaraciones y reclamaciones: Para cualquier duda o reclamación favor de comunicarse a la Unidad Especializada de Atención a Usuarios.

Teléfono: 01-800-627-2292

Correo Electrónico:

une@banorte.com

Página de Internet:

www.banorte.com

CONDUSEF:

Teléfono 01 800 999 8080.

Página de Internet:

www.condusef.gob.mx

Advertencia:

Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal



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 - VEN.: Ventanilla

112-610-000-0001

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	0213094812
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT)	N/A% "Antes de impuestos"
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 0.00

NO. CUENTA	0218676558
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT)	0.00% "Antes de impuestos"
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 0.00

126348



6500 3101 04009 000

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/Enero/2015 al 31/Enero/2015
 Fecha de corte 31/Enero/2015
 Página 1 de 6

Enlace Global Pm S/Intereses
 Enero 2015

▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0213094812	\$ 12,769.78	\$ 145,544.21
INVERSION GLOBAL PM	0218676558	\$ 0.00	\$ 0.00
CONTRATO SCAT	0502379242	\$ 0.00	\$ 350,058.14
TOTAL		\$ 12,769.78	\$ 495,602.35

▼ ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES ▼

No. de CUENTA: 0213094812 DIVISA: PESOS CLABE: 072 320 00213094812 0

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 12,769.78
(+) Depósitos	\$ 6,067,101.04
(-) Retiros	\$ 5,934,326.61
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
(-) Comisiones Cobradas	\$ 0.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
Saldo Actual	\$ 145,544.21
Saldo Disponible al día*	\$ 145,544.21
Saldo Mínimo requerido	\$ 0.00

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

	MONTO
En el Período (del 01 Ene al 31 Ene) ...	\$ 144,296.22
Días que comprende el período	031
Acumulado anual	\$ 144,296.22
Días que comprende el período anual	031

▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼

Intereses Tasa Bruta Anual 0.00% ..	\$ 0.00
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	4
Cheques girados sin comisión	4
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
OTRAS COMISIONES	\$ 0.00

6500-0311-3101-04009-0213094812-126348*



▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
31-DIC-14	SALDO ANTERIOR				12,769.78
15-ENE-15	002601001501150000094708 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA DE LA CLABE 012320004475888602 CON RFC SPC130227 L99 CONCEPTO: SP 1404470 3129058	MXP		433,284.75	446,054.53
16-ENE-15	002601001501160000092997 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA DE LA CLABE 012320004475888602 CON RFC SPC130227 L99 CONCEPTO: SP 1403864 3127232	MXP		433,284.75	879,339.28
16-ENE-15	CHEQUE PAGADO 0000042 DEPOSITO A CTA. 0632821329 RFC MTJ850101C4A	MXP	127,868.81		751,470.47
19-ENE-15	INVERSION MDD CTO 0502379242 19/01	MXP	600,000.00		151,470.47
20-ENE-15	CHEQUE CAMARA 0000043 MTJ850101 C4A	MXP	38,588.99		112,881.48
20-ENE-15	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0502379242 FOLIO 32621236 20/01	MXP		600,000.00	712,881.48
20-ENE-15	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0502379242 FOLIO 32621236 20/01	MXP		49.83	712,931.31
20-ENE-15	INVERSION MDD CTO 0502379242 20/01	MXP	600,000.00		112,931.31
21-ENE-15	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0502379242 FOLIO 32629653 21/01	MXP		600,000.00	712,931.31
21-ENE-15	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0502379242 FOLIO 32629653 21/01	MXP		49.83	712,981.14
21-ENE-15	INVERSION MDD CTO 0502379242 21/01	MXP	600,000.00		112,981.14
22-ENE-15	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0502379242 FOLIO 32638551 22/01	MXP		600,000.00	712,981.14
22-ENE-15	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0502379242 FOLIO 32638551 22/01	MXP		49.83	713,030.97
22-ENE-15	INVERSION MDD CTO 0502379242 22/01	MXP	600,000.00		113,030.97
23-ENE-15	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0502379242 FOLIO 32648733 23/01	MXP		600,000.00	713,030.97
23-ENE-15	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0502379242 FOLIO 32648733 23/01	MXP		49.83	713,080.80
23-ENE-15	INVERSION MDD CTO 0502379242 23/01	MXP	600,000.00		113,080.80
26-ENE-15	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0502379242 FOLIO 32657604 26/01	MXP		600,000.00	713,080.80
26-ENE-15	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0502379242 FOLIO 32657604 26/01	MXP		149.50	713,230.30
26-ENE-15	INVERSION MDD CTO 0502379242 26/01	MXP	550,000.00		163,230.30
27-ENE-15	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0502379242 FOLIO 32665481 27/01	MXP		550,000.00	713,230.30

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 - VEN.: Ventanilla

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.

Podrá 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

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

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. RFC. BMN930209927.

Dudas o aclaraciones y reclamaciones: Para cualquier duda o reclamación favor de comunicarse a la Unidad Especializada de Atención a Usuarios. Teléfono: 01-800-627-2292

Correo Electrónico:

une@banorte.com

Página de Internet:

www.banorte.com

CONDUSEF:

Teléfono 01 800 999 8080.

Página de Internet:

www.condusef.gob.mx

Advertencia:

Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal



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
27-ENE-15	SALDO ANTERIOR				713,230.30
27-ENE-15	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0502379242 FOLIO 32665481 27/01	MXP		45.68	713,275.98
27-ENE-15	INVERSION MDD CTO 0502379242 27/01	MXP	550,000.00		163,275.98
28-ENE-15	CHEQUE CAMARA 0000044 MTJ850101 C4A	MXP	90,000.00		73,275.98
28-ENE-15	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0502379242 FOLIO 32675320 28/01	MXP		550,000.00	623,275.98
28-ENE-15	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0502379242 FOLIO 32675320 28/01	MXP		45.68	623,321.66
28-ENE-15	INVERSION MDD CTO 0502379242 28/01	MXP	550,000.00		73,321.66
29-ENE-15	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0502379242 FOLIO 32683261 29/01	MXP		550,000.00	623,321.66
29-ENE-15	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0502379242 FOLIO 32683261 29/01	MXP		45.68	623,367.34
29-ENE-15	INVERSION MDD CTO 0502379242 29/01	MXP	550,000.00		73,367.34
30-ENE-15	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0502379242 FOLIO 32693484 30/01	MXP		550,000.00	623,367.34
30-ENE-15	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0502379242 FOLIO 32693484 30/01	MXP		45.68	623,413.02
30-ENE-15	INVERSION MDD CTO 0502379242 30/01	MXP	350,000.00		273,413.02
30-ENE-15	CHEQUE PAGADO 0000045 DEPOSITO A CTA. 0632821329 RFC MTJ850101C4A	MXP	127,868.81		145,544.21

AVISO

EL SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA NOS PIDE INFORMAR: QUE LAS PERSONAS MORALES DEBEN PRESENTAR LA DECLARACION ANUAL DEL EJERCICIO 2014 A TRAVES DEL SERVICIO DE PAGO REFERENCIADO. VISITA EL PORTAL DE INTERNET DEL SAT, SAT.GOB.MX. LA DECLARACION ANUAL DE PERSONAS MORALES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2013 Y ANTERIORES, SE CONTINUARA PRESENTANDO A TRAVES DE LA DECLARACION ANTERIOR Y, EN SU CASO, EL PAGO SE EFECTUARA A TRAVES DEL APPLLET DE PAGOS DEL EJERCICIO DEL NEPE, HASTA NUEVO AVISO.

8500-0311-3101-04009-0213094812-126348



▼ INVERSION GLOBAL PM ▼

CONTRATO: 0218676558

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 320 00218676558 0

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

MONTO	En el período (del 01 Ene al 31 Ene)	\$	0.00
Saldo inicial del período	Días que comprende el período		031
(+) Depósitos	Acumulado anual	\$	0.00
(-) Retiros	Días que comprende el período anual		031
(+) Intereses Netos Ganados			
(-) Total de Comisiones cobradas			
(-) IVA sobre comisiones (16%)			
Saldo Actual			
Saldo Disponible al día*			
Saldo Mínimo requerido			

▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼

Intereses Tasa Bruta Anual 0.00%	\$	0.00
Retención de IDE	\$	0.00
Retención de ISR	\$	0.00
Intereses Netos Ganados	\$	0.00

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

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

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

CONTRATO 0502379242

Emisión	Títulos	Precio de Mercado	Tasa	Plazo	Vence	Valor Mercado	Inversión %	Fondo %
POSICION INICIAL 02/01/15								
TOTAL VALOR CARTERA INICIAL							0.00	0.00
POSICION DISPONIBLE 30/01/15								
PESOS						50.22	0.00	0.00
REP 32701518			2.99	2	03/02/15	\$350,057.92	100.00	0.00
BANOBRA 15055 0	350,249		2.99	2	03/02/15		0.00	0.00
TOTAL VALOR CARTERA DISPONIBLE						\$350,058.14	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.

Quando 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.

Podrá 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

linea
DIRECTA
para su empresa
México, D.F. (55) 3140 5640
Monterrey (81) 8156 9640
Guadalajara (33) 3669 9040
Resto del país 01 800 DIRECTA (3473282)

BANORTE

www.banorte.com

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. RFC. BMN930209927.

Dudas o aclaraciones y reclamaciones: Para cualquier duda o reclamación favor de comunicarse a la Unidad Especializada de Atención a Usuarios.

Teléfono: 01-800-627-2292

Correo Electrónico:

une@banorte.com

Página de Internet:

www.banorte.com

CONDUSEF:

Teléfono 01 800 999 8080.

Página de Internet:

www.condusef.gob.mx

Advertencia:

Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal



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 - VEN.: Ventanilla

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/Enero/2015 al 31/Enero/2015
Fecha de corte	31/Enero/2015
Página	5 de 6

▼ INFORME DE DEPÓSITOS EN EFECTIVO MAYORES A \$15,000 PESOS) ▼

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

DEL MES DE **ENERO** DE 2015

NO. DE CLIENTE: **30846741**

EXCEDENTES DE DEPOSITOS	\$	1,082,232.79
TIPO DE CAMBIO	\$	14.6878

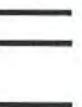
RESUMEN DEL EJERCICIO 2015

MONTO EXCEDENTE DE DEPOSITOS	\$	1,082,232.79
------------------------------	----	--------------

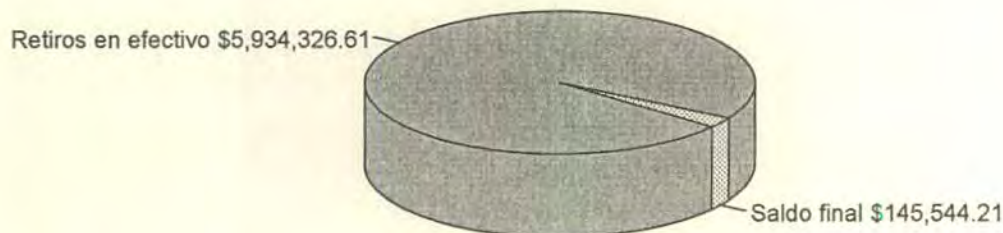
*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe, son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo la titularidad del cliente, dentro de un mes calendario.

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

6500-0311-3101-04009-0213084812-128348



(Saldo Inicial de \$12,769.78)



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. 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 - VEN.: Ventanilla

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.

Podrá 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

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

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. RFC. BMN930209927.

Dudas o aclaraciones y reclamaciones: Para cualquier duda o reclamación favor de comunicarse a la Unidad Especializada de Atención a Usuarios.

Teléfono: 01-800-627-2292

Correo Electrónico:

une@banorte.com

Página de Internet:

www.banorte.com

CONDUSEF:

Teléfono 01 800 999 8080.

Página de Internet:

www.condusef.gob.mx

Advertencia:

Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal



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.

112-614-000-0001

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

C.P. 45500

NO. CUENTA
 GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT)

0635854926
 N/A% "Antes de
 impuestos"

(+) INTERESES APLICABLES \$ 0.00
 (-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS \$ 0.00

014814



6500 3101 00211 000

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/Enero/2015 al 31/Enero/2015
 Fecha de corte 31/Enero/2015
 Página 1 de 8

Enlace Global Pm S/Intereses
 Enero 2015

▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0635854926	\$ 32,621.05	\$ 32,870.18
CONTRATO SCAT	0501925875	\$ 100,008.30	\$ 100,016.61
TOTAL		\$ 132,629.35	\$ 132,886.79

▼ ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES ▼

No. de CUENTA: 0635854926

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 320 00635854926 8

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

MONTO		MONTO	
Saldo inicial del período	\$ 32,621.05	En el Período (del 01 Ene al 31 Ene) ...	\$ 32,750.17
(+) Depósitos	\$ 2,100,249.13	Días que comprende el período	031
(-) Retiros	\$ 2,100,000.00	Acumulado anual	\$ 32,750.17
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00	Días que comprende el período anual	031
(-) Comisiones Cobradas	\$ 0.00	▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼	
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00	Intereses Tasa Bruta Anual 0.00% ..	\$ 0.00
Saldo Actual	\$ 32,870.18	Retención de IDE	\$ 0.00
Saldo Disponible al día*	\$ 32,870.18	Retención de ISR	\$ 0.00
Saldo Mínimo requerido	\$ 3,000.00	Intereses Netos Ganados	\$ 0.00

▼ *SALDO NO DISPONIBLE AL DIA ▼

▼ RESUMEN DE COMISIONES ▼

MONTO		MONTO	
Depósitos de cheques S.B.C.	\$ 0.00	CHEQUES	
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

6500-0311-3101-00211-0635854926-014814



▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
31-DIC-14	SALDO ANTERIOR				32,621.05
02-ENE-15	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0501925875 FOLIO 32507129 02/01	MXP		100,000.00	132,621.05
02-ENE-15	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0501925875 FOLIO 32507129 02/01	MXP		16.60	132,637.65
02-ENE-15	INVERSION MDD CTO 0501925875 02/01	MXP	100,000.00		32,637.65
05-ENE-15	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0501925875 FOLIO 32516845 05/01	MXP		100,000.00	132,637.65
05-ENE-15	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0501925875 FOLIO 32516845 05/01	MXP		24.91	132,662.56
05-ENE-15	INVERSION MDD CTO 0501925875 05/01	MXP	100,000.00		32,662.56
06-ENE-15	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0501925875 FOLIO 32524252 06/01	MXP		100,000.00	132,662.56
06-ENE-15	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0501925875 FOLIO 32524252 06/01	MXP		8.30	132,670.86
06-ENE-15	INVERSION MDD CTO 0501925875 06/01	MXP	100,000.00		32,670.86
07-ENE-15	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0501925875 FOLIO 32533574 07/01	MXP		100,000.00	132,670.86
07-ENE-15	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0501925875 FOLIO 32533574 07/01	MXP		8.30	132,679.16
07-ENE-15	INVERSION MDD CTO 0501925875 07/01	MXP	100,000.00		32,679.16
08-ENE-15	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0501925875 FOLIO 32544746 08/01	MXP		100,000.00	132,679.16
08-ENE-15	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0501925875 FOLIO 32544746 08/01	MXP		8.31	132,687.47
08-ENE-15	INVERSION MDD CTO 0501925875 08/01	MXP	100,000.00		32,687.47
09-ENE-15	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0501925875 FOLIO 32553399 09/01	MXP		100,000.00	132,687.47
09-ENE-15	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0501925875 FOLIO 32553399 09/01	MXP		8.31	132,695.78
09-ENE-15	INVERSION MDD CTO 0501925875 09/01	MXP	100,000.00		32,695.78
12-ENE-15	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0501925875 FOLIO 32563945 12/01	MXP		100,000.00	132,695.78
12-ENE-15	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0501925875 FOLIO 32563945 12/01	MXP		24.92	132,720.70
12-ENE-15	INVERSION MDD CTO 0501925875 12/01	MXP	100,000.00		32,720.70
13-ENE-15	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0501925875 FOLIO 32571686 13/01	MXP		100,000.00	132,720.70
13-ENE-15	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0501925875 FOLIO 32571686 13/01	MXP		8.30	132,729.00
13-ENE-15	INVERSION MDD CTO 0501925875 13/01	MXP	100,000.00		32,729.00

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 - VEN.: Ventanilla

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.

Podrá 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

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

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. RFC. BMN930209927.

Dudas o aclaraciones y reclamaciones: Para cualquier duda o reclamación favor de comunicarse a la Unidad Especializada de Atención a Usuarios. Teléfono: 01-800-627-2292 Correo Electrónico: une@banorte.com Página de Internet: www.banorte.com CONDUSEF: Teléfono 01 800 999 8080. Página de Internet: www.condusef.gob.mx

Advertencia:
Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal



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
13-ENE-15	SALDO ANTERIOR				32,729.00
14-ENE-15	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0501925875 FOLIO 32582221 14/01	MXP		100,000.00	132,729.00
14-ENE-15	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0501925875 FOLIO 32582221 14/01	MXP		8.31	132,737.31
14-ENE-15	INVERSION MDD CTO 0501925875 14/01	MXP	100,000.00		32,737.31
15-ENE-15	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0501925875 FOLIO 32592044 15/01	MXP		100,000.00	132,737.31
15-ENE-15	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0501925875 FOLIO 32592044 15/01	MXP		8.30	132,745.61
15-ENE-15	INVERSION MDD CTO 0501925875 15/01	MXP	100,000.00		32,745.61
16-ENE-15	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0501925875 FOLIO 32601750 16/01	MXP		100,000.00	132,745.61
16-ENE-15	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0501925875 FOLIO 32601750 16/01	MXP		8.31	132,753.92
16-ENE-15	INVERSION MDD CTO 0501925875 16/01	MXP	100,000.00		32,753.92
19-ENE-15	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0501925875 FOLIO 32610865 19/01	MXP		100,000.00	132,753.92
19-ENE-15	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0501925875 FOLIO 32610865 19/01	MXP		24.91	132,778.83
19-ENE-15	INVERSION MDD CTO 0501925875 19/01	MXP	100,000.00		32,778.83
20-ENE-15	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0501925875 FOLIO 32620863 20/01	MXP		100,000.00	132,778.83
20-ENE-15	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0501925875 FOLIO 32620863 20/01	MXP		8.31	132,787.14
20-ENE-15	INVERSION MDD CTO 0501925875 20/01	MXP	100,000.00		32,787.14
21-ENE-15	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0501925875 FOLIO 32629745 21/01	MXP		100,000.00	132,787.14
21-ENE-15	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0501925875 FOLIO 32629745 21/01	MXP		8.31	132,795.45
21-ENE-15	INVERSION MDD CTO 0501925875 21/01	MXP	100,000.00		32,795.45
22-ENE-15	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0501925875 FOLIO 32637686 22/01	MXP		100,000.00	132,795.45
22-ENE-15	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0501925875 FOLIO 32637686 22/01	MXP		8.30	132,803.75
22-ENE-15	INVERSION MDD CTO 0501925875 22/01	MXP	100,000.00		32,803.75
23-ENE-15	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0501925875 FOLIO 32647925 23/01	MXP		100,000.00	132,803.75
23-ENE-15	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0501925875 FOLIO 32647925 23/01	MXP		8.31	132,812.06
23-ENE-15	INVERSION MDD CTO 0501925875 23/01	MXP	100,000.00		32,812.06
26-ENE-15	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0501925875 FOLIO 32657329 26/01	MXP		100,000.00	132,812.06
26-ENE-15	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0501925875 FOLIO 32657329 26/01	MXP		24.90	132,836.96

9500-0311-3101-00211-093554828-014814



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

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
26-ENE-15	SALDO ANTERIOR				132,836.96
26-ENE-15	INVERSION MDD CTO 0501925875 26/01	MXP	100,000.00		32,836.96
27-ENE-15	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0501925875 FOLIO 32665469 27/01	MXP		100,000.00	132,836.96
27-ENE-15	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0501925875 FOLIO 32665469 27/01	MXP		8.31	132,845.27
27-ENE-15	INVERSION MDD CTO 0501925875 27/01	MXP	100,000.00		32,845.27
28-ENE-15	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0501925875 FOLIO 32675313 28/01	MXP		100,000.00	132,845.27
28-ENE-15	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0501925875 FOLIO 32675313 28/01	MXP		8.31	132,853.58
28-ENE-15	INVERSION MDD CTO 0501925875 28/01	MXP	100,000.00		32,853.58
29-ENE-15	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0501925875 FOLIO 32683541 29/01	MXP		100,000.00	132,853.58
29-ENE-15	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0501925875 FOLIO 32683541 29/01	MXP		8.30	132,861.88
29-ENE-15	INVERSION MDD CTO 0501925875 29/01	MXP	100,000.00		32,861.88
30-ENE-15	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0501925875 FOLIO 32693716 30/01	MXP		100,000.00	132,861.88
30-ENE-15	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0501925875 FOLIO 32693716 30/01	MXP		8.30	132,870.18
30-ENE-15	INVERSION MDD CTO 0501925875 30/01	MXP	100,000.00		32,870.18

EL SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA NOS PIDE INFORMAR: QUE LAS PERSONAS MORALES DEBEN PRESENTAR LA DECLARACION ANUAL DEL EJERCICIO 2014 A TRAVES DEL SERVICIO DE PAGO REFERENCIADO. VISITA EL PORTAL DE INTERNET DEL SAT, SAT.GOB.MX. LA DECLARACION ANUAL DE PERSONAS MORALES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2013 Y ANTERIORES, SE CONTINUARA PRESENTANDO A TRAVES DE LA DECLARACION ANTERIOR Y, EN SU CASO, EL PAGO SE EFECTUARA A TRAVES DEL APPLLET DE PAGOS DEL EJERCICIO DEL NEPE, HASTA NUEVO AVISO.

AVISO

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 - VEN.: Ventanilla

14025-A

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.

Podrá 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

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
(1473282)

BANORTE

www.banorte.com

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. RFC. BMN930209927.

Dudas o aclaraciones y reclamaciones: Para cualquier duda o reclamación favor de comunicarse a la Unidad Especializada de Atención a Usuarios.

Teléfono: 01-800-627-2292

Correo Electrónico:

une@banorte.com

Página de Internet:

www.banorte.com

CONDUSEF:

Teléfono 01 800 999 8080.

Página de Internet:

www.condusef.gob.mx**Advertencia:**

Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal



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.

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

CONTRATO 0501925875

Emisión	Títulos	Precio de Mercado	Tasa	Plazo	Vence	Valor Mercado	Inversión %	Fondo %
POSICION INICIAL 02/01/15								
PESOS						\$60.21	0.06	0.00
IQ BPAG91190822 0	1,006		2.99	1	02/01/15		0.00	0.00
REP 2505964			2.99	1	02/01/15	\$99,948.09	99.94	0.00
TOTAL VALOR CARTERA INICIAL						\$100,008.30	100.00	0.00
POSICION DISPONIBLE 30/01/15								
PESOS						\$0.21	0.00	0.00
REP 32701625			2.99	2	03/02/15	\$100,016.40	100.00	0.00
I BANOBRÁ 15055 0	100,071		2.99	2	03/02/15		0.00	0.00
TOTAL VALOR CARTERA DISPONIBLE						\$100,016.61	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.

9500-0311-3101-00211-0838654828-014814



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.

Podrá 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

línea
DIRECTA
para su empresa
México, D.F. (55) 5140 5640
Monterrey (81) 8156 9640
Guadalajara (33) 3469 9040
Resto del país 01 800 DIRECTA
(1473282)

BANORTE

www.banorte.com

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.
RFC. BMN930209927.

Dudas o aclaraciones y reclamos:
Para cualquier duda o reclamación favor de comunicarse a la Unidad Especializada de Atención a Usuarios.

Teléfono: 01-800-627-2292

Correo Electrónico:

une@banorte.com

Página de Internet:

www.banorte.com

CONDUSEF:

Teléfono 01 800 999 8080.

Página de Internet:

www.condusef.gob.mx

Advertencia:

Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal



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 - **VEN.:** Ventanilla

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/Enero/2015 al 31/Enero/2015
Fecha de corte	31/Enero/2015
Página	7 de 8

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

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

 DEL MES DE **ENERO DE 2015**

 NO. DE CLIENTE: **30846741**

EXCEDENTES DE DEPOSITOS	\$	1,082,232.79
TIPO DE CAMBIO	\$	14.6878

RESUMEN DEL EJERCICIO 2015

MONTO EXCEDENTE DE DEPOSITOS	\$	1,082,232.79
------------------------------	----	--------------

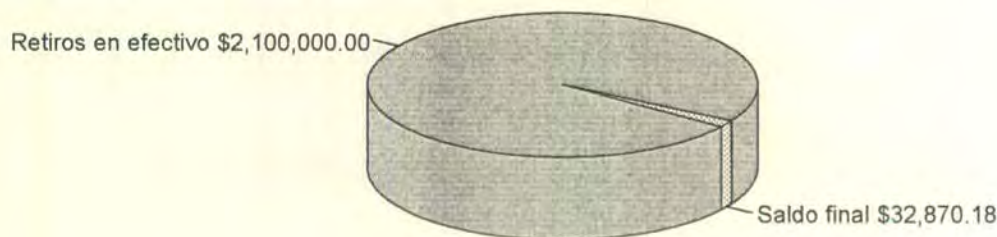
*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe, son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo la titularidad del cliente, dentro de un mes calendario.

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

8500-0311-3101-00211-0635854926-014814



(Saldo Inicial de \$32,621.05)

**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. 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.

Podrá 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

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
(347 3282)

BANORTE

www.banorte.com

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.
RFC. BMN930209927.

Dudas o aclaraciones y reclamaciones: Para cualquier duda o reclamación favor de comunicarse a la Unidad Especializada de Atención a Usuarios.

Teléfono: 01-800-627-2292

Correo Electrónico:

une@banorte.com

Página de Internet:

www.banorte.com

CONDUSEF:

Teléfono 01 800 999 8080.

Página de Internet:

www.condusef.gob.mx

Advertencia:

Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal



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 - VEN.: Ventanilla

1112-615-000-0001

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

C.P 45500

NO. CUENTA	0635854896
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT)	N/A% "Antes de impuestos"
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 0.00

014813



6500 3101 00211 000

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/Enero/2015 al 31/Enero/2015
 Fecha de corte 31/Enero/2015
 Página 1 de 8

Enlace Global Pm S/Intereses
 Enero 2015

▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0635854896	\$ 51,428.95	\$ 54,800.95
CONTRATO SCAT	0501554819	\$ 1,400,116.27	\$ 1,400,348.84
TOTAL		\$ 1,451,545.22	\$ 1,455,149.79

▼ ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES ▼

No. de CUENTA: 0635854896 DIVISA: PESOS CLABE: 072 320 00635854896 8

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 51,428.95
(+) Depósitos	\$ 29,403,488.27
(-) Retiros	\$ 29,400,116.27
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
(-) Comisiones Cobradas	\$ 0.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
Saldo Actual	\$ 54,800.95
Saldo Disponible al día*	\$ 54,800.95
Saldo Mínimo requerido	\$ 3,000.00

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

	MONTO
En el Período (del 01 Ene al 31 Ene) ...	\$ 53,229.34
Días que comprende el período	031
Acumulado anual	\$ 53,229.34
Días que comprende el período anual	031

▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼

Intereses Tasa Bruta Anual 0.00% ..	\$ 0.00
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

6500-0311-3101-00211-00635854896-014813*



▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
31-DIC-14	SALDO ANTERIOR				51,428.95
02-ENE-15	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0501554819 FOLIO 32508626 02/01	MXP	1,400,000.00		1,451,428.95
02-ENE-15	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0501554819 FOLIO 32508626 02/01	MXP		232.55	1,451,661.50
02-ENE-15	INVERSION MDD CTO 0501554819 02/01	MXP	1,400,000.00		51,661.50
05-ENE-15	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0501554819 FOLIO 32516369 05/01	MXP	1,400,000.00		1,451,661.50
05-ENE-15	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0501554819 FOLIO 32516369 05/01	MXP		348.82	1,452,010.32
05-ENE-15	INVERSION MDD CTO 0501554819 05/01	MXP	1,400,000.00		52,010.32
06-ENE-15	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0501554819 FOLIO 32526077 06/01	MXP	1,400,000.00		1,452,010.32
06-ENE-15	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0501554819 FOLIO 32526077 06/01	MXP		116.27	1,452,126.59
06-ENE-15	INVERSION MDD CTO 0501554819 06/01	MXP	1,400,000.00		52,126.59
07-ENE-15	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0501554819 FOLIO 32533567 07/01	MXP	1,400,000.00		1,452,126.59
07-ENE-15	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0501554819 FOLIO 32533567 07/01	MXP		116.27	1,452,242.86
07-ENE-15	INVERSION MDD CTO 0501554819 07/01	MXP	1,400,000.00		52,242.86
08-ENE-15	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0501554819 FOLIO 32544076 08/01	MXP	1,400,000.00		1,452,242.86
08-ENE-15	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0501554819 FOLIO 32544076 08/01	MXP		116.28	1,452,359.14
08-ENE-15	INVERSION MDD CTO 0501554819 08/01	MXP	1,400,000.00		52,359.14
09-ENE-15	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0501554819 FOLIO 32553494 09/01	MXP	1,400,000.00		1,452,359.14
09-ENE-15	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0501554819 FOLIO 32553494 09/01	MXP		116.28	1,452,475.42
09-ENE-15	INVERSION MDD CTO 0501554819 09/01	MXP	1,400,000.00		52,475.42
12-ENE-15	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0501554819 FOLIO 32562451 12/01	MXP	1,400,000.00		1,452,475.42
12-ENE-15	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0501554819 FOLIO 32562451 12/01	MXP		348.83	1,452,824.25
12-ENE-15	INVERSION MDD CTO 0501554819 12/01	MXP	1,400,000.00		52,824.25
13-ENE-15	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0501554819 FOLIO 32571676 13/01	MXP	1,400,000.00		1,452,824.25
13-ENE-15	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0501554819 FOLIO 32571676 13/01	MXP		116.27	1,452,940.52
13-ENE-15	INVERSION MDD CTO 0501554819 13/01	MXP	1,400,000.00		52,940.52

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 - VEN.: Ventanilla

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.

Podrá 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

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

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. RFC. BMN930209927.

Dudas o aclaraciones y reclamaciones: Para cualquier duda o reclamación favor de comunicarse a la Unidad Especializada de Atención a Usuarios.

Teléfono: 01-800-627-2292

Correo Electrónico:

une@banorte.com

Página de Internet:

www.banorte.com

CONDUSEF:

Teléfono 01 800 999 8080.

Página de Internet:

www.condusef.gob.mx

Advertencia:

Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal



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
13-ENE-15	SALDO ANTERIOR				52,940.52
14-ENE-15	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0501554819 FOLIO 32582075 14/01	MXP	1,400,000.00		1,452,940.52
14-ENE-15	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0501554819 FOLIO 32582075 14/01	MXP		116.28	1,453,056.80
14-ENE-15	INVERSION MCD CTO 0501554819 14/01	MXP	1,400,000.00		53,056.80
15-ENE-15	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0501554819 FOLIO 32590371 15/01	MXP	1,400,000.00		1,453,056.80
15-ENE-15	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0501554819 FOLIO 32590371 15/01	MXP		116.27	1,453,173.07
15-ENE-15	INVERSION MDD CTO 0501554819 15/01	MXP	1,400,000.00		53,173.07
16-ENE-15	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0501554819 FOLIO 32601733 16/01	MXP	1,400,000.00		1,453,173.07
16-ENE-15	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0501554819 FOLIO 32601733 16/01	MXP		116.28	1,453,289.35
16-ENE-15	INVERSION MDD CTO 0501554819 16/01	MXP	1,400,000.00		53,289.35
19-ENE-15	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0501554819 FOLIO 32610854 19/01	MXP	1,400,000.00		1,453,289.35
19-ENE-15	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0501554819 FOLIO 32610854 19/01	MXP		348.83	1,453,638.18
19-ENE-15	INVERSION MDD CTO 0501554819 19/01	MXP	1,400,000.00		53,638.18
20-ENE-15	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0501554819 FOLIO 32620459 20/01	MXP	1,400,000.00		1,453,638.18
20-ENE-15	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0501554819 FOLIO 32620459 20/01	MXP		116.28	1,453,754.46
20-ENE-15	INVERSION MDD CTO 0501554819 20/01	MXP	1,400,000.00		53,754.46
21-ENE-15	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0501554819 FOLIO 32629286 21/01	MXP	1,400,000.00		1,453,754.46
21-ENE-15	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0501554819 FOLIO 32629286 21/01	MXP		116.28	1,453,870.74
21-ENE-15	INVERSION MDD CTO 0501554819 21/01	MXP	1,400,000.00		53,870.74
22-ENE-15	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0501554819 FOLIO 32638904 22/01	MXP	1,400,000.00		1,453,870.74
22-ENE-15	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0501554819 FOLIO 32638904 22/01	MXP		116.27	1,453,987.01
22-ENE-15	INVERSION MDD CTO 0501554819 22/01	MXP	1,400,000.00		53,987.01
23-ENE-15	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0501554819 FOLIO 32648011 23/01	MXP	1,400,000.00		1,453,987.01
23-ENE-15	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0501554819 FOLIO 32648011 23/01	MXP		116.28	1,454,103.29
23-ENE-15	INVERSION MDD CTO 0501554819 23/01	MXP	1,400,000.00		54,103.29
26-ENE-15	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0501554819 FOLIO 32656946 26/01	MXP	1,400,000.00		1,454,103.29
26-ENE-15	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0501554819 FOLIO 32656946 26/01	MXP		348.82	1,454,452.11

6500-0311-3101-00211-083854896-014813



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

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
26-ENE-15	SALDO ANTERIOR				1,454,452.11
26-ENE-15	INVERSION MDD CTO 0501554819 26/01	MXP	1,400,000.00		54,452.11
27-ENE-15	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0501554819 FOLIO 32665461 27/01	MXP		1,400,000.00	1,454,452.11
27-ENE-15	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0501554819 FOLIO 32665461 27/01	MXP		116.28	1,454,568.39
27-ENE-15	INVERSION MDD CTO 0501554819 27/01	MXP	1,400,000.00		54,568.39
28-ENE-15	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0501554819 FOLIO 32674543 28/01	MXP		1,400,000.00	1,454,568.39
28-ENE-15	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0501554819 FOLIO 32674543 28/01	MXP		116.28	1,454,684.67
28-ENE-15	INVERSION MDD CTO 0501554819 28/01	MXP	1,400,000.00		54,684.67
29-ENE-15	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0501554819 FOLIO 32683463 29/01	MXP		1,400,000.00	1,454,684.67
29-ENE-15	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0501554819 FOLIO 32683463 29/01	MXP		116.28	1,454,800.95
29-ENE-15	INVERSION MDD CTO 0501554819 29/01	MXP	1,400,000.00		54,800.95
30-ENE-15	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0501554819 FOLIO 32693406 30/01	MXP		1,400,000.00	1,454,800.95
30-ENE-15	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0501554819 FOLIO 32693406 30/01	MXP		116.27	1,454,917.22
30-ENE-15	INVERSION MDD CTO 0501554819 30/01	MXP	1,400,116.27		54,800.95

EL SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA NOS PIDE INFORMAR: QUE LAS PERSONAS MORALES DEBEN PRESENTAR LA DECLARACION ANUAL DEL EJERCICIO 2014 A TRAVES DEL SERVICIO DE PAGO REFERENCIADO. VISITA EL PORTAL DE INTERNET DEL SAT, SAT.GOB.MX. LA DECLARACION ANUAL DE PERSONAS MORALES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2013 Y ANTERIORES, SE CONTINUARA PRESENTANDO A TRAVES DE LA DECLARACION ANTERIOR Y, EN SU CASO, EL PAGO SE EFECTUARA A TRAVES DEL APPLLET DE PAGOS DEL EJERCICIO DEL NEPE, HASTA NUEVO AVISO.

AVISO

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 - VEN.: Ventanilla

14025-A

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.

Podrá 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

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

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. RFC. BMN930209927.

Dudas o aclaraciones y reclamaciones: Para cualquier duda o reclamación favor de comunicarse a la Unidad Especializada de Atención a Usuarios.

Teléfono: 01-800-627-2292

Correo Electrónico:

une@banorte.com

Página de Internet:

www.banorte.com

CONDUSEF:

Teléfono 01 800 999 8080.

Página de Internet:

www.condusef.gob.mx**Advertencia:**

Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal



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.

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

CONTRATO 0501554819

Emisión	Títulos	Precio de Mercado	Tasa	Plazo	Vence	Valor Mercado	Inversión %	Fondo %
POSICION INICIAL 02/01/15								
PESOS						\$48.13	0.00	0.00
IQ BPAG91190822 0	14,092		2.99	1	02/01/15		0.00	0.00
REP 2505934			2.99	1	02/01/15	\$1,400,068.14	100.00	0.00
TOTAL VALOR CARTERA INICIAL						\$1,400,116.27	100.00	0.00
POSICION DISPONIBLE 30/01/15								
PESOS						\$0.23	0.00	0.00
REP 32701597			2.99	2	03/02/15	\$1,400,348.61	100.00	0.00
I BANOBRÁ 15055 0	1,401,113		2.99	2	03/02/15		0.00	0.00
TOTAL VALOR CARTERA DISPONIBLE						\$1,400,348.84	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.

6500-0511-3101-0021-0635654896-014813



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.

Podrá 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

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

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.
RFC. BMN930209927.

Dudas o aclaraciones y reclamaciones: Para cualquier duda o reclamación favor de comunicarse a la Unidad Especializada de Atención a Usuarios.

Teléfono: 01-800-627-2292

Correo Electrónico:

une@banorte.com

Página de Internet:

www.banorte.com

CONDUSEF:

Teléfono 01 800 999 8080.

Página de Internet:

www.condusef.gob.mx

Advertencia:

Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal



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 - **VEN.:** Ventanilla

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/Enero/2015 al 31/Enero/2015
Fecha de corte	31/Enero/2015
Página	7 de 8

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

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

DEL MES DE **ENERO DE 2015**

NO. DE CLIENTE: **30846741**

EXCEDENTES DE DEPOSITOS	\$	1,082,232.79
TIPO DE CAMBIO	\$	14.6878

RESUMEN DEL EJERCICIO 2015

MONTO EXCEDENTE DE DEPOSITOS	\$	1,082,232.79
------------------------------	----	--------------

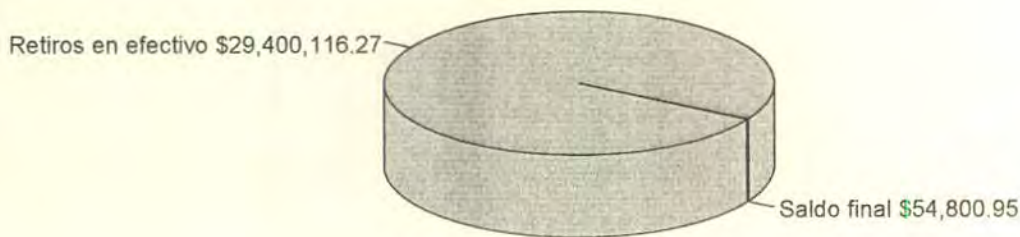
*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe, son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo la titularidad del cliente, dentro de un mes calendario.

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

6500-0311-3101-00211-093584898-014813



(Saldo Inicial de \$51,428.95)



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. 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.

Podrá 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

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

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. RFC. BMN930209927.

Dudas o aclaraciones y reclamaciones: Para cualquier duda o reclamación favor de comunicarse a la Unidad Especializada de Atención a Usuarios.

Teléfono: 01-800-627-2292

Correo Electrónico:

une@banorte.com

Página de Internet:

www.banorte.com

CONDUSEF:

Teléfono 01 800 999 8080.

Página de Internet:

www.condusef.gob.mx

Advertencia:

Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal



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 - VEN.: Ventanilla

1112 - 625 - 000 - 0001

INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 2014
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	0220560584
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT)	N/A% "Antes de impuestos"
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 120.00

126355



6500 3101 04009 000

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/Enero/2015 al 31/Enero/2015
Fecha de corte 31/Enero/2015
Página 1 de 6

Enlace Global Pm S/intereses
Enero 2015

▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0220560584	\$ 171,498.46	\$ 16,915,379.53
TOTAL		\$ 171,498.46	\$ 16,915,379.53

▼ ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES ▼

No. de CUENTA: 0220560584 DIVISA: PESOS CLABE: 072 320 00220560584 8

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 171,498.46
(+) Depósitos	\$ 175,371,839.40
(-) Retiros	\$ 158,627,819.13
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
(-) Comisiones Cobradas	\$ 120.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 19.20
Saldo Actual	\$ 16,915,379.53
Saldo Disponible al día*	\$ 16,915,379.53
Saldo Mínimo requerido	\$ 0.00

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

	MONTO
En el Período (del 01 Ene al 31 Ene) ...	\$ 9,576,295.05
Días que comprende el período	031
Acumulado anual	\$ 9,576,295.05
Días que comprende el período anual	031

▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼

Intereses Tasa Bruta Anual 0.00% ..	\$ 0.00
Retención de IDE	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
Intereses Netos Ganados	\$ 0.00

▼ *SALDO NO DISPONIBLE AL DÍA ▼

	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	2
Cheques girados sin comisión	2
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
OTRAS COMISIONES	\$ 120.00

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
31-DIC-14	SALDO ANTERIOR				171,498.46

6500-0311-3101-04009-0220560584-126355



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-DIC-14	SALDO ANTERIOR				171,498.46
02-ENE-15	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0502423635 FOLIO 32507122 02/01	MXP	17,500,000.00		17,671,498.46
02-ENE-15	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0502423635 FOLIO 32507122 02/01	MXP		2,906.94	17,674,405.40
02-ENE-15	INVERSION MDD CTO 0502423635 02/01	MXP	17,500,000.00		174,405.40
05-ENE-15	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0502423635 FOLIO 32516368 05/01	MXP	17,500,000.00		17,674,405.40
05-ENE-15	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0502423635 FOLIO 32516368 05/01	MXP		4,360.41	17,678,765.81
05-ENE-15	INVERSION MDD CTO 0502423635 05/01	MXP	17,500,000.00		178,765.81
06-ENE-15	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0502423635 FOLIO 32525371 06/01	MXP	17,500,000.00		17,678,765.81
06-ENE-15	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0502423635 FOLIO 32525371 06/01	MXP		1,453.46	17,680,219.27
06-ENE-15	INVERSION MDD CTO 0502423635 06/01	MXP	17,550,000.00		130,219.27
07-ENE-15	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0502423635 FOLIO 32533562 07/01	MXP	17,550,000.00		17,680,219.27
07-ENE-15	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0502423635 FOLIO 32533562 07/01	MXP		1,457.62	17,681,676.89
07-ENE-15	INVERSION MDD CTO 0502423635 07/01	MXP	17,550,000.00		131,676.89
08-ENE-15	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0502423635 FOLIO 32544666 08/01	MXP	17,550,000.00		17,681,676.89
08-ENE-15	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0502423635 FOLIO 32544666 08/01	MXP		1,457.62	17,683,134.51
08-ENE-15	INVERSION MDD CTO 0502423635 08/01	MXP	17,550,000.00		133,134.51
09-ENE-15	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0502423635 FOLIO 32555080 09/01	MXP	17,550,000.00		17,683,134.51
09-ENE-15	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0502423635 FOLIO 32555080 09/01	MXP		1,457.62	17,684,592.13
09-ENE-15	INVERSION MDD CTO 0502423635 09/01	MXP	17,550,000.00		134,592.13
12-ENE-15	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0502423635 FOLIO 32562446 12/01	MXP	17,550,000.00		17,684,592.13
12-ENE-15	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0502423635 FOLIO 32562446 12/01	MXP		4,372.87	17,688,965.00
12-ENE-15	INVERSION MDD CTO 0502423635 12/01	MXP	17,550,000.00		138,965.00
13-ENE-15	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0502423635 FOLIO 32571675 13/01	MXP	17,550,000.00		17,688,965.00
13-ENE-15	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0502423635 FOLIO 32571675 13/01	MXP		1,457.62	17,690,422.62
13-ENE-15	INVERSION MDD CTO 0502423635 13/01	MXP	17,550,000.00		140,422.62

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 - VEN.: Ventanilla

Quando 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.

Podrá 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

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

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. RFC. BMN930209927.

Dudas o aclaraciones y reclamaciones: Para cualquier duda o reclamación favor de comunicarse a la Unidad Especializada de Atención a Usuarios.

Teléfono: 01-800-627-2292

Correo Electrónico:

une@banorte.com

Página de Internet:

www.banorte.com

CONDUSEF:

Teléfono 01 800 999 8080.

Página de Internet:

www.condusef.gob.mx

Advertencia:

Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal



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
13-ENE-15	SALDO ANTERIOR				140,422.62
14-ENE-15	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0502423635 FOLIO 32580658 14/01	MXP		17,550,000.00	17,690,422.62
14-ENE-15	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0502423635 FOLIO 32580658 14/01	MXP		1,457.62	17,691,880.24
14-ENE-15	INVERSION MDD CTO 0502423635 14/01	MXP	17,550,000.00		141,880.24
15-ENE-15	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0502423635 FOLIO 32591897 15/01	MXP		17,550,000.00	17,691,880.24
15-ENE-15	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0502423635 FOLIO 32591897 15/01	MXP		1,457.62	17,693,337.86
17-ENE-15	CHEQUE CAMARA 0000028 MUR090325 P33	MXP	185,572.36		17,507,765.50
23-ENE-15	CERTIFICA.CHO.	MXP	15,992.81		17,491,772.69
23-ENE-15	COMISION CHEQUE CERT.0000030	MXP	120.00		17,491,652.69
23-ENE-15	IVA COMISION CHEQUE C0000030	MXP	19.20		17,491,633.49
24-ENE-15	CHEQUE CAMARA 0000029 GCP01042784A	MXP	576,253.96		16,915,379.53

AVISO

EL SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA NOS PIDE INFORMAR: QUE LAS PERSONAS MORALES DEBEN PRESENTAR LA DECLARACION ANUAL DEL EJERCICIO 2014 A TRAVES DEL SERVICIO DE PAGO REFERENCIADO. VISITA EL PORTAL DE INTERNET DEL SAT, SAT.GOB.MX. LA DECLARACION ANUAL DE PERSONAS MORALES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2013 Y ANTERIORES, SE CONTINUARA PRESENTANDO A TRAVES DE LA DECLARACION ANTERIOR Y, EN SU CASO, EL PAGO SE EFECTUARA A TRAVES DEL APLET DE PAGOS DEL EJERCICIO DEL NEPE, HASTA NUEVO AVISO.

6600-0311-3101-04009-0220660384-126355



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.

Podrá 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

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

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.
RFC. BMN930209927.

Dudas o aclaraciones y reclamos: Para cualquier duda o reclamación favor de comunicarse a la Unidad Especializada de Atención a Usuarios.

Teléfono: 01-800-627-2292

Correo Electrónico:

une@banorte.com

Página de Internet:

www.banorte.com

CONDUSEF:

Teléfono 01 800 999 8080.

Página de Internet:

www.condusef.gob.mx

Advertencia:

Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal



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 - VEN.: Ventanilla

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/Enero/2015 al 31/Enero/2015
Fecha de corte	31/Enero/2015
Página	5 de 6

▼ INFORME DE DEPÓSITOS EN EFECTIVO MAYORES A \$15,000 PESOS) ▼

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

DEL MES DE **ENERO** DE 2015

NO. DE CLIENTE: **30846741**

EXCEDENTES DE DEPOSITOS	\$	1,082,232.79
TIPO DE CAMBIO	\$	14.6878

RESUMEN DEL EJERCICIO 2015

MONTO EXCEDENTE DE DEPOSITOS	\$	1,082,232.79
------------------------------	----	--------------

*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.

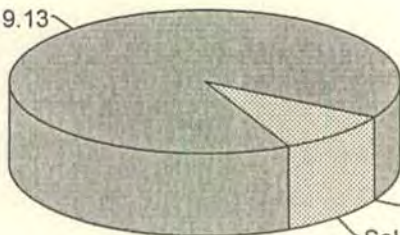
BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
 GRUPO FINANCIERO BANORTE
 AV. REVOLUCION NO. 3000, COLONIA PRIMAVERA, C.P. 64830, MONTERREY, N.L.
 RFC BMN930209927

9500-0311-3-101-04-009-0220560584-126355



(Saldo Inicial de \$171,498.46)

Retiros en efectivo \$158,627,819.13



Comisiones \$120.00
Otros cargos \$19.20
Saldo final \$16,915,379.53

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. 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.

Podrá 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

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

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. RFC. BMN930209927.

Dudas o aclaraciones y reclamaciones: Para cualquier duda o reclamación favor de comunicarse a la Unidad Especializada de Atención a Usuarios.

Teléfono: 01-800-627-2292

Correo Electrónico:

une@banorte.com

Página de Internet:

www.banorte.com

CONDUSEF:

Teléfono 01 800 999 8080.

Página de Internet:

www.condusef.gob.mx

Advertencia:

Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal



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: 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 - VEN.: Ventanilla

112-626-000-0001

CONSEJO DE LA ZONA METROPOLITANA 2014
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	0254172012
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT)	N/A% "Antes de impuestos"
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 0.00

126379



6500 3101 04009 000

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/Enero/2015 al 31/Enero/2015
Fecha de corte 31/Enero/2015
Página 1 de 4

Enlace Global Pm C/Intereses
Enero 2015

▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0254172012	\$ 1.00	\$ 1.00
TOTAL		\$ 1.00	\$ 1.00

▼ ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES ▼

No. de CUENTA: 0254172012 DIVISA: PESOS CLABE: 072 320 00254172012 8

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

RESUMEN DEL PERIODO		SALDO PROMEDIO DIARIO	
	MONTO		MONTO
Saldo inicial del período	\$ 1.00	En el Período (del 01 Ene al 31 Ene) ...	\$ 1.00
(+) Depósitos	\$ 0.00	Días que comprende el período	031
(-) Retiros	\$ 0.00	Acumulado anual	\$ 1.00
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00	Días que comprende el período anual	031
(-) Comisiones Cobradas	\$ 0.00	▼ 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 ▼

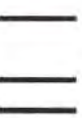
▼ RESUMEN DE COMISIONES ▼

*SALDO NO DISPONIBLE AL DIA		RESUMEN DE COMISIONES	
	MONTO		MONTO
Depósitos de cheques S.B.C.	\$ 0.00	CHEQUES	
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-DIC-14	SALDO ANTERIOR				1.00

6500-0321-3101-04009-0254172012-126379



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 C/INTERESES (CONTINUACION) ▼

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

AVISO

EL SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA NOS PIDE INFORMAR: QUE LAS PERSONAS MORALES DEBEN PRESENTAR LA DECLARACION ANUAL DEL EJERCICIO 2014 A TRAVES DEL SERVICIO DE PAGO REFERENCIADO. VISITA EL PORTAL DE INTERNET DEL SAT, SAT.GOB.MX. LA DECLARACION ANUAL DE PERSONAS MORALES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2013 Y ANTERIORES, SE CONTINUARA PRESENTANDO A TRAVES DE LA DECLARACION ANTERIOR Y, EN SU CASO, EL PAGO SE EFECTUARA A TRAVES DEL APPLLET DE PAGOS DEL EJERCICIO DEL NEPE, HASTA NUEVO 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.

Podrá 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

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
(1473282)

BANORTE

www.banorte.com

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.
RFC. BMN930209927.

Dudas o aclaraciones y reclamaciones: Para cualquier duda o reclamación favor de comunicarse a la Unidad Especializada de Atención a Usuarios.

Teléfono: 01-800-627-2292

Correo Electrónico:

une@banorte.com

Página de Internet:

www.banorte.com

CONDUSEF:

Teléfono 01 800 999 8080.

Página de Internet:

www.condusef.gob.mx**Advertencia:**

Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal



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: 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 - VEN.: Ventanilla

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/Enero/2015 al 31/Enero/2015
Fecha de corte	31/Enero/2015
Página	3 de 4

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

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

DEL MES DE **ENERO** DE 2015

NO. DE CLIENTE: **30846741**

EXCEDENTES DE DEPOSITOS	\$	1,082,232.79
TIPO DE CAMBIO	\$	14.6878

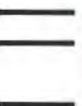
RESUMEN DEL EJERCICIO 2015

MONTO EXCEDENTE DE DEPOSITOS	\$	1,082,232.79
------------------------------	----	--------------

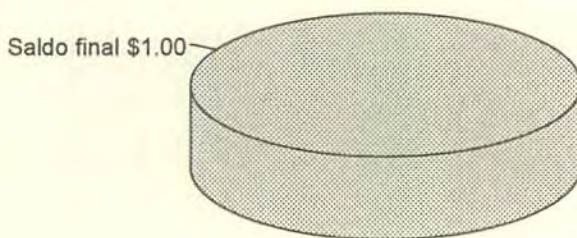
*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe, son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo la titularidad del cliente, dentro de un mes calendario.

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

6500-0321-3101-04009-0254 172012-126379



(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. 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.

Podrá 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

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

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.
RFC. BMN930209927.

Dudas o aclaraciones y reclamos:
Para cualquier duda o reclamación favor de comunicarse a la Unidad Especializada de Atención a Usuarios.

Teléfono: 01-800-627-2292

Correo Electrónico:

une@banorte.com

Página de Internet:

www.banorte.com

CONDUSEF:

Teléfono 01 800 999 8080.

Página de Internet:

www.condusef.gob.mx

Advertencia:

Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal



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 - VEN.: Ventanilla

1112-627 -000-0001

PROYECTO DE DESARROLLO NACIONAL 2014
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	0220560566
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT)	N/A% "Antes de impuestos"
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 0.00

126353



6500 3101 04009 000

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/Enero/2015 al 31/Enero/2015
Fecha de corte 31/Enero/2015
Página 1 de 4

Enlace Global Pm S/Intereses
Enero 2015

▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0220560566	\$ 2.00	\$ 2.00
TOTAL		\$ 2.00	\$ 2.00

▼ ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES ▼

No. de CUENTA: 0220560566 DIVISA: PESOS CLABE: 072 320 00220560566 0

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 2.00
(+) Depósitos	\$ 0.00
(-) Retiros	\$ 0.00
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
(-) Comisiones Cobradas	\$ 0.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
Saldo Actual	\$ 2.00
Saldo Disponible al día*	\$ 2.00
Saldo Mínimo requerido	\$ 0.00

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

	MONTO
En el Período (del 01 Ene al 31 Ene) ...	\$ 2.00
Días que comprende el período	031
Acumulado anual	\$ 2.00
Días que comprende el período anual	031

***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

▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼

Intereses Tasa Bruta Anual 0.00% ..	\$ 0.00
Retención de IDE	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
Intereses Netos Ganados	\$ 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

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
31-DIC-14	SALDO ANTERIOR				2.00



6500-031-3101-04009-0220560566-126353

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-DIC-14	SALDO ANTERIOR SIN MOVIMIENTOS				2.00

AVISO

EL SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA NOS PIDE INFORMAR: QUE LAS PERSONAS MORALES DEBEN PRESENTAR LA DECLARACION ANUAL DEL EJERCICIO 2014 A TRAVES DEL SERVICIO DE PAGO REFERENCIADO. VISITA EL PORTAL DE INTERNET DEL SAT, SAT.GOB.MX. LA DECLARACION ANUAL DE PERSONAS MORALES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2013 Y ANTERIORES, SE CONTINUARA PRESENTANDO A TRAVES DE LA DECLARACION ANTERIOR Y, EN SU CASO, EL PAGO SE EFECTUARA A TRAVES DEL APPLLET DE PAGOS DEL EJERCICIO DEL NEPE, HASTA NUEVO 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.

Podrá 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

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

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.
RFC. BMN930209927.

Dudas o aclaraciones y reclamaciones: Para cualquier duda o reclamación favor de comunicarse a la Unidad Especializada de Atención a Usuarios.

Teléfono: 01-800-627-2292

Correo Electrónico:

une@banorte.com

Página de Internet:

www.banorte.com

CONDUSEF:

Teléfono 01 800 999 8080.

Página de Internet:

www.condusef.gob.mx**Advertencia:**

Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

**El presente Estado de Cuenta
no es un comprobante fiscal**



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 - VEN.: Ventanilla

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/Enero/2015 al 31/Enero/2015
Fecha de corte	31/Enero/2015
Página	3 de 4

▼ INFORME DE DEPÓSITOS EN EFECTIVO MAYORES A \$15,000 PESOS) ▼

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

DEL MES DE **ENERO** DE 2015

NO. DE CLIENTE: **30846741**

EXCEDENTES DE DEPOSITOS	\$	1,082,232.79
TIPO DE CAMBIO	\$	14.6878

RESUMEN DEL EJERCICIO 2015

MONTO EXCEDENTE DE DEPOSITOS	\$	1,082,232.79
------------------------------	----	--------------

*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.

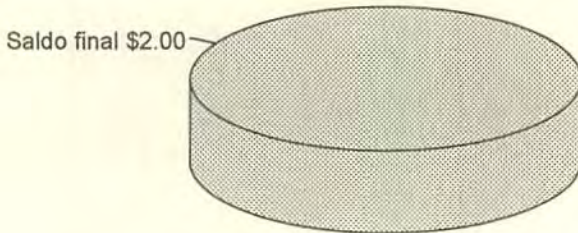
BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
 GRUPO FINANCIERO BANORTE
 AV. REVOLUCION NO. 3000, COLONIA PRIMAVERA, C.P. 64830, MONTERREY, N.L.
 RFC BMN930209927

8500-0311-3101-04009-0220505066-128353



—

(Saldo Inicial de \$2.00)



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. 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 - VEN.: Ventanilla

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.

Podrá 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

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

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. RFC. BMN930209927.

Dudas o aclaraciones y reclamaciones: Para cualquier duda o reclamación favor de comunicarse a la Unidad Especializada de Atención a Usuarios.

Teléfono: 01-800-627-2292

Correo Electrónico:

une@banorte.com

Página de Internet:

www.banorte.com

CONDUSEF:

Teléfono 01 800 999 8080.

Página de Internet:

www.condusef.gob.mx

Advertencia:

Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal



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.



GRUPO FINANCIERO
BANORTE

04449

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
ATN: JOSE HERNAN CORTES BERUMEN
INDEPENDENCIA 58
SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

RFC: MTJ850101C44

114-401-000-0003

Estado de Cuenta de Valores.

Posición de Valores

TLAQUEPAQUE 0207

CP: 45500 JAL.

CR: 44891

RETENIDO
JAL. 0207 GDL TLAQUEPAQUE I

Periodo: ENERO 2015
Cuenta: 0528131345
Sucursal: 0207 GDL TLAQUEPAQUE I

Contrato: 0500650468

Hoja: 1 de: 4



Informe de Resultados

Emisión	Títulos	Precio de Mercado	Tasa	Plazo	Vence	Valor Mercado	Inversión %	Fondo %
PESOS								
IQ BPAG91 190822 0	2,415		2,9900	1	02/01/15	84.89	0.04	
REP 2505908			2,9900	1	02/01/15	239,935.04	99.96	
TOTAL VALOR CARTERA INICIAL						240,019.93	100.00	
PESOS								
REP 32701657			2,9900	2	03/02/15	0.10		
I BANOBRA 15055 0	8,906,266		2,9900	2	03/02/15	8,801,461.68	100.00	
Valor Total de la Cartera:						8,801,461.78	100.00	0.00

Movimientos

Del Mes

Acumulado Anual

Valor Cartera Inicial \$	240,019.93	240,019.93
Sus Depósitos (+)	205,710,000.00	205,710,000.00
Sus Retiros (-)	197,170,140.04	197,170,140.04
(*) Movimiento Neto	8,779,879.89	8,779,879.89

Valoración de Cartera al Cierre	8,801,461.77	8,801,461.77
(*) Movimiento Neto (-)	8,779,879.89	8,779,879.89
Utilidad Generada	21,581.89	21,581.89

Capital Promedio Invertido	8,377,593.26	8,377,593.26
Tiempo de Inversión	31 días	31 días
Rendimiento en el Periodo	0.26 %	0.26 %
Rendimiento Anual Simple	2.99 %	2.99 %
Rendimiento Anual Compuesto	3.03 %	3.03 %

CLASIFICACION FITCH MEXICO:AAA/A1:NTEGUB NTE-CP AAA/2:IXELO IXELQM Y NTE-IB1 AAA/3:IXECP AAA/4:IXED IXEMP AAA/5:IXETR IXEMPM+ IXEEURO IXEUSD Y TEMGBIA AAAB:IXETR+ E IXELP AAA/7:NTESEM CLASIFICACIONES: CORTO PLAZO:IXELQ Y NTE-CP. CORTO PLAZO GUBERNAMENTAL:NTEGUB IXELQM Y NTE-IB1 CORTO PLAZO MONEDA EXTRANJERA:IXEUSD E IXEEURO. MEDIANO PLAZO: IXEMP IXEDP IXED E IXECP. MEDIANO PLAZO GUBERNAMENTAL:IXEMPM+. LARGO PLAZO:IXETR IXETR+ E IXELP. ESPECIALIZADA EN ACCIONES:NTE+SEL NTE+PDF ESPECIALIZADA EN ACCIONES NACIONALES:IXECON ESPECIALIZADA EN ACCIONES INDIZADA IPC DE BMV:NTE+IN. ESPECIALIZADA EN ACCIONES INTERNACIONALES NTE+USA Y NTE+GL. DISCRECIONAL:IXE1 IXE2 IXE3 IXEESP Y NTESEM. MEDIANO PZO ESP EN ACC DE SOCIEDADES DE INVERSION QUE INVIERTEN PALMEMENTE EN TITULOS DE RENTA FIJA EMITIDOS POR GOBIERNOS DE TODO EL MUNDO:TEMGBIA

Posición valuada conforme al último vector de precios conocido

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"

	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

Por ejemplo:

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 =

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

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



GRUPO FINANCIERO
BANORTE

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
ATN: JOSE HERNAN CORTES BERUMEN
INDEPENDENCIA 58
SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
TLAQUEPAQUE

RFC: MTJ850101C4A

Estado de Cuenta de Valores.
Movimientos del Mes

0207
CR: 44891
307-28

RETENIDO
JAL. 0207 GDL TLAQUEPAQUE I

Periodo: ENERO 2015
Cuenta: 0528131345
Sucursal: 0207 GDL TLAQUEPAQUE I

Contrato: 0500650468

Hoja: 2 de 4

Día	Folio	Tipo de Operación	Emisión	Títulos	Precio Unit.	\$ Importe	Plazo	Tasa	Interés/Premio	Comisión	\$ Importe Neto	\$ Saldo
2	32505908	SALDO INICIAL	IQ BPAG91 190822 0	2,415	99.34373166	239,915.11	2	2.9900	39.85		239,954.96	64,89
2	0	VENCIMIENTO EN REPOR	240,039.85			240,039.85					(240,039.85)	0.00
2	0	ENTRADA A SU INVERSI	240,000.00			240,000.00					240,000.00	240,000.00
2	32514479	COMPRA EN REPORTE	LD BONDESD 180628 0	2,414	99.39324200	239,936.29	3	2.9900	59.78		(239,936.29)	64.70
6	32514479	VENCIMIENTO EN REPOR	LD BONDESD 180628 0			239,936.29					239,996.07	240,059.78
6	0	SALIDA DE SU INVERSI	240,059.78			240,059.78					(240,059.78)	0.00
6	0	ENTRADA A SU INVERSI	240,000.00			240,000.00					240,000.00	240,000.00
6	32523067	COMPRA EN REPORTE	IQ BPAG91 170209 0	2,398	100.06807619	239,963.25	1	2.9900	19.93		(239,963.25)	36.75
6	32523067	VENCIMIENTO EN REPOR	IQ BPAG91 170209 0			239,963.25					239,983.18	240,019.93
6	0	SALIDA DE SU INVERSI	240,019.93			240,019.93					(240,019.93)	0.00
6	0	ENTRADA A SU INVERSI	270,000.00			270,000.00					270,000.00	270,000.00
6	32531631	COMPRA EN REPORTE	IQ BPAG91 181220 0	2,716	99.37904483	269,913.49	1	2.9900	22.42		(269,913.49)	86.51
7	32531631	VENCIMIENTO EN REPOR	IQ BPAG91 181220 0			269,913.49					269,935.90	270,022.42
7	0	SALIDA DE SU INVERSI	270,022.42			270,022.42					(270,022.42)	0.00
7	0	ENTRADA A SU INVERSI	480,000.00			480,000.00					480,000.00	480,000.00
7	32540887	COMPRA EN REPORTE	IQ BANOBR 15045 0	481,136	0.99763836	479,999.73	1	2.9900	39.86		(479,999.73)	0.27
8	32540887	VENCIMIENTO EN REPOR	IQ BANOBR 15045 0			479,999.73					480,038.60	480,039.87
8	0	SALIDA DE SU INVERSI	480,039.87			480,039.87					(480,039.87)	0.00
8	0	ENTRADA A SU INVERSI	490,000.00			490,000.00					490,000.00	490,000.00
8	32551853	COMPRA EN REPORTE	IQ BANOBR 15045 0	491,109	0.99774104	489,999.60	1	2.9900	40.70		(489,999.60)	0.40
9	32551853	VENCIMIENTO EN REPOR	IQ BANOBR 15045 0			489,999.60					490,040.30	490,040.70
9	0	SALIDA DE SU INVERSI	490,040.70			490,040.70					(490,040.70)	0.00
9	0	ENTRADA A SU INVERSI	510,000.00			510,000.00					510,000.00	510,000.00
9	32561326	COMPRA EN REPORTE	I BACMEXT 15054 0	611,189	0.99767293	609,999.43	3	2.9900	127.07		(609,999.43)	0.56
12	32561326	VENCIMIENTO EN REPOR	I BACMEXT 15054 0			609,999.43					610,126.50	510,127.07
12	0	SALIDA DE SU INVERSI	510,127.07			510,127.07					(510,127.07)	0.00
12	0	ENTRADA A SU INVERSI	680,000.00			680,000.00					680,000.00	680,000.00
12	32569983	COMPRA EN REPORTE	F BANSAN 14030 7	6,784	100.22565700	679,930.92	1	2.9900	56.47		(679,930.92)	69.08
13	32569983	VENCIMIENTO EN REPOR	F BANSAN 14030 7			679,930.92					679,987.39	680,056.47
13	0	SALIDA DE SU INVERSI	680,056.47			680,056.47					(680,056.47)	0.00
13	0	ENTRADA A SU INVERSI	740,000.00			740,000.00					740,000.00	740,000.00
13	32579162	COMPRA EN REPORTE	I BANOBR 15045 0	741,293	0.99825444	739,999.03	1	2.9900	61.46		(739,999.03)	0.97
14	32579162	VENCIMIENTO EN REPOR	I BANOBR 15045 0			739,999.03					740,060.49	740,061.46
14	0	SALIDA DE SU INVERSI	740,061.46			740,061.46					(740,061.46)	0.00
14	0	ENTRADA A SU INVERSI	890,000.00			890,000.00					890,000.00	890,000.00
14	32588437	COMPRA EN REPORTE	LD BONDESD 171221 0	8,938	99.56843510	889,942.67	1	2.9900	73.91		(889,942.67)	57.33
15	32588437	VENCIMIENTO EN REPOR	LD BONDESD 171221 0			889,942.67					890,016.58	890,073.91
15	0	SALIDA DE SU INVERSI	890,073.91			890,073.91					(890,073.91)	0.00
15	0	ENTRADA A SU INVERSI	950,000.00			950,000.00					950,000.00	950,000.00
15	32599938	COMPRA EN REPORTE	I BACMEXT 15054 0	951,722	0.99819006	949,999.44	1	2.9900	78.90		(949,999.44)	0.56
16	32599938	VENCIMIENTO EN REPOR	I BACMEXT 15054 0			949,999.44					950,078.34	950,078.90

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 INTERNET ESTIMADO INVERSIONISTA: LE INFORMAMOS QUE LA CNBV NOS AUTORIZO LOS NUEVOS PROSPECTOS DE NUESTROS FONDOS XEDP Y ABICP ADJUNTO ENCONTRARA CARTAS CON LOS PRINCIPALES CAMBIOS. MAS DETALLES EN INTERNET. LOS PROSPECTOS, GASTOS, DICHI, CARTERAS Y OTRAS NOTICIAS SE ENCUENTRAN A SU DISPOSICION PARA SU CONSULTA ANALISIS Y CONFORMIDAD EN WWW.BANORTE.COM

Cualquier duda o aclaración al respecto de este informe de movimientos diarios favor de referir a la sucursal que lleva su cuenta o al telefono de la Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE) 01 800 627 2292 00009491

www.banorte.com

FORMA BGH14

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"

	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

Por ejemplo:

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: $\text{Rendimiento en el Periodo} = \frac{\text{Utilidad Generada}}{\text{Capital Promedio Invertido}} \times 100$

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

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



GRUPO FINANCIERO
BANORTE

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
ATN: JOSE HERNAN CORTES BERUMEN

INDEPENDENCIA 58
SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
TLAQUEPAQUE
CP: 45500 JAL.

0207
CR: 44891
307-28

RFC: MTJ850101C4A

RETENIDO
JAL. 0207 GDL TLAQUEPAQUE I

Estado de Cuenta de Valores.
Movimientos del Mes

Periodo: ENERO 2015
Cuenta: 0528131345
Sucursal: 0207 GDL TLAQUEPAQUE I

Contrato: 0500650468

Hoja: 3 de: 4

Día	Folio	Tipo de Operación	Emisión	Títulos	Precio Unit.	\$ Importe	Plazo	Tasa	Interés/Premio	Comisión	\$ Importe Neto	\$ Saldo
16	0	SALIDA DE SU INVERSI				960,078.90					(960,078.90)	0.00
16	0	ENTRADA A SU INVERSI				1,330,000.00					1,330,000.00	1,330,000.00
16	32609086	COMPRA EN REPORTE	IQ BPA91 180201 0	13,303	99.97693620	1,329,993.18	3	2.9900	331.39		(1,329,993.18)	6.82
19	32609085	VENCIMIENTO EN REPOR	IQ BPA91 180201 0	13,303	99.97693620	1,329,993.18	3	2.9900	331.39		1,330,331.38	1,330,331.38
19	0	SALIDA DE SU INVERSI				1,330,331.38					(1,330,331.38)	0.00
19	0	ENTRADA A SU INVERSI				20,050,000.00					20,050,000.00	20,050,000.00
19	32618587	COMPRA EN REPORTE	I BANOBRA 15045 0	20,072,671	0.99887052	20,049,999.32	1	2.9900	1,665.28		(20,049,999.32)	0.68
19	32618587	VENCIMIENTO EN REPOR	I BANOBRA 15045 0	20,072,671	0.99887052	20,049,999.32	1	2.9900	1,665.28		20,051,665.26	20,051,665.26
20	0	SALIDA DE SU INVERSI				20,051,665.26					(20,051,665.26)	0.00
20	0	ENTRADA A SU INVERSI				20,220,000.00					20,220,000.00	20,220,000.00
20	32627108	COMPRA EN REPORTE	I BANOBRA 15045 0	20,265,001	0.99827195	20,219,999.35	1	2.9900	1,679.38		(20,219,999.35)	0.66
21	32627108	VENCIMIENTO EN REPOR	I BANOBRA 15045 0	20,265,001	0.99827195	20,219,999.35	1	2.9900	1,679.38		20,221,679.73	20,221,679.73
21	0	SALIDA DE SU INVERSI				20,221,679.73					(20,221,679.73)	0.00
21	0	ENTRADA A SU INVERSI				20,280,000.00					20,280,000.00	20,280,000.00
21	32635046	COMPRA EN REPORTE	IS BPA182 180104 0	203,950	99.43598147	20,279,964.34	1	2.9900	1,684.36		(20,279,964.34)	35.65
22	32635046	VENCIMIENTO EN REPOR	IS BPA182 180104 0	203,950	99.43598147	20,279,964.34	1	2.9900	1,684.36		20,281,648.70	20,281,648.70
22	0	SALIDA DE SU INVERSI				20,281,648.70					(20,281,648.70)	0.00
22	0	ENTRADA A SU INVERSI				20,400,000.00					20,400,000.00	20,400,000.00
22	32645814	COMPRA EN REPORTE	I BANOBRA 15055 0	20,431,152	0.99847525	20,399,999.60	1	2.9900	1,694.33		(20,399,999.60)	0.40
23	32645814	VENCIMIENTO EN REPOR	I BANOBRA 15055 0	20,431,152	0.99847525	20,399,999.60	1	2.9900	1,694.33		20,401,694.93	20,401,694.93
23	0	SALIDA DE SU INVERSI				20,401,694.93					(20,401,694.93)	0.00
23	0	ENTRADA A SU INVERSI				20,470,000.00					20,470,000.00	20,470,000.00
23	32654962	COMPRA EN REPORTE	LD BONDESD 190606 0	206,681	99.04123958	20,469,942.44	3	2.9900	5,100.43		(20,469,942.44)	67.66
26	32654962	VENCIMIENTO EN REPOR	LD BONDESD 190606 0	206,681	99.04123958	20,469,942.44	3	2.9900	5,100.43		20,475,100.43	20,475,100.43
26	0	SALIDA DE SU INVERSI				20,475,100.43					(20,475,100.43)	0.00
26	0	ENTRADA A SU INVERSI				21,450,000.00					21,450,000.00	21,450,000.00
26	32664796	COMPRA EN REPORTE	I BANOBRA 15045 0	3,601,479	0.99958928	3,599,999.80	1	2.9900	299.00		(3,599,999.80)	25,050,000.00
26	32663967	COMPRA EN REPORTE	I BANOBRA 15045 0	21,458,813	0.99958928	21,449,999.44	1	2.9900	1,781.54		(21,449,999.44)	21,451,781.73
27	32663967	VENCIMIENTO EN REPOR	I BANOBRA 15045 0	21,458,813	0.99958928	21,449,999.44	1	2.9900	1,781.54		21,451,781.73	21,451,781.73
27	32664796	VENCIMIENTO EN REPOR	I BANOBRA 15045 0	3,601,479	0.99958928	3,599,999.80	1	2.9900	299.00		3,600,298.80	25,082,080.54
27	0	SALIDA DE SU INVERSI				3,600,299.00					(3,600,299.00)	21,451,781.54
27	0	SALIDA DE SU INVERSI				21,451,781.54					(21,451,781.54)	0.00
27	0	ENTRADA A SU INVERSI				25,170,000.00					25,170,000.00	25,170,000.00
27	32672714	COMPRA EN REPORTE	I BANOBRA 15045 0	25,177,755	0.99969196	25,169,999.24	1	2.9900	2,090.51		(25,169,999.24)	0.76
28	32672714	VENCIMIENTO EN REPOR	I BANOBRA 15045 0	25,177,755	0.99969196	25,169,999.24	1	2.9900	2,090.51		25,172,089.75	25,172,089.75
28	0	SALIDA DE SU INVERSI				25,172,089.75					(25,172,089.75)	0.00
28	0	ENTRADA A SU INVERSI				19,200,000.00					19,200,000.00	19,200,000.00
28	32681964	COMPRA EN REPORTE	95 PEMEX 12 29	191,342	100.34589172	19,199,962.66	1	2.9900	1,584.66		(19,199,962.66)	37.34
29	32681964	VENCIMIENTO EN REPOR	95 PEMEX 12 29	191,342	100.34589172	19,199,962.66	1	2.9900	1,584.66		19,201,547.32	19,201,547.32
29	0	SALIDA DE SU INVERSI				19,201,547.32					(19,201,547.32)	0.00
29	0	ENTRADA A SU INVERSI				19,250,000.00					19,250,000.00	19,250,000.00

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 FTO. DIA HABIL EN INTERNET ESTIMADO INVERSIONISTA. LE INFORMAMOS QUE LA CNBV NOS AUTORIZO LOS NUEVOS PROSPECTOS DE NUESTROS FONDOS XEDP Y APLIC ADJUNTO ENCONTRARA CARTAS CON LOS PRINCIPALES CAMBIOS. MAS DETALLES EN INTERNET. LOS PROSPECTOS, GASTOS, DICI, CARTERAS Y OTRAS NOTICIAS SE ENCUENTRAN A SU DISPOSICION PARA SU CONSULTA ANALISIS Y CONFORMIDAD EN WWW.BANORTE.COM

Consultar guía o aclaración al respecto de este informe de movimientos diarios favor de referir a la sucursal que lleva su cuenta o al teléfono de la Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE) 01 800 627 2292 00009492

www.banorte.com

FORMA BGH14

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"

	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 =

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

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



GRUPO FINANCIERO
BANORTE

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

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

RFC: MTJ850101C4A
RETENIDO
JAL. 0207 GDL TLAQUEPAQUE I

Periodo: ENERO 2015
Cuenta: 0528131345
Sucursal: 0207 GDL TLAQUEPAQUE I

Hoja: 4 de: 4
Contrato: 0500650468

Día	Folio	Tipo de Operación	Emisión	Títulos	Precio Unit.	\$ Importe	Plazo	Tasa	Interés/Premio	Comisión	\$ Importe Neto	\$ Saldo
29	32691892	COMPRA EN REPORTE	94 BANAMEX 10-3-55	192,182	100,16535193	19,249,977.66	1	2.9900	1,598.82		(19,249,977.66)	22.34
30	32691892	VENCIMIENTO EN REPORTE	94 BANAMEX 10-3-55	192,182	100,16535193	19,249,977.66	1	2.9900	1,598.82		19,251,576.48	19,251,598.82
30	0	ENTRADA A SU INVERSIÓN				19,251,598.82					(19,251,598.82)	0.00
30	0	TOTAL ISR RETENIDO				8,800,000.00					8,800,000.00	8,800,000.00
30	32701557	COMPRA EN REPORTE	BANOBRA 15055 0	8,806,266	0.99928845	8,799,999.90	4	2.9900	2,923.56		(8,799,999.90)	0.10
		SALDO FINAL										0.10
		TOTAL IVA 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 INTERNET ESTIMADO INVERSIONISTA: LE INFORMAMOS QUE LA CNBV NOS AUTORIZO LOS NUEVOS PROSPECTOS DE NUESTROS FONDOS IXEDP Y ARICP ADJUNTO ENCONTRARA CARTAS CON LOS PRINCIPALES CAMBIOS. MAS DETALLES EN INTERNET. LOS PROSPECTOS, GASTOS, DICUI, CARTERAS Y OTRAS NOTICIAS SE ENCUENTRAN A SU DISPOSICION PARA SU CONSULTA ANALISIS Y CONFORMIDAD EN WWW.BANORTE.COM

Cualquier duda o aclaración al respecto de este Informe de movimientos diarios favor de referir a la sucursal que lleva su cuenta o al teléfono de la Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE) 01 800 627 2292 00009493

www.banorte.com

FORMA BGH14

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"

	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 =

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

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



GRUPO FINANCIERO
BANORTE

04460

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
INDPENDENCIA 58
SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

RFC: MTJ850101C4A

1114-509-000-0001

Estado de Cuenta de Valores.

Posición de Valores

TLAQUEPAQUE 0207
CR: 44891
307-32

RETENIDO
JAL. 0207 GDL TLAQUEPAQUE I

Periodo: ENERO 2015
Cuenta: 0695736576
Sucursal: 0207 GDL TLAQUEPAQUE I

Hoja: 1 de: 4
Contrato: 0501830601

Informe de Resultados

Emisión	Titulos	Precio de Mercado	Tasa	Plazo	Vence	Valor Mercado	Inversión %	Fondo %
PESOS								
IQ BPAG91 1908222 0	2,013		2,9900	1	02/01/15	21.07	0.01	
REP 2505980			2,9900	1	02/01/15	199,995.54	99.99	
TOTAL VALOR CARTERA INICIAL						200,016.61	100.00	
PESOS								
REP 32701640			2,9900	2	03/02/15	0.41		
I BANOBRA 15055 0	200,142		2,9900	2	03/02/15	200,032.81	100.00	
Valor Total de la Cartera:						200,033.22	100.00	0.00

Movimientos

	Del Mes	Acumulado Anual
Valor Cartera Inicial \$	200,016.61	200,016.61
Sus Depósitos (+)	4,200,000.00	4,200,000.00
Sus Retiros (-)	4,200,498.26	4,200,498.26
(*) Movimiento Neto	199,518.34	199,518.34
Valuación de Cartera al Cierre	200,033.22	200,033.22
(*) Movimiento Neto (-)	199,518.34	199,518.34
Utilidad Generada	514.88	514.88
Capital Promedio Invertido	199,758.36	199,758.36
Tiempo de Inversión	31 días	31 días
Rendimiento en el Periodo	0.26 %	0.26 %
Rendimiento Anual Simple	2.99 %	2.99 %
Rendimiento Anual Compuesto	3.03 %	3.03 %

CLASIFICACION FITCH MEXICO:AAA/1;NTEGUB:NTE-CP AAA/2;IXELQ:IXELQM Y NTE-IB1 AAA/3;IXECP AAA/4;IXED IXEDP IXEMP AAA/5;IXETR IXEMPM+ IXEEURO IXESUD Y TEMGBIA AAA/6;IXETR+ E IXELP AAA/7;NTESEM CLASIFICACIONES: CORTO PLAZO:IXELQ Y NTE-CP. CORTO PLAZO GUBERNAMENTAL:NTEGUB IXELQM Y NTE-IB1 CORTO PLAZO MONEDA EXTRAJERA:IXEUSD E IXEEURO. MEDIANO PLAZO: IXEMP IXEDP IXED E IXECP. MEDIANO PLAZO GUBERNAMENTAL:IXEMPM+. LARGO PLAZO:IXETR IXETR+ E IXELP. ESPECIALIZADA EN ACCIONES:NTE+SEL NTE+PDF ESPECIALIZADA EN ACCIONES NACIONALES:IXECON ESPECIALIZADA EN ACCIONES INDIZADA IPC DE BMV:NTE+IN. ESPECIALIZADA EN ACCIONES INTERNACIONALES NTE+USA Y NTE+GL. DISCRICIONAL:IXET IXE2 IXE3 IXEESP Y NTESEM. MEDIANO PZO ESP EN ACC DE SOCIEDADES DE INVERSION QUE INVIERTEN PPAUMENTE EN TITULOS DE RENTA FIJA EMITIDOS POR GOBIERNOS DE TODO EL MUNDO:TEMGBIA

Posición valuada conforme al último vector de precios conocido

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"

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

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



**GRUPO FINANCIERO
BANORTE**

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
ATN: MIGUEL CASTRO REYNOSO
INDEPENDENCIA 58
SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
TLAQUEPAQUE
CP: 45500 JAL.

RFC: MTJ850101C4A

0207
 CR: 44891
 30732

RETENIDO
 JAL. 0207 GDL TLAQUEPAQUE I

Estado de Cuenta de Valores.
Movimientos del Mes

Periodo: **ENERO 2015**
 Cuenta: **0695736576**
 Sucursal: **0207 GDL TLAQUEPAQUE I**

Contrato: **0501830601**

Hoja: 2 de 4

Día	Folio	Tipo de Operación	Emisión	Titulos	Precio Unit.	\$ Importe	Plazo	Tasa	Interés/Premio	Comisión	\$ Importe Neto	\$ Saldo
2	0	SALDO INICIAL										21.07
2	0	32505980	IC BPAG91 190822 0	2,013	99.34373166	199,978.93	2	2.9900	33.22		200,012.15	200,033.22
2	0	32514580	LD BONDESD 180628 0	2,012	99.39324200	200,000.00	3	2.9900	49.83		(200,033.22)	0.00
5	0	32514580	LD BONDESD 180628 0	2,012	99.39324200	199,979.20	3	2.9900	49.83		200,000.00	20,80
5	0	32523171	IC BPAG91 170209 0	1,998	100.06807619	199,936.02	1	2.9900	16.61		(199,979.20)	0.00
6	0	32523171	IC BPAG91 170209 0	1,998	100.06807619	199,936.02	1	2.9900	16.61		(199,979.20)	0.00
6	0	32531663	IC BPAG91 181220 0	2,012	99.37904483	200,000.00	1	2.9900	16.61		(200,049.83)	0.00
7	0	32531663	IC BPAG91 181220 0	2,012	99.37904483	199,950.64	1	2.9900	16.61		(200,049.83)	0.00
7	0	32541001	IC BPAG91 181220 0	2,012	99.37904483	199,950.64	1	2.9900	16.61		(200,049.83)	0.00
8	0	32551963	IC BPAG91 181220 0	2,012	99.37904483	199,950.64	1	2.9900	16.61		(200,049.83)	0.00
8	0	32551963	IC BPAG91 181220 0	2,012	99.37904483	199,950.64	1	2.9900	16.61		(200,049.83)	0.00
9	0	32561504	IC BPAG91 181220 0	2,012	99.37904483	199,950.64	1	2.9900	16.61		(200,049.83)	0.00
9	0	32561504	IC BPAG91 181220 0	2,012	99.37904483	199,950.64	1	2.9900	16.61		(200,049.83)	0.00
12	0	32561504	IC BPAG91 181220 0	2,012	99.37904483	199,950.64	1	2.9900	16.61		(200,049.83)	0.00
12	0	32561504	IC BPAG91 181220 0	2,012	99.37904483	199,950.64	1	2.9900	16.61		(200,049.83)	0.00
12	0	32570101	IC BPAG91 181220 0	2,012	99.37904483	199,950.64	1	2.9900	16.61		(200,049.83)	0.00
13	0	32570101	IC BPAG91 181220 0	2,012	99.37904483	199,950.64	1	2.9900	16.61		(200,049.83)	0.00
13	0	32579261	IC BPAG91 181220 0	2,012	99.37904483	199,950.64	1	2.9900	16.61		(200,049.83)	0.00
14	0	32579261	IC BPAG91 181220 0	2,012	99.37904483	199,950.64	1	2.9900	16.61		(200,049.83)	0.00
14	0	32588531	IC BPAG91 181220 0	2,012	99.37904483	199,950.64	1	2.9900	16.61		(200,049.83)	0.00
15	0	32588531	IC BPAG91 181220 0	2,012	99.37904483	199,950.64	1	2.9900	16.61		(200,049.83)	0.00
15	0	32600163	IC BPAG91 181220 0	2,012	99.37904483	199,950.64	1	2.9900	16.61		(200,049.83)	0.00
16	0	32600163	IC BPAG91 181220 0	2,012	99.37904483	199,950.64	1	2.9900	16.61		(200,049.83)	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 6TO. DIA HABIL EN INTERNET ESTIMADO INVERSIONISTA: LE INFORMAMOS QUE LA CNBV NOS AUTORIZO LOS NUEVOS PROSPECTOS DE NUESTROS FONDOS XEED Y APROP ADJUNTO ENCONTRARA CARTAS CON LOS PRINCIPALES CAMBIOS. MAS DETALLES EN INTERNET. LOS PROSPECTOS, GASTOS, DICI, CARTERAS Y OTRAS NOTICIAS SE ENCUENTRAN A SU DISPOSICION PARA SU CONSULTA ANALISIS Y CONFORMIDAD 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"

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

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



GRUPO FINANCIERO
BANORTE

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
ATN: MIGUEL CASTRO REYNOSO

INDEPENDENCIA 58
SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
TLAQUEPAQUE
CP: 45500 JAL.

0207
CR: 44891
307-32

RFC: MTJ850101C4A

RETENIDO
JAL. 0207 GDL TLAQUEPAQUE I

Estado de Cuenta de Valores.
Movimientos del Mes

Periodo: ENERO 2015
Cuenta: 0695736576
Sucursal: 0207 GDL TLAQUEPAQUE I

Contrato: 0501830601

Hoja: 3 de 4

Día	Folio	Tipo de Operación	Emisión	Títulos	Precio Unit.	\$ Importe	Plazo	Tasa	Interés/Premio	Comisión	\$ Importe Neto	\$ Saldo
16	0	ENTRADA A SU INVERSI				200,016.61					(200,016.61)	0.00
16	0	ENTRADA A SU INVERSI				200,000.00					200,000.00	200,000.00
16	32609163	COMPRA EN REPORTE	IQ BPA91 180201 0	2,000	99.97693620	199,953.87	3	2.9900	49.82		(199,953.87)	46.13
19	0	COMPRA EN REPORTE	IQ BPA91 180201 0	2,000	99.97693620	199,953.87	3	2.9900	49.82		(200,003.69)	200,049.82
19	0	ENTRADA A SU INVERSI				200,049.82					(200,049.82)	0.00
19	0	ENTRADA A SU INVERSI				200,000.00					200,000.00	200,000.00
19	32618537	COMPRA EN REPORTE	I BANOBR 15045 0	200,226	0.99887052	199,999.85	1	2.9900	16.61		(199,999.85)	0.16
20	0	COMPRA EN REPORTE	I BANOBR 15045 0	200,226	0.99887052	199,999.85	1	2.9900	16.61		(200,016.46)	200,016.61
20	0	ENTRADA A SU INVERSI				200,016.61					(200,016.61)	0.00
20	0	ENTRADA A SU INVERSI				200,000.00					200,000.00	200,000.00
21	32627075	COMPRA EN REPORTE	I BANOBR 15055 0	200,346	0.99827195	199,999.79	1	2.9900	16.61		(199,999.79)	0.21
21	0	COMPRA EN REPORTE	I BANOBR 15055 0	200,346	0.99827195	199,999.79	1	2.9900	16.61		(200,016.40)	200,016.61
21	0	ENTRADA A SU INVERSI				200,016.61					(200,016.61)	0.00
21	0	ENTRADA A SU INVERSI				200,000.00					200,000.00	200,000.00
21	32636022	COMPRA EN REPORTE	LD BONDES 181213 0	2,015	99.23886435	199,986.31	1	2.9900	16.61		(199,986.31)	33.69
22	0	COMPRA EN REPORTE	LD BONDES 181213 0	2,015	99.23886435	199,986.31	1	2.9900	16.61		(200,016.92)	200,016.61
22	0	ENTRADA A SU INVERSI				200,016.61					(200,016.61)	0.00
22	0	ENTRADA A SU INVERSI				200,000.00					200,000.00	200,000.00
22	32645789	COMPRA EN REPORTE	I BANOBR 15055 0	200,305	0.99847525	199,999.58	1	2.9900	16.61		(199,999.58)	0.42
23	0	COMPRA EN REPORTE	I BANOBR 15055 0	200,305	0.99847525	199,999.58	1	2.9900	16.61		(200,016.19)	200,016.61
23	0	ENTRADA A SU INVERSI				200,016.61					(200,016.61)	0.00
23	0	ENTRADA A SU INVERSI				200,000.00					200,000.00	200,000.00
23	32654935	COMPRA EN REPORTE	LD BONDES 190606 0	2,019	99.04123988	199,964.26	3	2.9900	49.82		(199,964.26)	35.74
26	0	COMPRA EN REPORTE	LD BONDES 190606 0	2,019	99.04123988	199,964.26	3	2.9900	49.82		(200,014.08)	200,049.82
26	0	ENTRADA A SU INVERSI				200,049.82					(200,049.82)	0.00
26	0	ENTRADA A SU INVERSI				200,000.00					200,000.00	200,000.00
26	32663936	COMPRA EN REPORTE	I BANOBR 15045 0	200,082	0.99958928	199,999.82	1	2.9900	16.61		(199,999.82)	0.18
27	0	COMPRA EN REPORTE	I BANOBR 15045 0	200,082	0.99958928	199,999.82	1	2.9900	16.61		(200,016.43)	200,016.61
27	0	ENTRADA A SU INVERSI				200,016.61					(200,016.61)	0.00
27	0	ENTRADA A SU INVERSI				200,000.00					200,000.00	200,000.00
27	32672676	COMPRA EN REPORTE	I BANOBR 15045 0	200,061	0.99969196	199,999.37	1	2.9900	16.61		(199,999.37)	0.63
28	0	COMPRA EN REPORTE	I BANOBR 15045 0	200,061	0.99969196	199,999.37	1	2.9900	16.61		(200,015.98)	200,016.61
28	0	ENTRADA A SU INVERSI				200,016.61					(200,016.61)	0.00
28	0	ENTRADA A SU INVERSI				200,000.00					200,000.00	200,000.00
28	32681933	COMPRA EN REPORTE	BI CETES 160107 0	20,599	9.70900334	199,995.76	1	2.9900	16.61		(199,995.76)	4.24
29	0	COMPRA EN REPORTE	BI CETES 160107 0	20,599	9.70900334	199,995.76	1	2.9900	16.61		(200,012.37)	200,016.61
29	0	ENTRADA A SU INVERSI				200,016.61					(200,016.61)	0.00
29	0	ENTRADA A SU INVERSI				200,000.00					200,000.00	200,000.00
29	32691871	COMPRA EN REPORTE	CD BANOB 14 3	1,998	100.05400000	199,907.89	1	2.9900	16.60		(199,907.89)	92.11
30	0	COMPRA EN REPORTE	CD BANOB 14 3	1,998	100.05400000	199,907.89	1	2.9900	16.60		(200,016.80)	200,016.61
30	0	ENTRADA A SU INVERSI				200,016.80					(200,016.80)	0.00
30	0	ENTRADA A SU INVERSI				200,000.00					200,000.00	200,000.00

LAS INVERSIONES EN ACCIONES DE NUESTRAS SOCIEDADES NO GARANTIZAN RENDIMIENTOS FUTUROS. NI SU OPERADORA ES RESPONSABLE DE LAS PERDIDAS QUE EL INVERSIONISTA PUEDE SUFRIR COMO CONSECUENCIA DE DICHAS INVERSIONES O ASUMEN EL RIESGO DE LAS VARIACIONES EN EL DIFERENCIAL DEL PRECIO A FAVOR DE LOS CLIENTES, CARTERAS 6TO. DIA HABIL EN INTERNET ESTIMADO INVERSIONISTA: LE INFORMAMOS QUE LA CNBV NOS AUTORIZO LOS NUEVOS PROSPECTOS DE NUESTROS FONDOS IEDP Y APICP ADJUNTO ENCONTRARA CARTAS CON LOS PRINCIPALES CAMBIOS. MAS DETALLES EN INTERNET. LOS PROSPECTOS, GASTOS, DICI, CARTERAS Y OTRAS NOTICIAS SE ENCUENTRAN A SU DISPOSICION PARA SU CONSULTA ANALISIS Y CONFORMIDAD EN WWW.BANORTE.COM

Consultar guía o aclaración al respecto de este informe de movimientos díalos favor de referir a la sucursal que lleva su cuenta o al teléfono de la Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE) 01 800 627 2292

FORMA BGH14

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"

	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 =

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

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 Valor 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"

	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 =

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



GRUPO FINANCIERO
BANORTE

19286

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
ATN: ALFREDO BARBA MARISCAL
INDEPENDENCIA 58
CENTRO
TLAQUEPAQUE

CP: 45500 JAL. CR: 44891
53-26

CORREO
JAL. 0207 GDL TLAQUEPAQUE I

RFC: MTJ850101C4A

1114-510-000-0001

Estado de Cuenta de Valores.

Posición de Valores

Periodo: ENERO 2015
Cuenta: 0881856259
Sucursal: 0207 GDL TLAQUEPAQUE I

Contrato: 0502219195

Hoja: 1 de: 3

Informe de Resultados

Emisión	Titulos	Precio de Mercado	Tasa	Plazo	Vence	Valor Mercado	% Inversión	Fondo %	Movimientos	Del Mes	Acumulado Anual
PESOS											
IQ BPAG91 190822 0	1,006		2,9900	1	02/01/15	60.21	0.06		Valor Cartera Inicial \$	100,008.30	100,008.30
REP 2505953			2,9900	1	02/01/15	99,948.09	99.94		Sus Depósitos (+)	1,000,000.00	1,000,000.00
TOTAL VALOR CARTERA INICIAL						100,008.30	100.00		Sus Retiros (-)	1,100,132.87	1,100,132.87
PESOS									(*) Movimiento Neto	-124.57	-124.57
									Utilidad de Cartera al Cierre	0.00	0.00
									(*) Movimiento Neto (-)	-124.57	-124.57
									Utilidad Generada	124.57	124.57
									Capital Promedio Invertido	48,308.60	48,308.60
									Tiempo de Inversión	31 dias	31 dias
									Rendimiento en el Periodo	0.26 %	0.26 %
									Rendimiento Anual Simple	2.99 %	2.99 %
									Rendimiento Anual Compuesto	3.04 %	3.04 %

Valor Total de la Cartera: 0.00

0.00

0.00

0.00

GALIFICACION FITCH MEXICO:AAA+;NTEGUB NTE-CP AAA+;IXELQ IXELQM Y NTE-IB1 AAA+;IXECP AAA+;IXEDP IXEMP AAA+;IXETR IXEMPM+ IXEEURO IXEUSD Y TEMGBIA AAA+;IXETR+ E IXELP AAA+;NTESEM CLASIFICACIONES: CORTO PLAZO:IXELO Y NTE-CP. CORTO PLAZO GUBERNAMENTAL:NTEGUB IXELO Y NTE-IB1 CORTO PLAZO MONEDA EXTRANJERA:IXEUSD E IXEEURO. MEDIANO PLAZO: IXEMP IXEDP IXED E IXECP. MEDIANO PLAZO GUBERNAMENTAL:IXEMPM+. LARGO PLAZO:IXETR IXETR+ E IXELP. ESPECIALIZADA EN ACCIONES:NTE+SEL NTE+FDI ESPECIALIZADA EN ACCIONES NACIONALES:IXECON ESPECIALIZADA EN ACCIONES INDIZADA IPC DE BMV:NTE+IN. ESPECIALIZADA EN ACCIONES INTERNACIONALES NTE+USA Y NTE+GL. DISCRECIONAL:XE1 XE2 XE3 XEESP Y NTESEM. MEDIANO PZO ESP EN ACC DE SOCIEDADES DE INVERSION QUE INVIERTEN PALMIENTE EN TITULOS DE RENTA FIJA EMITIDOS POR GOBIERNOS DE TODO EL MUNDO:TEMGBIA

Posición valuada conforme al último vector de precios conocido

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"

	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

Por ejemplo:

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 =

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



GRUPO FINANCIERO
BANORTE

Estado de Cuenta de Valores.
Movimientos del Mes

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
ATN: ALFREDO BARBA MARISCAL
INDEPENDENCIA 58
CENTRO
TLAQUEPAQUE
CP: 45500 JAL.

0207
CR: 44891
53.26

RFC: MTJ850101C4A
CORREO
JAL. 0207 GDL TLAQUEPAQUE I

Periodo: ENERO 2015
Cuenta: 0881856259
Sucursal: 0207 GDL TLAQUEPAQUE I

Contrato: 0502219195

Hoja: 2 de: 3

Dia	Folio	Tipo de Operacion	Emission	Titulos	Precio Unit.	\$ Importe	Plazo	Tasa	Interés/Premio	Comision	\$ Importe Neto	\$ Saldo
2	32505953	SALDO INICIAL	IQ BPA91 190822 0	1,006	99,34373166	99,939,79	2	2,9900	16,60		99,956,39	60,21
2	0	VENCIAMIENTO EN REPOR				100,016,60					(100,016,60)	0,00
2	0	ENTRADA A SU INVERSI				100,000,00					100,000,00	100,000,00
2	32514555	COMPRA EN REPORTE	LD BONDESD 180628 0	1,006	99,38324200	99,989,60	3	2,9900	24,91		(99,989,60)	10,40
5	32514555	VENCIAMIENTO EN REPOR	LD BONDESD 180628 0	1,006	99,39324200	99,989,60	3	2,9900	24,91		100,014,51	100,024,91
5	0	SALIDA DE SU INVERSI				100,024,91					(100,024,91)	0,00
5	0	ENTRADA A SU INVERSI				100,000,00					100,000,00	100,000,00
5	32523141	COMPRA EN REPORTE	IQ BPA91 170209 0	999	100,06807619	99,968,01	1	2,9900	8,30		(99,968,01)	31,99
6	32523141	VENCIAMIENTO EN REPOR	IQ BPA91 170209 0	999	100,06807619	99,968,01	1	2,9900	8,30		99,976,31	100,008,30
6	0	SALIDA DE SU INVERSI				100,008,30					(100,008,30)	0,00
6	0	ENTRADA A SU INVERSI				100,000,00					100,000,00	100,000,00
6	32531632	COMPRA EN REPORTE	IQ BPA91 181220 0	1,006	99,37904483	99,975,32	1	2,9900	8,30		(99,975,32)	24,88
7	32531632	VENCIAMIENTO EN REPOR	IQ BPA91 181220 0	1,006	99,37904483	99,975,32	1	2,9900	8,30		99,983,62	100,008,30
7	0	SALIDA DE SU INVERSI				100,008,30					(100,008,30)	0,00
7	0	ENTRADA A SU INVERSI				100,000,00					100,000,00	100,000,00
7	32540960	COMPRA EN REPORTE	I BANOBRA 15045 0	100,236	0,99763836	99,999,28	1	2,9900	8,31		(99,999,28)	0,72
8	32540960	VENCIAMIENTO EN REPOR	I BANOBRA 15045 0	100,236	0,99763836	99,999,28	1	2,9900	8,31		100,007,59	100,008,31
8	0	SALIDA DE SU INVERSI				100,008,31					(100,008,31)	0,00
8	0	ENTRADA A SU INVERSI				100,000,00					100,000,00	100,000,00
8	32551915	COMPRA EN REPORTE	I BANOBRA 15045 0	100,226	0,99774104	99,999,59	1	2,9900	8,31		(99,999,59)	0,41
9	32551915	VENCIAMIENTO EN REPOR	I BANOBRA 15045 0	100,226	0,99774104	99,999,59	1	2,9900	8,31		100,007,90	100,008,31
9	0	SALIDA DE SU INVERSI				100,008,31					(100,008,31)	0,00
9	0	ENTRADA A SU INVERSI				100,000,00					100,000,00	100,000,00
9	32561475	COMPRA EN REPORTE	I BACMEXT 15054 0	100,233	0,99767293	99,999,75	3	2,9900	24,92		(99,999,75)	0,25
12	32561475	VENCIAMIENTO EN REPOR	I BACMEXT 15054 0	100,233	0,99767293	99,999,75	3	2,9900	24,92		100,024,67	100,024,92
12	0	SALIDA DE SU INVERSI				100,024,92					(100,024,92)	0,00
12	0	ENTRADA A SU INVERSI				100,000,00					100,000,00	100,000,00
12	32570069	COMPRA EN REPORTE	F BANSAN 14030 7	997	100,22566700	99,924,99	1	2,9900	8,30		(99,924,99)	75,01
13	32570069	VENCIAMIENTO EN REPOR	F BANSAN 14030 7	997	100,22566700	99,924,99	1	2,9900	8,30		99,933,29	100,008,30
13	0	SALIDA DE SU INVERSI				100,008,30					(100,008,30)	0,00
13	0	ENTRADA A SU INVERSI				100,000,00					100,000,00	100,000,00
13	32579230	COMPRA EN REPORTE	I BANOBRA 15045 0	100,174	0,99825444	99,999,14	1	2,9900	8,31		(99,999,14)	0,86
14	32579230	VENCIAMIENTO EN REPOR	I BANOBRA 15045 0	100,174	0,99825444	99,999,14	1	2,9900	8,31		100,007,45	100,008,31
14	0	SALIDA DE SU INVERSI				100,008,31					(100,008,31)	0,00
14	0	ENTRADA A SU INVERSI				100,000,00					100,000,00	100,000,00
14	32588490	COMPRA EN REPORTE	LD BONDESD 171221 0	1,004	99,56843510	99,966,71	1	2,9900	8,30		(99,966,71)	3,28
15	32588490	VENCIAMIENTO EN REPOR	LD BONDESD 171221 0	1,004	99,56843510	99,966,71	1	2,9900	8,30		99,975,01	100,008,30
15	0	SALIDA DE SU INVERSI				100,008,30					(100,008,30)	0,00
15	0	ENTRADA A SU INVERSI				100,000,00					100,000,00	100,000,00
15	32600112	COMPRA EN REPORTE	I BACMEXT 15054 0	100,181	0,99819006	99,999,68	1	2,9900	8,31		(99,999,68)	0,32
16	32600112	VENCIAMIENTO EN REPOR	I BACMEXT 15054 0	100,181	0,99819006	99,999,68	1	2,9900	8,31		100,007,99	100,008,31

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 INTERNET ESTIMADO INVERSIONISTA: LE INFORMAMOS QUE LA CNBV NOS AUTORIZO LOS NUEVOS PROSPECTOS DE NUESTROS FONDOS IXEDP Y APICP ADJUNTO ENCONTRARA CARTAS CON LOS PRINCIPALES CAMBIOS, MAS DETALLES EN INTERNET. LOS PROSPECTOS, GASTOS, DICHI, CARTERAS Y OTRAS NOTICIAS SE ENCUENTRAN A SU DISPOSICION PARA SU CONSULTA ANALISIS Y CONFORMIDAD 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	1'876,000.00
-----------	----	--------------

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

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

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

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

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"

	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 =

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

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"

	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

Por ejemplo:

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 =

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



GRUPO FINANCIERO
BANORTE

19287

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
ATN: ALFREDO BARBA MARISCAL

RF: MTJ850101C4A

1114-532-000-0001

Estado de Valores.
Posición de Valores.

CP: 45500 JAL. CR: 44891
53-27

CORREO
JAL. 0207 GDL TLAQUEPAQUE I

Periodo: ENERO 2015
Cuenta: 0204448178
Sursal: 0207 GDL TLAQUEPAQUE I

Hoja: 1 de 4

Informe de Resultados

Emisión	Títulos	Precio de Mercado	Tasa	Plazo	Vence	Valor Mercado	Inversión %	Fondo %	Movimientos	Del Mes	Acumulado Anual
PESOS											
IQ BPAG91 190822 0	63,416		2,9900	1	02/01/15	17,91			Valor Cartera Inicial \$	6,300,523.25	6,300,523.25
REP 2605941			2,9900	1	02/01/15	6,300,505.34	100.00		Sus Depósitos (+)	131,650,000.00	131,650,000.00
TOTAL VALOR CARTERA INICIAL						6,300,523.25	100.00		Sus Retiros (-)	131,765,618.56	131,765,618.56
PESOS									(*) Movimiento Neto	6,184,904.69	6,184,904.69
REP 32701611			2,9900	2	03/02/15	0,75			Valuación de Cartera al Cierre	6,201,029.89	6,201,029.89
I BANOBRA 15055 0	6,204,414		2,9900	2	03/02/15	6,201,029.14	100.00		(*) Movimiento Neto (-)	6,184,904.69	6,184,904.69
									Utilidad Generada	16,125.20	16,125.20
									Capital Promedio Invertido	6,255,280.88	6,255,280.88
									Tiempo de Inversión	31 días	31 días
									Rendimiento en el Periodo	0.26 %	0.26 %
									Rendimiento Anual Simple	2.99 %	2.99 %
									Rendimiento Anual Compuesto	3.03 %	3.03 %
									CALIFICACION FITCH MEXICO:AAA1;NTEGUB NTE-CP AAA2;IXELO IXELQM Y NTE-IB1 AAA3;IXECP AAA4;IXEDP IXEMP AAA5;IXETR IXEMPM+ IXEUBO IXEUSD Y TEMGBIA AAA6;IXETR+ E IXELP AAA7;NTESEM CLASIFICACIONES: CORTO PLAZO:IXELO Y NTE-CP. CORTO PLAZO GUBERNAMENTAL:NTEGUB IXELOM Y NTE-IB1 CORTO PLAZO MONEDA EXTRANJERA:IXEUSD E IXEUBO. MEDIANO PLAZO: IXEMP IXEDP IXED E IXECP. MEDIANO PLAZO GUBERNAMENTAL:IXEMPM+. LARGO PLAZO:IXETR IXETR+ E IXELP. ESPECIALIZADA EN ACCIONES:NTE+SEL NTE+PDF ESPECIALIZADA EN ACCIONES NACIONALES:IXECON ESPECIALIZADA EN ACCIONES INDIADA IPC DE BMW:NTE+IN. ESPECIALIZADA EN ACCIONES INTERNACIONALES NTE+USA Y NTE+GL. DISCRECIONAL:IXE1 IXE2 IXE3 IXEESP Y NTESEM. MEDIANO PZO ESP EN ACC. DE SOCIEDADES DE INVERSION QUE INVIERTEN PRALMENTE EN TITULOS DE RENTA FIJA EMITIDOS POR GOBIERNOS DE TODO EL MUNDO:TEMGBIA		
									Valor Total de la Cartera:	6,201,029.89	6,201,029.89

Posición valuada conforme al último vector de precios conocido

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 Valor 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"

	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 =

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



GRUPO FINANCIERO
BANORTE

Estado de Cuenta de Valores.
Movimientos del Mes

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
ATN: ALFREDO BARBA MARISCAL
INDEPENDENCIA 58
SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
TLAQUEPAQUE JAL.
CP: 45500 JAL.

0207
CR: 44891
53-27
CORREO
JAL. 0207 GDL TLAQUEPAQUE I

Periodo: ENERO 2015
Cuenta: 0204448178
Sucursal: 0207 GDL TLAQUEPAQUE I

Contrato: 0502252110

Hoja: 2 de 4

Dia	Folio	Tipo de Operación	Emisión	Titulos	Precio Unit.	\$ Importe	Plazo	Tasa	Interes/Premio	Comision	\$ Importe Neto	\$ Saldo
2	32505941	SALDO INICIAL	IQ BPA91 190822 0	63,416	99,34373156	6,299,982.09	2	2.9900	1,046.50		6,301,028.59	17.91
2	0	VENCIMIENTO EN REPOR				6,301,046.50					(6,301,046.50)	0.00
2	0	ENTRADA A SU INVERSI				6,300,000.00					6,300,000.00	0.00
2	32514521	COMPRAS EN REPORTE	LD BONDESD 180628 0	63,384	99,38924200	6,299,941.25	3	2.9900	1,569.74		(6,299,941.25)	58.75
5	32514521	VENCIMIENTO EN REPOR	LD BONDESD 180628 0	63,384	99,38924200	6,299,941.25	3	2.9900	1,569.74		6,301,510.99	6,301,569.74
5	0	SALIDA DE SU INVERSI				6,301,569.74					(6,301,569.74)	0.00
5	0	ENTRADA A SU INVERSI				6,300,000.00					6,300,000.00	0.00
5	32523119	COMPRAS EN REPORTE	IQ BPA91 170209 0	62,957	100,06807619	6,299,985.87	1	2.9900	523.25		(6,299,985.87)	14.13
6	0	VENCIMIENTO EN REPOR	IQ BPA91 170209 0	62,957	100,06807619	6,299,985.87	1	2.9900	523.25		6,300,509.12	6,300,523.25
6	0	SALIDA DE SU INVERSI				6,300,523.25					(6,300,523.25)	0.00
6	0	ENTRADA A SU INVERSI				6,400,000.00					6,400,000.00	0.00
6	32531617	COMPRAS EN REPORTE	IQ BPA91 181220 0	64,399	99,37904483	6,399,911.11	1	2.9900	531.54		(6,399,911.11)	88.88
7	0	VENCIMIENTO EN REPOR	IQ BPA91 181220 0	64,399	99,37904483	6,399,911.11	1	2.9900	531.54		6,400,442.66	6,400,531.55
7	0	SALIDA DE SU INVERSI				6,400,531.55					(6,400,531.55)	0.00
7	0	ENTRADA A SU INVERSI				6,400,000.00					6,400,000.00	0.00
7	32540947	COMPRAS EN REPORTE	I BANOBRA 15045 0	6,415,150	0,99765836	6,399,999.73	1	2.9900	531.55		(6,399,999.73)	0.27
8	0	VENCIMIENTO EN REPOR	I BANOBRA 15045 0	6,415,150	0,99765836	6,399,999.73	1	2.9900	531.55		6,400,531.29	6,400,531.56
8	0	SALIDA DE SU INVERSI				6,400,531.56					(6,400,531.56)	0.00
8	0	ENTRADA A SU INVERSI				6,400,000.00					6,400,000.00	0.00
8	32551904	COMPRAS EN REPORTE	I BANOBRA 15045 0	6,414,490	0,99774104	6,399,999.92	1	2.9900	531.55		(6,399,999.92)	0.08
9	0	VENCIMIENTO EN REPOR	I BANOBRA 15045 0	6,414,490	0,99774104	6,399,999.92	1	2.9900	531.55		6,400,531.48	6,400,531.56
9	0	SALIDA DE SU INVERSI				6,400,531.56					(6,400,531.56)	0.00
9	0	ENTRADA A SU INVERSI				6,400,000.00					6,400,000.00	0.00
9	32561464	COMPRAS EN REPORTE	I BACMEXT 15054 0	6,414,927	0,99767293	6,399,999.02	3	2.9900	1,594.67		(6,399,999.02)	0.98
12	0	VENCIMIENTO EN REPOR	I BACMEXT 15054 0	6,414,927	0,99767293	6,399,999.02	3	2.9900	1,594.67		6,401,594.67	6,401,594.67
12	0	SALIDA DE SU INVERSI				6,401,594.67					(6,401,594.67)	0.00
12	0	ENTRADA A SU INVERSI				6,400,000.00					6,400,000.00	0.00
12	32570049	COMPRAS EN REPORTE	F BANSAN 14030 7	63,855	100,22566700	6,399,909.97	1	2.9900	531.54		(6,399,909.97)	90.03
13	0	VENCIMIENTO EN REPOR	F BANSAN 14030 7	63,855	100,22566700	6,399,909.97	1	2.9900	531.54		6,400,441.52	6,400,531.55
13	0	SALIDA DE SU INVERSI				6,400,531.55					(6,400,531.55)	0.00
13	0	ENTRADA A SU INVERSI				6,400,000.00					6,400,000.00	0.00
13	32579223	COMPRAS EN REPORTE	I BANOBRA 15045 0	6,411,191	0,99825444	6,399,999.88	1	2.9900	531.55		(6,399,999.88)	0.12
14	0	VENCIMIENTO EN REPOR	I BANOBRA 15045 0	6,411,191	0,99825444	6,399,999.88	1	2.9900	531.55		6,400,531.44	6,400,531.56
14	0	SALIDA DE SU INVERSI				6,400,531.56					(6,400,531.56)	0.00
14	0	ENTRADA A SU INVERSI				6,400,000.00					6,400,000.00	0.00
14	32588472	COMPRAS EN REPORTE	LD BONDESD 171221 0	64,277	99,56843510	6,399,960.30	1	2.9900	531.54		(6,399,960.30)	39.70
15	0	VENCIMIENTO EN REPOR	LD BONDESD 171221 0	64,277	99,56843510	6,399,960.30	1	2.9900	531.54		6,400,491.85	6,400,531.55
15	0	SALIDA DE SU INVERSI				6,400,531.55					(6,400,531.55)	0.00
15	0	ENTRADA A SU INVERSI				6,400,000.00					6,400,000.00	0.00
15	32600094	COMPRAS EN REPORTE	I BACMEXT 15054 0	6,411,604	0,99819006	6,399,999.38	1	2.9900	531.55		(6,399,999.38)	0.62
16	0	VENCIMIENTO EN REPOR	I BACMEXT 15054 0	6,411,604	0,99819006	6,399,999.38	1	2.9900	531.55		6,400,530.94	6,400,531.56

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 INTERNET ESTIMADO INVERSIONISTA. LE INFORMAMOS QUE LA CNBV NOS AUTORIZO LOS NUEVOS PROSPECTOS DE NUESTROS FONDOS IXEIP Y APICP ADJUNTO ENCONTRARA CARTAS CON LOS PRINCIPALES CAMBIOS. MAS DETALLES EN INTERNET. LOS PROSPECTOS, GASTOS, DICHI, CARTERAS Y OTRAS NOTICIAS SE ENCUENTRAN A SU DISPOSICION PARA SU CONSULTA ANALISIS Y CONFORMIDAD 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"

	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

Por ejemplo:

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 =

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



GRUPO FINANCIERO
BANORTE

Estado de Cuenta de Valores. Movimientos del Mes

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
ATN: ALFREDO BARBA MARISCAL
INDEPENDENCIA 58
SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
TLAQUEPAQUE JAL.
CP: 45500 JAL.

REC: MTJ850101C4A
CORREO
JAL. 0207 GDL TLAQUEPAQUE I

Periodo: ENERO 2015
Cuenta: 0204448178
Sucursal: 0207 GDL TLAQUEPAQUE I

Hoja: 3 de 4

Contrato: 0502252110

Fecha	Folio	Tipo de Operación	Emisión	Títulos	Precio Unit.	\$ Importe	Plazo	Tasa	Interés/Premio	Comisión	\$ Importe Neto	\$ Saldo
16	0	SALIDA DE SU INVERSI				6,400,531.56					(6,400,531.56)	0.00
16	0	ENTRADA A SU INVERSI				6,150,000.00					6,150,000.00	6,150,000.00
16	32609127	COMPRA EN REPORTE	IQ BPA91 180201 0	61,514	99,97693620	6,149,981.25	3	2.9900	1,532.37		(6,149,981.25)	18.75
19	0	VENCIMIENTO EN REPOR	IQ BPA91 180201 0	61,514	99,97693620	6,149,981.25	3	2.9900	1,532.37		6,151,513.62	6,151,513.62
19	0	SALIDA DE SU INVERSI				6,151,532.37					(6,151,532.37)	0.00
19	0	ENTRADA A SU INVERSI				6,150,000.00					6,150,000.00	6,150,000.00
19	32618511	COMPRA EN REPORTE	I BANOBRA 15045 0	6,156,954	0.98887052	6,148,998.84	1	2.9900	510.79		(6,149,999.84)	0.16
20	0	VENCIMIENTO EN REPOR	I BANOBRA 15045 0	6,156,954	0.98887052	6,149,999.84	1	2.9900	510.79		6,150,510.63	6,150,510.79
20	0	ENTRADA A SU INVERSI				6,150,000.00					6,150,000.00	6,150,000.00
20	0	SALIDA DE SU INVERSI				6,150,510.79					(6,150,510.79)	0.00
20	32627050	COMPRA EN REPORTE	I BANOBRA 15055 0	6,160,645	0.98827195	6,148,999.10	1	2.9900	510.79		(6,149,999.10)	0.90
21	0	VENCIMIENTO EN REPOR	I BANOBRA 15055 0	6,160,645	0.98827195	6,148,999.10	1	2.9900	510.79		6,150,509.89	6,150,509.79
21	0	SALIDA DE SU INVERSI				6,150,510.79					(6,150,510.79)	0.00
21	0	ENTRADA A SU INVERSI				6,150,000.00					6,150,000.00	6,150,000.00
21	32638000	COMPRA EN REPORTE	LD BONDESD 181213 0	61,971	99,23886435	6,148,931.66	1	2.9900	510.79		(6,149,931.66)	68.34
22	0	VENCIMIENTO EN REPOR	LD BONDESD 181213 0	61,971	99,23886435	6,149,931.66	1	2.9900	510.79		6,150,510.79	6,150,510.79
22	0	SALIDA DE SU INVERSI				6,150,510.79					(6,150,510.79)	0.00
22	0	ENTRADA A SU INVERSI				6,150,000.00					6,150,000.00	6,150,000.00
22	32645752	COMPRA EN REPORTE	I BANOBRA 15055 0	6,156,391	0.98847525	6,148,999.47	1	2.9900	510.79		(6,149,999.47)	0.53
23	0	VENCIMIENTO EN REPOR	I BANOBRA 15055 0	6,156,391	0.98847525	6,148,999.47	1	2.9900	510.79		6,150,510.26	6,150,510.79
23	0	SALIDA DE SU INVERSI				6,150,510.79					(6,150,510.79)	0.00
23	0	ENTRADA A SU INVERSI				6,150,000.00					6,150,000.00	6,150,000.00
23	32654896	COMPRA EN REPORTE	LD BONDESD 190606 0	62,095	99,04123958	6,148,965.77	3	2.9900	1,532.37		(6,149,965.77)	34.22
26	0	VENCIMIENTO EN REPOR	LD BONDESD 190606 0	62,095	99,04123958	6,148,965.77	3	2.9900	1,532.37		6,151,498.14	6,151,498.14
26	0	SALIDA DE SU INVERSI				6,151,532.37					(6,151,532.37)	0.00
26	0	ENTRADA A SU INVERSI				6,150,000.00					6,150,000.00	6,150,000.00
26	32663902	COMPRA EN REPORTE	I BANOBRA 15045 0	6,152,528	0.98958928	6,148,999.03	1	2.9900	510.79		(6,149,999.03)	0.97
27	0	VENCIMIENTO EN REPOR	I BANOBRA 15045 0	6,152,528	0.98958928	6,148,999.03	1	2.9900	510.79		6,150,509.82	6,150,509.79
27	0	SALIDA DE SU INVERSI				6,150,510.79					(6,150,510.79)	0.00
27	0	ENTRADA A SU INVERSI				6,200,000.00					6,200,000.00	6,200,000.00
27	32672629	COMPRA EN REPORTE	I BANOBRA 15045 0	6,201,910	0.99869196	6,198,999.56	1	2.9900	514.94		(6,199,999.56)	0.44
28	0	VENCIMIENTO EN REPOR	I BANOBRA 15045 0	6,201,910	0.99869196	6,198,999.56	1	2.9900	514.94		6,200,514.50	6,200,514.94
28	0	SALIDA DE SU INVERSI				6,200,514.94					(6,200,514.94)	0.00
28	0	ENTRADA A SU INVERSI				6,200,000.00					6,200,000.00	6,200,000.00
28	32681909	COMPRA EN REPORTE	BI CETES 160107 0	638,582	9,709000334	6,199,994.77	1	2.9900	514.94		(6,199,994.77)	5.23
29	0	VENCIMIENTO EN REPOR	BI CETES 160107 0	638,582	9,709000334	6,199,994.77	1	2.9900	514.94		6,200,509.71	6,200,514.94
29	0	SALIDA DE SU INVERSI				6,200,514.94					(6,200,514.94)	0.00
29	0	ENTRADA A SU INVERSI				6,200,000.00					6,200,000.00	6,200,000.00
29	32691844	COMPRA EN REPORTE	CD BANOB 14 3	61,966	100,05400000	6,199,946.16	1	2.9900	514.94		(6,199,946.16)	53.84
30	0	VENCIMIENTO EN REPOR	CD BANOB 14 3	61,966	100,05400000	6,199,946.16	1	2.9900	514.94		6,200,461.10	6,200,514.94
30	0	SALIDA DE SU INVERSI				6,200,514.94					(6,200,514.94)	0.00
30	0	ENTRADA A SU INVERSI				6,200,000.00					6,200,000.00	6,200,000.00

LAS INVERSIONES EN ACCIONES DE NUESTRAS SOCIEDADES NO GARANTIZAN RENDIMIENTOS FUTUROS, NI SU OPERADORA ES RESPONSABLE DE LAS PERDIDAS QUE EL INVERSIONISTA PUEDE 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 INTERNET ESTIMADO INVERSIONISTA. LE INFORMAMOS QUE LA CNBV NOS AUTORIZO LOS NUEVOS PROSPECTOS DE NUESTROS FONDOS IXEED Y APICP ADJUNTO ENCONTRARA CARTAS CON LOS PRINCIPALES CAMBIOS. MAS DETALLES EN INTERNET. LOS PROSPECTOS, GASTOS, DICHI, CARTERAS Y OTRAS NOTICIAS SE ENCUENTRAN A SU DISPOSICION PARA SU CONSULTA ANALISIS Y CONFIRMACION 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"

	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

Por ejemplo:

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 =

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

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

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"

	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 =

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



GRUPO FINANCIERO
BANORTE

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

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
ATN: ALFREDO BARBA MARISCAL
INDEPENDENCIA 58
SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
TLAQUEPAQUE JAL.
CP: 45500

RFc: MTJ850101C4A
CORREO
JAL. 0207 GDL TLAQUEPAQUE I

Periodo: ENERO 2015
Cuenta: 0220560575
Sucursal: 0207 GDL TLAQUEPAQUE I

Hoja: 2 de: 2

Contrato: 0502423596

Dia	Folio	Tipo de Operación	Emisión	Titulos	Precio Unit.	\$ Importe	Plazo	Tasa	Interés/Premio	Comisión	\$ Importe Neto	\$ Saldo
2	32506000	SALDO INICIAL										23.99
2	0	VENGIMIENTO EN REPOR	IQ BPAG91 190822 0	40,264	99.34373166	3,999,576.01	2	2.9900	664.44		4,000,664.44	0.00
2	0	ENTRADA A SU INVERSI				4,000,000.00					4,000,000.00	4,000,000.00
2	32514614	COMPRAS EN REPORTE	LD BONDESD 180628 0	40,244	99.39324200	3,999,981.53	3	2.9900	996.66		(3,999,981.53)	18.37
5	32514614	VENGIMIENTO EN REPOR	LD BONDESD 180628 0	40,244	99.39324200	3,999,981.53	3	2.9900	996.66		4,000,978.29	4,000,996.66
5	0	ENTRADA A SU INVERSI				4,000,996.66					(4,000,996.66)	0.00
5	0	COMPRAS EN REPORTE	IQ BPAG91 170209 0	39,972	100.06807619	3,999,821.14	1	2.9900	332.22		(3,999,921.14)	78.86
6	0	VENGIMIENTO EN REPOR	IQ BPAG91 170209 0	39,972	100.06807619	3,999,921.14	1	2.9900	332.22		4,000,253.36	4,000,332.22
6	0	ENTRADA A SU INVERSI				4,000,332.22					(4,000,332.22)	0.00
6	32531695	COMPRAS EN REPORTE	IQ BPAG91 181220 0	40,249	99.37904483	3,999,907.18	1	2.9900	332.21		(3,999,907.18)	92.82
7	0	VENGIMIENTO EN REPOR	IQ BPAG91 181220 0	40,249	99.37904483	3,999,907.18	1	2.9900	332.21		4,000,239.39	4,000,332.21
7	0	ENTRADA A SU INVERSI				4,000,000.00					(4,000,332.21)	0.00
7	0	COMPRAS EN REPORTE	IQ BPAG91 15045 0	4,009,468	0.98763836	3,999,999.08	1	2.9900	332.22		(3,999,999.08)	0.92
8	32541033	VENGIMIENTO EN REPOR	IQ BPAG91 15045 0	4,009,468	0.98763836	3,999,999.08	1	2.9900	332.22		4,000,331.30	4,000,332.22
8	0	ENTRADA A SU INVERSI				4,000,332.22					(4,000,332.22)	0.00
8	0	COMPRAS EN REPORTE	IQ BPAG91 15045 0	4,009,056	0.98774104	3,998,999.70	1	2.9900	332.22		(3,998,999.70)	0.30
9	32551983	VENGIMIENTO EN REPOR	IQ BPAG91 15045 0	4,009,056	0.98774104	3,998,999.70	1	2.9900	332.22		4,000,331.92	4,000,332.22
9	0	ENTRADA A SU INVERSI				4,000,332.22					(4,000,332.22)	0.00
9	0	COMPRAS EN REPORTE	BACHMEXT 15054 0	4,009,329	0.99767293	3,998,999.01	3	2.9900	996.67		(3,998,999.01)	0.99
9	32561530	VENGIMIENTO EN REPOR	BACHMEXT 15054 0	4,009,329	0.99767293	3,998,999.01	3	2.9900	996.67		4,000,995.68	4,000,996.67
9	0	ENTRADA A SU INVERSI				4,000,996.67					(4,000,996.67)	0.00
12	32570124	COMPRAS EN REPORTE	F BANSAN 14030 7	39,909	100.22566700	3,999,906.14	1	2.9900	332.21		(3,999,906.14)	93.86
13	0	VENGIMIENTO EN REPOR	F BANSAN 14030 7	39,909	100.22566700	3,999,906.14	1	2.9900	332.21		4,000,238.35	4,000,332.21
13	0	SALIDA DE SU INVERSI				4,000,332.21					(4,000,332.21)	0.00
13	0	ENTRADA A SU INVERSI				4,000,000.00					4,000,000.00	4,000,000.00
13	32579288	COMPRAS EN REPORTE	I BANOBRA 15045 0	4,006,994	0.99825444	3,999,999.55	1	2.9900	332.22		(3,999,999.55)	0.45
14	0	VENGIMIENTO EN REPOR	I BANOBRA 15045 0	4,006,994	0.99825444	3,999,999.55	1	2.9900	332.22		4,000,331.77	4,000,332.22
14	0	SALIDA DE SU INVERSI				4,000,332.22					(4,000,332.22)	0.00
14	0	ENTRADA A SU INVERSI				4,000,000.00					4,000,000.00	4,000,000.00
14	32588565	COMPRAS EN REPORTE	LD BONDESD 171221 0	40,173	99.56843510	3,998,962.74	1	2.9900	332.22		(3,998,962.74)	37.26
15	32589565	VENGIMIENTO EN REPOR	LD BONDESD 171221 0	40,173	99.56843510	3,998,962.74	1	2.9900	332.22		4,000,294.96	4,000,332.22
15	0	SALIDA DE SU INVERSI				4,000,332.22					(4,000,332.22)	0.00
		SALDO FINAL										0.00
		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 PUEDE 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 INTERNET ESTIMADO INVERSIONISTA. LE INFORMAMOS QUE LA CNEV NOS AUTORIZO LOS NUEVOS PROSPECTOS DE NUESTROS FONDOS IXEDP Y APICP ADJUNTO ENCONTRARA CARTAS CON LOS PRINCIPALES CAMBIOS. MAS DETALLES EN INTERNET. LOS PROSPECTOS, GASTOS, DICI, CARTERAS Y OTRAS NOTICIAS SE ENCUENTRAN A SU DISPOSICION PARA SU CONSULTA ANALISIS Y CONFORMIDAD EN WWW.BANORTE.COM

Cualquier duda o aclaración al respecto de este informe de movimientos diarios favor de referir a la sucursal que lleva su cuenta o al teléfono de la Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE) 01 800 627 2292

www.banorte.com

FORMA BGH14

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"

	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

Por ejemplo:

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 =

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



GRUPO FINANCIERO
BANORTE

19291

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
ATN: ALFREDO BARBA MARISCAL

RFC: MTJ850101C4A

1114-547-000-0001

Estado de Cuenta de Valores.

Posición de Valores.

TLAQUEPAQUE 0207

CP: 45500 JAL.

CR: 44891

CORREO
JAL. 0207 GDL TLAQUEPAQUE I

Periodo: ENERO 2015
Cuenta: 0220560593
Sucursal: 0207 GDL TLAQUEPAQUE I

Contrato: 0502423651

Hoja: 1 de: 3

Informe de Resultados

Emisión	Titulos	Precio de Mercado	Tasa	Plazo	Vence	Valor Mercado	Inversión %	Fondo %	Movimientos	Del Mes	Acumulado Anual
PESOS											
IQ BPAG91 190822 0	232,022		2,9900	1	02/01/15	68.69	100.00		Valor Cartera Inicial \$	23,051,914.42	23,051,914.42
REP 2505991			2,9900	1	02/01/15	23,051,845.73	100.00		Sus Depósitos (+)	208,150,000.00	208,150,000.00
TOTAL VALOR CARTERA INICIAL						23,051,914.42	100.00		Sus Retiros (-)	231,228,791.19	231,228,791.19
PESOS									(*) Movimiento Neto	-26,876.77	-26,876.77
									Utilidad Generada	26,876.77	26,876.77
									Capital Promedio Invertido	10,418,774.48	10,418,774.48
									Tiempo de Inversión	31 dias	31 dias
									Rendimiento en el Periodo	0.26 %	0.26 %
									Rendimiento Anual Simple	3.00 %	3.00 %
									Rendimiento Anual Compuesto	3.04 %	3.04 %

Valor Total de la Cartera:

0.00

0.00

0.00

VALOR DE LA CARTERA INICIAL \$ 23,051,914.42

SUS DEPÓSITOS (+) 208,150,000.00

SUS RETIROS (-) 231,228,791.19

(*) MOVIMIENTO NETO -26,876.77

UTILIDAD GENERADA 26,876.77

CAPITAL PROMEDIO INVERTIDO 10,418,774.48

TIEMPO DE INVERSIÓN 31 dias

RENDIMIENTO EN EL PERIODO 0.26 %

RENDIMIENTO ANUAL SIMPLE 3.00 %

RENDIMIENTO ANUAL COMPUESTO 3.04 %

CLASIFICACION FITCH MEXICO:AAA/1;NTEGUB NTE-CP AAA/2;XELQ IXELQM Y NTE-IB1 AAA/3;IXECP AAA/4;IXED IXEDP IXEMP AAA/5;IXETR IXEMPM+ IXEELURO IXEUSD Y TEMGBIA AAA/6;IXETR+ E IXELP AAA/7;NTESEM CLASIFICACIONES: CORTO PLAZO:IXELQ Y NTE-CP. CORTO PLAZO GUBERNAMENTAL:NTEGUB IXELQM Y NTE-IB1 CORTO PLAZO MONEDA EXTRANJERA:IXEUSD E IXEELURO. MEDIANO PLAZO: IXEMP IXEDP IXED E IXECP. MEDIANO PLAZO GUBERNAMENTAL:IXEMPM+. LARGO PLAZO:IXETR IXETR+ E IXELP. ESPECIALIZADA EN ACCIONES NACIONALES:IXECON ESPECIALIZADA EN ACCIONES ESPECIALIZADA EN ACCIONES NACIONALES:IXECON ESPECIALIZADA EN ACCIONES INTERNACIONALES NTE+USA Y NTE+GL. DISCRECIONAL:IXE1 IXE2 IXE3 IXEESP Y NTESEM. MEDIANO PZO ESP EN AGC DE SOCIEDADES DE INVERSION QUE INVIERTEN PRALMENTE EN TITULOS DE RENTA FIJA EMITIDOS POR GOBIERNOS DE TODO EL MUNDO.:TEMGBIA

Posición valuada conforme al último vector de precios conocido

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"

	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

Por ejemplo:

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 =

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



GRUPO FINANCIERO
BANORTE

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
ATN: ALFREDO BARBA MARISCAL
INDEPENDENCIA 58
SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
TLAQUEPAQUE JAL. CP: 45500

RFC: MTJ850101C4A

Estado de Cuenta de Valores.
Movimientos del Mes

0207
CR: 44891
53.31

CORREO
JAL. 0207 GDL TLAQUEPAQUE I

Periodo: ENERO 2015
Cuenta: 0220560593
Sucursal: 0207 GDL TLAQUEPAQUE I

Contrato: 0502423651
Hoja: 2 de: 3

Día	Folio	Tipo de Operación	Emisión	Títulos	Precio Unit.	\$ Importe	Plazo	Tasa	Interés/Premio	Comisión	\$ Importe Neto	\$ Saldo
2	32505991	SALDO INICIAL	IQ BPA691 190822 0	232,022	99.34373166	23,049,931.31	2	2.9900	3,928.85		23,053,860.16	68.69
2	0	VENIMIENTO EN REPOR				23,053,828.85					(23,053,828.85)	0.00
2	0	ENTRADA A SU INVERSI				23,050,000.00					23,050,000.00	0.00
2	32514588	COMPRAS EN REPORTE	LD BONDESD 180628 0	231,907	99.39324200	23,049,988.57	3	2.9900	5,743.29		(23,049,988.57)	11.43
5	32514588	VENIMIENTO EN REPOR	LD BONDESD 180628 0	231,907	99.39324200	23,049,988.57	3	2.9900	5,743.29		23,055,731.86	23,055,733.29
5	0	SALIDA DE SU INVERSI				23,055,743.29					(23,055,743.29)	0.00
5	0	ENTRADA A SU INVERSI				23,050,000.00					23,050,000.00	0.00
5	32523186	COMPRAS EN REPORTE	IQ BPA691 170209 0	230,343	100.06807619	23,049,980.87	1	2.9900	1,914.43		(23,049,980.87)	19.13
6	32523186	VENIMIENTO EN REPOR	IQ BPA691 170209 0	230,343	100.06807619	23,049,980.87	1	2.9900	1,914.43		23,051,914.43	23,051,914.43
6	0	SALIDA DE SU INVERSI				23,051,914.43					(23,051,914.43)	0.00
6	0	ENTRADA A SU INVERSI				23,150,000.00					23,150,000.00	0.00
6	32531678	COMPRAS EN REPORTE	IQ BPA691 181220 0	232,946	99.37904483	23,149,950.98	1	2.9900	1,922.73		(23,149,950.98)	49.02
7	32531678	VENIMIENTO EN REPOR	IQ BPA691 181220 0	232,946	99.37904483	23,149,950.98	1	2.9900	1,922.73		23,151,873.71	23,151,922.74
7	0	SALIDA DE SU INVERSI				23,151,922.73					(23,151,922.73)	0.00
7	0	ENTRADA A SU INVERSI				23,150,000.00					23,150,000.00	0.00
7	32541026	COMPRAS EN REPORTE	I BANOBR 15045 0	23,204,801	0.99763836	23,149,999.61	1	2.9900	1,922.74		(23,149,999.61)	0.39
8	32541026	VENIMIENTO EN REPOR	I BANOBR 15045 0	23,204,801	0.99763836	23,149,999.61	1	2.9900	1,922.74		23,151,922.35	23,151,922.74
8	0	SALIDA DE SU INVERSI				23,151,922.74					(23,151,922.74)	0.00
8	0	ENTRADA A SU INVERSI				23,150,000.00					23,150,000.00	0.00
8	32551973	COMPRAS EN REPORTE	I BANOBR 15045 0	23,202,413	0.98774104	23,149,999.68	1	2.9900	1,922.74		(23,149,999.68)	0.32
9	32551973	VENIMIENTO EN REPOR	I BANOBR 15045 0	23,202,413	0.98774104	23,149,999.68	1	2.9900	1,922.74		23,151,922.42	23,151,922.74
9	0	SALIDA DE SU INVERSI				23,151,922.74					(23,151,922.74)	0.00
9	0	ENTRADA A SU INVERSI				23,150,000.00					23,150,000.00	0.00
9	32561514	COMPRAS EN REPORTE	I BACMEXT 15054 0	23,203,997	0.99767293	23,149,999.67	3	2.9900	5,768.21		(23,149,999.67)	0.33
12	32561514	VENIMIENTO EN REPOR	I BACMEXT 15054 0	23,203,997	0.99767293	23,149,999.67	3	2.9900	5,768.21		23,155,767.88	23,155,768.21
12	0	SALIDA DE SU INVERSI				23,155,768.21					(23,155,768.21)	0.00
12	0	ENTRADA A SU INVERSI				23,150,000.00					23,150,000.00	0.00
12	32570115	COMPRAS EN REPORTE	94 BINBUR 14-6 4	23,657	100.24166700	2,371,417.12	1	2.9900	196.96		(2,371,417.12)	20,778,582.88
12	32570115	VENIMIENTO EN REPOR	94 BSANT 11-4 43	206,690	100.52988365	20,778,542.32	1	2.9900	1,725.77		(20,778,542.32)	40.56
13	32570115	VENIMIENTO EN REPOR	94 BSANT 11-4 43	206,690	100.52988365	20,778,542.32	1	2.9900	1,725.77		20,780,268.09	20,780,308.64
13	32570115	VENIMIENTO EN REPOR	94 BINBUR 14-6 4	23,657	100.24166700	2,371,417.12	1	2.9900	196.96		2,371,614.08	23,151,922.73
13	0	SALIDA DE SU INVERSI				23,151,922.73					(23,151,922.73)	0.00
13	0	ENTRADA A SU INVERSI				23,150,000.00					23,150,000.00	0.00
13	32579275	COMPRAS EN REPORTE	I BANOBR 15045 0	23,190,480	0.99825444	23,149,999.63	1	2.9900	1,922.74		(23,149,999.63)	0.37
14	32579275	VENIMIENTO EN REPOR	I BANOBR 15045 0	23,190,480	0.99825444	23,149,999.63	1	2.9900	1,922.74		23,151,922.37	23,151,922.74
14	0	SALIDA DE SU INVERSI				23,151,922.74					(23,151,922.74)	0.00
14	0	ENTRADA A SU INVERSI				23,150,000.00					23,150,000.00	0.00
14	32588548	COMPRAS EN REPORTE	LD BONDESD 171221 0	232,503	99.56843510	23,149,959.87	1	2.9900	1,922.73		(23,149,959.87)	40.13
15	32588548	VENIMIENTO EN REPOR	LD BONDESD 171221 0	232,503	99.56843510	23,149,959.87	1	2.9900	1,922.73		23,151,882.60	23,151,922.73
15	0	SALIDA DE SU INVERSI				23,151,922.73					(23,151,922.73)	0.00
		SALDO FINAL										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 INTERNET ESTIMADO INVERSIONISTA: LE INFORMAMOS QUE LA CNAV NOS AUTORIZO LOS NUEVOS PROSPECTOS DE NUESTROS FONDOS IXEDP Y APICP ADJUNTO ENCONTRARA CARTAS CON LOS PRINCIPALES CAMBIOS. MAS DETALLES EN INTERNET. LOS PROSPECTOS, GASTOS, DICHI, CARTERAS Y OTRAS NOTICIAS SE ENCUENTRAN A SU DISPOSICION PARA SU CONSULTA ANALISIS Y CONFORMIDAD EN WWW.BANORTE.COM

Cualquier duda o aclaración al respecto de este informe de movimientos diarios favor de referirla a la sucursal que lleva su cuenta o al teléfono de la Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE) 01 800 627 2292

00040235
www.banorte.com

FORMA BGH14

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"

	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

Por ejemplo:

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 =

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



GRUPO FINANCIERO
BANORTE

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
ATN: ALFREDO BARBA MARISCAL
INDEPENDENCIA 58
SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
TLAQUEPAQUE JAL.
CP: 45500

RFC: MTJ850101C4A

0207
CR: 44891
53-31

CORREO
JAL. 0207 GDL TLAQUEPAQUE I

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

Periodo: ENERO 2015
Cuenta: 0220560593
Sucursal: 0207 GDL TLAQUEPAQUE I

Hoja: 3 de: 3

Contrato: 0502423651

Día	Folio	Tipo de Operación	Emisión	Títulos	Precio Unit.	\$ Importe	Plazo	Tasa	Interés/Premio	Comisión	\$ Importe Neto	\$ Saldo
		TOTAL ISR RETENIDO										0.00
		TOTAL IVA RETENIDO										0.00

TOTAL ISR RETENIDO
TOTAL IVA RETENIDO

0.00
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 INTERNET ESTIMADO INVERSIONISTA: LE INFORMAMOS QUE LA CNBV NOS AUTORIZO LOS NUEVOS PROSPECTOS DE NUESTROS FONDOS IXEDP Y APICP ADJUNTO ENCONTRARA CARTAS CON LOS PRINCIPALES CAMBIOS. MAS DETALLES EN INTERNET. LOS PROSPECTOS, GASTOS, DICLI, CARTERAS Y OTRAS NOTICIAS SE ENCUENTRAN A SU DISPOSICION PARA SU CONSULTA ANALISIS Y CONFIRMA 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 Valor 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"

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



GRUPO FINANCIERO
BANORTE

19295 MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

AT'N: RAUL NU EZ ACEVES

INDEPENDENCIA 58

SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

CP: 45500 JAL.

CR: 44891

53-35

RFC: MTJ850101C4A

114-549-000-000

CORREO

JAL. 0207 GDL TLAQUEPAQUE I

Periodo: ENERO 2015

Cuenta: 0239937254

Sucursales: 0207 GDL TLAQUEPAQUE I

Contrato: 0502591460

Hoja: 1 de 2

Estado de Cuenta de Valores.

Posición de Valores

Informe de Resultados

Emisión	Títulos	Precio de Mercado	Tasa	Plazo	Vence	Valor Mercado	Inversión %	Fondo %	Movimientos	Del Mes	Acumulado Anual
PESOS											
REP 2506058			2.9900	1	02/01/15	27.07	100.00		Valor Cartera Inicial \$	1,200,099.65	1,200,099.65
IQ BPAG91 190822 0	12,079		2.9900	1	02/01/15	1,200,072.59	100.00		Sus Depositos (+)	0.00	0.00
TOTAL VALOR CARTERA INICIAL						1,200,099.65	100.00		Sus Retiros (-)	1,200,199.33	1,200,199.33
PESOS									(*) Movimiento Neto	-99.67	-99.67
									Utilidad Generada	99.67	99.67
									Capital Promedio Invertido	38,616.43	38,616.43
									Tiempo de Inversión	31 días	31 días
									Rendimiento en el Periodo	0.25 %	0.26 %
									Rendimiento Anual Simple	3.00 %	3.00 %
									Rendimiento Anual Compuesto	3.04 %	3.04 %

Valor Total de la Cartera:

0.00

0.00

0.00

CALIFICACION FITCH MEXICO:AAA/1;NTEGUB NTE-CP AAAA/2;IXELO IXELOM Y NTE-IB1 AAAA/3;IXECP AAAA/4;IXEDP AAAB/5;IXETR IXEMRM+ IXEEURO IXEUSD Y TEMGBIA AAAA/6;IXETR+ E IXELP AAAA/7;NTESEM CLASIFICACIONES: CORTO PLAZO:IXELO Y NTE-CP, CORTO PLAZO GOBERNAMENTAL:ITEGUB IXELOM Y NTE-IB1 CORTO PLAZO MONEDA EXTRANJERA:IXEUSD E IXEEURO, MEDIANO PLAZO: IXEMP IXEDP IXED E IXECP, MEDIANO PLAZO GOBERNAMENTAL:IXEMPM+, LARGO PLAZO:IXETR IXETR+ E IXELP, ESPECIALIZADA EN ACCIONES:NTE+SEL NTE+PFD ESPECIALIZADA EN ACCIONES NACIONALES:IXECON ESPECIALIZADA EN ACCIONES INDIZADA IPC DE BMV:NTE+H, ESPECIALIZADA EN ACCIONES INTERNACIONALES NTE+USA Y NTE+GL, DISCRECIONAL:IXE1 IXE3 IXEESP Y NTESEM, MEDIANO PZO ESP EN ACC DE SOCIEDADES DE INVERSION QUE INVIERTEN PALMAMENTE EN TITULOS DE RENTA FIJA EMITIDOS POR GOBIERNOS DE TODO EL MUNDO:TEMGBIA

Posición valuada conforme al último vector de precios conocido

INFORME DE RESULTADOS

El Valor Cartera se refiere a la suma total de su Posición de valores al primer día del período. 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 período. Se compone de la cantidad con la que inicia en el período (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 período (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"

	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 Período =

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

Rendimiento Anual Simple =

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

Rendimiento Anual Compuesto =

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

INFORME DE RESULTADOS

El Valor Cartera se refiere a la suma total de su Posición de valores al primer día del período. 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 período. Se compone de la cantidad con la que inicia en el período (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 período (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"

	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	1'876,000.00
-----------	----	--------------

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

Rendimiento Anual Simple = $\frac{\text{Rendimiento en el Período}}{\text{Días del Período}} \times 360$

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

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 Valor 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"

	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

Por ejemplo:

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: $\text{Rendimiento en el Periodo} = \frac{\text{Utilidad Generada}}{\text{Capital Promedio Invertido}} \times 100$

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

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



GRUPO FINANCIERO
BANORTE

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
ATN: RAUL NU EZ ACEVES
INDEPENDENCIA 58
SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
TLAQUEPAQUE JAL.
CP: 45500

RFC: MTJ850101C44

Estado de Cuenta de Valores.
Movimientos del Mes

0207
CR: 44891
53.36

CORREO
JAL. 0207 GDL TLAQUEPAQUE I

Periodo: ENERO 2015
Cuenta: 0239937393
Sucursal: 0207 GDL TLAQUEPAQUE I

Contrato: 0502607367

Hoja: 2 de: 2

Dia	Folio	Tipo de Operación	Emisión	Títulos	Precio Unit.	\$ Importe	Plazo	Tasa	Interés/Premio	Comisión	\$ Importe Neto	\$ Saldo
2	32506043	SALDO INICIAL										87.27
2	0	VENGIMIENTO EN REPOR	IQ BPAG91 190822 0	13,085	99.34373166	1,299,912.73	2	2.9800	215.93		1,300,215.93	1,300,215.93
2	0	ENTRADA A SU INVERSI				1,300,215.93					(1,300,215.93)	0.00
2	0	ENTRADA A SU INVERSI				1,300,000.00					1,300,000.00	1,300,000.00
2	32514644	COMPRA EN REPORTE	LD BONDESD 180628 0	13,079	99.38324200	1,299,964.21	3	2.9900	323.91		(1,299,964.21)	35.79
5	32514644	VENGIMIENTO EN REPOR	LD BONDESD 180628 0	13,079	99.39324200	1,299,964.21	3	2.9900	323.91		1,300,288.12	1,300,323.90
5	0	SALIDA DE SU INVERSI				1,300,323.90					(1,300,323.90)	0.00
5	0	ENTRADA A SU INVERSI				1,300,000.00					1,300,000.00	1,300,000.00
5	32523239	COMPRA EN REPORTE	IQ BPAG91 170209 0	12,991	100.06807619	1,299,984.37	1	2.9900	107.97		(1,299,984.37)	15.62
6	32523239	VENGIMIENTO EN REPOR	IQ BPAG91 170209 0	12,991	100.06807619	1,299,984.37	1	2.9900	107.97		1,300,092.35	1,300,107.97
6	0	SALIDA DE SU INVERSI				1,300,107.97					(1,300,107.97)	0.00
6	0	ENTRADA A SU INVERSI				1,500,000.00					1,500,000.00	1,500,000.00
6	32531737	COMPRA EN REPORTE	IQ BPAG91 181220 0	15,093	99.37904483	1,499,927.92	1	2.9900	124.58		(1,499,927.92)	72.08
7	32531737	VENGIMIENTO EN REPOR	IQ BPAG91 181220 0	15,093	99.37904483	1,499,927.92	1	2.9900	124.58		1,500,052.50	1,500,124.58
7	0	SALIDA DE SU INVERSI				1,500,124.58					(1,500,124.58)	0.00
7	0	ENTRADA A SU INVERSI				1,500,000.00					1,500,000.00	1,500,000.00
7	32541076	COMPRA EN REPORTE	IQ BANOBR 15045 0	1,503,550	0.99763836	1,499,999.16	1	2.9900	124.58		(1,499,999.16)	0.84
8	32541076	VENGIMIENTO EN REPOR	IQ BANOBR 15045 0	1,503,550	0.99763836	1,499,999.16	1	2.9900	124.58		1,500,123.74	1,500,124.58
8	0	SALIDA DE SU INVERSI				1,500,124.58					(1,500,124.58)	0.00
8	0	ENTRADA A SU INVERSI				1,500,000.00					1,500,000.00	1,500,000.00
8	32552005	COMPRA EN REPORTE	IQ BANOBR 15045 0	1,503,396	0.98774104	1,499,999.89	1	2.9900	124.58		(1,499,999.89)	0.11
9	32552005	VENGIMIENTO EN REPOR	IQ BANOBR 15045 0	1,503,396	0.98774104	1,499,999.89	1	2.9900	124.58		1,500,124.47	1,500,124.58
9	0	SALIDA DE SU INVERSI				1,500,124.58					(1,500,124.58)	0.00
9	0	ENTRADA A SU INVERSI				1,500,000.00					1,500,000.00	1,500,000.00
9	32561562	COMPRA EN REPORTE	I BACMEXT 15054 0	1,503,498	0.98767293	1,499,999.25	3	2.9900	373.75		(1,499,999.25)	0.75
12	32561562	VENGIMIENTO EN REPOR	I BACMEXT 15054 0	1,503,498	0.98767293	1,499,999.25	3	2.9900	373.75		1,500,373.00	1,500,373.75
12	0	SALIDA DE SU INVERSI				1,500,373.75					(1,500,373.75)	0.00
12	0	ENTRADA A SU INVERSI				1,500,000.00					1,500,000.00	1,500,000.00
12	32570172	COMPRA EN REPORTE	F BANSAN 14030 7	14,966	100.22566700	1,499,977.33	1	2.9900	124.58		(1,499,977.33)	22.67
13	32570172	VENGIMIENTO EN REPOR	F BANSAN 14030 7	14,966	100.22566700	1,499,977.33	1	2.9900	124.58		1,500,101.91	1,500,124.58
13	0	SALIDA DE SU INVERSI				1,500,124.58					(1,500,124.58)	0.00
13	0	ENTRADA A SU INVERSI				1,500,000.00					1,500,000.00	1,500,000.00
13	32579326	COMPRA EN REPORTE	I BANOBR 15045 0	1,502,622	0.99825444	1,499,999.08	1	2.9900	124.58		(1,499,999.08)	0.92
14	32579326	VENGIMIENTO EN REPOR	I BANOBR 15045 0	1,502,622	0.99825444	1,499,999.08	1	2.9900	124.58		1,500,123.66	1,500,124.58
14	0	SALIDA DE SU INVERSI				1,500,124.58					(1,500,124.58)	0.00
14	0	ENTRADA A SU INVERSI				1,500,000.00					1,500,000.00	1,500,000.00
14	32588592	COMPRA EN REPORTE	LD BONDESD 171221 0	15,065	99.56843510	1,499,998.47	1	2.9900	124.58		(1,499,998.47)	1.53
15	32588592	VENGIMIENTO EN REPOR	LD BONDESD 171221 0	15,065	99.56843510	1,499,998.47	1	2.9900	124.58		1,500,123.05	1,500,124.58
15	0	SALIDA DE SU INVERSI				1,500,124.58					(1,500,124.58)	0.00
		SALDO FINAL										0.00
		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 PUEDE SUFRIR COMO CONSECUENCIA DE DICHAS INVERSIONES O ASUMIR EL RIESGO DE LAS VARIACIONES EN EL DIFERENCIAL DEL PRECIO A FAVOR DE LOS CLIENTES. CARTERAS STO. DIA HABIL EN INTERNET ESTIMADO INVERSIONISTA. LE INFORMAMOS QUE LA CNBV NOS AUTORIZO LOS NUEVOS PROSPECTOS DE NUESTROS FONDOS IXEPP Y APICP ENCONTRARA CARTAS CON LOS PRINCIPALES CAMBIOS. MAS DETALLES EN INTERNET. LOS PROSPECTOS, GASTOS, DIC, CARTERAS Y OTRAS NOTICIAS SE ENCUENTRAN A SU DISPOSICION PARA SU CONSULTA ANALISIS Y CONFIRMACION EN WWW.BANORTE.COM

Cualquier duda o aclaración al respecto de este informe de movimientos diarios favor de referir a la sucursal que lleva su cuenta o al teléfono de la Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE) 01 800 627 2292

www.banorte.com

FORMA BQH14

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 Valor 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"

	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 =

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

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"

	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

Por ejemplo:

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 =

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



GRUPO FINANCIERO
BANORTE

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
ATN: RAUL NU EZ ACEVES
INDEPENDENCIA 58
SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
TLAQUEPAQUE JAL.
CP: 45500

0207
CR: 44891
53.37

RFC: MTJ850101C44

CORREO
JAL. 0207 GDL TLAQUEPAQUE I

Estado de Cuenta de Valores.
Movimientos del Mes

Periodo: ENERO 2015
Cuenta: 0254171912
Succursali: 0207 GDL TLAQUEPAQUE I

Hoja: 2 de: 2

Contrato: 0502699391

Dia	Folio	Tipo de Operación	Emisión	Titulos	Precio Unit.	\$ Importe	Plazo	Tasa	Interés/Premio	Comisión	\$ Importe Neto	\$ Saldo
2	32506068	SALDO INICIAL	IQ BPAG91 190822 0	82,541	99,34373166	8,199,930.95	2	2.9900	1,362.10		8,201,293.05	69.05
2	0	VENCIAMIENTO EN REPOR				8,201,362.10					(8,201,362.10)	0.00
2	0	ENTRADA A SU INVERSI				8,200,000.00					8,200,000.00	8,200,000.00
2	32514661	COMPR A SU REPOR TO	LD BONDESD 180628 0	82,500	99,39324200	8,199,942.47	3	2.9900	2,043.15		(8,199,942.47)	57.53
5	32514661	VENCIAMIENTO EN REPOR	LD BONDESD 180628 0	82,500	99,39324200	8,199,942.47	3	2.9900	2,043.15		(8,202,043.15)	0.00
5	0	SALIDA DE SU INVERSI				8,202,043.15					8,200,000.00	8,200,000.00
5	0	ENTRADA A SU INVERSI				8,200,000.00					(8,199,978.44)	21.56
5	32523256	COMPR A SU REPOR TO	IQ BPAG91 170209 0	81,944	100,06807619	8,199,978.44	1	2.9900	681.05		(8,200,659.49)	0.00
6	0	VENCIAMIENTO EN REPOR				8,200,681.05					8,200,659.49	8,200,659.49
6	0	SALIDA DE SU INVERSI				8,200,000.00					(8,200,681.05)	0.00
6	0	ENTRADA A SU INVERSI				8,200,000.00					8,200,000.00	8,200,000.00
6	32531762	COMPR A SU REPOR TO	IQ BPAG91 181220 0	82,512	99,37904483	8,199,963.75	1	2.9900	681.05		(8,199,963.75)	36.25
7	0	VENCIAMIENTO EN REPOR				8,199,963.75					8,200,644.80	8,200,644.80
7	0	SALIDA DE SU INVERSI				8,200,681.05					(8,200,681.05)	0.00
7	0	ENTRADA A SU INVERSI				8,200,000.00					8,200,000.00	8,200,000.00
7	0	COMPR A SU REPOR TO	IQ BANOBR A 15045 0	8,219,411	0,99763836	8,199,999.71	1	2.9900	681.06		(8,199,999.71)	0.28
8	32541090	VENCIAMIENTO EN REPOR				8,199,999.71					8,200,680.77	8,200,680.77
8	0	SALIDA DE SU INVERSI				8,200,681.05					(8,200,681.05)	0.00
8	0	ENTRADA A SU INVERSI				8,200,000.00					8,200,000.00	8,200,000.00
8	0	COMPR A SU REPOR TO	I BANOBR A 15045 0	8,218,565	0,98774104	8,199,999.59	1	2.9900	681.06		(8,199,999.59)	0.41
9	32552017	VENCIAMIENTO EN REPOR	I BANOBR A 15045 0	8,218,565	0,98774104	8,199,999.59	1	2.9900	681.06		(8,200,680.65)	8,200,681.06
9	0	SALIDA DE SU INVERSI				8,200,681.06					(8,200,681.06)	0.00
9	0	ENTRADA A SU INVERSI				8,200,000.00					8,200,000.00	8,200,000.00
9	0	COMPR A SU REPOR TO	I BACME XT 15054 0	8,219,126	0,98767293	8,199,999.52	3	2.9900	2,043.17		(8,199,999.52)	0.48
12	32561572	VENCIAMIENTO EN REPOR	I BACME XT 15054 0	8,219,126	0,98767293	8,199,999.52	3	2.9900	2,043.17		(8,202,042.69)	8,202,043.17
12	0	SALIDA DE SU INVERSI				8,202,043.17					(8,202,043.17)	0.00
12	0	ENTRADA A SU INVERSI				8,200,000.00					8,200,000.00	8,200,000.00
12	0	COMPR A SU REPOR TO	94 BSANT 11-4 43	81,567	100,52998365	8,199,929.18	1	2.9900	681.05		(8,199,929.18)	70.81
13	32570185	VENCIAMIENTO EN REPOR	94 BSANT 11-4 43	81,567	100,52998365	8,199,929.18	1	2.9900	681.05		(8,200,610.23)	8,200,681.05
13	0	SALIDA DE SU INVERSI				8,200,681.05					(8,200,681.05)	0.00
13	0	ENTRADA A SU INVERSI				8,200,000.00					8,200,000.00	8,200,000.00
13	0	COMPR A SU REPOR TO	I BANOBR A 15045 0	8,214,338	0,99825444	8,199,999.38	1	2.9900	681.06		(8,199,999.38)	0.62
14	32579347	VENCIAMIENTO EN REPOR	I BANOBR A 15045 0	8,214,338	0,99825444	8,199,999.38	1	2.9900	681.06		(8,200,680.44)	8,200,681.06
14	0	SALIDA DE SU INVERSI				8,200,681.06					(8,200,681.06)	0.00
14	0	ENTRADA A SU INVERSI				8,200,000.00					8,200,000.00	8,200,000.00
14	0	COMPR A SU REPOR TO	LD BONDESD 171221 0	82,355	99,56843510	8,199,958.47	1	2.9900	681.05		(8,199,958.47)	41.53
15	32588609	VENCIAMIENTO EN REPOR	LD BONDESD 171221 0	82,355	99,56843510	8,199,958.47	1	2.9900	681.05		(8,200,639.52)	8,200,681.05
15	0	SALIDA DE SU INVERSI				8,200,681.05					(8,200,681.05)	0.00
		SALDO FINAL										0.00
		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 INTERNET ESTIMADO INVERSIONISTA: LE INFORMAMOS QUE LA CNBV NOS AUTORIZO LOS NUEVOS PROSPECTOS DE NUESTROS FONDOS IXEDP Y APICP ADJUNTO ENCONTRARA CARTAS CON LOS PRINCIPALES CAMBIOS. MAS DETALLES EN INTERNET: LOS PROSPECTOS, GASTOS, DICHI, CARTERAS Y OTRAS NOTICIAS SE ENCUENTRAN A SU DISPOSICION PARA SU CONSULTA ANALISIS Y CONFIRMACION 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: $\frac{\text{Utilidad Generada}}{\text{Capital Promedio Invertido}} \times 100$

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

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



GRUPO FINANCIERO
BANORTE

19288

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
ATN: ALFREDO BARBA MARISCAL
INDEPENDENCIA 58
SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

TLAQUEPAQUE
CP: 45500 JAL.
CR: 44891
53-28

RFC: MTJ850101C4A

1114-610-000-0001

Estado de Cuenta de Valores.

Posición de Valores

Periodo: ENERO 2015

Cuenta: 0213094812

Sucursal: 0207 GDL TLAQUEPAQUE I

Hoja: 1 de: 2

Contrato: 0502379242

Informe de Resultados

Informe de Resultados

Emisión	Titulos	Precio de Mercado	Tasa	Plazo	Vence	Valor Mercado	Inversión %	Fondo %	Movimientos	Del Mes	Acumulado Anual
TOTAL VALOR CARTERA INICIAL											
PESOS											
REP 32701518			2.9900	2	03/02/15	0.22	100.00				
I BANOBRA 15055 0	350,249		2.9900		03/02/15	350,057.92			(*) Movimiento Neto	349,468.46	349,468.46
									Valuación de Cartera al Cierre	350,058.14	350,058.14
									(*) Movimiento Neto (-)	349,468.46	349,468.46
									Utilidad Generada	589.67	589.67
									Capital Promedio Invertido	228,915.18	228,915.18
									Tiempo de Inversión	31 dias	31 dias
									Rendimiento en el Periodo	0.26 %	0.26 %
									Rendimiento Anual Simple	2.99 %	2.99 %
									Rendimiento Anual Compuesto	3.03 %	3.03 %

Valor Total de la Cartera:

350,058.14

100.00

0.00

VALOR CARTERA INICIAL \$ 0.00

Sus Depósitos (+) 5,550,000.00

Sus Retiros (-) 5,200,531.54

(*) Movimiento Neto 349,468.46

Valuación de Cartera al Cierre 350,058.14

(*) Movimiento Neto (-) 349,468.46

Utilidad Generada 589.67

Capital Promedio Invertido 228,915.18

Tiempo de Inversión 31 dias

Rendimiento en el Periodo 0.26 %

Rendimiento Anual Simple 2.99 %

Rendimiento Anual Compuesto 3.03 %

CALIFICACION FITCH MEXICO:AAA-1;NTEGUB NTE-CP AAAA2;XELQ IXELQM Y NTE-IB1 AAA6;IXECP AAA4;IXEDP IXEDP IXEMP+ IXEUBRO IXEUSD Y TEMGBIA AAA6;IXETR+ E IXELP AAA7;NTESEM CLASIFICACIONES: CORTO PLAZO:IXELQ Y NTE-CP. CORTO PLAZO GUBERNAMENTAL:NTEGUB IXELQM Y NTE-IB1 CORTO PLAZO MONEDA EXTRANJERA:IXEUSD E IXEUBRO. MEDIANO PLAZO: IXEMP IXEDP IXED E IXECP. MEDIANO PLAZO GUBERNAMENTAL:IXEMPM+. LARGO PLAZO:IXETR IXETR+ E IXELP. ESPECIALIZADA EN ACCIONES:NTE+SEL NTE+PDF ESPECIALIZADA EN ACCIONES NACIONALES:IXECON ESPECIALIZADA EN ACCIONES INDIZADA IPC DE BMV:NTE+HN. ESPECIALIZADA EN ACCIONES INTERNACIONALES NTE+USA Y NTE+GL. DISCRECIONAL:IXE1 IXE2 IXE3 IXEESP Y NTESEM. MEDIANO PZO ESP EN ACC. DE SOCIEDADES DE INVERSION QUE INVIERTEN PRALMENTE EN TITULOS DE RENTA FIJA EMITIDOS POR GOBIERNOS DE TODO EL MUNDO:TEMGBIA

Posición valuada conforme al último vector de precios conocido

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 =

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



GRUPO FINANCIERO
BANORTE

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
ATN: ALFREDO BARBA MARISCAL

INDEPENDENCIA 58
SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
TLAQUEPAQUE JAL.
CP: 45500

0207
CR: 44891
53.28

RFC: MTJ850101C4A

CORREO
JAL. 0207 GDL TLAQUEPAQUE I

Estado de Cuenta de Valores.
Movimientos del Mes

Periodo: ENERO 2015
Cuenta: 0213094812
Sursals: 0207 GDL TLAQUEPAQUE I

Contrato: 0502379242

Hoja: 2 de 2

Dia	Folio	Tipo de Operación	Emisión	Titulos	Precio Unit.	\$ Importe	Plazo	Tasa	Interés/Premio	Comisión	\$ Importe Neto	\$ Saldo
19	0	SALDO INICIAL				600,000.00					600,000.00	0.00
19	32618562	ENTRADA A SU INVERSI	I BANOBRA 15045 0	600,678	0.99887052	599,999.55	1	2.9900	49.83		(599,999.55)	0.45
20	32618562	VENCIMIENTO EN REPOR	I BANOBRA 15045 0	600,678	0.99887052	599,999.55	1	2.9900	49.83		600,049.82	0.00
20	0	SALIDA A SU INVERSI		600,049.82		600,049.82					(600,049.82)	0.00
20	0	ENTRADA A SU INVERSI		600,000.00		600,000.00					600,000.00	0.00
20	32627127	COMPRAS EN REPORTE	I BANOBRA 15055 0	601,038	0.99827195	589,999.38	1	2.9900	49.83		(589,999.38)	0.62
21	0	VENCIMIENTO EN REPOR	I BANOBRA 15055 0	601,038	0.99827195	589,999.38	1	2.9900	49.83		600,049.21	0.00
21	0	SALIDA A SU INVERSI		600,049.82		600,049.82					(600,049.82)	0.00
21	0	ENTRADA A SU INVERSI		600,000.00		600,000.00					600,000.00	0.00
21	32638111	COMPRAS EN REPORTE	LD BONDESD 181213 0	6,046	99.23886435	599,998.17	1	2.9900	49.83		(599,998.17)	1.83
22	0	VENCIMIENTO EN REPOR	LD BONDESD 181213 0	6,046	99.23886435	599,998.17	1	2.9900	49.83		600,048.00	0.00
22	0	SALIDA A SU INVERSI		600,049.82		600,049.82					(600,049.82)	0.00
22	0	ENTRADA A SU INVERSI		600,000.00		600,000.00					600,000.00	0.00
22	32645827	COMPRAS EN REPORTE	I BANOBRA 15055 0	600,916	0.99847525	599,999.75	1	2.9900	49.83		(599,999.75)	0.25
23	0	VENCIMIENTO EN REPOR	I BANOBRA 15055 0	600,916	0.99847525	599,999.75	1	2.9900	49.83		600,049.82	0.00
23	0	SALIDA A SU INVERSI		600,049.82		600,049.82					(600,049.82)	0.00
23	0	ENTRADA A SU INVERSI		600,000.00		600,000.00					600,000.00	0.00
23	32655001	COMPRAS EN REPORTE	LD BONDESD 190806 0	6,058	99.04123958	599,991.82	3	2.9900	149.50		(599,991.82)	8.17
26	0	VENCIMIENTO EN REPOR	LD BONDESD 190806 0	6,058	99.04123958	599,991.82	3	2.9900	149.50		600,141.32	0.00
26	0	SALIDA A SU INVERSI		600,149.50		600,149.50					(600,149.50)	0.00
26	0	ENTRADA A SU INVERSI		550,000.00		550,000.00					550,000.00	0.00
26	32663985	COMPRAS EN REPORTE	I BANOBRA 15045 0	550,225	0.99958928	549,999.01	1	2.9900	45.68		(549,999.01)	0.99
27	0	VENCIMIENTO EN REPOR	I BANOBRA 15045 0	550,225	0.99958928	549,999.01	1	2.9900	45.68		550,045.68	0.00
27	0	SALIDA A SU INVERSI		550,045.68		550,045.68					(550,045.68)	0.00
27	0	ENTRADA A SU INVERSI		550,000.00		550,000.00					550,000.00	0.00
27	32672729	COMPRAS EN REPORTE	I BANOBRA 15045 0	550,169	0.99969196	549,999.53	1	2.9900	45.68		(549,999.53)	0.47
28	0	VENCIMIENTO EN REPOR	I BANOBRA 15045 0	550,169	0.99969196	549,999.53	1	2.9900	45.68		550,045.21	0.00
28	0	SALIDA A SU INVERSI		550,045.68		550,045.68					(550,045.68)	0.00
28	0	ENTRADA A SU INVERSI		550,000.00		550,000.00					550,000.00	0.00
28	32681978	COMPRAS EN REPORTE	BI CETES 160107 0	56,648	9.70900334	549,995.62	1	2.9900	45.68		(549,995.62)	4.38
29	0	VENCIMIENTO EN REPOR	BI CETES 160107 0	56,648	9.70900334	549,995.62	1	2.9900	45.68		550,041.30	0.00
29	0	SALIDA A SU INVERSI		560,045.68		560,045.68					(560,045.68)	0.00
29	0	ENTRADA A SU INVERSI		550,000.00		550,000.00					550,000.00	0.00
29	32691908	COMPRAS EN REPORTE	CD BANOB 14 3	5,497	100.05400000	549,996.84	1	2.9900	45.68		(549,996.84)	3.16
30	0	VENCIMIENTO EN REPOR	CD BANOB 14 3	5,497	100.05400000	549,996.84	1	2.9900	45.68		550,042.52	0.00
30	0	SALIDA A SU INVERSI		550,045.68		550,045.68					(550,045.68)	0.00
30	0	ENTRADA A SU INVERSI		350,000.00		350,000.00					350,000.00	0.00
30	32701518	COMPRAS EN REPORTE	I BANOBRA 15055 0	350,249	0.99928845	349,999.78	4	2.9900	116.28		(349,999.78)	0.22
		SALDO FINAL										0.22
		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 INTERNET ESTIMADO INVERSIONISTA: LE INFORMAMOS QUE LA CMVY NOS AUTORIZO LOS NUEVOS PROSPECTOS DE NUESTROS FONDOS IXEDP Y APICP ENCONTRARA CARTAS CON LOS PRINCIPALES CAMBIOS. MAS DETALLES EN INTERNET. LOS PROSPECTOS, GASTOS, DICI, CARTERAS Y OTRAS NOTICIAS SE ENCUENTRAN A SU DISPOSICION PARA SU CONSULTA ANALISIS Y CONFORMIDAD 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"

	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

Por ejemplo:

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 =

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

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"

	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

Por ejemplo:

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 =

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

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



GRUPO FINANCIERO
BANORTE

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

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
ATN: MIGUEL CASTRO REVNOSO
INDEPENDENCIA 58
SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
TLAQUEPAQUE
CP: 45500 JAL.

RFC: MTJ850101C4A

RETENIDO
JAL. 0207 GDL TLAQUEPAQUE I

Periodo: ENERO 2015
Cuenta: 0635854926
Sucursal: 0207 GDL TLAQUEPAQUE I

Hoja: 2 de 4
Contrato: 0501925875

Día	Folio	Tipo de Operación	Emisión	Títulos	Precio Unit.	\$ Importe	Plazo	Tasa	Interés/Premio	Comisión	\$ Importe Neto	\$ Saldo
2	32505964	SALDO INICIAL	IQ BPAG91 190822 0	1,006	99,34373166	99,939,79	2	2,9900	16,60		99,956,39	60,21
2	0	VENCIMIENTO EN REFOR				100,016,60					(100,016,60)	0,00
2	0	ENTRADA A SU INVERSI				100,000,00					100,000,00	100,000,00
2	32514563	COMPRA EN REPOR TO	LD BONDESD 180628 0	1,006	99,39324200	99,989,60	3	2,9900	24,91		(99,989,60)	10,40
5	32514563	VENCIMIENTO EN REFOR		1,006	99,39324200	100,024,91	3	2,9900	24,91		100,014,51	100,024,91
5	0	SALIDA DE SU INVERSI				100,000,00					(100,024,91)	0,00
5	0	ENTRADA A SU INVERSI				100,000,00					100,000,00	100,000,00
5	32523156	COMPRA EN REPOR TO	IQ BPAG91 170209 0	999	100,06807619	99,968,01	1	2,9900	8,30		(99,968,01)	31,89
6	32523156	VENCIMIENTO EN REFOR		999	100,06807619	99,968,01	1	2,9900	8,30		99,976,31	100,008,30
6	0	SALIDA DE SU INVERSI				100,008,30					(100,008,30)	0,00
6	0	ENTRADA A SU INVERSI				100,000,00					100,000,00	100,000,00
6	32531646	COMPRA EN REPOR TO	IQ BPAG91 181220 0	1,006	99,37904483	99,876,32	1	2,9900	8,30		(99,876,32)	24,68
7	32531646	VENCIMIENTO EN REFOR		1,006	99,37904483	99,975,32	1	2,9900	8,30		99,983,62	100,008,31
7	0	SALIDA DE SU INVERSI				100,008,31					(100,008,31)	0,00
7	0	ENTRADA A SU INVERSI				100,000,00					100,000,00	100,000,00
7	32540981	COMPRA EN REPOR TO	IBANOBRA 15045 0	100,236	0,99763836	99,999,28	1	2,9900	8,31		(99,999,28)	0,72
8	32540981	VENCIMIENTO EN REFOR		100,236	0,99763836	99,999,28	1	2,9900	8,31		100,007,59	100,008,31
8	0	SALIDA DE SU INVERSI				100,008,31					(100,008,31)	0,00
8	0	ENTRADA A SU INVERSI				100,000,00					100,000,00	100,000,00
8	32551934	COMPRA EN REPOR TO	IBANOBRA 15045 0	100,226	0,99774104	99,999,59	1	2,9900	8,31		(99,999,59)	0,41
9	32551934	VENCIMIENTO EN REFOR		100,226	0,99774104	99,999,59	1	2,9900	8,31		100,007,90	100,008,31
9	0	SALIDA DE SU INVERSI				100,008,31					(100,008,31)	0,00
9	0	ENTRADA A SU INVERSI				100,000,00					100,000,00	100,000,00
9	32561490	COMPRA EN REPOR TO	IBACMEXT 15054 0	100,233	0,99767293	99,999,75	3	2,9900	24,92		(99,999,75)	0,28
12	32561490	VENCIMIENTO EN REFOR		100,233	0,99767293	99,999,75	3	2,9900	24,92		100,024,92	100,024,92
12	0	SALIDA DE SU INVERSI				100,024,92					(100,024,92)	0,00
12	0	ENTRADA A SU INVERSI				100,000,00					100,000,00	100,000,00
12	32570086	COMPRA EN REPOR TO	F BANSAN 14030 7	997	100,2266700	99,924,99	1	2,9900	8,30		(99,924,99)	76,01
13	32570086	VENCIMIENTO EN REFOR		997	100,2266700	99,924,99	1	2,9900	8,30		99,933,29	100,008,30
13	0	SALIDA DE SU INVERSI				100,008,30					(100,008,30)	0,00
13	0	ENTRADA A SU INVERSI				100,000,00					100,000,00	100,000,00
13	32579246	COMPRA EN REPOR TO	IBANOBRA 15045 0	100,174	0,99825444	99,999,14	1	2,9900	8,31		(99,999,14)	0,86
14	32579246	VENCIMIENTO EN REFOR		100,174	0,99825444	99,999,14	1	2,9900	8,31		100,007,45	100,008,31
14	0	SALIDA DE SU INVERSI				100,008,31					(100,008,31)	0,00
14	0	ENTRADA A SU INVERSI				100,000,00					100,000,00	100,000,00
14	32588616	COMPRA EN REPOR TO	LD BONDESD 171221 0	1,004	99,66843510	99,996,71	1	2,9900	8,30		(99,996,71)	33,29
15	32588616	VENCIMIENTO EN REFOR		1,004	99,66843510	99,996,71	1	2,9900	8,30		99,975,01	100,008,30
15	0	SALIDA DE SU INVERSI				100,008,30					(100,008,30)	0,00
15	0	ENTRADA A SU INVERSI				100,000,00					100,000,00	100,000,00
15	32600141	COMPRA EN REPOR TO	IBACMEXT 15054 0	100,181	0,99819006	99,999,68	1	2,9900	8,31		(99,999,68)	0,32
16	32600141	VENCIMIENTO EN REFOR		100,181	0,99819006	99,999,68	1	2,9900	8,31		100,007,99	100,008,31

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 DTG. DIA. HABIL EN INTERNET ESTIMADO INVERSIONISTA. LE INFORMAMOS QUE LA CNBV NOS AUTORIZO LOS NUEVOS PROSPECTOS DE NUESTROS FONDOS IEXDP Y ARIPE ADJUNTO ENCONTRARA CARTAS CON LOS PRINCIPALES CAMBIOS. MAS DETALLES EN INTERNET. LOS PROSPECTOS, GASTOS, DICI, CARTERAS Y OTRAS NOTICIAS SE ENCUENTRAN A SU DISPOSICION PARA SU CONSULTA ANALISIS Y CONFORMIDAD EN WWW.BANORTE.COM

Calificar guía o aclaración al respecto de este informe de movimientos diarios favor de referir a la sucursal que lleva su cuenta o al teléfono de la Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE) 01 800 627 2292 00009535

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"

	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

Por ejemplo:

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 =

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



GRUPO FINANCIERO
BANORTE

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
ATN: MIGUEL CASTRO REYNOSO
INDEPENDENCIA 58
SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
TLAQUEPAQUE
CP: 45500 JAL.

RFC: MTJ850101C4A

0207
CR: 44891
307-33

RETENIDO
JAL. 0207 GDL TLAQUEPAQUE I

Estado de Cuenta de Valores.
Movimientos del Mes

Periodo: ENERO 2015
Cuenta: 0635854926
Sucursal: 0207 GDL TLAQUEPAQUE I

Contrato: 0501925875

Hoja: 3 de: 4

Día	Folio	Tipo de Operación	Emisión	Títulos	Precio Unit.	\$ Importe	Plazo	Tasa	Interés/Premio	Comisión	\$ Importe Neto	\$ Saldo
16	0	ENTRADA A SU INVERSI				100,000.00					(100,008.31)	0.00
16	0	ENTRADA A SU INVERSI				100,000.00					100,000.00	100,000.00
16	32609148	COMPRA EN REPORTE	IQ BPAG91 180201 0	1,000	99.97693820	99,976.94	3	2.9900	24.91		(99,976.94)	23.06
19	32609148	VENCIMIENTO EN REPOR	IQ BPAG91 180201 0	1,000	99.97693820	99,976.94	3	2.9900	24.91		100,001.85	100,024.91
19	0	ENTRADA A SU INVERSI				100,024.91					(100,024.91)	0.00
19	0	ENTRADA A SU INVERSI				100,000.00					100,000.00	100,000.00
19	32618624	COMPRA EN REPORTE	IBANOBRA 15045 0	100,113	0.99887052	99,999.92	1	2.9900	8.31		(99,999.92)	0.08
20	32618624	VENCIMIENTO EN REPOR	IBANOBRA 15045 0	100,113	0.99887052	99,999.92	1	2.9900	8.31		100,008.23	100,008.31
20	0	ENTRADA A SU INVERSI				100,000.00					(100,008.31)	0.00
20	0	ENTRADA A SU INVERSI				100,000.00					100,000.00	100,000.00
20	32627062	COMPRA EN REPORTE	IBANOBRA 15065 0	100,173	0.99827195	99,999.90	1	2.9900	8.31		(99,999.90)	0.10
21	32627062	VENCIMIENTO EN REPOR	IBANOBRA 15065 0	100,173	0.99827195	99,999.90	1	2.9900	8.31		100,008.21	100,008.31
21	0	ENTRADA A SU INVERSI				100,008.31					(100,008.31)	0.00
21	0	ENTRADA A SU INVERSI				100,000.00					100,000.00	100,000.00
21	32636010	COMPRA EN REPORTE	LD BONDESD 181213 0	1,007	99.23886435	99,933.54	1	2.9900	8.30		(99,933.54)	65.45
22	32636010	VENCIMIENTO EN REPOR	LD BONDESD 181213 0	1,007	99.23886435	99,933.54	1	2.9900	8.30		99,941.84	100,008.30
22	0	ENTRADA A SU INVERSI				100,000.00					(100,008.30)	0.00
22	0	ENTRADA A SU INVERSI				100,000.00					100,000.00	100,000.00
22	32645776	COMPRA EN REPORTE	IBANOBRA 15055 0	100,152	0.99847525	99,999.29	1	2.9900	8.31		(99,999.29)	0.71
23	32645776	VENCIMIENTO EN REPOR	IBANOBRA 15055 0	100,152	0.99847525	99,999.29	1	2.9900	8.31		100,007.60	100,008.31
23	0	ENTRADA A SU INVERSI				100,008.31					(100,008.31)	0.00
23	0	ENTRADA A SU INVERSI				100,000.00					100,000.00	100,000.00
23	32654912	COMPRA EN REPORTE	LD BONDESD 190506 0	1,009	99.04123968	99,932.61	3	2.9900	24.90		(99,932.61)	67.39
26	32654912	VENCIMIENTO EN REPOR	LD BONDESD 190506 0	1,009	99.04123968	99,932.61	3	2.9900	24.90		99,957.51	100,024.90
26	0	ENTRADA A SU INVERSI				100,024.90					(100,024.90)	0.00
26	0	ENTRADA A SU INVERSI				100,000.00					100,000.00	100,000.00
26	32663919	COMPRA EN REPORTE	IBANOBRA 15045 0	100,041	0.99959928	99,999.91	1	2.9900	8.31		(99,999.91)	0.09
27	32663919	VENCIMIENTO EN REPOR	IBANOBRA 15045 0	100,041	0.99959928	99,999.91	1	2.9900	8.31		100,008.22	100,008.31
27	0	ENTRADA A SU INVERSI				100,008.31					(100,008.31)	0.00
27	0	ENTRADA A SU INVERSI				100,000.00					100,000.00	100,000.00
27	32672664	COMPRA EN REPORTE	IBANOBRA 15045 0	100,030	0.99869196	99,999.19	1	2.9900	8.31		(99,999.19)	0.81
28	32672664	VENCIMIENTO EN REPOR	IBANOBRA 15045 0	100,030	0.99869196	99,999.19	1	2.9900	8.31		100,007.50	100,008.31
28	0	ENTRADA A SU INVERSI				100,008.31					(100,008.31)	0.00
28	0	ENTRADA A SU INVERSI				100,000.00					100,000.00	100,000.00
28	32681921	COMPRA EN REPORTE	BI CETES 160107 0	10,299	6.70900334	67,090.00	1	2.9900	8.30		(67,090.00)	6.97
29	32681921	VENCIMIENTO EN REPOR	BI CETES 160107 0	10,299	6.70900334	67,090.00	1	2.9900	8.30		99,993.03	100,008.30
29	0	ENTRADA A SU INVERSI				100,008.30					(100,008.30)	0.00
29	0	ENTRADA A SU INVERSI				100,000.00					100,000.00	100,000.00
29	32691856	COMPRA EN REPORTE	CD BANOB 14 3	999	100.05400000	99,952.25	1	2.9900	8.30		(99,952.25)	46.05
30	32691856	VENCIMIENTO EN REPOR	CD BANOB 14 3	999	100.05400000	99,952.25	1	2.9900	8.30		100,008.30	100,008.30
30	0	ENTRADA A SU INVERSI				100,008.30					(100,008.30)	0.00
30	0	ENTRADA A SU INVERSI				100,000.00					100,000.00	100,000.00

LAS INVERSIONES EN ACCIONES DE NUESTRAS SOCIEDADES NO GARANTIZAN RENDIMIENTOS FUTUROS. NI SU OPERADORA ES RESPONSABLE DE LAS PERDIDAS QUE EL INVERSIONISTA PUEDE 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 INTERNET ESTIMADO INVERSIONISTA. LE INFORMAMOS QUE LA CNBV NOS AUTORIZO LOS NUEVOS PROSPECTOS DE NUESTROS FONDOS IDEXP Y APICG ADJUNTO ENCONTRARA CARTAS CON LOS PRINCIPALES CAMBIOS. MAS DETALLES EN INTERNET. LOS PROSPECTOS, GASTOS, DICHI, CARTERAS Y OTRAS NOTICIAS SE ENCUENTRAN A SU DISPOSICION PARA SU CONSULTA ANALISIS Y CONFORMIDAD EN WWW.BANORTE.COM

Cualquier duda o aclaración al respecto de este Informe de movimientos diarios favor de referir a la sucursal que lleva su cuenta o al telefono de la Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UUE) 01 800 627 2232 00009536

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"

	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

Por ejemplo:

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 =

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

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



**GRUPO FINANCIERO
BANORTE**

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

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
ATN: MIGUEL CASTRO REYNOSO
INDEPENDENCIA 58
SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
TLAQUEPAQUE JAL.
CP: 45500 JAL.

RFC: MTJ850101C4A
RETENIDO
JAL. 0207 GDL TLAQUEPAQUE I

Periodo: ENERO 2015
Cuenta: 0635854926
Sucursal: 0207 GDL TLAQUEPAQUE I

Hoja: 4 de: 4
Contrato: 0501925875

Día	Folio	Tipo de Operación	Emisión	Títulos	Precio Unit.	\$ Importe	Plazo	Tasa	Interés/Premio	Comisión	\$ Importe Neto	\$ Saldo
30	32701626	COMPRA EN REPORTE	IBANOBRA 15055 0	100,071	0.99928845	99,999,79	4	2.9900	33,22		(99,999,79)	0,21
		SALDO FINAL										0,21
		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 INTERNET ESTIMADO INVERSIONISTA: LE INFORMAMOS QUE LA CNBV NOS AUTORIZO LOS NUEVOS PROSPECTOS DE NUESTROS FONDOS IEDP Y APIC ADJUNTO ENCONTRARA CARTAS CON LOS PRINCIPALES CAMBIOS. MAS DETALLES EN INTERNET. LOS PROSPECTOS, GASTOS, DICI, CARTERAS Y OTRAS NOTICIAS SE ENCUENTRAN A SU DISPOSICION PARA SU CONSULTA ANALISIS Y CONFORMIDAD EN WWW.BANORTE.COM

Consulte guía o aclaración al respecto de este informe de movimientos diarios favor de referir a la sucursal que lleva su cuenta o al teléfono de la Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UAE) 01 800 627 2292 00099537

FORMA BQH14

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"

	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	1'876,000.00
-----------	----	--------------

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 =

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



GRUPO FINANCIERO
BANORTE

04452

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
ATN: MIGUEL CASTRO REYNOSO

RFC: MTJ850101C4A

1174 - 615 - 0000 - 0000

Estado de Cuenta de Valores.

Posición de Valores

INDEPENDENCIA 58
SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
TLAQUEPAQUE

CP: 45500 JAL.

CR: 44891
307-29

RETENIDO
JAL. 0207 GDL TLAQUEPAQUE I

Periodo: ENERO 2015
Cuenta: 0635854896
Sucursal: 0207 GDL TLAQUEPAQUE I

Contrato: 0501554819

Hoja: 1 de 4



Informe de Resultados

Emisión	Títulos	Precio de Mercado	Tasa	Plazo	Vence	Valor Mercado	% Inversión	% Fondo	Movimientos	Del Mes	Acumulado Anual
PESOS IQ BPA91 190822 0 REP 2605934 TOTAL VALOR CARTERA INICIAL	14,092		2,9900 2,9900	1 1	02/01/15 02/01/15	48.13 1,400,068.14 1,400,116.27	100.00 100.00		Valor Cartera Inicial \$ Sus Depósitos (+) Sus Retiros (-) (*) Movimiento Neto	1,400,116.27 29,400,116.27 29,403,488.27 1,396,744.27	1,400,116.27 29,400,116.27 29,403,488.27 1,396,744.27
PESOS REP 32701897 I BANOBRA 15055 0	1,401,113		2,9900 2,9900	2 2	03/02/15 03/02/15	0.23 1,400,348.61	100.00		Valuación de Cartera al Cierre (*) Movimiento Neto (-) Utilidad Generada	1,400,348.84 1,396,744.27 3,604.57	1,400,348.84 1,396,744.27 3,604.57
Valor Total de la Cartera:						1,400,348.84	100.00	0.00	Capital Promedio Invertido Tiempo de Inversión Rendimiento en el Periodo Rendimiento Anual Simple Rendimiento Anual Compuesto	1,398,315.88 31 días 0.26 % 2.99 % 3.03 %	1,398,315.88 31 días 0.26 % 2.99 % 3.03 %

CALIFICACION FITCH MEXICO:AAA1-NTEGUB NTE-CP AAA2:IXELO I XELO M Y NTE:IB1 AAA3:IXECP AAA4:IXED IXEDP IXEMP AAA5:IXETR IXEMPR+ IXEUIRO IXEUSD Y TEMGBIA AAA6:IXETR+ E IXELP AAA7:NTESEM CALIFICACIONES: CORTO PLAZO:IXELO Y NTE-CP. CORTO PLAZO GOBERNAMENTAL:NTEGUB I XELO M Y NTE:IB1 CORTO PLAZO MONEDA EXTRANJERA:IXEUSD E IXEUIRO. MEDIANO PLAZO: IXEMP IXEDP IXED E IXECP. MEDIANO PLAZO GOBERNAMENTAL:IXEMPR+ LARGO PLAZO:IXETR IXETR+ E IXELP. ESPECIALIZADA EN ACCIONES:NTE+SEL NTE+DFD ESPECIALIZADA EN ACCIONES NACIONALES:IXECON ESPECIALIZADA EN ACCIONES INDIZADA IPC DE BMV:NTE+IN. ESPECIALIZADA EN ACCIONES INTERNACIONALES NTE+USA Y NTE+GL. DISCRECIONAL:IXET IXEZ IXE3 IXEESP Y NTESEM. MEDIANO PZO ESP EN ACC DE SOCIEDADES DE INVERSTEN PPMALMENTE EN TITULOS DE RENTA FIJA EMITIDOS POR GOBIERNOS DE TODO EL MUNDO:TEMGBIA

Posición valuada conforme al último vector de precios conocido

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 Valor 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 =

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



GRUPO FINANCIERO
BANORTE

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
ATN: MIGUEL CASTRO REYNOSO

INDEPENDENCIA 58
SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
TLAQUEPAQUE
CP: 45500 JAL.

0207
CR: 44891
307-29

RFC: MTJ850101C4A

RETENIDO
JAL. 0207 GDL TLAQUEPAQUE I

Estado de Cuenta de Valores.
Movimientos del Mes

Periodo: ENERO 2015
Cuenta: 0635854896
Sucursal: 0207 GDL TLAQUEPAQUE I

Contrato: 0501554819

Hoja: 2 de: 4

Día	Folio	Tipo de Operación	Emisión	Títulos	Precio Unit.	\$ Importe	Plazo	Tasa	Interés/Premio	Comisión	\$ Importe Neto	\$ Saldo
2	0	SAUDO INICIAL										48.13
2	0	VENCIEMTO EN REPOR	IQ BPA691 190822 0	14,092	99.34373166	1,399,951.87	2	2.9900	232.55		1,400,184.42	1,400,232.55
2	0	ENTRADA A SU INVERSI				1,400,232.55					(1,400,232.55)	0.00
2	0	VENCIEMTO EN REPOR	LD BONDESD 180828 0	14,085	99.39324200	1,400,000.00	3	2.9900	348.82		1,400,000.00	1,400,000.00
5	0	ENTRADA A SU INVERSI				1,399,953.81					(1,399,953.81)	46.19
5	0	VENCIEMTO EN REPOR	LD BONDESD 180828 0	14,085	99.39324200	1,399,953.81	3	2.9900	348.82		1,400,302.63	1,400,348.82
5	0	ENTRADA A SU INVERSI				1,400,348.82					(1,400,348.82)	0.00
5	0	VENCIEMTO EN REPOR	IQ BPA691 170209 0	13,990	100.06807619	1,400,000.00	1	2.9900	116.27		1,400,000.00	1,400,000.00
6	0	ENTRADA A SU INVERSI				1,399,952.39					(1,399,952.39)	47.61
6	0	VENCIEMTO EN REPOR	IQ BPA691 170209 0	13,990	100.06807619	1,399,952.39	1	2.9900	116.27		1,400,068.66	1,400,116.27
6	0	ENTRADA A SU INVERSI				1,400,116.27					(1,400,116.27)	0.00
6	0	VENCIEMTO EN REPOR	IQ BPA691 181220 0	14,087	99.37904483	1,400,000.00	1	2.9900	116.27		1,400,000.00	1,400,000.00
7	0	ENTRADA A SU INVERSI				1,399,952.80					(1,399,952.80)	47.40
7	0	VENCIEMTO EN REPOR	IQ BPA691 181220 0	14,087	99.37904483	1,399,952.80	1	2.9900	116.27		1,400,068.87	1,400,116.27
7	0	ENTRADA A SU INVERSI				1,400,116.27					(1,400,116.27)	0.00
7	0	VENCIEMTO EN REPOR	IBANOBRA 16045 0	1,403,314	0.99763836	1,399,999.88	1	2.9900	116.28		1,400,000.00	1,400,000.00
8	0	ENTRADA A SU INVERSI				1,400,000.00					(1,400,116.16)	0.00
8	0	VENCIEMTO EN REPOR	IBANOBRA 16045 0	1,403,314	0.99763836	1,400,000.00	1	2.9900	116.28		1,400,000.00	1,400,000.00
8	0	ENTRADA A SU INVERSI				1,400,000.00					(1,400,116.28)	0.00
8	0	VENCIEMTO EN REPOR	IBANOBRA 16045 0	1,403,169	0.99774104	1,399,999.30	1	2.9900	116.28		1,400,115.58	1,400,116.28
9	0	ENTRADA A SU INVERSI				1,400,116.28					(1,400,116.28)	0.00
9	0	VENCIEMTO EN REPOR	IBANOBRA 16045 0	1,403,169	0.99774104	1,399,999.30	1	2.9900	116.28		1,400,000.00	1,400,000.00
9	0	ENTRADA A SU INVERSI				1,400,000.00					(1,399,999.60)	0.50
9	0	VENCIEMTO EN REPOR	BACMEXT 15054 0	1,403,265	0.99767293	1,399,998.50	3	2.9900	348.83		1,400,348.33	1,400,348.83
12	0	ENTRADA A SU INVERSI				1,400,348.83					(1,400,348.83)	0.00
12	0	VENCIEMTO EN REPOR	F BANSAN 14030 7	13,968	100.22566700	1,400,000.00	1	2.9900	116.27		1,400,000.00	1,400,000.00
12	0	ENTRADA A SU INVERSI				1,399,952.12					(1,399,952.12)	47.88
12	0	VENCIEMTO EN REPOR	F BANSAN 14030 7	13,968	100.22566700	1,399,952.12	1	2.9900	116.27		1,400,068.39	1,400,116.27
13	0	ENTRADA A SU INVERSI				1,400,116.27					(1,400,116.27)	0.00
13	0	VENCIEMTO EN REPOR	IBANOBRA 16045 0	1,402,448	0.99825444	1,399,999.94	1	2.9900	116.28		1,400,000.00	1,400,000.00
13	0	ENTRADA A SU INVERSI				1,399,999.94					(1,399,999.94)	0.06
14	0	VENCIEMTO EN REPOR	IBANOBRA 16045 0	1,402,448	0.99825444	1,399,999.94	1	2.9900	116.28		1,400,116.22	1,400,116.28
14	0	ENTRADA A SU INVERSI				1,400,116.28					(1,400,116.28)	0.00
14	0	VENCIEMTO EN REPOR	LD BONDESD 171221 0	14,060	99.56843510	1,399,932.20	1	2.9900	116.27		1,400,000.00	1,400,000.00
14	0	ENTRADA A SU INVERSI				1,399,932.20					(1,399,932.20)	67.80
15	0	VENCIEMTO EN REPOR	LD BONDESD 171221 0	14,060	99.56843510	1,399,932.20	1	2.9900	116.27		1,400,048.47	1,400,116.27
15	0	ENTRADA A SU INVERSI				1,400,116.27					(1,400,116.27)	0.00
15	0	VENCIEMTO EN REPOR	BACMEXT 15054 0	1,402,538	0.99819005	1,400,000.00	1	2.9900	116.28		1,400,000.00	1,400,000.00
15	0	ENTRADA A SU INVERSI				1,399,998.48					(1,399,998.48)	0.51
16	0	VENCIEMTO EN REPOR	BACMEXT 15054 0	1,402,538	0.99819005	1,399,998.48	1	2.9900	116.28		1,400,115.77	1,400,116.28

LAS INVERSIONES EN ACCIONES DE NUESTRAS SOCIEDADES NO GARANTIZAN RENDIMIENTOS FUTUROS. NI SU OPERADORA ES RESPONSABLE DE LAS PERDIDAS QUE EL INVERSIONISTA PUEDE 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 INTERNET ESTIMADO INVERSIONISTA: LE INFORMAMOS QUE LA CNBV NOS AUTORIZO LOS NUEVOS PROSPECTOS DE NUESTROS FONDOS IJEDP Y APICP ADJUNTO ENCONTRARA CARTAS CON LOS PRINCIPALES CAMBIOS. MAS DETALLES EN INTERNET. LOS PROSPECTOS, GASTOS, DICI, CARTERAS Y OTRAS NOTICIAS SE ENCUENTRAN A SU DISPOSICION PARA SU CONSULTA ANALISIS Y CONFORMIDAD 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 Valor 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 =

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

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



GRUPO FINANCIERO
BANORTE

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
ATN: MIGUEL CASTRO REYNOSO
INDEPENDENCIA 58
SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

TLAQUEPAQUE
CP: 45500 JAL.
0207
CR: 44891
307-28

RFC: MTJ850101C4A

RETENIDO
JAL. 0207 GDL TLAQUEPAQUE I

Estado de Cuenta de Valores.
Movimientos del Mes

Periodo: ENERO 2015
Cuenta: 0635854896
Sucursal: 0207 GDL TLAQUEPAQUE I

Contrato: 0501554819

Hoja: 3 de 4

Día	Folio	Tipo de Operación	Emisión	Títulos	Precio Unit.	\$ Importe	Plazo	Tasa	Interés/Premio	Comisión	\$ Importe Neto	\$ Saldo
16	0	ENTRADA A SU INVERSI				1,400,116.28					(1,400,116.28)	0.00
16	0	ENTRADA A SU INVERSI				1,400,000.00					1,400,000.00	1,400,000.00
16	32609104	COMPRA EN REPORTE	IQ BPA991 180201 0	14,003	98.97693620	1,399,877.04	3	2.9900	348.83		(1,399,877.04)	22.95
19	32609104	VENCIAMIENTO EN REPOR	IQ BPA991 180201 0	14,003	99.97693620	1,399,877.04	3	2.9900	348.83		1,400,325.87	1,400,348.83
19	0	ENTRADA A SU INVERSI				1,400,348.83					(1,400,348.83)	0.00
19	0	ENTRADA A SU INVERSI				1,400,000.00					1,400,000.00	1,400,000.00
19	32618461	COMPRA EN REPORTE	I BANOBRA 15045 0	1,401,583	0.99887052	1,399,899.94	1	2.9900	116.28		(1,399,899.94)	0.08
20	32618461	VENCIAMIENTO EN REPOR	I BANOBRA 15045 0	1,401,583	0.99887052	1,399,899.94	1	2.9900	116.28		1,400,116.22	1,400,116.28
20	0	ENTRADA A SU INVERSI				1,400,000.00					(1,400,000.00)	0.00
20	32627029	COMPRA EN REPORTE	I BANOBRA 15055 0	1,402,423	0.99827195	1,399,899.54	1	2.9900	116.28		(1,399,899.54)	0.46
21	32627029	VENCIAMIENTO EN REPOR	I BANOBRA 15055 0	1,402,423	0.99827195	1,399,899.54	1	2.9900	116.28		1,400,116.82	1,400,116.28
21	0	ENTRADA A SU INVERSI				1,400,000.00					(1,400,000.00)	0.00
21	32635992	COMPRA EN REPORTE	LD BONDESD 181213 0	14,107	98.23886435	1,399,862.66	1	2.9900	116.27		(1,399,862.66)	37.34
22	32635992	VENCIAMIENTO EN REPOR	LD BONDESD 181213 0	14,107	99.23886435	1,399,862.66	1	2.9900	116.27		1,400,078.93	1,400,116.27
22	0	ENTRADA A SU INVERSI				1,400,000.00					(1,400,000.00)	0.00
22	32645715	COMPRA EN REPORTE	I BANOBRA 15055 0	1,402,137	0.99847525	1,399,899.09	1	2.9900	116.28		(1,399,899.09)	0.91
23	32645715	VENCIAMIENTO EN REPOR	I BANOBRA 15055 0	1,402,137	0.99847525	1,399,899.09	1	2.9900	116.28		1,400,115.37	1,400,116.28
23	0	ENTRADA A SU INVERSI				1,400,000.00					(1,400,000.00)	0.00
23	32654874	COMPRA EN REPORTE	LD BONDESD 190608 0	14,135	98.04123958	1,399,847.92	3	2.9900	348.82		(1,399,847.92)	52.08
26	32654874	VENCIAMIENTO EN REPOR	LD BONDESD 190608 0	14,135	99.04123958	1,399,847.92	3	2.9900	348.82		1,400,286.74	1,400,348.82
26	0	ENTRADA A SU INVERSI				1,400,348.82					(1,400,348.82)	0.00
26	0	ENTRADA A SU INVERSI				1,400,000.00					1,400,000.00	1,400,000.00
26	32663885	COMPRA EN REPORTE	I BANOBRA 15045 0	1,400,575	0.99958928	1,399,899.76	1	2.9900	116.28		(1,399,899.76)	0.24
27	32663885	VENCIAMIENTO EN REPOR	I BANOBRA 15045 0	1,400,575	0.99958928	1,399,899.76	1	2.9900	116.28		1,400,116.04	1,400,116.28
27	0	ENTRADA A SU INVERSI				1,400,000.00					(1,400,000.00)	0.00
27	0	ENTRADA A SU INVERSI				1,400,000.00					1,400,000.00	1,400,000.00
27	32672610	COMPRA EN REPORTE	I BANOBRA 15045 0	1,400,431	0.99869196	1,399,899.61	1	2.9900	116.28		(1,399,899.61)	0.38
28	32672610	VENCIAMIENTO EN REPOR	I BANOBRA 15045 0	1,400,431	0.99869196	1,399,899.61	1	2.9900	116.28		1,400,115.89	1,400,116.28
28	0	ENTRADA A SU INVERSI				1,400,116.28					(1,400,116.28)	0.00
28	0	ENTRADA A SU INVERSI				1,400,000.00					1,400,000.00	1,400,000.00
28	32681898	COMPRA EN REPORTE	BI CETES 160107 0	144,196	9.70900334	1,399,899.45	1	2.9900	116.28		(1,399,899.45)	0.55
29	32681898	VENCIAMIENTO EN REPOR	BI CETES 160107 0	144,196	9.70900334	1,399,899.45	1	2.9900	116.28		1,400,115.73	1,400,116.28
29	0	ENTRADA A SU INVERSI				1,400,116.28					(1,400,116.28)	0.00
29	0	ENTRADA A SU INVERSI				1,400,000.00					1,400,000.00	1,400,000.00
29	32691813	COMPRA EN REPORTE	CD BANOB 14 3	13,992	100.05400000	1,399,855.57	1	2.9900	116.27		(1,399,855.57)	44.43
30	32691813	VENCIAMIENTO EN REPOR	CD BANOB 14 3	13,992	100.05400000	1,399,855.57	1	2.9900	116.27		1,400,071.84	1,400,116.27
30	0	ENTRADA A SU INVERSI				1,400,116.27					(1,400,116.27)	0.00
30	0	ENTRADA A SU INVERSI				1,400,116.27					1,400,116.27	1,400,116.27

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 INTERNET ESTIMADO INVERSIONISTA. LE INFORMAMOS QUE LA CNBV NOS AUTORIZA LOS NUEVOS PROSPECTOS DE NUESTROS FONDOS IXEDP Y APLIC ADJUNTO ENCONTRARA CARTAS CON LOS PRINCIPALES CAMBIOS. MAS DETALLES EN INTERNET. LOS PROSPECTOS, GASTOS, DICI, CARTERAS Y OTRAS NOTICIAS SE ENCUENTRAN A SU DISPOSICION PARA SU CONSULTA ANALISIS Y CONFORMIDAD 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 Valor 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"

	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

Por ejemplo:

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 =

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

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 Valor 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"

	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 =

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



GRUPO FINANCIERO
BANORTE

04458

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
ATN: MIGUEL CASTRO REYNOSO

RF: MTJ850101C44

114-618-000-0001

Estado de Cuenta de Valores.
Posición de Valores

TLAQUEPAQUE 0207
JAL. 44891
307-31

RETENIDO
JAL. 0207 GDL TLAQUEPAQUE I

Periodo: ENERO 2015
Cuenta: 0688640291
Sucursal: 0207 GDL TLAQUEPAQUE I

Contrato: 0501807951
Hoja: 1 de 4

Informe de Resultados

Emisión	Titulos	Precio de Mercado	Tasa	Plazo	Vence	Valor Mercado	Inversión %	Fondo %	Movimientos	Del Mes	Acumulado Anual
PESOS						22.88	0.01		Valor Cartera Inicial \$	170,014.12	170,014.12
IQ BPAG91 190822 0	1,711		2.9900	1	02/01/15	169,991.24	99.99		Sus Depósitos (+)	3,570,000.00	3,570,000.00
REP 2606018			2.9900	1	02/01/15	170,014.12	100.00		Sus Retiros (-)	3,570,423.55	3,570,423.55
TOTAL VALOR CARTERA INICIAL									(*) Movimiento Neto	169,590.57	169,590.57
PESOS						0.05			Valuación de Cartera al Cierre	170,028.24	170,028.24
REP 32701666	170,121		2.9900	2	03/02/15	170,028.19	100.00		(*) Movimiento Neto (-)	169,590.57	169,590.57
I BANOBRA 15055 0				2	03/02/15				Utilidad Generada	437.67	437.67
									Capital Promedio Invertido	169,794.60	169,794.60
									Tiempo de Inversión	31 días	31 días
									Rendimiento en el Periodo	0.26 %	0.26 %
									Rendimiento Anual Simple	2.99 %	2.99 %
									Rendimiento Anual Compuesto	3.03 %	3.03 %
									CALIFICACION FITCH MEXICO:AAA/H:NTEGUB NTE-CP AAA/2:IXELQ IXELM Y NTE-IB1 AAA/3:XECP AAA/4:IXED IXEDP IXEMP AAA/5:IXETR IXEMPA+ IXEIBRO IXEUSD Y TEMGBIA AAA/6:IXETR+ E IXELP AAA/7:NTESEM CLASIFICACIONES: CORTO PLAZO:IXELQ Y NTE-CP. CORTO PLAZO GOBERNAMENTAL:NTEGUB IXELM Y NTE-IB1 CORTO PLAZO MONEDA EXTRANJERA:IXEUSD E IXEIBRO. MEDIANO PLAZO: IXEMP IXEDP IXED E IXECP. MEDIANO PLAZO GOBERNAMENTAL:IXEMPA+ LARGO PLAZO:IXETR IXETR+ E IXELP. ESPECIALIZADA EN ACCIONES:NTE-SEL NTE+FDP ESPECIALIZADA EN ACCIONES NACIONALES:IXECON ESPECIALIZADA EN ACCIONES INDIZADA IPC DE BMW:NTE+IN. ESPECIALIZADA EN ACCIONES INTERNACIONALES NTE+USA Y NTE+GL. DISCRECIONAL:IXE1 IXE2 IXE3 IXEESP Y NTESEM. MEDIANO PZO ESP EN AGC DE SOCIEDADES DE INVERSION QUE INVIERTEN PALMANTE EN TTULOS DE RENTA FIJA EMITIDOS POR GOBIERNOS DE TODO EL MUNDO:TEMGBIA		

Valor Total de la Cartera: 170,028.24

100.00

0.00

Posición valuada conforme al último vector de precios conocido

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"

	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 =

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

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



GRUPO FINANCIERO
BANORTE

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
ATN: MIGUEL CASTRO REYNOSO

INDEPENDENCIA 58
SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
TLAQUEPAQUE

0207
CR: 44891
307-31

RFC: MTJ850101C4A

RETENIDO
JAL. 0207 GDL TLAQUEPAQUE I

Estado de Cuenta de Valores.
Movimientos del Mes

Periodo: ENERO 2015
Cuenta: 0688640291
Sucursal: 0207 GDL TLAQUEPAQUE I

Contrato: 0501807951

Hoja: 2 de: 4

Día	Folio	Tipo de Operación	Emisión	Títulos	Precio Unit.	\$ Importe	Plazo	Tasa	Interés/Premio	Comisión	\$ Importe Neto	\$ Saldo
2	0	SAUDIO INICIAL										22.88
2	0	VENGIMIENTO EN REPOR	IQ BPAG91 190822 0	1,711	99.34373166	169,977.12	2	2.9900	28.24		170,005.36	170,028.24
2	0	ENTRADA A SU INVERSI				170,028.24					(170,028.24)	0.00
2	0	COMPRA EN REPORTE	LD BONDESD 180628 0	1,710	99.39324200	170,000.00	3	2.9900	42.35		170,000.00	170,000.00
5	0	VENGIMIENTO EN REPOR	LD BONDESD 180628 0	1,710	99.39324200	169,962.44	3	2.9900	42.35		(169,962.44)	37.56
5	0	ENTRADA A SU INVERSI				170,042.35					170,004.79	170,042.35
5	0	COMPRA EN REPORTE	IQ BPAG91 170209 0	1,698	100.06807619	170,000.00	1	2.9900	14.11		(170,000.00)	0.00
5	0	VENGIMIENTO EN REPOR	IQ BPAG91 170209 0	1,698	100.06807619	169,915.59	1	2.9900	14.11		(169,915.59)	84.41
6	0	ENTRADA A SU INVERSI				170,014.11					(170,014.11)	0.00
6	0	COMPRA EN REPORTE	IQ BPAG91 181220 0	1,710	99.37904483	169,938.17	1	2.9900	14.11		(169,938.17)	61.83
7	0	VENGIMIENTO EN REPOR	IQ BPAG91 181220 0	1,710	99.37904483	169,938.17	1	2.9900	14.11		(169,938.17)	0.00
7	0	ENTRADA A SU INVERSI				170,000.00					170,000.00	170,000.00
7	0	COMPRA EN REPORTE	IQ BPAG91 181220 0	1,710	99.37904483	169,999.57	1	2.9900	14.12		(169,999.57)	0.43
8	0	VENGIMIENTO EN REPOR	IQ BPAG91 181220 0	1,710	99.37904483	169,999.57	1	2.9900	14.12		(169,999.57)	0.00
8	0	ENTRADA A SU INVERSI				170,014.12					(170,014.12)	0.00
8	0	COMPRA EN REPORTE	IQ BPAG91 181220 0	1,710	99.37904483	169,999.11	1	2.9900	14.12		(169,999.11)	0.89
9	0	VENGIMIENTO EN REPOR	IQ BPAG91 181220 0	1,710	99.37904483	169,999.11	1	2.9900	14.12		(169,999.11)	0.00
9	0	ENTRADA A SU INVERSI				170,014.12					(170,014.12)	0.00
9	0	COMPRA EN REPORTE	IQ BPAG91 181220 0	1,710	99.37904483	170,000.00	1	2.9900	14.12		(170,000.00)	0.00
9	0	VENGIMIENTO EN REPOR	IQ BPAG91 181220 0	1,710	99.37904483	169,999.48	3	2.9900	42.36		(169,999.48)	0.52
12	0	ENTRADA A SU INVERSI				170,042.36					(170,042.36)	0.00
12	0	COMPRA EN REPORTE	F BANSAN 14030 7	1,696	100.2266700	170,000.00	1	2.9900	14.12		(170,000.00)	0.00
12	0	VENGIMIENTO EN REPOR	F BANSAN 14030 7	1,696	100.2266700	169,982.73	1	2.9900	14.12		(169,982.73)	17.27
13	0	ENTRADA A SU INVERSI				170,014.12					(170,014.12)	0.00
13	0	COMPRA EN REPORTE	IQ BPAG91 181220 0	1,710	99.37904483	169,999.74	1	2.9900	14.12		(169,999.74)	0.26
14	0	VENGIMIENTO EN REPOR	IQ BPAG91 181220 0	1,710	99.37904483	169,999.74	1	2.9900	14.12		(169,999.74)	0.00
14	0	ENTRADA A SU INVERSI				170,014.12					(170,014.12)	0.00
14	0	COMPRA EN REPORTE	LD BONDESD 171221 0	1,707	99.56843510	170,000.00	1	2.9900	14.12		(170,000.00)	36.58
15	0	VENGIMIENTO EN REPOR	LD BONDESD 171221 0	1,707	99.56843510	169,963.32	1	2.9900	14.12		(169,963.32)	0.00
15	0	ENTRADA A SU INVERSI				170,014.12					(170,014.12)	0.00
15	0	COMPRA EN REPORTE	IQ BPAG91 181220 0	1,710	99.37904483	169,999.75	1	2.9900	14.12		(169,999.75)	0.25
16	0	VENGIMIENTO EN REPOR	IQ BPAG91 181220 0	1,710	99.37904483	169,999.75	1	2.9900	14.12		(169,999.75)	0.00

LAS INVERSIONES EN ACCIONES DE NUESTRAS SOCIEDADES NO GARANTIZAN RENDIMIENTOS FUTUROS. NI SU OPERADORA ES RESPONSABLE DE LAS PERDIDAS QUE EL INVERSIONISTA PUEDE 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 INTERNET ESTIMADO INVERSIONISTA: LE INFORMAMOS QUE LA CNBV NOS AUTORIZO LOS NUEVOS PROSPECTOS DE NUESTROS FONDOS IXPDP Y AICP ADJUNTO ENCONTRARA CARTAS CON LOS PRINCIPALES CAMBIOS. MAS DETALLES EN INTERNET. LOS PROSPECTOS, GASTOS, DICI, CARTERAS Y OTRAS NOTICIAS SE ENCUENTRAN A SU DISPOSICION PARA SU CONSULTA ANALISIS Y CONFORMIDAD EN WWW.BANORTE.COM

Cualquier duda o aclaración al respecto de este informe de movimientos diarios favor de referir a la sucursal que lleva su cuenta o al teléfono de la Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE) 01 800 627 2292 00009513

FORMA BGH14

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"

	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

Por ejemplo:

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 =

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



GRUPO FINANCIERO
BANORTE

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
ATN: MIGUEL CASTRO REYNOSO
SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
TLAQUEPAQUE

RFc: MTJ850101C4A

Estado de Cuenta de Valores.
Movimientos del Mes

0207
44891
307.31

RETENIDO
JAL. 0207 GDL TLAQUEPAQUE I

Periodo: ENERO 2015
Cuenta: 0688640291
Sucursal: 0207 GDL TLAQUEPAQUE I

Hoja: 3 de 4
Contrato: 0501807951

Día	Folio	Tipo de Operación	Emisión	Títulos	Precio Unit.	\$ Importe	Plazo	Tasa	Interés/Premio	Comisión	\$ Importe Neto	\$ Saldo
16	0	ENTRADA A SU INVERSI				170,014.12					(170,014.12)	0.00
16	0	ENTRADA A SU INVERSI				170,000.00					170,000.00	170,000.00
16	32609179	COMPRA EN REPORTE	IQ BPAG91 180201 0	1,700	99.97693620	169,980.79	3	2.9900	42.35		(169,980.79)	39.21
19	0	VENCIMIENTO EN REPOR	IQ BPAG91 180201 0	1,700	99.97693620	169,980.79	3	2.9900	42.35		170,003.14	170,042.35
19	0	ENTRADA A SU INVERSI				170,042.35					(170,042.35)	0.00
19	0	ENTRADA A SU INVERSI				170,000.00					170,000.00	170,000.00
19	32618548	COMPRA EN REPORTE	IBANOBRA 15045 0	170,192	0.998837052	169,999.77	1	2.9900	14.12		(169,999.77)	0.23
20	0	VENCIMIENTO EN REPOR	IBANOBRA 15045 0	170,192	0.99887052	169,999.77	1	2.9900	14.12		170,013.89	170,014.12
20	0	ENTRADA A SU INVERSI				170,014.12					(170,014.12)	0.00
20	0	ENTRADA A SU INVERSI				170,000.00					170,000.00	170,000.00
20	32627094	COMPRA EN REPORTE	IBANOBRA 15055 0	170,294	0.99827195	169,999.72	1	2.9900	14.12		(169,999.72)	0.28
21	0	VENCIMIENTO EN REPOR	IBANOBRA 15055 0	170,294	0.99827195	169,999.72	1	2.9900	14.12		170,013.84	170,014.12
21	0	ENTRADA A SU INVERSI				170,014.12					(170,014.12)	0.00
21	0	ENTRADA A SU INVERSI				170,000.00					170,000.00	170,000.00
21	32636034	COMPRA EN REPORTE	LD BONDESD 181213 0	1,713	99.23886435	169,996.17	1	2.9900	14.12		(169,996.17)	3.83
22	0	VENCIMIENTO EN REPOR	LD BONDESD 181213 0	1,713	99.23886435	169,996.17	1	2.9900	14.12		170,010.29	170,014.12
22	0	ENTRADA A SU INVERSI				170,014.12					(170,014.12)	0.00
22	0	ENTRADA A SU INVERSI				170,000.00					170,000.00	170,000.00
22	32645739	COMPRA EN REPORTE	IBANOBRA 15055 0	170,259	0.99847525	169,999.40	1	2.9900	14.12		(169,999.40)	0.60
23	0	VENCIMIENTO EN REPOR	IBANOBRA 15055 0	170,259	0.99847525	169,999.40	1	2.9900	14.12		170,013.52	170,014.12
23	0	ENTRADA A SU INVERSI				170,014.12					(170,014.12)	0.00
23	0	ENTRADA A SU INVERSI				170,000.00					170,000.00	170,000.00
23	32654949	COMPRA EN REPORTE	LD BONDESD 190606 0	1,716	99.04123958	169,954.77	3	2.9900	42.35		(169,954.77)	45.23
26	0	VENCIMIENTO EN REPOR	LD BONDESD 190606 0	1,716	99.04123958	169,954.77	3	2.9900	42.35		169,997.12	170,042.35
26	0	ENTRADA A SU INVERSI				170,042.35					(170,042.35)	0.00
26	0	ENTRADA A SU INVERSI				170,000.00					170,000.00	170,000.00
26	32653953	COMPRA EN REPORTE	IBANOBRA 15045 0	170,069	0.99958928	169,999.15	1	2.9900	14.12		(169,999.15)	0.85
27	0	VENCIMIENTO EN REPOR	IBANOBRA 15045 0	170,069	0.99958928	169,999.15	1	2.9900	14.12		170,013.27	170,014.12
27	0	ENTRADA A SU INVERSI				170,014.12					(170,014.12)	0.00
27	0	ENTRADA A SU INVERSI				170,000.00					170,000.00	170,000.00
27	32672695	COMPRA EN REPORTE	IBANOBRA 15045 0	170,052	0.99969196	169,999.52	1	2.9900	14.12		(169,999.52)	0.38
28	0	VENCIMIENTO EN REPOR	IBANOBRA 15045 0	170,052	0.99969196	169,999.52	1	2.9900	14.12		170,013.74	170,014.12
28	0	ENTRADA A SU INVERSI				170,014.12					(170,014.12)	0.00
28	0	ENTRADA A SU INVERSI				170,000.00					170,000.00	170,000.00
28	32681944	COMPRA EN REPORTE	BI CETES 160107 0	17,509	9.70900334	169,994.94	1	2.9900	14.12		(169,994.94)	5.05
29	0	VENCIMIENTO EN REPOR	BI CETES 160107 0	17,509	9.70900334	169,994.94	1	2.9900	14.12		170,009.06	170,014.12
29	0	ENTRADA A SU INVERSI				170,014.12					(170,014.12)	0.00
29	0	ENTRADA A SU INVERSI				170,000.00					170,000.00	170,000.00
29	32691881	COMPRA EN REPORTE	CD BANOB 14 3	1,699	100.05400000	169,991.75	1	2.9900	14.12		(169,991.75)	8.25
30	0	VENCIMIENTO EN REPOR	CD BANOB 14 3	1,699	100.05400000	169,991.75	1	2.9900	14.12		170,005.87	170,014.12
30	0	ENTRADA A SU INVERSI				170,014.12					(170,014.12)	0.00
30	0	ENTRADA A SU INVERSI				170,000.00					170,000.00	170,000.00

LAS INVERSIONES EN ACCIONES DE NUESTRAS SOCIEDADES NO GARANTIZAN RENDIMIENTOS FUTUROS. NI SU OPERADORA ES RESPONSABLE DE LAS PERDIDAS QUE EL INVERSIONISTA PUEDE 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 INTERNET ESTIMADO INVERSIONISTA: LE INFORMAMOS QUE LA CNBV NOS AUTORIZO LOS NUEVOS PROSPECTOS DE NUESTROS FONDOS IEXDP Y ARIOP ADJUNTO ENCONTRARA CARTAS CON LOS PRINCIPALES CAMBIOS. MAS DETALLES EN INTERNET. LOS PROSPECTOS, GASTOS, DICI, CARTERAS Y OTRAS NOTICIAS SE ENCUENTRAN A SU DISPOSICION PARA SU CONSULTA ANALISIS Y CONFORMIDAD EN WWW.BANORTE.COM

Cualquier duda o aclaración al respecto de este informe de movimientos diarios favor de referir a la sucursal que lleva su cuenta o al teléfono de la Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE) 01 800 627 2292
000095514

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"

	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

Por ejemplo:

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: $\text{Rendimiento en el Periodo} = \frac{\text{Utilidad Generada}}{\text{Capital Promedio Invertido}} \times 100$

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

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

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"

	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

Por ejemplo:

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 =

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

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 Valor 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"

	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 =

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



GRUPO FINANCIERO
BANORTE

REC: MTJ850101C4A

Estado de Cuenta de Valores.
Movimientos del Mes

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
ATN: ALFREDO BARBA MARISCAL
INDEPENDENCIA 58
SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
TLAQUEPAQUE JAL.
CP: 45500 JAL.

CORREO
JAL. 0207 GDL TLAQUEPAQUE I

Periodo: ENERO 2015
Cuenta: 0220560584
Sucursal: 0207 GDL TLAQUEPAQUE I

Hoja: 2 de 2

Contrato: 0502423635

Día	Folio	Tipo de Operación	Emission	Titulos	Precio Unit.	\$ Importe	Pazo	Tasa	Interés/Premio	Comisión	\$ Importe Neto	\$ Saldo
2	32505922	SALDO INICIAL	IQ BPAG91 190822 0	176,156	99,34373166	17,499,994.39	2	2.9900	2,906.94		17,502,901.32	5.61
2	0	VENCIAMIENTO EN REPOR				17,502,906.94					(17,502,906.94)	0.00
2	0	ENTRADA A SU INVERSI				17,500,000.00					17,500,000.00	0.00
2	32614497	COMPRAS EN REPORTE	LD BONDESD 180628 0	176,068	99,39324200	17,499,969.32	3	2.9900	4,360.41		(17,499,969.32)	30.67
5	32614497	VENCIAMIENTO EN REPOR	LD BONDESD 180628 0	176,068	99,39324200	17,499,969.32	3	2.9900	4,360.41		17,504,329.73	0.00
5	0	SALIDA DE SU INVERSI				17,504,360.41					(17,504,360.41)	0.00
5	0	ENTRADA A SU INVERSI				17,500,000.00					17,500,000.00	0.00
5	32623083	COMPRAS EN REPORTE	IQ BPAG91 170209 0	174,880	100,06807619	17,499,905.16	1	2.9900	1,453.46		(17,499,905.16)	94.84
6	32623083	VENCIAMIENTO EN REPOR	IQ BPAG91 170209 0	174,880	100,06807619	17,499,905.16	1	2.9900	1,453.46		17,501,358.62	0.00
6	0	SALIDA DE SU INVERSI				17,501,453.46					(17,501,453.46)	0.00
6	0	ENTRADA A SU INVERSI				17,550,000.00					17,550,000.00	0.00
6	32631550	COMPRAS EN REPORTE	IQ BPAG91 181220 0	178,596	99,37904483	17,549,941.80	1	2.9900	1,457.62		(17,549,941.80)	58.20
7	32631550	VENCIAMIENTO EN REPOR	IQ BPAG91 181220 0	178,596	99,37904483	17,549,941.80	1	2.9900	1,457.62		17,551,399.42	0.00
7	0	SALIDA DE SU INVERSI				17,551,457.62					(17,551,457.62)	0.00
7	0	ENTRADA A SU INVERSI				17,550,000.00					17,550,000.00	0.00
7	32640903	COMPRAS EN REPORTE	IQ BANOBR 15045 0	17,591,544	0,98763836	17,549,999.11	1	2.9900	1,457.62		(17,549,999.11)	0.89
8	32640903	VENCIAMIENTO EN REPOR	IQ BANOBR 15045 0	17,591,544	0,98763836	17,549,999.11	1	2.9900	1,457.62		17,551,456.73	0.00
8	0	SALIDA DE SU INVERSI				17,551,457.62					(17,551,457.62)	0.00
8	0	ENTRADA A SU INVERSI				17,550,000.00					17,550,000.00	0.00
8	32651875	COMPRAS EN REPORTE	IQ BANOBR 15045 0	17,589,734	0,99774104	17,549,999.48	1	2.9900	1,457.62		(17,549,999.48)	0.51
9	32651875	VENCIAMIENTO EN REPOR	IQ BANOBR 15045 0	17,589,734	0,99774104	17,549,999.48	1	2.9900	1,457.62		17,551,457.11	0.00
9	0	SALIDA DE SU INVERSI				17,551,457.62					(17,551,457.62)	0.00
9	0	ENTRADA A SU INVERSI				17,550,000.00					17,550,000.00	0.00
9	32661349	COMPRAS EN REPORTE	I BACMEXT 15054 0	17,590,935	0,99767293	17,549,999.66	3	2.9900	4,372.87		(17,549,999.66)	0.34
12	32661349	VENCIAMIENTO EN REPOR	I BACMEXT 15054 0	17,590,935	0,99767293	17,549,999.66	3	2.9900	4,372.87		17,554,372.53	0.00
12	0	SALIDA DE SU INVERSI				17,554,372.87					(17,554,372.87)	0.00
12	0	ENTRADA A SU INVERSI				17,550,000.00					17,550,000.00	0.00
12	32670007	COMPRAS EN REPORTE	94 BSANT 11-4 43	174,574	100,52998365	17,549,921.37	1	2.9900	1,457.62		(17,549,921.37)	78.63
13	32670007	VENCIAMIENTO EN REPOR	94 BSANT 11-4 43	174,574	100,52998365	17,549,921.37	1	2.9900	1,457.62		17,551,378.98	0.00
13	0	SALIDA DE SU INVERSI				17,551,457.62					(17,551,457.62)	0.00
13	0	ENTRADA A SU INVERSI				17,550,000.00					17,550,000.00	0.00
13	32679182	COMPRAS EN REPORTE	I BANOBR 15045 0	17,580,688	0,99825444	17,549,999.85	1	2.9900	1,457.62		(17,549,999.85)	0.15
14	32679182	VENCIAMIENTO EN REPOR	I BANOBR 15045 0	17,580,688	0,99825444	17,549,999.85	1	2.9900	1,457.62		17,551,457.47	0.00
14	0	SALIDA DE SU INVERSI				17,551,457.62					(17,551,457.62)	0.00
14	0	ENTRADA A SU INVERSI				17,550,000.00					17,550,000.00	0.00
14	32688447	COMPRAS EN REPORTE	LD BONDESD 171221 0	176,260	99,56843510	17,549,932.37	1	2.9900	1,457.62		(17,549,932.37)	67.63
15	32688447	VENCIAMIENTO EN REPOR	LD BONDESD 171221 0	176,260	99,56843510	17,549,932.37	1	2.9900	1,457.62		17,551,389.98	0.00
15	0	SALIDA DE SU INVERSI				17,551,457.62					(17,551,457.62)	0.00
		SALDO FINAL										0.00
		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 INTERNET ESTIMADO INVERSIONISTA: LE INFORMAMOS QUE LA CNEV NOS AUTORIZO LOS NIVELOS PROSPECTOS DE NUESTROS FONDOS IXEDP Y APICP ADJUNTO ENCONTRARA CARTAS CON LOS PRINCIPALES CAMBIOS. MAS DETALLES EN INTERNET. LOS PROSPECTOS, GASTOS, DIGI, CARTERAS Y OTRAS NOTICIAS SE ENCUENTRAN A SU DISPOSICION PARA SU CONSULTA ANALISIS Y CONFORMIDAD 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"

	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	1'876,000.00
-----------	----	--------------

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

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

Nueva

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
 CALLE INDEPENDENCIA 58
 SAN PEDRO TLAQUEPAQU
 TLAQUEPAQUE JAL. C.P 45500
 SUCURSAL 0207 GUADALAJARA TLAQUEPAQUE I
 CUSTODIA

NO. CUENTA	0677718176
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT)	N/A% "Antes de impuestos"
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 0.00

014817



6500 3101 00211 000
 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/Enero/2015 al 31/Enero/2015
 Fecha de corte 31/Enero/2015
 Página 1 de 4

**Enlace Global Pm S/Intereses
 Enero 2015**

▼ RESUMEN INTEGRAL ▼			
PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0677718176	\$ 0.00	\$ 0.00
TOTAL		\$ 0.00	\$ 0.00

▼ ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES ▼
 No. de CUENTA: 0677718176 DIVISA: PESOS CLABE: 072 320 00677718176 0

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼		▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼	
	MONTO		MONTO
Saldo inicial del período	\$ 0.00	En el Período (del 01 Ene al 31 Ene) ...	\$ 0.00
(+) Depósitos	\$ 0.00	Días que comprende el período	031
(-) Retiros	\$ 0.00	Acumulado anual	\$ 0.00
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00	Días que comprende el período anual	031
(-) Comisiones Cobradas	\$ 0.00	▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼	
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00	Intereses Tasa Bruta Anual 0.00% ..	\$ 0.00
Saldo Actual	\$ 0.00	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 DÍA ▼		▼ RESUMEN DE COMISIONES ▼	
	MONTO		
Depósitos de cheques S.B.C.	\$ 0.00	CHEQUES	
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

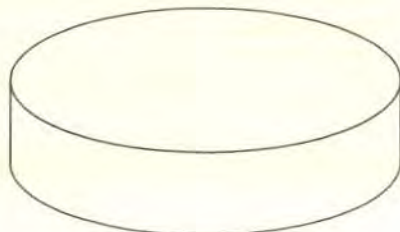
▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼					
FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
31-DIC-14	SALDO ANTERIOR				0.00

9500-0311-3101-0021-00677718176-014817



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.

(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. 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.

Podrá 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

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

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.
RFC. BMN930209927.

Dudas o aclaraciones y reclamaciones: Para cualquier duda o reclamación favor de comunicarse a la Unidad Especializada de Atención a Usuarios.

Teléfono: 01-800-627-2292

Correo Electrónico:

une@banorte.com

Página de Internet:

www.banorte.com

CONDUSEF:

Teléfono 01 800 999 8080.

Página de Internet:

www.condusef.gob.mx

Advertencia:

Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal



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 - VEN.: Ventanilla

Nueva

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

C.P 45500

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

126395



6500 3101 04009 000

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/Enero/2015 al 31/Enero/2015
 Fecha de corte 31/Enero/2015
 Página 1 de 4

**Enlace Global Pm S/Intereses
 Enero 2015**

▼ 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
TOTAL		\$ 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 ▼

RESUMEN DEL PERIODO		SALDO PROMEDIO DIARIO	
	MONTO		MONTO
Saldo inicial del período	\$ 0.00	En el Período (del 01 Ene al 31 Ene) ...	\$ 0.00
(+) Depósitos	\$ 0.00	Días que comprende el período	031
(-) Retiros	\$ 0.00	Acumulado anual	\$ 0.00
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00	Días que comprende el período anual	031
(-) Comisiones Cobradas	\$ 0.00	▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼	
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00	Intereses Tasa Bruta Anual 0.00% ..	\$ 0.00
Saldo Actual	\$ 0.00	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 ▼

*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



6500-0311-3101-04009-0639052533-126395

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-DIC-14	SALDO ANTERIOR SIN MOVIMIENTOS				0.00

AVISO

EL SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA NOS PIDE INFORMAR: QUE LAS PERSONAS MORALES DEBEN PRESENTAR LA DECLARACION ANUAL DEL EJERCICIO 2014 A TRAVES DEL SERVICIO DE PAGO REFERENCIADO. VISITA EL PORTAL DE INTERNET DEL SAT, SAT.GOB.MX. LA DECLARACION ANUAL DE PERSONAS MORALES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2013 Y ANTERIORES, SE CONTINUARA PRESENTANDO A TRAVES DE LA DECLARACION ANTERIOR Y, EN SU CASO, EL PAGO SE EFECTUARA A TRAVES DEL APPLLET DE PAGOS DEL EJERCICIO DEL NEPE, HASTA NUEVO AVISO.

▼ INVERSION GLOBAL PM ▼

CONTRATO: 0643047732

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 320 00643047732 6

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 0.18
(+) Depósitos	\$ 0.00
(-) Retiros	\$ 0.00
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
(-) Total de Comisiones cobradas	\$ 0.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
Saldo Actual	\$ 0.18
Saldo Disponible al día*	\$ 0.18
Saldo Mínimo requerido	\$ 0.00

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

En el período (del 01 Ene al 31 Ene)	\$ 0.18
Días que comprende el período	031
Acumulado anual	\$ 0.18
Días que comprende el período anual	031

▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼

Intereses Tasa Bruta Anual 0.00%	\$ 0.00
Retención de IDE	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
Intereses Netos Ganados	\$ 0.00

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

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

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/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 - VEN.: Ventanilla

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.

Podrá 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

línea
DIRECTA
para su empresa
México, D.F. (55) 5140 5640
Monterrey (81) 1156 9640
Guadalajara (33) 3669 9040
Resto del país 01 800 DIRECTA
(1473282)

BANORTE

www.banorte.com

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. RFC. BMN930209927.

Dudas o aclaraciones y reclamaciones: Para cualquier duda o reclamación favor de comunicarse a la Unidad Especializada de Atención a Usuarios. Teléfono: 01-800-627-2292 Correo Electrónico une@banorte.com Página de Internet www.banorte.com CONDUSEF: Teléfono 01 800 999 8080. Página de Internet www.condusef.gob.mx

Advertencia:
Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal



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.

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/Enero/2015 al 31/Enero/2015
Fecha de corte	31/Enero/2015
Página	3 de 4

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

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

DEL MES DE **ENERO** DE 2015

NO. DE CLIENTE: **30846741**

EXCEDENTES DE DEPOSITOS	\$	1,082,232.79
TIPO DE CAMBIO	\$	14.6878

RESUMEN DEL EJERCICIO 2015

MONTO EXCEDENTE DE DEPOSITOS	\$	1,082,232.79
------------------------------	----	--------------

*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

8500-0311-3101-04009-0839052533-1283995



(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. 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 - VEN.: Ventanilla

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.

Podrá 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

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

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. RFC. BMN930209927.

Dudas o aclaraciones y reclamos: Para cualquier duda o reclamación favor de comunicarse a la Unidad Especializada de Atención a Usuarios.

Teléfono: 01-800-627-2292

Correo Electrónico:

une@banorte.com

Página de Internet:

www.banorte.com

CONDUSEF:

Teléfono 01 800 999 8080.

Página de Internet:

www.condusef.gob.mx

Advertencia:

Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal



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.

Nueva

PREMIO NACIONAL DE LA CERAMICA 2014
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	0231603731
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT)	N/A% "Antes de impuestos"
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 0.00

126363



6500 3101 04009 000
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/Enero/2015 al 31/Enero/2015
Fecha de corte 31/Enero/2015
Página 1 de 4

Enlace Global Pm C/Intereses
Enero 2015

RESUMEN INTEGRAL

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0231603731	\$ 1.00	\$ 1.00
TOTAL		\$ 1.00	\$ 1.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

No. de CUENTA: 0231603731 DIVISA: PESOS CLABE: 072 320 00231603731 8

RESUMEN DEL PERIODO **SALDO PROMEDIO DIARIO**

RESUMEN DEL PERIODO		SALDO PROMEDIO DIARIO	
	MONTO		MONTO
Saldo inicial del período	\$ 1.00	En el Período (del 01 Ene al 31 Ene) ...	\$ 1.00
(+) Depósitos	\$ 0.00	Días que comprende el período	031
(-) Retiros	\$ 0.00	Acumulado anual	\$ 1.00
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00	Días que comprende el período anual	031
(-) Comisiones Cobradas	\$ 0.00	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**

*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

DETALLE DE OPERACIONES

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

8500-0321-3101-04009-0231603731-126363



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 C/INTERESES (CONTINUACION) ▼

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

AVISO

EL SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA NOS PIDE INFORMAR: QUE LAS PERSONAS MORALES DEBEN PRESENTAR LA DECLARACION ANUAL DEL EJERCICIO 2014 A TRAVES DEL SERVICIO DE PAGO REFERENCIADO. VISITA EL PORTAL DE INTERNET DEL SAT, SAT.GOB.MX. LA DECLARACION ANUAL DE PERSONAS MORALES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2013 Y ANTERIORES, SE CONTINUARA PRESENTANDO A TRAVES DE LA DECLARACION ANTERIOR Y, EN SU CASO, EL PAGO SE EFECTUARA A TRAVES DEL APLET DE PAGOS DEL EJERCICIO DEL NEPE, HASTA NUEVO 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.

Podrá 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

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

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.
RFC. BMN930209927.

Dudas o aclaraciones y reclamos: Para cualquier duda o reclamación favor de comunicarse a la Unidad Especializada de Atención a Usuarios.

Teléfono: 01-800-527-2292

Correo Electrónico:

une@banorte.com

Página de Internet:

www.banorte.com

CONDUSEF:

Teléfono 01 800 999 8080.

Página de Internet:

www.condusef.gob.mx

Advertencia:

Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal



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 - VEN.: Ventanilla

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/Enero/2015 al 31/Enero/2015
Fecha de corte	31/Enero/2015
Página	3 de 4

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

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

DEL MES DE **ENERO DE 2015**

NO. DE CLIENTE: **30846741**

EXCEDENTES DE DEPOSITOS	\$	1,082,232.79
TIPO DE CAMBIO	\$	14.6878

RESUMEN DEL EJERCICIO 2015

MONTO EXCEDENTE DE DEPOSITOS	\$	1,082,232.79
------------------------------	----	--------------

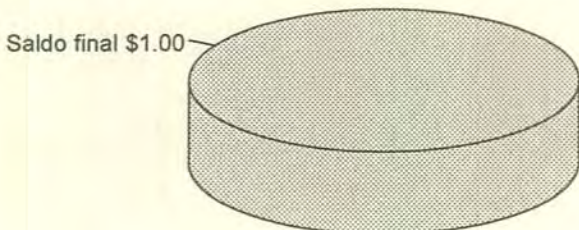
*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe, son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo la titularidad del cliente, dentro de un mes calendario.

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

6500-0321-3101-04009-0231603731-126963



(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. 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.

Podrá 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

línea
DIRECTA
para su empresa
México, D.F. (55) 5140 5640
Monterrey (81) 3156 9640
Guadalajara (33) 3669 9040
Resto del país 01 800 DIRECTA (3473282)

BANORTE

www.banorte.com

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. RFC. BMN930209927.

Dudas o aclaraciones y reclamaciones: Para cualquier duda o reclamación favor de comunicarse a la Unidad Especializada de Atención a Usuarios.

Teléfono: 01-800-627-2292

Correo Electrónico: une@banorte.com

Página de Internet: www.banorte.com

CONDUSEF: Teléfono 01 800 999 8080.

Página de Internet: www.condusef.gob.mx

Advertencia:
Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal



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: 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 - VEN.: Ventanilla

Nueva

FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LAS INVERSIONES
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	0234089420
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT)	N/A% "Antes de impuestos"
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 0.00

126364



6500 3101 04009 000
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/Enero/2015 al 31/Enero/2015
Fecha de corte 31/Enero/2015
Página 1 de 4

Enlace Global Pm C/Intereses
Enero 2015

RESUMEN INTEGRAL

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0234089420	\$ 1.00	\$ 1.00
TOTAL		\$ 1.00	\$ 1.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

No. de CUENTA: 0234089420 DIVISA: PESOS CLABE: 072 320 00234089420 0

RESUMEN DEL PERIODO **SALDO PROMEDIO DIARIO**

RESUMEN DEL PERIODO		SALDO PROMEDIO DIARIO	
	MONTO		MONTO
Saldo inicial del período	\$ 1.00	En el Período (del 01 Ene al 31 Ene) ...	\$ 1.00
(+) Depósitos	\$ 0.00	Días que comprende el período	031
(-) Retiros	\$ 0.00	Acumulado anual	\$ 1.00
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00	Días que comprende el período anual	031
(-) Comisiones Cobradas	\$ 0.00	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**

*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

DETALLE DE OPERACIONES

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

9500-0321-3101-04009-0234089420-126364*



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 C/INTERESES (CONTINUACION) ▼

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

AVISO

EL SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA NOS PIDE INFORMAR: QUE LAS PERSONAS MORALES DEBEN PRESENTAR LA DECLARACION ANUAL DEL EJERCICIO 2014 A TRAVES DEL SERVICIO DE PAGO REFERENCIADO. VISITA EL PORTAL DE INTERNET DEL SAT, SAT.GOB.MX. LA DECLARACION ANUAL DE PERSONAS MORALES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2013 Y ANTERIORES, SE CONTINUARA PRESENTANDO A TRAVES DE LA DECLARACION ANTERIOR Y, EN SU CASO, EL PAGO SE EFECTUARA A TRAVES DEL APLET DE PAGOS DEL EJERCICIO DEL NEPE, HASTA NUEVO 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.

Podrá 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

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

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.
RFC. BMN930209927.

Dudas o aclaraciones y reclamaciones: Para cualquier duda o reclamación favor de comunicarse a la Unidad Especializada de Atención a Usuarios.

Teléfono: 01-800-627-2292

Correo Electrónico:

une@banorte.com

Página de Internet:

www.banorte.com

CONDUSEF:

Teléfono 01 800 999 8080.

Página de Internet:

www.condusef.gob.mx**Advertencia:**

Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal



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 - VEN.: Ventanilla

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/Enero/2015 al 31/Enero/2015
Fecha de corte	31/Enero/2015
Página	3 de 4

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

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

DEL MES DE **ENERO DE 2015**

NO. DE CLIENTE: **30846741**

EXCEDENTES DE DEPOSITOS	\$	1,082,232.79
TIPO DE CAMBIO	\$	14.6878

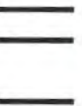
RESUMEN DEL EJERCICIO 2015

MONTO EXCEDENTE DE DEPOSITOS	\$	1,082,232.79
------------------------------	----	--------------

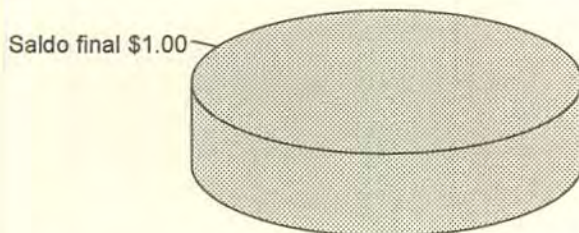
*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe, son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo la titularidad del cliente, dentro de un mes calendario.

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

6500-0321-3101-04009-0234089420-128364



(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. 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 - **VEN.:** Ventanilla

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.

Podrá 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

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)

BANORTEwww.banorte.com

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. RFC. BMN930209927.

Dudas o aclaraciones y reclamaciones: Para cualquier duda o reclamación favor de comunicarse a la Unidad Especializada de Atención a Usuarios.

Teléfono: 01-800-627-2292

Correo Electrónico:

une@banorte.com

Página de Internet:

www.banorte.com

CONDUSEF:

Teléfono 01 800 999 8080.

Página de Internet:

www.condusef.gob.mx**Advertencia:**

Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal



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.

Nueva

FONDO DE INFRAESTRUCTURA 2015
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	0260878904
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT)	N/A% "Antes de impuestos"
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 0.00

126380



6500 3101 04009 000
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/Enero/2015 al 31/Enero/2015
Fecha de corte 31/Enero/2015
Página 1 de 4

Enlace Global Pm C/Intereses
Enero 2015

▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0260878904	\$ 0.00	\$ 1.00
TOTAL		\$ 0.00	\$ 1.00

▼ ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES ▼

No. de CUENTA: 0260878904 DIVISA: PESOS CLABE: 072 320 00260878904 4

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 0.00
(+) Depósitos	\$ 1.00
(-) Retiros	\$ 0.00
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
(-) Comisiones Cobradas	\$ 0.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
Saldo Actual	\$ 1.00
Saldo Disponible al día*	\$ 1.00
Saldo Mínimo requerido	\$ 0.00

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

	MONTO
En el Período (del 01 Ene al 31 Ene) ...	\$ 0.29
Días que comprende el período	031
Acumulado anual	\$ 0.29
Días que comprende el período anual ...	031

▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼

Intereses Tasa Bruta Anual 0.00% ..	\$ 0.00
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

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

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

46500-0321-3101-04009-0260878904-126380*



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 C/INTERESES (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
31-DIC-14	SALDO ANTERIOR				0.00
23-ENE-15	DEP.EFECTIVO	MXP		1.00	1.00

AVISO

EL SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA NOS PIDE INFORMAR: QUE LAS PERSONAS MORALES DEBEN PRESENTAR LA DECLARACION ANUAL DEL EJERCICIO 2014 A TRAVES DEL SERVICIO DE PAGO REFERENCIADO. VISITA EL PORTAL DE INTERNET DEL SAT, SAT.GOB.MX. LA DECLARACION ANUAL DE PERSONAS MORALES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2013 Y ANTERIORES, SE CONTINUARA PRESENTANDO A TRAVES DE LA DECLARACION ANTERIOR Y, EN SU CASO, EL PAGO SE EFECTUARA A TRAVES DEL APPLLET DE PAGOS DEL EJERCICIO DEL NEPE, HASTA NUEVO 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.

Podrá 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

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

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. RFC. BMN930209927.

Dudas o aclaraciones y reclamaciones: Para cualquier duda o reclamación favor de comunicarse a la Unidad Especializada de Atención a Usuarios.

Teléfono: 01-800-627-2292
Correo Electrónico: une@banorte.com
Página de Internet: www.banorte.com
CONDUSEF:
Teléfono 01 800 999 8080.
Página de Internet: www.condusef.gob.mx

Advertencia:
Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal



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 - VEN.: Ventanilla

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/Enero/2015 al 31/Enero/2015
Fecha de corte	31/Enero/2015
Página	3 de 4

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

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

DEL MES DE **ENERO** DE 2015NO. DE CLIENTE: **30846741**

EXCEDENTES DE DEPOSITOS	\$	1,082,232.79
TIPO DE CAMBIO	\$	14.6878

RESUMEN DEL EJERCICIO 2015

MONTO EXCEDENTE DE DEPOSITOS	\$	1,082,232.79
------------------------------	----	--------------

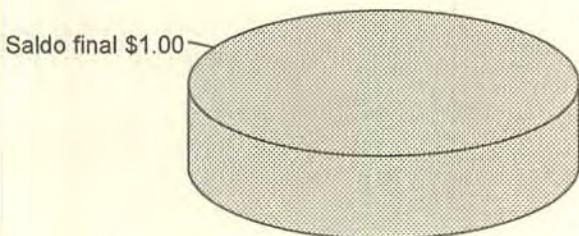
*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe, son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo la titularidad del cliente, dentro de un mes calendario.

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

6500-0321-3101-04009-0280878904-128380



(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. 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.

Podrá 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

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

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.
RFC. BMN930209927.

Dudas o aclaraciones y reclamos: Para cualquier duda o reclamación favor de comunicarse a la Unidad Especializada de Atención a Usuarios.

Teléfono: 01-800-627-2292

Correo Electrónico:
une@banorte.com

Página de Internet:
www.banorte.com

CONDUSEF:
Teléfono 01 800 999 8080.

Página de Internet:
www.condusef.gob.mx

Advertencia:
Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal



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 - VEN.: Ventanilla