

1112 625 000 0001

INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 2014  
MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE  
CALLE INDEPENDENCIA 58 PISO 0 DEPTO.0  
SAN PEDRO TLAQUEPAQUE  
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	\$ 0.00

127416



6500 3006 04006 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/Junio/2014 al 30/Junio/2014  
Fecha de corte 30/Junio/2014  
Página 1 de 8

Enlace Global Pm S/Intereses  
Junio 2014

▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0220560584	\$ 109,195.22	\$ 156,701.89
CONTRATO SCAT	0502423635	\$ 19,203,722.66	\$ 17,801,478.38
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 19,312,917.88</b>	<b>\$ 17,958,180.27</b>

▼ ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES ▼

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

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 109,195.22
(+) Depósitos	\$ 379,448,374.80
(-) Retiros	\$ 379,400,868.13
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
(-) Comisiones Cobradas	\$ 0.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
Saldo Actual	\$ 156,701.89
Saldo Disponible al día*	\$ 156,701.89
Saldo Mínimo requerido	\$ 0.00

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

	MONTO
En el Período (del 01 Jun al 30 Jun) ...	\$ 181,192.37
Días que comprende el período	030
<b>Acumulado anual</b>	<b>\$ 231,896.83</b>
Días que comprende el período anual	119

▼ 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	1
Cheques girados sin comisión	1
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
OTRAS COMISIONES	\$ 0.00

\*6500-03111-3006-04009-0220560584-127416\*



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.

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
24-JUN-14	SALDO ANTERIOR				17,946,353.19
24-JUN-14	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0502423635 FOLIO 31216839 24/06	MXP		1,478.38	17,947,831.57
24-JUN-14	INVERSION MDD CTO 0502423635 24/06	MXP	17,800,000.00		147,831.57
25-JUN-14	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0502423635 FOLIO 31226324 25/06	MXP	17,800,000.00		17,947,831.57
25-JUN-14	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0502423635 FOLIO 31226324 25/06	MXP		1,478.38	17,949,309.95
25-JUN-14	INVERSION MDD CTO 0502423635 25/06	MXP	17,800,000.00		149,309.95
26-JUN-14	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0502423635 FOLIO 31235885 26/06	MXP	17,800,000.00		17,949,309.95
26-JUN-14	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0502423635 FOLIO 31235885 26/06	MXP		1,478.39	17,950,788.34
26-JUN-14	INVERSION MDD CTO 0502423635 26/06	MXP	17,800,000.00		150,788.34
27-JUN-14	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0502423635 FOLIO 31246579 27/06	MXP	17,800,000.00		17,950,788.34
27-JUN-14	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0502423635 FOLIO 31246579 27/06	MXP		1,478.39	17,952,266.73
27-JUN-14	INVERSION MDD CTO 0502423635 27/06	MXP	17,800,000.00		152,266.73
30-JUN-14	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0502423635 FOLIO 31258125 30/06	MXP	17,800,000.00		17,952,266.73
30-JUN-14	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0502423635 FOLIO 31258125 30/06	MXP		4,435.16	17,956,701.89
30-JUN-14	INVERSION MDD CTO 0502423635 30/06	MXP	17,800,000.00		156,701.89

ESTIMADO CLIENTE,

APROVECHE LAS VENTAJAS QUE TE BRINDA LA SOLUCION INTEGRAL PYME,  
ACERQUESE A LA SUCURSAL MAS CERCANA Y DESCUBRA LAS HERRAMIENTAS FINANCIERAS Y DE VALOR AGREGADO  
QUE TE OFRECEMOS PARA HACER CRECER TU NEGOCIO.

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

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

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

BANORTE

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

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

Teléfono: 01-800-627-2292

Correo Electrónico:

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

Página de Internet:

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

CONDUSEF:

Teléfono 01 800 999 8080.

Página de Internet:

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

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

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



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

## REFERENCIAS DE ABREVIACIONES

R.F.C.: Registro Federal de Causantes - CLABE: Clave Bancaria Estandarizada - I.V.A.: Impuesto al Valor Agregado - I.S.R.: Impuesto Sobre la Renta - S.B.C.: Saldo salvo Buen Cobro - DISP.: Disposición/Dispersión - ATM.: Cajero Automático - BTE.: Banorte - CPA.: Compra - DEP.: Depósito - COM.: Comisión - INTBC.: Interbancaria - OIB.: 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

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

CONTRATO 0502423635

Emisión	Títulos	Precio de Mercado	Tasa	Plazo	Vence	Valor Mercado	Inversión %	Fondo %
POSICION INICIAL 02/06/14								
PESOS						\$56.62	0.00	0.00
95 PEMEX 09-2 11	174,145		3.49	2	02/06/14		0.00	0.00
REP 1056103			3.49	2	02/06/14	\$19,203,666.04	100.00	0.00
TOTAL VALOR CARTERA INICIAL						\$19,203,722.66	100.00	0.00

POSICION DISPONIBLE 30/06/14								
PESOS						\$99.43	0.00	0.00
REP 31263987			2.99	1	01/07/14	\$17,801,378.95	100.00	0.00
LD BONDES0 161229 0	178,688		2.99	1	01/07/14		0.00	0.00
TOTAL VALOR CARTERA DISPONIBLE						\$17,801,478.38	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.

\*8500-0311-3006-04009-02205950584-127418\*



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

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

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

línea **DIRECTA**

para su empresa

México, D.F. (55) 5140 5640

Monterrey (81) 8156 9640

Guadalajara (33) 3669 9040

Resto del país 01 800 DIRECTA

(3473282)

**BANORTE**

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

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

Teléfono: 01-800-627-2292

Correo Electrónico:

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

Página de Internet:

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

CONDUSEF:

Teléfono 01 800 999 8080.

Página de Internet:

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

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

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



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

## REFERENCIAS DE ABREVIACIONES

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

No. de cliente	30846741
RFC	MTJ850101C4A
Plaza	9491 PLAZA GUADALAJARA
Sucursal	0207 GUADALAJARA TLAQUEPAQUE I
Teléfonos Sucursal	6353585
Dirección Sucursal	DONATO GUERRA 292 CENTRO
Período	De 01/Junio/2014 al 30/Junio/2014
Fecha de corte	30/Junio/2014
Página	7 de 8

**▼ 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 **JUNIO DE 2014**

NO. DE CLIENTE: **30846741**

EXCEDENTES DE DEPOSITOS	\$	488,871.80
TIPO DE CAMBIO	\$	13.0323

**RESUMEN DEL EJERCICIO 2014**

MONTO EXCEDENTE DE DEPOSITOS	\$	3,911,559.61
------------------------------	----	--------------

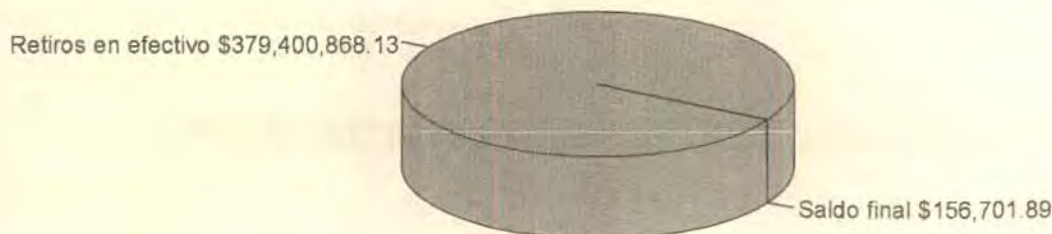
\*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe, son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo la titularidad del cliente, dentro de un mes calendario.

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

\*9500-0311-3006-04009-0220580584-127418\*



(Saldo Inicial de \$109,195.22)



**AVISO DE PRIVACIDAD**

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

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

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

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

línea **DIRECTA**

para su empresa

México, D.F. (55) 5140 5640

Monterrey (81) 8156 9640

Guadalajara (33) 3669 9040

Resto del país 01 800 DIRECTA

(3473282)

**BANORTE**

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

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

Teléfono: 01-800-627-2292

Correo Electrónico:

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

Página de Internet:

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

CONDUSEF:

Teléfono 01 800 999 8080.

Página de Internet:

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

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

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



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

**REFERENCIAS DE ABREVIACIONES**

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

1112 625 000 0001

INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 2014  
MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE  
CALLE INDEPENDENCIA 58 PISO 0 DEPTO.0  
SAN PEDRO TLAQUEPAQUE  
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	\$ 0.00

127416



6500 3006 04006 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/Junio/2014 al 30/Junio/2014  
Fecha de corte 30/Junio/2014  
Página 1 de 8

Enlace Global Pm S/Intereses  
Junio 2014

▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0220560584	\$ 109,195.22	\$ 156,701.89
CONTRATO SCAT	0502423635	\$ 19,203,722.66	\$ 17,801,478.38
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 19,312,917.88</b>	<b>\$ 17,958,180.27</b>

▼ ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES ▼

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

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 109,195.22
(+) Depósitos	\$ 379,448,374.80
(-) Retiros	\$ 379,400,868.13
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
(-) Comisiones Cobradas	\$ 0.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
Saldo Actual	\$ 156,701.89
Saldo Disponible al día*	\$ 156,701.89
Saldo Mínimo requerido	\$ 0.00

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

	MONTO
En el Período (del 01 Jun al 30 Jun) ...	\$ 181,192.37
Días que comprende el período	030
<b>Acumulado anual</b>	<b>\$ 231,896.83</b>
Días que comprende el período anual	119

▼ 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	1
Cheques girados sin comisión	1
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
OTRAS COMISIONES	\$ 0.00

\*6500-0311-3006-04009-0220560584-127416\*



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.

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
24-JUN-14	SALDO ANTERIOR				17,946,353.19
24-JUN-14	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0502423635 FOLIO 31216839 24/06	MXP		1,478.38	17,947,831.57
24-JUN-14	INVERSION MDD CTO 0502423635 24/06	MXP	17,800,000.00		147,831.57
25-JUN-14	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0502423635 FOLIO 31226324 25/06	MXP	17,800,000.00		17,947,831.57
25-JUN-14	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0502423635 FOLIO 31226324 25/06	MXP		1,478.38	17,949,309.95
25-JUN-14	INVERSION MDD CTO 0502423635 25/06	MXP	17,800,000.00		149,309.95
26-JUN-14	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0502423635 FOLIO 31235885 26/06	MXP	17,800,000.00		17,949,309.95
26-JUN-14	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0502423635 FOLIO 31235885 26/06	MXP		1,478.39	17,950,788.34
26-JUN-14	INVERSION MDD CTO 0502423635 26/06	MXP	17,800,000.00		150,788.34
27-JUN-14	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0502423635 FOLIO 31246579 27/06	MXP	17,800,000.00		17,950,788.34
27-JUN-14	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0502423635 FOLIO 31246579 27/06	MXP		1,478.39	17,952,266.73
27-JUN-14	INVERSION MDD CTO 0502423635 27/06	MXP	17,800,000.00		152,266.73
30-JUN-14	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0502423635 FOLIO 31258125 30/06	MXP	17,800,000.00		17,952,266.73
30-JUN-14	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0502423635 FOLIO 31258125 30/06	MXP		4,435.16	17,956,701.89
30-JUN-14	INVERSION MDD CTO 0502423635 30/06	MXP	17,800,000.00		156,701.89

ESTIMADO CLIENTE,  
 APROVECHE LAS VENTAJAS QUE TE BRINDA LA SOLUCION INTEGRAL PYME,  
 ACERQUESE A LA SUCURSAL MAS CERCANA Y DESCUBRA LAS HERRAMIENTAS FINANCIERAS Y DE VALOR AGREGADO  
 QUE TE OFRECEMOS PARA HACER CRECER TU NEGOCIO.

## 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 - OIB.: Otro Banco - CHEQ/CHQ.: Cheque - LIQ.: Liquidación (Pago) - INT.: Interés (es) - EDO.: Estado - CTA.: Cuenta - CAM.: Cámara de Compensación - ABO.: Abono - CAP.: Capital - INV.: Inversión - PZO.: Plazo - DEV.: Devolución - REV.: Reverso - CONS.: Consulta

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

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

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

**BANORTE**

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

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

Teléfono: 01-800-627-2292

Correo Electrónico:

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

Página de Internet:

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

CONDUSEF:

Teléfono 01 800 999 8080.

Página de Internet:

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

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

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



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



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

CONTRATO 0502423635

Emisión	Títulos	Precio de Mercado	Tasa	Plazo	Vence	Valor Mercado	Inversión %	Fondo %
POSICION INICIAL 02/06/14								
PESOS						\$56.62	0.00	0.00
95 PEMEX 09-2 11	174,145		3.49		2 02/06/14		0.00	0.00
REP 1056103			3.49		2 02/06/14	\$19,203,666.04	100.00	0.00
TOTAL VALOR CARTERA INICIAL						\$19,203,722.66	100.00	0.00

Emisión	Títulos	Precio de Mercado	Tasa	Plazo	Vence	Valor Mercado	Inversión %	Fondo %
POSICION DISPONIBLE 30/06/14								
PESOS						\$99.43	0.00	0.00
REP 31263987			2.99		1 01/07/14	\$17,801,378.95	100.00	0.00
LD BONDES 161229 0	178,688		2.99		1 01/07/14		0.00	0.00
TOTAL VALOR CARTERA DISPONIBLE						\$17,801,478.38	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.

\*6500-0311-3006-04009-022059594-127418\*



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

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

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

línea  
**DIRECTA**

para su empresa

México, D.F. (55) 5140 5640

Monterrey (81) 8156 9640

Guadalajara (33) 3669 9040

Resto del país 01 800 DIRECTA

(3473282)

**BANORTE**

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

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

Teléfono: 01-800-627-2292

Correo Electrónico:

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

Página de Internet:

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

CONDUSEF:

Teléfono 01 800 999 8080.

Página de Internet:

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

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

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



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

## REFERENCIAS DE ABREVIACIONES

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

No. de cliente	30846741
RFC	MTJ850101C4A
Plaza	9491 PLAZA GUADALAJARA
Sucursal	0207 GUADALAJARA TLAQUEPAQUE I
Teléfonos Sucursal	6353585
Dirección Sucursal	DONATO GUERRA 292 CENTRO
Período	De 01/Junio/2014 al 30/Junio/2014
Fecha de corte	30/Junio/2014
Página	7 de 8

**▼ 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 **JUNIO DE 2014**NO. DE CLIENTE: **30846741**

EXCEDENTES DE DEPOSITOS	\$	488,871.80
TIPO DE CAMBIO	\$	13.0323

**RESUMEN DEL EJERCICIO 2014**

MONTO EXCEDENTE DE DEPOSITOS	\$	3,911,559.61
------------------------------	----	--------------

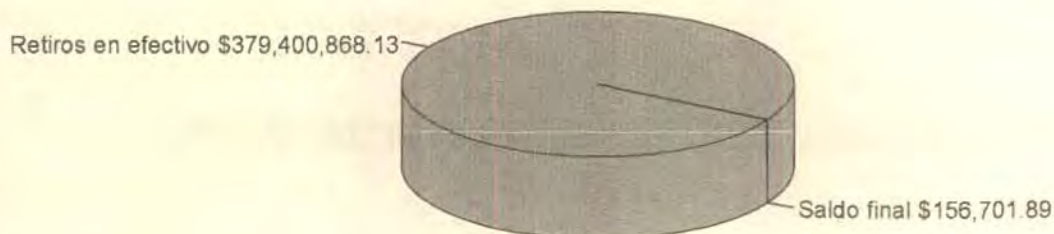
\*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe, son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo la titularidad del cliente, dentro de un mes calendario.

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

\*9500-0311-3006-04009-0220580584-127418\*



(Saldo Inicial de \$109,195.22)



**AVISO DE PRIVACIDAD**

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

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

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

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

línea **DIRECTA**

para su empresa

México, D.F. (55) 5140 5640

Monterrey (81) 8156 9640

Guadalajara (33) 3669 9040

Resto del país 01 800 DIRECTA

(3473282)

**BANORTE**

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

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

Teléfono: 01-800-627-2292

Correo Electrónico:

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

Página de Internet:

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

CONDUSEF:

Teléfono 01 800 999 8080.

Página de Internet:

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

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

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



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

**REFERENCIAS DE ABREVIACIONES**

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

04170  
MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE  
AT'N: JOSE HERNAN CORTES BERUMEN  
INDEPENDENCIA 58  
SAN PEDRO TLAQUEPAQUE  
TLAQUEPAQUE 0207  
CP: 45500 JAL. CR: 44891  
327-60

RFC: MTJ850101C4A

RETENIDO  
JAL. 0207 GDL TLAQUEPAQUE I

1114401 000 0003

## Estado de Cuenta de Valores. Posición de Valores

Periodo: JUNIO 2014  
Cuenta: 0528131345 Contrato: 0500650468  
Sucursal: 0207 GDL TLAQUEPAQUE I

Hoja: 1 de: 3

### Informe de Resultados

Emisión	Títulos	Precio de Mercado	Tasa	Plazo	Vence	Valor Mercado	% Inversión	% Fondo	Movimientos	Del Mes	Acumulado Anual	
PESOS						49.88	0.01		Valor Cartera Inicial \$	430,083.36	196,019.05	
F BINVEX 14001 6	4,299		3.4900	2	02/06/14				Sus Depósitos (+)	4,530,000.00	98,556,000.00	
REP 1056187			3.4900	2	02/06/14	430,033.48	99.99		Sus Retiros (-)	4,840,600.26	98,645,448.51	
TOTAL VALOR CARTERA INICIAL						430,083.36	100.00		(*) Movimiento Neto	119,483.09	106,570.54	
PESOS						64.23	0.05		Valuación de Cartera al Cierre	120,009.96	120,009.96	
REP 31264136			2.9900	1	01/07/14	119,945.72	99.95		(*) Movimiento Neto (-)	119,483.09	106,570.54	
LD BONDESD 161229 0	1,204		2.9900	1	01/07/14				Utilidad Generada	526.87	13,439.42	
										Capital Promedio Invertido	198,269.29	763,793.89
										Tiempo de Inversión	30 días	181 días
										Rendimiento en el Periodo	0.27 %	1.76 %
										Rendimiento Anual Simple	3.19 %	3.50 %
										Rendimiento Anual Compuesto	3.24 %	3.53 %
Valor Total de la Cartera:						120,009.95	100.00	0.00	<p>CALIFICACION OTORGADA POR FITCH MEXICO;AAA/1:NTEGUB NTE-CP AAA/2:IXELQ IXELQM NTE-IB1 AAA/3:IXECP AAA/4:IXED IXEDP IXEMP AAA/5:IXETR IXEMPM+ IXEUSD E IXEEURO AAA/6:IXETR+ IXELP AAA/7:NTESEM. CLASIFICACIONES: CORTO PLAZO:IXELQ Y NTE-CP. CORTO PLAZO GUBERNAMENTAL:NTEGUB IXELQM Y NTE-IB1 CORTO PLAZO MONEDA EXTRANJERA:IXEUSD E IXEEURO. MEDIANO PLAZO: IXEMP IXEDP IXED E IXECP. MEDIANO PLAZO GUBERNAMENTAL:IXEMPM+. LARGO PLAZO:IXETR IXETR+ E IXELP. ESPECIALIZADA EN ACCIONES:NTE+SEL IXEESP Y NTE+FD. ESPECIALIZADA EN ACCIONES NACIONALES:IXECON ESPECIALIZADA EN ACCIONES INDIZADA IPC DE BMV:NTE+IN. ESPECIALIZADA EN ACCIONES INTERNACIONALES:NTE+USA Y NTE+GL. DISCRECIONAL:IXE1 IXE2 IXE3 Y NTESEM ESPECIALIZADA EN ACCIONES DE EMISORES DE EUA A TRAVES DE SOCIEDADES DE INVERSION:FRANUSA, LE INFORMAMOS QUE LA CNBV NOS AUTORIZO EL NUEVO PROSPECTO DE NUESTRA SOCIEDAD IXED, ADJUNTO ENCONTRARA CARTA CON LOS PRINCIPALES CAMBIOS. MAS DETALLES EN INTERNET.</p>			

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 =

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

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

**Estado de Cuenta de Valores.  
Movimientos del Mes**
**MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE**  
**AT'N: JOSE HERNAN CORTES BERUMEN**  
**INDEPENDENCIA 58**  
**SAN PEDRO TLAQUEPAQUE**  
**TLAQUEPAQUE**  
**CP: 45500 JAL.**
**RFC: MTJ850101C4A**
**RETENIDO**  
**JAL. 0207 GDL TLAQUEPAQUE I**
**Periodo: JUNIO 2014**
**Hoja: 2 de: 3**
**Cuenta: 0528131345**
**Contrato: 0500650468**
**Sucursal: 0207 GDL TLAQUEPAQUE I**

Día	Folio	Tipo de Operación	Emisión	Titulos	Precio Unit.	\$ Importe	Plazo	Tasa	Interés/Premio	Comisión	\$ Importe Neto	\$ Saldo
		SALDO INICIAL										49.88
2	31056187	VENCIMIENTO EN REPOR	F BINVEX 14001 6	4,299	100.01165800	429,950.12	3	3.4900	125.04		430,075.16	430,125.04
2	0	SALIDA DE SU INVERSI				430,125.04					(430,125.04)	0.00
2	0	ENTRADA A SU INVERSI				450,000.00					450,000.00	450,000.00
2	31065143	COMPRA EN REPORTE	IQ BPAG91 151001 0	4,485	100.31777791	449,925.23	1	3.4900	43.62		(449,925.23)	74.77
3	31065143	VENCIMIENTO EN REPOR	IQ BPAG91 151001 0	4,485	100.31777791	449,925.23	1	3.4900	43.62		449,968.85	450,043.62
3	0	SALIDA DE SU INVERSI				450,043.62					(450,043.62)	0.00
3	0	ENTRADA A SU INVERSI				460,000.00					460,000.00	460,000.00
3	31074461	COMPRA EN REPORTE	IQ BPAG91 151001 0	4,584	100.32807775	459,903.91	1	3.4900	44.59		(459,903.91)	96.09
4	31074461	VENCIMIENTO EN REPOR	IQ BPAG91 151001 0	4,584	100.32807775	459,903.91	1	3.4900	44.59		459,948.50	460,044.59
4	0	SALIDA DE SU INVERSI				460,044.59					(460,044.59)	0.00
4	0	ENTRADA A SU INVERSI				470,000.00					470,000.00	470,000.00
4	31084525	COMPRA EN REPORTE	LD BONDESD 171019 0	4,736	99.22204845	469,915.62	1	3.4900	45.56		(469,915.62)	84.38
5	31084525	VENCIMIENTO EN REPOR	LD BONDESD 171019 0	4,736	99.22204845	469,915.62	1	3.4900	45.56		469,961.18	470,045.56
5	0	SALIDA DE SU INVERSI				470,045.56					(470,045.56)	0.00
5	0	ENTRADA A SU INVERSI				490,000.00					490,000.00	490,000.00
5	31096501	COMPRA EN REPORTE	IQ BPAG91 151001 0	4,882	100.34867743	489,902.24	1	3.4900	47.49		(489,902.24)	97.76
6	31096501	VENCIMIENTO EN REPOR	IQ BPAG91 151001 0	4,882	100.34867743	489,902.24	1	3.4900	47.49		489,949.73	490,047.49
6	0	SALIDA DE SU INVERSI				490,047.49					(490,047.49)	0.00
6	0	ENTRADA A SU INVERSI				500,000.00					500,000.00	500,000.00
6	31106510	COMPRA EN REPORTE	LD BONDESD 180215 0	5,028	99.42422093	499,904.98	3	2.9900	124.56		(499,904.98)	95.02
9	31106510	VENCIMIENTO EN REPOR	LD BONDESD 180215 0	5,028	99.42422093	499,904.98	3	2.9900	124.56		500,029.54	500,124.56
9	0	SALIDA DE SU INVERSI				500,124.56					(500,124.56)	0.00
9	0	ENTRADA A SU INVERSI				610,000.00					610,000.00	610,000.00
9	31115966	COMPRA EN REPORTE	LD BONDESD 180628 0	6,150	99.17876591	609,949.41	1	2.9900	50.66		(609,949.41)	50.59
10	31115966	VENCIMIENTO EN REPOR	LD BONDESD 180628 0	6,150	99.17876591	609,949.41	1	2.9900	50.66		610,000.06	610,050.66
10	0	SALIDA DE SU INVERSI				610,050.66					(610,050.66)	0.00
10	0	ENTRADA A SU INVERSI				620,000.00					620,000.00	620,000.00
10	31125829	COMPRA EN REPORTE	IQ BPAG91 180816 0	6,242	99.32650577	619,996.05	1	2.9900	51.49		(619,996.05)	3.95
11	31125829	VENCIMIENTO EN REPOR	IQ BPAG91 180816 0	6,242	99.32650577	619,996.05	1	2.9900	51.49		620,047.54	620,051.49
11	0	SALIDA DE SU INVERSI				620,051.49					(620,051.49)	0.00
11	0	ENTRADA A SU INVERSI				640,000.00					640,000.00	640,000.00
11	31135562	COMPRA EN REPORTE	LD BONDESD 150813 0	6,402	99.96620379	639,983.64	1	2.9900	53.15		(639,983.64)	16.36
12	31135562	VENCIMIENTO EN REPOR	LD BONDESD 150813 0	6,402	99.96620379	639,983.64	1	2.9900	53.15		640,036.79	640,053.15
12	0	SALIDA DE SU INVERSI				640,053.15					(640,053.15)	0.00
19	0	ENTRADA A SU INVERSI				170,000.00					170,000.00	170,000.00
19	31195840	COMPRA EN REPORTE	LD BONDESD 161229 0	1,703	99.77257822	169,912.70	1	2.9900	14.11		(169,912.70)	87.30
20	31195840	VENCIMIENTO EN REPOR	LD BONDESD 161229 0	1,703	99.77257822	169,912.70	1	2.9900	14.11		169,926.81	170,014.11
20	0	SALIDA DE SU INVERSI				170,014.11					(170,014.11)	0.00
30	0	ENTRADA A SU INVERSI				120,000.00					120,000.00	120,000.00
30	31264136	COMPRA EN REPORTE	LD BONDESD 161229 0	1,204	99.61441492	119,935.76	1	2.9900	9.96		(119,935.76)	64.23
		SALDO FINAL										64.23

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

## INFORME DE RESULTADOS

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

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

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

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

Por ejemplo:

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

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

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

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

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

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

Rendimiento Anual Simple =

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

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





**GRUPO FINANCIERO  
BANORTE**

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

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE  
AT'N: JOSE HERNAN CORTES BERUMEN  
INDEPENDENCIA 58  
SAN PEDRO TLAQUEPAQUE  
TLAQUEPAQUE 0207  
CP: 45500 JAL. CR: 44891  
327-60

RFC: MTJ850101C4A

RETENIDO  
JAL. 0207 GDL TLAQUEPAQUE I

Periodo: JUNIO 2014  
Cuenta: 0528131345 Contrato: 0500650468  
Sucursal: 0207 GDL TLAQUEPAQUE I

Hoja: 3 de: 3

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

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

## INFORME DE RESULTADOS

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

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

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

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

Por ejemplo:

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

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

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

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

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

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

Rendimiento Anual Simple =

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

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

04181  
MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE  
AT'N: MIGUEL CASTRO REYNOSO  
INDEPENDENCIA 58  
SAN PEDRO TLAQUEPAQUE  
TLAQUEPAQUE 0207  
CP: 45500 JAL. CR: 44891  
327-64

RFC: MTJ850101C4A

1114509 800 0001

RETENIDO  
JAL. 0207 GDL TLAQUEPAQUE I

## Estado de Cuenta de Valores. Posición de Valores

Periodo: JUNIO 2014 Hoja: 1 de: 4  
Cuenta: 0695736576 Contrato: 0501830601  
Sucursal: 0207 GDL TLAQUEPAQUE I



### Informe de Resultados

Emisión	Títulos	Precio de Mercado	Tasa	Plazo	Vence	Valor Mercado	% Inversión	% Fondo	Movimientos	Del Mes	Acumulado Anual	
PESOS						76.70	0.04		Valor Cartera Inicial \$	200,038.76	200,019.44	
F BINVEX 14001 6	1,999		3.4900	2	02/06/14				Sus Depósitos (+)	4,200,000.00	24,400,000.00	
REP 1056011			3.4900	2	02/06/14	199,962.06	99.96		Sus Retiros (-)	4,200,534.25	24,403,432.34	
TOTAL VALOR CARTERA INICIAL						200,038.76	100.00		(*) Movimiento Neto	199,504.51	196,587.10	
PESOS						73.87	0.04		Valuación de Cartera al Cierre	200,016.60	200,016.60	
REP 31263907			2.9900	1	01/07/14	199,942.73	99.96		(*) Movimiento Neto (-)	199,504.51	196,587.10	
LD BONDES D 161229 0	2,007		2.9900	1	01/07/14				Utilidad Generada	512.09	3,429.50	
Valor Total de la Cartera:						200,016.60	100.00	0.00	Capital Promedio Invertido	199,754.64	198,276.75	
										Tiempo de Inversión	30 días	181 días
										Rendimiento en el Periodo	0.26 %	1.73 %
										Rendimiento Anual Simple	3.08 %	3.44 %
										Rendimiento Anual Compuesto	3.12 %	3.47 %

CALIFICACION OTORGADA POR FITCH MEXICO:AAA/1:NTEGUB NTE-CP AAA/2:IXELQ IXELQM NTE-IB1 AAA/3:IXECP AAA/4:IXED IXEDP IXEMP AAA/5:IXETR IXEMPM+ IXEUSD E IXEEURO AAA/6:IXETR+ IXELP AAA/7:NTESEM. CLASIFICACIONES: CORTO PLAZO:IXELQ Y NTE-CP. CORTO PLAZO GUBERNAMENTAL:NTEGUB IXELQM Y NTE-IB1 CORTO PLAZO MONEDA EXTRANJERA:IXEUSD E IXEEURO. MEDIANO PLAZO: IXEMP IXEDP IXED E IXECP. MEDIANO PLAZO GUBERNAMENTAL:IXEMPM+. LARGO PLAZO:IXETR IXETR+ E IXELP. ESPECIALIZADA EN ACCIONES:NTE+SEL IXEESP Y NTE+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:IXE1 IXE2 IXE3 Y NTESEM ESPECIALIZADA EN ACCIONES DE EMISORES DE EUA A TRAVES DE SOCIEDADES DE INVERSION:FRANUSA, LE INFORMAMOS QUE LA CNBV NOS AUTORIZO EL NUEVO PROSPECTO DE NUESTRA SOCIEDAD IXED, ADJUNTO ENCONTRARA CARTA CON LOS PRINCIPALES CAMBIOS. MAS DETALLES EN INTERNET.

Posición valuada conforme al último vector de precios conocido

## INFORME DE RESULTADOS

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

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

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

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

Por ejemplo:

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

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

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

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

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

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

Rendimiento Anual Simple =

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

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



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

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE  
AT'N: MIGUEL CASTRO REYNOSO  
INDEPENDENCIA 58  
SAN PEDRO TLAQUEPAQUE  
TLAQUEPAQUE 0207  
CP: 45500 JAL. CR: 44891  
327-64

RFC: MTJ850101C4A

RETENIDO  
JAL. 0207 GDL TLAQUEPAQUE I

Periodo: JUNIO 2014 Hoja: 2 de: 4  
Cuenta: 0695736576 Contrato: 0501830601  
Sucursal: 0207 GDL TLAQUEPAQUE I

Día	Folio	Tipo de Operación	Emisión	Títulos	Precio Unit.	\$ Importe	Plazo	Tasa	Interés/Premio	Comisión	\$ Importe Neto	\$ Saldo
		SALDO INICIAL										76.70
2	31056011	VENCIMIENTO EN REPOR	F BINVEX 14001 6	1,999	100.01165800	199,923.30	3	3.4900	58.14		199,981.44	200,058.14
2	0	SALIDA DE SU INVERSI				200,058.14					(200,058.14)	0.00
2	0	ENTRADA A SU INVERSI				200,000.00					200,000.00	200,000.00
2	31065039	COMPRA EN REPORTE	IQ BPAG91 151001 0	1,993	100.31777791	199,933.33	1	3.4900	19.38		(199,933.33)	66.67
3	31065039	VENCIMIENTO EN REPOR	IQ BPAG91 151001 0	1,993	100.31777791	199,933.33	1	3.4900	19.38		199,952.71	200,019.38
3	0	SALIDA DE SU INVERSI				200,019.38					(200,019.38)	0.00
3	0	ENTRADA A SU INVERSI				200,000.00					200,000.00	200,000.00
3	31074403	COMPRA EN REPORTE	IQ BPAG91 151001 0	1,993	100.32807775	199,953.86	1	3.4900	19.38		(199,953.86)	46.14
4	31074403	VENCIMIENTO EN REPOR	IQ BPAG91 151001 0	1,993	100.32807775	199,953.86	1	3.4900	19.38		199,973.24	200,019.38
4	0	SALIDA DE SU INVERSI				200,019.38					(200,019.38)	0.00
4	0	ENTRADA A SU INVERSI				200,000.00					200,000.00	200,000.00
4	31084453	COMPRA EN REPORTE	LD BONDES 171019 0	2,015	99.22204845	199,932.43	1	3.4900	19.38		(199,932.43)	67.56
5	31084453	VENCIMIENTO EN REPOR	LD BONDES 171019 0	2,015	99.22204845	199,932.43	1	3.4900	19.38		199,951.81	200,019.38
5	0	SALIDA DE SU INVERSI				200,019.38					(200,019.38)	0.00
5	0	ENTRADA A SU INVERSI				200,000.00					200,000.00	200,000.00
5	31096395	COMPRA EN REPORTE	IQ BPAG91 151001 0	1,993	100.34867743	199,994.91	1	3.4900	19.39		(199,994.91)	5.09
6	31096395	VENCIMIENTO EN REPOR	IQ BPAG91 151001 0	1,993	100.34867743	199,994.91	1	3.4900	19.39		200,014.30	200,019.39
6	0	SALIDA DE SU INVERSI				200,019.39					(200,019.39)	0.00
6	0	ENTRADA A SU INVERSI				200,000.00					200,000.00	200,000.00
6	31106378	COMPRA EN REPORTE	LD BONDES 180215 0	2,011	99.42422093	199,942.11	3	2.9900	49.82		(199,942.11)	57.89
9	31106378	VENCIMIENTO EN REPOR	LD BONDES 180215 0	2,011	99.42422093	199,942.11	3	2.9900	49.82		199,991.93	200,049.82
9	0	SALIDA DE SU INVERSI				200,049.82					(200,049.82)	0.00
9	0	ENTRADA A SU INVERSI				200,000.00					200,000.00	200,000.00
9	31115845	COMPRA EN REPORTE	LD BONDES 180628 0	2,016	99.17876591	199,944.39	1	2.9900	16.61		(199,944.39)	55.81
10	31115845	VENCIMIENTO EN REPOR	LD BONDES 180628 0	2,016	99.17876591	199,944.39	1	2.9900	16.61		199,961.00	200,016.61
10	0	SALIDA DE SU INVERSI				200,016.61					(200,016.61)	0.00
10	0	ENTRADA A SU INVERSI				200,000.00					200,000.00	200,000.00
10	31125758	COMPRA EN REPORTE	IQ BPAG91 180816 0	2,013	99.32650577	199,944.26	1	2.9900	16.61		(199,944.26)	55.74
11	31125758	VENCIMIENTO EN REPOR	IQ BPAG91 180816 0	2,013	99.32650577	199,944.26	1	2.9900	16.61		199,960.87	200,016.61
11	0	SALIDA DE SU INVERSI				200,016.61					(200,016.61)	0.00
11	0	ENTRADA A SU INVERSI				200,000.00					200,000.00	200,000.00
11	31135453	COMPRA EN REPORTE	LD BONDES 150813 0	2,000	99.96620379	199,932.41	1	2.9900	16.61		(199,932.41)	67.59
12	31135453	VENCIMIENTO EN REPOR	LD BONDES 150813 0	2,000	99.96620379	199,932.41	1	2.9900	16.61		199,949.02	200,016.61
12	0	SALIDA DE SU INVERSI				200,016.61					(200,016.61)	0.00
12	0	ENTRADA A SU INVERSI				200,000.00					200,000.00	200,000.00
12	31146247	COMPRA EN REPORTE	LD BONDES 180215 0	2,010	99.47767728	199,950.13	1	2.9900	16.61		(199,950.13)	49.87
13	31146247	VENCIMIENTO EN REPOR	LD BONDES 180215 0	2,010	99.47767728	199,950.13	1	2.9900	16.61		199,966.74	200,016.61
13	0	SALIDA DE SU INVERSI				200,016.61					(200,016.61)	0.00
13	0	ENTRADA A SU INVERSI				200,000.00					200,000.00	200,000.00
13	31155472	COMPRA EN REPORTE	LD BONDES 180614 0	2,013	99.31504545	199,921.19	3	2.9900	49.81		(199,921.19)	78.81
16	31155472	VENCIMIENTO EN REPOR	LD BONDES 180614 0	2,013	99.31504545	199,921.19	3	2.9900	49.81		199,971.00	200,049.81

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

## INFORME DE RESULTADOS

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

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

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

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

Por ejemplo:

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

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

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

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

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

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

Rendimiento Anual Simple =

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

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

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

0207  
CR: 44891  
327-64

RFC: MTJ850101C4A

RETENIDO  
JAL. 0207 GDL TLAQUEPAQUE I

## Estado de Cuenta de Valores. Movimientos del Mes

Periodo: JUNIO 2014 Hoja: 3 de: 4  
Cuenta: 0695736576 Contrato: 0501830601  
Sucursal: 0207 GDL TLAQUEPAQUE I

Día	Folio	Tipo de Operación	Emisión	Títulos	Precio Unit.	\$ Importe	Plazo	Tasa	Interés/Premio	Comisión	\$ Importe Neto	\$ Saldo
16	0	SALIDA DE SU INVERSI				200,049.81					(200,049.81)	0.00
16	0	ENTRADA A SU INVERSI				200,000.00					200,000.00	200,000.00
16	31164830	COMPRA EN REPORTE	LD BONDES	170824 0	2,012	99.36741600		1	2.9900	16.61	(199,927.24)	72.76
17	31164830	VENCIMIENTO EN REPOR	LD BONDES	170824 0	2,012	99.36741600		1	2.9900	16.61	199,943.85	200,016.61
17	0	SALIDA DE SU INVERSI				200,016.61					(200,016.61)	0.00
17	0	ENTRADA A SU INVERSI				200,000.00					200,000.00	200,000.00
17	31174947	COMPRA EN REPORTE	LD BONDES	161229 0	2,004	99.75469910		1	2.9900	16.60	(199,908.42)	91.58
18	31174947	VENCIMIENTO EN REPOR	LD BONDES	161229 0	2,004	99.75469910		1	2.9900	16.60	199,925.02	200,016.60
18	0	SALIDA DE SU INVERSI				200,016.60					(200,016.60)	0.00
18	0	ENTRADA A SU INVERSI				200,000.00					200,000.00	200,000.00
18	31184015	COMPRA EN REPORTE	LD BONDES	180927 0	2,018	99.07311880		1	2.9900	16.61	(199,929.55)	70.45
19	31184015	VENCIMIENTO EN REPOR	LD BONDES	180927 0	2,018	99.07311880		1	2.9900	16.61	199,946.16	200,016.61
19	0	SALIDA DE SU INVERSI				200,016.61					(200,016.61)	0.00
19	0	ENTRADA A SU INVERSI				200,000.00					200,000.00	200,000.00
19	31195729	COMPRA EN REPORTE	LD BONDES	161229 0	2,004	99.77257822		1	2.9900	16.61	(199,944.25)	55.75
20	31195729	VENCIMIENTO EN REPOR	LD BONDES	161229 0	2,004	99.77257822		1	2.9900	16.61	199,960.86	200,016.61
20	0	SALIDA DE 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
20	31205000	COMPRA EN REPORTE	M BONOS	160616 0	1,916	104.35434125		3	2.9900	49.82	(199,942.92)	57.08
23	31205000	VENCIMIENTO EN REPOR	M BONOS	160616 0	1,916	104.35434125		3	2.9900	49.82	199,992.74	200,049.82
23	0	SALIDA DE SU INVERSI				200,049.82					(200,049.82)	0.00
23	0	ENTRADA A SU INVERSI				200,000.00					200,000.00	200,000.00
23	31214405	COMPRA EN REPORTE	LD BONDES	180215 0	2,013	99.31286659		1	2.9900	16.60	(199,916.80)	83.20
24	31214405	VENCIMIENTO EN REPOR	LD BONDES	180215 0	2,013	99.31286659		1	2.9900	16.60	199,933.40	200,016.60
24	0	SALIDA DE SU INVERSI				200,016.60					(200,016.60)	0.00
24	0	ENTRADA A SU INVERSI				200,000.00					200,000.00	200,000.00
24	31224062	COMPRA EN REPORTE	LD BONDES	180215 0	2,013	99.32159098		1	2.9900	16.61	(199,934.36)	65.64
25	31224062	VENCIMIENTO EN REPOR	LD BONDES	180215 0	2,013	99.32159098		1	2.9900	16.61	199,950.97	200,016.61
25	0	SALIDA DE SU INVERSI				200,016.61					(200,016.61)	0.00
25	0	ENTRADA A SU INVERSI				200,000.00					200,000.00	200,000.00
25	31234245	COMPRA EN REPORTE	LD BONDES	161229 0	2,008	99.57016061		1	2.9900	16.61	(199,936.88)	63.12
26	31234245	VENCIMIENTO EN REPOR	LD BONDES	161229 0	2,008	99.57016061		1	2.9900	16.61	199,953.49	200,016.61
26	0	SALIDA DE SU INVERSI				200,016.61					(200,016.61)	0.00
26	0	ENTRADA A SU INVERSI				200,000.00					200,000.00	200,000.00
26	31245053	COMPRA EN REPORTE	IS BPA182	150611 0	2,000	99.98738692		1	2.9900	16.61	(199,974.77)	25.23
27	31245053	VENCIMIENTO EN REPOR	IS BPA182	150611 0	2,000	99.98738692		1	2.9900	16.61	199,991.38	200,016.61
27	0	SALIDA DE 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	31255376	COMPRA EN REPORTE	M BONOS	160616 0	1,915	104.43663887		3	2.9900	49.83	(199,996.16)	3.84
30	31255376	VENCIMIENTO EN REPOR	M BONOS	160616 0	1,915	104.43663887		3	2.9900	49.83	200,045.99	200,049.83
30	0	SALIDA DE SU INVERSI				200,049.83					(200,049.83)	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 PUEDA SUFRIR COMO CONSECUENCIA DE DICHAS INVERSIONES O ASUMEN EL RIESGO DE LAS VARIACIONES EN EL DIFERENCIAL DEL PRECIO A FAVOR DE LOS CLIENTES. CARTERAS 5TO. DIA HABIL EN EL ECONOMISTA E INTERNET  
ESTIMADO INVERSIONISTA: LE INFORMAMOS QUE SEGUIMOS ANTE LA CNBV POR MODIFICACIONES EN EL REGIMEN DE INVERSION, POLITICA DE COMPRA-VENTA Y/O ADECUACIONES DE CIRCULAR DE  
LOS PROSPECTOS DE ALGUNAS SOCIEDADES DE INVERSION. PROSPECTOS, GASTOS DICI, CARTERAS Y OTRAS NOTICIAS SE ENCUESTRAN A SU DISPOSICION, PARA SU CONSULTA Y ANALISIS EN: WWW.BANORTE.COM

## INFORME DE RESULTADOS

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

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

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

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

Por ejemplo:

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

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

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

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

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

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

Rendimiento Anual Simple =

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

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





MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE  
AT'N: MIGUEL CASTRO REYNOSO  
INDEPENDENCIA 58  
SAN PEDRO TLAQUEPAQUE  
TLAQUEPAQUE 0207  
CP: 45500 JAL. CR: 44891  
327-64

RFC: MTJ850101C4A

RETENIDO  
JAL. 0207 GDL TLAQUEPAQUE I

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

Periodo: JUNIO 2014 Hoja: 4 de 4  
Cuenta: 0695736576 Contrato: 0501830601  
Sucursal: 0207 GDL TLAQUEPAQUE I

Día	Folio	Tipo de Operación	Emisión	Títulos	Precio Unit.	\$ Importe	Plazo	Tasa	Interés/Premio	Comisión	\$ Importe Neto	\$ Saldo
30	31263907	COMPRA EN REPORTE	LD BONDESD 161229 0	2,007	99.61441492	199,926.13	1	2.9900	16.60		(199,926.13)	73.87
		SALDO FINAL										73.87
		TOTAL ISR RETENIDO										0.00
		TOTAL IVA RETENIDO										0.00

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

## INFORME DE RESULTADOS

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

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

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

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

Por ejemplo:

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

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

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

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

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

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

Rendimiento Anual Simple =

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

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

19791  
MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE  
AT'N: ALFREDO BARBA MARISCAL  
INDEPENDENCIA 58  
CENTRO  
TLAQUEPAQUE  
CP: 45500 JAL. CR: 44891  
51-75

RFC: MTJ850101C4A

CORREO  
JAL. 0207 GDL TLAQUEPAQUE I

1114 510 000 0001

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

Periodo: JUNIO 2014  
Cuenta: 0881856259 Contrato: 0502219195  
Sucursal: 0207 GDL TLAQUEPAQUE I

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						40.54			Valor Cartera Inicial \$	3,700,717.38	7,900,768.05	
F BBAJIO 14003 4	36,937		3.4900	2	02/06/14				Sus Depósitos (+)	56,500,000.00	631,100,000.00	
REP 1056040			3.4900	2	02/06/14	3,700,676.83	100.00		Sus Retiros (-)	59,157,464.97	638,039,547.20	
TOTAL VALOR CARTERA INICIAL						3,700,717.38	100.00		(*) Movimiento Neto	1,043,252.41	961,220.85	
PESOS						64.06	0.01		Valuación de Cartera al Cierre	1,050,087.20	1,050,087.20	
REP 31263880			2.9900	1	01/07/14	1,050,023.12	99.99		(*) Movimiento Neto (-)	1,043,252.41	961,220.85	
LD BONDES 161229 0	10,540		2.9900	1	01/07/14				Utilidad Generada	6,834.79	88,866.35	
										Capital Promedio Invertido	2,635,899.91	5,076,162.54
										Tiempo de Inversión	30 días	181 días
										Rendimiento en el Periodo	0.26 %	1.75 %
										Rendimiento Anual Simple	3.11 %	3.48 %
										Rendimiento Anual Compuesto	3.16 %	3.51 %
Valor Total de la Cartera:						1,050,087.18	100.00	0.00				

CALIFICACION OTORGADA POR FITCH MEXICO:AAA/1:NTEGUB NTE-CP AAA/2:IXELQ IXELQM NTE-IB1 AAA/3:IXECP AAA/4:IXED IXEDP IXEMP AAA/5:IXETR IXEMPM+ IXEUSD E IXEEURO AAA/6:IXETR+ IXELP AAA/7:NTESEM. CLASIFICACIONES: CORTO PLAZO:IXELQ Y NTE-CP. CORTO PLAZO GUBERNAMENTAL:NTEGUB IXELQM Y NTE-IB1 CORTO PLAZO MONEDA EXTRANJERA:IXEUSD E IXEEURO. MEDIANO PLAZO: IXEMP IXEDP IXED E IXECP. MEDIANO PLAZO GUBERNAMENTAL:IXEMPM+. LARGO PLAZO:IXETR IXETR+ E IXELP. ESPECIALIZADA EN ACCIONES:NTE+SEL IXEESP Y NTE+FDI. ESPECIALIZADA EN ACCIONES NACIONALES:IXECON ESPECIALIZADA EN ACCIONES INDIZADA IPC DE BMV:NTE+IN. ESPECIALIZADA EN ACCIONES INTERNACIONALES:NTE+USA Y NTE+GL. DISCRECIONAL:IXE1 IXE2 IXE3 Y NTESEM ESPECIALIZADA EN ACCIONES DE EMISORES DE EUA A TRAVES DE SOCIEDADES DE INVERSION:FRANUSA, LE INFORMAMOS QUE LA CNBV NOS AUTORIZO EL NUEVO PROSPECTO DE NUESTRA SOCIEDAD IXED, ADJUNTO ENCONTRARA CARTA CON LOS PRINCIPALES CAMBIOS, MAS DETALLES EN INTERNET.

Posición valuada conforme al último vector de precios conocido

## INFORME DE RESULTADOS

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

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

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

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

Por ejemplo:

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

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

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

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

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

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

Rendimiento Anual Simple =

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

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

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

0207  
CR: 44891  
51-75

RFC: MTJ850101C4A

CORREO  
JAL. 0207 GDL TLAQUEPAQUE I

## Estado de Cuenta de Valores. Movimientos del Mes

Periodo: JUNIO 2014 Hoja: 2 de 4  
Cuenta: 0881856259 Contrato: 0502219195  
Sucursal: 0207 GDL TLAQUEPAQUE I

Día	Folio	Tipo de Operación	Emisión	Títulos	Precio Unit.	\$ Importe	Plazo	Tasa	Interés/Premio	Comisión	\$ Importe Neto	\$ Saldo
		SALDO INICIAL										40.54
2	31056040	VENCIMIENTO EN REPOR	F BBAJIO 14003 4	36,937	100.16946300	3,699,959.45	3	3.4900	1,076.07		3,701,035.52	3,701,076.07
2	0	SALIDA DE SU INVERSI				3,701,076.07					(3,701,076.07)	0.00
2	0	ENTRADA A SU INVERSI				3,700,000.00					3,700,000.00	3,700,000.00
2	31065053	COMPRA EN REPORTE	IQ BPAG91 151001 0	36,882	100.31777791	3,699,920.28	1	3.4900	358.69		(3,699,920.28)	79.72
3	31065053	VENCIMIENTO EN REPOR	IQ BPAG91 151001 0	36,882	100.31777791	3,699,920.28	1	3.4900	358.69		3,700,278.97	3,700,358.69
3	0	SALIDA DE SU INVERSI				3,700,358.69					(3,700,358.69)	0.00
3	0	ENTRADA A SU INVERSI				3,700,000.00					3,700,000.00	3,700,000.00
3	31074414	COMPRA EN REPORTE	IQ BPAG91 151001 0	36,879	100.32807775	3,699,999.18	1	3.4900	358.69		(3,699,999.18)	0.82
4	31074414	VENCIMIENTO EN REPOR	IQ BPAG91 151001 0	36,879	100.32807775	3,699,999.18	1	3.4900	358.69		3,700,357.87	3,700,358.69
4	0	SALIDA DE SU INVERSI				3,700,358.69					(3,700,358.69)	0.00
4	0	ENTRADA A SU INVERSI				3,700,000.00					3,700,000.00	3,700,000.00
4	31084469	COMPRA EN REPORTE	LD BONDESD 171019 0	37,290	99.22204845	3,699,990.19	1	3.4900	358.69		(3,699,990.19)	9.81
5	31084469	VENCIMIENTO EN REPOR	LD BONDESD 171019 0	37,290	99.22204845	3,699,990.19	1	3.4900	358.69		3,700,348.88	3,700,358.69
5	0	SALIDA DE SU INVERSI				3,700,358.69					(3,700,358.69)	0.00
5	0	ENTRADA A SU INVERSI				3,700,000.00					3,700,000.00	3,700,000.00
5	31096409	COMPRA EN REPORTE	IQ BPAG91 151001 0	36,871	100.34867743	3,699,956.09	1	3.4900	358.69		(3,699,956.09)	43.91
6	31096409	VENCIMIENTO EN REPOR	IQ BPAG91 151001 0	36,871	100.34867743	3,699,956.09	1	3.4900	358.69		3,700,314.78	3,700,358.69
6	0	SALIDA DE SU INVERSI				3,700,358.89					(3,700,358.89)	0.00
6	0	ENTRADA A SU INVERSI				3,700,000.00					3,700,000.00	3,700,000.00
6	31106394	COMPRA EN REPORTE	LD BONDESD 180215 0	37,214	99.42422093	3,699,972.96	3	2.9900	921.91		(3,699,972.96)	27.04
9	31106394	VENCIMIENTO EN REPOR	LD BONDESD 180215 0	37,214	99.42422093	3,699,972.96	3	2.9900	921.91		3,700,894.87	3,700,921.91
9	0	SALIDA DE SU INVERSI				3,700,921.91					(3,700,921.91)	0.00
9	0	ENTRADA A SU INVERSI				3,700,000.00					3,700,000.00	3,700,000.00
9	31115855	COMPRA EN REPORTE	LD BONDESD 180628 0	37,306	99.17876591	3,699,963.04	1	2.9900	307.30		(3,699,963.04)	36.96
10	31115855	VENCIMIENTO EN REPOR	LD BONDESD 180628 0	37,306	99.17876591	3,699,963.04	1	2.9900	307.30		3,700,270.34	3,700,307.30
10	0	SALIDA DE SU INVERSI				3,700,307.30					(3,700,307.30)	0.00
10	0	ENTRADA A SU INVERSI				3,700,000.00					3,700,000.00	3,700,000.00
10	31125773	COMPRA EN REPORTE	IQ BPAG91 180816 0	37,250	99.32650577	3,699,912.34	1	2.9900	307.30		(3,699,912.34)	87.66
11	31125773	VENCIMIENTO EN REPOR	IQ BPAG91 180816 0	37,250	99.32650577	3,699,912.34	1	2.9900	307.30		3,700,219.64	3,700,307.30
11	0	SALIDA DE SU INVERSI				3,700,307.30					(3,700,307.30)	0.00
11	0	ENTRADA A SU INVERSI				3,700,000.00					3,700,000.00	3,700,000.00
11	31135464	COMPRA EN REPORTE	LD BONDESD 150813 0	37,012	99.96620379	3,699,949.13	1	2.9900	307.30		(3,699,949.13)	50.87
12	31135464	VENCIMIENTO EN REPOR	LD BONDESD 150813 0	37,012	99.96620379	3,699,949.13	1	2.9900	307.30		3,700,256.43	3,700,307.30
12	0	SALIDA DE SU INVERSI				3,700,307.30					(3,700,307.30)	0.00
12	0	ENTRADA A SU INVERSI				3,700,000.00					3,700,000.00	3,700,000.00
12	31146301	COMPRA EN REPORTE	LD BONDESD 180215 0	37,194	99.47767728	3,699,972.73	1	2.9900	307.30		(3,699,972.73)	27.27
13	31146301	VENCIMIENTO EN REPOR	LD BONDESD 180215 0	37,194	99.47767728	3,699,972.73	1	2.9900	307.30		3,700,280.03	3,700,307.30
13	0	SALIDA DE SU INVERSI				3,700,307.30					(3,700,307.30)	0.00
13	0	ENTRADA A SU INVERSI				3,700,000.00					3,700,000.00	3,700,000.00
13	31155493	COMPRA EN REPORTE	LD BONDESD 180614 0	37,255	99.31504545	3,699,982.02	3	2.9900	921.91		(3,699,982.02)	17.98
16	31155493	VENCIMIENTO EN REPOR	LD BONDESD 180614 0	37,255	99.31504545	3,699,982.02	3	2.9900	921.91		3,700,903.93	3,700,921.91

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

## INFORME DE RESULTADOS

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

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

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

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

Por ejemplo:

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

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

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

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

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

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

Rendimiento Anual Simple =

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

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



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

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

0207  
CR: 44891  
51-75

RFC: MTJ850101C4A

CORREO  
JAL. 0207 GDL TLAQUEPAQUE I

Periodo: JUNIO 2014

Hoja: 3 de 4

Cuenta: 0881856259

Contrato: 0502219195

Sucursal: 0207 GDL TLAQUEPAQUE I

Día	Folio	Tipo de Operación	Emisión	Títulos	Precio Unit.	\$ Importe	Plazo	Tasa	Interés/Premio	Comisión	\$ Importe Neto	\$ Saldo
16	0	SALIDA DE SU INVERSI				3,700,921.91					(3,700,921.91)	0.00
16	0	ENTRADA A SU INVERSI				3,700,000.00					3,700,000.00	3,700,000.00
16	31164847	COMPRA EN REPORTE	LD BONDES	170824 0	37,235	99.36741600		1	2.9900	307.30	(3,699,945.73)	54.27
17	31164847	VENCIMIENTO EN REPOR	LD BONDES	170824 0	37,235	99.36741600		1	2.9900	307.30	3,700,253.03	3,700,307.30
17	0	SALIDA DE SU INVERSI				3,700,307.30					(3,700,307.30)	0.00
17	0	ENTRADA A SU INVERSI				3,700,000.00					3,700,000.00	3,700,000.00
17	31174955	COMPRA EN REPORTE	LD BONDES	161229 0	37,090	99.75469910		1	2.9900	307.30	(3,699,901.79)	98.21
18	31174955	VENCIMIENTO EN REPOR	LD BONDES	161229 0	37,090	99.75469910		1	2.9900	307.30	3,700,209.09	3,700,307.30
18	0	SALIDA DE SU INVERSI				3,700,307.30					(3,700,307.30)	0.00
18	0	ENTRADA A SU INVERSI				3,700,000.00					3,700,000.00	3,700,000.00
18	31184073	COMPRA EN REPORTE	LD BONDES	180927 0	37,346	99.07311880		1	2.9900	307.30	(3,699,984.69)	15.31
19	31184073	VENCIMIENTO EN REPOR	LD BONDES	180927 0	37,346	99.07311880		1	2.9900	307.30	3,700,291.99	3,700,307.30
19	0	SALIDA DE SU INVERSI				3,700,307.30					(3,700,307.30)	0.00
19	0	ENTRADA A SU INVERSI				1,050,000.00					1,050,000.00	1,050,000.00
19	31195753	COMPRA EN REPORTE	LD BONDES	161229 0	10,523	99.77257822		1	2.9900	87.20	(1,049,906.84)	93.16
20	31195753	VENCIMIENTO EN REPOR	LD BONDES	161229 0	10,523	99.77257822		1	2.9900	87.20	1,049,994.04	1,050,087.20
20	0	SALIDA DE SU INVERSI				1,050,087.20					(1,050,087.20)	0.00
20	0	ENTRADA A SU INVERSI				1,050,000.00					1,050,000.00	1,050,000.00
20	31205016	COMPRA EN REPORTE	M BONOS	160616 0	10,061	104.35434125		3	2.9900	261.60	(1,049,909.03)	90.97
23	31205016	VENCIMIENTO EN REPOR	M BONOS	160616 0	10,061	104.35434125		3	2.9900	261.60	1,050,170.62	1,050,261.60
23	0	SALIDA DE SU INVERSI				1,050,261.60					(1,050,261.60)	0.00
23	0	ENTRADA A SU INVERSI				1,050,000.00					1,050,000.00	1,050,000.00
23	31214413	COMPRA EN REPORTE	LD BONDES	180215 0	10,572	99.31286659		1	2.9900	87.20	(1,049,935.62)	64.37
24	31214413	VENCIMIENTO EN REPOR	LD BONDES	180215 0	10,572	99.31286659		1	2.9900	87.20	1,050,022.83	1,050,087.20
24	0	SALIDA DE SU INVERSI				1,050,087.20					(1,050,087.20)	0.00
24	0	ENTRADA A SU INVERSI				1,050,000.00					1,050,000.00	1,050,000.00
24	31224083	COMPRA EN REPORTE	LD BONDES	180215 0	10,571	99.32159098		1	2.9900	87.20	(1,049,928.54)	71.45
25	31224083	VENCIMIENTO EN REPOR	LD BONDES	180215 0	10,571	99.32159098		1	2.9900	87.20	1,050,015.74	1,050,087.20
25	0	SALIDA DE SU INVERSI				1,050,087.20					(1,050,087.20)	0.00
25	0	ENTRADA A SU INVERSI				1,050,000.00					1,050,000.00	1,050,000.00
26	31234263	COMPRA EN REPORTE	LD BONDES	161229 0	10,545	99.57016061		1	2.9900	87.21	(1,049,967.34)	32.65
26	31234263	VENCIMIENTO EN REPOR	LD BONDES	161229 0	10,545	99.57016061		1	2.9900	87.21	1,050,054.55	1,050,087.21
26	0	SALIDA DE SU INVERSI				1,050,087.21					(1,050,087.21)	0.00
26	0	ENTRADA A SU INVERSI				1,050,000.00					1,050,000.00	1,050,000.00
26	31245049	COMPRA EN REPORTE	IS BPA182	150611 0	10,501	99.98738692		1	2.9900	87.21	(1,049,967.55)	32.45
27	31245049	VENCIMIENTO EN REPOR	IS BPA182	150611 0	10,501	99.98738692		1	2.9900	87.21	1,050,054.76	1,050,087.21
27	0	SALIDA DE SU INVERSI				1,050,087.21					(1,050,087.21)	0.00
27	0	ENTRADA A SU INVERSI				1,050,000.00					1,050,000.00	1,050,000.00
27	31255365	COMPRA EN REPORTE	M BONOS	160616 0	10,053	104.43663887		3	2.9900	261.60	(1,049,901.53)	98.47
30	31255365	VENCIMIENTO EN REPOR	M BONOS	160616 0	10,053	104.43663887		3	2.9900	261.60	1,050,163.12	1,050,261.60
30	0	SALIDA DE SU INVERSI				1,050,261.60					(1,050,261.60)	0.00
30	0	ENTRADA A SU INVERSI				1,050,000.00					1,050,000.00	1,050,000.00

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

## INFORME DE RESULTADOS

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

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

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

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

Por ejemplo:

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

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

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

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

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

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

Rendimiento Anual Simple =

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

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





**GRUPO FINANCIERO  
BANORTE**

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

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE  
AT'N: ALFREDO BARBA MARISCAL  
INDEPENDENCIA 58  
CENTRO  
TLAQUEPAQUE 0207  
CP: 45500 JAL. CR: 44891  
51-75

RFC: MTJ850101C4A

CORREO  
JAL. 0207 GDL TLAQUEPAQUE I

Periodo: JUNIO 2014 Hoja: 4 de: 4  
Cuenta: 0881856259 Contrato: 0502219195  
Sucursal: 0207 GDL TLAQUEPAQUE I

Día	Folio	Tipo de Operación	Emisión	Titulos	Precio Unit.	\$ Importe	Plazo	Tasa	Interés/Premio	Comisión	\$ Importe Neto	\$ Saldo
30	31263880	COMPRA EN REPORTE	LD BONDESD 161229 0	10,540	99.61441492	1,049,935.93	1	2.9900	87.20		(1,049,935.93)	64.06
		SALDO FINAL										64.06
		TOTAL ISR RETENIDO										0.00
		TOTAL IVA RETENIDO										0.00

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

## INFORME DE RESULTADOS

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

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

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

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

Por ejemplo:

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

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

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

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

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

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

Rendimiento Anual Simple =

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

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



19790  
MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE  
AT'N: ALFREDO BARBA MARISCAL  
INDEPENDENCIA 58  
SAN PEDRO TLAQUEPAQUE  
TLAQUEPAQUE 0207  
CP: 45500 JAL. CR: 44891  
51-74

RFC: MTJ850101C4A

CORREO  
JAL. 0207 GDL TLAQUEPAQUE I

1114520 680 0001

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

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

Hoja: 1 de: 2



**Informe de Resultados**

Emisión	Títulos	Precio de Mercado	Tasa	Plazo	Vence	Valor Mercado	% Inversión	% Fondo	Movimientos	Del Mes	Acumulado Anual	
TOTAL VALOR CARTERA INICIAL										Valor Cartera Inicial \$	0.00	5,600,544.44
										Sus Depósitos (+)	0.00	150,600,000.00
PESOS										Sus Retiros (-)	0.00	156,222,111.19
										(*) Movimiento Neto	0.00	-21,566.75
										Valuación de Cartera al Cierre	0.00	0.00
										(*) Movimiento Neto (-)	0.00	-21,566.75
										Utilidad Generada	0.00	21,566.75
										Capital Promedio Invertido	0.00	1,216,361.39
										Tiempo de Inversión	30 días	181 días
										Rendimiento en el Periodo	0.00 %	1.77 %
										Rendimiento Anual Simple	0.00 %	3.53 %
										Rendimiento Anual Compuesto	0.00 %	3.56 %
Valor Total de la Cartera:						0.00	0.00	0.00				

CALIFICACION OTORGADA POR FITCH MEXICO:AAA/1:NTEGUB NTE-CP AAA/2:IXELQ IXELQM NTE-IB1 AAA/3:IXECP AAA/4:IXED IXEDP IXEMP AAA/5:IXETR IXEMPM+ IXEUSD E IXEEURO AAA/6:IXETR+ IXELP AAA/7:NTESEM. CLASIFICACIONES: CORTO PLAZO:IXELQ Y NTE-CP. CORTO PLAZO GUBERNAMENTAL:NTEGUB IXELQM Y NTE-IB1 CORTO PLAZO MONEDA EXTRANJERA:IXEUSD E IXEEURO. MEDIANO PLAZO: IXEMP IXEDP IXED E IXECP. MEDIANO PLAZO GUBERNAMENTAL:IXEMPM+. LARGO PLAZO:IXETR IXETR+ E IXELP. ESPECIALIZADA EN ACCIONES:NTE+SEL IXEESP Y NTE+FDI. ESPECIALIZADA EN ACCIONES NACIONALES:IXECON ESPECIALIZADA EN ACCIONES INDIZADA IPC DE BMV:NTE+IN. ESPECIALIZADA EN ACCIONES INTERNACIONALES:NTE+USA Y NTE+GL. DISCRECIONAL:IXE1 IXE2 IXE3 Y NTESEM ESPECIALIZADA EN ACCIONES DE EMISORES DE EUA A TRAVES DE SOCIEDADES DE INVERSION:FRANUSA, LE INFORMAMOS QUE LA CNBV NOS AUTORIZO EL NUEVO PROSPECTO DE NUESTRA SOCIEDAD IXED, ADJUNTO ENCONTRARA CARTA CON LOS PRINCIPALES CAMBIOS. MAS DETALLES EN INTERNET.

Posición valuada conforme al último vector de precios conocido

## INFORME DE RESULTADOS

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

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

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

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

Por ejemplo:

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

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

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

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

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

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

Rendimiento Anual Simple =

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

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

Estado de Cuenta de Valores.  
Movimientos del Mes

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE  
AT'N: ALFREDO BARBA MARISCAL  
INDEPENDENCIA 58  
SAN PEDRO TLAQUEPAQUE  
TLAQUEPAQUE 0207  
CP: 45500 JAL. CR: 44891  
51-74

RFC: MTJ850101C4A

CORREO  
JAL. 0207 GDL TLAQUEPAQUE I

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

Hoja: 2 de: 2

Día	Folio	Tipo de Operación	Emisión	Títulos	Precio Unit.	\$ Importe	Plazo	Tasa	Interés/Premio	Comisión	\$ Importe Neto	\$ Saldo
		SALDO INICIAL										0.00
		SALDO FINAL										0.00
		TOTAL ISR RETENIDO										0.00
		TOTAL IVA RETENIDO										0.00
30	0											0.00

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

## INFORME DE RESULTADOS

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

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

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

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

Por ejemplo:

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

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

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

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

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

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

Rendimiento Anual Simple =

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

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

19792  
MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE  
AT'N: ALFREDO BARBA MARISCAL  
INDEPENDENCIA 58  
SAN PEDRO TLAQUEPAQUE  
TLAQUEPAQUE 0207  
CP: 45500 JAL. CR: 44891  
51-76

RFC: MTJ850101C4A

CORREO  
JAL. 0207 GDL TLAQUEPAQUE I



11145220000001

## Estado de Cuenta de Valores. Posición de Valores

Periodo: JUNIO 2014 Hoja: 1 de: 4  
Cuenta: 0204448178 Contrato: 0502252110  
Sucursal: 0207 GDL TLAQUEPAQUE I

### Informe de Resultados

Emisión	Titulos	Precio de Mercado	Tasa	Plazo	Vence	Valor Mercado	% Inversión	% Fondo	Movimientos	Del Mes	Acumulado Anual
						93.00			Valor Cartera Inicial \$	10,702,074.59	12,651,229.86
PESOS									Sus Depósitos (+)	224,700,000.00	1,304,750,000.00
95 PEMEX 09-2 11	97,049		3.4900	2	02/06/14				Sus Retiros (-)	224,728,589.66	1,306,883,860.67
REP 1056060			3.4900	2	02/06/14	10,701,981.59	100.00		(*) Movimiento Neto	10,673,484.93	10,517,369.19
TOTAL VALOR CARTERA INICIAL						10,702,074.59	100.00				
						17.23			Valuación de Cartera al Cierre	10,700,888.69	10,700,888.69
PESOS									(*) Movimiento Neto (-)	10,673,484.93	10,517,369.19
REP 31263935			2.9900	1	01/07/14	10,700,871.44	100.00		Utilidad Generada	27,403.76	183,519.50
LD BONDES 161229 0	107,414		2.9900	1	01/07/14				Capital Promedio Invertido	10,686,869.86	10,606,760.99
									Tiempo de Inversión	30 días	181 días
									Rendimiento en el Periodo	0.26 %	1.73 %
									Rendimiento Anual Simple	3.08 %	3.44 %
									Rendimiento Anual Compuesto	3.12 %	3.47 %
<b>Valor Total de la Cartera:</b>						<b>10,700,888.67</b>	<b>100.00</b>	<b>0.00</b>			

CALIFICACION OTORGADA POR FITCH MEXICO:AAA/1:NTEGUB NTE-CP AAA/2:IXELO  
IXELQM NTE-IB1 AAA/3:IXECP AAA/4:IXED IXEDP IXEMP AAA/5:IXETR IXEMPM+  
IXEUSD E IXEEURO AAA/8:IXETR+ IXELP AAA/7:NTESEM. CLASIFICACIONES:  
CORTO PLAZO:IXELQ Y NTE-CP. CORTO PLAZO GUBERNAMENTAL:NTEGUB IXELQM Y  
NTE-IB1 CORTO PLAZO MONEDA EXTRANJERA:IXEUSD E IXEEURO. MEDIANO PLAZO:  
IXEMP IXEDP IXED E IXECP. MEDIANO PLAZO GUBERNAMENTAL:IXEMPM+. LARGO  
PLAZO:IXETR IXETR+ E IXELP. ESPECIALIZADA EN ACCIONES:NTE+SEL IXEESP  
Y NTE+FOF. ESPECIALIZADA EN ACCIONES NACIONALES:IXECON ESPECIALIZADA  
EN ACCIONES INDIZADA IPC DE BMV:NTE+IN. ESPECIALIZADA EN ACCIONES  
INTERNACIONALES:NTE+USA Y NTE+GL. DISCRECIONAL:IXE1 IXE2 IXE3 Y NTESEM  
ESPECIALIZADA EN ACCIONES DE EMISORES DE EUA A TRAVES DE SOCIEDADES DE  
INVERSION:FRANUSA, LE INFORMAMOS QUE LA CNBV NOS AUTORIZO EL NUEVO  
PROSPECTO DE NUESTRA SOCIEDAD IXED, ADJUNTO ENCONTRARA CARTA CON LOS  
PRINCIPALES CAMBIOS, MAS DETALLES EN INTERNET.

Posición valuada conforme al último vector de precios conocido

## INFORME DE RESULTADOS

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

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

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

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

Por ejemplo:

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

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

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

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

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

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

Rendimiento Anual Simple =

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

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



**Estado de Cuenta de Valores.  
Movimientos del Mes**
**MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE  
AT'N: ALFREDO BARBA MARISCAL  
INDEPENDENCIA 58  
SAN PEDRO TLAQUEPAQUE  
TLAQUEPAQUE 0207  
CP: 45500 JAL. CR: 44891  
51-76**
**RFC: MTJ850101C4A**
**CORREO  
JAL. 0207 GDL TLAQUEPAQUE I**
**Periodo: JUNIO 2014 Hoja: 2 de 4  
Cuenta: 0204448178 Contrato: 0502252110  
Sucursal: 0207 GDL TLAQUEPAQUE I**

Día	Folio	Tipo de Operación	Emisión	Títulos	Precio Unit.	\$ Importe	Plazo	Tasa	Interés/Premio	Comisión	\$ Importe Neto	\$ Saldo
		SALDO INICIAL										93.00
2	31056060	VENCIMIENTO EN REPOR	95 PEMEX 09-2 11	97,049	110.25262500	10,699,907.00	3	3.4900	3,111.89		10,703,018.89	10,703,111.89
2	0	SALIDA DE SU INVERSI				10,703,111.89					(10,703,111.89)	0.00
2	0	ENTRADA A SU INVERSI				10,700,000.00					10,700,000.00	10,700,000.00
2	31065068	COMPRA EN REPORTE	IQ BPAG91 151001 0	106,661	100.31777791	10,699,994.51	1	3.4900	1,037.31		(10,699,994.51)	5.49
3	31065068	VENCIMIENTO EN REPOR	IQ BPAG91 151001 0	106,661	100.31777791	10,699,994.51	1	3.4900	1,037.31		10,701,031.82	10,701,037.31
3	0	SALIDA DE SU INVERSI				10,701,037.31					(10,701,037.31)	0.00
3	0	ENTRADA A SU INVERSI				10,700,000.00					10,700,000.00	10,700,000.00
3	31074420	COMPRA EN REPORTE	IQ BPAG91 151001 0	106,650	100.32807775	10,699,989.49	1	3.4900	1,037.30		(10,699,989.49)	10.51
4	31074420	VENCIMIENTO EN REPOR	IQ BPAG91 151001 0	106,650	100.32807775	10,699,989.49	1	3.4900	1,037.30		10,701,026.78	10,701,037.30
4	0	SALIDA DE SU INVERSI				10,701,037.30					(10,701,037.30)	0.00
4	0	ENTRADA A SU INVERSI				10,700,000.00					10,700,000.00	10,700,000.00
4	31084478	COMPRA EN REPORTE	LD BONDES D 171019 0	107,838	99.22204845	10,699,907.26	1	3.4900	1,037.30		(10,699,907.26)	92.74
5	31084478	VENCIMIENTO EN REPOR	LD BONDES D 171019 0	107,838	99.22204845	10,699,907.26	1	3.4900	1,037.30		10,700,944.56	10,701,037.30
5	0	SALIDA DE SU INVERSI				10,701,037.30					(10,701,037.30)	0.00
5	0	ENTRADA A SU INVERSI				10,700,000.00					10,700,000.00	10,700,000.00
5	31096422	COMPRA EN REPORTE	IQ BPAG91 151001 0	106,628	100.34867743	10,699,978.77	1	3.4900	1,037.30		(10,699,978.77)	21.22
6	31096422	VENCIMIENTO EN REPOR	IQ BPAG91 151001 0	106,628	100.34867743	10,699,978.77	1	3.4900	1,037.30		10,701,016.08	10,701,037.30
6	0	SALIDA DE SU INVERSI				10,701,037.30					(10,701,037.30)	0.00
6	0	ENTRADA A SU INVERSI				10,700,000.00					10,700,000.00	10,700,000.00
6	31106414	COMPRA EN REPORTE	LD BONDES D 180215 0	107,619	99.42422093	10,699,935.23	3	2.9900	2,666.07		(10,699,935.23)	64.77
9	31106414	VENCIMIENTO EN REPOR	LD BONDES D 180215 0	107,619	99.42422093	10,699,935.23	3	2.9900	2,666.07		10,702,601.30	10,702,666.07
9	0	SALIDA DE SU INVERSI				10,702,666.07					(10,702,666.07)	0.00
9	0	ENTRADA A SU INVERSI				10,700,000.00					10,700,000.00	10,700,000.00
9	31115872	COMPRA EN REPORTE	LD BONDES D 180628 0	107,885	99.17876591	10,699,901.16	1	2.9900	888.69		(10,699,901.16)	98.84
10	31115872	VENCIMIENTO EN REPOR	LD BONDES D 180628 0	107,885	99.17876591	10,699,901.16	1	2.9900	888.69		10,700,789.85	10,700,888.69
10	0	SALIDA DE SU INVERSI				10,700,888.69					(10,700,888.69)	0.00
10	0	ENTRADA A SU INVERSI				10,700,000.00					10,700,000.00	10,700,000.00
10	31125786	COMPRA EN REPORTE	IQ BPAG91 180816 0	107,725	99.32650577	10,699,947.83	1	2.9900	888.69		(10,699,947.83)	82.17
11	31125786	VENCIMIENTO EN REPOR	IQ BPAG91 180816 0	107,725	99.32650577	10,699,947.83	1	2.9900	888.69		10,700,836.52	10,700,888.69
11	0	SALIDA DE SU INVERSI				10,700,888.69					(10,700,888.69)	0.00
11	0	ENTRADA A SU INVERSI				10,700,000.00					10,700,000.00	10,700,000.00
11	31135477	COMPRA EN REPORTE	LD BONDES D 150813 0	107,036	99.96620379	10,699,982.59	1	2.9900	888.69		(10,699,982.59)	17.41
12	31135477	VENCIMIENTO EN REPOR	LD BONDES D 150813 0	107,036	99.96620379	10,699,982.59	1	2.9900	888.69		10,700,871.27	10,700,888.69
12	0	SALIDA DE SU INVERSI				10,700,888.69					(10,700,888.69)	0.00
12	0	ENTRADA A SU INVERSI				10,700,000.00					10,700,000.00	10,700,000.00
12	31146314	COMPRA EN REPORTE	LD BONDES D 180215 0	107,561	99.47767728	10,699,918.44	1	2.9900	888.69		(10,699,918.44)	81.55
13	31146314	VENCIMIENTO EN REPOR	LD BONDES D 180215 0	107,561	99.47767728	10,699,918.44	1	2.9900	888.69		10,700,807.14	10,700,888.69
13	0	SALIDA DE SU INVERSI				10,700,888.69					(10,700,888.69)	0.00
13	0	ENTRADA A SU INVERSI				10,700,000.00					10,700,000.00	10,700,000.00
13	31155510	COMPRA EN REPORTE	LD BONDES D 180614 0	107,737	99.31504545	10,699,905.05	3	2.9900	2,666.06		(10,699,905.05)	94.95
16	31155510	VENCIMIENTO EN REPOR	LD BONDES D 180614 0	107,737	99.31504545	10,699,905.05	3	2.9900	2,666.06		10,702,571.11	10,702,666.06

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

## INFORME DE RESULTADOS

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

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

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

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

Por ejemplo:

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

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

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

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

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

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

Rendimiento Anual Simple =

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

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



MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE  
AT'N: ALFREDO BARBA MARISCAL  
INDEPENDENCIA 58  
SAN PEDRO TLAQUEPAQUE  
TLAQUEPAQUE  
CP: 45500 JAL.

0207  
CR: 44891  
51-76

RFC: MTJ850101C4A

CORREO  
JAL. 0207 GDL TLAQUEPAQUE I

Estado de Cuenta de Valores.  
Movimientos del Mes

Periodo: JUNIO 2014 Hoja: 3 de: 4  
Cuenta: 0204448178 Contrato: 0502252110  
Sucursal: 0207 GDL TLAQUEPAQUE I

Día	Folio	Tipo de Operación	Emisión	Títulos	Precio Unit.	\$ Importe	Plazo	Tasa	Interés/Premio	Comisión	\$ Importe Neto	\$ Saldo
16	0	SALIDA DE SU INVERSI				10,702,666.06					(10,702,666.06)	0.00
16	0	ENTRADA A SU INVERSI				10,700,000.00					10,700,000.00	10,700,000.00
16	31164862	COMPRA EN REPORTE	LD BONDES 170824 0	107,681	99.36741600	10,699,982.72	1	2.9900	888.69		(10,699,982.72)	17.28
17	31164862	VENCIMIENTO EN REPOR	LD BONDES 170824 0	107,681	99.36741600	10,699,982.72	1	2.9900	888.69		10,700,871.41	10,700,888.69
17	0	SALIDA DE SU INVERSI				10,700,888.69					(10,700,888.69)	0.00
17	0	ENTRADA A SU INVERSI				10,700,000.00					10,700,000.00	10,700,000.00
17	31174963	COMPRA EN REPORTE	LD BONDES 161229 0	107,263	99.75469910	10,699,988.28	1	2.9900	888.69		(10,699,988.28)	11.71
18	31174963	VENCIMIENTO EN REPOR	LD BONDES 161229 0	107,263	99.75469910	10,699,988.28	1	2.9900	888.69		10,700,876.98	10,700,888.69
18	0	SALIDA DE SU INVERSI				10,700,888.69					(10,700,888.69)	0.00
18	0	ENTRADA A SU INVERSI				10,700,000.00					10,700,000.00	10,700,000.00
18	31184089	COMPRA EN REPORTE	LD BONDES 180927 0	108,001	99.07311880	10,699,995.90	1	2.9900	888.69		(10,699,995.90)	4.09
19	31184089	VENCIMIENTO EN REPOR	LD BONDES 180927 0	108,001	99.07311880	10,699,995.90	1	2.9900	888.69		10,700,884.59	10,700,888.69
19	0	SALIDA DE SU INVERSI				10,700,888.69					(10,700,888.69)	0.00
19	0	ENTRADA A SU INVERSI				10,700,000.00					10,700,000.00	10,700,000.00
19	31195767	COMPRA EN REPORTE	LD BONDES 161229 0	107,243	99.77257822	10,699,910.61	1	2.9900	888.69		(10,699,910.61)	89.39
20	31195767	VENCIMIENTO EN REPOR	LD BONDES 161229 0	107,243	99.77257822	10,699,910.61	1	2.9900	888.69		10,700,799.30	10,700,888.69
20	0	SALIDA DE SU INVERSI				10,700,888.69					(10,700,888.69)	0.00
20	0	ENTRADA A SU INVERSI				10,700,000.00					10,700,000.00	10,700,000.00
20	31205037	COMPRA EN REPORTE	M BONOS 160616 0	102,535	104.35434125	10,699,972.38	3	2.9900	2,666.08		(10,699,972.38)	27.62
23	31205037	VENCIMIENTO EN REPOR	M BONOS 160616 0	102,535	104.35434125	10,699,972.38	3	2.9900	2,666.08		10,702,638.46	10,702,666.08
23	0	SALIDA DE SU INVERSI				10,702,666.08					(10,702,666.08)	0.00
23	0	ENTRADA A SU INVERSI				10,700,000.00					10,700,000.00	10,700,000.00
23	31214421	COMPRA EN REPORTE	LD BONDES 180215 0	107,740	99.31286659	10,699,968.25	1	2.9900	888.69		(10,699,968.25)	31.75
24	31214421	VENCIMIENTO EN REPOR	LD BONDES 180215 0	107,740	99.31286659	10,699,968.25	1	2.9900	888.69		10,700,856.94	10,700,888.69
24	0	SALIDA DE SU INVERSI				10,700,888.69					(10,700,888.69)	0.00
24	0	ENTRADA A SU INVERSI				10,700,000.00					10,700,000.00	10,700,000.00
24	31224100	COMPRA EN REPORTE	LD BONDES 180215 0	107,730	99.32159098	10,699,915.00	1	2.9900	888.69		(10,699,915.00)	85.00
25	31224100	VENCIMIENTO EN REPOR	LD BONDES 180215 0	107,730	99.32159098	10,699,915.00	1	2.9900	888.69		10,700,803.69	10,700,888.69
25	0	SALIDA DE SU INVERSI				10,700,888.69					(10,700,888.69)	0.00
25	0	ENTRADA A SU INVERSI				10,700,000.00					10,700,000.00	10,700,000.00
25	31234273	COMPRA EN REPORTE	LD BONDES 161229 0	107,461	99.57016061	10,699,909.02	1	2.9900	888.69		(10,699,909.02)	90.97
26	31234273	VENCIMIENTO EN REPOR	LD BONDES 161229 0	107,461	99.57016061	10,699,909.02	1	2.9900	888.69		10,700,797.72	10,700,888.69
26	0	SALIDA DE SU INVERSI				10,700,888.69					(10,700,888.69)	0.00
26	0	ENTRADA A SU INVERSI				10,700,000.00					10,700,000.00	10,700,000.00
26	31245065	COMPRA EN REPORTE	IS BPA182 150611 0	107,013	99.98738692	10,699,950.24	1	2.9900	888.69		(10,699,950.24)	49.78
27	31245065	VENCIMIENTO EN REPOR	IS BPA182 150611 0	107,013	99.98738692	10,699,950.24	1	2.9900	888.69		10,700,838.93	10,700,888.69
27	0	SALIDA DE SU INVERSI				10,700,888.69					(10,700,888.69)	0.00
27	0	ENTRADA A SU INVERSI				10,700,000.00					10,700,000.00	10,700,000.00
27	31255385	COMPRA EN REPORTE	M BONOS 160616 0	102,454	104.43663887	10,699,951.40	3	2.9900	2,666.07		(10,699,951.40)	48.60
30	31255385	VENCIMIENTO EN REPOR	M BONOS 160616 0	102,454	104.43663887	10,699,951.40	3	2.9900	2,666.07		10,702,617.47	10,702,666.07
30	0	SALIDA DE SU INVERSI				10,702,666.07					(10,702,666.07)	0.00
30	0	ENTRADA A SU INVERSI				10,700,000.00					10,700,000.00	10,700,000.00

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

## INFORME DE RESULTADOS

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

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

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

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

Por ejemplo:

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

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

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

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

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

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

Rendimiento Anual Simple =

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

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



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

**MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE**  
**AT'N: ALFREDO BARBA MARISCAL**  
**INDEPENDENCIA 58**  
**SAN PEDRO TLAQUEPAQUE**  
**TLAQUEPAQUE 0207**  
**CP: 45500 JAL. CR: 44891**  
 51-76

**RFC: MTJ850101C4A**

**CORREO**  
**JAL. 0207 GDL TLAQUEPAQUE I**

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

**Hoja: 4 de 4**

Día	Folio	Tipo de Operación	Emisión	Títulos	Precio Unit.	\$ Importe	Plazo	Tasa	Interés/Premio	Comisión	\$ Importe Neto	\$ Saldo
30	31263935	COMPRA EN REPORTE	LD BONDESD 161229 0	107,414	99.61441492	10,699,982.76	1	2.9900	888.69		(10,699,982.76)	17.23
		SALDO FINAL										17.23
		TOTAL ISR RETENIDO										0.00
		TOTAL IVA RETENIDO										0.00

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

## INFORME DE RESULTADOS

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

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

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

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

Por ejemplo:

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

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

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

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

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

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

Rendimiento Anual Simple =

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

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



19793  
MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE  
AT'N: ALFREDO BARBA MARISCAL  
INDEPENDENCIA 58  
SAN PEDRO TLAQUEPAQUE  
TLAQUEPAQUE  
CP: 45500 JAL.

0207

CR: 44891  
51-77

RFC: MTJ850101C4A

CORREO  
JAL. 0207 GDL TLAQUEPAQUE I

Periodo: JUNIO 2014

Cuenta: 0220560575

Sucursal: 0207 GDL TLAQUEPAQUE I

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

Hoja: 1 de: 4

Contrato: 0502423596

**Informe de Resultados**

Emisión	Títulos	Precio de Mercado	Tasa	Plazo	Vence	Valor Mercado	% Inversión	% Fondo	Movimientos	Del Mes	Acumulado Anual	
PESOS						78.95			Valor Cartera Inicial \$	3,500,678.60	0.00	
F BBAJIO 14003 4	34,940		3.4900	2	02/06/14				Sus Depósitos (+)	73,500,000.00	192,500,000.00	
REP 1056127			3.4900	2	02/06/14	3,500,599.64	100.00		Sus Retiros (-)	73,509,351.66	189,026,656.02	
TOTAL VALOR CARTERA INICIAL						3,500,678.60	100.00		(*) Movimiento Neto	3,491,326.94	3,473,343.98	
PESOS						47.53			Valuación de Cartera al Cierre	3,500,290.69	3,500,290.69	
REP 31264010			2.9900	1	01/07/14	3,500,243.16	100.00		(*) Movimiento Neto (-)	3,491,326.94	3,473,343.98	
LD BONDES 161229 0	35,135		2.9900	1	01/07/14				Utilidad Generada	8,963.75	26,946.71	
										Capital Promedio Invertido	3,495,705.16	3,486,449.46
										Tiempo de Inversión	30 días	83 días
										Rendimiento en el Periodo	0.26 %	0.77 %
										Rendimiento Anual Simple	3.08 %	3.35 %
										Rendimiento Anual Compuesto	3.12 %	3.40 %
Valor Total de la Cartera:						3,500,290.69	100.00	0.00				

CALIFICACION OTORGADA POR FITCH MEXICO:AAA/1:NTEGUB NTE-CP AAA/2:IXELQ IXELQM NTE-IB1 AAA/3:IXECP AAA/4:IXED IXEDP IXEMP AAA/5:IXETR IXEMPM+ IXEUSD E IXEEURO AAA/6:IXETR+ IXELP AAA/7:NTESEM. CLASIFICACIONES: CORTO PLAZO:IXELQ Y NTE-CP. CORTO PLAZO GUBERNAMENTAL:NTEGUB IXELQM Y NTE-IB1 CORTO PLAZO MONEDA EXTRANJERA:IXEUSD E IXEEURO. MEDIANO PLAZO: IXEMP IXEDP IXED E IXECP. MEDIANO PLAZO GUBERNAMENTAL:IXEMPM+. LARGO PLAZO:IXETR IXETR+ E IXELP. ESPECIALIZADA EN ACCIONES:NTE+SEL IXEESP Y NTE+FDI. ESPECIALIZADA EN ACCIONES NACIONALES:IXECON ESPECIALIZADA EN ACCIONES INDIZADA IPC DE BMV:NTE+IN. ESPECIALIZADA EN ACCIONES INTERNACIONALES:NTE+USA Y NTE+GL. DISCRECIONAL:IXE1 IXE2 IXE3 Y NTESEM ESPECIALIZADA EN ACCIONES DE EMISORES DE EUA A TRAVES DE SOCIEDADES DE INVERSION:FRANUSA, LE INFORMAMOS QUE LA CNBV NOS AUTORIZO EL NUEVO PROSPECTO DE NUESTRA SOCIEDAD IXED, ADJUNTO ENCONTRARA CARTA CON LOS PRINCIPALES CAMBIOS. MAS DETALLES EN INTERNET.

Posición valuada conforme al último vector de precios conocido

## 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"

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 Período =

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

Rendimiento Anual Simple =

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

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



MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE  
AT'N: ALFREDO BARBA MARISCAL  
INDEPENDENCIA 58  
SAN PEDRO TLAQUEPAQUE  
TLAQUEPAQUE 0207  
CP: 45500 JAL. CR: 44891  
51-77

RFC: MTJ850101C4A

CORREO  
JAL. 0207 GDL TLAQUEPAQUE I

## Estado de Cuenta de Valores. Movimientos del Mes

Periodo: JUNIO 2014

Hoja: 2 de: 4

Cuenta: 0220560575

Contrato: 0502423596

Sucursal: 0207 GDL TLAQUEPAQUE I

Día	Folio	Tipo de Operación	Emisión	Títulos	Precio Unit.	\$ Importe	Plazo	Tasa	Interés/Premio	Comisión	\$ Importe Neto	\$ Saldo
		SALDO INICIAL										78.95
2	31056127	VENCIMIENTO EN REPOR	F BBAJIO 14003 4	34,940	100.16946300	3,499,921.04	3	3.4900	1,017.89		3,500,938.93	3,501,017.89
2	0	SALIDA DE SU INVERSI				3,501,017.89					(3,501,017.89)	0.00
2	0	ENTRADA A SU INVERSI				3,500,000.00					3,500,000.00	3,500,000.00
2	31065128	COMPRA EN REPORTE	IQ BPAG91 151001 0	34,889	100.31777791	3,499,986.95	1	3.4900	339.30		(3,499,986.95)	13.05
3	31065128	VENCIMIENTO EN REPOR	IQ BPAG91 151001 0	34,889	100.31777791	3,499,986.95	1	3.4900	339.30		3,500,326.25	3,500,339.30
3	0	SALIDA DE SU INVERSI				3,500,339.30					(3,500,339.30)	0.00
3	0	ENTRADA A SU INVERSI				3,500,000.00					3,500,000.00	3,500,000.00
3	31074447	COMPRA EN REPORTE	IQ BPAG91 151001 0	34,885	100.32807775	3,499,944.99	1	3.4900	339.30		(3,499,944.99)	55.01
4	31074447	VENCIMIENTO EN REPOR	IQ BPAG91 151001 0	34,885	100.32807775	3,499,944.99	1	3.4900	339.30		3,500,284.29	3,500,339.30
4	0	SALIDA DE SU INVERSI				3,500,339.30					(3,500,339.30)	0.00
4	0	ENTRADA A SU INVERSI				3,500,000.00					3,500,000.00	3,500,000.00
4	31084513	COMPRA EN REPORTE	LD BONDESD 171019 0	35,274	99.22204845	3,499,958.54	1	3.4900	339.30		(3,499,958.54)	41.46
5	31084513	VENCIMIENTO EN REPOR	LD BONDESD 171019 0	35,274	99.22204845	3,499,958.54	1	3.4900	339.30		3,500,297.84	3,500,339.30
5	0	SALIDA DE SU INVERSI				3,500,339.30					(3,500,339.30)	0.00
5	0	ENTRADA A SU INVERSI				3,500,000.00					3,500,000.00	3,500,000.00
5	31096487	COMPRA EN REPORTE	IQ BPAG91 151001 0	34,878	100.34867743	3,499,961.17	1	3.4900	339.30		(3,499,961.17)	38.83
6	31096487	VENCIMIENTO EN REPOR	IQ BPAG91 151001 0	34,878	100.34867743	3,499,961.17	1	3.4900	339.30		3,500,300.47	3,500,339.30
6	0	SALIDA DE SU INVERSI				3,500,339.30					(3,500,339.30)	0.00
6	0	ENTRADA A SU INVERSI				3,500,000.00					3,500,000.00	3,500,000.00
6	31106496	COMPRA EN REPORTE	LD BONDESD 180215 0	35,202	99.42422093	3,499,931.43	3	2.9900	872.07		(3,499,931.43)	68.56
9	31106496	VENCIMIENTO EN REPOR	LD BONDESD 180215 0	35,202	99.42422093	3,499,931.43	3	2.9900	872.07		3,500,803.50	3,500,872.07
9	0	SALIDA DE SU INVERSI				3,500,872.07					(3,500,872.07)	0.00
9	0	ENTRADA A SU INVERSI				3,500,000.00					3,500,000.00	3,500,000.00
9	31115941	COMPRA EN REPORTE	LD BONDESD 180628 0	35,289	99.17876591	3,499,919.47	1	2.9900	290.69		(3,499,919.47)	80.53
10	31115941	VENCIMIENTO EN REPOR	LD BONDESD 180628 0	35,289	99.17876591	3,499,919.47	1	2.9900	290.69		3,500,210.16	3,500,290.69
10	0	SALIDA DE SU INVERSI				3,500,290.69					(3,500,290.69)	0.00
10	0	ENTRADA A SU INVERSI				3,500,000.00					3,500,000.00	3,500,000.00
10	31125814	COMPRA EN REPORTE	IQ BPAG91 180816 0	35,237	99.32650577	3,499,968.08	1	2.9900	290.69		(3,499,968.08)	31.92
11	31125814	VENCIMIENTO EN REPOR	IQ BPAG91 180816 0	35,237	99.32650577	3,499,968.08	1	2.9900	290.69		3,500,258.77	3,500,290.69
11	0	SALIDA DE SU INVERSI				3,500,290.69					(3,500,290.69)	0.00
11	0	ENTRADA A SU INVERSI				3,500,000.00					3,500,000.00	3,500,000.00
11	31135548	COMPRA EN REPORTE	LD BONDESD 150813 0	35,011	99.96620379	3,499,916.76	1	2.9900	290.69		(3,499,916.76)	83.24
12	31135548	VENCIMIENTO EN REPOR	LD BONDESD 150813 0	35,011	99.96620379	3,499,916.76	1	2.9900	290.69		3,500,207.45	3,500,290.69
12	0	SALIDA DE SU INVERSI				3,500,290.69					(3,500,290.69)	0.00
12	0	ENTRADA A SU INVERSI				3,500,000.00					3,500,000.00	3,500,000.00
12	31146355	COMPRA EN REPORTE	LD BONDESD 180215 0	35,183	99.47767728	3,499,923.12	1	2.9900	290.69		(3,499,923.12)	76.88
13	31146355	VENCIMIENTO EN REPOR	LD BONDESD 180215 0	35,183	99.47767728	3,499,923.12	1	2.9900	290.69		3,500,213.81	3,500,290.69
13	0	SALIDA DE SU INVERSI				3,500,290.69					(3,500,290.69)	0.00
13	0	ENTRADA A SU INVERSI				3,500,000.00					3,500,000.00	3,500,000.00
13	31155547	COMPRA EN REPORTE	LD BONDESD 180614 0	35,241	99.31504545	3,499,961.52	3	2.9900	872.07		(3,499,961.52)	38.47
16	31155547	VENCIMIENTO EN REPOR	LD BONDESD 180614 0	35,241	99.31504545	3,499,961.52	3	2.9900	872.07		3,500,833.59	3,500,872.07

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

## INFORME DE RESULTADOS

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

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

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

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

Por ejemplo:

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

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

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

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

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

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

Rendimiento Anual Simple =

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

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

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE  
AT'N: ALFREDO BARBA MARISCAL  
INDEPENDENCIA 58  
SAN PEDRO TLAQUEPAQUE  
TLAQUEPAQUE 0207  
CP: 45500 JAL. CR: 44891  
51-77

RFC: MTJ850101C4A

CORREO  
JAL. 0207 GDL TLAQUEPAQUE I

## Estado de Cuenta de Valores. Movimientos del Mes

Periodo: JUNIO 2014 Hoja: 3 de: 4  
Cuenta: 0220560575 Contrato: 0502423596  
Sucursal: 0207 GDL TLAQUEPAQUE I

Día	Folio	Tipo de Operación	Emisión	Títulos	Precio Unit.	\$ Importe	Plazo	Tasa	Interés/Premio	Comisión	\$ Importe Neto	\$ Saldo
16	0	SALIDA DE SU INVERSI				3,500,872.07					(3,500,872.07)	0.00
16	0	ENTRADA A SU INVERSI				3,500,000.00					3,500,000.00	3,500,000.00
18	31164908	COMPRA EN REPORTE	LD BONDESD 170824 0	35,222	99.36741600	3,499,919.13	1	2.9900	290.69		(3,499,919.13)	89.87
17	31164908	VENCIMIENTO EN REPOR	LD BONDESD 170824 0	35,222	99.36741600	3,499,919.13	1	2.9900	290.69		3,500,209.82	3,500,209.89
17	0	SALIDA DE SU INVERSI				3,500,290.69					(3,500,290.69)	0.00
17	0	ENTRADA A SU INVERSI				3,500,000.00					3,500,000.00	3,500,000.00
17	31175000	COMPRA EN REPORTE	LD BONDESD 161229 0	35,086	99.75469910	3,499,993.37	1	2.9900	290.69		(3,499,993.37)	6.63
18	31175000	VENCIMIENTO EN REPOR	LD BONDESD 161229 0	35,086	99.75469910	3,499,993.37	1	2.9900	290.69		3,500,284.06	3,500,290.69
18	0	SALIDA DE SU INVERSI				3,500,290.69					(3,500,290.69)	0.00
18	0	ENTRADA A SU INVERSI				3,500,000.00					3,500,000.00	3,500,000.00
18	31184146	COMPRA EN REPORTE	LD BONDESD 180927 0	35,327	99.07311880	3,499,956.07	1	2.9900	290.69		(3,499,956.07)	43.93
19	31184146	VENCIMIENTO EN REPOR	LD BONDESD 180927 0	35,327	99.07311880	3,499,956.07	1	2.9900	290.69		3,500,246.76	3,500,290.69
19	0	SALIDA DE SU INVERSI				3,500,290.69					(3,500,290.69)	0.00
19	0	ENTRADA A SU INVERSI				3,500,000.00					3,500,000.00	3,500,000.00
19	31195809	COMPRA EN REPORTE	LD BONDESD 161229 0	35,079	99.77257822	3,499,922.27	1	2.9900	290.69		(3,499,922.27)	77.73
20	31195809	VENCIMIENTO EN REPOR	LD BONDESD 161229 0	35,079	99.77257822	3,499,922.27	1	2.9900	290.69		3,500,212.96	3,500,290.69
20	0	SALIDA DE SU INVERSI				3,500,290.69					(3,500,290.69)	0.00
20	0	ENTRADA A SU INVERSI				3,500,000.00					3,500,000.00	3,500,000.00
20	31205210	COMPRA EN REPORTE	M BONOS 160616 0	33,539	104.35434125	3,499,940.25	3	2.9900	872.07		(3,499,940.25)	59.75
23	31205210	VENCIMIENTO EN REPOR	M BONOS 160616 0	33,539	104.35434125	3,499,940.25	3	2.9900	872.07		3,500,812.32	3,500,872.07
23	0	SALIDA DE SU INVERSI				3,500,872.07					(3,500,872.07)	0.00
23	0	ENTRADA A SU INVERSI				3,500,000.00					3,500,000.00	3,500,000.00
23	31214463	COMPRA EN REPORTE	LD BONDESD 180215 0	35,242	99.31286659	3,499,984.04	1	2.9900	290.69		(3,499,984.04)	15.96
24	31214463	VENCIMIENTO EN REPOR	LD BONDESD 180215 0	35,242	99.31286659	3,499,984.04	1	2.9900	290.69		3,500,274.73	3,500,290.69
24	0	SALIDA DE SU INVERSI				3,500,290.69					(3,500,290.69)	0.00
24	0	ENTRADA A SU INVERSI				3,500,000.00					3,500,000.00	3,500,000.00
24	31224149	COMPRA EN REPORTE	LD BONDESD 180215 0	35,239	99.32159098	3,499,993.54	1	2.9900	290.69		(3,499,993.54)	6.46
25	31224149	VENCIMIENTO EN REPOR	LD BONDESD 180215 0	35,239	99.32159098	3,499,993.54	1	2.9900	290.69		3,500,284.23	3,500,290.69
25	0	SALIDA DE SU INVERSI				3,500,290.69					(3,500,290.69)	0.00
25	0	ENTRADA A SU INVERSI				3,500,000.00					3,500,000.00	3,500,000.00
25	31234317	COMPRA EN REPORTE	LD BONDESD 161229 0	35,151	99.57016061	3,499,990.72	1	2.9900	290.69		(3,499,990.72)	9.27
26	31234317	VENCIMIENTO EN REPOR	LD BONDESD 161229 0	35,151	99.57016061	3,499,990.72	1	2.9900	290.69		3,500,281.41	3,500,290.69
26	0	SALIDA DE SU INVERSI				3,500,290.69					(3,500,290.69)	0.00
26	0	ENTRADA A SU INVERSI				3,500,000.00					3,500,000.00	3,500,000.00
26	31245134	COMPRA EN REPORTE	IS BPA182 150611 0	35,004	99.98738692	3,499,958.49	1	2.9900	290.69		(3,499,958.49)	41.51
27	31245134	VENCIMIENTO EN REPOR	IS BPA182 150611 0	35,004	99.98738692	3,499,958.49	1	2.9900	290.69		3,500,249.18	3,500,290.69
27	0	SALIDA DE SU INVERSI				3,500,290.69					(3,500,290.69)	0.00
27	0	ENTRADA A SU INVERSI				3,500,000.00					3,500,000.00	3,500,000.00
27	31255411	COMPRA EN REPORTE	M BONOS 160616 0	33,513	104.43663887	3,499,985.08	3	2.9900	872.08		(3,499,985.08)	14.92
30	31255411	VENCIMIENTO EN REPOR	M BONOS 160616 0	33,513	104.43663887	3,499,985.08	3	2.9900	872.08		3,500,857.16	3,500,872.08
30	0	SALIDA DE SU INVERSI				3,500,872.08					(3,500,872.08)	0.00
30	0	ENTRADA A SU INVERSI				3,500,000.00					3,500,000.00	3,500,000.00

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

## INFORME DE RESULTADOS

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

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

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

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

Por ejemplo:

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

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

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

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

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

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

Rendimiento Anual Simple =

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

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



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

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE  
AT'N: ALFREDO BARBA MARISCAL  
INDEPENDENCIA 58  
SAN PEDRO TLAQUEPAQUE  
TLAQUEPAQUE 0207  
CP: 45500 JAL. CR: 44891  
51-77

RFC: MTJ850101C4A

CORREO  
JAL. 0207 GDL TLAQUEPAQUE I

Periodo: JUNIO 2014

Hoja: 4 de: 4

Cuenta: 0220560575 Contrato: 0502423596

Sucursal: 0207 GDL TLAQUEPAQUE I

Día	Folio	Tipo de Operación	Emisión	Títulos	Precio Unit.	\$ Importe	Plazo	Tasa	Interés/Premio	Comisión	\$ Importe Neto	\$ Saldo
30	31264010	COMPRA EN REPORTE	LD BONDESD 161229 0	35,135	99.61441492	3,499,952.47	1	2.9900	290.69		(3,499,952.47)	47.53
		SALDO FINAL										47.53
		TOTAL ISR RETENIDO										0.00
		TOTAL IVA RETENIDO										0.00

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

## INFORME DE RESULTADOS

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

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

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

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

Por ejemplo:

	Depósitos	Retiros	Movimiento Neto	Días Transcurridos	Cifra de Cálculo
Cartera Inicial	50,000.00		50,000.00	3	150,000.00
4º día	5,000.00		55,000.00	11	605,000.00
15º día	20,000.00		75,000.00	8	600,000.00
23º día		10,000.00	65,000.00	7	455,00.00
30º día	3,000.00		68,000.00	1	68,000.00

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

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

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

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

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

Rendimiento Anual Simple =

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

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

19795  
 MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE  
 AT'N: ALFREDO BARBA MARISCAL  
 INDEPENDENCIA 58  
 SAN PEDRO TLAQUEPAQUE  
 TLAQUEPAQUE  
 CP: 45500 JAL. CR: 44891  
 51-79

RFC: MTJ850101C4A

 CORREO  
 JAL. 0207 GDL TLAQUEPAQUE I

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

 Periodo: JUNIO 2014 Hoja: 1 de: 4  
 Cuenta: 0220560593 Contrato: 0502423651  
 Sucursal: 0207 GDL TLAQUEPAQUE I

**Informe de Resultados**

Emisión	Titulos	Precio de Mercado	Tasa	Plazo	Vence	Valor Mercado	% Inversión	% Fondo	Movimientos	Del Mes	Acumulado Anual
PESOS						27.13			Valor Cartera Inicial \$	22,154,294.63	0.00
95 PEMEX 09-2 11	200,902		3.4900	2	02/06/14				Sus Depósitos (+)	499,950,000.00	1,253,050,000.00
REP 1056076			3.4900	2	02/08/14	22,154,267.50	100.00		Sus Retiros (-)	485,563,677.25	1,216,623,190.27
TOTAL VALOR CARTERA INICIAL						22,154,294.63	100.00		(*) Movimiento Neto	36,540,617.38	36,426,809.72
PESOS						70.13			Valuación de Cartera al Cierre	36,603,039.83	36,603,039.83
REP 31263955			2.9900	1	01/07/14	36,602,969.70	100.00		(*) Movimiento Neto (-)	36,540,617.38	36,426,809.72
LD BONDES0 161229 0	367,416		2.9900	1	01/07/14				Utilidad Generada	62,422.45	176,230.10
Valor Total de la Cartera:						36,603,039.83	100.00	0.00	Capital Promedio Invertido	24,431,635.63	22,898,755.45
									Tiempo de Inversión	30 días	83 días
									Rendimiento en el Periodo	0.26 %	0.77 %
									Rendimiento Anual Simple	3.07 %	3.34 %
									Rendimiento Anual Compuesto	3.11 %	3.38 %

CALIFICACION OTORGADA POR FITCH MEXICO:AAA/1:NTEGUB NTE-CP AAA/2:IXELQ IXELQM NTE-IB1 AAA/3:IXECP AAA/4:IXED IXEDP IXEMP AAA/5:IXETR IXEMPM+ IXEUSD E IXEEURO AAA/6:IXETR+ IXELP AAA/7:NTESEM. CLASIFICACIONES: CORTO PLAZO:IXELQ Y NTE-CP. CORTO PLAZO GUBERNAMENTAL:NTEGUB IXELQM Y NTE-IB1 CORTO PLAZO MONEDA EXTRANJERA:IXEUSD E IXEEURO. MEDIANO PLAZO: IXEMP IXEDP IXED E IXECP. MEDIANO PLAZO GUBERNAMENTAL:IXEMPM+. LARGO PLAZO:IXETR IXETR+ E IXELP. ESPECIALIZADA EN ACCIONES:NTE+SEL IXEESP Y NTE+FD. ESPECIALIZADA EN ACCIONES NACIONALES:IXECON ESPECIALIZADA EN ACCIONES INDIZADA IPC DE BMV:NTE+IN. ESPECIALIZADA EN ACCIONES INTERNACIONALES:NTE+USA Y NTE+GL. DISCRECIONAL:IXE1 IXE2 IXE3 Y NTESEM ESPECIALIZADA EN ACCIONES DE EMISORES DE EUA A TRAVES DE SOCIEDADES DE INVERSION:FRANUSA, LE INFORMAMOS QUE LA CNBV NOS AUTORIZO EL NUEVO PROSPECTO DE NUESTRA SOCIEDAD IXED, ADJUNTO ENCONTRARA CARTA CON LOS PRINCIPALES CAMBIOS, MAS DETALLES EN INTERNET.

Posición valuada conforme al último vector de precios conocido

## INFORME DE RESULTADOS

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

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

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

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

Por ejemplo:

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

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

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

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

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

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

Rendimiento Anual Simple =

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

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



MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE  
AT'N: ALFREDO BARBA MARISCAL  
INDEPENDENCIA 58  
SAN PEDRO TLAQUEPAQUE  
TLAQUEPAQUE 0207  
CP: 45500 JAL. CR: 44891  
51-79

RFC: MTJ850101C4A

CORREO  
JAL. 0207 GDL TLAQUEPAQUE I

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

Periodo: JUNIO 2014 Hoja: 2 de 4  
Cuenta: 0220560593 Contrato: 0502423651  
Sucursal: 0207 GDL TLAQUEPAQUE I

Día	Folio	Tipo de Operación	Emisión	Titulos	Precio Unit.	\$ Importe	Plazo	Tasa	Interés/Premio	Comisión	\$ Importe Neto	\$ Saldo
		SALDO INICIAL										27.13
2	31056076	VENCIMIENTO EN REPOR	95 PEMEX 09-2 11	200,902	110.25262500	22,149,972.87	3	3.4900	6,441.95		22,156,414.82	22,156,441.95
2	0	SALIDA DE SU INVERSI				22,156,441.95					(22,156,441.95)	0.00
2	0	ENTRADA A SU INVERSI				22,150,000.00					22,150,000.00	22,150,000.00
2	31065076	COMPRA EN REPORTE	CD NAFR 161118 7	220,934	100.25594263	22,149,946.43	1	3.4900	2,147.31		(22,149,946.43)	53.57
3	31065076	VENCIMIENTO EN REPOR	CD NAFR 161118 7	220,934	100.25594263	22,149,946.43	1	3.4900	2,147.31		22,152,093.74	22,152,147.31
3	0	SALIDA DE SU INVERSI				22,152,147.31					(22,152,147.31)	0.00
3	0	ENTRADA A SU INVERSI				22,150,000.00					22,150,000.00	22,150,000.00
3	31074431	COMPRA EN REPORTE	IQ BPAG91 151001 0	220,775	100.32807775	22,149,931.37	1	3.4900	2,147.31		(22,149,931.37)	68.63
4	31074431	VENCIMIENTO EN REPOR	IQ BPAG91 151001 0	220,775	100.32807775	22,149,931.37	1	3.4900	2,147.31		22,152,078.68	22,152,147.31
4	0	SALIDA DE SU INVERSI				22,152,147.31					(22,152,147.31)	0.00
4	0	ENTRADA A SU INVERSI				22,150,000.00					22,150,000.00	22,150,000.00
4	31084492	COMPRA EN REPORTE	LD BONDESD 171019 0	223,236	99.22204845	22,149,933.21	1	3.4900	2,147.31		(22,149,933.21)	66.79
5	31084492	VENCIMIENTO EN REPOR	LD BONDESD 171019 0	223,236	99.22204845	22,149,933.21	1	3.4900	2,147.31		22,152,080.52	22,152,147.31
5	0	SALIDA DE SU INVERSI				22,152,147.31					(22,152,147.31)	0.00
5	0	ENTRADA A SU INVERSI				18,300,000.00					18,300,000.00	18,300,000.00
5	31096453	COMPRA EN REPORTE	IQ BPAG91 151001 0	182,364	100.34867743	18,299,986.21	1	3.4900	1,774.08		(18,299,986.21)	13.79
6	31096453	VENCIMIENTO EN REPOR	IQ BPAG91 151001 0	182,364	100.34867743	18,299,986.21	1	3.4900	1,774.08		18,301,760.29	18,301,774.07
6	0	SALIDA DE SU INVERSI				18,301,774.07					(18,301,774.07)	0.00
6	0	ENTRADA A SU INVERSI				18,300,000.00					18,300,000.00	18,300,000.00
6	31106461	COMPRA EN REPORTE	LD BONDESD 180215 0	184,059	99.42422093	18,299,922.68	3	2.9900	4,559.72		(18,299,922.68)	77.31
9	31106461	VENCIMIENTO EN REPOR	LD BONDESD 180215 0	184,059	99.42422093	18,299,922.68	3	2.9900	4,559.72		18,304,482.41	18,304,559.73
9	0	SALIDA DE SU INVERSI				18,304,559.73					(18,304,559.73)	0.00
9	0	ENTRADA A SU INVERSI				18,300,000.00					18,300,000.00	18,300,000.00
9	31115891	COMPRA EN REPORTE	LD BONDESD 180628 0	184,515	99.17876591	18,299,969.98	1	2.9900	1,519.91		(18,299,969.98)	30.01
10	31115891	VENCIMIENTO EN REPOR	LD BONDESD 180628 0	184,515	99.17876591	18,299,969.98	1	2.9900	1,519.91		18,301,489.89	18,301,519.91
10	0	SALIDA DE SU INVERSI				18,301,519.91					(18,301,519.91)	0.00
10	0	ENTRADA A SU INVERSI				18,300,000.00					18,300,000.00	18,300,000.00
10	31125797	COMPRA EN REPORTE	IQ BPAG91 180816 0	184,240	99.32650577	18,299,915.42	1	2.9900	1,519.91		(18,299,915.42)	84.58
11	31125797	VENCIMIENTO EN REPOR	IQ BPAG91 180816 0	184,240	99.32650577	18,299,915.42	1	2.9900	1,519.91		18,301,435.32	18,301,519.91
11	0	SALIDA DE SU INVERSI				18,301,519.91					(18,301,519.91)	0.00
11	0	ENTRADA A SU INVERSI				18,300,000.00					18,300,000.00	18,300,000.00
11	31135499	COMPRA EN REPORTE	LD BONDESD 150813 0	183,061	99.96620379	18,299,913.23	1	2.9900	1,519.91		(18,299,913.23)	86.77
12	31135499	VENCIMIENTO EN REPOR	LD BONDESD 150813 0	183,061	99.96620379	18,299,913.23	1	2.9900	1,519.91		18,301,433.14	18,301,519.91
12	0	SALIDA DE SU INVERSI				18,301,519.91					(18,301,519.91)	0.00
12	0	ENTRADA A SU INVERSI				14,300,000.00					14,300,000.00	14,300,000.00
12	31146331	COMPRA EN REPORTE	LD BONDESD 180215 0	143,750	99.47767728	14,299,916.11	1	2.9900	1,187.69		(14,299,916.11)	83.69
13	31146331	VENCIMIENTO EN REPOR	LD BONDESD 180215 0	143,750	99.47767728	14,299,916.11	1	2.9900	1,187.69		14,301,103.80	14,301,187.69
13	0	SALIDA DE SU INVERSI				14,301,187.69					(14,301,187.69)	0.00
13	0	ENTRADA A SU INVERSI				14,300,000.00					14,300,000.00	14,300,000.00
13	31155524	COMPRA EN REPORTE	LD BONDESD 180614 0	143,986	99.31504545	14,299,976.13	3	2.9900	3,563.08		(14,299,976.13)	23.87
16	31155524	VENCIMIENTO EN REPOR	LD BONDESD 180614 0	143,986	99.31504545	14,299,976.13	3	2.9900	3,563.08		14,303,539.21	14,303,563.08

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

## INFORME DE RESULTADOS

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

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

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

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

Por ejemplo:

	Depósitos	Retiros	Movimiento Neto	Días Transcurridos	Cifra de Cálculo
Cartera Inicial	50,000.00		50,000.00	3	150,000.00
4° día	5,000.00		55,000.00	11	605,000.00
15° día	20,000.00		75,000.00	8	600,000.00
23° día		10,000.00	65,000.00	7	455,00.00
30° día	3,000.00		68,000.00	1	68,000.00

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

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

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

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

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

Rendimiento Anual Simple =

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

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

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE  
AT'N: ALFREDO BARBA MARISCAL  
INDEPENDENCIA 58  
SAN PEDRO TLAQUEPAQUE  
TLAQUEPAQUE 0207  
CP: 45500 JAL. CR: 44891  
51-79

RFC: MTJ850101C4A

CORREO  
JAL. 0207 GDL TLAQUEPAQUE I

## Estado de Cuenta de Valores. Movimientos del Mes

Periodo: JUNIO 2014

Hoja: 3 de: 4

Cuenta: 0220560593

Contrato: 0502423651

Sucursal: 0207 GDL TLAQUEPAQUE I

Día	Folio	Tipo de Operación	Emisión	Títulos	Precio Unit.	\$ Importe	Plazo	Tasa	Interés/Premio	Comisión	\$ Importe Neto	\$ Saldo
16	0	SALIDA DE SU INVERSI				14,303,563.08					(14,303,563.08)	0.00
16	0	ENTRADA A SU INVERSI				14,300,000.00					14,300,000.00	14,300,000.00
16	31164874	COMPRA EN REPORTE	LD BONDESD 170824 0	143,910	99.36741600	14,299,964.84	1	2.9900	1,187.69		(14,299,964.84)	35.15
17	31164874	VENCIMIENTO EN REPOR	LD BONDESD 170824 0	143,910	99.36741600	14,299,964.84	1	2.9900	1,187.69		14,301,152.53	14,301,187.69
17	0	SALIDA DE SU INVERSI				14,301,187.69					(14,301,187.69)	0.00
17	0	ENTRADA A SU INVERSI				14,300,000.00					14,300,000.00	14,300,000.00
17	31174975	COMPRA EN REPORTE	LD BONDESD 161229 0	143,351	99.75469910	14,299,935.87	1	2.9900	1,187.69		(14,299,935.87)	64.13
18	31174975	VENCIMIENTO EN REPOR	LD BONDESD 161229 0	143,351	99.75469910	14,299,935.87	1	2.9900	1,187.69		14,301,123.56	14,301,187.69
18	0	SALIDA DE SU INVERSI				14,301,187.69					(14,301,187.69)	0.00
18	0	ENTRADA A SU INVERSI				14,300,000.00					14,300,000.00	14,300,000.00
18	31184117	COMPRA EN REPORTE	LD BONDESD 180927 0	144,337	99.07311880	14,299,916.75	1	2.9900	1,187.69		(14,299,916.75)	83.25
19	31184117	VENCIMIENTO EN REPOR	LD BONDESD 180927 0	144,337	99.07311880	14,299,916.75	1	2.9900	1,187.69		14,301,104.44	14,301,187.69
19	0	SALIDA DE SU INVERSI				14,301,187.69					(14,301,187.69)	0.00
19	0	ENTRADA A SU INVERSI				14,300,000.00					14,300,000.00	14,300,000.00
19	31195783	COMPRA EN REPORTE	LD BONDESD 161229 0	143,325	99.77257822	14,299,904.77	1	2.9900	1,187.69		(14,299,904.77)	95.23
20	31195783	VENCIMIENTO EN REPOR	LD BONDESD 161229 0	143,325	99.77257822	14,299,904.77	1	2.9900	1,187.69		14,301,092.46	14,301,187.69
20	0	SALIDA DE SU INVERSI				14,301,187.69					(14,301,187.69)	0.00
20	0	ENTRADA A SU INVERSI				36,600,000.00					36,600,000.00	36,600,000.00
20	31205172	COMPRA EN REPORTE	M BONOS 160616 0	350,728	104.35434125	36,599,989.40	3	2.9900	9,119.50		(36,599,989.40)	16.60
23	31205172	VENCIMIENTO EN REPOR	M BONOS 160616 0	350,728	104.35434125	36,599,989.40	3	2.9900	9,119.50		36,609,108.90	36,609,119.50
23	0	SALIDA DE SU INVERSI				36,609,119.50					(36,609,119.50)	0.00
23	0	ENTRADA A SU INVERSI				36,600,000.00					36,600,000.00	36,600,000.00
23	31214436	COMPRA EN REPORTE	LD BONDESD 180215 0	368,532	99.31286659	36,599,969.35	1	2.9900	3,039.83		(36,599,969.35)	30.65
24	31214436	VENCIMIENTO EN REPOR	LD BONDESD 180215 0	368,532	99.31286659	36,599,969.35	1	2.9900	3,039.83		36,603,009.18	36,603,039.83
24	0	SALIDA DE SU INVERSI				36,603,039.83					(36,603,039.83)	0.00
24	0	ENTRADA A SU INVERSI				36,600,000.00					36,600,000.00	36,600,000.00
24	31224114	COMPRA EN REPORTE	LD BONDESD 180215 0	368,499	99.32159098	36,599,906.95	1	2.9900	3,039.83		(36,599,906.95)	93.05
25	31224114	VENCIMIENTO EN REPOR	LD BONDESD 180215 0	368,499	99.32159098	36,599,906.95	1	2.9900	3,039.83		36,602,946.78	36,603,039.83
25	0	SALIDA DE SU INVERSI				36,603,039.83					(36,603,039.83)	0.00
25	0	ENTRADA A SU INVERSI				36,600,000.00					36,600,000.00	36,600,000.00
25	31234287	COMPRA EN REPORTE	LD BONDESD 161229 0	367,580	99.57016061	36,599,999.64	1	2.9900	3,039.83		(36,599,999.64)	0.38
26	31234287	VENCIMIENTO EN REPOR	LD BONDESD 161229 0	367,580	99.57016061	36,599,999.64	1	2.9900	3,039.83		36,603,039.47	36,603,039.83
26	0	SALIDA DE SU INVERSI				36,603,039.83					(36,603,039.83)	0.00
26	0	ENTRADA A SU INVERSI				36,600,000.00					36,600,000.00	36,600,000.00
26	31245084	COMPRA EN REPORTE	IS BPA182 150611 0	366,046	99.98738692	36,599,983.03	1	2.9900	3,039.83		(36,599,983.03)	16.97
27	31245084	VENCIMIENTO EN REPOR	IS BPA182 150611 0	366,046	99.98738692	36,599,983.03	1	2.9900	3,039.83		36,603,022.86	36,603,039.83
27	0	SALIDA DE SU INVERSI				36,603,039.83					(36,603,039.83)	0.00
27	0	ENTRADA A SU INVERSI				36,600,000.00					36,600,000.00	36,600,000.00
27	31255394	COMPRA EN REPORTE	M BONOS 160616 0	350,451	104.43663887	36,599,924.53	3	2.9900	9,119.48		(36,599,924.53)	75.47
30	31255394	VENCIMIENTO EN REPOR	M BONOS 160616 0	350,451	104.43663887	36,599,924.53	3	2.9900	9,119.48		36,609,044.01	36,609,119.47
30	0	SALIDA DE SU INVERSI				36,609,119.47					(36,609,119.47)	0.00
30	0	ENTRADA A SU INVERSI				36,600,000.00					36,600,000.00	36,600,000.00

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

## INFORME DE RESULTADOS

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

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

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

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

Por ejemplo:

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

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

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

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

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

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

Rendimiento Anual Simple =

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

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



## INFORME DE RESULTADOS

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

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

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

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

Por ejemplo:

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

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

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

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

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

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

Rendimiento Anual Simple =

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

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

19792  
MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE  
AT'N: ALFREDO BARBA MARISCAL  
INDEPENDENCIA 58  
SAN PEDRO TLAQUEPAQUE  
TLAQUEPAQUE 0207  
CP: 45500 JAL. CR: 44891  
51-76

RFC: MTJ850101C4A

CORREO  
JAL. 0207 GDL TLAQUEPAQUE I

1114522000 0001

## Estado de Cuenta de Valores. Posición de Valores

Periodo: JUNIO 2014 Hoja: 1 de: 4  
Cuenta: 0204448178 Contrato: 0502252110  
Sucursal: 0207 GDL TLAQUEPAQUE I

### Informe de Resultados

Emisión	Titulos	Precio de Mercado	Tasa	Plazo	Vence	Valor Mercado	% Inversión	% Fondo	Movimientos	Del Mes	Acumulado Anual	
PESOS						93.00			Valor Cartera Inicial \$	10,702,074.59	12,651,229.86	
95 PEMEX 09-2 11	97,049		3.4900	2	02/06/14				Sus Depósitos (+)	224,700,000.00	1,304,750,000.00	
REP 1056060			3.4900	2	02/06/14	10,701,981.59	100.00		Sus Retiros (-)	224,728,589.66	1,306,883,860.67	
TOTAL VALOR CARTERA INICIAL						10,702,074.59	100.00		(*) Movimiento Neto	10,673,484.93	10,517,369.19	
PESOS						17.23			Valuación de Cartera al Cierre	10,700,888.69	10,700,888.69	
REP 31263935			2.9900	1	01/07/14	10,700,871.44	100.00		(*) Movimiento Neto (-)	10,673,484.93	10,517,369.19	
LD BONDES0 161229 0	107,414		2.9900	1	01/07/14				Utilidad Generada	27,403.76	183,519.50	
										Capital Promedio Invertido	10,686,869.86	10,606,760.99
										Tiempo de Inversión	30 días	181 días
										Rendimiento en el Periodo	0.26 %	1.73 %
										Rendimiento Anual Simple	3.08 %	3.44 %
										Rendimiento Anual Compuesto	3.12 %	3.47 %
Valor Total de la Cartera:						10,700,888.67	100.00	0.00				

CALIFICACION OTORGADA POR FITCH MEXICO:AAA/1:NTEGUB NTE-CP AAA/2:IXELO  
IXELQM NTE-IB1 AAA/3:IXECP AAA/4:IXED IXEDP IXEMP AAA/5:IXETR IXEMPM+  
IXEUSD E IXEEURO AAA/8:IXETR+ IXELP AAA/7:NTESEM. CLASIFICACIONES:  
CORTO PLAZO:IXELQ Y NTE-CP. CORTO PLAZO GUBERNAMENTAL:NTEGUB IXELQM Y  
NTE-IB1 CORTO PLAZO MONEDA EXTRANJERA:IXEUSD E IXEEURO. MEDIANO PLAZO:  
IXEMP IXEDP IXED E IXECP. MEDIANO PLAZO GUBERNAMENTAL:IXEMPM+. LARGO  
PLAZO:IXETR IXETR+ E IXELP. ESPECIALIZADA EN ACCIONES:NTE+SEL IXEESP  
Y NTE+FOF. 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 Y NTESEM  
ESPECIALIZADA EN ACCIONES DE EMISORES DE EUA A TRAVES DE SOCIEDADES DE  
INVERSION:FRANUSA, LE INFORMAMOS QUE LA CNBV NOS AUTORIZO EL NUEVO  
PROSPECTO DE NUESTRA SOCIEDAD IXED, ADJUNTO ENCONTRARA CARTA CON LOS  
PRINCIPALES CAMBIOS, MAS DETALLES EN INTERNET.

Posición valuada conforme al último vector de precios conocido

## INFORME DE RESULTADOS

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

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

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

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

Por ejemplo:

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

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

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

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

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

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

Rendimiento Anual Simple =

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

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



MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE  
AT'N: ALFREDO BARBA MARISCAL  
INDEPENDENCIA 58  
SAN PEDRO TLAQUEPAQUE  
TLAQUEPAQUE 0207  
CP: 45500 JAL. CR: 44891  
51-76

RFC: MTJ850101C4A

CORREO  
JAL. 0207 GDL TLAQUEPAQUE I

## Estado de Cuenta de Valores. Movimientos del Mes

Periodo: JUNIO 2014 Hoja: 2 de: 4  
Cuenta: 0204448178 Contrato: 0502252110  
Sucursal: 0207 GDL TLAQUEPAQUE I

Día	Folio	Tipo de Operación	Emisión	Títulos	Precio Unit.	\$ Importe	Plazo	Tasa	Interés/Premio	Comisión	\$ Importe Neto	\$ Saldo
		SALDO INICIAL										93.00
2	31056060	VENCIMIENTO EN REPOR	95 PEMEX 09-2 11	97,049	110.25262500	10,699,907.00	3	3.4900	3,111.89		10,703,018.89	10,703,111.89
2	0	SALIDA DE SU INVERSI				10,703,111.89					(10,703,111.89)	0.00
2	0	ENTRADA A SU INVERSI				10,700,000.00					10,700,000.00	10,700,000.00
2	31065068	COMPRA EN REPORTE	IQ BPAG91 151001 0	106,661	100.31777791	10,699,994.51	1	3.4900	1,037.31		(10,699,994.51)	5.49
3	31065068	VENCIMIENTO EN REPOR	IQ BPAG91 151001 0	106,661	100.31777791	10,699,994.51	1	3.4900	1,037.31		10,701,031.82	10,701,037.31
3	0	SALIDA DE SU INVERSI				10,701,037.31					(10,701,037.31)	0.00
3	0	ENTRADA A SU INVERSI				10,700,000.00					10,700,000.00	10,700,000.00
3	31074420	COMPRA EN REPORTE	IQ BPAG91 151001 0	106,650	100.32807775	10,699,989.49	1	3.4900	1,037.30		(10,699,989.49)	10.51
4	31074420	VENCIMIENTO EN REPOR	IQ BPAG91 151001 0	106,650	100.32807775	10,699,989.49	1	3.4900	1,037.30		10,701,026.78	10,701,037.30
4	0	SALIDA DE SU INVERSI				10,701,037.30					(10,701,037.30)	0.00
4	0	ENTRADA A SU INVERSI				10,700,000.00					10,700,000.00	10,700,000.00
4	31084478	COMPRA EN REPORTE	LD BONDESD 171019 0	107,838	99.22204845	10,699,907.26	1	3.4900	1,037.30		(10,699,907.26)	92.74
5	31084478	VENCIMIENTO EN REPOR	LD BONDESD 171019 0	107,838	99.22204845	10,699,907.26	1	3.4900	1,037.30		10,700,944.56	10,701,037.30
5	0	SALIDA DE SU INVERSI				10,701,037.30					(10,701,037.30)	0.00
5	0	ENTRADA A SU INVERSI				10,700,000.00					10,700,000.00	10,700,000.00
5	31096422	COMPRA EN REPORTE	IQ BPAG91 151001 0	106,628	100.34867743	10,699,978.77	1	3.4900	1,037.30		(10,699,978.77)	21.22
6	31096422	VENCIMIENTO EN REPOR	IQ BPAG91 151001 0	106,628	100.34867743	10,699,978.77	1	3.4900	1,037.30		10,701,016.08	10,701,037.30
6	0	SALIDA DE SU INVERSI				10,701,037.30					(10,701,037.30)	0.00
6	0	ENTRADA A SU INVERSI				10,700,000.00					10,700,000.00	10,700,000.00
6	31106414	COMPRA EN REPORTE	LD BONDESD 180215 0	107,619	99.42422093	10,699,935.23	3	2.9900	2,666.07		(10,699,935.23)	64.77
9	31106414	VENCIMIENTO EN REPOR	LD BONDESD 180215 0	107,619	99.42422093	10,699,935.23	3	2.9900	2,666.07		10,702,601.30	10,702,666.07
9	0	SALIDA DE SU INVERSI				10,702,666.07					(10,702,666.07)	0.00
9	0	ENTRADA A SU INVERSI				10,700,000.00					10,700,000.00	10,700,000.00
9	31115872	COMPRA EN REPORTE	LD BONDESD 180628 0	107,885	99.17876591	10,699,901.16	1	2.9900	888.69		(10,699,901.16)	98.84
10	31115872	VENCIMIENTO EN REPOR	LD BONDESD 180628 0	107,885	99.17876591	10,699,901.16	1	2.9900	888.69		10,700,789.85	10,700,888.69
10	0	SALIDA DE SU INVERSI				10,700,888.69					(10,700,888.69)	0.00
10	0	ENTRADA A SU INVERSI				10,700,000.00					10,700,000.00	10,700,000.00
10	31125786	COMPRA EN REPORTE	IQ BPAG91 180816 0	107,725	99.32650577	10,699,947.83	1	2.9900	888.69		(10,699,947.83)	82.17
11	31125786	VENCIMIENTO EN REPOR	IQ BPAG91 180816 0	107,725	99.32650577	10,699,947.83	1	2.9900	888.69		10,700,836.52	10,700,888.69
11	0	SALIDA DE SU INVERSI				10,700,888.69					(10,700,888.69)	0.00
11	0	ENTRADA A SU INVERSI				10,700,000.00					10,700,000.00	10,700,000.00
11	31135477	COMPRA EN REPORTE	LD BONDESD 150813 0	107,036	99.96620379	10,699,982.59	1	2.9900	888.69		(10,699,982.59)	17.41
12	31135477	VENCIMIENTO EN REPOR	LD BONDESD 150813 0	107,036	99.96620379	10,699,982.59	1	2.9900	888.69		10,700,871.27	10,700,888.69
12	0	SALIDA DE SU INVERSI				10,700,888.69					(10,700,888.69)	0.00
12	0	ENTRADA A SU INVERSI				10,700,000.00					10,700,000.00	10,700,000.00
12	31146314	COMPRA EN REPORTE	LD BONDESD 180215 0	107,561	99.47767728	10,699,918.44	1	2.9900	888.69		(10,699,918.44)	81.55
13	31146314	VENCIMIENTO EN REPOR	LD BONDESD 180215 0	107,561	99.47767728	10,699,918.44	1	2.9900	888.69		10,700,807.14	10,700,888.69
13	0	SALIDA DE SU INVERSI				10,700,888.69					(10,700,888.69)	0.00
13	0	ENTRADA A SU INVERSI				10,700,000.00					10,700,000.00	10,700,000.00
13	31155510	COMPRA EN REPORTE	LD BONDESD 180614 0	107,737	99.31504545	10,699,905.05	3	2.9900	2,666.06		(10,699,905.05)	94.95
16	31155510	VENCIMIENTO EN REPOR	LD BONDESD 180614 0	107,737	99.31504545	10,699,905.05	3	2.9900	2,666.06		10,702,571.11	10,702,666.06

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

## INFORME DE RESULTADOS

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

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

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

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

Por ejemplo:

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

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

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

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

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

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

Rendimiento Anual Simple =

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

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



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

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE  
AT'N: ALFREDO BARBA MARISCAL  
INDEPENDENCIA 58  
SAN PEDRO TLAQUEPAQUE  
TLAQUEPAQUE  
CP: 45500 JAL.  
0207  
CR: 44891  
51-76

RFC: MTJ850101C4A

CORREO  
JAL. 0207 GDL TLAQUEPAQUE I

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

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				10,702,666.06					(10,702,666.06)	0.00
16	0	ENTRADA A SU INVERSI				10,700,000.00					10,700,000.00	10,700,000.00
16	31164862	COMPRA EN REPORTE	LD BONDESD 170824 0	107,681	99.36741600	10,699,982.72	1	2.9900	888.69		(10,699,982.72)	17.28
17	31164862	VENCIMIENTO EN REPOR	LD BONDESD 170824 0	107,681	99.36741600	10,699,982.72	1	2.9900	888.69		10,700,871.41	10,700,888.69
17	0	SALIDA DE SU INVERSI				10,700,888.69					(10,700,888.69)	0.00
17	0	ENTRADA A SU INVERSI				10,700,000.00					10,700,000.00	10,700,000.00
17	31174963	COMPRA EN REPORTE	LD BONDESD 161229 0	107,263	99.75469910	10,699,988.28	1	2.9900	888.69		(10,699,988.28)	11.71
18	31174963	VENCIMIENTO EN REPOR	LD BONDESD 161229 0	107,263	99.75469910	10,699,988.28	1	2.9900	888.69		10,700,876.98	10,700,888.69
18	0	SALIDA DE SU INVERSI				10,700,888.69					(10,700,888.69)	0.00
18	0	ENTRADA A SU INVERSI				10,700,000.00					10,700,000.00	10,700,000.00
18	31184089	COMPRA EN REPORTE	LD BONDESD 180927 0	108,001	99.07311880	10,699,995.90	1	2.9900	888.69		(10,699,995.90)	4.09
19	31184089	VENCIMIENTO EN REPOR	LD BONDESD 180927 0	108,001	99.07311880	10,699,995.90	1	2.9900	888.69		10,700,884.59	10,700,888.69
19	0	SALIDA DE SU INVERSI				10,700,888.69					(10,700,888.69)	0.00
19	0	ENTRADA A SU INVERSI				10,700,000.00					10,700,000.00	10,700,000.00
19	31195767	COMPRA EN REPORTE	LD BONDESD 161229 0	107,243	99.77257822	10,699,910.61	1	2.9900	888.69		(10,699,910.61)	89.39
20	31195767	VENCIMIENTO EN REPOR	LD BONDESD 161229 0	107,243	99.77257822	10,699,910.61	1	2.9900	888.69		10,700,799.30	10,700,888.69
20	0	SALIDA DE SU INVERSI				10,700,888.69					(10,700,888.69)	0.00
20	0	ENTRADA A SU INVERSI				10,700,000.00					10,700,000.00	10,700,000.00
20	31205037	COMPRA EN REPORTE	M BONOS 160616 0	102,535	104.35434125	10,699,972.38	3	2.9900	2,666.08		(10,699,972.38)	27.62
23	31205037	VENCIMIENTO EN REPOR	M BONOS 160616 0	102,535	104.35434125	10,699,972.38	3	2.9900	2,666.08		10,702,638.46	10,702,666.08
23	0	SALIDA DE SU INVERSI				10,702,666.08					(10,702,666.08)	0.00
23	0	ENTRADA A SU INVERSI				10,700,000.00					10,700,000.00	10,700,000.00
23	31214421	COMPRA EN REPORTE	LD BONDESD 180215 0	107,740	99.31286659	10,699,968.25	1	2.9900	888.69		(10,699,968.25)	31.75
24	31214421	VENCIMIENTO EN REPOR	LD BONDESD 180215 0	107,740	99.31286659	10,699,968.25	1	2.9900	888.69		10,700,856.94	10,700,888.69
24	0	SALIDA DE SU INVERSI				10,700,888.69					(10,700,888.69)	0.00
24	0	ENTRADA A SU INVERSI				10,700,000.00					10,700,000.00	10,700,000.00
24	31224100	COMPRA EN REPORTE	LD BONDESD 180215 0	107,730	99.32159098	10,699,915.00	1	2.9900	888.69		(10,699,915.00)	85.00
25	31224100	VENCIMIENTO EN REPOR	LD BONDESD 180215 0	107,730	99.32159098	10,699,915.00	1	2.9900	888.69		10,700,803.69	10,700,888.69
25	0	SALIDA DE SU INVERSI				10,700,888.69					(10,700,888.69)	0.00
25	0	ENTRADA A SU INVERSI				10,700,000.00					10,700,000.00	10,700,000.00
25	31234273	COMPRA EN REPORTE	LD BONDESD 161229 0	107,461	99.57016061	10,699,909.02	1	2.9900	888.69		(10,699,909.02)	90.97
26	31234273	VENCIMIENTO EN REPOR	LD BONDESD 161229 0	107,461	99.57016061	10,699,909.02	1	2.9900	888.69		10,700,797.72	10,700,888.69
26	0	SALIDA DE SU INVERSI				10,700,888.69					(10,700,888.69)	0.00
26	0	ENTRADA A SU INVERSI				10,700,000.00					10,700,000.00	10,700,000.00
26	31245065	COMPRA EN REPORTE	IS BPA182 150611 0	107,013	99.98738692	10,699,950.24	1	2.9900	888.69		(10,699,950.24)	49.78
27	31245065	VENCIMIENTO EN REPOR	IS BPA182 150611 0	107,013	99.98738692	10,699,950.24	1	2.9900	888.69		10,700,838.93	10,700,888.69
27	0	SALIDA DE SU INVERSI				10,700,888.69					(10,700,888.69)	0.00
27	0	ENTRADA A SU INVERSI				10,700,000.00					10,700,000.00	10,700,000.00
27	31255385	COMPRA EN REPORTE	M BONOS 160616 0	102,454	104.43663887	10,699,951.40	3	2.9900	2,666.07		(10,699,951.40)	48.60
30	31255385	VENCIMIENTO EN REPOR	M BONOS 160616 0	102,454	104.43663887	10,699,951.40	3	2.9900	2,666.07		10,702,617.47	10,702,666.07
30	0	SALIDA DE SU INVERSI				10,702,666.07					(10,702,666.07)	0.00
30	0	ENTRADA A SU INVERSI				10,700,000.00					10,700,000.00	10,700,000.00

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

## INFORME DE RESULTADOS

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

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

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

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

Por ejemplo:

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

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

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

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

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

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

Rendimiento Anual Simple =

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

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



## INFORME DE RESULTADOS

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

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

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

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

Por ejemplo:

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

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

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

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

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

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

Rendimiento Anual Simple =

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

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

19793  
MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE  
AT'N: ALFREDO BARBA MARISCAL  
INDEPENDENCIA 58  
SAN PEDRO TLAQUEPAQUE  
TLAQUEPAQUE  
CP: 45500 JAL. CR: 44891  
51-77

RFC: MTJ850101C4A

CORREO  
JAL. 0207 GDL TLAQUEPAQUE I



1145930000001

## Estado de Cuenta de Valores. Posición de Valores

Periodo: JUNIO 2014 Hoja: 1 de: 4  
Cuenta: 0220560575 Contrato: 0502423596  
Sucursal: 0207 GDL TLAQUEPAQUE I

### Informe de Resultados

Emisión	Títulos	Precio de Mercado	Tasa	Plazo	Vence	Valor Mercado	% Inversión	% Fondo	Movimientos	Del Mes	Acumulado Anual	
PESOS						78.95			Valor Cartera Inicial \$	3,500,678.60	0.00	
F BBAJIO 14003 4	34,940		3.4900	2	02/06/14				Sus Depósitos (+)	73,500,000.00	192,500,000.00	
REP 1056127			3.4900	2	02/06/14	3,500,599.64	100.00		Sus Retiros (-)	73,509,351.66	189,026,656.02	
TOTAL VALOR CARTERA INICIAL						3,500,678.60	100.00		(*) Movimiento Neto	3,491,326.94	3,473,343.98	
PESOS						47.53			Valuación de Cartera al Cierre	3,500,290.69	3,500,290.69	
REP 31264010			2.9900	1	01/07/14	3,500,243.16	100.00		(*) Movimiento Neto (-)	3,491,326.94	3,473,343.98	
LD BONDES 161229 0	35,135		2.9900	1	01/07/14				Utilidad Generada	8,963.75	26,946.71	
									Capital Promedio Invertido	3,495,705.16	3,486,449.46	
									Tiempo de Inversión	30 días	83 días	
									Rendimiento en el Periodo	0.26 %	0.77 %	
									Rendimiento Anual Simple	3.08 %	3.35 %	
									Rendimiento Anual Compuesto	3.12 %	3.40 %	
									<p>CALIFICACION OTORGADA POR FITCH MEXICO:AAA/1:NTEGUB NTE-CP AAA/2:IXELQ IXELQM NTE-IB1 AAA/3:IXECP AAA/4:IXED IXEDP IXEMP AAA/5:IXETR IXEMPM+ IXEUSD E IXEEURO AAA/6:IXETR+ IXELP AAA/7:NTESEM. CLASIFICACIONES: CORTO PLAZO:IXELQ Y NTE-CP. CORTO PLAZO GUBERNAMENTAL:NTEGUB IXELQM Y NTE-IB1 CORTO PLAZO MONEDA EXTRANJERA:IXEUSD E IXEEURO. MEDIANO PLAZO: IXEMP IXEDP IXED E IXECP. MEDIANO PLAZO GUBERNAMENTAL:IXEMPM+. LARGO PLAZO:IXETR IXETR+ E IXELP. ESPECIALIZADA EN ACCIONES:NTE+SEL IXEESP Y NTE+FDI. ESPECIALIZADA EN ACCIONES NACIONALES:IXECON ESPECIALIZADA EN ACCIONES INDIZADA IPC DE BMV:NTE+IN. ESPECIALIZADA EN ACCIONES INTERNACIONALES:NTE+USA Y NTE+GL. DISCRECIONAL:IXE1 IXE2 IXE3 Y NTESEM ESPECIALIZADA EN ACCIONES DE EMISORES DE EUA A TRAVES DE SOCIEDADES DE INVERSION:FRANUSA, LE INFORMAMOS QUE LA CNBV NOS AUTORIZO EL NUEVO PROSPECTO DE NUESTRA SOCIEDAD IXED, ADJUNTO ENCONTRARA CARTA CON LOS PRINCIPALES CAMBIOS. MAS DETALLES EN INTERNET.</p>			
									Valor Total de la Cartera:	3,500,290.69	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 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"

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 Período =

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

Rendimiento Anual Simple =

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

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



MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE  
AT'N: ALFREDO BARBA MARISCAL  
INDEPENDENCIA 58  
SAN PEDRO TLAQUEPAQUE  
TLAQUEPAQUE 0207  
CP: 45500 JAL. CR: 44891  
51-77

RFC: MTJ850101C4A

CORREO  
JAL. 0207 GDL TLAQUEPAQUE I

## Estado de Cuenta de Valores. Movimientos del Mes

Periodo: JUNIO 2014

Hoja: 2 de: 4

Cuenta: 0220560575

Contrato: 0502423596

Sucursal: 0207 GDL TLAQUEPAQUE I

Día	Folio	Tipo de Operación	Emisión	Títulos	Precio Unit.	\$ Importe	Plazo	Tasa	Interés/Premio	Comisión	\$ Importe Neto	\$ Saldo
		SALDO INICIAL										78.95
2	31056127	VENCIMIENTO EN REPOR	F BBAJIO 14003 4	34,940	100.16946300	3,499,921.04	3	3.4900	1,017.89		3,500,938.93	3,501,017.89
2	0	SALIDA DE SU INVERSI				3,501,017.89					(3,501,017.89)	0.00
2	0	ENTRADA A SU INVERSI				3,500,000.00					3,500,000.00	3,500,000.00
2	31065128	COMPRA EN REPORTE	IQ BPAG91 151001 0	34,889	100.31777791	3,499,986.95	1	3.4900	339.30		(3,499,986.95)	13.05
3	31065128	VENCIMIENTO EN REPOR	IQ BPAG91 151001 0	34,889	100.31777791	3,499,986.95	1	3.4900	339.30		3,500,326.25	3,500,339.30
3	0	SALIDA DE SU INVERSI				3,500,339.30					(3,500,339.30)	0.00
3	0	ENTRADA A SU INVERSI				3,500,000.00					3,500,000.00	3,500,000.00
3	31074447	COMPRA EN REPORTE	IQ BPAG91 151001 0	34,885	100.32807775	3,499,944.99	1	3.4900	339.30		(3,499,944.99)	55.01
4	31074447	VENCIMIENTO EN REPOR	IQ BPAG91 151001 0	34,885	100.32807775	3,499,944.99	1	3.4900	339.30		3,500,284.29	3,500,339.30
4	0	SALIDA DE SU INVERSI				3,500,339.30					(3,500,339.30)	0.00
4	0	ENTRADA A SU INVERSI				3,500,000.00					3,500,000.00	3,500,000.00
4	31084513	COMPRA EN REPORTE	LD BONDESD 171019 0	35,274	99.22204845	3,499,958.54	1	3.4900	339.30		(3,499,958.54)	41.46
5	31084513	VENCIMIENTO EN REPOR	LD BONDESD 171019 0	35,274	99.22204845	3,499,958.54	1	3.4900	339.30		3,500,297.84	3,500,339.30
5	0	SALIDA DE SU INVERSI				3,500,339.30					(3,500,339.30)	0.00
5	0	ENTRADA A SU INVERSI				3,500,000.00					3,500,000.00	3,500,000.00
5	31096487	COMPRA EN REPORTE	IQ BPAG91 151001 0	34,878	100.34867743	3,499,961.17	1	3.4900	339.30		(3,499,961.17)	38.83
6	31096487	VENCIMIENTO EN REPOR	IQ BPAG91 151001 0	34,878	100.34867743	3,499,961.17	1	3.4900	339.30		3,500,300.47	3,500,339.30
6	0	SALIDA DE SU INVERSI				3,500,339.30					(3,500,339.30)	0.00
6	0	ENTRADA A SU INVERSI				3,500,000.00					3,500,000.00	3,500,000.00
6	31106496	COMPRA EN REPORTE	LD BONDESD 180215 0	35,202	99.42422093	3,499,931.43	3	2.9900	872.07		(3,499,931.43)	68.56
9	31106496	VENCIMIENTO EN REPOR	LD BONDESD 180215 0	35,202	99.42422093	3,499,931.43	3	2.9900	872.07		3,500,803.50	3,500,872.07
9	0	SALIDA DE SU INVERSI				3,500,872.07					(3,500,872.07)	0.00
9	0	ENTRADA A SU INVERSI				3,500,000.00					3,500,000.00	3,500,000.00
9	31115941	COMPRA EN REPORTE	LD BONDESD 180628 0	35,289	99.17876591	3,499,919.47	1	2.9900	290.69		(3,499,919.47)	80.53
10	31115941	VENCIMIENTO EN REPOR	LD BONDESD 180628 0	35,289	99.17876591	3,499,919.47	1	2.9900	290.69		3,500,210.16	3,500,290.69
10	0	SALIDA DE SU INVERSI				3,500,290.69					(3,500,290.69)	0.00
10	0	ENTRADA A SU INVERSI				3,500,000.00					3,500,000.00	3,500,000.00
10	31125814	COMPRA EN REPORTE	IQ BPAG91 180816 0	35,237	99.32650577	3,499,968.08	1	2.9900	290.69		(3,499,968.08)	31.92
11	31125814	VENCIMIENTO EN REPOR	IQ BPAG91 180816 0	35,237	99.32650577	3,499,968.08	1	2.9900	290.69		3,500,258.77	3,500,290.69
11	0	SALIDA DE SU INVERSI				3,500,290.69					(3,500,290.69)	0.00
11	0	ENTRADA A SU INVERSI				3,500,000.00					3,500,000.00	3,500,000.00
11	31135548	COMPRA EN REPORTE	LD BONDESD 150813 0	35,011	99.96620379	3,499,916.76	1	2.9900	290.69		(3,499,916.76)	83.24
12	31135548	VENCIMIENTO EN REPOR	LD BONDESD 150813 0	35,011	99.96620379	3,499,916.76	1	2.9900	290.69		3,500,207.45	3,500,290.69
12	0	SALIDA DE SU INVERSI				3,500,290.69					(3,500,290.69)	0.00
12	0	ENTRADA A SU INVERSI				3,500,000.00					3,500,000.00	3,500,000.00
12	31146355	COMPRA EN REPORTE	LD BONDESD 180215 0	35,183	99.47767728	3,499,923.12	1	2.9900	290.69		(3,499,923.12)	76.88
13	31146355	VENCIMIENTO EN REPOR	LD BONDESD 180215 0	35,183	99.47767728	3,499,923.12	1	2.9900	290.69		3,500,213.81	3,500,290.69
13	0	SALIDA DE SU INVERSI				3,500,290.69					(3,500,290.69)	0.00
13	0	ENTRADA A SU INVERSI				3,500,000.00					3,500,000.00	3,500,000.00
13	31155547	COMPRA EN REPORTE	LD BONDESD 180614 0	35,241	99.31504545	3,499,961.52	3	2.9900	872.07		(3,499,961.52)	38.47
16	31155547	VENCIMIENTO EN REPOR	LD BONDESD 180614 0	35,241	99.31504545	3,499,961.52	3	2.9900	872.07		3,500,833.59	3,500,872.07

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

## INFORME DE RESULTADOS

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

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

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

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

Por ejemplo:

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

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

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

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

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

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

Rendimiento Anual Simple =

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

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



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

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE  
AT'N: ALFREDO BARBA MARISCAL  
INDEPENDENCIA 58  
SAN PEDRO TLAQUEPAQUE  
TLAQUEPAQUE  
CP: 45500 JAL.

0207  
CR: 44891  
51-77

RFC: MTJ850101C4A

CORREO  
JAL. 0207 GDL TLAQUEPAQUE I

Periodo: JUNIO 2014

Cuenta: 0220560575

Sucursal: 0207 GDL TLAQUEPAQUE I

Contrato: 0502423596

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				3,500,872.07					(3,500,872.07)	0.00
16	0	ENTRADA A SU INVERSI				3,500,000.00					3,500,000.00	3,500,000.00
18	31164908	COMPRA EN REPORTE	LD BONDES	170824 0	35,222	99.36741600		1	2.9900	290.69	(3,499,919.13)	89.87
17	31164908	VENCIMIENTO EN REPOR	LD BONDES	170824 0	35,222	99.36741600		1	2.9900	290.69	3,500,209.82	3,500,209.89
17	0	SALIDA DE SU INVERSI				3,500,290.69					(3,500,290.69)	0.00
17	0	ENTRADA A SU INVERSI				3,500,000.00					3,500,000.00	3,500,000.00
17	31175000	COMPRA EN REPORTE	LD BONDES	161229 0	35,086	99.75469910		1	2.9900	290.69	(3,499,993.37)	6.63
18	31175000	VENCIMIENTO EN REPOR	LD BONDES	161229 0	35,086	99.75469910		1	2.9900	290.69	3,500,284.06	3,500,290.69
18	0	SALIDA DE SU INVERSI				3,500,290.69					(3,500,290.69)	0.00
18	0	ENTRADA A SU INVERSI				3,500,000.00					3,500,000.00	3,500,000.00
18	31184146	COMPRA EN REPORTE	LD BONDES	180927 0	35,327	99.07311880		1	2.9900	290.69	(3,499,956.07)	43.93
19	31184146	VENCIMIENTO EN REPOR	LD BONDES	180927 0	35,327	99.07311880		1	2.9900	290.69	3,500,246.76	3,500,290.69
19	0	SALIDA DE SU INVERSI				3,500,290.69					(3,500,290.69)	0.00
19	0	ENTRADA A SU INVERSI				3,500,000.00					3,500,000.00	3,500,000.00
19	31195809	COMPRA EN REPORTE	LD BONDES	161229 0	35,079	99.77257822		1	2.9900	290.69	(3,499,922.27)	77.73
20	31195809	VENCIMIENTO EN REPOR	LD BONDES	161229 0	35,079	99.77257822		1	2.9900	290.69	3,500,212.96	3,500,290.69
20	0	SALIDA DE SU INVERSI				3,500,290.69					(3,500,290.69)	0.00
20	0	ENTRADA A SU INVERSI				3,500,000.00					3,500,000.00	3,500,000.00
20	31205210	COMPRA EN REPORTE	M BONOS	160616 0	33,539	104.35434125		3	2.9900	872.07	(3,499,940.25)	59.75
23	31205210	VENCIMIENTO EN REPOR	M BONOS	160616 0	33,539	104.35434125		3	2.9900	872.07	3,500,812.32	3,500,872.07
23	0	SALIDA DE SU INVERSI				3,500,872.07					(3,500,872.07)	0.00
23	0	ENTRADA A SU INVERSI				3,500,000.00					3,500,000.00	3,500,000.00
23	31214463	COMPRA EN REPORTE	LD BONDES	180215 0	35,242	99.31286659		1	2.9900	290.69	(3,499,984.04)	15.96
24	31214463	VENCIMIENTO EN REPOR	LD BONDES	180215 0	35,242	99.31286659		1	2.9900	290.69	3,500,274.73	3,500,290.69
24	0	SALIDA DE SU INVERSI				3,500,290.69					(3,500,290.69)	0.00
24	0	ENTRADA A SU INVERSI				3,500,000.00					3,500,000.00	3,500,000.00
24	31224149	COMPRA EN REPORTE	LD BONDES	180215 0	35,239	99.32159098		1	2.9900	290.69	(3,499,993.54)	6.46
25	31224149	VENCIMIENTO EN REPOR	LD BONDES	180215 0	35,239	99.32159098		1	2.9900	290.69	3,500,284.23	3,500,290.69
25	0	SALIDA DE SU INVERSI				3,500,290.69					(3,500,290.69)	0.00
25	0	ENTRADA A SU INVERSI				3,500,000.00					3,500,000.00	3,500,000.00
25	31234317	COMPRA EN REPORTE	LD BONDES	161229 0	35,151	99.57016061		1	2.9900	290.69	(3,499,990.72)	9.27
26	31234317	VENCIMIENTO EN REPOR	LD BONDES	161229 0	35,151	99.57016061		1	2.9900	290.69	3,500,281.41	3,500,290.69
26	0	SALIDA DE SU INVERSI				3,500,290.69					(3,500,290.69)	0.00
26	0	ENTRADA A SU INVERSI				3,500,000.00					3,500,000.00	3,500,000.00
26	31245134	COMPRA EN REPORTE	IS BPA182	150611 0	35,004	99.98738692		1	2.9900	290.69	(3,499,958.49)	41.51
27	31245134	VENCIMIENTO EN REPOR	IS BPA182	150611 0	35,004	99.98738692		1	2.9900	290.69	3,500,249.18	3,500,290.69
27	0	SALIDA DE SU INVERSI				3,500,290.69					(3,500,290.69)	0.00
27	0	ENTRADA A SU INVERSI				3,500,000.00					3,500,000.00	3,500,000.00
27	31255411	COMPRA EN REPORTE	M BONOS	160616 0	33,513	104.43663887		3	2.9900	872.08	(3,499,985.08)	14.92
30	31255411	VENCIMIENTO EN REPOR	M BONOS	160616 0	33,513	104.43663887		3	2.9900	872.08	3,500,857.16	3,500,872.08
30	0	SALIDA DE SU INVERSI				3,500,872.08					(3,500,872.08)	0.00
30	0	ENTRADA A SU INVERSI				3,500,000.00					3,500,000.00	3,500,000.00

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

## INFORME DE RESULTADOS

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

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

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

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

Por ejemplo:

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

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

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

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

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

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

Rendimiento Anual Simple =

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

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

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

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE  
AT'N: ALFREDO BARBA MARISCAL  
INDEPENDENCIA 58  
SAN PEDRO TLAQUEPAQUE  
TLAQUEPAQUE 0207  
CP: 45500 JAL. CR: 44891  
51-77

RFC: MTJ850101C4A

CORREO  
JAL. 0207 GDL TLAQUEPAQUE I

Periodo: JUNIO 2014

Hoja: 4 de: 4

Cuenta: 0220560575

Contrato: 0502423596

Sucursal: 0207 GDL TLAQUEPAQUE I

Día	Folio	Tipo de Operación	Emisión	Títulos	Precio Unit.	\$ Importe	Plazo	Tasa	Interés/Premio	Comisión	\$ Importe Neto	\$ Saldo
30	31264010	COMPRA EN REPORTE	LD BONDESD 161229 0	35,135	99.61441492	3,499,952.47	1	2.9900	290.69		(3,499,952.47)	47.53
		SALDO FINAL										47.53
		TOTAL ISR RETENIDO										0.00
		TOTAL IVA RETENIDO										0.00

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

## INFORME DE RESULTADOS

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

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

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

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

Por ejemplo:

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

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

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

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

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

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

Rendimiento Anual Simple =

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

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

19795  
 MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE  
 AT'N: ALFREDO BARBA MARISCAL  
 INDEPENDENCIA 58  
 SAN PEDRO TLAQUEPAQUE  
 TLAQUEPAQUE  
 CP: 45500 JAL. CR: 44891  
 51-79

RFC: MTJ850101C4A

 CORREO  
 JAL. 0207 GDL TLAQUEPAQUE I

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

 Periodo: JUNIO 2014 Hoja: 1 de: 4  
 Cuenta: 0220560593 Contrato: 0502423651  
 Sucursal: 0207 GDL TLAQUEPAQUE I

**Informe de Resultados**

Emisión	Titulos	Precio de Mercado	Tasa	Plazo	Vence	Valor Mercado	% Inversión	% Fondo	Movimientos	Del Mes	Acumulado Anual
PESOS						27.13			Valor Cartera Inicial \$	22,154,294.63	0.00
95 PEMEX 09-2 11	200,902		3.4900	2	02/06/14				Sus Depósitos (+)	499,950,000.00	1,253,050,000.00
REP 1056076			3.4900	2	02/08/14	22,154,267.50	100.00		Sus Retiros (-)	485,563,677.25	1,216,623,190.27
TOTAL VALOR CARTERA INICIAL						22,154,294.63	100.00		(*) Movimiento Neto	36,540,617.38	36,426,809.72
PESOS						70.13			Valuación de Cartera al Cierre	36,603,039.83	36,603,039.83
REP 31263955			2.9900	1	01/07/14	36,602,969.70	100.00		(*) Movimiento Neto (-)	36,540,617.38	36,426,809.72
LD BONDES0 161229 0	367,416		2.9900	1	01/07/14				Utilidad Generada	62,422.45	176,230.10
Valor Total de la Cartera:						36,603,039.83	100.00	0.00	Capital Promedio Invertido	24,431,635.63	22,898,755.45
									Tiempo de Inversión	30 días	83 días
									Rendimiento en el Periodo	0.26 %	0.77 %
									Rendimiento Anual Simple	3.07 %	3.34 %
									Rendimiento Anual Compuesto	3.11 %	3.38 %

CALIFICACION OTORGADA POR FITCH MEXICO:AAA/1:NTEGUB NTE-CP AAA/2:IXELQ IXELQM NTE-IB1 AAA/3:IXECP AAA/4:IXED IXEDP IXEMP AAA/5:IXETR IXEMPM+ IXEUSD E IXEEURO AAA/6:IXETR+ IXELP AAA/7:NTESEM. CLASIFICACIONES: CORTO PLAZO:IXELQ Y NTE-CP. CORTO PLAZO GUBERNAMENTAL:NTEGUB IXELQM Y NTE-IB1 CORTO PLAZO MONEDA EXTRANJERA:IXEUSD E IXEEURO. MEDIANO PLAZO: IXEMP IXEDP IXED E IXECP. MEDIANO PLAZO GUBERNAMENTAL:IXEMPM+. LARGO PLAZO:IXETR IXETR+ E IXELP. ESPECIALIZADA EN ACCIONES:NTE+SEL IXEESP Y NTE+FD. ESPECIALIZADA EN ACCIONES NACIONALES:IXECON ESPECIALIZADA EN ACCIONES INDIZADA IPC DE BMV:NTE+IN. ESPECIALIZADA EN ACCIONES INTERNACIONALES:NTE+USA Y NTE+GL. DISCRECIONAL:IXE1 IXE2 IXE3 Y NTESEM ESPECIALIZADA EN ACCIONES DE EMISORES DE EUA A TRAVES DE SOCIEDADES DE INVERSION:FRANUSA, LE INFORMAMOS QUE LA CNBV NOS AUTORIZO EL NUEVO PROSPECTO DE NUESTRA SOCIEDAD IXED, ADJUNTO ENCONTRARA CARTA CON LOS PRINCIPALES CAMBIOS, MAS DETALLES EN INTERNET.

Posición valuada conforme al último vector de precios conocido

## INFORME DE RESULTADOS

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

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

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

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

Por ejemplo:

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

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

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

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

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

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

Rendimiento Anual Simple =

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

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



MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE  
AT'N: ALFREDO BARBA MARISCAL  
INDEPENDENCIA 58  
SAN PEDRO TLAQUEPAQUE  
TLAQUEPAQUE 0207  
CP: 45500 JAL. CR: 44891  
51-79

RFC: MTJ850101C4A

CORREO  
JAL. 0207 GDL TLAQUEPAQUE I

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

Periodo: JUNIO 2014 Hoja: 2 de: 4  
Cuenta: 0220560593 Contrato: 0502423651  
Sucursal: 0207 GDL TLAQUEPAQUE I

Día	Folio	Tipo de Operación	Emisión	Títulos	Precio Unit.	\$ Importe	Plazo	Tasa	Interés/Premio	Comisión	\$ Importe Neto	\$ Saldo
		SALDO INICIAL										27.13
2	31056076	VENCIMIENTO EN REPOR	95 PEMEX 09-2 11	200,902	110.25262500	22,149,972.87	3	3.4900	6,441.95		22,156,414.82	22,156,441.95
2	0	SALIDA DE SU INVERSI				22,156,441.95					(22,156,441.95)	0.00
2	0	ENTRADA A SU INVERSI				22,150,000.00					22,150,000.00	22,150,000.00
2	31065076	COMPRA EN REPORTE	CD NAFR 161118 7	220,934	100.25594263	22,149,946.43	1	3.4900	2,147.31		(22,149,946.43)	53.57
3	31065076	VENCIMIENTO EN REPOR	CD NAFR 161118 7	220,934	100.25594263	22,149,946.43	1	3.4900	2,147.31		22,152,093.74	22,152,147.31
3	0	SALIDA DE SU INVERSI				22,152,147.31					(22,152,147.31)	0.00
3	0	ENTRADA A SU INVERSI				22,150,000.00					22,150,000.00	22,150,000.00
3	31074431	COMPRA EN REPORTE	IQ BPAG91 151001 0	220,775	100.32807775	22,149,931.37	1	3.4900	2,147.31		(22,149,931.37)	68.63
4	31074431	VENCIMIENTO EN REPOR	IQ BPAG91 151001 0	220,775	100.32807775	22,149,931.37	1	3.4900	2,147.31		22,152,078.68	22,152,147.31
4	0	SALIDA DE SU INVERSI				22,152,147.31					(22,152,147.31)	0.00
4	0	ENTRADA A SU INVERSI				22,150,000.00					22,150,000.00	22,150,000.00
4	31084492	COMPRA EN REPORTE	LD BONDESD 171019 0	223,236	99.22204845	22,149,933.21	1	3.4900	2,147.31		(22,149,933.21)	66.79
5	31084492	VENCIMIENTO EN REPOR	LD BONDESD 171019 0	223,236	99.22204845	22,149,933.21	1	3.4900	2,147.31		22,152,080.52	22,152,147.31
5	0	SALIDA DE SU INVERSI				22,152,147.31					(22,152,147.31)	0.00
5	0	ENTRADA A SU INVERSI				18,300,000.00					18,300,000.00	18,300,000.00
5	31096453	COMPRA EN REPORTE	IQ BPAG91 151001 0	182,364	100.34867743	18,299,986.21	1	3.4900	1,774.08		(18,299,986.21)	13.79
6	31096453	VENCIMIENTO EN REPOR	IQ BPAG91 151001 0	182,364	100.34867743	18,299,986.21	1	3.4900	1,774.08		18,301,760.29	18,301,774.07
6	0	SALIDA DE SU INVERSI				18,301,774.07					(18,301,774.07)	0.00
6	0	ENTRADA A SU INVERSI				18,300,000.00					18,300,000.00	18,300,000.00
6	31106461	COMPRA EN REPORTE	LD BONDESD 180215 0	184,059	99.42422093	18,299,922.68	3	2.9900	4,559.72		(18,299,922.68)	77.31
9	31106461	VENCIMIENTO EN REPOR	LD BONDESD 180215 0	184,059	99.42422093	18,299,922.68	3	2.9900	4,559.72		18,304,482.41	18,304,559.73
9	0	SALIDA DE SU INVERSI				18,304,559.73					(18,304,559.73)	0.00
9	0	ENTRADA A SU INVERSI				18,300,000.00					18,300,000.00	18,300,000.00
9	31115891	COMPRA EN REPORTE	LD BONDESD 180628 0	184,515	99.17876591	18,299,969.98	1	2.9900	1,519.91		(18,299,969.98)	30.01
10	31115891	VENCIMIENTO EN REPOR	LD BONDESD 180628 0	184,515	99.17876591	18,299,969.98	1	2.9900	1,519.91		18,301,489.89	18,301,519.91
10	0	SALIDA DE SU INVERSI				18,301,519.91					(18,301,519.91)	0.00
10	0	ENTRADA A SU INVERSI				18,300,000.00					18,300,000.00	18,300,000.00
10	31125797	COMPRA EN REPORTE	IQ BPAG91 180816 0	184,240	99.32650577	18,299,915.42	1	2.9900	1,519.91		(18,299,915.42)	84.58
11	31125797	VENCIMIENTO EN REPOR	IQ BPAG91 180816 0	184,240	99.32650577	18,299,915.42	1	2.9900	1,519.91		18,301,435.32	18,301,519.91
11	0	SALIDA DE SU INVERSI				18,301,519.91					(18,301,519.91)	0.00
11	0	ENTRADA A SU INVERSI				18,300,000.00					18,300,000.00	18,300,000.00
11	31135499	COMPRA EN REPORTE	LD BONDESD 150813 0	183,061	99.96620379	18,299,913.23	1	2.9900	1,519.91		(18,299,913.23)	86.77
12	31135499	VENCIMIENTO EN REPOR	LD BONDESD 150813 0	183,061	99.96620379	18,299,913.23	1	2.9900	1,519.91		18,301,433.14	18,301,519.91
12	0	SALIDA DE SU INVERSI				18,301,519.91					(18,301,519.91)	0.00
12	0	ENTRADA A SU INVERSI				14,300,000.00					14,300,000.00	14,300,000.00
12	31146331	COMPRA EN REPORTE	LD BONDESD 180215 0	143,750	99.47767728	14,299,916.11	1	2.9900	1,187.69		(14,299,916.11)	83.69
13	31146331	VENCIMIENTO EN REPOR	LD BONDESD 180215 0	143,750	99.47767728	14,299,916.11	1	2.9900	1,187.69		14,301,103.80	14,301,187.69
13	0	SALIDA DE SU INVERSI				14,301,187.69					(14,301,187.69)	0.00
13	0	ENTRADA A SU INVERSI				14,300,000.00					14,300,000.00	14,300,000.00
13	31155524	COMPRA EN REPORTE	LD BONDESD 180614 0	143,986	99.31504545	14,299,976.13	3	2.9900	3,563.08		(14,299,976.13)	23.87
16	31155524	VENCIMIENTO EN REPOR	LD BONDESD 180614 0	143,986	99.31504545	14,299,976.13	3	2.9900	3,563.08		14,303,539.21	14,303,563.08

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

## INFORME DE RESULTADOS

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

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

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

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

Por ejemplo:

	Depósitos	Retiros	Movimiento Neto	Días Transcurridos	Cifra de Cálculo
Cartera Inicial	50,000.00		50,000.00	3	150,000.00
4° día	5,000.00		55,000.00	11	605,000.00
15° día	20,000.00		75,000.00	8	600,000.00
23° día		10,000.00	65,000.00	7	455,00.00
30° día	3,000.00		68,000.00	1	68,000.00

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

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

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

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

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

Rendimiento Anual Simple =

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

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

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE  
AT'N: ALFREDO BARBA MARISCAL  
INDEPENDENCIA 58  
SAN PEDRO TLAQUEPAQUE  
TLAQUEPAQUE 0207  
CP: 45500 JAL. CR: 44891  
51-79

RFC: MTJ850101C4A

CORREO  
JAL. 0207 GDL TLAQUEPAQUE I

## Estado de Cuenta de Valores. Movimientos del Mes

Periodo: JUNIO 2014

Hoja: 3 de: 4

Cuenta: 0220560593

Contrato: 0502423651

Sucursal: 0207 GDL TLAQUEPAQUE I

Día	Folio	Tipo de Operación	Emisión	Títulos	Precio Unit.	\$ Importe	Plazo	Tasa	Interés/Premio	Comisión	\$ Importe Neto	\$ Saldo
16	0	SALIDA DE SU INVERSI				14,303,563.08					(14,303,563.08)	0.00
16	0	ENTRADA A SU INVERSI				14,300,000.00					14,300,000.00	14,300,000.00
16	31164874	COMPRA EN REPORTE	LD BONDESD 170824 0	143,910	99.36741600	14,299,964.84	1	2.9900	1,187.69		(14,299,964.84)	35.15
17	31164874	VENCIMIENTO EN REPOR	LD BONDESD 170824 0	143,910	99.36741600	14,299,964.84	1	2.9900	1,187.69		14,301,152.53	14,301,187.69
17	0	SALIDA DE SU INVERSI				14,301,187.69					(14,301,187.69)	0.00
17	0	ENTRADA A SU INVERSI				14,300,000.00					14,300,000.00	14,300,000.00
17	31174975	COMPRA EN REPORTE	LD BONDESD 161229 0	143,351	99.75469910	14,299,935.87	1	2.9900	1,187.69		(14,299,935.87)	64.13
18	31174975	VENCIMIENTO EN REPOR	LD BONDESD 161229 0	143,351	99.75469910	14,299,935.87	1	2.9900	1,187.69		14,301,123.56	14,301,187.69
18	0	SALIDA DE SU INVERSI				14,301,187.69					(14,301,187.69)	0.00
18	0	ENTRADA A SU INVERSI				14,300,000.00					14,300,000.00	14,300,000.00
18	31184117	COMPRA EN REPORTE	LD BONDESD 180927 0	144,337	99.07311880	14,299,916.75	1	2.9900	1,187.69		(14,299,916.75)	83.25
19	31184117	VENCIMIENTO EN REPOR	LD BONDESD 180927 0	144,337	99.07311880	14,299,916.75	1	2.9900	1,187.69		14,301,104.44	14,301,187.69
19	0	SALIDA DE SU INVERSI				14,301,187.69					(14,301,187.69)	0.00
19	0	ENTRADA A SU INVERSI				14,300,000.00					14,300,000.00	14,300,000.00
19	31195783	COMPRA EN REPORTE	LD BONDESD 161229 0	143,325	99.77257822	14,299,904.77	1	2.9900	1,187.69		(14,299,904.77)	95.23
20	31195783	VENCIMIENTO EN REPOR	LD BONDESD 161229 0	143,325	99.77257822	14,299,904.77	1	2.9900	1,187.69		14,301,092.46	14,301,187.69
20	0	SALIDA DE SU INVERSI				14,301,187.69					(14,301,187.69)	0.00
20	0	ENTRADA A SU INVERSI				36,600,000.00					36,600,000.00	36,600,000.00
20	31205172	COMPRA EN REPORTE	M BONOS 160616 0	350,728	104.35434125	36,599,989.40	3	2.9900	9,119.50		(36,599,989.40)	16.60
23	31205172	VENCIMIENTO EN REPOR	M BONOS 160616 0	350,728	104.35434125	36,599,989.40	3	2.9900	9,119.50		36,609,108.90	36,609,119.50
23	0	SALIDA DE SU INVERSI				36,609,119.50					(36,609,119.50)	0.00
23	0	ENTRADA A SU INVERSI				36,600,000.00					36,600,000.00	36,600,000.00
23	31214436	COMPRA EN REPORTE	LD BONDESD 180215 0	368,532	99.31286659	36,599,969.35	1	2.9900	3,039.83		(36,599,969.35)	30.65
24	31214436	VENCIMIENTO EN REPOR	LD BONDESD 180215 0	368,532	99.31286659	36,599,969.35	1	2.9900	3,039.83		36,603,009.18	36,603,039.83
24	0	SALIDA DE SU INVERSI				36,603,039.83					(36,603,039.83)	0.00
24	0	ENTRADA A SU INVERSI				36,600,000.00					36,600,000.00	36,600,000.00
24	31224114	COMPRA EN REPORTE	LD BONDESD 180215 0	368,499	99.32159098	36,599,906.95	1	2.9900	3,039.83		(36,599,906.95)	93.05
25	31224114	VENCIMIENTO EN REPOR	LD BONDESD 180215 0	368,499	99.32159098	36,599,906.95	1	2.9900	3,039.83		36,602,946.78	36,603,039.83
25	0	SALIDA DE SU INVERSI				36,603,039.83					(36,603,039.83)	0.00
25	0	ENTRADA A SU INVERSI				36,600,000.00					36,600,000.00	36,600,000.00
25	31234287	COMPRA EN REPORTE	LD BONDESD 161229 0	367,580	99.57016061	36,599,999.64	1	2.9900	3,039.83		(36,599,999.64)	0.38
26	31234287	VENCIMIENTO EN REPOR	LD BONDESD 161229 0	367,580	99.57016061	36,599,999.64	1	2.9900	3,039.83		36,603,039.47	36,603,039.83
26	0	SALIDA DE SU INVERSI				36,603,039.83					(36,603,039.83)	0.00
26	0	ENTRADA A SU INVERSI				36,600,000.00					36,600,000.00	36,600,000.00
26	31245084	COMPRA EN REPORTE	IS BPA182 150611 0	366,046	99.98738692	36,599,983.03	1	2.9900	3,039.83		(36,599,983.03)	16.97
27	31245084	VENCIMIENTO EN REPOR	IS BPA182 150611 0	366,046	99.98738692	36,599,983.03	1	2.9900	3,039.83		36,603,022.86	36,603,039.83
27	0	SALIDA DE SU INVERSI				36,603,039.83					(36,603,039.83)	0.00
27	0	ENTRADA A SU INVERSI				36,600,000.00					36,600,000.00	36,600,000.00
27	31255394	COMPRA EN REPORTE	M BONOS 160616 0	350,451	104.43663887	36,599,924.53	3	2.9900	9,119.48		(36,599,924.53)	75.47
30	31255394	VENCIMIENTO EN REPOR	M BONOS 160616 0	350,451	104.43663887	36,599,924.53	3	2.9900	9,119.48		36,609,044.01	36,609,119.47
30	0	SALIDA DE SU INVERSI				36,609,119.47					(36,609,119.47)	0.00
30	0	ENTRADA A SU INVERSI				36,600,000.00					36,600,000.00	36,600,000.00

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

## INFORME DE RESULTADOS

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

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

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

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

Por ejemplo:

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

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

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

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

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

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

Rendimiento Anual Simple =

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

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

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

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE  
AT'N: ALFREDO BARBA MARISCAL  
INDEPENDENCIA 58  
SAN PEDRO TLAQUEPAQUE  
TLAQUEPAQUE  
CP: 45500 JAL.

0207

CR: 44891  
51-79

RFC: MTJ850101C4A

CORREO  
JAL. 0207 GDL TLAQUEPAQUE I

Periodo: JUNIO 2014

Hoja: 4 de: 4

Cuenta: 0220560593

Contrato: 0502423651

Sucursal: 0207 GDL TLAQUEPAQUE I

Día	Folio	Tipo de Operación	Emisión	Títulos	Precio Unit.	\$ Importe	Plazo	Tasa	Interés/Premio	Comisión	\$ Importe Neto	\$ Saldo
30	31263955	COMPRA EN REPORTE	LD BONDESD 161229 0	367.416	99.61441482	36,599,929.86	1	2.9900	3,039.83		(36,599,929.86)	70.13
		SALDO FINAL										70.13
		TOTAL ISR RETENIDO										0.00
		TOTAL IVA RETENIDO										0.00

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

## INFORME DE RESULTADOS

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

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

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

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

Por ejemplo:

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

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

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

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

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

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

Rendimiento Anual Simple =

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

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



GRUPO FINANCIERO  
**BANORTE**

04188

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE  
AT'N: MIGUEL CASTRO REYNOSO  
INDEPENDENCIA 58  
SAN PEDRO TLAQUEPAQUE  
TLAQUEPAQUE

CP: 45500 JAL. CR: 44891 327-65

RFC: MTJ850101C4A

1114 614 000 600 1

RETENIDO  
JAL. 0207 GDL TLAQUEPAQUE I

Estado de Cuenta de Valores.  
Posición de Valores

Periodo: JUNIO 2014 Hoja: 1 de: 4  
Cuenta: 0635854926 Contrato: 0501925875  
Sucursal: 0207 GDL TLAQUEPAQUE I



Informe de Resultados

Emisión	Títulos	Precio de Mercado	Tasa	Plazo	Vence	Valor Mercado	% Inversión	% Fondo	Movimientos	Del Mes	Acumulado Anual
PESOS						88.35	0.09		Valor Cartera Inicial \$	100,019.37	100,009.72
F BINVEX 14001 6	999		3.4900	2	02/06/14				Sus Depósitos (+)	2,100,000.00	12,200,000.00
REP 1055978			3.4900	2	02/06/14	99,931.02	99.91		Sus Retiros (-)	2,100,267.02	12,201,715.77
TOTAL VALOR CARTERA INICIAL						100,019.37	100.00		(*) Movimiento Neto	99,752.35	98,293.95
PESOS						86.74	0.09		Valuación de Cartera al Cierre	100,008.30	100,008.30
REP 31263828			2.9900	1	01/07/14	99,921.56	99.91		(*) Movimiento Neto (-)	99,752.35	98,293.95
LD BONDESD 161229 0	1,003		2.9900	1	01/07/14				Utilidad Generada	255.95	1,714.35
									Capital Promedio Invertido	99,877.37	99,138.54
									Tiempo de Inversión	30 días	181 días
									Rendimiento en el Periodo	0.26 %	1.73 %
									Rendimiento Anual Simple	3.08 %	3.44 %
									Rendimiento Anual Compuesto	3.12 %	3.47 %
Valor Total de la Cartera:						100,008.30	100.00	0.00			

CALIFICACION OTORGADA POR FITCH MEXICO:AAA/1:NTEGUB NTE-CP AAA/2:IXELQ IXELQM NTE-IB1 AAA/3:IXECP AAA/4:IXED IXEDP IXEMP AAA/5:IXETR IXEMPM+ IXEUSD E IXEEURO AAA/6:IXETR+ IXELP AAA/7:NTESEM. CLASIFICACIONES: CORTO PLAZO:IXELQ Y NTE-CP. CORTO PLAZO GUBERNAMENTAL:NTEGUB IXELQM Y NTE-IB1 CORTO PLAZO MONEDA EXTRANJERA:IXEUSD E IXEEURO. MEDIANO PLAZO: IXEMP IXEDP IXED E IXECP. MEDIANO PLAZO GUBERNAMENTAL:IXEMPM+. LARGO PLAZO:IXETR IXETR+ E IXELP. ESPECIALIZADA EN ACCIONES:NTE+SEL IXEESP Y NTE+fdf. ESPECIALIZADA EN ACCIONES NACIONALES:IXECON ESPECIALIZADA EN ACCIONES INDIZADA IPC DE BMV:NTE+IN. ESPECIALIZADA EN ACCIONES INTERNACIONALES:NTE+USA Y NTE+GL. DISCRECIONAL:IXE1 IXE2 IXE3 Y NTESEM ESPECIALIZADA EN ACCIONES DE EMISORES DE EUA A TRAVES DE SOCIEDADES DE INVERSION:FRANUSA, LE INFORMAMOS QUE LA CNBV NOS AUTORIZO EL NUEVO PROSPECTO DE NUESTRA SOCIEDAD IXED, ADJUNTO ENCONTRARA CARTA CON LOS PRINCIPALES CAMBIOS. MAS DETALLES EN INTERNET.

Posición valuada conforme al último vector de precios conocido

## INFORME DE RESULTADOS

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

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

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

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

Por ejemplo:

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

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

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

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

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

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

Rendimiento Anual Simple =

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

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



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

0207  
CR: 44891  
327-65

RFC: MTJ850101C4A

RETENIDO  
JAL. 0207 GDL TLAQUEPAQUE I

## Estado de Cuenta de Valores. Movimientos del Mes

Periodo: JUNIO 2014 Hoja: 2 de: 4  
Cuenta: 0635854926 Contrato: 0501925875  
Sucursal: 0207 GDL TLAQUEPAQUE I

Día	Folio	Tipo de Operación	Emisión	Titulos	Precio Unit.	\$ Importe	Plazo	Tasa	Interés/Premio	Comisión	\$ Importe Neto	\$ Saldo
		SALDO INICIAL										88.35
2	31055978	VENCIMIENTO EN REPOR	F BINVEX 14001 6	999	100.01165800	99,911.65	3	3.4900	29.06		99,940.71	100,029.06
2	0	SALIDA DE SU INVERSI				100,029.06					(100,029.06)	0.00
2	0	ENTRADA A SU INVERSI				100,000.00					100,000.00	100,000.00
2	31065013	COMPRA EN REPORTE	IQ BPAG91 151001 0	996	100.31777791	99,916.51	1	3.4900	9.69		(99,916.51)	83.49
3	31065013	VENCIMIENTO EN REPOR	IQ BPAG91 151001 0	996	100.31777791	99,916.51	1	3.4900	9.69		99,926.20	100,009.69
3	0	SALIDA DE SU INVERSI				100,009.69					(100,009.69)	0.00
3	0	ENTRADA A SU INVERSI				100,000.00					100,000.00	100,000.00
3	31074392	COMPRA EN REPORTE	IQ BPAG91 151001 0	996	100.32807775	99,926.77	1	3.4900	9.69		(99,926.77)	73.23
4	31074392	VENCIMIENTO EN REPOR	IQ BPAG91 151001 0	996	100.32807775	99,926.77	1	3.4900	9.69		99,936.46	100,009.69
4	0	SALIDA DE SU INVERSI				100,009.69					(100,009.69)	0.00
4	0	ENTRADA A SU INVERSI				100,000.00					100,000.00	100,000.00
4	31084431	COMPRA EN REPORTE	LD BONDES 171019 0	1,007	99.22204845	99,916.60	1	3.4900	9.69		(99,916.60)	83.40
5	31084431	VENCIMIENTO EN REPOR	LD BONDES 171019 0	1,007	99.22204845	99,916.60	1	3.4900	9.69		99,926.29	100,009.69
5	0	SALIDA DE SU INVERSI				100,009.69					(100,009.69)	0.00
5	0	ENTRADA A SU INVERSI				100,000.00					100,000.00	100,000.00
5	31096361	COMPRA EN REPORTE	IQ BPAG91 151001 0	996	100.34867743	99,947.28	1	3.4900	9.69		(99,947.28)	52.72
6	31096361	VENCIMIENTO EN REPOR	IQ BPAG91 151001 0	996	100.34867743	99,947.28	1	3.4900	9.69		99,956.97	100,009.69
6	0	SALIDA DE SU INVERSI				100,009.69					(100,009.69)	0.00
6	0	ENTRADA A SU INVERSI				100,000.00					100,000.00	100,000.00
6	31106333	COMPRA EN REPORTE	LD BONDES 180215 0	1,005	99.42422093	99,921.34	3	2.9900	24.90		(99,921.34)	78.66
9	31106333	VENCIMIENTO EN REPOR	LD BONDES 180215 0	1,005	99.42422093	99,921.34	3	2.9900	24.90		99,946.24	100,024.90
9	0	SALIDA DE SU INVERSI				100,024.90					(100,024.90)	0.00
9	0	ENTRADA A SU INVERSI				100,000.00					100,000.00	100,000.00
9	31115800	COMPRA EN REPORTE	LD BONDES 180628 0	1,008	99.17876591	99,972.20	1	2.9900	8.30		(99,972.20)	27.80
10	31115800	VENCIMIENTO EN REPOR	LD BONDES 180628 0	1,008	99.17876591	99,972.20	1	2.9900	8.30		99,980.50	100,008.30
10	0	SALIDA DE SU INVERSI				100,008.30					(100,008.30)	0.00
10	0	ENTRADA A SU INVERSI				100,000.00					100,000.00	100,000.00
10	31125726	COMPRA EN REPORTE	IQ BPAG91 180816 0	1,006	99.32650577	99,922.46	1	2.9900	8.30		(99,922.46)	77.54
11	31125726	VENCIMIENTO EN REPOR	IQ BPAG91 180816 0	1,006	99.32650577	99,922.46	1	2.9900	8.30		99,930.76	100,008.30
11	0	SALIDA DE SU INVERSI				100,008.30					(100,008.30)	0.00
11	0	ENTRADA A SU INVERSI				100,000.00					100,000.00	100,000.00
11	31135428	COMPRA EN REPORTE	LD BONDES 150813 0	1,000	99.96620379	99,966.20	1	2.9900	8.30		(99,966.20)	33.79
12	31135428	VENCIMIENTO EN REPOR	LD BONDES 150813 0	1,000	99.96620379	99,966.20	1	2.9900	8.30		99,974.50	100,008.30
12	0	SALIDA DE SU INVERSI				100,008.30					(100,008.30)	0.00
12	0	ENTRADA A SU INVERSI				100,000.00					100,000.00	100,000.00
12	31146212	COMPRA EN REPORTE	LD BONDES 180215 0	1,005	99.47767728	99,975.07	1	2.9900	8.30		(99,975.07)	24.93
13	31146212	VENCIMIENTO EN REPOR	LD BONDES 180215 0	1,005	99.47767728	99,975.07	1	2.9900	8.30		99,983.37	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	31155438	COMPRA EN REPORTE	LD BONDES 180614 0	1,006	99.31504545	99,910.94	3	2.9900	24.89		(99,910.94)	89.06
16	31155438	VENCIMIENTO EN REPOR	LD BONDES 180614 0	1,006	99.31504545	99,910.94	3	2.9900	24.89		99,935.83	100,024.99

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

## INFORME DE RESULTADOS

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

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

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

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

Por ejemplo:

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

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

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

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

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

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

Rendimiento Anual Simple =

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

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

**Estado de Cuenta de Valores.  
Movimientos del Mes**
**MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE**  
**AT'N: MIGUEL CASTRO REYNOSO**  
**INDEPENDENCIA 58**  
**SAN PEDRO TLAQUEPAQUE**  
**TLAQUEPAQUE**  
**CP: 45500 JAL.**
**0207**  
**CR: 44891**  
**327-65**
**RFC: MTJ850101C4A**
**RETENIDO**  
**JAL. 0207 GDL TLAQUEPAQUE I**
**Periodo: JUNIO 2014**  
**Cuenta: 0635854926**      **Contrato: 0501925875**  
**Sucursal: 0207 GDL TLAQUEPAQUE I**
**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				100,024.89					(100,024.89)	0.00
16	0	ENTRADA A SU INVERSI				100,000.00					100,000.00	100,000.00
16	31164796	COMPRA EN REPORTE	LD BONDES 170824 0	1,006	99.36741600	99,963.62	1	2.9900	8.30		(99,963.62)	36.38
17	31164796	VENCIMIENTO EN REPOR	LD BONDES 170824 0	1,006	99.36741600	99,963.62	1	2.9900	8.30		99,971.92	100,008.30
17	0	SALIDA DE SU INVERSI				100,008.30					(100,008.30)	0.00
17	0	ENTRADA A SU INVERSI				100,000.00					100,000.00	100,000.00
17	31174922	COMPRA EN REPORTE	LD BONDES 161229 0	1,002	99.75469910	99,954.21	1	2.9900	8.30		(99,954.21)	45.79
18	31174922	VENCIMIENTO EN REPOR	LD BONDES 161229 0	1,002	99.75469910	99,954.21	1	2.9900	8.30		99,962.51	100,008.30
18	0	SALIDA DE SU INVERSI				100,008.30					(100,008.30)	0.00
18	0	ENTRADA A SU INVERSI				100,000.00					100,000.00	100,000.00
18	31183933	COMPRA EN REPORTE	LD BONDES 180927 0	1,009	99.07311880	99,964.78	1	2.9900	8.30		(99,964.78)	35.22
19	31183933	VENCIMIENTO EN REPOR	LD BONDES 180927 0	1,009	99.07311880	99,964.78	1	2.9900	8.30		99,973.08	100,008.30
19	0	SALIDA DE SU INVERSI				100,008.30					(100,008.30)	0.00
19	0	ENTRADA A SU INVERSI				100,000.00					100,000.00	100,000.00
19	31195698	COMPRA EN REPORTE	LD BONDES 161229 0	1,002	99.77257822	99,972.12	1	2.9900	8.30		(99,972.12)	27.88
20	31195698	VENCIMIENTO EN REPOR	LD BONDES 161229 0	1,002	99.77257822	99,972.12	1	2.9900	8.30		99,980.42	100,008.30
20	0	SALIDA DE SU INVERSI				100,008.30					(100,008.30)	0.00
20	0	ENTRADA A SU INVERSI				100,000.00					100,000.00	100,000.00
20	31204952	COMPRA EN REPORTE	M BONOS 160616 0	958	104.35434125	99,971.46	3	2.9900	24.91		(99,971.46)	28.54
23	31204952	VENCIMIENTO EN REPOR	M BONOS 160616 0	958	104.35434125	99,971.46	3	2.9900	24.91		99,996.37	100,024.91
23	0	SALIDA DE SU INVERSI				100,024.91					(100,024.91)	0.00
23	0	ENTRADA A SU INVERSI				100,000.00					100,000.00	100,000.00
23	31214381	COMPRA EN REPORTE	LD BONDES 180215 0	1,006	99.31286659	99,908.74	1	2.9900	8.30		(99,908.74)	91.26
24	31214381	VENCIMIENTO EN REPOR	LD BONDES 180215 0	1,006	99.31286659	99,908.74	1	2.9900	8.30		99,917.04	100,008.30
24	0	SALIDA DE SU INVERSI				100,008.30					(100,008.30)	0.00
24	0	ENTRADA A SU INVERSI				100,000.00					100,000.00	100,000.00
24	31224036	COMPRA EN REPORTE	LD BONDES 180215 0	1,006	99.32159098	99,917.52	1	2.9900	8.30		(99,917.52)	82.48
25	31224036	VENCIMIENTO EN REPOR	LD BONDES 180215 0	1,006	99.32159098	99,917.52	1	2.9900	8.30		99,925.82	100,008.30
25	0	SALIDA DE SU INVERSI				100,008.30					(100,008.30)	0.00
25	0	ENTRADA A SU INVERSI				100,000.00					100,000.00	100,000.00
25	31234219	COMPRA EN REPORTE	LD BONDES 161229 0	1,004	99.57016061	99,968.44	1	2.9900	8.30		(99,968.44)	31.56
26	31234219	VENCIMIENTO EN REPOR	LD BONDES 161229 0	1,004	99.57016061	99,968.44	1	2.9900	8.30		99,976.74	100,008.30
26	0	SALIDA DE SU INVERSI				100,008.30					(100,008.30)	0.00
26	0	ENTRADA A SU INVERSI				100,000.00					100,000.00	100,000.00
26	31245031	COMPRA EN REPORTE	IS BPA182 150611 0	1,000	99.98738692	99,987.39	1	2.9900	8.30		(99,987.39)	12.61
27	31245031	VENCIMIENTO EN REPOR	IS BPA182 150611 0	1,000	99.98738692	99,987.39	1	2.9900	8.30		99,995.69	100,008.30
27	0	SALIDA DE SU INVERSI				100,008.30					(100,008.30)	0.00
27	0	ENTRADA A SU INVERSI				100,000.00					100,000.00	100,000.00
27	31255342	COMPRA EN REPORTE	M BONOS 160616 0	957	104.43663887	99,945.86	3	2.9900	24.90		(99,945.86)	54.14
30	31255342	VENCIMIENTO EN REPOR	M BONOS 160616 0	957	104.43663887	99,945.86	3	2.9900	24.90		99,970.76	100,024.90
30	0	SALIDA DE SU INVERSI				100,024.90					(100,024.90)	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 PUEDA SUFRIR COMO CONSECUENCIA DE DICHAS INVERSIONES O ASUMEN EL RIESGO DE LAS VARIACIONES EN EL DIFERENCIAL DEL PRECIO A FAVOR DE LOS CLIENTES. CARTERAS 5TO. DIA HABIL EN EL ECONOMISTA E INTERNET  
 ESTIMADO INVERSIONISTA: LE INFORMAMOS QUE SEGUIMOS EN TRAMITES ANTE LA CNBV POR MODIFICACIONES EN EL REGIMEN DE INVERSION, POLITICA DE COMPRA-VENTA Y/O ADECUACIONES DE CIRCULAR DE LOS PROSPECTOS DE ALGUNAS SOCIEDADES DE INVERSION. PROSPECTOS, GASTOS DICI, CARTERAS Y OTRAS NOTICIAS SE ENCUENTRAN A SU DISPOSICION, PARA SU CONSULTA Y ANALISIS EN: WWW.BANORTE.COM

## INFORME DE RESULTADOS

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

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

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

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

Por ejemplo:

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

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

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

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

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

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

Rendimiento Anual Simple =

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

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

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE  
AT'N: MIGUEL CASTRO REYNOSO  
INDEPENDENCIA 58  
SAN PEDRO TLAQUEPAQUE  
TLAQUEPAQUE 0207  
CP: 45500 JAL. CR: 44891  
327-65

RFC: MTJ850101C4A

RETENIDO  
JAL. 0207 GDL TLAQUEPAQUE I

Periodo: JUNIO 2014 Hoja: 4 de: 4  
Cuenta: 0635854926 Contrato: 0501925875  
Sucursal: 0207 GDL TLAQUEPAQUE I

Día	Folio	Tipo de Operación	Emisión	Títulos	Precio Unit.	\$ Importe	Plazo	Tasa	Interés/Premio	Comisión	\$ Importe Neto	\$ Saldo
30	31263828	COMPRA EN REPORTO	LD BONDES D 161229 0	1,003	99.61441492	99,913.26	1	2.9900	8.30		(99,913.26)	86.74
		SALDO FINAL										86.74
		TOTAL ISR RETENIDO										0.00
		TOTAL IVA RETENIDO										0.00

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

## INFORME DE RESULTADOS

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

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

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

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

Por ejemplo:

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

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

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

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

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

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

Rendimiento Anual Simple =

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

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

04173  
MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE  
AT'N: MIGUEL CASTRO REYNOSO  
INDEPENDENCIA 58  
SAN PEDRO TLAQUEPAQUE  
TLAQUEPAQUE 0207  
CP: 45500 JAL. CR: 44891  
327-61

RFC: MTJ850101C4A

RETENIDO  
JAL. 0207 GDL TLAQUEPAQUE I

114 615 000 0001

## Estado de Cuenta de Valores. Posición de Valores

Periodo: JUNIO 2014 Hoja: 1 de 4  
Cuenta: 0635854896 Contrato: 0501554819  
Sucursal: 0207 GDL TLAQUEPAQUE I



### Informe de Resultados

Emisión	Títulos	Precio de Mercado	Tasa	Plazo	Vence	Valor Mercado	% Inversión	% Fondo	Movimientos	Del Mes	Acumulado Anual
						42.64			Valor Cartera Inicial \$	1,350,261.74	1,350,131.24
PESOS											
REP 1055960			3.4900	2	02/06/14	1,350,219.10	100.00		Sus Depósitos (+)	28,350,000.00	164,700,000.00
F BINVEX 14001 6	13,498		3.4900	2	02/06/14				Sus Retiros (-)	28,353,606.99	164,723,172.72
TOTAL VALOR CARTERA INICIAL						1,350,261.74	100.00		(*) Movimiento Neto	1,346,654.75	1,326,958.52
						25.45			Valuación de Cartera al Cierre	1,350,112.12	1,350,112.12
PESOS											
REP 31263799			2.9900	1	01/07/14	1,350,086.67	100.00		(*) Movimiento Neto (-)	1,346,654.75	1,326,958.52
LD BONDESD 161229 0	13,552		2.9900	1	01/07/14				Utilidad Generada	3,457.37	23,153.60
Valor Total de la Cartera:						1,350,112.12	100.00	0.00	Capital Promedio Invertido	1,348,343.45	1,338,366.03
									Tiempo de Inversión	30 días	181 días
									Rendimiento en el Periodo	0.26 %	1.73 %
									Rendimiento Anual Simple	3.08 %	3.44 %
									Rendimiento Anual Compuesto	3.12 %	3.47 %

CALIFICACION OTORGADA POR FITCH MEXICO:AAA/1:NTEGUB NTE-CP AAA/2:IXELQ IXELQM NTE-IB1 AAA/3:IXECP AAA/4:IXED IXEDP IXEMP AAA/5:IXETR IXEMP+ IXEUSD E IXEEURO AAA/6:IXETR+ IXELP AAA/7:NTESEM. CLASIFICACIONES: CORTO PLAZO:IXELQ Y NTE-CP. CORTO PLAZO GUBERNAMENTAL:NTEGUB IXELQM Y NTE-IB1 CORTO PLAZO MONEDA EXTRANJERA:IXEUSD E IXEEURO. MEDIANO PLAZO: IXEMP IXEDP IXED E IXECP. MEDIANO PLAZO GUBERNAMENTAL:IXEMP+. LARGO PLAZO:IXETR IXETR+ E IXELP. ESPECIALIZADA EN ACCIONES:NTE+SEL IXEESP Y NTE+PDF. ESPECIALIZADA EN ACCIONES NACIONALES:IXECON ESPECIALIZADA EN ACCIONES INDIZADA IPC DE BMV:NTE+IN. ESPECIALIZADA EN ACCIONES INTERNACIONALES:NTE+USA Y NTE+GL. DISCRECIONAL:IXE1 IXE2 IXE3 Y NTESEM ESPECIALIZADA EN ACCIONES DE EMISORES DE EUA A TRAVES DE SOCIEDADES DE INVERSION:FRANUSA, LE INFORMAMOS QUE LA CNBV NOS AUTORIZO EL NUEVO PROSPECTO DE NUESTRA SOCIEDAD IXED, ADJUNTO ENCONTRARA CARTA CON LOS PRINCIPALES CAMBIOS. MAS DETALLES EN INTERNET.

Posición valuada conforme al último vector de precios conocido

## INFORME DE RESULTADOS

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

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

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

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

Por ejemplo:

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

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

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

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

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

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

Rendimiento Anual Simple =

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

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





MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE  
AT'N: MIGUEL CASTRO REYNOSO  
INDEPENDENCIA 58  
SAN PEDRO TLAQUEPAQUE  
TLAQUEPAQUE 0207  
CP: 45500 JAL. CR: 44891  
327-61

RFC: MTJ850101C4A

RETENIDO  
JAL. 0207 GDL TLAQUEPAQUE I

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

Periodo: JUNIO 2014 Hoja: 2 de: 4  
Cuenta: 0635854896 Contrato: 0501554819  
Sucursal: 0207 GDL TLAQUEPAQUE I

Día	Folio	Tipo de Operación	Emisión	Títulos	Precio Unit.	\$ Importe	Plazo	Tasa	Interés/Premio	Comisión	\$ Importe Neto	\$ Saldo
		SALDO INICIAL										42.64
2	31055960	VENCIMIENTO EN REPOR	F BINVEX 14001 6	13,498	100.01165800	1,349,957.36	3	3.4900	392.61		1,350,349.97	1,350,392.61
2	0	SALIDA DE SU INVERSI				1,350,392.61					(1,350,392.61)	0.00
2	0	ENTRADA A SU INVERSI				1,350,000.00					1,350,000.00	1,350,000.00
2	31065001	COMPRA EN REPORTE	IQ BPAG91 151001 0	13,457	100.31777791	1,349,976.34	1	3.4900	130.87		(1,349,976.34)	23.66
3	31065001	VENCIMIENTO EN REPOR	IQ BPAG91 151001 0	13,457	100.31777791	1,349,976.34	1	3.4900	130.87		1,350,107.21	1,350,130.87
3	0	SALIDA DE SU INVERSI				1,350,130.87					(1,350,130.87)	0.00
3	0	ENTRADA A SU INVERSI				1,350,000.00					1,350,000.00	1,350,000.00
3	31074383	COMPRA EN REPORTE	IQ BPAG91 151001 0	13,455	100.32807775	1,349,914.29	1	3.4900	130.87		(1,349,914.29)	85.71
4	31074383	VENCIMIENTO EN REPOR	IQ BPAG91 151001 0	13,455	100.32807775	1,349,914.29	1	3.4900	130.87		1,350,045.16	1,350,130.87
4	0	SALIDA DE SU INVERSI				1,350,130.87					(1,350,130.87)	0.00
4	0	ENTRADA A SU INVERSI				1,350,000.00					1,350,000.00	1,350,000.00
4	31084412	COMPRA EN REPORTE	LD BONDES 171019 0	13,605	99.22204845	1,349,915.97	1	3.4900	130.87		(1,349,915.97)	84.03
5	31084412	VENCIMIENTO EN REPOR	LD BONDES 171019 0	13,605	99.22204845	1,349,915.97	1	3.4900	130.87		1,350,046.84	1,350,130.87
5	0	SALIDA DE SU INVERSI				1,350,130.87					(1,350,130.87)	0.00
5	0	ENTRADA A SU INVERSI				1,350,000.00					1,350,000.00	1,350,000.00
5	31096344	COMPRA EN REPORTE	IQ BPAG91 151001 0	13,453	100.34867743	1,349,990.76	1	3.4900	130.87		(1,349,990.76)	9.24
6	31096344	VENCIMIENTO EN REPOR	IQ BPAG91 151001 0	13,453	100.34867743	1,349,990.76	1	3.4900	130.87		1,350,121.63	1,350,130.87
6	0	SALIDA DE SU INVERSI				1,350,130.87					(1,350,130.87)	0.00
6	0	ENTRADA A SU INVERSI				1,350,000.00					1,350,000.00	1,350,000.00
6	31106319	COMPRA EN REPORTE	LD BONDES 180215 0	13,578	99.42422093	1,349,982.07	3	2.9900	336.37		(1,349,982.07)	17.93
9	31106319	VENCIMIENTO EN REPOR	LD BONDES 180215 0	13,578	99.42422093	1,349,982.07	3	2.9900	336.37		1,350,318.44	1,350,336.37
9	0	SALIDA DE SU INVERSI				1,350,336.37					(1,350,336.37)	0.00
9	0	ENTRADA A SU INVERSI				1,350,000.00					1,350,000.00	1,350,000.00
9	31115775	COMPRA EN REPORTE	LD BONDES 180628 0	13,611	99.17876591	1,349,922.18	1	2.9900	112.12		(1,349,922.18)	77.81
10	31115775	VENCIMIENTO EN REPOR	LD BONDES 180628 0	13,611	99.17876591	1,349,922.18	1	2.9900	112.12		1,350,034.30	1,350,112.12
10	0	SALIDA DE SU INVERSI				1,350,112.12					(1,350,112.12)	0.00
10	0	ENTRADA A SU INVERSI				1,350,000.00					1,350,000.00	1,350,000.00
10	31125703	COMPRA EN REPORTE	IQ BPAG91 180816 0	13,591	99.32650577	1,349,946.54	1	2.9900	112.12		(1,349,946.54)	53.46
11	31125703	VENCIMIENTO EN REPOR	IQ BPAG91 180816 0	13,591	99.32650577	1,349,946.54	1	2.9900	112.12		1,350,058.66	1,350,112.12
11	0	SALIDA DE SU INVERSI				1,350,112.12					(1,350,112.12)	0.00
11	0	ENTRADA A SU INVERSI				1,350,000.00					1,350,000.00	1,350,000.00
11	31135412	COMPRA EN REPORTE	LD BONDES 150813 0	13,504	99.96620379	1,349,943.62	1	2.9900	112.12		(1,349,943.62)	56.38
12	31135412	VENCIMIENTO EN REPOR	LD BONDES 150813 0	13,504	99.96620379	1,349,943.62	1	2.9900	112.12		1,350,055.74	1,350,112.12
12	0	SALIDA DE SU INVERSI				1,350,112.12					(1,350,112.12)	0.00
12	0	ENTRADA A SU INVERSI				1,350,000.00					1,350,000.00	1,350,000.00
12	31146192	COMPRA EN REPORTE	LD BONDES 180215 0	13,570	99.47767728	1,349,912.08	1	2.9900	112.12		(1,349,912.08)	87.92
13	31146192	VENCIMIENTO EN REPOR	LD BONDES 180215 0	13,570	99.47767728	1,349,912.08	1	2.9900	112.12		1,350,024.20	1,350,112.12
13	0	SALIDA DE SU INVERSI				1,350,112.12					(1,350,112.12)	0.00
13	0	ENTRADA A SU INVERSI				1,350,000.00					1,350,000.00	1,350,000.00
13	31155424	COMPRA EN REPORTE	LD BONDES 180614 0	13,593	99.31504545	1,349,989.41	3	2.9900	336.37		(1,349,989.41)	10.59
16	31155424	VENCIMIENTO EN REPOR	LD BONDES 180614 0	13,593	99.31504545	1,349,989.41	3	2.9900	336.37		1,350,325.78	1,350,336.37

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

## INFORME DE RESULTADOS

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

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

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

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

Por ejemplo:

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

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

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

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

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

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

Rendimiento Anual Simple =

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

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

**MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE**  
**AT'N: MIGUEL CASTRO REYNOSO**  
**INDEPENDENCIA 58**  
**SAN PEDRO TLAQUEPAQUE**  
**TLAQUEPAQUE**  
**CP: 45500 JAL.**
**0207**  
**CR: 44891**  
**327-61**
**RFC: MTJ850101C4A**
**RETENIDO**  
**JAL. 0207 GDL TLAQUEPAQUE I**
**Periodo: JUNIO 2014**  
**Cuenta: 0635854896** **Contrato: 0501554819**  
**Sucursal: 0207 GDL TLAQUEPAQUE I** **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				1,350,336.37					(1,350,336.37)	0.00
16	0	ENTRADA A SU INVERSI				1,350,000.00					1,350,000.00	1,350,000.00
16	31164778	COMPRA EN REPORTE	LD BONDESD 170824 0	13,585	99.36741600	1,349,906.35	1	2.9900	112.12		(1,349,906.35)	93.65
17	31164778	VENCIMIENTO EN REPOR	LD BONDESD 170824 0	13,585	99.36741600	1,349,906.35	1	2.9900	112.12		1,350,018.47	1,350,112.12
17	0	SALIDA DE SU INVERSI				1,350,112.12					(1,350,112.12)	0.00
17	0	ENTRADA A SU INVERSI				1,350,000.00					1,350,000.00	1,350,000.00
17	31174903	COMPRA EN REPORTE	LD BONDESD 161229 0	13,533	99.75469910	1,349,980.34	1	2.9900	112.12		(1,349,980.34)	19.66
18	31174903	VENCIMIENTO EN REPOR	LD BONDESD 161229 0	13,533	99.75469910	1,349,980.34	1	2.9900	112.12		1,350,092.46	1,350,112.12
18	0	SALIDA DE SU INVERSI				1,350,112.12					(1,350,112.12)	0.00
18	0	ENTRADA A SU INVERSI				1,350,000.00					1,350,000.00	1,350,000.00
18	31183907	COMPRA EN REPORTE	LD BONDESD 180927 0	13,626	99.07311880	1,349,970.32	1	2.9900	112.12		(1,349,970.32)	29.68
19	31183907	VENCIMIENTO EN REPOR	LD BONDESD 180927 0	13,626	99.07311880	1,349,970.32	1	2.9900	112.12		1,350,082.44	1,350,112.12
19	0	SALIDA DE SU INVERSI				1,350,112.12					(1,350,112.12)	0.00
19	0	ENTRADA A SU INVERSI				1,350,000.00					1,350,000.00	1,350,000.00
19	31195684	COMPRA EN REPORTE	LD BONDESD 161229 0	13,530	99.77257822	1,349,922.98	1	2.9900	112.12		(1,349,922.98)	77.02
20	31195684	VENCIMIENTO EN REPOR	LD BONDESD 161229 0	13,530	99.77257822	1,349,922.98	1	2.9900	112.12		1,350,035.10	1,350,112.12
20	0	SALIDA DE SU INVERSI				1,350,112.12					(1,350,112.12)	0.00
20	0	ENTRADA A SU INVERSI				1,350,000.00					1,350,000.00	1,350,000.00
20	31204945	COMPRA EN REPORTE	M BONOS 160616 0	12,936	104.35434125	1,349,927.76	3	2.9900	336.36		(1,349,927.76)	72.23
23	31204945	VENCIMIENTO EN REPOR	M BONOS 160616 0	12,936	104.35434125	1,349,927.76	3	2.9900	336.36		1,350,264.12	1,350,336.36
23	0	SALIDA DE SU INVERSI				1,350,336.36					(1,350,336.36)	0.00
23	0	ENTRADA A SU INVERSI				1,350,000.00					1,350,000.00	1,350,000.00
23	31214371	COMPRA EN REPORTE	LD BONDESD 180215 0	13,593	99.31286659	1,349,959.80	1	2.9900	112.12		(1,349,959.80)	40.20
24	31214371	VENCIMIENTO EN REPOR	LD BONDESD 180215 0	13,593	99.31286659	1,349,959.80	1	2.9900	112.12		1,350,071.92	1,350,112.12
24	0	SALIDA DE SU INVERSI				1,350,112.12					(1,350,112.12)	0.00
24	0	ENTRADA A SU INVERSI				1,350,000.00					1,350,000.00	1,350,000.00
24	31224012	COMPRA EN REPORTE	LD BONDESD 180215 0	13,592	99.32159098	1,349,979.06	1	2.9900	112.12		(1,349,979.06)	20.94
25	31224012	VENCIMIENTO EN REPOR	LD BONDESD 180215 0	13,592	99.32159098	1,349,979.06	1	2.9900	112.12		1,350,091.18	1,350,112.12
25	0	SALIDA DE SU INVERSI				1,350,112.12					(1,350,112.12)	0.00
25	0	ENTRADA A SU INVERSI				1,350,000.00					1,350,000.00	1,350,000.00
25	31234208	COMPRA EN REPORTE	LD BONDESD 161229 0	13,558	99.57016061	1,349,972.24	1	2.9900	112.12		(1,349,972.24)	27.76
26	31234208	VENCIMIENTO EN REPOR	LD BONDESD 161229 0	13,558	99.57016061	1,349,972.24	1	2.9900	112.12		1,350,084.36	1,350,112.12
26	0	SALIDA DE SU INVERSI				1,350,112.12					(1,350,112.12)	0.00
26	0	ENTRADA A SU INVERSI				1,350,000.00					1,350,000.00	1,350,000.00
26	31245025	COMPRA EN REPORTE	IS BPA182 150611 0	13,501	99.98738692	1,349,929.71	1	2.9900	112.12		(1,349,929.71)	70.29
27	31245025	VENCIMIENTO EN REPOR	IS BPA182 150611 0	13,501	99.98738692	1,349,929.71	1	2.9900	112.12		1,350,041.83	1,350,112.12
27	0	SALIDA DE SU INVERSI				1,350,112.12					(1,350,112.12)	0.00
27	0	ENTRADA A SU INVERSI				1,350,000.00					1,350,000.00	1,350,000.00
27	31255332	COMPRA EN REPORTE	M BONOS 160616 0	12,926	104.43663887	1,349,947.99	3	2.9900	336.36		(1,349,947.99)	52.01
30	31255332	VENCIMIENTO EN REPOR	M BONOS 160616 0	12,926	104.43663887	1,349,947.99	3	2.9900	336.36		1,350,284.35	1,350,336.36
30	0	SALIDA DE SU INVERSI				1,350,336.36					(1,350,336.36)	0.00
30	0	ENTRADA A SU INVERSI				1,350,000.00					1,350,000.00	1,350,000.00

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

## INFORME DE RESULTADOS

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

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

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

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

Por ejemplo:

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

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

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

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

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

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

Rendimiento Anual Simple =

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

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

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

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE  
AT'N: MIGUEL CASTRO REYNOSO  
INDEPENDENCIA 58  
SAN PEDRO TLAQUEPAQUE  
TLAQUEPAQUE  
CP: 45500 JAL. CR: 44891  
0207  
327-61

RFC: MTJ850101C4A

RETENIDO  
JAL. 0207 GDL TLAQUEPAQUE I

Periodo: JUNIO 2014 Hoja: 4 de: 4  
Cuenta: 0635854896 Contrato: 0501554819  
Sucursal: 0207 GDL TLAQUEPAQUE I

Día	Folio	Tipo de Operación	Emisión	Títulos	Precio Unit.	\$ Importe	Plazo	Tasa	Interés/Premio	Comisión	\$ Importe Neto	\$ Saldo
30	31263799	COMPRA EN REPORTE	LD BONDESD 161229 0	13,552	99.61441492	1,349,974.55	1	2.9900	112.12		(1,349,974.55)	25.45
		SALDO FINAL										25.45
		TOTAL ISR RETENIDO										0.00
		TOTAL IVA RETENIDO										0.00

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

## INFORME DE RESULTADOS

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

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

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

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

Por ejemplo:

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

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

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

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

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

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

Rendimiento Anual Simple =

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

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

04188  
MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE  
AT'N: MIGUEL CASTRO REYNOSO  
INDEPENDENCIA 58  
SAN PEDRO TLAQUEPAQUE  
TLAQUEPAQUE 0207  
CP: 45500 JAL. CR: 44891  
327-65

RFC: MTJ850101C4A

1114 614 000 500 1

RETENIDO  
JAL. 0207 GDL TLAQUEPAQUE I

Periodo: JUNIO 2014  
Cuenta: 0635854926 Contrato: 0501925875  
Sucursal: 0207 GDL TLAQUEPAQUE I

Hoja: 1 de: 4

**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
<p>PESOS F BINVEX 14001 6 REP 1055978 TOTAL VALOR CARTERA INICIAL</p>									Valor Cartera Inicial \$	100,019.37	100,009.72
	999		3.4900	2	02/06/14	88.35	0.09		Sus Depósitos (+)	2,100,000.00	12,200,000.00
			3.4900	2	02/06/14	99,931.02	99.91		Sus Retiros (-)	2,100,267.02	12,201,715.77
						100,019.37	100.00		(*) Movimiento Neto	99,752.35	98,293.95
<p>PESOS REP 31263828 LD BONDESD 161229 0</p>									Valuación de Cartera al Cierre	100,008.30	100,008.30
	1,003		2.9900	1	01/07/14	86.74	0.09		(*) Movimiento Neto (-)	99,752.35	98,293.95
			2.9900	1	01/07/14	99,921.56	99.91		Utilidad Generada	255.95	1,714.35
									Capital Promedio Invertido	99,877.37	99,138.54
									Tiempo de Inversión	30 días	181 días
									Rendimiento en el Periodo	0.26 %	1.73 %
									Rendimiento Anual Simple	3.08 %	3.44 %
									Rendimiento Anual Compuesto	3.12 %	3.47 %
Valor Total de la Cartera:						100,008.30	100.00	0.00			

CALIFICACION OTORGADA POR FITCH MEXICO:AAA/1:NTEGUB NTE-CP AAA/2:IXELQ  
IXELQM NTE-IB1 AAA/3:IXECP AAA/4:IXED IXEDP IXEMP AAA/5:IXETR IXEMPM+  
IXEUSD E IXEEURO AAA/6:IXETR+ IXELP AAA/7:NTESEM. CLASIFICACIONES:  
CORTO PLAZO:IXELQ Y NTE-CP. CORTO PLAZO GUBERNAMENTAL:NTEGUB IXELQM Y  
NTE-IB1 CORTO PLAZO MONEDA EXTRANJERA:IXEUSD E IXEEURO. MEDIANO PLAZO:  
IXEMP IXEDP IXED E IXECP. MEDIANO PLAZO GUBERNAMENTAL:IXEMPM+. LARGO  
PLAZO:IXETR IXETR+ E IXELP. ESPECIALIZADA EN ACCIONES:NTE+SEL IXEESP  
Y NTE+FDL. ESPECIALIZADA EN ACCIONES NACIONALES:IXECON ESPECIALIZADA  
EN ACCIONES INDIZADA IPC DE BMV:NTE+IN. ESPECIALIZADA EN ACCIONES  
INTERNACIONALES:NTE+USA Y NTE+GL. DISCRECIONAL:IXE1 IXE2 IXE3 Y NTESEM  
ESPECIALIZADA EN ACCIONES DE EMISORES DE EUA A TRAVES DE SOCIEDADES DE  
INVERSION:FRANUSA, LE INFORMAMOS QUE LA CNBV NOS AUTORIZO EL NUEVO  
PROSPECTO DE NUESTRA SOCIEDAD IXED, ADJUNTO ENCONTRARA CARTA CON LOS  
PRINCIPALES CAMBIOS. MAS DETALLES EN INTERNET.

Posición valuada conforme al último vector de precios conocido

## INFORME DE RESULTADOS

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

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

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

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

Por ejemplo:

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

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

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

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

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

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

Rendimiento Anual Simple =

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

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



MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE  
AT'N: MIGUEL CASTRO REYNOSO  
INDEPENDENCIA 58  
SAN PEDRO TLAQUEPAQUE  
TLAQUEPAQUE 0207  
CP: 45500 JAL. CR: 44891  
327-65

RFC: MTJ850101C4A

RETENIDO  
JAL. 0207 GDL TLAQUEPAQUE I

## Estado de Cuenta de Valores. Movimientos del Mes

Periodo: JUNIO 2014 Hoja: 2 de: 4  
Cuenta: 0635854926 Contrato: 0501925875  
Sucursal: 0207 GDL TLAQUEPAQUE I

Día	Folio	Tipo de Operación	Emisión	Titulos	Precio Unit.	\$ Importe	Plazo	Tasa	Interés/Premio	Comisión	\$ Importe Neto	\$ Saldo
		SALDO INICIAL										88.35
2	31055978	VENCIMIENTO EN REPOR	F BINVEX 14001 6	999	100.01165800	99,911.65	3	3.4900	29.06		99,940.71	100,029.06
2	0	SALIDA DE SU INVERSI				100,029.06					(100,029.06)	0.00
2	0	ENTRADA A SU INVERSI				100,000.00					100,000.00	100,000.00
2	31065013	COMPRA EN REPORTE	IQ BPAG91 151001 0	996	100.31777791	99,916.51	1	3.4900	9.69		(99,916.51)	83.49
3	31065013	VENCIMIENTO EN REPOR	IQ BPAG91 151001 0	996	100.31777791	99,916.51	1	3.4900	9.69		99,926.20	100,009.69
3	0	SALIDA DE SU INVERSI				100,009.69					(100,009.69)	0.00
3	0	ENTRADA A SU INVERSI				100,000.00					100,000.00	100,000.00
3	31074392	COMPRA EN REPORTE	IQ BPAG91 151001 0	996	100.32807775	99,926.77	1	3.4900	9.69		(99,926.77)	73.23
4	31074392	VENCIMIENTO EN REPOR	IQ BPAG91 151001 0	996	100.32807775	99,926.77	1	3.4900	9.69		99,936.46	100,009.69
4	0	SALIDA DE SU INVERSI				100,009.69					(100,009.69)	0.00
4	0	ENTRADA A SU INVERSI				100,000.00					100,000.00	100,000.00
4	31084431	COMPRA EN REPORTE	LD BONDES 171019 0	1,007	99.22204845	99,916.60	1	3.4900	9.69		(99,916.60)	83.40
5	31084431	VENCIMIENTO EN REPOR	LD BONDES 171019 0	1,007	99.22204845	99,916.60	1	3.4900	9.69		99,926.29	100,009.69
5	0	SALIDA DE SU INVERSI				100,009.69					(100,009.69)	0.00
5	0	ENTRADA A SU INVERSI				100,000.00					100,000.00	100,000.00
5	31096361	COMPRA EN REPORTE	IQ BPAG91 151001 0	996	100.34867743	99,947.28	1	3.4900	9.69		(99,947.28)	52.72
6	31096361	VENCIMIENTO EN REPOR	IQ BPAG91 151001 0	996	100.34867743	99,947.28	1	3.4900	9.69		99,956.97	100,009.69
6	0	SALIDA DE SU INVERSI				100,009.69					(100,009.69)	0.00
6	0	ENTRADA A SU INVERSI				100,000.00					100,000.00	100,000.00
6	31106333	COMPRA EN REPORTE	LD BONDES 180215 0	1,005	99.42422093	99,921.34	3	2.9900	24.90		(99,921.34)	78.66
9	31106333	VENCIMIENTO EN REPOR	LD BONDES 180215 0	1,005	99.42422093	99,921.34	3	2.9900	24.90		99,946.24	100,024.90
9	0	SALIDA DE SU INVERSI				100,024.90					(100,024.90)	0.00
9	0	ENTRADA A SU INVERSI				100,000.00					100,000.00	100,000.00
9	31115800	COMPRA EN REPORTE	LD BONDES 180628 0	1,008	99.17876591	99,972.20	1	2.9900	8.30		(99,972.20)	27.80
10	31115800	VENCIMIENTO EN REPOR	LD BONDES 180628 0	1,008	99.17876591	99,972.20	1	2.9900	8.30		99,980.50	100,008.30
10	0	SALIDA DE SU INVERSI				100,008.30					(100,008.30)	0.00
10	0	ENTRADA A SU INVERSI				100,000.00					100,000.00	100,000.00
10	31125726	COMPRA EN REPORTE	IQ BPAG91 180816 0	1,006	99.32650577	99,922.46	1	2.9900	8.30		(99,922.46)	77.54
11	31125726	VENCIMIENTO EN REPOR	IQ BPAG91 180816 0	1,006	99.32650577	99,922.46	1	2.9900	8.30		99,930.76	100,008.30
11	0	SALIDA DE SU INVERSI				100,008.30					(100,008.30)	0.00
11	0	ENTRADA A SU INVERSI				100,000.00					100,000.00	100,000.00
11	31135428	COMPRA EN REPORTE	LD BONDES 150813 0	1,000	99.96620379	99,966.20	1	2.9900	8.30		(99,966.20)	33.79
12	31135428	VENCIMIENTO EN REPOR	LD BONDES 150813 0	1,000	99.96620379	99,966.20	1	2.9900	8.30		99,974.50	100,008.30
12	0	SALIDA DE SU INVERSI				100,008.30					(100,008.30)	0.00
12	0	ENTRADA A SU INVERSI				100,000.00					100,000.00	100,000.00
12	31146212	COMPRA EN REPORTE	LD BONDES 180215 0	1,005	99.47767728	99,975.07	1	2.9900	8.30		(99,975.07)	24.93
13	31146212	VENCIMIENTO EN REPOR	LD BONDES 180215 0	1,005	99.47767728	99,975.07	1	2.9900	8.30		99,983.37	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	31155438	COMPRA EN REPORTE	LD BONDES 180614 0	1,006	99.31504545	99,910.94	3	2.9900	24.89		(99,910.94)	89.06
16	31155438	VENCIMIENTO EN REPOR	LD BONDES 180614 0	1,006	99.31504545	99,910.94	3	2.9900	24.89		99,935.83	100,024.89

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

## INFORME DE RESULTADOS

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

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

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

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

Por ejemplo:

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

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

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

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

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

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

Rendimiento Anual Simple =

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

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

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE  
AT'N: MIGUEL CASTRO REYNOSO  
INDEPENDENCIA 58  
SAN PEDRO TLAQUEPAQUE  
TLAQUEPAQUE 0207  
CP: 45500 JAL. CR: 44891  
327-65

RFC: MTJ850101C4A

RETENIDO  
JAL. 0207 GDL TLAQUEPAQUE I

## Estado de Cuenta de Valores. Movimientos del Mes

Periodo: JUNIO 2014 Hoja: 3 de: 4  
Cuenta: 0635854926 Contrato: 0501925875  
Sucursal: 0207 GDL TLAQUEPAQUE I

Día	Folio	Tipo de Operación	Emisión	Títulos	Precio Unit.	\$ Importe	Plazo	Tasa	Interés/Premio	Comisión	\$ Importe Neto	\$ Saldo
16	0	SALIDA DE SU INVERSI				100,024.89					(100,024.89)	0.00
16	0	ENTRADA A SU INVERSI				100,000.00					100,000.00	100,000.00
16	31164796	COMPRA EN REPORTE	LD BONDES 170824 0	1,006	99.36741600	99,963.62	1	2.9900	8.30		(99,963.62)	36.38
17	31164796	VENCIMIENTO EN REPOR	LD BONDES 170824 0	1,006	99.36741600	99,963.62	1	2.9900	8.30		99,971.92	100,008.30
17	0	SALIDA DE SU INVERSI				100,008.30					(100,008.30)	0.00
17	0	ENTRADA A SU INVERSI				100,000.00					100,000.00	100,000.00
17	31174922	COMPRA EN REPORTE	LD BONDES 161229 0	1,002	99.75469910	99,954.21	1	2.9900	8.30		(99,954.21)	45.79
18	31174922	VENCIMIENTO EN REPOR	LD BONDES 161229 0	1,002	99.75469910	99,954.21	1	2.9900	8.30		99,962.51	100,008.30
18	0	SALIDA DE SU INVERSI				100,008.30					(100,008.30)	0.00
18	0	ENTRADA A SU INVERSI				100,000.00					100,000.00	100,000.00
18	31183933	COMPRA EN REPORTE	LD BONDES 180927 0	1,009	99.07311880	99,964.78	1	2.9900	8.30		(99,964.78)	35.22
19	31183933	VENCIMIENTO EN REPOR	LD BONDES 180927 0	1,009	99.07311880	99,964.78	1	2.9900	8.30		99,973.08	100,008.30
19	0	SALIDA DE SU INVERSI				100,008.30					(100,008.30)	0.00
19	0	ENTRADA A SU INVERSI				100,000.00					100,000.00	100,000.00
19	31195698	COMPRA EN REPORTE	LD BONDES 161229 0	1,002	99.77257822	99,972.12	1	2.9900	8.30		(99,972.12)	27.88
20	31195698	VENCIMIENTO EN REPOR	LD BONDES 161229 0	1,002	99.77257822	99,972.12	1	2.9900	8.30		99,980.42	100,008.30
20	0	SALIDA DE SU INVERSI				100,008.30					(100,008.30)	0.00
20	0	ENTRADA A SU INVERSI				100,000.00					100,000.00	100,000.00
20	31204952	COMPRA EN REPORTE	M BONOS 160616 0	958	104.35434125	99,971.46	3	2.9900	24.91		(99,971.46)	28.54
23	31204952	VENCIMIENTO EN REPOR	M BONOS 160616 0	958	104.35434125	99,971.46	3	2.9900	24.91		99,996.37	100,024.91
23	0	SALIDA DE SU INVERSI				100,024.91					(100,024.91)	0.00
23	0	ENTRADA A SU INVERSI				100,000.00					100,000.00	100,000.00
23	31214381	COMPRA EN REPORTE	LD BONDES 180215 0	1,006	99.31286659	99,908.74	1	2.9900	8.30		(99,908.74)	91.26
24	31214381	VENCIMIENTO EN REPOR	LD BONDES 180215 0	1,006	99.31286659	99,908.74	1	2.9900	8.30		99,917.04	100,008.30
24	0	SALIDA DE SU INVERSI				100,008.30					(100,008.30)	0.00
24	0	ENTRADA A SU INVERSI				100,000.00					100,000.00	100,000.00
24	31224036	COMPRA EN REPORTE	LD BONDES 180215 0	1,006	99.32159098	99,917.52	1	2.9900	8.30		(99,917.52)	82.48
25	31224036	VENCIMIENTO EN REPOR	LD BONDES 180215 0	1,006	99.32159098	99,917.52	1	2.9900	8.30		99,925.82	100,008.30
25	0	SALIDA DE SU INVERSI				100,008.30					(100,008.30)	0.00
25	0	ENTRADA A SU INVERSI				100,000.00					100,000.00	100,000.00
25	31234219	COMPRA EN REPORTE	LD BONDES 161229 0	1,004	99.57016061	99,968.44	1	2.9900	8.30		(99,968.44)	31.56
26	31234219	VENCIMIENTO EN REPOR	LD BONDES 161229 0	1,004	99.57016061	99,968.44	1	2.9900	8.30		99,976.74	100,008.30
26	0	SALIDA DE SU INVERSI				100,008.30					(100,008.30)	0.00
26	0	ENTRADA A SU INVERSI				100,000.00					100,000.00	100,000.00
26	31245031	COMPRA EN REPORTE	IS BPA182 150611 0	1,000	99.98738692	99,987.39	1	2.9900	8.30		(99,987.39)	12.61
27	31245031	VENCIMIENTO EN REPOR	IS BPA182 150611 0	1,000	99.98738692	99,987.39	1	2.9900	8.30		99,995.69	100,008.30
27	0	SALIDA DE SU INVERSI				100,008.30					(100,008.30)	0.00
27	0	ENTRADA A SU INVERSI				100,000.00					100,000.00	100,000.00
27	31255342	COMPRA EN REPORTE	M BONOS 160616 0	957	104.43663887	99,945.86	3	2.9900	24.90		(99,945.86)	54.14
30	31255342	VENCIMIENTO EN REPOR	M BONOS 160616 0	957	104.43663887	99,945.86	3	2.9900	24.90		99,970.76	100,024.90
30	0	SALIDA DE SU INVERSI				100,024.90					(100,024.90)	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 PUEDA SUFRIR COMO CONSECUENCIA DE DICHAS INVERSIONES O ASUMEN EL RIESGO DE LAS VARIACIONES EN EL DIFERENCIAL DEL PRECIO A FAVOR DE LOS CLIENTES. CARTERAS 5TO. DIA HABIL EN EL ECONOMISTA E INTERNET  
ESTIMADO INVERSIONISTA: LE INFORMAMOS QUE SEGUIMOS EN TRAMITES ANTE LA CNBV POR MODIFICACIONES EN EL REGIMEN DE INVERSION, POLITICA DE COMPRA-VENTA Y/O ADECUACIONES DE CIRCULAR DE LOS PROSPECTOS DE ALGUNAS SOCIEDADES DE INVERSION. PROSPECTOS, GASTOS DICI, CARTERAS Y OTRAS NOTICIAS SE ENCUENTRAN A SU DISPOSICION, PARA SU CONSULTA Y ANALISIS EN: WWW.BANORTE.COM

## INFORME DE RESULTADOS

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

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

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

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

Por ejemplo:

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

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

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

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

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

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

Rendimiento Anual Simple =

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

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

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

CR: 44891  
 327-65

RFC: MTJ850101C4A

RETENIDO  
 JAL. 0207 GDL TLAQUEPAQUE I

## Estado de Cuenta de Valores. Movimientos del Mes

Periodo: JUNIO 2014

Hoja: 4 de: 4

Cuenta: 0635854926

Contrato: 0501925875

Sucursal: 0207 GDL TLAQUEPAQUE I

Día	Folio	Tipo de Operación	Emisión	Títulos	Precio Unit.	\$ Importe	Plazo	Tasa	Interés/Premio	Comisión	\$ Importe Neto	\$ Saldo
30	31263828	COMPRA EN REPORTO	LD BONDESD 161229 0	1,003	99.61441492	99,913.26	1	2.9900	8.30		(99,913.26)	86.74
		SALDO FINAL										86.74
		TOTAL ISR RETENIDO										0.00
		TOTAL IVA RETENIDO										0.00

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

## INFORME DE RESULTADOS

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

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

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

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

Por ejemplo:

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

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

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

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

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

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

Rendimiento Anual Simple =

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

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

04173  
MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE  
AT'N: MIGUEL CASTRO REYNOSO  
INDEPENDENCIA 58  
SAN PEDRO TLAQUEPAQUE  
TLAQUEPAQUE  
CP: 45500 JAL. CR: 44891  
327-61

RFC: MTJ850101C4A

RETENIDO  
JAL. 0207 GDL TLAQUEPAQUE I

Estado de Cuenta de Valores.  
Posición de Valores

114 615 000 000 1

Periodo: JUNIO 2014 Hoja: 1 de: 4  
Cuenta: 0635854896 Contrato: 0501554819  
Sucursal: 0207 GDL TLAQUEPAQUE I



Informe de Resultados

Emisión	Títulos	Precio de Mercado	Tasa	Plazo	Vence	Valor Mercado	% Inversión	% Fondo	Movimientos	Del Mes	Acumulado Anual
PESOS REP 1055960			3.4900	2	02/06/14	42.64 1,350,219.10	100.00		Valor Cartera Inicial \$	1,350,261.74	1,350,131.24
F BINVEX 14001 6	13,498		3.4900	2	02/06/14				Sus Depósitos (+)	28,350,000.00	164,700,000.00
TOTAL VALOR CARTERA INICIAL						1,350,261.74	100.00		Sus Retiros (-)	28,353,606.99	164,723,172.72
									(*) Movimiento Neto	1,346,654.75	1,326,958.52
PESOS REP 31263799			2.9900	1	01/07/14	25.45 1,350,086.67	100.00		Valuación de Cartera al Cierre	1,350,112.12	1,350,112.12
LD BONDESD 161229 0	13,552		2.9900	1	01/07/14				(*) Movimiento Neto (-)	1,346,654.75	1,326,958.52
									Utilidad Generada	3,457.37	23,153.60
									Capital Promedio Invertido	1,348,343.45	1,338,366.03
									Tiempo de Inversión	30 días	181 días
									Rendimiento en el Periodo	0.26 %	1.73 %
									Rendimiento Anual Simple	3.08 %	3.44 %
									Rendimiento Anual Compuesto	3.12 %	3.47 %
Valor Total de la Cartera:						1,350,112.12	100.00	0.00			

CALIFICACION OTORGADA POR FITCH MEXICO:AAA/1:NTEGUB NTE-CP AAA/2:IXELQ IXELQM NTE-IB1 AAA/3:IXECP AAA/4:IXED IXEDP IXEMP AAA/5:IXETR IXEMP+ IXEUSD E IXEEURO AAA/6:IXETR+ IXELP AAA/7:NTESEM. CLASIFICACIONES: CORTO PLAZO:IXELQ Y NTE-CP. CORTO PLAZO GUBERNAMENTAL:NTEGUB IXELQM Y NTE-IB1 CORTO PLAZO MONEDA EXTRANJERA:IXEUSD E IXEEURO. MEDIANO PLAZO: IXEMP IXEDP IXED E IXECP. MEDIANO PLAZO GUBERNAMENTAL:IXEMP+. LARGO PLAZO:IXETR IXETR+ E IXELP. ESPECIALIZADA EN ACCIONES:NTE+SEL IXEESP Y NTE+PDF. ESPECIALIZADA EN ACCIONES NACIONALES:IXECON ESPECIALIZADA EN ACCIONES INDIZADA IPC DE BMV:NTE+IN. ESPECIALIZADA EN ACCIONES INTERNACIONALES:NTE+USA Y NTE+GL. DISCRECIONAL:IXE1 IXE2 IXE3 Y NTESEM ESPECIALIZADA EN ACCIONES DE EMISORES DE EUA A TRAVES DE SOCIEDADES DE INVERSION:FRANUSA, LE INFORMAMOS QUE LA CNBV NOS AUTORIZO EL NUEVO PROSPECTO DE NUESTRA SOCIEDAD IXED, ADJUNTO ENCONTRARA CARTA CON LOS PRINCIPALES CAMBIOS. MAS DETALLES EN INTERNET.

Posición valuada conforme al último vector de precios conocido

## INFORME DE RESULTADOS

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

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

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

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

Por ejemplo:

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

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

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

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

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

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

Rendimiento Anual Simple =

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

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



MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE  
AT'N: MIGUEL CASTRO REYNOSO  
INDEPENDENCIA 58  
SAN PEDRO TLAQUEPAQUE  
TLAQUEPAQUE 0207  
CP: 45500 JAL. CR: 44891  
327-61

RFC: MTJ850101C4A

RETENIDO  
JAL. 0207 GDL TLAQUEPAQUE I

## Estado de Cuenta de Valores. Movimientos del Mes

Periodo: JUNIO 2014

Hoja: 2 de: 4

Cuenta: 0635854896 Contrato: 0501554819

Sucursal: 0207 GDL TLAQUEPAQUE I

Día	Folio	Tipo de Operación	Emisión	Títulos	Precio Unit.	\$ Importe	Plazo	Tasa	Interés/Premio	Comisión	\$ Importe Neto	\$ Saldo
		SALDO INICIAL										42.64
2	31055960	VENCIMIENTO EN REPOR	F BINVEX 14001 6	13,498	100.01165800	1,349,957.36	3	3.4900	392.61		1,350,349.97	1,350,392.61
2	0	SALIDA DE SU INVERSI				1,350,392.61					(1,350,392.61)	0.00
2	0	ENTRADA A SU INVERSI				1,350,000.00					1,350,000.00	1,350,000.00
2	31065001	COMPRA EN REPORTE	IQ BPAG91 151001 0	13,457	100.31777791	1,349,976.34	1	3.4900	130.87		(1,349,976.34)	23.66
3	31065001	VENCIMIENTO EN REPOR	IQ BPAG91 151001 0	13,457	100.31777791	1,349,976.34	1	3.4900	130.87		1,350,107.21	1,350,130.87
3	0	SALIDA DE SU INVERSI				1,350,130.87					(1,350,130.87)	0.00
3	0	ENTRADA A SU INVERSI				1,350,000.00					1,350,000.00	1,350,000.00
3	31074383	COMPRA EN REPORTE	IQ BPAG91 151001 0	13,455	100.32807775	1,349,914.29	1	3.4900	130.87		(1,349,914.29)	85.71
4	31074383	VENCIMIENTO EN REPOR	IQ BPAG91 151001 0	13,455	100.32807775	1,349,914.29	1	3.4900	130.87		1,350,045.16	1,350,130.87
4	0	SALIDA DE SU INVERSI				1,350,130.87					(1,350,130.87)	0.00
4	0	ENTRADA A SU INVERSI				1,350,000.00					1,350,000.00	1,350,000.00
4	31084412	COMPRA EN REPORTE	LD BONDES D 171019 0	13,605	99.22204845	1,349,915.97	1	3.4900	130.87		(1,349,915.97)	84.03
5	31084412	VENCIMIENTO EN REPOR	LD BONDES D 171019 0	13,605	99.22204845	1,349,915.97	1	3.4900	130.87		1,350,046.84	1,350,130.87
5	0	SALIDA DE SU INVERSI				1,350,130.87					(1,350,130.87)	0.00
5	0	ENTRADA A SU INVERSI				1,350,000.00					1,350,000.00	1,350,000.00
5	31096344	COMPRA EN REPORTE	IQ BPAG91 151001 0	13,453	100.34867743	1,349,990.76	1	3.4900	130.87		(1,349,990.76)	9.24
6	31096344	VENCIMIENTO EN REPOR	IQ BPAG91 151001 0	13,453	100.34867743	1,349,990.76	1	3.4900	130.87		1,350,121.63	1,350,130.87
6	0	SALIDA DE SU INVERSI				1,350,130.87					(1,350,130.87)	0.00
6	0	ENTRADA A SU INVERSI				1,350,000.00					1,350,000.00	1,350,000.00
6	31106319	COMPRA EN REPORTE	LD BONDES D 180215 0	13,578	99.42422093	1,349,982.07	3	2.9900	336.37		(1,349,982.07)	17.93
9	31106319	VENCIMIENTO EN REPOR	LD BONDES D 180215 0	13,578	99.42422093	1,349,982.07	3	2.9900	336.37		1,350,318.44	1,350,336.37
9	0	SALIDA DE SU INVERSI				1,350,336.37					(1,350,336.37)	0.00
9	0	ENTRADA A SU INVERSI				1,350,000.00					1,350,000.00	1,350,000.00
9	31115775	COMPRA EN REPORTE	LD BONDES D 180628 0	13,611	99.17876591	1,349,922.18	1	2.9900	112.12		(1,349,922.18)	77.81
10	31115775	VENCIMIENTO EN REPOR	LD BONDES D 180628 0	13,611	99.17876591	1,349,922.18	1	2.9900	112.12		1,350,034.30	1,350,112.12
10	0	SALIDA DE SU INVERSI				1,350,112.12					(1,350,112.12)	0.00
10	0	ENTRADA A SU INVERSI				1,350,000.00					1,350,000.00	1,350,000.00
10	31125703	COMPRA EN REPORTE	IQ BPAG91 180816 0	13,591	99.32650577	1,349,946.54	1	2.9900	112.12		(1,349,946.54)	53.46
11	31125703	VENCIMIENTO EN REPOR	IQ BPAG91 180816 0	13,591	99.32650577	1,349,946.54	1	2.9900	112.12		1,350,058.66	1,350,112.12
11	0	SALIDA DE SU INVERSI				1,350,112.12					(1,350,112.12)	0.00
11	0	ENTRADA A SU INVERSI				1,350,000.00					1,350,000.00	1,350,000.00
11	31135412	COMPRA EN REPORTE	LD BONDES D 150813 0	13,504	99.96620379	1,349,943.62	1	2.9900	112.12		(1,349,943.62)	56.38
12	31135412	VENCIMIENTO EN REPOR	LD BONDES D 150813 0	13,504	99.96620379	1,349,943.62	1	2.9900	112.12		1,350,055.74	1,350,112.12
12	0	SALIDA DE SU INVERSI				1,350,112.12					(1,350,112.12)	0.00
12	0	ENTRADA A SU INVERSI				1,350,000.00					1,350,000.00	1,350,000.00
12	31146192	COMPRA EN REPORTE	LD BONDES D 180215 0	13,570	99.47767728	1,349,912.08	1	2.9900	112.12		(1,349,912.08)	87.92
13	31146192	VENCIMIENTO EN REPOR	LD BONDES D 180215 0	13,570	99.47767728	1,349,912.08	1	2.9900	112.12		1,350,024.20	1,350,112.12
13	0	SALIDA DE SU INVERSI				1,350,112.12					(1,350,112.12)	0.00
13	0	ENTRADA A SU INVERSI				1,350,000.00					1,350,000.00	1,350,000.00
13	31155424	COMPRA EN REPORTE	LD BONDES D 180614 0	13,593	99.31504545	1,349,989.41	3	2.9900	336.37		(1,349,989.41)	10.59
16	31155424	VENCIMIENTO EN REPOR	LD BONDES D 180614 0	13,593	99.31504545	1,349,989.41	3	2.9900	336.37		1,350,325.78	1,350,336.37

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

## INFORME DE RESULTADOS

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

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

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

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

Por ejemplo:

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

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

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

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

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

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

Rendimiento Anual Simple =

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

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

**Estado de Cuenta de Valores.  
Movimientos del Mes**
**MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE**  
**AT'N: MIGUEL CASTRO REYNOSO**  
**INDEPENDENCIA 58**  
**SAN PEDRO TLAQUEPAQUE**  
**TLAQUEPAQUE 0207**
**CP: 45500 JAL.**
**CR: 44891**  
 327-61

**RFC: MTJ850101C4A**
**RETENIDO**  
**JAL. 0207 GDL TLAQUEPAQUE I**
**Periodo: JUNIO 2014**  
**Cuenta: 0635854896** **Contrato: 0501554819**  
**Sucursal: 0207 GDL TLAQUEPAQUE I** **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				1,350,336.37					(1,350,336.37)	0.00
16	0	ENTRADA A SU INVERSI				1,350,000.00					1,350,000.00	1,350,000.00
16	31164778	COMPRA EN REPORTE	LD BONDES 170824 0	13,585	99.36741600	1,349,906.35	1	2.9900	112.12		(1,349,906.35)	93.65
17	31164778	VENCIMIENTO EN REPOR	LD BONDES 170824 0	13,585	99.36741600	1,349,906.35	1	2.9900	112.12		1,350,018.47	1,350,112.12
17	0	SALIDA DE SU INVERSI				1,350,112.12					(1,350,112.12)	0.00
17	0	ENTRADA A SU INVERSI				1,350,000.00					1,350,000.00	1,350,000.00
17	31174903	COMPRA EN REPORTE	LD BONDES 161229 0	13,533	99.75469910	1,349,980.34	1	2.9900	112.12		(1,349,980.34)	19.66
18	31174903	VENCIMIENTO EN REPOR	LD BONDES 161229 0	13,533	99.75469910	1,349,980.34	1	2.9900	112.12		1,350,092.46	1,350,112.12
18	0	SALIDA DE SU INVERSI				1,350,112.12					(1,350,112.12)	0.00
18	0	ENTRADA A SU INVERSI				1,350,000.00					1,350,000.00	1,350,000.00
18	31183907	COMPRA EN REPORTE	LD BONDES 180927 0	13,626	99.07311880	1,349,970.32	1	2.9900	112.12		(1,349,970.32)	29.88
19	31183907	VENCIMIENTO EN REPOR	LD BONDES 180927 0	13,626	99.07311880	1,349,970.32	1	2.9900	112.12		1,350,082.44	1,350,112.12
19	0	SALIDA DE SU INVERSI				1,350,112.12					(1,350,112.12)	0.00
19	0	ENTRADA A SU INVERSI				1,350,000.00					1,350,000.00	1,350,000.00
19	31195684	COMPRA EN REPORTE	LD BONDES 161229 0	13,530	99.77257822	1,349,922.98	1	2.9900	112.12		(1,349,922.98)	77.02
20	31195684	VENCIMIENTO EN REPOR	LD BONDES 161229 0	13,530	99.77257822	1,349,922.98	1	2.9900	112.12		1,350,035.10	1,350,112.12
20	0	SALIDA DE SU INVERSI				1,350,112.12					(1,350,112.12)	0.00
20	0	ENTRADA A SU INVERSI				1,350,000.00					1,350,000.00	1,350,000.00
20	31204945	COMPRA EN REPORTE	M BONOS 160616 0	12,936	104.35434125	1,349,927.76	3	2.9900	336.36		(1,349,927.76)	72.23
23	31204945	VENCIMIENTO EN REPOR	M BONOS 160616 0	12,936	104.35434125	1,349,927.76	3	2.9900	336.36		1,350,264.12	1,350,336.36
23	0	SALIDA DE SU INVERSI				1,350,336.36					(1,350,336.36)	0.00
23	0	ENTRADA A SU INVERSI				1,350,000.00					1,350,000.00	1,350,000.00
23	31214371	COMPRA EN REPORTE	LD BONDES 180215 0	13,593	99.31286659	1,349,959.80	1	2.9900	112.12		(1,349,959.80)	40.20
24	31214371	VENCIMIENTO EN REPOR	LD BONDES 180215 0	13,593	99.31286659	1,349,959.80	1	2.9900	112.12		1,350,071.92	1,350,112.12
24	0	SALIDA DE SU INVERSI				1,350,112.12					(1,350,112.12)	0.00
24	0	ENTRADA A SU INVERSI				1,350,000.00					1,350,000.00	1,350,000.00
24	31224012	COMPRA EN REPORTE	LD BONDES 180215 0	13,592	99.32159098	1,349,979.06	1	2.9900	112.12		(1,349,979.06)	20.94
25	31224012	VENCIMIENTO EN REPOR	LD BONDES 180215 0	13,592	99.32159098	1,349,979.06	1	2.9900	112.12		1,350,091.18	1,350,112.12
25	0	SALIDA DE SU INVERSI				1,350,112.12					(1,350,112.12)	0.00
25	0	ENTRADA A SU INVERSI				1,350,000.00					1,350,000.00	1,350,000.00
25	31234208	COMPRA EN REPORTE	LD BONDES 161229 0	13,558	99.57016061	1,349,972.24	1	2.9900	112.12		(1,349,972.24)	27.76
26	31234208	VENCIMIENTO EN REPOR	LD BONDES 161229 0	13,558	99.57016061	1,349,972.24	1	2.9900	112.12		1,350,084.36	1,350,112.12
26	0	SALIDA DE SU INVERSI				1,350,112.12					(1,350,112.12)	0.00
26	0	ENTRADA A SU INVERSI				1,350,000.00					1,350,000.00	1,350,000.00
26	31245025	COMPRA EN REPORTE	IS BPA182 150611 0	13,501	99.98738692	1,349,929.71	1	2.9900	112.12		(1,349,929.71)	70.29
27	31245025	VENCIMIENTO EN REPOR	IS BPA182 150611 0	13,501	99.98738692	1,349,929.71	1	2.9900	112.12		1,350,041.83	1,350,112.12
27	0	SALIDA DE SU INVERSI				1,350,112.12					(1,350,112.12)	0.00
27	0	ENTRADA A SU INVERSI				1,350,000.00					1,350,000.00	1,350,000.00
27	31255332	COMPRA EN REPORTE	M BONOS 160616 0	12,926	104.43663887	1,349,947.99	3	2.9900	336.36		(1,349,947.99)	52.01
30	31255332	VENCIMIENTO EN REPOR	M BONOS 160616 0	12,926	104.43663887	1,349,947.99	3	2.9900	336.36		1,350,284.35	1,350,336.36
30	0	SALIDA DE SU INVERSI				1,350,336.36					(1,350,336.36)	0.00
30	0	ENTRADA A SU INVERSI				1,350,000.00					1,350,000.00	1,350,000.00

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

## INFORME DE RESULTADOS

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

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

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

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

Por ejemplo:

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

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

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

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

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

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

Rendimiento Anual Simple =

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

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



## INFORME DE RESULTADOS

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

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

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

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

Por ejemplo:

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

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

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

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

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

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

Rendimiento Anual Simple =

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

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

04180  
MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE  
AT'N: MIGUEL CASTRO REYNOSO  
INDEPENDENCIA 58  
SAN PEDRO TLAQUEPAQUE  
TLAQUEPAQUE 0207  
CP: 45500 JAL. CR: 44891  
327-63

RFC: MTJ850101C4A

RETENIDO  
JAL. 0207 GDL TLAQUEPAQUE I

1114618 000 0001

## Estado de Cuenta de Valores. Posición de Valores

Periodo: JUNIO 2014 Hoja: 1 de 4  
Cuenta: 0688640291 Contrato: 0501807951  
Sucursal: 0207 GDL TLAQUEPAQUE I



### Informe de Resultados

Emisión	Títulos	Precio de Mercado	Tasa	Plazo	Vence	Valor Mercado	% Inversión	% Fondo	Movimientos	Del Mes	Acumulado Anual
PESOS						88.35	0.09		Valor Cartera Inicial \$	100,019.37	100,009.72
F BINVEX 14001 6	999		3.4900	2	02/06/14				Sus Depósitos (+)	2,100,000.00	12,200,000.00
REP 1055994			3.4900	2	02/06/14	99,931.02	99.91		Sus Retiros (-)	2,100,267.02	12,201,715.77
TOTAL VALOR CARTERA INICIAL						100,019.37	100.00		(*) Movimiento Neto	99,752.35	98,293.95
PESOS						86.74	0.09		Valuación de Cartera al Cierre	100,008.30	100,008.30
REP 31263853			2.9900	1	01/07/14	99,921.56	99.91		(*) Movimiento Neto (-)	99,752.35	98,293.95
LD BONDES D 161229 0	1,003		2.9900	1	01/07/14				Utilidad Generada	255.95	1,714.35
Valor Total de la Cartera:						100,008.30	100.00	0.00	Capital Promedio Invertido	99,877.37	99,138.54
									Tiempo de Inversión	30 días	181 días
									Rendimiento en el Periodo	0.26 %	1.73 %
									Rendimiento Anual Simple	3.08 %	3.44 %
									Rendimiento Anual Compuesto	3.12 %	3.47 %

CALIFICACION OTORGADA POR FITCH MEXICO:AAA/1:NTEGUB NTE-CP AAA/2:IXELQ IXELQM NTE-IB1 AAA/3:IXECP AAA/4:IXED IXEDP IXEMP AAA/5:IXETR IXEMPM+ IXEUSD E IXEEURO AAA/6:IXETR+ IXELP AAA/7:NTESEM. CLASIFICACIONES: CORTO PLAZO:IXELQ Y NTE-CP. CORTO PLAZO GUBERNAMENTAL:NTEGUB IXELQM Y NTE-IB1 CORTO PLAZO MONEDA EXTRANJERA:IXEUSD E IXEEURO. MEDIANO PLAZO: IXEMP IXEDP IXED E IXECP. MEDIANO PLAZO GUBERNAMENTAL:IXEMPM+. LARGO PLAZO:IXETR IXETR+ E IXELP. ESPECIALIZADA EN ACCIONES:NTE+SEL IXEESP Y NTE+FD. ESPECIALIZADA EN ACCIONES NACIONALES:IXECON ESPECIALIZADA EN ACCIONES INDIZADA IPC DE BMV:NTE+IN. ESPECIALIZADA EN ACCIONES INTERNACIONALES:NTE+USA Y NTE+GL. DISCRECIONAL:IXE1 IXE2 IXE3 Y NTESEM ESPECIALIZADA EN ACCIONES DE EMISORES DE EUA A TRAVES DE SOCIEDADES DE INVERSION:FRANUSA, LE INFORMAMOS QUE LA CNBV NOS AUTORIZO EL NUEVO PROSPECTO DE NUESTRA SOCIEDAD IXED, ADJUNTO ENCONTRARA CARTA CON LOS PRINCIPALES CAMBIOS, MAS DETALLES EN INTERNET.

Posición valuada conforme al último vector de precios conocido

## INFORME DE RESULTADOS

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

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

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

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

Por ejemplo:

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

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

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

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

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

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

Rendimiento Anual Simple =

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

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



MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE  
AT'N: MIGUEL CASTRO REYNOSO  
INDEPENDENCIA 58  
SAN PEDRO TLAQUEPAQUE  
TLAQUEPAQUE 0207  
CP: 45500 JAL. CR: 44891  
327-63

RFC: MTJ850101C4A

RETENIDO  
JAL. 0207 GDL TLAQUEPAQUE I

## Estado de Cuenta de Valores. Movimientos del Mes

Periodo: JUNIO 2014 Hoja: 2 de 4  
Cuenta: 0688640291 Contrato: 0501807951  
Sucursal: 0207 GDL TLAQUEPAQUE I

Día	Folio	Tipo de Operación	Emisión	Títulos	Precio Unit.	\$ Importe	Plazo	Tasa	Interés/Premio	Comisión	\$ Importe Neto	\$ Saldo
		SALDO INICIAL										88.35
2	31055994	VENCIMIENTO EN REPOR	F BINVEX 14001 6	999	100.01165800	99,911.65	3	3.4900	29.06		99,940.71	100,029.06
2	0	SALIDA DE SU INVERSI				100,029.06					(100,029.06)	0.00
2	0	ENTRADA A SU INVERSI				100,000.00					100,000.00	100,000.00
2	31065026	COMPRA EN REPORTE	IQ BPAG91 151001 0	996	100.31777791	99,916.51	1	3.4900	9.69		(99,916.51)	83.49
3	31065026	VENCIMIENTO EN REPOR	IQ BPAG91 151001 0	996	100.31777791	99,916.51	1	3.4900	9.69		99,926.20	100,009.69
3	0	SALIDA DE SU INVERSI				100,009.69					(100,009.69)	0.00
3	0	ENTRADA A SU INVERSI				100,000.00					100,000.00	100,000.00
3	31074396	COMPRA EN REPORTE	IQ BPAG91 151001 0	996	100.32807775	99,926.77	1	3.4900	9.69		(99,926.77)	73.23
4	31074396	VENCIMIENTO EN REPOR	IQ BPAG91 151001 0	996	100.32807775	99,926.77	1	3.4900	9.69		99,936.46	100,009.69
4	0	SALIDA DE SU INVERSI				100,009.69					(100,009.69)	0.00
4	0	ENTRADA A SU INVERSI				100,000.00					100,000.00	100,000.00
4	31084443	COMPRA EN REPORTE	LD BONDES 171019 0	1,007	99.22204845	99,916.60	1	3.4900	9.69		(99,916.60)	83.40
5	31084443	VENCIMIENTO EN REPOR	LD BONDES 171019 0	1,007	99.22204845	99,916.60	1	3.4900	9.69		99,926.29	100,009.69
5	0	SALIDA DE SU INVERSI				100,009.69					(100,009.69)	0.00
5	0	ENTRADA A SU INVERSI				100,000.00					100,000.00	100,000.00
5	31096376	COMPRA EN REPORTE	IQ BPAG91 151001 0	996	100.34867743	99,947.28	1	3.4900	9.69		(99,947.28)	52.72
6	31096376	VENCIMIENTO EN REPOR	IQ BPAG91 151001 0	996	100.34867743	99,947.28	1	3.4900	9.69		99,956.97	100,009.69
6	0	SALIDA DE SU INVERSI				100,009.69					(100,009.69)	0.00
6	0	ENTRADA A SU INVERSI				100,000.00					100,000.00	100,000.00
6	31106359	COMPRA EN REPORTE	LD BONDES 180215 0	1,005	99.42422093	99,921.34	3	2.9900	24.90		(99,921.34)	78.66
9	31106359	VENCIMIENTO EN REPOR	LD BONDES 180215 0	1,005	99.42422093	99,921.34	3	2.9900	24.90		99,946.24	100,024.90
9	0	SALIDA DE SU INVERSI				100,024.90					(100,024.90)	0.00
9	0	ENTRADA A SU INVERSI				100,000.00					100,000.00	100,000.00
9	31115822	COMPRA EN REPORTE	LD BONDES 180628 0	1,008	99.17876591	99,972.20	1	2.9900	8.30		(99,972.20)	27.80
10	31115822	VENCIMIENTO EN REPOR	LD BONDES 180628 0	1,008	99.17876591	99,972.20	1	2.9900	8.30		99,980.50	100,008.30
10	0	SALIDA DE SU INVERSI				100,008.30					(100,008.30)	0.00
10	0	ENTRADA A SU INVERSI				100,000.00					100,000.00	100,000.00
10	31125740	COMPRA EN REPORTE	IQ BPAG91 180816 0	1,006	99.32650577	99,922.46	1	2.9900	8.30		(99,922.46)	77.54
11	31125740	VENCIMIENTO EN REPOR	IQ BPAG91 180816 0	1,006	99.32650577	99,922.46	1	2.9900	8.30		99,930.76	100,008.30
11	0	SALIDA DE SU INVERSI				100,008.30					(100,008.30)	0.00
11	0	ENTRADA A SU INVERSI				100,000.00					100,000.00	100,000.00
11	31135439	COMPRA EN REPORTE	LD BONDES 150813 0	1,000	99.96620379	99,966.20	1	2.9900	8.30		(99,966.20)	33.79
12	31135439	VENCIMIENTO EN REPOR	LD BONDES 150813 0	1,000	99.96620379	99,966.20	1	2.9900	8.30		99,974.50	100,008.30
12	0	SALIDA DE SU INVERSI				100,008.30					(100,008.30)	0.00
12	0	ENTRADA A SU INVERSI				100,000.00					100,000.00	100,000.00
12	31146230	COMPRA EN REPORTE	LD BONDES 180215 0	1,005	99.47767728	99,975.07	1	2.9900	8.30		(99,975.07)	24.93
13	31146230	VENCIMIENTO EN REPOR	LD BONDES 180215 0	1,005	99.47767728	99,975.07	1	2.9900	8.30		99,983.37	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	31155456	COMPRA EN REPORTE	LD BONDES 180614 0	1,006	99.31504545	99,910.94	3	2.9900	24.89		(99,910.94)	89.06
16	31155456	VENCIMIENTO EN REPOR	LD BONDES 180614 0	1,006	99.31504545	99,910.94	3	2.9900	24.89		99,935.83	100,024.89

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

## INFORME DE RESULTADOS

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

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

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

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

Por ejemplo:

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

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

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

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

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

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

Rendimiento Anual Simple =

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

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

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE  
AT'N: MIGUEL CASTRO REYNOSO  
INDEPENDENCIA 58  
SAN PEDRO TLAQUEPAQUE  
TLAQUEPAQUE 0207  
CP: 45500 JAL. CR: 44891  
327-63

RFC: MTJ850101C4A

RETENIDO  
JAL. 0207 GDL TLAQUEPAQUE I

## Estado de Cuenta de Valores. Movimientos del Mes

Periodo: JUNIO 2014

Hoja: 3 de: 4

Cuenta: 0688640291

Contrato: 0501807951

Sucursal: 0207 GDL TLAQUEPAQUE I

Día	Folio	Tipo de Operación	Emisión	Títulos	Precio Unít.	\$ Importe	Plazo	Tasa	Interés/Premio	Comisión	\$ Importe Neto	\$ Saldo
16	0	SALIDA DE SU INVERSI				100,024.89					(100,024.89)	0.00
16	0	ENTRADA A SU INVERSI				100,000.00					100,000.00	100,000.00
16	31164815	COMPRA EN REPORTE	LD BONDES	170824 0	1,006	99,36741600		1	2.9900	8.30	(99,963.62)	36.38
17	31164815	VENCIMIENTO EN REPOR	LD BONDES	170824 0	1,006	99,36741600		1	2.9900	8.30	99,971.92	100,008.30
17	0	SALIDA DE SU INVERSI				100,008.30					(100,008.30)	0.00
17	0	ENTRADA A SU INVERSI				100,000.00					100,000.00	100,000.00
17	31174935	COMPRA EN REPORTE	LD BONDES	161229 0	1,002	99,75469910		1	2.9900	8.30	(99,954.21)	45.79
18	31174935	VENCIMIENTO EN REPOR	LD BONDES	161229 0	1,002	99,75469910		1	2.9900	8.30	99,962.51	100,008.30
18	0	SALIDA DE SU INVERSI				100,008.30					(100,008.30)	0.00
18	0	ENTRADA A SU INVERSI				100,000.00					100,000.00	100,000.00
18	31183995	COMPRA EN REPORTE	LD BONDES	180927 0	1,009	99,07311880		1	2.9900	8.30	(99,964.78)	35.22
19	31183995	VENCIMIENTO EN REPOR	LD BONDES	180927 0	1,009	99,07311880		1	2.9900	8.30	99,973.08	100,008.30
19	0	SALIDA DE SU INVERSI				100,008.30					(100,008.30)	0.00
19	0	ENTRADA A SU INVERSI				100,000.00					100,000.00	100,000.00
19	31195719	COMPRA EN REPORTE	LD BONDES	161229 0	1,002	99,77257822		1	2.9900	8.30	(99,972.12)	27.88
20	31195719	VENCIMIENTO EN REPOR	LD BONDES	161229 0	1,002	99,77257822		1	2.9900	8.30	99,980.42	100,008.30
20	0	SALIDA DE SU INVERSI				100,008.30					(100,008.30)	0.00
20	0	ENTRADA A SU INVERSI				100,000.00					100,000.00	100,000.00
20	31204982	COMPRA EN REPORTE	M BONOS	160616 0	958	104,35434125		3	2.9900	24.91	(99,971.46)	28.54
23	31204982	VENCIMIENTO EN REPOR	M BONOS	160616 0	958	104,35434125		3	2.9900	24.91	99,996.37	100,024.91
23	0	SALIDA DE SU INVERSI				100,024.91					(100,024.91)	0.00
23	0	ENTRADA A SU INVERSI				100,000.00					100,000.00	100,000.00
23	31214388	COMPRA EN REPORTE	LD BONDES	180215 0	1,006	99,31286659		1	2.9900	8.30	(99,908.74)	91.26
24	31214388	VENCIMIENTO EN REPOR	LD BONDES	180215 0	1,006	99,31286659		1	2.9900	8.30	99,917.04	100,008.30
24	0	SALIDA DE SU INVERSI				100,008.30					(100,008.30)	0.00
24	0	ENTRADA A SU INVERSI				100,000.00					100,000.00	100,000.00
24	31224047	COMPRA EN REPORTE	LD BONDES	180215 0	1,006	99,32159098		1	2.9900	8.30	(99,917.52)	82.48
25	31224047	VENCIMIENTO EN REPOR	LD BONDES	180215 0	1,006	99,32159098		1	2.9900	8.30	99,925.82	100,008.30
25	0	SALIDA DE SU INVERSI				100,008.30					(100,008.30)	0.00
25	0	ENTRADA A SU INVERSI				100,000.00					100,000.00	100,000.00
25	31234231	COMPRA EN REPORTE	LD BONDES	161229 0	1,004	99,57016061		1	2.9900	8.30	(99,968.44)	31.56
26	31234231	VENCIMIENTO EN REPOR	LD BONDES	161229 0	1,004	99,57016061		1	2.9900	8.30	99,976.74	100,008.30
26	0	SALIDA DE SU INVERSI				100,008.30					(100,008.30)	0.00
26	0	ENTRADA A SU INVERSI				100,000.00					100,000.00	100,000.00
26	31245038	COMPRA EN REPORTE	IS BPA182	150611 0	1,000	99,98738692		1	2.9900	8.30	(99,987.39)	12.61
27	31245038	VENCIMIENTO EN REPOR	IS BPA182	150611 0	1,000	99,98738692		1	2.9900	8.30	99,995.69	100,008.30
27	0	SALIDA DE SU INVERSI				100,008.30					(100,008.30)	0.00
27	0	ENTRADA A SU INVERSI				100,000.00					100,000.00	100,000.00
27	31255355	COMPRA EN REPORTE	M BONOS	160616 0	957	104,43663887		3	2.9900	24.90	(99,945.86)	54.14
30	31255355	VENCIMIENTO EN REPOR	M BONOS	160616 0	957	104,43663887		3	2.9900	24.90	99,970.76	100,024.90
30	0	SALIDA DE SU INVERSI				100,024.90					(100,024.90)	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 PUEDA SUFRIR COMO CONSECUENCIA DE DICHAS INVERSIONES O ASUMEN EL RIESGO DE LAS VARIACIONES EN EL DIFERENCIAL DEL PRECIO A FAVOR DE LOS CLIENTES. CARTERAS 5TO. DIA HABIL EN EL ECONOMISTA E INTERNET ESTIMADO INVERSIONISTA: LE INFORMAMOS QUE SEGUIAMOS EN TRAMITES ANTE LA CNBV POR MODIFICACIONES EN EL REGIMEN DE INVERSION, POLITICA DE COMPRA-VENTA Y/O ADECUACIONES DE CIRCULAR DE LOS PROSPECTOS DE ALGUNAS SOCIEDADES DE INVERSION. PROSPECTOS, GASTOS DICI, CARTERAS Y OTRAS NOTICIAS SE ENCUENTRAN A SU DISPOSICION, PARA SU CONSULTA Y ANALISIS EN: WWW.BANORTE.COM

## INFORME DE RESULTADOS

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

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

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

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

Por ejemplo:

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

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

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

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

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

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

Rendimiento Anual Simple =

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

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

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE  
AT'N: MIGUEL CASTRO REYNOSO  
INDEPENDENCIA 58  
SAN PEDRO TLAQUEPAQUE  
TLAQUEPAQUE 0207  
CP: 45500 JAL. CR: 44891  
327-63

RFC: MTJ850101C4A

RETENIDO  
JAL. 0207 GDL TLAQUEPAQUE I

## Estado de Cuenta de Valores. Movimientos del Mes

Periodo: JUNIO 2014 Hoja: 4 de: 4  
Cuenta: 0688640291 Contrato: 0501807951  
Sucursal: 0207 GDL TLAQUEPAQUE I

Día	Folio	Tipo de Operación	Emisión	Títulos	Precio Unit.	\$ Importe	Plazo	Tasa	Interés/Premio	Comisión	\$ Importe Neto	\$ Saldo
30	31263853	COMPRA EN REPORTO	LD BONDES D 161229 0	1,003	99.61441492	99,913.26	1	2.9900	8.30		(99,913.26)	86.74
		SALDO FINAL										86.74
		TOTAL ISR RETENIDO										0.00
		TOTAL IVA RETENIDO										0.00

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

## INFORME DE RESULTADOS

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

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

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

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

Por ejemplo:

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

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

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

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

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

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

Rendimiento Anual Simple =

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

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

19794  
MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE  
AT'N: ALFREDO BARBA MARISCAL  
INDEPENDENCIA 58  
SAN PEDRO TLAQUEPAQUE  
TLAQUEPAQUE  
CP: 45500 JAL. CR: 44891  
51-78

RFC: MTJ850101C4A

CORREO  
JAL. 0207 GDL TLAQUEPAQUE I

1114 625 000 0001

## Estado de Cuenta de Valores. Posición de Valores

Periodo: JUNIO 2014 Hoja: 1 de: 4  
Cuenta: 0220560584 Contrato: 0502423635  
Sucursal: 0207 GDL TLAQUEPAQUE I

### Informe de Resultados

Emisión	Títulos	Precio de Mercado	Tasa	Plazo	Vence	Valor Mercado	% Inversión	% Fondo	Movimientos	Del Mes	Acumulado Anual	
PESOS						56.62			Valor Cartera Inicial \$	19,203,722.66	0.00	
95 PEMEX 09-2 11	174,145		3.4900	2	02/06/14				Sus Depósitos (+)	378,000,000.00	1,030,800,000.00	
REP 1056103			3.4900	2	02/06/14	19,203,666.04	100.00		Sus Retiros (-)	379,448,374.80	1,013,143,302.52	
TOTAL VALOR CARTERA INICIAL						19,203,722.66	100.00		(*) Movimiento Neto	17,755,347.86	17,656,697.48	
PESOS						99.43			Valuación de Cartera al Cierre	17,801,478.38	17,801,478.38	
REP 31263987			2.9900	1	01/07/14	17,801,378.95	100.00		(*) Movimiento Neto (-)	17,755,347.86	17,656,697.48	
LD BONDES 161229 0	178,688		2.9900	1	01/07/14				Utilidad Generada	46,130.52	144,780.90	
									Capital Promedio Invertido	17,964,335.39	18,687,554.98	
									Tiempo de Inversión	30 días	83 días	
									Rendimiento en el Periodo	0.26 %	0.77 %	
									Rendimiento Anual Simple	3.08 %	3.36 %	
									Rendimiento Anual Compuesto	3.13 %	3.40 %	
									<p>CALIFICACION OTORGADA POR FITCH MEXICO:AAA/1:NTEGUB NTE-CP AAA/2:IXELQ IXELQM NTE-IB1 AAA/3:IXECP AAA/4:IXEDP IXEMP AAA/5:IXETR IXEMPM+ IXEUSD E IXEEURO AAA/6:IXETR+ IXELP AAA/7:NTESEM. CLASIFICACIONES: CORTO PLAZO:IXELQ Y NTE-CP. CORTO PLAZO GUBERNAMENTAL:NTEGUB IXELQM Y NTE-IB1 CORTO PLAZO MONEDA EXTRANJERA:IXEUSD E IXEEURO. MEDIANO PLAZO: IXEMP IXEDP IXED E IXECP. MEDIANO PLAZO GUBERNAMENTAL:IXEMPM+. LARGO PLAZO:IXETR IXETR+ E IXELP. ESPECIALIZADA EN ACCIONES:NTE+SEL IXEESP Y NTE+PDF. ESPECIALIZADA EN ACCIONES NACIONALES:IXECON ESPECIALIZADA EN ACCIONES INDIZADA IPC DE BMV:NTE+IN. ESPECIALIZADA EN ACCIONES INTERNACIONALES:NTE+USA Y NTE+GL. DISCRECIONAL:IXE1 IXE2 IXE3 Y NTESEM ESPECIALIZADA EN ACCIONES DE EMISORES DE EUA A TRAVES DE SOCIEDADES DE INVERSION:FRANUSA, LE INFORMAMOS QUE LA CNBV NOS AUTORIZO EL NUEVO PROSPECTO DE NUESTRA SOCIEDAD IXED, ADJUNTO ENCONTRARA CARTA CON LOS PRINCIPALES CAMBIOS, MAS DETALLES EN INTERNET.</p>			
									Valor Total de la Cartera:	17,801,478.38	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"

Por ejemplo:

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

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

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

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

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

$$\frac{\text{Utilidad Generada}}{\text{Capital Promedio Invertido}} \times 100$$

Rendimiento Anual Simple =

$$\frac{\text{Rendimiento en el Periodo}}{\text{Días del Periodo}} \times 360$$

$$\text{Rendimiento Anual Compuesto} = \left[ \left[ 1 + \frac{\text{Rendimiento en el Periodo}}{100} \right]^{\frac{360}{\text{Días Periodo}}} - 1 \right] \times 100$$





**Estado de Cuenta de Valores.  
Movimientos del Mes**

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE  
AT'N: ALFREDO BARBA MARISCAL  
INDEPENDENCIA 58  
SAN PEDRO TLAQUEPAQUE  
TLAQUEPAQUE 0207  
CP: 45500 JAL. CR: 44891  
51-78

RFC: MTJ850101C4A

CORREO  
JAL. 0207 GDL TLAQUEPAQUE I

Periodo: JUNIO 2014  
Cuenta: 0220560584 Contrato: 0502423635  
Sucursal: 0207 GDL TLAQUEPAQUE I

Hoja: 2 de: 4

Día	Folio	Tipo de Operación	Emisión	Titulos	Precio Unit.	\$ Importe	Plazo	Tasa	Interés/Premio	Comisión	\$ Importe Neto	\$ Saldo
		SALDO INICIAL										56.62
2	31056103	VENCIMIENTO EN REPOR	95 PEMEX 09-2 11	174,145	110.25262500	19,199,943.38	3	3.4900	5,583.98		19,205,527.36	19,205,583.98
2	0	SALIDA DE SU INVERSI				19,205,583.98					(19,205,583.98)	0.00
2	0	ENTRADA A SU INVERSI				19,200,000.00					19,200,000.00	19,200,000.00
2	31065091	COMPRA EN REPORTE	I BANOBRA 15105 0	8,706,523	0.97113142	8,455,178.03	1	3.4900	819.68		(8,455,178.03)	10,744,821.96
2	31065091	COMPRA EN REPORTE	JI CABEI 1-10 49	106,081	101.28842517	10,744,777.43	1	3.4900	1,041.65		(10,744,777.43)	44.53
3	31065091	VENCIMIENTO EN REPOR	JI CABEI 1-10 49	106,081	101.28842517	10,744,777.43	1	3.4900	1,041.65		(10,744,777.43)	10,745,819.08
3	31065091	VENCIMIENTO EN REPOR	I BANOBRA 15105 0	8,706,523	0.97113142	8,455,178.03	1	3.4900	819.68		(8,455,178.03)	19,201,861.32
3	0	SALIDA DE SU INVERSI				19,201,861.32					(19,201,861.32)	0.00
3	0	ENTRADA A SU INVERSI				19,200,000.00					19,200,000.00	19,200,000.00
3	31074436	COMPRA EN REPORTE	IQ BPAG91 151001 0	191,372	100.32807775	19,199,984.89	1	3.4900	1,861.33		(19,199,984.89)	15.10
4	31074436	VENCIMIENTO EN REPOR	IQ BPAG91 151001 0	191,372	100.32807775	19,199,984.89	1	3.4900	1,861.33		(19,199,984.89)	19,201,861.32
4	0	SALIDA DE SU INVERSI				19,201,861.32					(19,201,861.32)	0.00
4	0	ENTRADA A SU INVERSI				19,200,000.00					19,200,000.00	19,200,000.00
4	31084501	COMPRA EN REPORTE	LD BONDESD 171019 0	193,505	99.22204845	19,199,962.48	1	3.4900	1,861.33		(19,199,962.48)	37.51
5	31084501	VENCIMIENTO EN REPOR	LD BONDESD 171019 0	193,505	99.22204845	19,199,962.48	1	3.4900	1,861.33		(19,199,962.48)	19,201,823.32
5	0	SALIDA DE SU INVERSI				19,201,861.32					(19,201,861.32)	0.00
5	0	ENTRADA A SU INVERSI				17,800,000.00					17,800,000.00	17,800,000.00
5	31096470	COMPRA EN REPORTE	IQ BPAG91 151001 0	177,381	100.34867743	17,799,948.75	1	3.4900	1,725.61		(17,799,948.75)	61.25
6	31096470	VENCIMIENTO EN REPOR	IQ BPAG91 151001 0	177,381	100.34867743	17,799,948.75	1	3.4900	1,725.61		(17,799,948.75)	17,801,725.61
6	0	SALIDA DE SU INVERSI				17,801,725.61					(17,801,725.61)	0.00
6	0	ENTRADA A SU INVERSI				17,800,000.00					17,800,000.00	17,800,000.00
6	31106480	COMPRA EN REPORTE	LD BONDESD 180215 0	179,030	99.42422093	17,799,918.27	3	2.9900	4,435.14		(17,799,918.27)	81.73
9	31106480	VENCIMIENTO EN REPOR	LD BONDESD 180215 0	179,030	99.42422093	17,799,918.27	3	2.9900	4,435.14		(17,799,918.27)	17,804,353.42
9	0	SALIDA DE SU INVERSI				17,804,353.42					(17,804,353.42)	0.00
9	0	ENTRADA A SU INVERSI				17,800,000.00					17,800,000.00	17,800,000.00
9	31115916	COMPRA EN REPORTE	LD BONDESD 180628 0	179,473	99.17876591	17,799,910.64	1	2.9900	1,478.38		(17,799,910.64)	89.35
10	31115916	VENCIMIENTO EN REPOR	LD BONDESD 180628 0	179,473	99.17876591	17,799,910.64	1	2.9900	1,478.38		(17,799,910.64)	17,801,389.03
10	0	SALIDA DE SU INVERSI				17,801,478.38					(17,801,478.38)	0.00
10	0	ENTRADA A SU INVERSI				17,800,000.00					17,800,000.00	17,800,000.00
10	31125805	COMPRA EN REPORTE	IQ BPAG91 180816 0	179,206	99.32650577	17,799,905.79	1	2.9900	1,478.38		(17,799,905.79)	94.21
11	31125805	VENCIMIENTO EN REPOR	IQ BPAG91 180816 0	179,206	99.32650577	17,799,905.79	1	2.9900	1,478.38		(17,799,905.79)	17,801,478.38
11	0	SALIDA DE SU INVERSI				17,801,478.38					(17,801,478.38)	0.00
11	0	ENTRADA A SU INVERSI				17,800,000.00					17,800,000.00	17,800,000.00
11	31135534	COMPRA EN REPORTE	LD BONDESD 150813 0	178,060	99.96620379	17,799,982.25	1	2.9900	1,478.39		(17,799,982.25)	17.75
12	31135534	VENCIMIENTO EN REPOR	LD BONDESD 150813 0	178,060	99.96620379	17,799,982.25	1	2.9900	1,478.39		(17,799,982.25)	17,801,460.64
12	0	SALIDA DE SU INVERSI				17,801,478.39					(17,801,478.39)	0.00
12	0	ENTRADA A SU INVERSI				17,800,000.00					17,800,000.00	17,800,000.00
12	31146341	COMPRA EN REPORTE	LD BONDESD 180215 0	178,934	99.47767728	17,799,938.71	1	2.9900	1,478.38		(17,799,938.71)	61.29
13	31146341	VENCIMIENTO EN REPOR	LD BONDESD 180215 0	178,934	99.47767728	17,799,938.71	1	2.9900	1,478.38		(17,799,938.71)	17,801,417.09
13	0	SALIDA DE SU INVERSI				17,801,478.38					(17,801,478.38)	0.00
13	0	ENTRADA A SU INVERSI				17,800,000.00					17,800,000.00	17,800,000.00

LAS INVERSIONES EN ACCIONES DE NUESTRAS SOCIEDADES NO GARANTIZAN RENDIMIENTOS FUTUROS, NI SU OPERADORA ES RESPONSABLE DE LAS PERDIDAS QUE EL INVERSIONISTA PUEDA SUFRIR COMO CONSECUENCIA DE DICHAS INVERSIONES O ASUMEN EL RIESGO DE LAS VARIACIONES EN EL DIFERENCIAL DEL PRECIO A FAVOR DE LOS CLIENTES. CARTERAS 5TO. DIA HABIL EN EL ECONOMISTA E INTERNET ESTIMADO INVERSIONISTA: LE INFORMAMOS QUE SEGUIMOS EN TRAMITES ANTE LA CNBV POR MODIFICACIONES EN EL REGIMEN DE INVERSION, POLITICA DE COMPRA-VENTA Y/O ADECUACIONES DE CIRCULAR DE LOS PROSPECTOS DE ALGUNAS SOCIEDADES DE INVERSION. PROSPECTOS, GASTOS DICI, CARTERAS Y OTRAS NOTICIAS SE ENCUENTRAN A SU DISPOSICION, PARA SU CONSULTA Y ANALISIS EN: WWW.BANORTE.COM

## INFORME DE RESULTADOS

El Valor Cartera se refiere a la suma total de su Posición de valores al primer día del periodo. En caso del mes es igual al valor total de la valuación de la cartera al cierre del mes anterior. Sus depósitos y retiros son las cantidades totales que Usted haya entregado o retirado en el transcurso del mes.

El movimiento neto es la cantidad neta que Usted haya invertido en el periodo. Se compone de la cantidad con la que inicia en el periodo (valor cartera inicial) más las cantidades que se hayan entregado (Depósitos) menos las cantidades que se hayan retirado (Retiros).

La utilidad generada se determina por la diferencia entre su posición de valores (valuación de la cartera al cierre) y la cantidad neta que Usted haya invertido en cada periodo (Movimientos Neto).

El Capital Promedio Invertido se calcula de acuerdo a la siguiente mecánica. El movimiento neto, compuesto por su cartera inicial más depósitos menos retiros, se calcula en forma diaria y se multiplica por los días que van transcurriendo para obtener una "Cifra de Cálculo"

Por ejemplo:

	Depósitos	Retiros	Movimiento Neto	Días Transcurridos	Cifra de Cálculo
Cartera Inicial	50,000.00		50,000.00	3	150,000.00
4° día	5,000.00		55,000.00	11	605,000.00
15° día	20,000.00		75,000.00	8	600,000.00
23° día		10,000.00	65,000.00	7	455,000.00
30° día	3,000.00		68,000.00	1	68,000.00

Esas "Cifras de Cálculo" al igual que los días transcurridos hasta la fecha que queremos evaluar, se totalizan y se divide el total de la "Cifra de Cálculo" entre los días transcurridos.

62,600.00	30	1'878,000.00
-----------	----	--------------

El Capital Promedio Invertido en 30 días de este ejemplo es de \$62.600.00

La forma de determinar los rendimientos es: Rendimiento en el Periodo =

$$\frac{\text{Utilidad Generada}}{\text{Capital Promedio Invertido}} \times 100$$

Rendimiento Anual Simple =

$$\frac{\text{Rendimiento en el Periodo}}{\text{Días del Periodo}} \times 360$$

$$\text{Rendimiento Anual Compuesto} = \left[ \left[ 1 + \frac{\text{Rendimiento en el Periodo}}{100} \right]^{\frac{360}{\text{Días Periodo}}} - 1 \right] \times 100$$

**Estado de Cuenta de Valores.  
Movimientos del Mes**

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE  
AT'N: ALFREDO BARBA MARISCAL  
INDEPENDENCIA 58  
SAN PEDRO TLAQUEPAQUE  
TLAQUEPAQUE 0207  
CP: 45500 JAL. CR: 44891  
51-78

RFC: MTJ850101C4A

CORREO  
JAL. 0207 GDL TLAQUEPAQUE I

Periodo: JUNIO 2014  
Cuenta: 0220560584 Contrato: 0502423635  
Sucursal: 0207 GDL TLAQUEPAQUE I

Hoja: 3 de: 4

Día	Folio	Tipo de Operación	Emisión	Títulos	Precio Unit.	\$ Importe	Plazo	Tasa	Interés/Premio	Comisión	\$ Importe Neto	\$ Saldo
13	31155537	COMPRA EN REPORTE	LD BONDES	180614 0	179,227	99.31504545	3	2.9900	4,435.14		(17,799,937.64)	62.35
16	31155537	VENCIMIENTO EN REPOR	LD BONDES	180614 0	179,227	99.31504545	3	2.9900	4,435.14		17,804,372.80	17,804,435.14
16	0	SALIDA DE SU INVERSI				17,804,435.14					(17,804,435.14)	0.00
16	0	ENTRADA A SU INVERSI				17,800,000.00					17,800,000.00	17,800,000.00
16	31164895	COMPRA EN REPORTE	LD BONDES	170824 0	179,133	99.36741600	1	2.9900	1,478.39		(17,799,983.32)	16.67
17	31164895	VENCIMIENTO EN REPOR	LD BONDES	170824 0	179,133	99.36741600	1	2.9900	1,478.39		17,801,461.72	17,801,478.39
17	0	SALIDA DE SU INVERSI				17,801,478.39					(17,801,478.39)	0.00
17	0	ENTRADA A SU INVERSI				17,800,000.00					17,800,000.00	17,800,000.00
17	31174985	COMPRA EN REPORTE	LD BONDES	161229 0	178,437	99.75489910	1	2.9900	1,478.38		(17,799,929.23)	70.76
18	31174985	VENCIMIENTO EN REPOR	LD BONDES	161229 0	178,437	99.75489910	1	2.9900	1,478.38		17,801,407.62	17,801,478.38
18	0	SALIDA DE SU INVERSI				17,801,478.38					(17,801,478.38)	0.00
18	0	ENTRADA A SU INVERSI				17,800,000.00					17,800,000.00	17,800,000.00
18	31184128	COMPRA EN REPORTE	LD BONDES	180927 0	179,665	99.07311880	1	2.9900	1,478.39		(17,799,971.89)	28.11
19	31184128	VENCIMIENTO EN REPOR	LD BONDES	180927 0	179,665	99.07311880	1	2.9900	1,478.39		17,801,450.28	17,801,478.39
19	0	SALIDA DE SU INVERSI				17,801,478.39					(17,801,478.39)	0.00
19	0	ENTRADA A SU INVERSI				17,800,000.00					17,800,000.00	17,800,000.00
19	31195791	COMPRA EN REPORTE	LD BONDES	161229 0	178,405	99.77257822	1	2.9900	1,478.38		(17,799,926.82)	73.18
20	31195791	VENCIMIENTO EN REPOR	LD BONDES	161229 0	178,405	99.77257822	1	2.9900	1,478.38		17,801,405.20	17,801,478.38
20	0	SALIDA DE SU INVERSI				17,801,478.38					(17,801,478.38)	0.00
20	0	ENTRADA A SU INVERSI				17,800,000.00					17,800,000.00	17,800,000.00
20	31205190	COMPRA EN REPORTE	M BONOS	160616 0	170,572	104.35434125	3	2.9900	4,435.14		(17,799,928.70)	71.30
23	31205190	VENCIMIENTO EN REPOR	M BONOS	160616 0	170,572	104.35434125	3	2.9900	4,435.14		17,804,363.85	17,804,435.14
23	0	SALIDA DE SU INVERSI				17,804,435.14					(17,804,435.14)	0.00
23	0	ENTRADA A SU INVERSI				17,800,000.00					17,800,000.00	17,800,000.00
23	31214451	COMPRA EN REPORTE	LD BONDES	180215 0	179,231	99.31286659	1	2.9900	1,478.38		(17,799,944.39)	55.61
24	31214451	VENCIMIENTO EN REPOR	LD BONDES	180215 0	179,231	99.31286659	1	2.9900	1,478.38		17,801,422.77	17,801,478.38
24	0	SALIDA DE SU INVERSI				17,801,478.38					(17,801,478.38)	0.00
24	0	ENTRADA A SU INVERSI				17,800,000.00					17,800,000.00	17,800,000.00
24	31224133	COMPRA EN REPORTE	LD BONDES	180215 0	179,215	99.32159098	1	2.9900	1,478.38		(17,799,918.93)	81.06
25	31224133	VENCIMIENTO EN REPOR	LD BONDES	180215 0	179,215	99.32159098	1	2.9900	1,478.38		17,801,397.30	17,801,478.38
25	0	SALIDA DE SU INVERSI				17,801,478.38					(17,801,478.38)	0.00
25	0	ENTRADA A SU INVERSI				17,800,000.00					17,800,000.00	17,800,000.00
25	31234300	COMPRA EN REPORTE	LD BONDES	161229 0	178,768	99.57016061	1	2.9900	1,478.39		(17,799,958.47)	41.53
26	31234300	VENCIMIENTO EN REPOR	LD BONDES	161229 0	178,768	99.57016061	1	2.9900	1,478.39		17,801,436.86	17,801,478.39
26	0	SALIDA DE SU INVERSI				17,801,478.39					(17,801,478.39)	0.00
26	0	ENTRADA A SU INVERSI				17,800,000.00					17,800,000.00	17,800,000.00
26	31245113	COMPRA EN REPORTE	IS BPA182	150611 0	178,022	99.98738692	1	2.9900	1,478.39		(17,799,954.59)	45.41
27	31245113	VENCIMIENTO EN REPOR	IS BPA182	150611 0	178,022	99.98738692	1	2.9900	1,478.39		17,801,432.98	17,801,478.39
27	0	SALIDA DE SU INVERSI				17,801,478.39					(17,801,478.39)	0.00
27	0	ENTRADA A SU INVERSI				17,800,000.00					17,800,000.00	17,800,000.00
27	31255402	COMPRA EN REPORTE	M BONOS	160616 0	170,438	104.43663887	3	2.9900	4,435.16		(17,799,971.86)	28.14
30	31255402	VENCIMIENTO EN REPOR	M BONOS	160616 0	170,438	104.43663887	3	2.9900	4,435.16		17,804,407.02	17,804,435.16

LAS INVERSIONES EN ACCIONES DE NUESTRAS SOCIEDADES NO GARANTIZAN RENDIMIENTOS FUTUROS, NI SU OPERADORA ES RESPONSABLE DE LAS PERDIDAS QUE EL INVERSIONISTA PUEDA SUFRIR COMO CONSECUENCIA DE DICHAS INVERSIONES O ASUMEN EL RIESGO DE LAS VARIACIONES EN EL DIFERENCIAL DEL PRECIO A FAVOR DE LOS CLIENTES. CARTERAS 5TO. DIA HABIL EN EL ECONOMISTA E INTERNET  
ESTIMADO INVERSIONISTA: LE INFORMAMOS QUE SEGUIMOS EN TRAMITES ANTE LA CNBV POR MODIFICACIONES EN EL REGIMEN DE INVERSION, POLITICA DE COMPRA-VENTA Y/O ADECUACIONES DE CIRCULAR DE LOS PROSPECTOS DE ALGUNAS SOCIEDADES DE INVERSION. PROSPECTOS, GASTOS DICI, CARTERAS Y OTRAS NOTICIAS SE ENCUENTRAN A SU DISPOSICION, PARA SU CONSULTA Y ANALISIS EN: WWW.BANORTE.COM

## INFORME DE RESULTADOS

El Valor Cartera se refiere a la suma total de su Posición de valores al primer día del periodo. En caso del mes es igual al valor total de la valuación de la cartera al cierre del mes anterior. Sus depósitos y retiros son las cantidades totales que Usted haya entregado o retirado en el transcurso del mes.

El movimiento neto es la cantidad neta que Usted haya invertido en el periodo. Se compone de la cantidad con la que inicia en el periodo (valor cartera inicial) más las cantidades que se hayan entregado (Depósitos) menos las cantidades que se hayan retirado (Retiros).

La utilidad generada se determina por la diferencia entre su posición de valores (valuación de la cartera al cierre) y la cantidad neta que Usted haya invertido en cada periodo (Movimientos Neto).

El Capital Promedio Invertido se calcula de acuerdo a la siguiente mecánica. El movimiento neto, compuesto por su cartera inicial más depósitos menos retiros, se calcula en forma diaria y se multiplica por los días que van transcurriendo para obtener una "Cifra de Cálculo"

Por ejemplo:

	Depósitos	Retiros	Movimiento Neto	Días Transcurridos	Cifra de Cálculo
Cartera Inicial	50,000.00		50,000.00	3	150,000.00
4° día	5,000.00		55,000.00	11	605,000.00
15° día	20,000.00		75,000.00	8	600,000.00
23° día		10,000.00	65,000.00	7	455,000.00
30° día	3,000.00		68,000.00	1	68,000.00

Esas "Cifras de Cálculo" al igual que los días transcurridos hasta la fecha que queremos evaluar, se totalizan y se divide el total de la "Cifra de Cálculo" entre los días transcurridos.

62,600.00	30	1'878,000.00
-----------	----	--------------

El Capital Promedio Invertido en 30 días de este ejemplo es de \$62,600.00

La forma de determinar los rendimientos es: Rendimiento en el Periodo =

$$\frac{\text{Utilidad Generada}}{\text{Capital Promedio Invertido}} \times 100$$

Rendimiento Anual Simple =

$$\frac{\text{Rendimiento en el Periodo}}{\text{Días del Periodo}} \times 360$$

$$\text{Rendimiento Anual Compuesto} = \left[ \left[ 1 + \frac{\text{Rendimiento en el Periodo}}{100} \right]^{\frac{360}{\text{Días Periodo}}} - 1 \right] \times 100$$



**Estado de Cuenta de Valores.  
Movimientos del Mes**

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE  
AT'N: ALFREDO BARBA MARISCAL  
INDEPENDENCIA 58  
SAN PEDRO TLAQUEPAQUE  
TLAQUEPAQUE 0207  
CP: 45500 JAL. CR: 44891  
51-78

RFC: MTJ850101C4A

CORREO  
JAL. 0207 GDL TLAQUEPAQUE I

Periodo: JUNIO 2014 Hoja: 4 de: 4  
Cuenta: 0220560584 Contrato: 0502423635  
Sucursal: 0207 GDL TLAQUEPAQUE I

Día	Folio	Tipo de Operación	Emisión	Títulos	Precio Unit.	\$ Importe	Plazo	Tasa	Interés/Premio	Comisión	\$ Importe Neto	\$ Saldo
30	0	SALIDA DE SU INVERSI				17,804,435.16					(17,804,435.16)	0.00
30	0	ENTRADA A SU INVERSI				17,800,000.00					17,800,000.00	17,800,000.00
30	31263987	COMPRA EN REPORTE	LD BONDESD 161229 0	178,688	99.61441492	17,799,900.57	1	2.9900	1,478.38		(17,799,900.57)	99.43
		SALDO FINAL										99.43
		TOTAL ISR RETENIDO										0.00
		TOTAL IVA RETENIDO										0.00

LAS INVERSIONES EN ACCIONES DE NUESTRAS SOCIEDADES NO GARANTIZAN RENDIMIENTOS FUTUROS, NI SU OPERADORA ES RESPONSABLE DE LAS PERDIDAS QUE EL INVERSIONISTA PUEDA SUFRIR COMO CONSECUENCIA DE DICHAS INVERSIONES O ASUMEN EL RIESGO DE LAS VARIACIONES EN EL DIFERENCIAL DEL PRECIO A FAVOR DE LOS CLIENTES. CARTERAS 5TO. DIA HABIL EN EL ECONOMISTA E INTERNET ESTIMADO INVERSIONISTA: LE INFORMAMOS QUE SEGUIMOS EN TRAMITES ANTE LA CNBV POR MODIFICACIONES EN EL REGIMEN DE INVERSION, POLITICA DE COMPRA-VENTA Y/O ADECUACIONES DE CIRCULAR DE LOS PROSPECTOS DE ALGUNAS SOCIEDADES DE INVERSION. PROSPECTOS, GASTOS DICI, CARTERAS Y OTRAS NOTICIAS SE ENCUENTRAN A SU DISPOSICION, PARA SU CONSULTA Y ANALISIS EN: WWW.BANORTE.COM

## INFORME DE RESULTADOS

El Valor Cartera se refiere a la suma total de su Posición de valores al primer día del periodo. En caso del mes es igual al valor total de la valuación de la cartera al cierre del mes anterior. Sus depósitos y retiros son las cantidades totales que Usted haya entregado o retirado en el transcurso del mes.

El movimiento neto es la cantidad neta que Usted haya invertido en el periodo. Se compone de la cantidad con la que inicia en el periodo (valor cartera inicial) más las cantidades que se hayan entregado (Depósitos) menos las cantidades que se hayan retirado (Retiros).

La utilidad generada se determina por la diferencia entre su posición de valores (valuación de la cartera al cierre) y la cantidad neta que Usted haya invertido en cada periodo (Movimientos Neto).

El Capital Promedio Invertido se calcula de acuerdo a la siguiente mecánica. El movimiento neto, compuesto por su cartera inicial más depósitos menos retiros, se calcula en forma diaria y se multiplica por los días que van transcurriendo para obtener una "Cifra de Cálculo"

Por ejemplo:

	Depósitos	Retiros	Movimiento Neto	Días Transcurridos	Cifra de Cálculo
Cartera Inicial	50,000.00		50,000.00	3	150,000.00
4° día	5,000.00		55,000.00	11	605,000.00
15° día	20,000.00		75,000.00	8	600,000.00
23° día		10,000.00	65,000.00	7	455,00.00
30° día	3,000.00		68,000.00	1	68,000.00

Esas "Cifras de Cálculo" al igual que los días transcurridos hasta la fecha que queremos evaluar, se totalizan y se divide el total de la "Cifra de Cálculo" entre los días transcurridos.

62,600.00	30	1'878,000.00
-----------	----	--------------

El Capital Promedio Invertido en 30 días de este ejemplo es de \$62.600.00

La forma de determinar los rendimientos es: Rendimiento en el Periodo =

$$\frac{\text{Utilidad Generada}}{\text{Capital Promedio Invertido}} \times 100$$

Rendimiento Anual Simple =

$$\frac{\text{Rendimiento en el Periodo}}{\text{Días del Periodo}} \times 360$$

$$\text{Rendimiento Anual Compuesto} = \left[ \left[ 1 + \frac{\text{Rendimiento en el Periodo}}{100} \right]^{\frac{360}{\text{Días Periodo}}} - 1 \right] \times 100$$

PREMIO NACIONAL DE LA CERAMICA 2014  
 MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE  
 CALLE INDEPENDENCIA 58 PISO 0 DEPTO. O  
 SAN PEDRO TLAQUEPAQUE  
 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

127427



6500 3006 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 10/Junio/2014 al 30/Junio/2014  
 Fecha de corte | 30/Junio/2014  
 Página | 1 de 4

Enlace Global Pm C/Intereses  
 Junio 2014

▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0231603731	\$ 0.00	\$ 1.00
<b>TOTAL</b>		\$ 0.00	\$ 1.00

▼ ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES ▼

No. de CUENTA: 0231603731      DIVISA: PESOS      CLABE: 072 320 00231603731 8

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO
Saldo inicial del período .....	\$ 0.00
(+) Depósitos .....	\$ 1.00
(-) Retiros .....	\$ 0.00
(+) Intereses Netos Ganados .....	\$ 0.00
<b>(-) Comisiones Cobradas .....</b>	<b>\$ 0.00</b>
(-) 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 10 Jun al 30 Jun) ...	\$ 0.86
Días que comprende el período .....	021
<b>Acumulado anual .....</b>	<b>\$ 0.86</b>
Días que comprende el período anual ...	021

▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼

<b>Intereses Tasa Bruta Anual 0.00% ..</b>	<b>\$ 0.00</b>
Retención de IDE .....	\$ 0.00
Retención de ISR .....	\$ 0.00
Intereses Netos Ganados .....	\$ 0.00

▼ \*SALDO NO DISPONIBLE AL DIA ▼

	MONTO
Depósitos de cheques S.B.C. ....	\$ 0.00
Comisiones Pendientes de aplicar .....	\$ 0.00
Compras no aplicadas .....	\$ 0.00
Total .....	\$ 0.00

▼ RESUMEN DE COMISIONES ▼

CHEQUES	
Cheques girados .....	0
Cheques girados sin comisión .....	0
Cheques girados con comisión .....	0
Importe de la comisión .....	\$ 0.00
Por cheques devueltos .....	\$ 0.00
OTRAS COMISIONES .....	\$ 0.00

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
09-JUN-14	SALDO ANTERIOR				0.00

\*5500-0321-3006-04009-0231603731-127427\*



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
09-JUN-14	SALDO ANTERIOR				0.00
10-JUN-14	APERTURA DE CUENTA	MXP		0.00	0.00
13-JUN-14	DEP.EFECTIVO	MXP		1.00	1.00

AVISO

ESTIMADO CLIENTE,  
 APROVECHE LAS VENTAJAS QUE TE BRINDA LA SOLUCION INTEGRAL PYME,  
 ACERQUESE A LA SUCURSAL MAS CERCANA Y DESCUBRA LAS HERRAMIENTAS FINANCIERAS Y DE VALOR AGREGADO  
 QUE TE OFRECEMOS PARA HACER CRECER TU NEGOCIO.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

Podrás consultar la información de las comisiones de todos los bancos con fines informativos y de comparación en la CONDUSEF al teléfono 01 800 999 8080 y en la página electrónica: [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx)

línea  
**DIRECTA**  
 para su empresa  
 México, D.F. (55) 5140 5640  
 Monterrey (81) 8156 9640  
 Guadalajara (33) 3669 9040  
 Resto del país 01 800 DIRECTA  
 (3473282)



[www.banorte.com](http://www.banorte.com)

Dudas o aclaraciones y reclamaciones: Para cualquier duda o reclamación favor de comunicarse a la Unidad Especializada de Atención a Usuarios localizada en: Av. Revolución, número 3000 Colonia Primavera, C.P. 64830, Monterrey, Nuevo León.  
 Teléfono: 01-800-627-2292  
 Correo Electrónico: [une@banorte.com](mailto:une@banorte.com)  
 Página de Internet: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)  
 CONDUSEF:  
 Teléfono 01 800 999 8080.  
 Página de Internet: [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx)

Banco Mercantil del Norte, S.A.  
 Institución de Banca Múltiple  
 Grupo Financiero Banorte  
 Av. Revolución No. 3000,  
 Colonia Primavera, C.P. 64830,  
 Monterrey, Nuevo León.

**Advertencia:** Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400, 000 UDIS por cliente por Institución, lo anterior, de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto.

REFERENCIAS DE ABREVIACIONES

R.F.C.: Registro Federal de Causantes - CLABE: Clave Bancaria Estandarizada - I.V.A.: Impuesto al Valor Agregado - I.S.R.: Impuesto Sobre la Renta - S.B.C.: Saldo salvo Buen Cobro - DISP.: Disposición/Dispersión - ATM.: Cajero Automático - BTE.: Banorte - CPA.: Compra - DEP.: Depósito - COM.: Comisión - INTBC.: Interbancaria - O/B.: Otro Banco - CHEQ/CHQ.: Cheque - LIQ.: Liquidación (Pago) - INT.: Interés (es) - EDO.: Estado - CTA.: Cuenta - CAM.: Cámara de Compensación - ABO.: Abono - CAP.: Capital - INV.: Inversión - PZO.: Plazo - DEV.: Devolución - REV.: Reverso - CONS.: Consulta



No. de cliente	30846741
RFC	MTJ850101C4A
Plaza	9491 PLAZA GUADALAJARA
Sucursal	0207 GUADALAJARA TLAQUEPAQUE I
Teléfonos Sucursal	6353585
Dirección Sucursal	DONATO GUERRA 292 CENTRO
Período	De 10/Junio/2014 al 30/Junio/2014
Fecha de corte	30/Junio/2014
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 **JUNIO DE 2014**

 NO. DE CLIENTE: **30846741**

EXCEDENTES DE DEPOSITOS	\$	488,871.80
TIPO DE CAMBIO	\$	13.0323

**RESUMEN DEL EJERCICIO 2014**

MONTO EXCEDENTE DE DEPOSITOS	\$	3,911,559.61
------------------------------	----	--------------

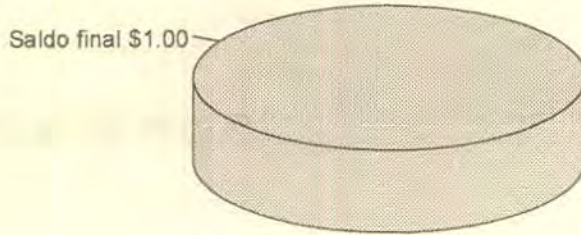
\*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe, son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo la titularidad del cliente, dentro de un mes calendario.

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

\*R500-0321-3006-04009-0231603731-127427\*



(Saldo Inicial de \$0.00)

**AVISO DE PRIVACIDAD**

El artículo tercero transitorio de la Ley para la Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares (LPDPPP) establece que los responsables expedirán el aviso de privacidad de conformidad con lo dispuesto en los artículos 16 y 17 de la LPDPPP. Por lo anterior, ponemos a su disposición nuestro aviso de privacidad en [www.banorte.com](http://www.banorte.com). Se presume que usted consiente tácitamente en el tratamiento de sus datos mientras no manifieste su oposición.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

Podrás consultar la información de las comisiones de todos los bancos con fines informativos y de comparación en la CONDUSEF al teléfono 01 800 999 8080 y en la página electrónica: [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx)

línea  
**DIRECTA**

para su empresa

México, D.F. (55) 5140 5640  
Monterrey (81) 8156 9640  
Guadalajara (33) 3669 9040  
Resto del país 01 800 DIRECTA  
(3473282)

**BANORTE**

[www.banorte.com](http://www.banorte.com)

Dudas o aclaraciones y reclamaciones: Para cualquier duda o reclamación favor de comunicarse a la Unidad Especializada de Atención a Usuarios localizada en: Av. Revolución, número 3000 Colonia Primavera, C.P. 64830, Monterrey, Nuevo León.

Teléfono: 01-800-627-2292

Correo Electrónico:

[une@banorte.com](mailto:une@banorte.com)

Página de Internet:

[www.banorte.com](http://www.banorte.com)

CONDUSEF:

Teléfono 01 800 999 8080.

Página de Internet:

[www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx)

Banco Mercantil del Norte, S.A.  
Institución de Banca Múltiple  
Grupo Financiero Banorte  
Av. Revolución No. 3000,  
Colonia Primavera, C.P. 64830,  
Monterrey, Nuevo León.

**Advertencia:** Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDIS por cliente por Institución, lo anterior, de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto.

**REFERENCIAS DE ABREVIACIONES**

R.F.C.: Registro Federal de Causantes - CLABE: Clave Bancaria Estandarizada - I.V.A.: Impuesto al Valor Agregado - I.S.R.: Impuesto Sobre la Renta - S.B.C.: Saldo salvo Buen Cobro - DISP.: Disposición/Dispersión - ATM.: Cajero Automático - BTE.: Banorte - CPA.: Compra - DEP.: Depósito - COM.: Comisión - INTBC.: Interbancaria - O/B.: Otro Banco - CHEQ/CHQ.: Cheque - LIQ.: Liquidación (Pago) - INT.: Interés (es) - EDO.: Estado - CTA.: Cuenta - CAM.: Cámara de Compensación - ABO.: Abono - CAP.: Capital - INV.: Inversión - PZO.: Plazo - DEV.: Devolución - REV.: Reverso - CONS.: Consulta

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

127445



6500 3006 04009 000

No. de cliente 30846741  
 RFC MTJ85010IC4A  
 Plaza 9491 PLAZA GUADALAJARA  
 Sucursal 0207 GUADALAJARA TLAQUEPAQUE I  
 Teléfonos Sucursal 6353585  
 Dirección Sucursal DONATO GUERRA 292 CENTRO  
 Período De 01/Junio/2014 al 30/Junio/2014  
 Fecha de corte 30/Junio/2014  
 Página 1 de 4

Enlace Global Pm S/Intereses  
 Junio 2014

▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0639052533	\$ 0.00	\$ 0.00
INVERSION GLOBAL PM	0643047732	\$ 0.18	\$ 0.18
<b>TOTAL</b>		\$ 0.18	\$ 0.18

▼ ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES ▼

No. de CUENTA: 0639052533      DIVISA: PESOS      CLABE: 072 320 00639052533 4

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO
Saldo inicial del período .....	\$ 0.00
(+) Depósitos .....	\$ 0.00
(-) Retiros .....	\$ 0.00
(+) Intereses Netos Ganados .....	\$ 0.00
<b>(-) Comisiones Cobradas .....</b>	<b>\$ 0.00</b>
(-) IVA sobre comisiones (16%) .....	\$ 0.00
Saldo Actual .....	\$ 0.00
Saldo Disponible al día* .....	\$ 0.00
Saldo Mínimo requerido .....	\$ 0.00

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

	MONTO
En el Período (del 01 Jun al 30 Jun) ...	\$ 0.00
Días que comprende el período .....	030
<b>Acumulado anual .....</b>	<b>\$ 0.00</b>
Días que comprende el período anual ....	181

▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼

<b>Intereses Tasa Bruta Anual 0.00% ..</b>	<b>\$ 0.00</b>
Retención de IDE .....	\$ 0.00
Retención de ISR .....	\$ 0.00
Intereses Netos Ganados .....	\$ 0.00

▼ \*SALDO NO DISPONIBLE AL DIA ▼

	MONTO
Depósitos de cheques S.B.C. ....	\$ 0.00
Comisiones Pendientes de aplicar .....	\$ 0.00
Compras no aplicadas .....	\$ 0.00
<b>Total .....</b>	<b>\$ 0.00</b>

▼ 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
<b>OTRAS COMISIONES .....</b>	<b>\$ 0.00</b>

6500-0311-3006-04009-0639052533-127445



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-MAY-14	SALDO ANTERIOR SIN MOVIMIENTOS				0.00

AVISO

ESTIMADO CLIENTE,  
 APROVECHE LAS VENTAJAS QUE TE BRINDA LA SOLUCION INTEGRAL PYME,  
 ACERQUESE A LA SUCURSAL MAS CERCANA Y DESCUBRA LAS HERRAMIENTAS FINANCIERAS Y DE VALOR AGREGADO  
 QUE TE OFRECEMOS PARA HACER CRECER TU NEGOCIO.

▼ INVERSION GLOBAL PM ▼

CONTRATO: 0643047732      DIVISA: PESOS      CLABE: 072 320 00643047732 6

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼		▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼	
	MONTO		
Saldo inicial del período .....	\$ 0.18	En el período (del 01 Jun al 30 Jun) .....	\$ 0.18
(+) Depósitos .....	\$ 0.00	Días que comprende el período .....	030
(-) Retiros .....	\$ 0.00	Acumulado anual .....	\$ 0.18
(+) Intereses Netos Ganados .....	\$ 0.00	Días que comprende el período anual .....	181
(-) Total de Comisiones cobradas .....	\$ 0.00	▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼	
(-) IVA sobre comisiones (16%) .....	\$ 0.00	Intereses Tasa Bruta Anual 0.00% .....	\$ 0.00
Saldo Actual .....	\$ 0.18	Retención de IDE .....	\$ 0.00
Saldo Disponible al día* .....	\$ 0.18	Retención de ISR .....	\$ 0.00
Saldo Mínimo requerido .....	\$ 0.00	Intereses Netos Ganados .....	\$ 0.00

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
31-MAY-14	SALDO ANTERIOR SIN MOVIMIENTOS				0.18

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

Podrás consultar la información de las comisiones de todos los bancos con fines informativos y de comparación en la CONDUSEF al teléfono 01 800 999 8080 y en la página electrónica:

[www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx)

línea  
**DIRECTA**  
 para su empresa  
 México, D.F. (55) 5140 5640  
 Monterrey (81) 8156 9640  
 Guadalajara (33) 3669 9040  
 Resto del país 01 800 DIRECTA  
 (3473282)

**BANORTE**

[www.banorte.com](http://www.banorte.com)

Dudas o aclaraciones y reclamaciones: Para cualquier duda o reclamación favor de comunicarse a la Unidad Especializada de Atención a Usuarios localizada en: Av. Revolución, número 3000 Colonia Primavera, C.P. 64830, Monterrey, Nuevo León.  
 Teléfono: 01-800-627-2292  
 Correo Electrónico: [une@banorte.com](mailto:une@banorte.com)  
 Página de Internet: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)  
 CONDUSEF:  
 Teléfono 01 800 999 8080.  
 Página de Internet: [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx)

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera, C.P. 64830, Monterrey, Nuevo León.

**Advertencia:** Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400, 000 UDIS por cliente por Institución, lo anterior, de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto.

REFERENCIAS DE ABREVIACIONES

R.F.C.: Registro Federal de Causantes - CLABE: Clave Bancaria Estandarizada - I.V.A.: Impuesto al Valor Agregado - I.S.R.: Impuesto Sobre la Renta - S.B.C.: Saldo salvo Buen Cobro - DISP.: Disposición/Dispersion - ATM.: Cajero Automático - BTE.: Banorte - CPA.: Compra - DEP.: Depósito - COM.: Comisión - INTBC.: Interbancaria - O/B.: Otro Banco - CHEQ/CHQ.: Cheque - LIQ.: Liquidación (Pago) - INT.: Interés (es) - EDO.: Estado - CTA.: Cuenta - CAM.: Cámara de Compensación - ABO.: Abono - CAP.: Capital - INV.: Inversión - PZO.: Plazo - DEV.: Devolución - REV.: Reverso - CONS.: Consulta

No. de cliente	30846741
RFC	MTJ850101C4A
Plaza	9491 PLAZA GUADALAJARA
Sucursal	0207 GUADALAJARA TLAQUEPAQUE I
Teléfonos Sucursal	6353585
Dirección Sucursal	DONATO GUERRA 292 CENTRO
Período	De 01/Junio/2014 al 30/Junio/2014
Fecha de corte	30/Junio/2014
Página	3 de 4

**▼ INFORME DE DEPÓSITOS EN EFECTIVO MAYORES A \$15,000 PESOS ▼**

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE  
 CALLE INDEPENDENCIA 5B  
 SAN PEDRO TLAQUEPAQU  
 TLAQUEPAQUE  
 JAL. C.P. 45500  
 RFC: MTJ850101C4A

DEL MES DE **JUNIO** DE 2014

NO. DE CLIENTE: **30846741**

EXCEDENTES DE DEPOSITOS	\$	488,871.80
TIPO DE CAMBIO	\$	13.0323

**RESUMEN DEL EJERCICIO 2014**

MONTO EXCEDENTE DE DEPOSITOS	\$	3,911,559.61
------------------------------	----	--------------

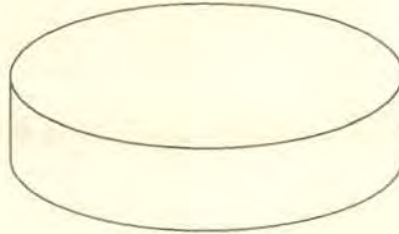
\*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe, son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo la titularidad del cliente, dentro de un mes calendario.

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

\*5500-031-3006-04009-0839052533-127445\*



(Saldo Inicial de \$0.00)

**AVISO DE PRIVACIDAD**

El artículo tercero transitorio de la Ley para la Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares (LPDPPP) establece que los responsables expedirán el aviso de privacidad de conformidad con lo dispuesto en los artículos 16 y 17 de la LPDPPP. Por lo anterior, ponemos a su disposición nuestro aviso de privacidad en [www.banorte.com](http://www.banorte.com). Se presume que usted consiente tácitamente en el tratamiento de sus datos mientras no manifieste su oposición.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

Podrás consultar la información de las comisiones de todos los bancos con fines informativos y de comparación en la CONDUSEF al teléfono 01 800 999 8080 y en la página electrónica: [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx)

línea  
**DIRECTA**  
para su empresa  
México, D.F. (55) 5140 5640  
Monterrey (81) 8156 9640  
Guadalajara (33) 3669 9040  
Resto del país 01 800 DIRECTA  
(34732112)

**BANORTE**[www.banorte.com](http://www.banorte.com)

Dudas o aclaraciones y reclamaciones: Para cualquier duda o reclamación favor de comunicarse a la Unidad Especializada de Atención a Usuarios localizada en: Av. Revolución, número 3000 Colonia Primavera, C.P. 64830, Monterrey, Nuevo León.  
Teléfono: 01-800-627-2292  
Correo Electrónico: [une@banorte.com](mailto:une@banorte.com)  
Página de Internet: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)  
CONDUSEF:  
Teléfono 01 800 999 8080.  
Página de Internet: [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx)

Banco Mercantil del Norte, S.A.  
Institución de Banca Múltiple  
Grupo Financiero Banorte  
Av. Revolución No. 3000,  
Colonia Primavera, C.P. 64830,  
Monterrey, Nuevo León.

**Advertencia:** Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDIS por cliente por Institución, lo anterior, de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto.

**REFERENCIAS DE ABREVIACIONES**

R.F.C.: Registro Federal de Causantes - CLABE: Clave Bancaria Estandarizada - I.V.A.: Impuesto al Valor Agregado - I.S.R.: Impuesto Sobre la Renta - S.B.C.: Saldo salvo Buen Cobro - DISP.: Disposición/Dispersión - ATM.: Cajero Automático - BTE.: Banorte - CPA.: Compra - DEP.: Depósito - COM.: Comisión - INTBC.: Interbancaria - O/B.: Otro Banco - CHEQ/CHQ.: Cheque - LIQ.: Liquidación (Pago) - INT.: Interés (es) - EDO.: Estado - CTA.: Cuenta - CAM.: Cámara de Compensación - ABO.: Abono - CAP.: Capital - INV.: Inversión - PZO.: Plazo - DEV.: Devolución - REV.: Reverso - CONS.: Consulta

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  
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT)

0220560566  
N/A% "Antes de impuestos"

(+) INTERESES APLICABLES \$ 0.00  
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS \$ 0.00

127414



6500 3006 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/Junio/2014 al 30/Junio/2014  
Fecha de corte 30/Junio/2014  
Página 1 de 4

Enlace Global Pm S/Intereses  
Junio 2014

▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0220560566	\$ 1.00	\$ 1.00
<b>TOTAL</b>		\$ 1.00	\$ 1.00

▼ ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES ▼

No. de CUENTA: 0220560566      DIVISA: PESOS      CLABE: 072 320 00220560566 0

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 1.00
(+) Depósitos	\$ 0.00
(-) Retiros	\$ 0.00
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
<b>(-) Comisiones Cobradas</b>	\$ <b>0.00</b>
(-) 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 Jun al 30 Jun) ...	\$ 1.00
Días que comprende el período	030
<b>Acumulado anual</b>	\$ <b>0.97</b>
Días que comprende el período anual	119

▼ 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-MAY-14	SALDO ANTERIOR				1.00

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

6500-0311-3006-04009-0220560566-127414



▼ DETALLE DE OPERACIONES ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
31-MAY-14	SALDO ANTERIOR SIN MOVIMIENTOS				1.00

AVISO

ESTIMADO CLIENTE,  
 APROVECHE LAS VENTAJAS QUE TE BRINDA LA SOLUCION INTEGRAL PYME,  
 ACERQUESE A LA SUCURSAL MAS CERCANA Y DESCUBRA LAS HERRAMIENTAS FINANCIERAS Y DE VALOR AGREGADO  
 QUE TE OFRECEMOS PARA HACER CRECER TU NEGOCIO.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

Podrás consultar la información de las comisiones de todos los bancos con fines informativos y de comparación en la CONDUSEF al teléfono 01 800 999 8080 y en la página electrónica: [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx)

línea  
**DIRECTA**  
 para su empresa  
 México, D.F. (55) 5140 5640  
 Monterrey (81) 8156 9640  
 Guadalajara (33) 3669 9040  
 Resto del país 01 800 DIRECTA  
 (3473262)



[www.banorte.com](http://www.banorte.com)

Dudas o aclaraciones y reclamaciones: Para cualquier duda o reclamación favor de comunicarse a la Unidad Especializada de Atención a Usuarios localizada en: Av. Revolución, número 3000 Colonia Primavera, C.P. 64830, Monterrey, Nuevo León.  
 Teléfono: 01-800-627-2292  
 Correo Electrónico: [une@banorte.com](mailto:une@banorte.com)  
 Página de Internet: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)  
 CONDUSEF:  
 Teléfono 01 800 999 8080.  
 Página de Internet: [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx)

Banco Mercantil del Norte, S.A.  
 Institución de Banca Múltiple  
 Grupo Financiero Banorte  
 Av. Revolución No. 3000,  
 Colonia Primavera, C.P. 64830,  
 Monterrey, Nuevo León.

**Advertencia:** Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400, 000 UDIS por cliente por Institución, lo anterior, de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto.

REFERENCIAS DE ABREVIACIONES

R.F.C.: Registro Federal de Causantes - CLABE: Clave Bancaria Estandarizada - I.V.A.: Impuesto al Valor Agregado - I.S.R.: Impuesto Sobre la Renta - S.B.C: Saldo salvo Buen Cobro - DISP.: Disposición/Dispersión - ATM.: Cajero Automático - BTE.: Banorte - CPA.: Compra - DEP.: Depósito - COM.: Comisión - INTBC.: Interbancaria - O/B.: Otro Banco - CHEQ/CHQ.: Cheque - LIQ.: Liquidación (Pago) - INT.: Interés (es) - EDO.: Estado - CTA.: Cuenta - CAM.: Cámara de Compensación - ABO.: Abono - CAP.: Capital - INV.: Inversión - PZO.: Plazo - DEV.: Devolución - REV.: Reverso - CONS.: Consulta



No. de cliente	30846741
RFC	MTJ850101C4A
Plaza	9491 PLAZA GUADALAJARA
Sucursal	0207 GUADALAJARA TLAQUEPAQUE I
Teléfonos Sucursal	6353585
Dirección Sucursal	DONATO GUERRA 292 CENTRO
Período	De 01/Junio/2014 al 30/Junio/2014
Fecha de corte	30/Junio/2014
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 **JUNIO** DE 2014

NO. DE CLIENTE: **30846741**

EXCEDENTES DE DEPOSITOS	\$	488,871.80
TIPO DE CAMBIO	\$	13.0323

**RESUMEN DEL EJERCICIO 2014**

MONTO EXCEDENTE DE DEPOSITOS	\$	3,911,559.61
------------------------------	----	--------------

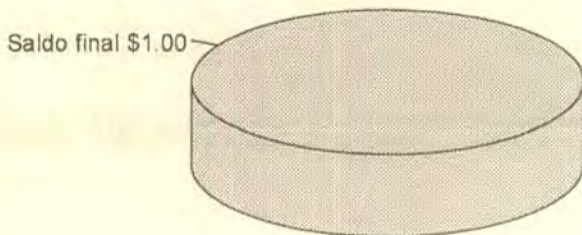
\*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe, son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo la titularidad del cliente, dentro de un mes calendario.

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE  
 GRUPO FINANCIERO BANORTE  
 AV. REVOLUCION NO. 3000, COLONIA PRIMAVERA, C.P. 64830, MONTERREY, N.L.  
 RFC BMN930209927

\*95001-0311-3006-04009-0220560565-127414\*



(Saldo Inicial de \$1.00)



**AVISO DE PRIVACIDAD**

El artículo tercero transitorio de la Ley para la Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares (LPDPPP) establece que los responsables expedirán el aviso de privacidad de conformidad con lo dispuesto en los artículos 16 y 17 de la LPDPPP. Por lo anterior, ponemos a su disposición nuestro aviso de privacidad en [www.banorte.com](http://www.banorte.com). Se presume que usted consiente tácitamente en el tratamiento de sus datos mientras no manifieste su oposición.

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.

Podrás consultar la información de las comisiones de todos los bancos con fines informativos y de comparación en la CONDUSEF al teléfono 01 800 999 8080 y en la página electrónica:

[www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx)

línea **DIRECTA**  
para su empresa

México, D.F. (55) 5140 5640  
Monterrey (81) 8156 9640  
Guadalajara (33) 3669 9040  
Resto del país 01 800 DIRECTA  
(3473282)

**IBANORTE**

[www.banorte.com](http://www.banorte.com)

Dudas o aclaraciones y reclamaciones: Para cualquier duda o reclamación favor de comunicarse a la Unidad Especializada de Atención a Usuarios localizada en: Av. Revolución, número 3000 Colonia Primavera, C.P. 64830, Monterrey, Nuevo León.

Teléfono: 01-800-627-2292

Correo Electrónico:

[une@banorte.com](mailto:une@banorte.com)

Página de Internet:

[www.banorte.com](http://www.banorte.com)

CONDUSEF:

Teléfono 01 800 999 8080.

Página de Internet:

[www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx)

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera, C.P. 64830, Monterrey, Nuevo León.

**Advertencia:** Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDIS por cliente por Institución, lo anterior, de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto.

**REFERENCIAS DE ABREVIACIONES**

R.F.C.: Registro Federal de Causantes - CLABE: Clave Bancaria Estandarizada - I.V.A.: Impuesto al Valor Agregado - I.S.R.: Impuesto Sobre la Renta - S.B.C: Saldo salvo Buen Cobro - DISP.: Disposición/Dispersión - ATM.: Cajero Automático - BTE.: Banorte - CPA.: Compra - DEP.: Depósito - COM.: Comisión - INTBC.: Interbancaria - O/B.: Otro Banco - CHEQ/CHQ.: Cheque - LIQ.: Liquidación (Pago) - INT.: Interés (es) - EDO.: Estado - CTA.: Cuenta - CAM.: Cámara de Compensación - ABO.: Abono - CAP.: Capital - INV.: Inversión - PZO.: Plazo - DEV.: Devolución - REV.: Reverso - CONS.: Consulta

14025

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE  
 CALLE INDEPENDENCIA 58  
 SAN PEDRO TLAQUEPAQU  
 TLAQUEPAQUE JAL.  
 SUCURSAL 0207 GUADALAJARA TLAQUEPAQUE I  
 CUSTODIA

C.P 45500

NO. CUENTA	0677718176
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT)	N/A% "Antes de impuestos"
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 0.00

016081



6500 3006 00211 000  
 No. de cliente 30846741  
 RFC MTJ85010IC4A  
 Plaza 9491 PLAZA GUADALAJARA  
 Sucursal 0207 GUADALAJARA TLAQUEPAQUE I  
 Teléfonos Sucursal 6353585  
 Dirección Sucursal DONATO GUERRA 292 CENTRO  
 Período De 01/Junio/2014 al 30/Junio/2014  
 Fecha de corte 30/Junio/2014  
 Página 1 de 4

Enlace Global Pm S/Intereses  
 Junio 2014

**RESUMEN INTEGRAL**

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0677718176	\$ 0.00	\$ 0.00
<b>TOTAL</b>		\$ 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**

RESUMEN DEL PERIODO		SALDO PROMEDIO DIARIO	
	MONTO		MONTO
Saldo inicial del período	\$ 0.00	En el Período (del 01 Jun al 30 Jun) ...	\$ 0.00
(+) Depósitos	\$ 0.00	Días que comprende el período	030
(-) Retiros	\$ 0.00	<b>Acumulado anual</b>	\$ 0.00
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00	Días que comprende el período anual	181
<b>(-) Comisiones Cobradas</b>	\$ 0.00	<b>CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS</b>	
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00	Intereses Tasa Bruta Anual 0.00% ..	\$ 0.00
Saldo Actual	\$ 0.00	Retención de IDE	\$ 0.00
Saldo Disponible al día*	\$ 0.00	Retención de ISR	\$ 0.00
Saldo Mínimo requerido	\$ 0.00	Intereses Netos Ganados	\$ 0.00

**\*SALDO NO DISPONIBLE AL DIA**      **RESUMEN DE COMISIONES**

*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-MAY-14	SALDO ANTERIOR				0.00

6500 0311 3006 0021 0877718176 016081\*



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-MAY-14	SALDO ANTERIOR SIN MOVIMIENTOS				0.00

ESTIMADO CLIENTE,  
 APROVECHE LAS VENTAJAS QUE TE BRINDA LA SOLUCION INTEGRAL PYME,  
 ACERQUESE A LA SUCURSAL MAS CERCANA Y DESCUBRA LAS HERRAMIENTAS FINANCIERAS Y DE VALOR AGREGADO  
 QUE TE OFRECEMOS PARA HACER CRECER TU NEGOCIO.

AVISO

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

Podrás consultar la información de las comisiones de todos los bancos con fines informativos y de comparación en la CONDUSEF al teléfono 01 800 999 8080 y en la página electrónica:  
[www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx)

línea  
**DIRECTA**  
 para su empresa  
 México, D.F. (55) 5140 5640  
 Monterrey (81) 8156 9640  
 Guadalajara (33) 3669 9040  
 Resto del país 01 800 DIRECTA  
 (3473282)



[www.banorte.com](http://www.banorte.com)

Dudas o aclaraciones y reclamaciones: Para cualquier duda o reclamación favor de comunicarse a la Unidad Especializada de Atención a Usuarios localizada en: Av. Revolución, número 3000 Colonia Primavera, C.P. 64830, Monterrey, Nuevo León.  
 Teléfono: 01-800-627-2292  
 Correo Electrónico: [une@banorte.com](mailto:une@banorte.com)  
 Página de Internet: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)  
 CONDUSEF:  
 Teléfono 01 800 999 8080.  
 Página de Internet: [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx)

Banco Mercantil del Norte, S.A.  
 Institución de Banca Múltiple  
 Grupo Financiero Banorte  
 Av. Revolución No. 3000,  
 Colonia Primavera, C.P. 64830,  
 Monterrey, Nuevo León.

**Advertencia:** Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDIS por cliente por Institución, lo anterior, de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto.

REFERENCIAS DE ABREVIACIONES

R.F.C.: Registro Federal de Causantes - CLABE: Clave Bancaria Estandarizada - I.V.A.: Impuesto al Valor Agregado - I.S.R.: Impuesto Sobre la Renta - S.B.C.: Saldo salvo Buen Cobro - DISP.: Disposición/Dispersión - ATM.: Cajero Automático - BTE.: Banorte - CPA.: Compra - DEP.: Depósito - COM.: Comisión - INTBC.: Interbancaria - O/B.: Otro Banco - CHEQ/CHQ.: Cheque - LIQ.: Liquidación (Pago) - INT.: Interés (es) - EDO.: Estado - CTA.: Cuenta - CAM.: Cámara de Compensación - ABO.: Abono - CAP.: Capital - INV.: Inversión - PZO.: Plazo - DEV.: Devolución - REV.: Reverso - CONS.: Consulta

No. de cliente	30846741
RFC	MTJ850101C4A
Plaza	9491 PLAZA GUADALAJARA
Sucursal	0207 GUADALAJARA TLAQUEPAQUE I
Teléfonos Sucursal	6353585
Dirección Sucursal	DONATO GUERRA 292 CENTRO
Período	De 01/Junio/2014 al 30/Junio/2014
Fecha de corte	30/Junio/2014
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 **JUNIO DE 2014**

NO. DE CLIENTE: **30846741**

EXCEDENTES DE DEPOSITOS	\$	488,871.80
TIPO DE CAMBIO	\$	13.0323

**RESUMEN DEL EJERCICIO 2014**

MONTO EXCEDENTE DE DEPOSITOS	\$	3,911,559.61
------------------------------	----	--------------

\*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

\*8500-0311-3008-00211-0877718178-016081\*



(Saldo Inicial de \$0.00)



### AVISO DE PRIVACIDAD

El artículo tercero transitorio de la Ley para la Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares (LPDPPP) establece que los responsables expedirán el aviso de privacidad de conformidad con lo dispuesto en los artículos 16 y 17 de la LPDPPP. Por lo anterior, ponemos a su disposición nuestro aviso de privacidad en [www.banorte.com](http://www.banorte.com). Se presume que usted consiente tácitamente en el tratamiento de sus datos mientras no manifieste su oposición.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

Podrás consultar la información de las comisiones de todos los bancos y fines informativos y de comparación en la CONDUSEF al teléfono 01 800 999 8080 y en la página electrónica: [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx)

línea  
**DIRECTA**  
para su empresa

México, D.F. (55) 5140 5640  
Monterrey (81) 8156 9640  
Guadalajara (33) 3669 9040  
Resto del país 01 800 DIRECTA  
(3473282)

**BANORTE**

[www.banorte.com](http://www.banorte.com)

Dudas o aclaraciones y reclamaciones: Para cualquier duda o reclamación favor de comunicarse a la Unidad Especializada de Atención a Usuarios localizada en: Av. Revolución, número 3000 Colonia Primavera, C.P. 64830, Monterrey, Nuevo León.

Teléfono: 01-800-627-2292

Correo Electrónico:

[une@banorte.com](mailto:une@banorte.com)

Página de Internet:

[www.banorte.com](http://www.banorte.com)

CONDUSEF:

Teléfono 01 800 999 8080.

Página de Internet:

[www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx)

Banco Mercantil del Norte, S.A.  
Institución de Banca Múltiple  
Grupo Financiero Banorte  
Av. Revolución No. 3000,  
Colonia Primavera, C.P. 64830,  
Monterrey, Nuevo León.

**Advertencia:** Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

**IPAB**  
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN  
AL AHOORRO BANCARIO

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