

1112. 480-800-0007

1112-614-000-0001

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

C.P. 45500

NO. CUENTA	0635854926
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT)	N/A% "Antes de impuestos"
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 0.00

016084



6500 3105 00211 000

No. de cliente: 30846741
 RFC: MTJ850101C4A
 Plaza: 9491 PLAZA GUADALAJARA
 Sucursal: 0207 GUADALAJARA TLAQUEPAQUE I
 Teléfonos Sucursal: 6353585
 Dirección Sucursal: DONATO GUERRA 292 CENTRO
 Período: De 01/Mayo/2014 al 31/Mayo/2014
 Fecha de corte: 31/Mayo/2014
 Página: 1 de 6

Enlace Global Pm S/Intereses
 Mayo 2014

▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0635854926	\$ 30,535.78	\$ 30,826.46
CONTRATO SCAT	0501925875	\$ 100,009.69	\$ 100,019.37
TOTAL		\$ 130,545.47	\$ 130,845.83

▼ ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES ▼

No. de CUENTA: 0635854926 DIVISA: PESOS CLABE: 072 320 00635854926 8

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 30,535.78
(+) Depósitos	\$ 2,000,290.68
(-) Retiros	\$ 2,000,000.00
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
(-) Comisiones Cobradas	\$ 0.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
Saldo Actual	\$ 30,826.46
Saldo Disponible al día*	\$ 30,826.46
Saldo Mínimo requerido	\$ 3,000.00

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

	MONTO
En el Período (del 01 May al 31 May) ...	\$ 30,685.51
Días que comprende el período	031
Acumulado anual	\$ 30,102.05
Días que comprende el período anual	151

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

6500-0311-3105-00211-0635854926-016084



▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
30-ABR-14	SALDO ANTERIOR				30,535.78
02-MAY-14	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0501925875 FOLIO 30850036 02/05	MXP		100,000.00	130,535.78
02-MAY-14	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0501925875 FOLIO 30850036 02/05	MXP		19.38	130,555.16
02-MAY-14	INVERSION MDD CTO 0501925875 02/05	MXP	100,000.00		30,555.16
06-MAY-14	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0501925875 FOLIO 30871178 06/05	MXP		100,000.00	130,555.16
06-MAY-14	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0501925875 FOLIO 30871178 06/05	MXP		38.78	130,593.94
06-MAY-14	INVERSION MDD CTO 0501925875 06/05	MXP	100,000.00		30,593.94
07-MAY-14	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0501925875 FOLIO 30878198 07/05	MXP		100,000.00	130,593.94
07-MAY-14	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0501925875 FOLIO 30878198 07/05	MXP		9.69	130,603.63
07-MAY-14	INVERSION MDD CTO 0501925875 07/05	MXP	100,000.00		30,603.63
08-MAY-14	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0501925875 FOLIO 30887977 08/05	MXP		100,000.00	130,603.63
08-MAY-14	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0501925875 FOLIO 30887977 08/05	MXP		9.69	130,613.32
08-MAY-14	INVERSION MDD CTO 0501925875 08/05	MXP	100,000.00		30,613.32
09-MAY-14	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0501925875 FOLIO 30901137 09/05	MXP		100,000.00	130,613.32
09-MAY-14	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0501925875 FOLIO 30901137 09/05	MXP		9.69	130,623.01
09-MAY-14	INVERSION MDD CTO 0501925875 09/05	MXP	100,000.00		30,623.01
12-MAY-14	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0501925875 FOLIO 30910776 12/05	MXP		100,000.00	130,623.01
12-MAY-14	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0501925875 FOLIO 30910776 12/05	MXP		29.06	130,652.07
12-MAY-14	INVERSION MDD CTO 0501925875 12/05	MXP	100,000.00		30,652.07
13-MAY-14	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0501925875 FOLIO 30919442 13/05	MXP		100,000.00	130,652.07
13-MAY-14	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0501925875 FOLIO 30919442 13/05	MXP		9.69	130,661.76
13-MAY-14	INVERSION MDD CTO 0501925875 13/05	MXP	100,000.00		30,661.76
14-MAY-14	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0501925875 FOLIO 30929556 14/05	MXP		100,000.00	130,661.76
14-MAY-14	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0501925875 FOLIO 30929556 14/05	MXP		9.68	130,671.44
14-MAY-14	INVERSION MDD CTO 0501925875 14/05	MXP	100,000.00		30,671.44

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

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

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
Página de Internet: www.banorte.com
CONDUSEF:
Teléfono 01 800 999 8080.
Página de Internet: www.condusef.gob.mx

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

Advertencia: Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.



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

REFERENCIAS DE ABREVIACIONES

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

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

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
14-MAY-14	SALDO ANTERIOR				30,671.44
15-MAY-14	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0501925875 FOLIO 30939290 15/05	MXP		100,000.00	130,671.44
15-MAY-14	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0501925875 FOLIO 30939290 15/05	MXP		9.69	130,681.13
15-MAY-14	INVERSION MDD CTO 0501925875 15/05	MXP	100,000.00		30,681.13
16-MAY-14	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0501925875 FOLIO 30949284 16/05	MXP		100,000.00	130,681.13
16-MAY-14	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0501925875 FOLIO 30949284 16/05	MXP		9.69	130,690.82
16-MAY-14	INVERSION MDD CTO 0501925875 16/05	MXP	100,000.00		30,690.82
19-MAY-14	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0501925875 FOLIO 30958516 19/05	MXP		100,000.00	130,690.82
19-MAY-14	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0501925875 FOLIO 30958516 19/05	MXP		29.06	130,719.88
19-MAY-14	INVERSION MDD CTO 0501925875 19/05	MXP	100,000.00		30,719.88
20-MAY-14	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0501925875 FOLIO 30968502 20/05	MXP		100,000.00	130,719.88
20-MAY-14	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0501925875 FOLIO 30968502 20/05	MXP		9.69	130,729.57
20-MAY-14	INVERSION MDD CTO 0501925875 20/05	MXP	100,000.00		30,729.57
21-MAY-14	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0501925875 FOLIO 30978342 21/05	MXP		100,000.00	130,729.57
21-MAY-14	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0501925875 FOLIO 30978342 21/05	MXP		9.69	130,739.26
21-MAY-14	INVERSION MDD CTO 0501925875 21/05	MXP	100,000.00		30,739.26
22-MAY-14	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0501925875 FOLIO 30986943 22/05	MXP		100,000.00	130,739.26
22-MAY-14	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0501925875 FOLIO 30986943 22/05	MXP		9.69	130,748.95
22-MAY-14	INVERSION MDD CTO 0501925875 22/05	MXP	100,000.00		30,748.95
23-MAY-14	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0501925875 FOLIO 30999547 23/05	MXP		100,000.00	130,748.95
23-MAY-14	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0501925875 FOLIO 30999547 23/05	MXP		9.69	130,758.64
23-MAY-14	INVERSION MDD CTO 0501925875 23/05	MXP	100,000.00		30,758.64
26-MAY-14	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0501925875 FOLIO 31007498 26/05	MXP		100,000.00	130,758.64
26-MAY-14	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0501925875 FOLIO 31007498 26/05	MXP		29.06	130,787.70
26-MAY-14	INVERSION MDD CTO 0501925875 26/05	MXP	100,000.00		30,787.70
27-MAY-14	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0501925875 FOLIO 31018354 27/05	MXP		100,000.00	130,787.70
27-MAY-14	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0501925875 FOLIO 31018354 27/05	MXP		9.69	130,797.39

6500-0311-3105-00211-063884926-018084



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

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
27-MAY-14	SALDO ANTERIOR				130,797.39
27-MAY-14	INVERSION MDD CTO 0501925875 27/05	MXP	100,000.00		30,797.39
28-MAY-14	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0501925875 FOLIO 31027033 28/05	MXP		100,000.00	130,797.39
28-MAY-14	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0501925875 FOLIO 31027033 28/05	MXP		9.69	130,807.08
28-MAY-14	INVERSION MDD CTO 0501925875 28/05	MXP	100,000.00		30,807.08
29-MAY-14	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0501925875 FOLIO 31037164 29/05	MXP		100,000.00	130,807.08
29-MAY-14	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0501925875 FOLIO 31037164 29/05	MXP		9.69	130,816.77
29-MAY-14	INVERSION MDD CTO 0501925875 29/05	MXP	100,000.00		30,816.77
30-MAY-14	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0501925875 FOLIO 31049625 30/05	MXP		100,000.00	130,816.77
30-MAY-14	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0501925875 FOLIO 31049625 30/05	MXP		9.69	130,826.46
30-MAY-14	INVERSION MDD CTO 0501925875 30/05	MXP	100,000.00		30,826.46

AVISO

¡AVISO IMPORTANTE! LA UNIDAD ESPECIALIZADA DE CONSULTAS Y RECLAMACIONES (UNE) SE UBICARA EN AV. PASEO DE LA REFORMA NO. 505, PISO 43, COL. CUAUHTEMOC, CP 06500, DELEGACION CUAUHTEMOC, TELEFONO: 01 800 627 22 92. EN CASO DE CONTAR CON CONTRATO DE PAGARE PLAZO, LE INFORMAMOS CONFORME A LA CLAUSULA 10 DEL MISMO, QUE SE MODIFICA LA CLAUSULA 14, ESTABLECIENDO LO APLICABLE EN CASO DE TERMINACION, ESTE CAMBIO ESTARA DISPONIBLE EN LA PAGINA DE CONDUSEF WWW.CONDUSEF.GOB.MX BAJO EL RECA 0351-429-001159/04-20527-0713.

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

CONTRATO 0501925875

Emisión	Títulos	Precio de Mercado	Tasa	Plazo	Vence	Valor Mercado	Inversión %	Fondo %
POSICION INICIAL 02/05/14								
PESOS						\$54.22	0.05	0.00
REP 0848225			3.49	1	02/05/14	\$99,955.47	99.95	0.00
F BBAJIO 14003 3	998		3.49	1	02/05/14		0.00	0.00
TOTAL VALOR CARTERA INICIAL						\$100,009.69	100.00	0.00
POSICION DISPONIBLE 30/05/14								
PESOS						\$88.35	0.09	0.00
REP 31055978			3.49	2	02/06/14	\$99,931.02	99.91	0.00
F BINVEX 14001 6	999		3.49	2	02/06/14		0.00	0.00
TOTAL VALOR CARTERA DISPONIBLE						\$100,019.37	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.

REFERENCIAS DE ABREVIACIONES

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

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

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

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

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

Página de Internet: www.banorte.com

CONDUSEF:

Teléfono 01 800 999 8080.

Página de Internet:

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.

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/Mayo/2014 al 31/Mayo/2014
Fecha de corte	31/Mayo/2014
Página	5 de 6

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

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

DEL MES DE **MAYO** DE 2014

NO. DE CLIENTE: **30846741**

EXCEDENTES DE DEPOSITOS	\$	426,525.83
TIPO DE CAMBIO	\$	12.8660

RESUMEN DEL EJERCICIO 2014

MONTO EXCEDENTE DE DEPOSITOS	\$	3,422,687.81
------------------------------	----	--------------

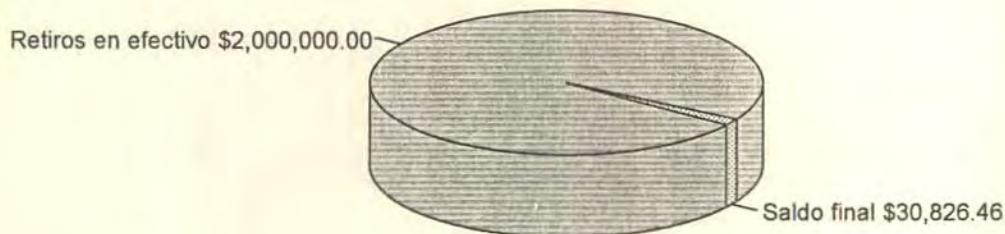
*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe, son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo la titularidad del cliente, dentro de un mes calendario.

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

8500-0311-3105-0021-1-0635854826-016084



(Saldo Inicial de \$30,535.78)



AVISO DE PRIVACIDAD

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

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

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

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
Página de Internet: www.banorte.com
CONDUSEF:
Teléfono 01 800 999 8080.
Página de Internet: 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

112-400-000-0006

112-015-000-0001

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

C.P. 45500

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

016083



6500 3105 00211 000

No. de cliente: 30846741
 RFC: MTJ850101C4A
 Plaza: 9491 PLAZA GUADALAJARA
 Sucursal: 0207 GUADALAJARA TLAQUEPAQUE I
 Teléfonos Sucursal: 6353585
 Dirección Sucursal: DONATO GUERRA 292 CENTRO
 Período: De 01/Mayo/2014 al 31/Mayo/2014
 Fecha de corte: 31/Mayo/2014
 Página: 1 de 8

Enlace Global Pm S/Intereses
 Mayo 2014

▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0635854896	\$ 72,850.24	\$ 76,776.36
CONTRATO SCAT	0501554819	\$ 1,350,130.87	\$ 1,350,261.74
TOTAL		\$ 1,422,981.11	\$ 1,427,038.10

▼ ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES ▼

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

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 72,850.24
(+) Depósitos	\$ 27,003,926.12
(-) Retiros	\$ 27,000,000.00
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
(-) Comisiones Cobradas	\$ 0.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
Saldo Actual	\$ 76,776.36
Saldo Disponible al día*	\$ 76,776.36
Saldo Mínimo requerido	\$ 3,000.00

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

	MONTO
En el Período (del 01 May al 31 May) ...	\$ 74,872.40
Días que comprende el período	031
Acumulado anual	\$ 66,992.71
Días que comprende el período anual	151

▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼

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

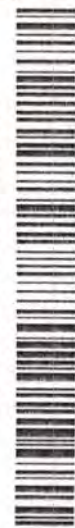
▼ *SALDO NO DISPONIBLE AL DIA ▼

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

▼ RESUMEN DE COMISIONES ▼

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

6500-0311-3105-0021-0635854896-016083



▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
30-ABR-14	SALDO ANTERIOR				72,850.24
02-MAY-14	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0501554819 FOLIO 30851588 02/05	MXP	1,350,000.00		1,422,850.24
02-MAY-14	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0501554819 FOLIO 30851588 02/05	MXP		261.74	1,423,111.98
02-MAY-14	INVERSION MDD CTO 0501554819 02/05	MXP	1,350,000.00		73,111.98
06-MAY-14	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0501554819 FOLIO 30871265 06/05	MXP	1,350,000.00		1,423,111.98
06-MAY-14	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0501554819 FOLIO 30871265 06/05	MXP		523.50	1,423,635.48
06-MAY-14	INVERSION MDD CTO 0501554819 06/05	MXP	1,350,000.00		73,635.48
07-MAY-14	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0501554819 FOLIO 30878193 07/05	MXP	1,350,000.00		1,423,635.48
07-MAY-14	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0501554819 FOLIO 30878193 07/05	MXP		130.87	1,423,766.35
07-MAY-14	INVERSION MDD CTO 0501554819 07/05	MXP	1,350,000.00		73,766.35
08-MAY-14	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0501554819 FOLIO 30888707 08/05	MXP	1,350,000.00		1,423,766.35
08-MAY-14	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0501554819 FOLIO 30888707 08/05	MXP		130.87	1,423,897.22
08-MAY-14	INVERSION MDD CTO 0501554819 08/05	MXP	1,350,000.00		73,897.22
09-MAY-14	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0501554819 FOLIO 30901218 09/05	MXP	1,350,000.00		1,423,897.22
09-MAY-14	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0501554819 FOLIO 30901218 09/05	MXP		130.87	1,424,028.09
09-MAY-14	INVERSION MDD CTO 0501554819 09/05	MXP	1,350,000.00		74,028.09
12-MAY-14	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0501554819 FOLIO 30910130 12/05	MXP	1,350,000.00		1,424,028.09
12-MAY-14	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0501554819 FOLIO 30910130 12/05	MXP		392.60	1,424,420.69
12-MAY-14	INVERSION MDD CTO 0501554819 12/05	MXP	1,350,000.00		74,420.69
13-MAY-14	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0501554819 FOLIO 30920150 13/05	MXP	1,350,000.00		1,424,420.69
13-MAY-14	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0501554819 FOLIO 30920150 13/05	MXP		130.87	1,424,551.56
13-MAY-14	INVERSION MDD CTO 0501554819 13/05	MXP	1,350,000.00		74,551.56
14-MAY-14	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0501554819 FOLIO 30929554 14/05	MXP	1,350,000.00		1,424,551.56
14-MAY-14	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0501554819 FOLIO 30929554 14/05	MXP		130.87	1,424,682.43
14-MAY-14	INVERSION MDD CTO 0501554819 14/05	MXP	1,350,000.00		74,682.43

REFERENCIAS DE ABREVIACIONES

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

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

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

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

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
Página de Internet: www.banorte.com
CONDUSEF:
Teléfono 01 800 999 8080.
Página de Internet: www.condusef.gob.mx

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

Advertencia: Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.



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

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

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
14-MAY-14	SALDO ANTERIOR				74,682.43
15-MAY-14	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0501554819 FOLIO 30939859 15/05	MXP	1,350,000.00		1,424,682.43
15-MAY-14	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0501554819 FOLIO 30939859 15/05	MXP		130.87	1,424,813.30
15-MAY-14	INVERSION MDD CTO 0501554819 15/05	MXP	1,350,000.00		74,813.30
16-MAY-14	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0501554819 FOLIO 30950714 16/05	MXP	1,350,000.00		1,424,813.30
16-MAY-14	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0501554819 FOLIO 30950714 16/05	MXP		130.87	1,424,944.17
16-MAY-14	INVERSION MDD CTO 0501554819 16/05	MXP	1,350,000.00		74,944.17
19-MAY-14	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0501554819 FOLIO 30959098 19/05	MXP	1,350,000.00		1,424,944.17
19-MAY-14	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0501554819 FOLIO 30959098 19/05	MXP		392.62	1,425,336.79
19-MAY-14	INVERSION MDD CTO 0501554819 19/05	MXP	1,350,000.00		75,336.79
20-MAY-14	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0501554819 FOLIO 30968917 20/05	MXP	1,350,000.00		1,425,336.79
20-MAY-14	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0501554819 FOLIO 30968917 20/05	MXP		130.87	1,425,467.66
20-MAY-14	INVERSION MDD CTO 0501554819 20/05	MXP	1,350,000.00		75,467.66
21-MAY-14	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0501554819 FOLIO 30978318 21/05	MXP	1,350,000.00		1,425,467.66
21-MAY-14	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0501554819 FOLIO 30978318 21/05	MXP		130.87	1,425,598.53
21-MAY-14	INVERSION MDD CTO 0501554819 21/05	MXP	1,350,000.00		75,598.53
22-MAY-14	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0501554819 FOLIO 30986940 22/05	MXP	1,350,000.00		1,425,598.53
22-MAY-14	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0501554819 FOLIO 30986940 22/05	MXP		130.87	1,425,729.40
22-MAY-14	INVERSION MDD CTO 0501554819 22/05	MXP	1,350,000.00		75,729.40
23-MAY-14	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0501554819 FOLIO 30999543 23/05	MXP	1,350,000.00		1,425,729.40
23-MAY-14	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0501554819 FOLIO 30999543 23/05	MXP		130.87	1,425,860.27
23-MAY-14	INVERSION MDD CTO 0501554819 23/05	MXP	1,350,000.00		75,860.27
26-MAY-14	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0501554819 FOLIO 31008038 26/05	MXP	1,350,000.00		1,425,860.27
26-MAY-14	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0501554819 FOLIO 31008038 26/05	MXP		392.61	1,426,252.88
26-MAY-14	INVERSION MDD CTO 0501554819 26/05	MXP	1,350,000.00		76,252.88
27-MAY-14	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0501554819 FOLIO 31017365 27/05	MXP	1,350,000.00		1,426,252.88
27-MAY-14	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0501554819 FOLIO 31017365 27/05	MXP		130.87	1,426,383.75

8500-0311-3105-00211-083954896-016083



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

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
27-MAY-14	SALDO ANTERIOR				1,426,383.75
27-MAY-14	INVERSION MDD CTO 0501554819 27/05	MXP	1,350,000.00		76,383.75
28-MAY-14	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0501554819 FOLIO 31027030 28/05	MXP		1,350,000.00	1,426,383.75
28-MAY-14	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0501554819 FOLIO 31027030 28/05	MXP		130.87	1,426,514.62
28-MAY-14	INVERSION MDD CTO 0501554819 28/05	MXP	1,350,000.00		76,514.62
29-MAY-14	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0501554819 FOLIO 31038735 29/05	MXP		1,350,000.00	1,426,514.62
29-MAY-14	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0501554819 FOLIO 31038735 29/05	MXP		130.87	1,426,645.49
29-MAY-14	INVERSION MDD CTO 0501554819 29/05	MXP	1,350,000.00		76,645.49
30-MAY-14	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0501554819 FOLIO 31047811 30/05	MXP		1,350,000.00	1,426,645.49
30-MAY-14	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0501554819 FOLIO 31047811 30/05	MXP		130.87	1,426,776.36
30-MAY-14	INVERSION MDD CTO 0501554819 30/05	MXP	1,350,000.00		76,776.36

¡AVISO IMPORTANTE! LA UNIDAD ESPECIALIZADA DE CONSULTAS Y RECLAMACIONES (UNE) SE UBICARA EN AV. PASEO DE LA REFORMA NO. 505, PISO 43, COL. CUAUHEMOC, CP 06500, DELEGACION CUAUHEMOC, TELEFONO: 01 800 627 22 92. EN CASO DE CONTAR CON CONTRATO DE PAGARE PLAZO, LE INFORMAMOS CONFORME A LA CLAUSULA 10 DEL MISMO, QUE SE MODIFICA LA CLAUSULA 14, ESTABLECIENDO LO APLICABLE EN CASO DE TERMINACION, ESTE CAMBIO ESTARA DISPONIBLE EN LA PAGINA DE CONDUSEF WWW.CONDUSEF.GOB.MX BAJO EL RECA 0351-429-001159/04-20527-0713.

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

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

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

Página de Internet:

www.banorte.com

CONDUSEF:

Teléfono 01 800 999 8080.

Página de Internet:

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 AHOORRAJERO

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

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

CONTRATO 0501554819

Emisión	Títulos	Precio de Mercado	Tasa	Plazo	Vence	Valor Mercado	Inversión %	Fondo %
POSICION INICIAL 02/05/14								
PESOS						\$30.99	0.00	0.00
F BBAJIO 14003 3	13,480		3.49		1 02/05/14		0.00	0.00
REP 0848198			3.49		1 02/05/14	\$1,350,099.88	100.00	0.00
TOTAL VALOR CARTERA INICIAL						\$1,350,130.87	100.00	0.00

POSICION DISPONIBLE 30/05/14								
PESOS						\$42.64	0.00	0.00
REP 31055960			3.49		2 02/06/14	\$1,350,219.10	100.00	0.00
F BINVEX 14001 6	13,498		3.49		2 02/06/14		0.00	0.00
TOTAL VALOR CARTERA DISPONIBLE						\$1,350,261.74	100.00	0.00

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

9500-0311-3105-0021-0635854896-016083



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

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

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

Página de Internet:

www.banorte.com

CONDUSEF:

Teléfono 01 800 999 8080.

Página de Internet:

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/Mayo/2014 al 31/Mayo/2014
Fecha de corte	31/Mayo/2014
Página	7 de 8

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

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

DEL MES DE **MAYO DE 2014**

NO. DE CLIENTE: **30846741**

EXCEDENTES DE DEPOSITOS	\$	426,525.83
TIPO DE CAMBIO	\$	12.8660

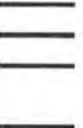
RESUMEN DEL EJERCICIO 2014

MONTO EXCEDENTE DE DEPOSITOS	\$	3,422,687.81
------------------------------	----	--------------

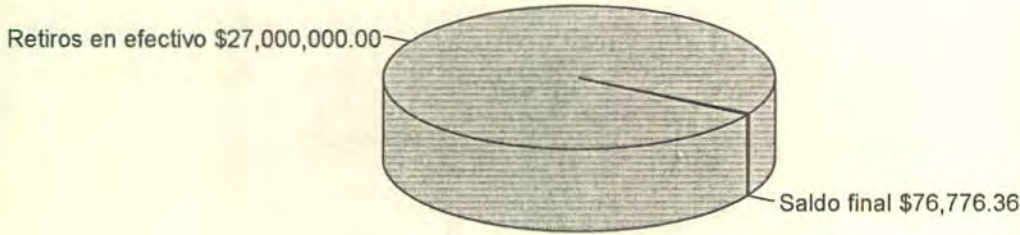
*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe, son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo la titularidad del cliente, dentro de un mes calendario.

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

6500-0311-3105-00211-0636954898-016083



(Saldo Inicial de \$72,850.24)



AVISO DE PRIVACIDAD

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

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

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

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

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
Página de Internet: www.banorte.com
CONDUSEF:
Teléfono 01 800 999 8080.
Página de Internet: 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

112-625-000-0001

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

C.P. 45500

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

128094



6500 3105 04009 100

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/Mayo/2014 al 31/Mayo/2014
 Fecha de corte | 31/Mayo/2014
 Página | 1 de 8

Enlace Global Pm S/Intereses
 Mayo 2014

▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0220560584	\$ 53,355.37	\$ 109,195.22
CONTRATO SCAT	0502423635	\$ 19,201,861.33	\$ 19,203,722.67
TOTAL		\$ 19,255,216.70	\$ 19,312,917.89

▼ ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES ▼

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

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

MONTO		MONTO	
Saldo inicial del período	\$ 53,355.37	En el Período (del 01 May al 31 May) ...	\$ 82,115.91
(+) Depósitos	\$ 384,055,839.85	Días que comprende el período	031
(-) Retiros	\$ 384,000,000.00	Acumulado anual	\$ 248,798.32
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00	Días que comprende el período anual	089
(-) Comisiones Cobradas	\$ 0.00	▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼	
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00	Intereses Tasa Bruta Anual 0.00% ..	\$ 0.00
Saldo Actual	\$ 109,195.22	Retención de IDE	\$ 0.00
Saldo Disponible al día*	\$ 109,195.22	Retención de ISR	\$ 0.00
Saldo Mínimo requerido	\$ 0.00	Intereses Netos Ganados	\$ 0.00

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

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

6500-031-1-3105-04009-0220560584-128094



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
30-ABR-14	SALDO ANTERIOR				53,355.37
02-MAY-14	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0502423635 FOLIO 30849738 02/05	MXP	19,200,000.00		19,253,355.37
02-MAY-14	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0502423635 FOLIO 30849738 02/05	MXP		3,722.66	19,257,078.03
02-MAY-14	INVERSION MDD CTO 0502423635 02/05	MXP	19,200,000.00		57,078.03
06-MAY-14	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0502423635 FOLIO 30871540 06/05	MXP	19,200,000.00		19,257,078.03
06-MAY-14	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0502423635 FOLIO 30871540 06/05	MXP		7,445.33	19,264,523.36
06-MAY-14	INVERSION MDD CTO 0502423635 06/05	MXP	19,200,000.00		64,523.36
07-MAY-14	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0502423635 FOLIO 30878082 07/05	MXP	19,200,000.00		19,264,523.36
07-MAY-14	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0502423635 FOLIO 30878082 07/05	MXP		1,861.32	19,266,384.68
07-MAY-14	INVERSION MDD CTO 0502423635 07/05	MXP	19,200,000.00		66,384.68
08-MAY-14	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0502423635 FOLIO 30887999 08/05	MXP	19,200,000.00		19,266,384.68
08-MAY-14	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0502423635 FOLIO 30887999 08/05	MXP		1,861.33	19,268,246.01
08-MAY-14	INVERSION MDD CTO 0502423635 08/05	MXP	19,200,000.00		68,246.01
09-MAY-14	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0502423635 FOLIO 30900838 09/05	MXP	19,200,000.00		19,268,246.01
09-MAY-14	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0502423635 FOLIO 30900838 09/05	MXP		1,861.33	19,270,107.34
09-MAY-14	INVERSION MDD CTO 0502423635 09/05	MXP	19,200,000.00		70,107.34
12-MAY-14	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0502423635 FOLIO 30910135 12/05	MXP	19,200,000.00		19,270,107.34
12-MAY-14	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0502423635 FOLIO 30910135 12/05	MXP		5,583.99	19,275,691.33
12-MAY-14	INVERSION MDD CTO 0502423635 12/05	MXP	19,200,000.00		75,691.33
13-MAY-14	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0502423635 FOLIO 30919313 13/05	MXP	19,200,000.00		19,275,691.33
13-MAY-14	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0502423635 FOLIO 30919313 13/05	MXP		1,861.33	19,277,552.66
13-MAY-14	INVERSION MDD CTO 0502423635 13/05	MXP	19,200,000.00		77,552.66
14-MAY-14	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0502423635 FOLIO 30929850 14/05	MXP	19,200,000.00		19,277,552.66
14-MAY-14	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0502423635 FOLIO 30929850 14/05	MXP		1,861.33	19,279,413.99
14-MAY-14	INVERSION MDD CTO 0502423635 14/05	MXP	19,200,000.00		79,413.99

REFERENCIAS DE ABREVIACIONES

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

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

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

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

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
Página de Internet: www.banorte.com
CONDUSEF:
Teléfono 01 800 999 8080.
Página de Internet: www.condusef.gob.mx

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

Advertencia: Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.



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

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

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
14-MAY-14	SALDO ANTERIOR				79,413.99
15-MAY-14	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0502423635 FOLIO 30940291 15/05	MXP	19,200,000.00		19,279,413.99
15-MAY-14	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0502423635 FOLIO 30940291 15/05	MXP		1,861.33	19,281,275.32
15-MAY-14	INVERSION MDD CTO 0502423635 15/05	MXP	19,200,000.00		81,275.32
16-MAY-14	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0502423635 FOLIO 30949744 16/05	MXP	19,200,000.00		19,281,275.32
16-MAY-14	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0502423635 FOLIO 30949744 16/05	MXP		1,861.33	19,283,136.65
16-MAY-14	INVERSION MDD CTO 0502423635 16/05	MXP	19,200,000.00		83,136.65
19-MAY-14	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0502423635 FOLIO 30959104 19/05	MXP	19,200,000.00		19,283,136.65
19-MAY-14	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0502423635 FOLIO 30959104 19/05	MXP		5,583.98	19,288,720.63
19-MAY-14	INVERSION MDD CTO 0502423635 19/05	MXP	19,200,000.00		88,720.63
20-MAY-14	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0502423635 FOLIO 30968520 20/05	MXP	19,200,000.00		19,288,720.63
20-MAY-14	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0502423635 FOLIO 30968520 20/05	MXP		1,861.33	19,290,581.96
20-MAY-14	INVERSION MDD CTO 0502423635 20/05	MXP	19,200,000.00		90,581.96
21-MAY-14	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0502423635 FOLIO 30978757 21/05	MXP	19,200,000.00		19,290,581.96
21-MAY-14	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0502423635 FOLIO 30978757 21/05	MXP		1,861.33	19,292,443.29
21-MAY-14	INVERSION MDD CTO 0502423635 21/05	MXP	19,200,000.00		92,443.29
22-MAY-14	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0502423635 FOLIO 30986966 22/05	MXP	19,200,000.00		19,292,443.29
22-MAY-14	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0502423635 FOLIO 30986966 22/05	MXP		1,861.32	19,294,304.61
22-MAY-14	INVERSION MDD CTO 0502423635 22/05	MXP	19,200,000.00		94,304.61
23-MAY-14	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0502423635 FOLIO 30998708 23/05	MXP	19,200,000.00		19,294,304.61
23-MAY-14	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0502423635 FOLIO 30998708 23/05	MXP		1,861.32	19,296,165.93
23-MAY-14	INVERSION MDD CTO 0502423635 23/05	MXP	19,200,000.00		96,165.93
26-MAY-14	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0502423635 FOLIO 31007828 26/05	MXP	19,200,000.00		19,296,165.93
26-MAY-14	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0502423635 FOLIO 31007828 26/05	MXP		5,583.97	19,301,749.90
26-MAY-14	INVERSION MDD CTO 0502423635 26/05	MXP	19,200,000.00		101,749.90
27-MAY-14	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0502423635 FOLIO 31017320 27/05	MXP	19,200,000.00		19,301,749.90
27-MAY-14	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0502423635 FOLIO 31017320 27/05	MXP		1,861.33	19,303,611.23

8500-031-3-105-04009-0220505984-128094



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

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
27-MAY-14	SALDO ANTERIOR				19,303,611.23
27-MAY-14	INVERSION MDD CTO 0502423635 27/05	MXP	19,200,000.00		103,611.23
28-MAY-14	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0502423635 FOLIO 31027041 28/05	MXP		19,200,000.00	19,303,611.23
28-MAY-14	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0502423635 FOLIO 31027041 28/05	MXP		1,861.33	19,305,472.56
28-MAY-14	INVERSION MDD CTO 0502423635 28/05	MXP	19,200,000.00		105,472.56
29-MAY-14	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0502423635 FOLIO 31038863 29/05	MXP		19,200,000.00	19,305,472.56
29-MAY-14	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0502423635 FOLIO 31038863 29/05	MXP		1,861.33	19,307,333.89
29-MAY-14	INVERSION MDD CTO 0502423635 29/05	MXP	19,200,000.00		107,333.89
30-MAY-14	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0502423635 FOLIO 31049721 30/05	MXP		19,200,000.00	19,307,333.89
30-MAY-14	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0502423635 FOLIO 31049721 30/05	MXP		1,861.33	19,309,195.22
30-MAY-14	INVERSION MDD CTO 0502423635 30/05	MXP	19,200,000.00		109,195.22

AVISO

¡AVISO IMPORTANTE! LA UNIDAD ESPECIALIZADA DE CONSULTAS Y RECLAMACIONES (UNE) SE UBICARA EN AV. PASEO DE LA REFORMA NO. 505, PISO 43, COL. CUAUHEMOC, CP 06500, DELEGACION CUAUHEMOC, TELEFONO: 01 800 627 22 92. EN CASO DE CONTAR CON CONTRATO DE PAGARE PLAZO, LE INFORMAMOS CONFORME A LA CLAUSULA 10 DEL MISMO, QUE SE MODIFICA LA CLAUSULA 14, ESTABLECIENDO LO APLICABLE EN CASO DE TERMINACION, ESTE CAMBIO ESTARA DISPONIBLE EN LA PAGINA DE CONDUSEF WWW.CONDUSEF.GOB.MX BAJO EL RECA 0351-429-001159/04-20527-0713.

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

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

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

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
Página de Internet: www.banorte.com
CONDUSEF:
Teléfono 01 800 999 8080.
Página de Internet: 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.

▼ 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 02/05/14								
PESOS						\$10.52	0.00	0.00
95 PEMEX 13-2 2	130,724		3.49	1	02/05/14		0.00	0.00
97 BNORCB 06 89	337,928		3.49	1	02/05/14		0.00	0.00
REP 0848423			3.49	1	02/05/14	\$19,201,850.81	100.00	0.00
TOTAL VALOR CARTERA INICIAL						\$19,201,861.33	100.00	0.00

POSICION DISPONIBLE 30/05/14								
PESOS						\$56.63	0.00	0.00
REP 31056103			3.49	2	02/06/14	\$19,203,666.04	100.00	0.00
95 PEMEX 09-2 II	174,145		3.49	2	02/06/14		0.00	0.00
TOTAL VALOR CARTERA DISPONIBLE						\$19,203,722.67	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.

6500-0311-3105-04009-0220590564-128094



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

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

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

Página de Internet:

www.banorte.com

CONDUSEF:

Teléfono 01 800 999 8080.

Página de Internet:

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/Mayo/2014 al 31/Mayo/2014
Fecha de corte	31/Mayo/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 **MAYO DE 2014**

NO. DE CLIENTE: **30846741**

EXCEDENTES DE DEPOSITOS	\$	426,525.83
TIPO DE CAMBIO	\$	12.8660

RESUMEN DEL EJERCICIO 2014

MONTO EXCEDENTE DE DEPOSITOS	\$	3,422,687.81
------------------------------	----	--------------

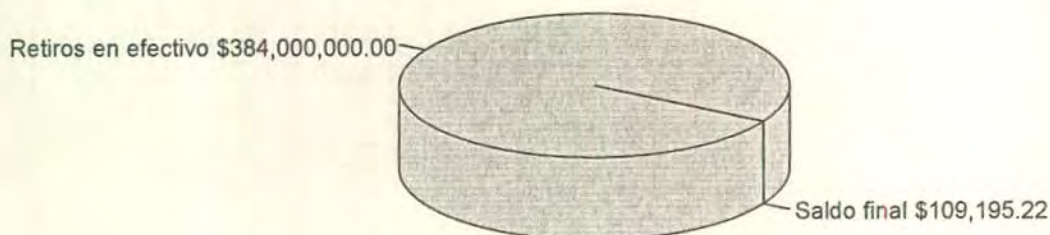
*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe, son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo la titularidad del cliente, dentro de un mes calendario.

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

6500-031-1-3105-04009-0220560584-128094



(Saldo Inicial de \$53,355.37)



AVISO DE PRIVACIDAD

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

REFERENCIAS DE ABREVIACIONES

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

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

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

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
Página de Internet: www.banorte.com
CONDUSEF:
Teléfono 01 800 999 8080.
Página de Internet: 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.



GRUPO FINANCIERO
BANORTE

04106
MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
AT'N: JOSE HERNAN CORTES BERUMEN
INDEPENDENCIA 58
SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
TLAQUEPAQUE 0207
CP: 45500 JAL. CR: 44891
258-140

RFC: MTJ850101C4A

RETENIDO
JAL. 0207 GDL TLAQUEPAQUE I

1114-100-000-0001

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

Periodo: **MAYO 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
F BBAJIO 14003 3	10,384		3.4900	1	02/05/14				Valor Cartera Inicial \$	1,040,100.81	196,019.05
REP 0848367			3.4900	1	02/05/14	1,040,017.59	99.99		Sus Depósitos (+)	9,020,000.00	94,026,000.00
PESOS						83.22	0.01		Sus Retiros (-)	9,631,662.49	93,804,848.24
TOTAL VALOR CARTERA INICIAL						1,040,100.81	100.00		(*) Movimiento Neto	428,438.32	417,170.81
PESOS						49.88	0.01		Valuación de Cartera al Cierre	430,083.36	430,083.36
REP 31056187			3.4900	2	02/06/14	430,033.48	99.99		(*) Movimiento Neto (-)	428,438.32	417,170.81
F BINVEX 14001 6	4,299		3.4900	2	02/06/14				Utilidad Generada	1,645.04	12,912.55
									Capital Promedio Invertido	546,418.30	878,715.18
									Tiempo de Inversión	31 días	151 días
									Rendimiento en el Periodo	0.30 %	1.47 %
									Rendimiento Anual Simple	3.50 %	3.50 %
									Rendimiento Anual Compuesto	3.55 %	3.54 %
									CALIFICACION OTORGADA POR FITCH MEXICO:AAA/1:NTEGUB NTE-CP AAA/2:IXELQ IXELQM NTE-IB1 AAA/3:IXECP AAA/4:IXED IXEDP IXEMP AAA/5:IXETR IXEMPM+ IXEUSD E IXEEURO AAA/6:IXETR+ IXELP AAA/7:NTESEM. CLASIFICACIONES: CORTO PLAZO:IXELQ Y NTE-CP. CORTO PLAZO GUBERNAMENTAL:NTEGUB IXELQM Y NTE-IB1 CORTO PLAZO MONEDA EXTRANJERA:IXEUSD E IXEEURO. MEDIANO PLAZO: IXEMP IXEDP IXED E IXECP. MEDIANO PLAZO GUBERNAMENTAL:IXEMPM+. LARGO PLAZO:IXETR IXETR+ E IXELP. ESPECIALIZADA EN ACCIONES:NTE+SEL IXEESP Y NTE+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.		
Valor Total de la Cartera:						430,083.36	100.00	0.00			

Cualquier duda o aclaración al respecto de este informe de movimientos diarios favor de referir a la sucursal que lleva su cuenta

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: JOSE HERNAN CORTES BERUMEN
INDEPENDENCIA 58
SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
TLAQUEPAQUE 0207
CP: 45500 JAL. CR: 44891
258-140

RFC: MTJ850101C4A

RETENIDO
JAL. 0207 GDL TLAQUEPAQUE I

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

Hoja: 2 de 3

Día	Folio	Tipo de Operación	Emisión	Títulos	Precio Unit.	\$ Importe	Plazo	Tasa	Interés/Premio	Comisión	\$ Importe Neto	\$ Saldo
		SALDO INICIAL										83.22
2	30848367	VENCIMIENTO EN REPOR	F BBAJIO 14003 3	10,384	100.14606900	1,039,916.78	2	3.4900	201.63		1,040,118.41	1,040,201.63
2	0	SALIDA DE SU INVERSI				1,040,201.63					(1,040,201.63)	0.00
2	0	ENTRADA A SU INVERSI				1,060,000.00					1,060,000.00	1,060,000.00
2	30858302	COMPRA EN DIRECTO	IZ BANORTE 14182 0	1,060,411	0.99961237	1,059,999.96	4	3.4900			(1,059,999.96)	0.04
6	30871339	VENCIMIENTO EN DIREC	IZ BANORTE 14182 0	1,060,411	1.00000000	1,060,411.00					1,060,411.00	1,060,411.04
6	0	SALIDA DE SU INVERSI				1,060,411.04					(1,060,411.04)	0.00
6	0	ENTRADA A SU INVERSI				1,060,000.00					1,060,000.00	1,060,000.00
6	30876109	COMPRA EN REPORTE	IM BPAG28 151112 0	10,625	99.75999112	1,059,949.90	1	3.4900	102.76		(1,059,949.90)	50.09
7	30876109	VENCIMIENTO EN REPOR	IM BPAG28 151112 0	10,625	99.75999112	1,059,949.90	1	3.4900	102.76		1,060,052.76	1,060,102.76
7	0	SALIDA DE SU INVERSI				1,060,102.76					(1,060,102.76)	0.00
7	0	ENTRADA A SU INVERSI				1,070,000.00					1,070,000.00	1,070,000.00
7	30886023	COMPRA EN REPORTE	IM BPAG28 151112 0	10,724	99.77027897	1,069,936.47	1	3.4900	103.72		(1,069,936.47)	63.53
8	30886023	VENCIMIENTO EN REPOR	IM BPAG28 151112 0	10,724	99.77027897	1,069,936.47	1	3.4900	103.72		1,070,040.19	1,070,103.72
8	0	SALIDA DE SU INVERSI				1,070,103.72					(1,070,103.72)	0.00
8	0	ENTRADA A SU INVERSI				1,180,000.00					1,180,000.00	1,180,000.00
8	30898239	COMPRA EN REPORTE	LD BONDESD 171019 0	11,861	99.47801302	1,179,908.71	1	3.4900	114.39		(1,179,908.71)	91.29
9	30898239	VENCIMIENTO EN REPOR	LD BONDESD 171019 0	11,861	99.47801302	1,179,908.71	1	3.4900	114.39		1,180,023.10	1,180,114.38
9	0	SALIDA DE SU INVERSI				1,180,114.38					(1,180,114.38)	0.00
9	0	ENTRADA A SU INVERSI				1,190,000.00					1,190,000.00	1,190,000.00
9	30907747	COMPRA EN REPORTE	LD BONDESD 171019 0	11,994	99.21536596	1,189,989.10	3	3.4900	346.09		(1,189,989.10)	10.90
12	30907747	VENCIMIENTO EN REPOR	LD BONDESD 171019 0	11,994	99.21536596	1,189,989.10	3	3.4900	346.09		1,190,335.19	1,190,346.09
12	0	SALIDA DE SU INVERSI				1,190,346.09					(1,190,346.09)	0.00
15	0	ENTRADA A SU INVERSI				150,000.00					150,000.00	150,000.00
15	30947969	COMPRA EN REPORTE	LD BONDESD 170427 0	1,507	99.52334353	149,981.68	1	3.4900	14.54		(149,981.68)	18.32
16	30947969	VENCIMIENTO EN REPOR	LD BONDESD 170427 0	1,507	99.52334353	149,981.68	1	3.4900	14.54		149,996.22	150,014.54
16	0	SALIDA DE SU INVERSI				150,014.54					(150,014.54)	0.00
16	0	ENTRADA A SU INVERSI				180,000.00					180,000.00	180,000.00
16	30957155	COMPRA EN REPORTE	LD BONDESD 170427 0	1,808	99.53364398	179,956.83	3	3.4900	52.34		(179,956.83)	43.17
19	30957155	VENCIMIENTO EN REPOR	LD BONDESD 170427 0	1,808	99.53364398	179,956.83	3	3.4900	52.34		180,009.17	180,052.34
19	0	SALIDA DE SU INVERSI				180,052.34					(180,052.34)	0.00
19	0	ENTRADA A SU INVERSI				200,000.00					200,000.00	200,000.00
19	30986398	COMPRA EN REPORTE	LD BONDESD 170427 0	2,008	99.56454233	199,925.60	1	3.4900	19.38		(199,925.60)	74.40
20	30986398	VENCIMIENTO EN REPOR	LD BONDESD 170427 0	2,008	99.56454233	199,925.60	1	3.4900	19.38		199,944.98	200,019.38
20	0	SALIDA DE SU INVERSI				200,019.38					(200,019.38)	0.00
20	0	ENTRADA A SU INVERSI				220,000.00					220,000.00	220,000.00
20	30975812	COMPRA EN REPORTE	LD BONDESD 170427 0	2,209	99.57539778	219,962.05	1	3.4900	21.32		(219,962.05)	37.95
21	30975812	VENCIMIENTO EN REPOR	LD BONDESD 170427 0	2,209	99.57539778	219,962.05	1	3.4900	21.32		219,983.37	220,021.32
21	0	SALIDA DE SU INVERSI				220,021.32					(220,021.32)	0.00
21	0	ENTRADA A SU INVERSI				240,000.00					240,000.00	240,000.00
21	30985501	COMPRA EN REPORTE	IQ BPAG91 151001 0	2,395	100.19417984	239,965.06	1	3.4900	23.26		(239,965.06)	34.94
22	30985501	VENCIMIENTO EN REPOR	IQ BPAG91 151001 0	2,395	100.19417984	239,965.06	1	3.4900	23.26		239,988.32	240,023.26

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: JOSE HERNAN CORTES BERUMEN
INDEPENDENCIA 58
SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
TLAQUEPAQUE 0207
CP: 45500 JAL. CR: 44891
258-140

RFC: MTJ850101C4A

RETENIDO
JAL. 0207 GDL TLAQUEPAQUE I

Estado de Cuenta de Valores. Movimientos del Mes

Periodo: MAYO 2014

Hoja: 3 de 3

Cuenta: 0528131345

Contrato: 0500650468

Sucursal: 0207 GDL TLAQUEPAQUE I

Día	Folio	Tipo de Operación	Emisión	Títulos	Precio Unit.	\$ Importe	Plazo	Tasa	Interés/Premio	Comisión	\$ Importe Neto	\$ Saldo
22	0	SALIDA DE SU INVERSI				240,023.26					(240,023.26)	0.00
22	0	ENTRADA A SU INVERSI				250,000.00					250,000.00	250,000.00
22	30996715	COMPRA EN REPORTE	LD BONDESD 170427 0	2,510	99.59544167	249,984.56	1	3.4900	24.23		(249,984.56)	15.44
23	30996715	VENCIMIENTO EN REPOR	LD BONDESD 170427 0	2,510	99.59544167	249,984.56	1	3.4900	24.23		250,008.79	250,024.23
23	0	SALIDA DE SU INVERSI				250,024.23					(250,024.23)	0.00
23	0	ENTRADA A SU INVERSI				280,000.00					280,000.00	280,000.00
23	31006217	COMPRA EN REPORTE	LD BONDESD 170427 0	2,811	99.60574112	279,991.74	3	3.4900	81.43		(279,991.74)	8.26
26	31006217	VENCIMIENTO EN REPOR	LD BONDESD 170427 0	2,811	99.60574112	279,991.74	3	3.4900	81.43		280,073.17	280,081.43
26	0	SALIDA DE SU INVERSI				280,081.43					(280,081.43)	0.00
26	0	ENTRADA A SU INVERSI				280,000.00					280,000.00	280,000.00
26	31015717	COMPRA EN REPORTE	LD BONDESD 170427 0	2,810	99.63736247	279,980.99	1	3.4900	27.14		(279,980.99)	19.01
27	31015717	VENCIMIENTO EN REPOR	LD BONDESD 170427 0	2,810	99.63736247	279,980.99	1	3.4900	27.14		280,008.13	280,027.14
27	0	SALIDA DE SU INVERSI				280,027.14					(280,027.14)	0.00
27	0	ENTRADA A SU INVERSI				400,000.00					400,000.00	400,000.00
27	31025622	COMPRA EN REPORTE	IQ BPAG91 151001 0	3,989	100.25597887	399,921.10	1	3.4900	38.77		(399,921.10)	78.90
28	31025622	VENCIMIENTO EN REPOR	IQ BPAG91 151001 0	3,989	100.25597887	399,921.10	1	3.4900	38.77		399,959.87	400,038.77
28	0	SALIDA DE SU INVERSI				400,038.77					(400,038.77)	0.00
28	0	ENTRADA A SU INVERSI				410,000.00					410,000.00	410,000.00
28	31035288	COMPRA EN REPORTE	M BONOS 160616 0	3,826	107.15148597	409,961.59	1	3.4900	39.74		(409,961.59)	38.40
29	31035288	VENCIMIENTO EN REPOR	M BONOS 160616 0	3,826	107.15148597	409,961.59	1	3.4900	39.74		410,001.33	410,039.74
29	0	SALIDA DE SU INVERSI				410,039.74					(410,039.74)	0.00
29	0	ENTRADA A SU INVERSI				420,000.00					420,000.00	420,000.00
29	31046361	COMPRA EN REPORTE	IQ BPAG91 170629 0	4,204	99.89342694	419,951.97	1	3.4900	40.71		(419,951.97)	48.03
30	31046361	VENCIMIENTO EN REPOR	IQ BPAG91 170629 0	4,204	99.89342694	419,951.97	1	3.4900	40.71		419,992.68	420,040.71
30	0	SALIDA DE SU INVERSI				420,040.71					(420,040.71)	0.00
30	0	ENTRADA A SU INVERSI				430,000.00					430,000.00	430,000.00
30	31056187	COMPRA EN REPORTE	F BINVEX 14001 8	4,299	100.01165800	429,950.12	3	3.4900	126.04		(429,950.12)	49.88
		SALDO FINAL										49.88
		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 DIC, 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 =

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

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

114-300-000-001

04118
MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
AT'N: MIGUEL CASTRO REYNOSO
INDEPENDENCIA 58
SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
TLAQUEPAQUE
CP: 45500 JAL. CR: 44891
258-144

RFC: MTJ850101C4A

RETENIDO
JAL. 0207 GDL TLAQUEPAQUE I

Estado de Cuenta de Valores. Posición de Valores

Periodo: **MAYO 2014** Hoja: 1 de: 3
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						8.30			Valor Cartera Inicial \$	200,019.39	200,019.44	
REP 0848271			3.4900	1	02/05/14	200,011.09	100.00		Sus Depósitos (+)	4,000,000.00	20,200,000.00	
F BBAJIO 14003 3	1,997		3.4900	1	02/05/14				Sus Retiros (-)	4,000,581.53	20,202,898.09	
TOTAL VALOR CARTERA INICIAL						200,019.39	100.00		(*) Movimiento Neto	199,437.86	197,121.35	
PESOS						76.70	0.04		Valuación de Cartera al Cierre	200,038.76	200,038.76	
REP 31056011			3.4900	2	02/06/14	199,962.06	99.96		(*) Movimiento Neto (-)	199,437.86	197,121.35	
F BINVEX 14001 6	1,999		3.4900	2	02/06/14				Utilidad Generada	600.90	2,917.41	
Valor Total de la Cartera:						200,038.76	100.00	0.00	Capital Promedio Invertido	199,719.86	198,562.75	
										Tiempo de Inversión	31 días	151 días
										Rendimiento en el Periodo	0.30 %	1.47 %
										Rendimiento Anual Simple	3.49 %	3.50 %
										Rendimiento Anual Compuesto	3.55 %	3.54 %

CALIFICACION OTORGADA POR FITCH MEXICO:AAA/1:NTEGUB NTE-CP AAA/2:IXELQ IXELQM NTE-IB1 AAA/3:IXECP AAA/4:IXED IXEDP IXEMP AAA/5:IXETR IXEMPM+ IXEUSD E IXEEURO AAA/6:IXETR+ IXELP AAA/7:NTESEM. CLASIFICACIONES: CORTO PLAZO:IXELQ Y NTE-CP. CORTO PLAZO GUBERNAMENTAL:NTEGUB IXELQM Y NTE-IB1 CORTO PLAZO MONEDA EXTRANJERA:IXEUSD E IXEEURO. MEDIANO PLAZO: IXEMP IXEDP IXED E IXECP. MEDIANO PLAZO GUBERNAMENTAL:IXEMPM+. LARGO PLAZO:IXETR IXETR+ E IXELP. ESPECIALIZADA EN ACCIONES:NTE+SEL IXEESP Y NTE+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.

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.

RFC: MTJ850101C4A

RETENIDO
JAL. 0207 GDL TLAQUEPAQUE I

Periodo: MAYO 2014

Hoja: 2 de 3

Cuenta: 0695736576

Contrato: 0501830601

Sucursal: 0207 GDL TLAQUEPAQUE I

0207
CR: 44891
258-144

Día	Folio	Tipo de Operación	Emisión	Títulos	Precio Unit.	\$ Importe	Plazo	Tasa	Interés/Premio	Comisión	\$ Importe Neto	\$ Saldo
		SALDO INICIAL										8.30
2	30848271	VENCIMIENTO EN REPOR	F BBAJIO 14003 3	1,997	100.14606900	199,991.70	2	3.4900	38.78		200,030.48	200,038.78
2	0	SALIDA DE SU INVERSI				200,038.78					(200,038.78)	0.00
2	0	ENTRADA A SU INVERSI				200,000.00					200,000.00	200,000.00
2	30859222	COMPRA EN DIRECTO	IZ BANORTE 14182 0	200,077	0.99961237	199,999.44	4	3.4900			(199,999.44)	0.56
6	30871211	VENCIMIENTO EN DIREC	IZ BANORTE 14182 0	200,077	1.00000000	200,077.00					200,077.00	200,077.56
6	0	SALIDA DE SU INVERSI				200,077.56					(200,077.56)	0.00
6	0	ENTRADA A SU INVERSI				200,000.00					200,000.00	200,000.00
6	30876002	COMPRA EN REPORTE	IM BPAG28 151112 0	2,004	99.75999112	199,919.02	1	3.4900	19.38		(199,919.02)	80.98
7	30876002	VENCIMIENTO EN REPOR	IM BPAG28 151112 0	2,004	99.75999112	199,919.02	1	3.4900	19.38		199,938.40	200,019.38
7	0	SALIDA DE SU INVERSI				200,019.38					(200,019.38)	0.00
7	0	ENTRADA A SU INVERSI				200,000.00					200,000.00	200,000.00
7	30885897	COMPRA EN REPORTE	IM BPAG28 151112 0	2,004	99.77027897	199,939.64	1	3.4900	19.38		(199,939.64)	60.36
8	30885897	VENCIMIENTO EN REPOR	IM BPAG28 151112 0	2,004	99.77027897	199,939.64	1	3.4900	19.38		199,959.02	200,019.38
8	0	SALIDA DE SU INVERSI				200,019.38					(200,019.38)	0.00
8	0	ENTRADA A SU INVERSI				200,000.00					200,000.00	200,000.00
8	30898151	COMPRA EN REPORTE	LD BONDESD 171019 0	2,010	99.47801302	199,950.81	1	3.4900	19.38		(199,950.81)	49.19
9	30898151	VENCIMIENTO EN REPOR	LD BONDESD 171019 0	2,010	99.47801302	199,950.81	1	3.4900	19.38		199,970.19	200,019.38
9	0	SALIDA DE SU INVERSI				200,019.38					(200,019.38)	0.00
9	0	ENTRADA A SU INVERSI				200,000.00					200,000.00	200,000.00
9	30907656	COMPRA EN REPORTE	LD BONDESD 171019 0	2,015	99.21536596	199,918.96	3	3.4900	58.14		(199,918.96)	81.04
12	30907656	VENCIMIENTO EN REPOR	LD BONDESD 171019 0	2,015	99.21536596	199,918.96	3	3.4900	58.14		199,977.10	200,058.14
12	0	SALIDA DE SU INVERSI				200,058.14					(200,058.14)	0.00
12	0	ENTRADA A SU INVERSI				200,000.00					200,000.00	200,000.00
12	30917204	COMPRA EN REPORTE	LD BONDESD 170622 0	2,009	99.53645508	199,968.74	1	3.4900	19.39		(199,968.74)	31.26
13	30917204	VENCIMIENTO EN REPOR	LD BONDESD 170622 0	2,009	99.53645508	199,968.74	1	3.4900	19.39		199,988.13	200,019.39
13	0	SALIDA DE SU INVERSI				200,019.39					(200,019.39)	0.00
13	0	ENTRADA A SU INVERSI				200,000.00					200,000.00	200,000.00
13	30926915	COMPRA EN REPORTE	LD BONDESD 170427 0	2,009	99.50274464	199,901.01	1	3.4900	19.38		(199,901.01)	88.99
14	30926915	VENCIMIENTO EN REPOR	LD BONDESD 170427 0	2,009	99.50274464	199,901.01	1	3.4900	19.38		199,920.39	200,019.38
14	0	SALIDA DE SU INVERSI				200,019.38					(200,019.38)	0.00
14	0	ENTRADA A SU INVERSI				200,000.00					200,000.00	200,000.00
14	30936820	COMPRA EN REPORTE	LD BONDESD 150813 0	2,000	99.95458708	199,909.17	1	3.4900	19.38		(199,909.17)	90.83
15	30936820	VENCIMIENTO EN REPOR	LD BONDESD 150813 0	2,000	99.95458708	199,909.17	1	3.4900	19.38		199,928.55	200,019.38
15	0	SALIDA DE SU INVERSI				200,019.38					(200,019.38)	0.00
15	0	ENTRADA A SU INVERSI				200,000.00					200,000.00	200,000.00
15	30947837	COMPRA EN REPORTE	LD BONDESD 170427 0	2,009	99.52334353	199,942.40	1	3.4900	19.38		(199,942.40)	57.60
16	30947837	VENCIMIENTO EN REPOR	LD BONDESD 170427 0	2,009	99.52334353	199,942.40	1	3.4900	19.38		199,961.78	200,019.38
16	0	SALIDA DE SU INVERSI				200,019.38					(200,019.38)	0.00
16	0	ENTRADA A SU INVERSI				200,000.00					200,000.00	200,000.00
16	30956955	COMPRA EN REPORTE	LD BONDESD 170427 0	2,009	99.53364398	199,963.09	3	3.4900	58.16		(199,963.09)	36.90
19	30956955	VENCIMIENTO EN REPOR	LD BONDESD 170427 0	2,009	99.53364398	199,963.09	3	3.4900	58.16		200,021.25	200,058.16

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

0207
CR: 44891
258-144

RFC: MTJ850101C4A

RETENIDO
JAL. 0207 GDL TLAQUEPAQUE I

Periodo: MAYO 2014

Hoja: 3 de: 3

Cuenta: 0695736576

Contrato: 0501830601

Sucursal: 0207 GDL TLAQUEPAQUE I

Día	Folio	Tipo de Operación	Emisión	Títulos	Precio Unit.	\$ Importe	Plazo	Tasa	Interés/Premio	Comisión	\$ Importe Neto	\$ Saldo
19	0	SALIDA DE SU INVERSI				200,058.16					(200,058.16)	0.00
19	0	ENTRADA A SU INVERSI				200,000.00					200,000.00	200,000.00
19	30966252	COMPRA EN REPORTE	LD BONDESD 170427 0	2,008	99.56454233	199,925.60	1	3.4900	19.38		(199,925.60)	74.40
20	30966252	VENCIMIENTO EN REPOR	LD BONDESD 170427 0	2,008	99.56454233	199,925.60	1	3.4900	19.38		199,944.98	200,019.38
20	0	SALIDA DE SU INVERSI				200,019.38					(200,019.38)	0.00
20	0	ENTRADA A SU INVERSI				200,000.00					200,000.00	200,000.00
20	30975722	COMPRA EN REPORTE	LD BONDESD 170427 0	2,008	99.57539778	199,947.40	1	3.4900	19.38		(199,947.40)	52.60
21	30975722	VENCIMIENTO EN REPOR	LD BONDESD 170427 0	2,008	99.57539778	199,947.40	1	3.4900	19.38		199,966.78	200,019.38
21	0	SALIDA DE SU INVERSI				200,019.38					(200,019.38)	0.00
21	0	ENTRADA A SU INVERSI				200,000.00					200,000.00	200,000.00
21	30985357	COMPRA EN REPORTE	IQ BPAG91 151001 0	1,996	100.19417984	199,987.58	1	3.4900	19.38		(199,987.58)	12.42
22	30985357	VENCIMIENTO EN REPOR	IQ BPAG91 151001 0	1,996	100.19417984	199,987.58	1	3.4900	19.38		200,006.97	200,019.38
22	0	SALIDA DE SU INVERSI				200,019.39					(200,019.39)	0.00
22	0	ENTRADA A SU INVERSI				200,000.00					200,000.00	200,000.00
22	30996579	COMPRA EN REPORTE	LD BONDESD 170427 0	2,008	99.59544167	199,987.65	1	3.4900	19.39		(199,987.65)	12.35
23	30996579	VENCIMIENTO EN REPOR	LD BONDESD 170427 0	2,008	99.59544167	199,987.65	1	3.4900	19.39		200,007.04	200,019.38
23	0	SALIDA DE SU INVERSI				200,019.39					(200,019.39)	0.00
23	0	ENTRADA A SU INVERSI				200,000.00					200,000.00	200,000.00
23	31005929	COMPRA EN REPORTE	LD BONDESD 170427 0	2,007	99.60574112	199,908.72	3	3.4900	58.14		(199,908.72)	91.28
26	31005929	VENCIMIENTO EN REPOR	LD BONDESD 170427 0	2,007	99.60574112	199,908.72	3	3.4900	58.14		199,966.86	200,058.14
26	0	SALIDA DE SU INVERSI				200,058.14					(200,058.14)	0.00
26	0	ENTRADA A SU INVERSI				200,000.00					200,000.00	200,000.00
26	31015577	COMPRA EN REPORTE	LD BONDESD 170427 0	2,007	99.63736247	199,972.19	1	3.4900	19.39		(199,972.19)	27.81
27	31015577	VENCIMIENTO EN REPOR	LD BONDESD 170427 0	2,007	99.63736247	199,972.19	1	3.4900	19.39		199,991.58	200,019.38
27	0	SALIDA DE SU INVERSI				200,019.39					(200,019.39)	0.00
27	0	ENTRADA A SU INVERSI				200,000.00					200,000.00	200,000.00
27	31025514	COMPRA EN REPORTE	IQ BPAG91 151001 0	1,994	100.25597887	199,910.42	1	3.4900	19.38		(199,910.42)	69.58
28	31025514	VENCIMIENTO EN REPOR	IQ BPAG91 151001 0	1,994	100.25597887	199,910.42	1	3.4900	19.38		199,929.80	200,019.38
28	0	SALIDA DE SU INVERSI				200,019.38					(200,019.38)	0.00
28	0	ENTRADA A SU INVERSI				200,000.00					200,000.00	200,000.00
28	31035119	COMPRA EN REPORTE	M BONOS 160616 0	1,866	107.15148597	199,944.67	1	3.4900	19.38		(199,944.67)	65.33
29	31035119	VENCIMIENTO EN REPOR	M BONOS 160616 0	1,866	107.15148597	199,944.67	1	3.4900	19.38		199,964.05	200,019.38
29	0	SALIDA DE SU INVERSI				200,019.38					(200,019.38)	0.00
29	0	ENTRADA A SU INVERSI				200,000.00					200,000.00	200,000.00
29	31046195	COMPRA EN REPORTE	IQ BPAG91 170629 0	2,002	99.89342694	199,986.64	1	3.4900	19.39		(199,986.64)	13.36
30	31046195	VENCIMIENTO EN REPOR	IQ BPAG91 170629 0	2,002	99.89342694	199,986.64	1	3.4900	19.39		200,006.03	200,019.38
30	0	SALIDA DE SU INVERSI				200,019.39					(200,019.39)	0.00
30	0	ENTRADA A SU INVERSI				200,000.00					200,000.00	200,000.00
30	31056011	COMPRA EN REPORTE	F BINVEX 14001 6	1,999	100.01165800	199,923.30	3	3.4900	58.14		(199,923.30)	76.70
		SALDO FINAL										76.70
		TOTAL ISR RETENIDO										0.00
		TOTAL IVA RETENIDO										0.00

LAS INVERSIONES EN ACCIONES DE NUESTRAS SOCIEDADES NO GARANTIZAN RENDIMIENTOS FUTUROS, NI SU OPERADORA ES RESPONSABLE DE LAS PERDIDAS QUE EL INVERSIONISTA PUEDA SUFRIR COMO CONSECUENCIA DE DICHAS INVERSIONES O ASUMEN EL RIESGO DE LAS VARIACIONES EN EL DIFERENCIAL DEL PRECIO A FAVOR DE LOS CLIENTES. CARTERAS STO. 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 =

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

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

19870
 MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
 AT'N: ALFREDO BARBA MARISCAL
 INDEPENDENCIA 58
 CENTRO
 TLAQUEPAQUE 0207
 CP: 45500 JAL. CR: 44891
 45-89

 RFC: MTJ850101C4A
 114-510-000-0019
 CORREO
 JAL. 0207 GDL TLAQUEPAQUE I

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

 Periodo: MAYO 2014 Hoja: 1 de: 3
 Cuenta: 0881856259 Contrato: 0502219195
 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						60.33			Valor Cartera Inicial \$	3,710,359.66	7,900,768.05
CD NAFR 161118 6	37,024		3.4900	1	02/05/14				Sus Depósitos (+)	74,150,000.00	574,600,000.00
REP 0848291			3.4900	1	02/05/14	3,710,299.33	100.00		Sus Retiros (-)	74,170,785.91	578,882,082.23
TOTAL VALOR CARTERA INICIAL						3,710,359.66	100.00		(*) Movimiento Neto	3,689,573.75	3,618,685.82
PESOS						40.54			Valuación de Cartera al Cierre	3,700,717.38	3,700,717.38
REP 31056040			3.4900	2	02/06/14	3,700,676.83	100.00		(*) Movimiento Neto (-)	3,689,573.75	3,618,685.82
F BBAJIO 14003 4	36,937		3.4900	2	02/06/14				Utilidad Generada	11,143.63	82,031.56
Capital Promedio Invertido										3,702,867.28	5,577,280.59
Tiempo de Inversión										31 días	151 días
Rendimiento en el Periodo										0.30 %	1.47 %
Rendimiento Anual Simple										3.49 %	3.51 %
Rendimiento Anual Compuesto										3.55 %	3.54 %
Valor Total de la Cartera:						3,700,717.37	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.

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
CENTRO
TLAQUEPAQUE
CP: 45500 JAL.
0207
CR: 44891
45-89
RFC: MTJ850101C4A
CORREO
JAL. 0207 GDL TLAQUEPAQUE I
Periodo: MAYO 2014
Hoja: 2 de: 3
Cuenta: 0881856259
Contrato: 0502219195
Sucursal: 0207 GDL TLAQUEPAQUE I

Día	Folio	Tipo de Operación	Emisión	Títulos	Precio Unit.	\$ Importe	Plazo	Tasa	Interés/Premio	Comisión	\$ Importe Neto	\$ Saldo
		SALDO INICIAL										60.33
2	30848291	VENCIMIENTO EN REPOR	CD NAFR 161118 6	37,024	100.20364281	3,709,939.67	2	3.4900	719.32		3,710,658.99	3,710,719.32
2	0	SALIDA DE SU INVERSI				3,710,719.32					(3,710,719.32)	0.00
2	0	ENTRADA A SU INVERSI				3,710,000.00					3,710,000.00	3,710,000.00
2	30858237	COMPRA EN DIRECTO	IZ BANORTE 14182 0	3,711,438	0.99961237	3,709,999.34	4	3.4900			(3,709,999.34)	0.66
6	30871255	VENCIMIENTO EN DIREC	IZ BANORTE 14182 0	3,711,438	1.00000000	3,711,438.00					3,711,438.00	3,711,438.66
6	0	SALIDA DE SU INVERSI				3,711,438.66					(3,711,438.66)	0.00
6	0	ENTRADA A SU INVERSI				3,710,000.00					3,710,000.00	3,710,000.00
6	30876024	COMPRA EN REPORTE	IM BPAG28 151112 0	37,189	99.75999112	3,709,974.31	1	3.4900	359.66		(3,709,974.31)	25.69
7	30876024	VENCIMIENTO EN REPOR	IM BPAG28 151112 0	37,189	99.75999112	3,709,974.31	1	3.4900	359.66		3,710,333.97	3,710,359.66
7	0	SALIDA DE SU INVERSI				3,710,359.66					(3,710,359.66)	0.00
7	0	ENTRADA A SU INVERSI				3,710,000.00					3,710,000.00	3,710,000.00
7	30885923	COMPRA EN REPORTE	IM BPAG28 151112 0	37,185	99.77027897	3,709,957.82	1	3.4900	359.66		(3,709,957.82)	42.18
8	30885923	VENCIMIENTO EN REPOR	IM BPAG28 151112 0	37,185	99.77027897	3,709,957.82	1	3.4900	359.66		3,710,317.48	3,710,359.66
8	0	SALIDA DE SU INVERSI				3,710,359.66					(3,710,359.66)	0.00
8	0	ENTRADA A SU INVERSI				3,710,000.00					3,710,000.00	3,710,000.00
8	30898167	COMPRA EN REPORTE	LD BONDES 171019 0	37,294	99.47801302	3,709,933.02	1	3.4900	359.66		(3,709,933.02)	66.98
9	30898167	VENCIMIENTO EN REPOR	LD BONDES 171019 0	37,294	99.47801302	3,709,933.02	1	3.4900	359.66		3,710,292.68	3,710,359.66
9	0	SALIDA DE SU INVERSI				3,710,359.66					(3,710,359.66)	0.00
9	0	ENTRADA A SU INVERSI				3,710,000.00					3,710,000.00	3,710,000.00
9	30907673	COMPRA EN REPORTE	LD BONDES 171019 0	37,393	99.21536596	3,709,960.18	3	3.4900	1,078.98		(3,709,960.18)	39.32
12	30907673	VENCIMIENTO EN REPOR	LD BONDES 171019 0	37,393	99.21536596	3,709,960.18	3	3.4900	1,078.98		3,711,039.16	3,711,078.98
12	0	SALIDA DE SU INVERSI				3,711,078.98					(3,711,078.98)	0.00
12	0	ENTRADA A SU INVERSI				3,710,000.00					3,710,000.00	3,710,000.00
12	30917230	COMPRA EN REPORTE	LD BONDES 170622 0	37,272	99.53645508	3,709,922.75	1	3.4900	359.66		(3,709,922.75)	77.25
13	30917230	VENCIMIENTO EN REPOR	LD BONDES 170622 0	37,272	99.53645508	3,709,922.75	1	3.4900	359.66		3,710,282.41	3,710,359.66
13	0	SALIDA DE SU INVERSI				3,710,359.66					(3,710,359.66)	0.00
13	0	ENTRADA A SU INVERSI				3,710,000.00					3,710,000.00	3,710,000.00
13	30926938	COMPRA EN REPORTE	LD BONDES 170427 0	37,285	99.50274464	3,709,959.83	1	3.4900	359.66		(3,709,959.83)	40.17
14	30926938	VENCIMIENTO EN REPOR	LD BONDES 170427 0	37,285	99.50274464	3,709,959.83	1	3.4900	359.66		3,710,319.49	3,710,359.66
14	0	SALIDA DE SU INVERSI				3,710,359.66					(3,710,359.66)	0.00
14	0	ENTRADA A SU INVERSI				3,710,000.00					3,710,000.00	3,710,000.00
14	30936839	COMPRA EN REPORTE	LD BONDES 150813 0	37,116	99.95458708	3,709,914.45	1	3.4900	359.66		(3,709,914.45)	85.55
15	30936839	VENCIMIENTO EN REPOR	LD BONDES 150813 0	37,116	99.95458708	3,709,914.45	1	3.4900	359.66		3,710,274.11	3,710,359.66
15	0	SALIDA DE SU INVERSI				3,710,359.66					(3,710,359.66)	0.00
15	0	ENTRADA A SU INVERSI				3,710,000.00					3,710,000.00	3,710,000.00
15	30947848	COMPRA EN REPORTE	LD BONDES 170427 0	37,277	99.52334353	3,709,931.68	1	3.4900	359.66		(3,709,931.68)	68.31
16	30947848	VENCIMIENTO EN REPOR	LD BONDES 170427 0	37,277	99.52334353	3,709,931.68	1	3.4900	359.66		3,710,291.34	3,710,359.66
16	0	SALIDA DE SU INVERSI				3,710,359.66					(3,710,359.66)	0.00
16	0	ENTRADA A SU INVERSI				3,710,000.00					3,710,000.00	3,710,000.00
16	30956967	COMPRA EN REPORTE	LD BONDES 170427 0	37,273	99.53364398	3,709,917.51	3	3.4900	1,078.97		(3,709,917.51)	82.49
19	30956967	VENCIMIENTO EN REPOR	LD BONDES 170427 0	37,273	99.53364398	3,709,917.51	3	3.4900	1,078.97		3,710,996.48	3,711,078.97

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 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
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
CENTRO
TLAQUEPAQUE
CP: 45500 JAL.

0207
CR: 44891
45-89

RFC: MTJ850101C4A

CORREO
JAL. 0207 GDL TLAQUEPAQUE I

Estado de Cuenta de Valores. Movimientos del Mes

Periodo: MAYO 2014

Hoja: 3 de: 3

Cuenta: 0881856259

Contrato: 0502219195

Sucursal: 0207 GDL TLAQUEPAQUE I

Día	Folio	Tipo de Operación	Emisión	Titulos	Precio Unit.	\$ Importe	Plazo	Tasa	Interés/Premio	Comisión	\$ Importe Neto	\$ Saldo
19	0	SALIDA DE SU INVERSI				3,711,078.97					(3,711,078.97)	0.00
19	0	ENTRADA A SU INVERSI				3,710,000.00					3,710,000.00	3,710,000.00
19	30986262	COMPRA EN REPORTE	LD BONDESD 170427 0	37,262	99.56454233	3,709,973.98	1	3.4900	359.66		(3,709,973.98)	26.02
20	30986262	VENCIMIENTO EN REPOR	LD BONDESD 170427 0	37,262	99.56454233	3,709,973.98	1	3.4900	359.66		3,710,333.64	3,710,359.66
20	0	SALIDA DE SU INVERSI				3,710,359.66					(3,710,359.66)	0.00
20	0	ENTRADA A SU INVERSI				3,710,000.00					3,710,000.00	3,710,000.00
20	30975730	COMPRA EN REPORTE	M BONOS 150618 0	35,353	104.93886074	3,709,903.54	1	3.4900	359.65		(3,709,903.54)	98.46
21	30975730	VENCIMIENTO EN REPOR	M BONOS 150618 0	35,353	104.93886074	3,709,903.54	1	3.4900	359.65		3,710,263.19	3,710,359.65
21	0	SALIDA DE SU INVERSI				3,710,359.65					(3,710,359.65)	0.00
21	0	ENTRADA A SU INVERSI				3,710,000.00					3,710,000.00	3,710,000.00
21	30985371	COMPRA EN REPORTE	IQ BPAG91 151001 0	37,028	100.19417984	3,709,990.09	1	3.4900	359.66		(3,709,990.09)	9.91
22	30985371	VENCIMIENTO EN REPOR	IQ BPAG91 151001 0	37,028	100.19417984	3,709,990.09	1	3.4900	359.66		3,710,349.75	3,710,359.66
22	0	SALIDA DE SU INVERSI				3,710,359.66					(3,710,359.66)	0.00
22	0	ENTRADA A SU INVERSI				3,710,000.00					3,710,000.00	3,710,000.00
22	30996601	COMPRA EN REPORTE	LD BONDESD 170427 0	37,250	99.59544167	3,709,930.20	1	3.4900	359.66		(3,709,930.20)	69.80
23	30996601	VENCIMIENTO EN REPOR	LD BONDESD 170427 0	37,250	99.59544167	3,709,930.20	1	3.4900	359.66		3,710,289.86	3,710,359.66
23	0	SALIDA DE SU INVERSI				3,710,359.66					(3,710,359.66)	0.00
23	0	ENTRADA A SU INVERSI				3,710,000.00					3,710,000.00	3,710,000.00
23	31005943	COMPRA EN REPORTE	LD BONDESD 170427 0	37,246	99.60574112	3,709,915.43	3	3.4900	1,078.97		(3,709,915.43)	84.57
26	31005943	VENCIMIENTO EN REPOR	LD BONDESD 170427 0	37,246	99.60574112	3,709,915.43	3	3.4900	1,078.97		3,710,994.40	3,711,078.97
26	0	SALIDA DE SU INVERSI				3,711,078.97					(3,711,078.97)	0.00
26	0	ENTRADA A SU INVERSI				3,700,000.00					3,700,000.00	3,700,000.00
26	31015598	COMPRA EN REPORTE	LD BONDESD 170427 0	37,134	99.63736247	3,699,933.82	1	3.4900	358.69		(3,699,933.82)	66.18
27	31015598	VENCIMIENTO EN REPOR	LD BONDESD 170427 0	37,134	99.63736247	3,699,933.82	1	3.4900	358.69		3,700,292.51	3,700,358.69
27	0	SALIDA DE SU INVERSI				3,700,358.69					(3,700,358.69)	0.00
27	0	ENTRADA A SU INVERSI				3,700,000.00					3,700,000.00	3,700,000.00
27	31025523	COMPRA EN REPORTE	IQ BPAG91 151001 0	36,905	100.25597887	3,699,946.90	1	3.4900	358.69		(3,699,946.90)	53.10
28	31025523	VENCIMIENTO EN REPOR	IQ BPAG91 151001 0	36,905	100.25597887	3,699,946.90	1	3.4900	358.69		3,700,305.59	3,700,358.69
28	0	SALIDA DE SU INVERSI				3,700,358.69					(3,700,358.69)	0.00
28	0	ENTRADA A SU INVERSI				3,700,000.00					3,700,000.00	3,700,000.00
28	31035134	COMPRA EN REPORTE	M BONOS 160616 0	34,530	107.15148597	3,699,940.81	1	3.4900	358.69		(3,699,940.81)	59.19
29	31035134	VENCIMIENTO EN REPOR	M BONOS 160616 0	34,530	107.15148597	3,699,940.81	1	3.4900	358.69		3,700,299.50	3,700,358.69
29	0	SALIDA DE SU INVERSI				3,700,358.69					(3,700,358.69)	0.00
29	0	ENTRADA A SU INVERSI				3,700,000.00					3,700,000.00	3,700,000.00
29	31046214	COMPRA EN REPORTE	IQ BPAG91 170629 0	37,039	99.89342694	3,699,952.64	1	3.4900	358.69		(3,699,952.64)	47.36
30	31046214	VENCIMIENTO EN REPOR	IQ BPAG91 170629 0	37,039	99.89342694	3,699,952.64	1	3.4900	358.69		3,700,311.33	3,700,358.69
30	0	SALIDA DE SU INVERSI				3,700,358.69					(3,700,358.69)	0.00
30	0	ENTRADA A SU INVERSI				3,700,000.00					3,700,000.00	3,700,000.00
30	31056040	COMPRA EN REPORTE	F BBALJO 14003 4	36,937	100.16946300	3,699,959.45	3	3.4900	1,076.07		(3,699,959.45)	40.54
		SALDO FINAL										40.54
		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 =

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

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

19869
MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
AT'N: ALFREDO BARBA MARISCAL
INDEPENDENCIA 58
SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
TLAQUEPAQUE 0207
CP: 45500 JAL. CR: 44891
45-88

RFC: MTJ850101C4A

114-300-000-0021
CORREO
JAL. 0207 GDL TLAQUEPAQUE I

114-513-000-0001

Estado de Cuenta de Valores. Posición de Valores

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

Informe de Resultados

Emisión	Títulos	Precio de Mercado	Tasa	Plazo	Vence	Valor Mercado	% Inversión	% Fondo	Movimientos	Del Mes	Acumulado Anual
PESOS						11.96			Valor Cartera Inicial \$	2,460,238.48	2,460,239.16
F BBAJIO 14003 3	24,564		3.4900	1	02/05/14				Sus Depósitos (+)	29,520,000.00	228,780,000.00
REP 0848331			3.4900	1	02/05/14	2,460,226.52	100.00		Sus Retiros (-)	31,984,763.79	231,273,263.14
TOTAL VALOR CARTERA INICIAL						2,460,238.48	100.00		(*) Movimiento Neto	-4,525.31	-33,023.98
PESOS									Valuación de Cartera al Cierre	0.00	0.00
									(*) Movimiento Neto (-)	-4,525.31	-33,023.98
									Utilidad Generada	4,525.31	33,023.98
									Capital Promedio Invertido	1,503,455.61	2,246,649.41
									Tiempo de Inversión	31 días	151 días
									Rendimiento en el Periodo	0.30 %	1.47 %
									Rendimiento Anual Simple	3.50 %	3.50 %
									Rendimiento Anual Compuesto	3.55 %	3.54 %
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,		

INFORME DE RESULTADOS

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

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

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

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

Por ejemplo:

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

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

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

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

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

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

Rendimiento Anual Simple =

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

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



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

RFC: MTJ850101C4A

CORREO
JAL. 0207 GDL TLAQUEPAQUE I

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

Día	Folio	Tipo de Operación	Emisión	Títulos	Precio Unit.	\$ Importe	Plazo	Tasa	Interés/Premio	Comisión	\$ Importe Neto	\$ Saldo
		SALDO INICIAL										11.96
2	30848331	VENCIMIENTO EN REPOR	F BBAJIO 14003 3	24,564	100.14806900	2,459,988.04	2	3.4900	476.96		2,460,465.00	2,460,476.96
2	0	SALIDA DE SU INVERSI				2,460,476.96					(2,460,476.96)	0.00
2	0	ENTRADA A SU INVERSI				1,620,000.00					1,620,000.00	1,620,000.00
2	30858271	COMPRA EN DIRECTO	IZ BANORTE 14182 0	1,620,628	0.99961237	1,619,999.80	4	3.4900			(1,619,999.80)	0.20
6	30871296	VENCIMIENTO EN DIREC	IZ BANORTE 14182 0	1,620,628	1.00000000	1,620,628.00					1,620,628.00	1,620,628.20
6	0	SALIDA DE SU INVERSI				1,620,628.20					(1,620,628.20)	0.00
6	0	ENTRADA A SU INVERSI				1,620,000.00					1,620,000.00	1,620,000.00
6	30876063	COMPRA EN REPORTE	IM BPAG28 151112 0	16,238	99.75999112	1,619,902.74	1	3.4900	157.04		(1,619,902.74)	97.26
7	30876063	VENCIMIENTO EN REPOR	IM BPAG28 151112 0	16,238	99.75999112	1,619,902.74	1	3.4900	157.04		1,620,059.78	1,620,157.04
7	0	SALIDA DE SU INVERSI				1,620,157.04					(1,620,157.04)	0.00
7	0	ENTRADA A SU INVERSI				1,620,000.00					1,620,000.00	1,620,000.00
7	30885962	COMPRA EN REPORTE	IM BPAG28 151112 0	16,237	99.77027897	1,619,970.02	1	3.4900	157.05		(1,619,970.02)	29.98
8	30885962	VENCIMIENTO EN REPOR	IM BPAG28 151112 0	16,237	99.77027897	1,619,970.02	1	3.4900	157.05		1,620,127.07	1,620,157.05
8	0	SALIDA DE SU INVERSI				1,620,157.05					(1,620,157.05)	0.00
8	0	ENTRADA A SU INVERSI				1,620,000.00					1,620,000.00	1,620,000.00
8	30898207	COMPRA EN REPORTE	LD BONDES 171019 0	16,285	99.47801302	1,619,999.44	1	3.4900	157.05		(1,619,999.44)	0.56
9	30898207	VENCIMIENTO EN REPOR	LD BONDES 171019 0	16,285	99.47801302	1,619,999.44	1	3.4900	157.05		1,620,156.49	1,620,157.05
9	0	SALIDA DE SU INVERSI				1,620,157.05					(1,620,157.05)	0.00
9	0	ENTRADA A SU INVERSI				1,620,000.00					1,620,000.00	1,620,000.00
9	30907715	COMPRA EN REPORTE	LD BONDES 171019 0	16,328	99.21536596	1,619,988.50	3	3.4900	471.15		(1,619,988.50)	11.50
12	30907715	VENCIMIENTO EN REPOR	LD BONDES 171019 0	16,328	99.21536596	1,619,988.50	3	3.4900	471.15		1,620,459.65	1,620,471.15
12	0	SALIDA DE SU INVERSI				1,620,471.15					(1,620,471.15)	0.00
12	0	ENTRADA A SU INVERSI				1,620,000.00					1,620,000.00	1,620,000.00
12	30917256	COMPRA EN REPORTE	LD BONDES 170622 0	16,275	99.53645508	1,619,955.81	1	3.4900	157.05		(1,619,955.81)	44.19
13	30917256	VENCIMIENTO EN REPOR	LD BONDES 170622 0	16,275	99.53645508	1,619,955.81	1	3.4900	157.05		1,620,112.86	1,620,157.05
13	0	SALIDA DE SU INVERSI				1,620,157.05					(1,620,157.05)	0.00
13	0	ENTRADA A SU INVERSI				1,650,000.00					1,650,000.00	1,650,000.00
13	30926994	COMPRA EN REPORTE	LD BONDES 170427 0	16,582	99.50274484	1,649,954.51	1	3.4900	159.94		(1,649,954.51)	45.49
14	30926994	VENCIMIENTO EN REPOR	LD BONDES 170427 0	16,582	99.50274484	1,649,954.51	1	3.4900	159.94		1,650,114.46	1,650,159.95
14	0	SALIDA DE SU INVERSI				1,650,159.95					(1,650,159.95)	0.00
14	0	ENTRADA A SU INVERSI				1,650,000.00					1,650,000.00	1,650,000.00
14	30936874	COMPRA EN REPORTE	LD BONDES 150813 0	16,507	99.95458708	1,649,950.37	1	3.4900	159.94		(1,649,950.37)	49.63
15	30936874	VENCIMIENTO EN REPOR	LD BONDES 150813 0	16,507	99.95458708	1,649,950.37	1	3.4900	159.94		1,650,110.32	1,650,159.95
15	0	SALIDA DE SU INVERSI				1,650,159.95					(1,650,159.95)	0.00
15	0	ENTRADA A SU INVERSI				1,650,000.00					1,650,000.00	1,650,000.00
15	30947883	COMPRA EN REPORTE	LD BONDES 170427 0	16,579	99.52334353	1,649,997.51	1	3.4900	159.96		(1,649,997.51)	2.49
16	30947883	VENCIMIENTO EN REPOR	LD BONDES 170427 0	16,579	99.52334353	1,649,997.51	1	3.4900	159.96		1,650,157.47	1,650,159.96
16	0	SALIDA DE SU INVERSI				1,650,159.96					(1,650,159.96)	0.00
16	0	ENTRADA A SU INVERSI				1,650,000.00					1,650,000.00	1,650,000.00
16	30957010	COMPRA EN REPORTE	LD BONDES 170427 0	16,577	99.53364398	1,649,969.22	3	3.4900	479.87		(1,649,969.22)	30.78
19	30957010	VENCIMIENTO EN REPOR	LD BONDES 170427 0	16,577	99.53364398	1,649,969.22	3	3.4900	479.87		1,650,449.09	1,650,479.87

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

INFORME DE RESULTADOS

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

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

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

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

Por ejemplo:

	Depósitos	Retiros	Movimiento Neto	Días Transcurridos	Cifra de Cálculo
Cartera Inicial	50,000.00		50,000.00	3	150,000.00
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
45-88

RFC: MTJ850101C4A

CORREO
JAL. 0207 GDL TLAQUEPAQUE I

Periodo: MAYO 2014
Cuenta: 0881856147 Contrato: 0502212765
Sucursal: 0207 GDL TLAQUEPAQUE I

Hoja: 3 de: 3

Día	Folio	Tipo de Operación	Emisión	Titulos	Precio Unit.	\$ Importe	Plazo	Tasa	Interés/Premio	Comisión	\$ Importe Neto	\$ Saldo
19	0	SALIDA DE SU INVERSI				1,650,479.87					(1,650,479.87)	0.00
19	0	ENTRADA A SU INVERSI				1,650,000.00					1,650,000.00	1,650,000.00
19	30956288	COMPRA EN REPORTE	LD BONDESD 170427 0	16,572	99.56454233	1,649,983.60	1	3.4900	159.96		(1,649,983.60)	16.39
20	30966288	VENCIMIENTO EN REPOR	LD BONDESD 170427 0	16,572	99.56454233	1,649,983.60	1	3.4900	159.96		1,650,143.56	1,650,159.96
20	0	SALIDA DE SU INVERSI				1,650,159.96					(1,650,159.96)	0.00
20	0	ENTRADA A SU INVERSI				1,650,000.00					1,650,000.00	1,650,000.00
20	30975747	COMPRA EN REPORTE	M BONOS 150618 0	15,723	104.93886074	1,649,953.71	1	3.4900	159.94		(1,649,953.71)	46.29
21	30975747	VENCIMIENTO EN REPOR	M BONOS 150618 0	15,723	104.93886074	1,649,953.71	1	3.4900	159.94		1,650,113.66	1,650,159.95
21	0	SALIDA DE SU INVERSI				1,650,159.95					(1,650,159.95)	0.00
21	0	ENTRADA A SU INVERSI				1,650,000.00					1,650,000.00	1,650,000.00
21	30985407	COMPRA EN REPORTE	IQ BPAG91 151001 0	16,468	100.19417984	1,649,997.75	1	3.4900	159.96		(1,649,997.75)	2.25
22	30985407	VENCIMIENTO EN REPOR	IQ BPAG91 151001 0	16,468	100.19417984	1,649,997.75	1	3.4900	159.96		1,650,157.71	1,650,159.96
22	0	SALIDA DE SU INVERSI				1,650,159.96					(1,650,159.96)	0.00
22	0	ENTRADA A SU INVERSI				1,650,000.00					1,650,000.00	1,650,000.00
22	30996633	COMPRA EN REPORTE	LD BONDESD 170427 0	16,567	99.59544167	1,649,997.68	1	3.4900	159.96		(1,649,997.68)	2.31
23	30996633	VENCIMIENTO EN REPOR	LD BONDESD 170427 0	16,567	99.59544167	1,649,997.68	1	3.4900	159.96		1,650,157.64	1,650,159.96
23	0	SALIDA DE SU INVERSI				1,650,159.96					(1,650,159.96)	0.00
23	0	ENTRADA A SU INVERSI				1,650,000.00					1,650,000.00	1,650,000.00
23	31005974	COMPRA EN REPORTE	LD BONDESD 170427 0	16,565	99.60574112	1,649,969.10	3	3.4900	479.87		(1,649,969.10)	30.90
26	31005974	VENCIMIENTO EN REPOR	LD BONDESD 170427 0	16,565	99.60574112	1,649,969.10	3	3.4900	479.87		1,650,448.97	1,650,479.87
26	0	SALIDA DE SU INVERSI				1,650,479.87					(1,650,479.87)	0.00
26	0	ENTRADA A SU INVERSI				1,650,000.00					1,650,000.00	1,650,000.00
26	31015627	COMPRA EN REPORTE	LD BONDESD 170427 0	16,560	99.63736247	1,649,994.72	1	3.4900	159.96		(1,649,994.72)	6.28
27	31015627	VENCIMIENTO EN REPOR	LD BONDESD 170427 0	16,560	99.63736247	1,649,994.72	1	3.4900	159.96		1,650,154.68	1,650,159.96
27	0	SALIDA DE SU INVERSI				1,650,159.96					(1,650,159.96)	0.00
27	0	ENTRADA A SU INVERSI				1,650,000.00					1,650,000.00	1,650,000.00
27	31025543	COMPRA EN REPORTE	IQ BPAG91 151001 0	16,457	100.25697887	1,649,912.64	1	3.4900	159.94		(1,649,912.64)	87.36
28	31025543	VENCIMIENTO EN REPOR	IQ BPAG91 151001 0	16,457	100.25697887	1,649,912.64	1	3.4900	159.94		1,650,072.59	1,650,159.95
28	0	SALIDA DE SU INVERSI				1,650,159.95					(1,650,159.95)	0.00
28	0	ENTRADA A SU INVERSI				1,650,000.00					1,650,000.00	1,650,000.00
28	31035173	COMPRA EN REPORTE	M BONOS 160616 0	15,398	107.15148597	1,649,918.58	1	3.4900	159.94		(1,649,918.58)	81.42
29	31035173	VENCIMIENTO EN REPOR	M BONOS 160616 0	15,398	107.15148597	1,649,918.58	1	3.4900	159.94		1,650,078.53	1,650,159.95
29	0	SALIDA DE SU INVERSI				1,650,159.95					(1,650,159.95)	0.00
		SALDO FINAL										0.00
		TOTAL ISR RETENIDO										0.00
		TOTAL IVA RETENIDO										0.00

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

INFORME DE RESULTADOS

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

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

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

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

Por ejemplo:

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

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

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

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

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

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

Rendimiento Anual Simple =

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

Rendimiento Anual Compuesto =

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

19868
MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
AT'N: ALFREDO BARBA MARISCAL
INDEPENDENCIA 58
SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
TLAQUEPAQUE 0207
CP: 45500 JAL. CR: 44891
45-87

RFC: MTJ850101C4A

114-300 000-0020
CORREO
JAL. 0207 GDL TLAQUEPAQUE I

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

Periodo: **MAYO 2014** Hoja: 1 de: 3
Cuenta: **0876273320** Contrato: **0502187984**
Sucursal: **0207 GDL TLAQUEPAQUE I**



Informe de Resultados

Emisión	Títulos	Precio de Mercado	Tasa	Plazo	Vence	Valor Mercado	% Inversión	% Fondo	Movimientos	Del Mes	Acumulado Anual
PESOS						81.33	0.05		Valor Cartera Inicial \$	150,014.53	5,600,544.44
F BBAJIO 14003 3	1,497		3.4900	1	02/05/14				Sus Depósitos (+)	3,500,000.00	150,600,000.00
REP 0848311			3.4900	1	02/05/14	149,933.20	99.95		Sus Retiros (-)	3,650,518.50	156,222,111.19
TOTAL VALOR CARTERA INICIAL						150,014.53	100.00		(*) Movimiento Neto	-503.97	-21,566.75
PESOS									Valuación de Cartera al Cierre	0.00	0.00
									(*) Movimiento Neto (-)	-503.97	-21,566.75
									Utilidad Generada	503.97	21,566.75
									Capital Promedio Invertido	167,506.21	1,462,307.39
									Tiempo de Inversión	31 días	151 días
									Rendimiento en el Periodo	0.30 %	1.47 %
									Rendimiento Anual Simple	3.49 %	3.52 %
									Rendimiento Anual Compuesto	3.55 %	3.55 %
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.

Cualquier duda o aclaración al respecto de este informe de movimientos diarios favor de referirla a la sucursal que lleva su cuenta

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
CP: 45500 JAL.

RFC: MTJ850101C4A

CORREO
JAL. 0207 GDL TLAQUEPAQUE I

0207
CR: 44891
45-87

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

Hoja: 2 de: 3

Día	Folio	Tipo de Operación	Emisión	Títulos	Precio Unit.	\$ Importe	Plazo	Tasa	Interés/Premio	Comisión	\$ Importe Neto	\$ Saldo
		SALDO INICIAL										81.33
2	30848311	VENCIMIENTO EN REPOR	F BBAJIO 14003 3	1,497	100.14606900	149,918.67	2	3.4900	29.07		149,947.74	150,029.07
2	0	SALIDA DE SU INVERSI				150,029.07					(150,029.07)	0.00
2	0	ENTRADA A SU INVERSI				150,000.00					150,000.00	150,000.00
2	30858254	COMPRA EN DIRECTO	IZ BANORTE 14182 0	150,058	0.99961237	149,999.82	4	3.4900			(149,999.82)	0.17
6	30871213	VENCIMIENTO EN DIREC	IZ BANORTE 14182 0	150,058	1.00000000	150,058.00					150,058.00	150,058.17
6	0	SALIDA DE SU INVERSI				150,058.17					(150,058.17)	0.00
6	0	ENTRADA A SU INVERSI				150,000.00					150,000.00	150,000.00
6	30876042	COMPRA EN REPORTE	IM BPAG28 151112 0	1,503	99.75999112	149,939.26	1	3.4900	14.54		(149,939.26)	60.73
7	30876042	VENCIMIENTO EN REPOR	IM BPAG28 151112 0	1,503	99.75999112	149,939.26	1	3.4900	14.54		149,953.81	150,014.54
7	0	SALIDA DE SU INVERSI				150,014.54					(150,014.54)	0.00
7	0	ENTRADA A SU INVERSI				150,000.00					150,000.00	150,000.00
7	30885950	COMPRA EN REPORTE	IM BPAG28 151112 0	1,503	99.77027897	149,954.73	1	3.4900	14.54		(149,954.73)	45.27
8	30885950	VENCIMIENTO EN REPOR	IM BPAG28 151112 0	1,503	99.77027897	149,954.73	1	3.4900	14.54		149,969.26	150,014.54
8	0	SALIDA DE SU INVERSI				150,014.54					(150,014.54)	0.00
8	0	ENTRADA A SU INVERSI				150,000.00					150,000.00	150,000.00
8	30898186	COMPRA EN REPORTE	LD BONDESD 171019 0	1,507	99.47801302	149,913.37	1	3.4900	14.53		(149,913.37)	86.83
9	30898186	VENCIMIENTO EN REPOR	LD BONDESD 171019 0	1,507	99.47801302	149,913.37	1	3.4900	14.53		149,927.90	150,014.53
9	0	SALIDA DE SU INVERSI				150,014.53					(150,014.53)	0.00
9	0	ENTRADA A SU INVERSI				150,000.00					150,000.00	150,000.00
9	30907695	COMPRA EN REPORTE	LD BONDESD 171019 0	1,511	99.21536596	149,914.42	3	3.4900	43.60		(149,914.42)	85.68
12	30907695	VENCIMIENTO EN REPOR	LD BONDESD 171019 0	1,511	99.21536596	149,914.42	3	3.4900	43.60		149,958.01	150,043.60
12	0	SALIDA DE SU INVERSI				150,043.60					(150,043.60)	0.00
12	0	ENTRADA A SU INVERSI				150,000.00					150,000.00	150,000.00
12	30917239	COMPRA EN REPORTE	LD BONDESD 170622 0	1,506	99.53645508	149,901.90	1	3.4900	14.53		(149,901.90)	98.10
13	30917239	VENCIMIENTO EN REPOR	LD BONDESD 170622 0	1,506	99.53645508	149,901.90	1	3.4900	14.53		149,916.43	150,014.53
13	0	SALIDA DE SU INVERSI				150,014.53					(150,014.53)	0.00
13	0	ENTRADA A SU INVERSI				200,000.00					200,000.00	200,000.00
13	30926963	COMPRA EN REPORTE	LD BONDESD 170427 0	2,009	99.50274464	199,901.01	1	3.4900	19.38		(199,901.01)	98.99
14	30926963	VENCIMIENTO EN REPOR	LD BONDESD 170427 0	2,009	99.50274464	199,901.01	1	3.4900	19.38		199,920.39	200,019.38
14	0	SALIDA DE SU INVERSI				200,019.38					(200,019.38)	0.00
14	0	ENTRADA A SU INVERSI				200,000.00					200,000.00	200,000.00
14	30936854	COMPRA EN REPORTE	LD BONDESD 150813 0	2,000	99.95458708	199,909.17	1	3.4900	19.38		(199,909.17)	90.83
15	30936854	VENCIMIENTO EN REPOR	LD BONDESD 150813 0	2,000	99.95458708	199,909.17	1	3.4900	19.38		199,928.55	200,019.38
15	0	SALIDA DE SU INVERSI				200,019.38					(200,019.38)	0.00
15	0	ENTRADA A SU INVERSI				200,000.00					200,000.00	200,000.00
15	30947867	COMPRA EN REPORTE	LD BONDESD 170427 0	2,009	99.52334353	199,942.40	1	3.4900	19.38		(199,942.40)	57.60
16	30947867	VENCIMIENTO EN REPOR	LD BONDESD 170427 0	2,009	99.52334353	199,942.40	1	3.4900	19.38		199,961.78	200,019.38
16	0	SALIDA DE SU INVERSI				200,019.38					(200,019.38)	0.00
16	0	ENTRADA A SU INVERSI				200,000.00					200,000.00	200,000.00
16	30956989	COMPRA EN REPORTE	LD BONDESD 170427 0	2,009	99.53364398	199,963.09	3	3.4900	58.16		(199,963.09)	36.90
19	30956989	VENCIMIENTO EN REPOR	LD BONDESD 170427 0	2,009	99.53364398	199,963.09	3	3.4900	58.16		200,021.25	200,058.16

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 STO. DIA HABIL EN EL ECONOMISTA E INTERNET
ESTIMADO INVERSIONISTA: LE INFORMAMOS QUE SEGUIMOS EN TRAMITES ANTE LA GNBV 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
45-87

RFC: MTJ850101C4A

CORREO
JAL. 0207 GDL TLAQUEPAQUE I

Estado de Cuenta de Valores. Movimientos del Mes

Periodo: **MAYO 2014** Hoja: 3 de: 3
Cuenta: **0876273320** Contrato: **0502187984**
Sucursal: **0207 GDL TLAQUEPAQUE I**

Día	Folio	Tipo de Operación	Emisión	Títulos	Precio Unit.	\$ Importe	Plazo	Tasa	Interés/Premio	Comisión	\$ Importe Neto	\$ Saldo
19	0	SALIDA DE SU INVERSI				200,058.18					(200,058.18)	0.00
19	0	ENTRADA A SU INVERSI				200,000.00					200,000.00	200,000.00
19	30966277	COMPRA EN REPORTE	LD BONDES	170427 0	2,008	99.56454233	1	3.4900	19.38		(199,925.60)	74.40
20	30966277	VENCIMIENTO EN REPOR	LD BONDES	170427 0	2,008	99.56454233	1	3.4900	19.38		199,944.98	200,019.38
20	0	SALIDA DE SU INVERSI				200,019.38					(200,019.38)	0.00
20	0	ENTRADA A SU INVERSI				200,000.00					200,000.00	200,000.00
20	30975736	COMPRA EN REPORTE	LD BONDES	170427 0	2,008	99.57539778	1	3.4900	19.38		(199,947.40)	52.60
21	30975736	VENCIMIENTO EN REPOR	LD BONDES	170427 0	2,008	99.57539778	1	3.4900	19.38		199,966.78	200,019.38
21	0	SALIDA DE SU INVERSI				200,019.38					(200,019.38)	0.00
21	0	ENTRADA A SU INVERSI				200,000.00					200,000.00	200,000.00
21	30985385	COMPRA EN REPORTE	IQ BPAG91	151001 0	1,996	100.19417984	1	3.4900	19.39		(199,987.58)	12.42
22	30985385	VENCIMIENTO EN REPOR	IQ BPAG91	151001 0	1,996	100.19417984	1	3.4900	19.39		200,006.97	200,019.39
22	0	SALIDA DE SU INVERSI				200,019.39					(200,019.39)	0.00
22	0	ENTRADA A SU INVERSI				200,000.00					200,000.00	200,000.00
22	30996620	COMPRA EN REPORTE	LD BONDES	170427 0	2,008	99.59544167	1	3.4900	19.39		(199,987.65)	12.35
23	30996620	VENCIMIENTO EN REPOR	LD BONDES	170427 0	2,008	99.59544167	1	3.4900	19.39		200,007.04	200,019.39
23	0	SALIDA DE SU INVERSI				200,019.39					(200,019.39)	0.00
23	0	ENTRADA A SU INVERSI				200,000.00					200,000.00	200,000.00
23	31005959	COMPRA EN REPORTE	LD BONDES	170427 0	2,007	99.80574112	3	3.4900	58.14		(199,908.72)	91.28
26	31005959	VENCIMIENTO EN REPOR	LD BONDES	170427 0	2,007	99.80574112	3	3.4900	58.14		199,966.86	200,058.14
26	0	SALIDA DE SU INVERSI				200,058.14					(200,058.14)	0.00
26	0	ENTRADA A SU INVERSI				200,000.00					200,000.00	200,000.00
26	31015612	COMPRA EN REPORTE	LD BONDES	170427 0	2,007	99.63736247	1	3.4900	19.39		(199,972.19)	27.81
27	31015612	VENCIMIENTO EN REPOR	LD BONDES	170427 0	2,007	99.63736247	1	3.4900	19.39		199,991.58	200,019.39
27	0	SALIDA DE SU INVERSI				200,019.39					(200,019.39)	0.00
27	0	ENTRADA A SU INVERSI				200,000.00					200,000.00	200,000.00
27	31025535	COMPRA EN REPORTE	IQ BPAG91	151001 0	1,994	100.25597887	1	3.4900	19.38		(199,910.42)	89.58
28	31025535	VENCIMIENTO EN REPOR	IQ BPAG91	151001 0	1,994	100.25597887	1	3.4900	19.38		199,929.80	200,019.38
28	0	SALIDA DE SU INVERSI				200,019.38					(200,019.38)	0.00
28	0	ENTRADA A SU INVERSI				200,000.00					200,000.00	200,000.00
28	31035161	COMPRA EN REPORTE	M BONOS	160616 0	1,866	107.15148597	1	3.4900	19.38		(199,944.67)	55.33
29	31035161	VENCIMIENTO EN REPOR	M BONOS	160616 0	1,866	107.15148597	1	3.4900	19.38		199,964.05	200,019.38
29	0	SALIDA DE SU INVERSI				200,019.38					(200,019.38)	0.00
29	0	ENTRADA A SU INVERSI				200,000.00					200,000.00	200,000.00
29	31046234	COMPRA EN REPORTE	IQ BPAG91	170629 0	2,002	99.89342694	1	3.4900	19.39		(199,986.64)	13.36
30	31046234	VENCIMIENTO EN REPOR	IQ BPAG91	170629 0	2,002	99.89342694	1	3.4900	19.39		200,006.03	200,019.39
30	0	SALIDA DE SU INVERSI				200,019.39					(200,019.39)	0.00
		SALDO FINAL										0.00
		TOTAL ISR RETENIDO										0.00
		TOTAL IVA RETENIDO										0.00

LAS INVERSIONES EN ACCIONES DE NUESTRAS SOCIEDADES NO GARANTIZAN RENDIMIENTOS FUTUROS, NI SU OPERADORA ES RESPONSABLE DE LAS PERDIDAS QUE EL INVERSIONISTA PUEDA SUFRIR COMO CONSECUENCIA DE DICHAS INVERSIONES O ASUMEN EL RIESGO DE LAS VARIACIONES EN EL DIFERENCIAL DEL PRECIO A FAVOR DE LOS CLIENTES. CARTERAS 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 =

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

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

19871
 MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
 AT'N: ALFREDO BARBA MARISCAL
 INDEPENDENCIA 58
 SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
 TLAQUEPAQUE 0207
 CP: 45500 JAL. CR: 44891
 45-90

RFC: MTJ850101C4A

 1184-300-000.0029
 CORREO
 JAL. 0207 GDL TLAQUEPAQUE I

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

 Periodo: MAYO 2014 Hoja: 1 de: 3
 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						57.85			Valor Cartera Inicial \$	10,601,027.61	12,651,229.86	
CD NAFR 161118 6	105,784		3.4900	1	02/05/14				Sus Depósitos (+)	213,400,000.00	1,080,050,000.00	
REP 0848350			3.4900	1	02/05/14	10,600,969.76	100.00		Sus Retiros (-)	213,330,993.02	1,082,155,271.01	
TOTAL VALOR CARTERA INICIAL						10,601,027.61	100.00		(*) Movimiento Neto	10,670,034.59	10,545,958.85	
PESOS						93.00			Valuación de Cartera al Cierre	10,702,074.59	10,702,074.59	
REP 31056060			3.4900	2	02/06/14	10,701,981.59	100.00		(*) Movimiento Neto (-)	10,670,034.59	10,545,958.85	
95 PEMEX 09-2 11	97,049		3.4900	2	02/06/14				Utilidad Generada	32,040.00	156,115.74	
Valor Total de la Cartera:						10,702,074.59	100.00	0.00	Capital Promedio Invertido	10,646,388.44	10,621,861.69	
										Tiempo de Inversión	31 días	151 días
										Rendimiento en el Periodo	0.30 %	1.47 %
										Rendimiento Anual Simple	3.49 %	3.50 %
										Rendimiento Anual Compuesto	3.55 %	3.54 %

CALIFICACION OTORGADA POR FITCH MEXICO:AAA/1:NTEGUB NTE-CP AAA/2:IXELQ IXELQM NTE-IB1 AAA/3:IXECP AAA/4:IXED IXEDP IXEMP AAA/6: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.

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 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
CP: 45500 JAL. 0207
CR: 44891
45-90

RFC: MTJ850101C4A

CORREO
JAL. 0207 GDL TLAQUEPAQUE I

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

Periodo: **MAYO 2014**

Hoja: **2** de: **3**

Cuenta: **0204448178**

Contrato: **0502252110**

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										57.85
2	30848350	VENCIMIENTO EN REPOR	CD NAFR 161118 6	105,784	100.20364281	10,599,942.15	2	3.4900	2,055.21		10,601,997.36	10,602,055.21
2	0	SALIDA DE SU INVERSI				10,602,055.21					(10,602,055.21)	0.00
2	0	ENTRADA A SU INVERSI				10,600,000.00					10,600,000.00	10,600,000.00
2	30858288	COMPRA EN DIRECTO	IZ BANORTE 14182 0	10,604,110	0.99961237	10,599,999.56	4	3.4900			(10,599,999.56)	0.44
6	30871244	VENCIMIENTO EN DIREC	IZ BANORTE 14182 0	10,604,110	1.00000000	10,604,110.00					10,604,110.00	10,604,110.44
6	0	SALIDA DE SU INVERSI				10,604,110.44					(10,604,110.44)	0.00
6	0	ENTRADA A SU INVERSI				10,600,000.00					10,600,000.00	10,600,000.00
6	30876084	COMPRA EN REPORTE	IM BPAG28 151112 0	106,255	99.75999112	10,599,997.86	1	3.4900	1,027.80		(10,599,997.86)	2.14
7	30876084	VENCIMIENTO EN REPOR	IM BPAG28 151112 0	106,255	99.75999112	10,599,997.86	1	3.4900	1,027.60		10,601,025.47	10,601,027.61
7	0	SALIDA DE SU INVERSI				10,601,027.61					(10,601,027.61)	0.00
7	0	ENTRADA A SU INVERSI				10,600,000.00					10,600,000.00	10,600,000.00
7	30886002	COMPRA EN REPORTE	IM BPAG28 151112 0	106,244	99.77027897	10,599,993.52	1	3.4900	1,027.60		(10,599,993.52)	8.48
8	30886002	VENCIMIENTO EN REPOR	IM BPAG28 151112 0	106,244	99.77027897	10,599,993.52	1	3.4900	1,027.60		10,601,021.13	10,601,027.61
8	0	SALIDA DE SU INVERSI				10,601,027.61					(10,601,027.61)	0.00
8	0	ENTRADA A SU INVERSI				10,600,000.00					10,600,000.00	10,600,000.00
8	30898224	COMPRA EN REPORTE	LD BONDES D 171019 0	106,556	99.47801302	10,599,979.16	1	3.4900	1,027.60		(10,599,979.16)	20.84
9	30898224	VENCIMIENTO EN REPOR	LD BONDES D 171019 0	106,556	99.47801302	10,599,979.16	1	3.4900	1,027.60		10,601,006.77	10,601,027.61
9	0	SALIDA DE SU INVERSI				10,601,027.61					(10,601,027.61)	0.00
9	0	ENTRADA A SU INVERSI				10,600,000.00					10,600,000.00	10,600,000.00
9	30907730	COMPRA EN REPORTE	LD BONDES D 171019 0	106,838	99.21536596	10,599,971.27	3	3.4900	3,082.82		(10,599,971.27)	28.73
12	30907730	VENCIMIENTO EN REPOR	LD BONDES D 171019 0	106,838	99.21536596	10,599,971.27	3	3.4900	3,082.82		10,603,054.09	10,603,082.82
12	0	SALIDA DE SU INVERSI				10,603,082.82					(10,603,082.82)	0.00
12	0	ENTRADA A SU INVERSI				10,600,000.00					10,600,000.00	10,600,000.00
12	30917271	COMPRA EN REPORTE	IQ BPAG91 151001 0	105,892	100.10148128	10,599,946.06	1	3.4900	1,027.60		(10,599,946.06)	53.94
13	30917271	VENCIMIENTO EN REPOR	IQ BPAG91 151001 0	105,892	100.10148128	10,599,946.06	1	3.4900	1,027.60		10,600,973.67	10,601,027.61
13	0	SALIDA DE SU INVERSI				10,601,027.61					(10,601,027.61)	0.00
13	0	ENTRADA A SU INVERSI				10,700,000.00					10,700,000.00	10,700,000.00
13	30927017	COMPRA EN REPORTE	LD BONDES D 170427 0	107,534	99.50274464	10,699,928.14	1	3.4900	1,037.30		(10,699,928.14)	71.86
14	30927017	VENCIMIENTO EN REPOR	LD BONDES D 170427 0	107,534	99.50274464	10,699,928.14	1	3.4900	1,037.30		10,700,965.44	10,701,037.30
14	0	SALIDA DE SU INVERSI				10,701,037.30					(10,701,037.30)	0.00
14	0	ENTRADA A SU INVERSI				10,700,000.00					10,700,000.00	10,700,000.00
14	30936897	COMPRA EN REPORTE	LD BONDES D 150813 0	107,048	99.95458708	10,699,938.64	1	3.4900	1,037.30		(10,699,938.64)	61.36
15	30936897	VENCIMIENTO EN REPOR	LD BONDES D 150813 0	107,048	99.95458708	10,699,938.64	1	3.4900	1,037.30		10,700,975.94	10,701,037.30
15	0	SALIDA DE SU INVERSI				10,701,037.30					(10,701,037.30)	0.00
15	0	ENTRADA A SU INVERSI				10,700,000.00					10,700,000.00	10,700,000.00
15	30947895	COMPRA EN REPORTE	LD BONDES D 170427 0	107,512	99.52334353	10,699,953.71	1	3.4900	1,037.30		(10,699,953.71)	46.29
16	30947895	VENCIMIENTO EN REPOR	LD BONDES D 170427 0	107,512	99.52334353	10,699,953.71	1	3.4900	1,037.30		10,700,991.01	10,701,037.30
16	0	SALIDA DE SU INVERSI				10,701,037.30					(10,701,037.30)	0.00
16	0	ENTRADA A SU INVERSI				10,700,000.00					10,700,000.00	10,700,000.00
18	30957026	COMPRA EN REPORTE	LD BONDES D 170427 0	107,501	99.53364398	10,699,966.26	3	3.4900	3,111.91		(10,699,966.26)	33.74
19	30957026	VENCIMIENTO EN REPOR	LD BONDES D 170427 0	107,501	99.53364398	10,699,966.26	3	3.4900	3,111.91		10,703,078.17	10,703,111.91

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 6TO. 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 =

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

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

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

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

RFC: MTJ850101C4A

CORREO
JAL. 0207 GDL TLAQUEPAQUE I

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

Hoja: 3 de: 3

Día	Folio	Tipo de Operación	Emisión	Titulos	Precio Unit.	\$ Importe	Plazo	Tasa	Interés/Premio	Comisión	\$ Importe Neto	\$ Saldo
19	0	SALIDA DE SU INVERSI				10,703,111.91					(10,703,111.91)	0.00
19	0	ENTRADA A SU INVERSI				10,700,000.00					10,700,000.00	10,700,000.00
19	30966305	COMPRA EN REPORTE	LD BONDES	170427 0	107,467	99.56454233	1	3.4900	1,037.30		(10,899,902.67)	97.33
20	30966305	VENCIMIENTO EN REPOR	LD BONDES	170427 0	107,467	99.56454233	1	3.4900	1,037.30		10,700,939.97	10,701,037.30
20	0	SALIDA DE SU INVERSI				10,701,037.30					(10,701,037.30)	0.00
20	0	ENTRADA A SU INVERSI				10,700,000.00					10,700,000.00	10,700,000.00
20	30975753	COMPRA EN REPORTE	M BONOS	150618 0	101,964	104.93886074	1	3.4900	1,037.30		(10,899,988.00)	14.00
21	30975753	VENCIMIENTO EN REPOR	M BONOS	150618 0	101,964	104.93886074	1	3.4900	1,037.30		10,701,023.30	10,701,037.30
21	0	SALIDA DE SU INVERSI				10,701,037.30					(10,701,037.30)	0.00
21	0	ENTRADA A SU INVERSI				10,700,000.00					10,700,000.00	10,700,000.00
21	30985424	COMPRA EN REPORTE	IQ BPAG91	151001 0	106,792	100.19417984	1	3.4900	1,037.30		(10,899,936.85)	63.15
22	30985424	VENCIMIENTO EN REPOR	IQ BPAG91	151001 0	106,792	100.19417984	1	3.4900	1,037.30		10,700,974.15	10,701,037.30
22	0	SALIDA DE SU INVERSI				10,701,037.30					(10,701,037.30)	0.00
22	0	ENTRADA A SU INVERSI				10,700,000.00					10,700,000.00	10,700,000.00
22	30996649	COMPRA EN REPORTE	LD BONDES	170427 0	107,434	99.59544167	1	3.4900	1,037.30		(10,899,936.58)	63.32
23	30996649	VENCIMIENTO EN REPOR	LD BONDES	170427 0	107,434	99.59544167	1	3.4900	1,037.30		10,700,973.98	10,701,037.30
23	0	SALIDA DE SU INVERSI				10,701,037.30					(10,701,037.30)	0.00
23	0	ENTRADA A SU INVERSI				10,700,000.00					10,700,000.00	10,700,000.00
23	31006025	COMPRA EN REPORTE	LD BONDES	170427 0	107,423	99.60574112	3	3.4900	3,111.90		(10,899,947.52)	52.47
26	31006025	VENCIMIENTO EN REPOR	LD BONDES	170427 0	107,423	99.60574112	3	3.4900	3,111.90		10,703,059.43	10,703,111.90
26	0	SALIDA DE SU INVERSI				10,703,111.90					(10,703,111.90)	0.00
26	0	ENTRADA A SU INVERSI				10,700,000.00					10,700,000.00	10,700,000.00
26	31015647	COMPRA EN REPORTE	LD BONDES	170427 0	107,389	99.63736247	1	3.4900	1,037.30		(10,899,956.72)	43.28
27	31015647	VENCIMIENTO EN REPOR	LD BONDES	170427 0	107,389	99.63736247	1	3.4900	1,037.30		10,700,994.02	10,701,037.30
27	0	SALIDA DE SU INVERSI				10,701,037.30					(10,701,037.30)	0.00
27	0	ENTRADA A SU INVERSI				10,700,000.00					10,700,000.00	10,700,000.00
27	31025564	COMPRA EN REPORTE	IQ BPAG91	151001 0	106,726	100.25597887	1	3.4900	1,037.30		(10,899,919.60)	80.40
28	31025564	VENCIMIENTO EN REPOR	IQ BPAG91	151001 0	106,726	100.25597887	1	3.4900	1,037.30		10,700,956.90	10,701,037.30
28	0	SALIDA DE SU INVERSI				10,701,037.30					(10,701,037.30)	0.00
28	0	ENTRADA A SU INVERSI				10,700,000.00					10,700,000.00	10,700,000.00
28	31035196	COMPRA EN REPORTE	M BONOS	160616 0	99,858	107.15148597	1	3.4900	1,037.30		(10,699,933.09)	56.91
29	31035196	VENCIMIENTO EN REPOR	M BONOS	160616 0	99,858	107.15148597	1	3.4900	1,037.30		10,700,970.39	10,701,037.30
29	0	SALIDA DE SU INVERSI				10,701,037.30					(10,701,037.30)	0.00
29	0	ENTRADA A SU INVERSI				10,700,000.00					10,700,000.00	10,700,000.00
29	31046290	COMPRA EN REPORTE	IQ BPAG91	151001 0	106,704	100.27657855	1	3.4900	1,037.30		(10,899,912.03)	87.96
30	31046290	VENCIMIENTO EN REPOR	IQ BPAG91	151001 0	106,704	100.27657855	1	3.4900	1,037.30		10,700,949.34	10,701,037.30
30	0	SALIDA DE SU INVERSI				10,701,037.30					(10,701,037.30)	0.00
30	0	ENTRADA A SU INVERSI				10,700,000.00					10,700,000.00	10,700,000.00
30	31056060	COMPRA EN REPORTE	95 PEMEX	09-2 11	97,049	110.25262500	3	3.4900	3,111.89		(10,699,907.00)	93.00
		SALDO FINAL										93.00
		TOTAL ISR RETENIDO										0.00
		TOTAL IVA RETENIDO										0.00

LAS INVERSIONES EN ACCIONES DE NUESTRAS SOCIEDADES NO GARANTIZAN RENDIMIENTOS FUTUROS, NI SU OPERADORA ES RESPONSABLE DE LAS PERDIDAS QUE EL INVERSIONISTA PUEDA SUFRIR COMO CONSECUENCIA DE DICHAS INVERSIONES O ASUMEN EL RIESGO DE LAS VARIACIONES EN EL DIFERENCIAL DEL PRECIO A FAVOR DE LOS CLIENTES. CARTERAS STO. DIA HABIL EN 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 =

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

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

19873
MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
AT'N: ALFREDO BARBA MARISCAL
INDEPENDENCIA 58
SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
TLAQUEPAQUE 0207
CP: 45500 JAL. CR: 44891
45-92

RFC: MTJ850101C4A

CORREO
JAL. 0207 GDL TLAQUEPAQUE I

114-543-000-0001

Estado de Cuenta de Valores. Posición de Valores

Periodo: MAYO 2014

Hoja: 1 de: 3

Cuenta: 0220560575

Contrato: 0502423596

Sucursal: 0207 GDL TLAQUEPAQUE I

Informe de Resultados

Emisión	Títulos	Precio de Mercado	Tasa	Plazo	Vence	Valor Mercado	% Inversión	% Fondo	Movimientos	Del Mes	Acumulado Anual	
PESOS						87.16			Valor Cartera Inicial \$	3,500,339.30	0.00	
CD NAFR 161118 6	34,928		3.4900	1	02/05/14				Sus Depósitos (+)	70,000,000.00	119,000,000.00	
REP 0848442			3.4900	1	02/05/14	3,500,252.14	100.00		Sus Retiros (-)	70,010,179.00	115,517,304.36	
TOTAL VALOR CARTERA INICIAL						3,500,339.30	100.00		(*) Movimiento Neto	3,490,160.30	3,482,695.64	
PESOS						78.95			Valuación de Cartera al Cierre	3,500,678.60	3,500,678.60	
REP 31056127			3.4900	2	02/06/14	3,500,599.64	100.00		(*) Movimiento Neto (-)	3,490,160.30	3,482,695.64	
F BBAJIO 14003 4	34,940		3.4900	2	02/06/14				Utilidad Generada	10,518.30	17,982.96	
										Capital Promedio Invertido	3,495,096.57	3,491,389.42
										Tiempo de Inversión	31 días	53 días
										Rendimiento en el Periodo	0.30 %	0.52 %
										Rendimiento Anual Simple	3.49 %	3.50 %
										Rendimiento Anual Compuesto	3.55 %	3.55 %
Valor Total de la Cartera:						3,500,678.59	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+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.</p>			

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
CP: 45500 JAL.

0207
CR: 44891
45-92

RFC: MTJ850101C4A

CORREO
JAL. 0207 GDL TLAQUEPAQUE I

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

Periodo: **MAYO 2014**

Hoja: 2 de 3

Cuenta: **0220560575**

Contrato: **0502423596**

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										87.16
2	30848442	VENCIMIENTO EN REPOR	CD NAFR 161118 6	34,928	100.20364281	3,499,912.84	2	3.4900	678.59		3,500,591.43	3,500,678.59
2	0	SALIDA DE SU INVERSI				3,500,678.59					(3,500,678.59)	0.00
2	0	ENTRADA A SU INVERSI				3,500,000.00					3,500,000.00	3,500,000.00
2	30858345	COMPRA EN DIRECTO	IZ BANORTE 14182 0	3,501,357	0.99961237	3,499,999.78	4	3.4900			(3,499,999.78)	0.22
6	30871542	VENCIMIENTO EN DIREC	IZ BANORTE 14182 0	3,501,357	1.00000000	3,501,357.00					3,501,357.00	3,501,357.22
6	0	SALIDA DE SU INVERSI				3,501,357.22					(3,501,357.22)	0.00
6	0	ENTRADA A SU INVERSI				3,500,000.00					3,500,000.00	3,500,000.00
6	30876166	COMPRA EN REPORTE	IM BPAG28 151112 0	35,084	99.75999112	3,499,979.53	1	3.4900	339.30		(3,499,979.53)	20.47
7	30876166	VENCIMIENTO EN REPOR	IM BPAG28 151112 0	35,084	99.75999112	3,499,979.53	1	3.4900	339.30		3,500,318.83	3,500,339.30
7	0	SALIDA DE SU INVERSI				3,500,339.30					(3,500,339.30)	0.00
7	0	ENTRADA A SU INVERSI				3,500,000.00					3,500,000.00	3,500,000.00
7	30886074	COMPRA EN REPORTE	IM BPAG28 151112 0	35,080	99.77027897	3,499,941.39	1	3.4900	339.30		(3,499,941.39)	58.61
8	30886074	VENCIMIENTO EN REPOR	IM BPAG28 151112 0	35,080	99.77027897	3,499,941.39	1	3.4900	339.30		3,500,280.69	3,500,339.30
8	0	SALIDA DE SU INVERSI				3,500,339.30					(3,500,339.30)	0.00
8	0	ENTRADA A SU INVERSI				3,500,000.00					3,500,000.00	3,500,000.00
8	30898304	COMPRA EN REPORTE	LD BONDESD 171019 0	35,183	99.47801302	3,499,934.93	1	3.4900	339.30		(3,499,934.93)	65.06
9	30898304	VENCIMIENTO EN REPOR	LD BONDESD 171019 0	35,183	99.47801302	3,499,934.93	1	3.4900	339.30		3,500,274.23	3,500,339.30
9	0	SALIDA DE SU INVERSI				3,500,339.30					(3,500,339.30)	0.00
9	0	ENTRADA A SU INVERSI				3,500,000.00					3,500,000.00	3,500,000.00
9	30907863	COMPRA EN REPORTE	LD BONDESD 171019 0	35,276	99.21536596	3,499,921.25	3	3.4900	1,017.89		(3,499,921.25)	78.75
12	30907863	VENCIMIENTO EN REPOR	LD BONDESD 171019 0	35,276	99.21536596	3,499,921.25	3	3.4900	1,017.89		3,500,939.14	3,501,017.89
12	0	SALIDA DE SU INVERSI				3,501,017.89					(3,501,017.89)	0.00
12	0	ENTRADA A SU INVERSI				3,500,000.00					3,500,000.00	3,500,000.00
12	30917318	COMPRA EN REPORTE	LD BONDESD 170622 0	35,162	99.53645508	3,499,900.83	1	3.4900	339.30		(3,499,900.83)	99.17
13	30917318	VENCIMIENTO EN REPOR	LD BONDESD 170622 0	35,162	99.53645508	3,499,900.83	1	3.4900	339.30		3,500,240.13	3,500,339.30
13	0	SALIDA DE SU INVERSI				3,500,339.30					(3,500,339.30)	0.00
13	0	ENTRADA A SU INVERSI				3,500,000.00					3,500,000.00	3,500,000.00
13	30927138	COMPRA EN REPORTE	LD BONDESD 170427 0	35,174	99.50274464	3,499,909.54	1	3.4900	339.30		(3,499,909.54)	90.46
14	30927138	VENCIMIENTO EN REPOR	LD BONDESD 170427 0	35,174	99.50274464	3,499,909.54	1	3.4900	339.30		3,500,248.84	3,500,339.30
14	0	SALIDA DE SU INVERSI				3,500,339.30					(3,500,339.30)	0.00
14	0	ENTRADA A SU INVERSI				3,500,000.00					3,500,000.00	3,500,000.00
14	30936952	COMPRA EN REPORTE	LD BONDESD 150813 0	35,015	99.95458708	3,499,909.87	1	3.4900	339.30		(3,499,909.87)	90.13
15	30936952	VENCIMIENTO EN REPOR	LD BONDESD 150813 0	35,015	99.95458708	3,499,909.87	1	3.4900	339.30		3,500,249.17	3,500,339.30
15	0	SALIDA DE SU INVERSI				3,500,339.30					(3,500,339.30)	0.00
15	0	ENTRADA A SU INVERSI				3,500,000.00					3,500,000.00	3,500,000.00
15	30947952	COMPRA EN REPORTE	LD BONDESD 170427 0	35,167	99.52334353	3,499,937.42	1	3.4900	339.30		(3,499,937.42)	62.58
16	30947952	VENCIMIENTO EN REPOR	LD BONDESD 170427 0	35,167	99.52334353	3,499,937.42	1	3.4900	339.30		3,500,276.72	3,500,339.30
16	0	SALIDA DE SU INVERSI				3,500,339.30					(3,500,339.30)	0.00
16	0	ENTRADA A SU INVERSI				3,500,000.00					3,500,000.00	3,500,000.00
16	30957138	COMPRA EN REPORTE	LD BONDESD 170427 0	35,163	99.53364398	3,499,901.52	3	3.4900	1,017.89		(3,499,901.52)	98.48
19	30957138	VENCIMIENTO EN REPOR	LD BONDESD 170427 0	35,163	99.53364398	3,499,901.52	3	3.4900	1,017.89		3,500,919.41	3,501,017.89

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 STO. DIA HABIL EN EL ECONOMISTA E INTERNET ESTIMADO INVERSIONISTA: LE INFORMAMOS QUE SEGUIMOS EN TRAMITES ANTE LA CNBV POR MODIFICACIONES EN EL REGIMEN DE INVERSION, POLITICA DE COMPRA-VENTA Y/O ADECUACIONES DE CIRCULAR DE LOS PROSPECTOS DE ALGUNAS SOCIEDADES DE INVERSION. PROSPECTOS, GASTOS DICI, CARTERAS Y OTRAS NOTICIAS SE ENCUENTRAN A SU DISPOSICION, PARA SU CONSULTA Y ANALISIS EN: WWW.BANORTE.COM

INFORME DE RESULTADOS

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

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

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

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

Por ejemplo:

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

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

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

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

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

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

Rendimiento Anual Simple =

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

Rendimiento Anual Compuesto =

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

**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.

RFC: MTJ850101C4A

CORREO
JAL. 0207 GDL TLAQUEPAQUE I

Periodo: MAYO 2014

Hoja: 3 de: 3

Cuenta: 0220560575

Contrato: 0502423596

Sucursal: 0207 GDL TLAQUEPAQUE I

0207
CR: 44891
45-92

Día	Folio	Tipo de Operación	Emisión	Titulos	Precio Unit.	\$ Importe	Plazo	Tasa	Interés/Premio	Comisión	\$ Importe Neto	\$ Saldo
19	0	SALIDA DE SU INVERSI				3,501,017.89					(3,501,017.89)	0.00
19	0	ENTRADA A SU INVERSI				3,500,000.00					3,500,000.00	3,500,000.00
19	30966378	COMPRA EN REPORTE	LD BONDES	170427 0	35,153	99.66454233		1	3.4900	339.30	(3,499,992.36)	7.64
20	30966378	VENCIMIENTO EN REPOR	LD BONDES	170427 0	35,153	99.66454233		1	3.4900	339.30	3,500,331.66	3,500,339.30
20	0	SALIDA DE SU INVERSI				3,500,339.30					(3,500,339.30)	0.00
20	0	ENTRADA A SU INVERSI				3,500,000.00					3,500,000.00	3,500,000.00
20	30975797	COMPRA EN REPORTE	M BONOS	150618 0	33,352	104.93886074		1	3.4900	339.30	(3,499,920.88)	79.12
21	30975797	VENCIMIENTO EN REPOR	M BONOS	150618 0	33,352	104.93886074		1	3.4900	339.30	3,500,260.18	3,500,339.30
21	0	SALIDA DE SU INVERSI				3,500,339.30					(3,500,339.30)	0.00
21	0	ENTRADA A SU INVERSI				3,500,000.00					3,500,000.00	3,500,000.00
21	30985480	COMPRA EN REPORTE	IQ BPAG91	151001 0	34,932	100.19417984		1	3.4900	339.30	(3,499,983.09)	16.91
22	30985480	VENCIMIENTO EN REPOR	IQ BPAG91	151001 0	34,932	100.19417984		1	3.4900	339.30	3,500,322.39	3,500,339.30
22	0	SALIDA DE SU INVERSI				3,500,339.30					(3,500,339.30)	0.00
22	0	ENTRADA A SU INVERSI				3,500,000.00					3,500,000.00	3,500,000.00
22	30996687	COMPRA EN REPORTE	LD BONDES	170427 0	35,142	99.59544167		1	3.4900	339.30	(3,499,983.01)	16.98
23	30996687	VENCIMIENTO EN REPOR	LD BONDES	170427 0	35,142	99.59544167		1	3.4900	339.30	3,500,322.31	3,500,339.30
23	0	SALIDA DE SU INVERSI				3,500,339.30					(3,500,339.30)	0.00
23	0	ENTRADA A SU INVERSI				3,500,000.00					3,500,000.00	3,500,000.00
23	31006209	COMPRA EN REPORTE	LD BONDES	170427 0	35,138	99.60574112		3	3.4900	1,017.90	(3,499,946.53)	53.47
26	31006209	VENCIMIENTO EN REPOR	LD BONDES	170427 0	35,138	99.60574112		3	3.4900	1,017.90	3,500,964.43	3,501,017.90
26	0	SALIDA DE SU INVERSI				3,501,017.90					(3,501,017.90)	0.00
26	0	ENTRADA A SU INVERSI				3,500,000.00					3,500,000.00	3,500,000.00
26	31015695	COMPRA EN REPORTE	LD BONDES	170427 0	35,127	99.63736247		1	3.4900	339.30	(3,499,961.63)	38.36
27	31015695	VENCIMIENTO EN REPOR	LD BONDES	170427 0	35,127	99.63736247		1	3.4900	339.30	3,500,300.93	3,500,339.30
27	0	SALIDA DE SU INVERSI				3,500,339.30					(3,500,339.30)	0.00
27	0	ENTRADA A SU INVERSI				3,500,000.00					3,500,000.00	3,500,000.00
27	31025609	COMPRA EN REPORTE	IQ BPAG91	151001 0	34,910	100.25597887		1	3.4900	339.30	(3,499,936.22)	63.78
28	31025609	VENCIMIENTO EN REPOR	IQ BPAG91	151001 0	34,910	100.25597887		1	3.4900	339.30	3,500,275.52	3,500,339.30
28	0	SALIDA DE SU INVERSI				3,500,339.30					(3,500,339.30)	0.00
28	0	ENTRADA A SU INVERSI				3,500,000.00					3,500,000.00	3,500,000.00
28	31035247	COMPRA EN REPORTE	M BONOS	160616 0	32,664	107.15148597		1	3.4900	339.31	(3,499,996.14)	3.66
29	31035247	VENCIMIENTO EN REPOR	M BONOS	160616 0	32,664	107.15148597		1	3.4900	339.31	3,500,335.45	3,500,339.31
29	0	SALIDA DE SU INVERSI				3,500,339.31					(3,500,339.31)	0.00
29	0	ENTRADA A SU INVERSI				3,500,000.00					3,500,000.00	3,500,000.00
29	31046343	COMPRA EN REPORTE	IQ BPAG91	170629 0	35,037	99.89342694		1	3.4900	339.30	(3,499,966.00)	34.00
30	31046343	VENCIMIENTO EN REPOR	IQ BPAG91	170629 0	35,037	99.89342694		1	3.4900	339.30	3,500,305.30	3,500,339.30
30	0	SALIDA DE SU INVERSI				3,500,339.30					(3,500,339.30)	0.00
30	0	ENTRADA A SU INVERSI				3,500,000.00					3,500,000.00	3,500,000.00
30	31056127	COMPRA EN REPORTE	F BBAJIO	14003 4	34,940	100.16946300		3	3.4900	1,017.89	(3,499,921.04)	78.95
		SALDO FINAL										78.95
		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 =

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

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

19875
MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
AT'N: ALFREDO BARBA MARISCAL
INDEPENDENCIA 58
SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
TLAQUEPAQUE 0207
CP: 45500 JAL. CR: 44891
45-94

RFC: MTJ850101C4A

CORREO
JAL. 0207 GDL TLAQUEPAQUE I

Estado de Cuenta de Valores.
Posición de Valores

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



Informe de Resultados

Emisión	Títulos	Precio de Mercado	Tasa	Plazo	Vence	Valor Mercado	% Inversión	% Fondo	Movimientos	Del Mes	Acumulado Anual
PESOS						89.70			Valor Cartera Inicial \$	22,152,147.31	0.00
95 PEMEX 13-2 2	225,170		3.4900	1	02/05/14				Sus Depósitos (+)	443,000,000.00	753,100,000.00
REP 0848393			3.4900	1	02/05/14	22,152,057.61	100.00		Sus Retiros (-)	443,064,419.44	731,059,513.02
TOTAL VALOR CARTERA INICIAL						22,152,147.31	100.00		(*) Movimiento Neto	22,087,727.87	22,040,486.98
PESOS						27.13			Valuación de Cartera al Cierre	22,154,294.63	22,154,294.63
REP 31056076			3.4900	2	02/06/14	22,154,267.50	100.00		(*) Movimiento Neto (-)	22,087,727.87	22,040,486.98
95 PEMEX 09-2 11	200,902		3.4900	2	02/06/14				Utilidad Generada	66,566.75	113,807.65
Capital Promedio Invertido										22,118,967.83	22,095,506.85
Tiempo de Inversión										31 días	53 días
Rendimiento en el Periodo										0.30 %	0.52 %
Rendimiento Anual Simple										3.49 %	3.50 %
Rendimiento Anual Compuesto										3.55 %	3.55 %
Valor Total de la Cartera:						22,154,294.63	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+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.</p>		

INFORME DE RESULTADOS

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

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

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

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

Por ejemplo:

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

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

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

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

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

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

Rendimiento Anual Simple =

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

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

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
AT'N: ALFREDO BARBA MARISCAL
INDEPENDENCIA 58
SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
TLAQUEPAQUE 0207
CP: 45500 JAL. CR: 44891
45-94

RFC: MTJ850101C4A

CORREO
JAL. 0207 GDL TLAQUEPAQUE I

Estado de Cuenta de Valores. Movimientos del Mes

Periodo: MAYO 2014 Hoja: 2 de: 3
Cuenta: 0220560593 Contrato: 0502423651
Sucursal: 0207 GDL TLAQUEPAQUE I

Día	Folio	Tipo de Operación	Emisión	Titulos	Precio Unit.	\$ Importe	Plazo	Tasa	Interés/Premio	Comisión	\$ Importe Neto	\$ Saldo
		SALDO INICIAL										89.70
2	30848393	VENCIMIENTO EN REPOR	95 PEMEX 13-2 2	225,170	98.36972200	22,149,910.30	2	3.4900	4,294.62		22,154,204.92	22,154,294.62
2	0	SALIDA DE SU INVERSI				22,154,294.62					(22,154,294.62)	0.00
2	0	ENTRADA A SU INVERSI				22,150,000.00					22,150,000.00	22,150,000.00
2	30858320	COMPRA EN DIRECTO	IZ BANORTE 14182 0	22,158,589	0.99961237	22,149,999.72	4	3.4900			(22,149,999.72)	0.28
6	30871278	VENCIMIENTO EN DIREC	IZ BANORTE 14182 0	22,158,589	1.00000000	22,158,589.00					22,158,589.00	22,158,589.28
6	0	SALIDA DE SU INVERSI				22,158,589.28					(22,158,589.28)	0.00
6	0	ENTRADA A SU INVERSI				22,150,000.00					22,150,000.00	22,150,000.00
6	30876122	COMPRA EN REPORTE	IM BPAG28 151112 0	222,032	99.75999112	22,149,910.35	1	3.4900	2,147.31		(22,149,910.35)	89.65
7	30876122	VENCIMIENTO EN REPOR	IM BPAG28 151112 0	222,032	99.75999112	22,149,910.35	1	3.4900	2,147.31		22,152,057.66	22,152,147.31
7	0	SALIDA DE SU INVERSI				22,152,147.31					(22,152,147.31)	0.00
7	0	ENTRADA A SU INVERSI				22,150,000.00					22,150,000.00	22,150,000.00
7	30886040	COMPRA EN REPORTE	IM BPAG28 151112 0	222,010	99.77027897	22,149,999.63	1	3.4900	2,147.32		(22,149,999.63)	0.37
8	30886040	VENCIMIENTO EN REPOR	IM BPAG28 151112 0	222,010	99.77027897	22,149,999.63	1	3.4900	2,147.32		22,152,146.95	22,152,147.32
8	0	SALIDA DE SU INVERSI				22,152,147.32					(22,152,147.32)	0.00
8	0	ENTRADA A SU INVERSI				22,150,000.00					22,150,000.00	22,150,000.00
8	30898253	COMPRA EN REPORTE	LD BONDES 171019 0	222,662	99.47801302	22,149,973.34	1	3.4900	2,147.32		(22,149,973.34)	26.66
9	30898253	VENCIMIENTO EN REPOR	LD BONDES 171019 0	222,662	99.47801302	22,149,973.34	1	3.4900	2,147.32		22,152,120.66	22,152,147.32
9	0	SALIDA DE SU INVERSI				22,152,147.32					(22,152,147.32)	0.00
9	0	ENTRADA A SU INVERSI				22,150,000.00					22,150,000.00	22,150,000.00
9	30907760	COMPRA EN REPORTE	LD BONDES 171019 0	223,251	99.21536596	22,149,929.67	3	3.4900	6,441.94		(22,149,929.67)	70.33
12	30907760	VENCIMIENTO EN REPOR	LD BONDES 171019 0	223,251	99.21536596	22,149,929.67	3	3.4900	6,441.94		22,156,371.61	22,156,441.94
12	0	SALIDA DE SU INVERSI				22,156,441.94					(22,156,441.94)	0.00
12	0	ENTRADA A SU INVERSI				22,150,000.00					22,150,000.00	22,150,000.00
12	30917287	COMPRA EN REPORTE	IQ BPAG91 151001 0	221,275	100.10148128	22,149,955.27	1	3.4900	2,147.32		(22,149,955.27)	44.73
13	30917287	VENCIMIENTO EN REPOR	IQ BPAG91 151001 0	221,275	100.10148128	22,149,955.27	1	3.4900	2,147.32		22,152,102.59	22,152,147.32
13	0	SALIDA DE SU INVERSI				22,152,147.32					(22,152,147.32)	0.00
13	0	ENTRADA A SU INVERSI				22,150,000.00					22,150,000.00	22,150,000.00
13	30927040	COMPRA EN REPORTE	LD BONDES 170427 0	222,606	99.50274464	22,149,907.97	1	3.4900	2,147.31		(22,149,907.97)	92.03
14	30927040	VENCIMIENTO EN REPOR	LD BONDES 170427 0	222,606	99.50274464	22,149,907.97	1	3.4900	2,147.31		22,152,055.28	22,152,147.31
14	0	SALIDA DE SU INVERSI				22,152,147.31					(22,152,147.31)	0.00
14	0	ENTRADA A SU INVERSI				22,150,000.00					22,150,000.00	22,150,000.00
14	30936918	COMPRA EN REPORTE	LD BONDES 150813 0	221,600	99.95458708	22,149,936.50	1	3.4900	2,147.31		(22,149,936.50)	63.50
15	30936918	VENCIMIENTO EN REPOR	LD BONDES 150813 0	221,600	99.95458708	22,149,936.50	1	3.4900	2,147.31		22,152,083.81	22,152,147.31
15	0	SALIDA DE SU INVERSI				22,152,147.31					(22,152,147.31)	0.00
15	0	ENTRADA A SU INVERSI				22,150,000.00					22,150,000.00	22,150,000.00
15	30947907	COMPRA EN REPORTE	LD BONDES 170427 0	222,560	99.52334353	22,149,915.34	1	3.4900	2,147.31		(22,149,915.34)	84.88
16	30947907	VENCIMIENTO EN REPOR	LD BONDES 170427 0	222,560	99.52334353	22,149,915.34	1	3.4900	2,147.31		22,152,062.65	22,152,147.31
16	0	SALIDA DE SU INVERSI				22,152,147.31					(22,152,147.31)	0.00
16	0	ENTRADA A SU INVERSI				22,150,000.00					22,150,000.00	22,150,000.00
16	30957052	COMPRA EN REPORTE	LD BONDES 170427 0	222,537	99.53364398	22,149,918.53	3	3.4900	6,441.93		(22,149,918.53)	81.47
19	30957052	VENCIMIENTO EN REPOR	LD BONDES 170427 0	222,537	99.53364398	22,149,918.53	3	3.4900	6,441.93		22,156,360.46	22,156,441.93

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
45-94

RFC: MTJ850101C4A

CORREO
JAL. 0207 GDL TLAQUEPAQUE I

Periodo: MAYO 2014
Cuenta: 0220560593 Contrato: 0502423651
Sucursal: 0207 GDL TLAQUEPAQUE I

Hoja: 3 de: 3

Día	Folio	Tipo de Operación	Emisión	Titulos	Precio Unit.	\$ Importe	Plazo	Tasa	Interés/Premio	Comisión	\$ Importe Neto	\$ Saldo
19	0	SALIDA DE SU INVERSI				22,156,441.93					(22,156,441.93)	0.00
19	0	ENTRADA A SU INVERSI				22,150,000.00					22,150,000.00	22,150,000.00
19	30966331	COMPRA EN REPORTE	IQ BPAG91 151001 0	221,116	100.17358016	22,149,981.35	1	3.4900	2,147.32		(22,149,981.35)	18.64
20	30966331	VENCIMIENTO EN REPOR	IQ BPAG91 151001 0	221,116	100.17358016	22,149,981.35	1	3.4900	2,147.32		22,152,128.67	22,152,147.32
20	0	SALIDA DE SU INVERSI				22,152,147.32					(22,152,147.32)	0.00
20	0	ENTRADA A SU INVERSI				22,150,000.00					22,150,000.00	22,150,000.00
20	30975763	COMPRA EN REPORTE	M BONOS 150618 0	211,075	104.93886074	22,149,970.03	1	3.4900	2,147.32		(22,149,970.03)	29.97
21	30975763	VENCIMIENTO EN REPOR	M BONOS 150618 0	211,075	104.93886074	22,149,970.03	1	3.4900	2,147.32		22,152,117.35	22,152,147.32
21	0	SALIDA DE SU INVERSI				22,152,147.32					(22,152,147.32)	0.00
21	0	ENTRADA A SU INVERSI				22,150,000.00					22,150,000.00	22,150,000.00
21	30985445	COMPRA EN REPORTE	IQ BPAG91 151001 0	221,070	100.19417984	22,149,927.34	1	3.4900	2,147.31		(22,149,927.34)	72.66
22	30985445	VENCIMIENTO EN REPOR	IQ BPAG91 151001 0	221,070	100.19417984	22,149,927.34	1	3.4900	2,147.31		22,152,074.65	22,152,147.31
22	0	SALIDA DE SU INVERSI				22,152,147.31					(22,152,147.31)	0.00
22	0	ENTRADA A SU INVERSI				22,150,000.00					22,150,000.00	22,150,000.00
22	30996662	COMPRA EN REPORTE	LD BONDES 170427 0	222,399	99.59544167	22,149,926.63	1	3.4900	2,147.31		(22,149,926.63)	73.37
23	30996662	VENCIMIENTO EN REPOR	LD BONDES 170427 0	222,399	99.59544167	22,149,926.63	1	3.4900	2,147.31		22,152,073.94	22,152,147.31
23	0	SALIDA DE SU INVERSI				22,152,147.31					(22,152,147.31)	0.00
23	0	ENTRADA A SU INVERSI				22,150,000.00					22,150,000.00	22,150,000.00
23	31006156	COMPRA EN REPORTE	LD BONDES 170427 0	222,376	99.60574112	22,149,926.29	3	3.4900	6,441.94		(22,149,926.29)	73.70
26	31006156	VENCIMIENTO EN REPOR	LD BONDES 170427 0	222,376	99.60574112	22,149,926.29	3	3.4900	6,441.94		22,156,368.23	22,156,441.94
26	0	SALIDA DE SU INVERSI				22,156,441.94					(22,156,441.94)	0.00
26	0	ENTRADA A SU INVERSI				22,150,000.00					22,150,000.00	22,150,000.00
26	31015657	COMPRA EN REPORTE	LD BONDES 170427 0	222,306	99.63736247	22,149,983.50	1	3.4900	2,147.32		(22,149,983.50)	16.60
27	31015657	VENCIMIENTO EN REPOR	LD BONDES 170427 0	222,306	99.63736247	22,149,983.50	1	3.4900	2,147.32		22,152,130.82	22,152,147.32
27	0	SALIDA DE SU INVERSI				22,152,147.32					(22,152,147.32)	0.00
27	0	ENTRADA A SU INVERSI				22,150,000.00					22,150,000.00	22,150,000.00
27	31025580	COMPRA EN REPORTE	IQ BPAG91 151001 0	220,934	100.25597887	22,149,954.44	1	3.4900	2,147.32		(22,149,954.44)	45.55
28	31025580	VENCIMIENTO EN REPOR	IQ BPAG91 151001 0	220,934	100.25597887	22,149,954.44	1	3.4900	2,147.32		22,152,101.76	22,152,147.32
28	0	SALIDA DE SU INVERSI				22,152,147.32					(22,152,147.32)	0.00
28	0	ENTRADA A SU INVERSI				22,150,000.00					22,150,000.00	22,150,000.00
28	31035215	COMPRA EN REPORTE	IQ BPAG91 180405 0	222,034	99.75926690	22,149,949.07	1	3.4900	2,147.31		(22,149,949.07)	50.93
29	31035215	VENCIMIENTO EN REPOR	IQ BPAG91 180405 0	222,034	99.75926690	22,149,949.07	1	3.4900	2,147.31		22,152,096.38	22,152,147.31
29	0	SALIDA DE SU INVERSI				22,152,147.31					(22,152,147.31)	0.00
29	0	ENTRADA A SU INVERSI				22,150,000.00					22,150,000.00	22,150,000.00
29	31046312	COMPRA EN REPORTE	IQ BPAG91 151001 0	220,889	100.27657855	22,149,993.16	1	3.4900	2,147.32		(22,149,993.16)	6.84
30	31046312	VENCIMIENTO EN REPOR	IQ BPAG91 151001 0	220,889	100.27657855	22,149,993.16	1	3.4900	2,147.32		22,152,140.48	22,152,147.32
30	0	SALIDA DE SU INVERSI				22,152,147.32					(22,152,147.32)	0.00
30	0	ENTRADA A SU INVERSI				22,150,000.00					22,150,000.00	22,150,000.00
30	31058076	COMPRA EN REPORTE	95 PEMEX 09-2 11	200,902	110.26262500	22,149,972.87	3	3.4900	6,441.95		(22,149,972.87)	27.13
		SALDO FINAL										27.13
		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
50,000.00		50,000.00	3	150,000.00
5,000.00		55,000.00	11	605,000.00
20,000.00		75,000.00	8	600,000.00
	10,000.00	65,000.00	7	455,000.00
		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:

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

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

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

19872
MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
AT'N: ALFREDO BARBA MARISCAL
INDEPENDENCIA 58
SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
TLAQUEPAQUE 0207
CP: 45500 JAL. CR: 44891
45-91

RFC: MTJ850101C4A

CORREO
JAL. 0207 GDL TLAQUEPAQUE I

114-610-000-0001

Estado de Cuenta de Valores. Posición de Valores

Periodo: MAYO 2014 Hoja: 1 de: 2
Cuenta: 0213094812 Contrato: 0502379242
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						43.71	0.01		Valor Cartera Inicial \$	450,043.62	0.00
F BBAJIO 14003 3	4,493		3.4900	1	02/05/14				Sus Depósitos (+)	0.00	7,400,000.00
REP 0848562			3.4900	1	02/05/14	449,999.91	99.99		Sus Retiros (-)	450,087.24	7,400,974.54
TOTAL VALOR CARTERA INICIAL						450,043.62	100.00		(*) Movimiento Neto	-43.62	-974.54
PESOS									Valuación de Cartera al Cierre	0.00	0.00
									(*) Movimiento Neto (-)	-43.62	-974.54
									Utilidad Generada	43.62	974.54
									Capital Promedio Invertido	14,475.33	92,429.61
									Tiempo de Inversión	31 días	110 días
									Rendimiento en el Periodo	0.30 %	1.05 %
									Rendimiento Anual Simple	3.50 %	3.45 %
									Rendimiento Anual Compuesto	3.56 %	3.49 %
Valor Total de la Cartera:						0.00	0.00	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+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.</p>		

INFORME DE RESULTADOS

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

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

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

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

Por ejemplo:

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

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

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

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

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

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

Rendimiento Anual Simple =

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

Rendimiento Anual Compuesto =

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

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

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
AT'N: ALFREDO BARBA MARISCAL
INDEPENDENCIA 58
SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
TLAQUEPAQUE 0207
CP: 45500 JAL. CR: 44891
45-91

RFC: MTJ850101C4A

CORREO
JAL. 0207 GDL TLAQUEPAQUE I

Periodo: MAYO 2014 Hoja: 2 de: 2
Cuenta: 0213094812 Contrato: 0502379242
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										43.71
2	30848562	VENCIMIENTO EN REPOR	F BBAJIO 14003 3	4,493	100.14606900	449,956.29	2	3.4900	87.24		450,043.53	450,087.24
2	0	SALIDA DE SU INVERSI				450,087.24					(450,087.24)	0.00
		SALDO FINAL										0.00
		TOTAL ISR RETENIDO										0.00
		TOTAL IVA RETENIDO										0.00

LAS INVERSIONES EN ACCIONES DE NUESTRAS SOCIEDADES NO GARANTIZAN RENDIMIENTOS FUTUROS, NI SU OPERADORA ES RESPONSABLE DE LAS PERDIDAS QUE EL INVERSIONISTA PUEDA SUFRIR COMO CONSECUENCIA DE DICHAS INVERSIONES O ASUMEN EL RIESGO DE LAS VARIACIONES EN EL DIFERENCIAL DEL PRECIO A FAVOR DE LOS CLIENTES. CARTERAS 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 =

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

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

1114-014-000-0001

04125
MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
AT'N: MIGUEL CASTRO REYNOSO
INDEPENDENCIA 58
SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
TLAQUEPAQUE 0207
CP: 45500 JAL. CR: 44891
258-145

1114-400-000-0002

RFC: MTJ850101C4A

RETENIDO
JAL. 0207 GDL TLAQUEPAQUE I

Estado de Cuenta de Valores. Posición de Valores

Periodo: **MAYO 2014** Hoja: 1 de 3
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						54.22	0.05		Valor Cartera Inicial \$	100,009.69	100,009.72	
REP 0848225			3.4900	1	02/05/14	99,955.47	99.95		Sus Depósitos (+)	2,000,000.00	10,100,000.00	
F BBAJIO 14003 3	998		3.4900	1	02/05/14				Sus Retiros (-)	2,000,290.68	10,101,448.75	
TOTAL VALOR CARTERA INICIAL						100,009.69	100.00		(*) Movimiento Neto	99,719.01	98,560.97	
PESOS						88.35	0.09		Valuación de Cartera al Cierre	100,019.37	100,019.37	
REP 31055978			3.4900	2	02/06/14	99,931.02	99.91		(*) Movimiento Neto (-)	99,719.01	98,560.97	
F BINVEX 14001 6	999		3.4900	2	02/06/14				Utilidad Generada	300.36	1,458.40	
										Capital Promedio Invertido	99,859.97	99,281.50
										Tiempo de Inversión	31 días	151 días
										Rendimiento en el Periodo	0.30 %	1.47 %
										Rendimiento Anual Simple	3.49 %	3.50 %
										Rendimiento Anual Compuesto	3.55 %	3.54 %
Valor Total de la Cartera:						100,019.37	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+DFD. 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.

Cualquier duda o aclaración al respecto de este Informe de movimientos diarios favor de referirla a la sucursal que lleva su cuenta

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 =

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

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



MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
AT'N: MIGUEL CASTRO REYNOSO
INDEPENDENCIA 58
SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
TLAQUEPAQUE 0207
CP: 45500 JAL. CR: 44891
258-145

RFC: MTJ850101C4A

RETENIDO
JAL. 0207 GDL TLAQUEPAQUE I

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

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

Hoja: 2 de 3

Día	Folio	Tipo de Operación	Emisión	Títulos	Precio Unit.	\$ Importe	Plazo	Tasa	Interés/Premio	Comisión	\$ Importe Neto	\$ Saldo
		SALDO INICIAL										
2	30848225	VENCIMIENTO EN REPOR	F BBAJO 14003 3	998	100.14606900	99,945.78	2	3.4900	19.38		99,965.16	100,019.38
2	0	SALIDA DE SU INVERSI				100,019.38					(100,019.38)	0.00
2	0	ENTRADA A SU INVERSI				100,000.00					100,000.00	100,000.00
2	30858196	COMPRA EN DIRECTO	IZ BANORTE 14182 0	100,038	0.99961237	99,999.22	4	3.4900			(99,999.22)	0.78
6	30871178	VENCIMIENTO EN DIREC	IZ BANORTE 14182 0	100,038	1.00000000	100,038.00					100,038.00	100,038.78
6	0	SALIDA DE SU INVERSI				100,038.78					(100,038.78)	0.00
6	0	ENTRADA A SU INVERSI				100,000.00					100,000.00	100,000.00
6	30875962	COMPRA EN REPORTE	IM BPAG28 151112 0	1,002	99.75999112	99,959.51	1	3.4900	9.69		(99,959.51)	40.49
7	30875962	VENCIMIENTO EN REPOR	IM BPAG28 151112 0	1,002	99.75999112	99,959.51	1	3.4900	9.69		99,969.20	100,009.69
7	0	SALIDA DE SU INVERSI				100,009.69					(100,009.69)	0.00
7	0	ENTRADA A SU INVERSI				100,000.00					100,000.00	100,000.00
7	30885856	COMPRA EN REPORTE	IM BPAG28 151112 0	1,002	99.77027897	99,969.82	1	3.4900	9.69		(99,969.82)	30.18
8	30885856	VENCIMIENTO EN REPOR	IM BPAG28 151112 0	1,002	99.77027897	99,969.82	1	3.4900	9.69		99,979.51	100,009.69
8	0	SALIDA DE SU INVERSI				100,009.69					(100,009.69)	0.00
8	0	ENTRADA A SU INVERSI				100,000.00					100,000.00	100,000.00
8	30898126	COMPRA EN REPORTE	LD BONDESD 171019 0	1,005	99.47801302	99,975.40	1	3.4900	9.69		(99,975.40)	24.60
9	30898126	VENCIMIENTO EN REPOR	LD BONDESD 171019 0	1,005	99.47801302	99,975.40	1	3.4900	9.69		99,985.09	100,009.69
9	0	SALIDA DE SU INVERSI				100,009.69					(100,009.69)	0.00
9	0	ENTRADA A SU INVERSI				100,000.00					100,000.00	100,000.00
9	30907630	COMPRA EN REPORTE	LD BONDESD 171019 0	1,007	99.21536596	99,909.87	3	3.4900	29.06		(99,909.87)	90.13
12	30907630	VENCIMIENTO EN REPOR	LD BONDESD 171019 0	1,007	99.21536596	99,909.87	3	3.4900	29.06		99,938.93	100,029.06
12	0	SALIDA DE SU INVERSI				100,029.06					(100,029.06)	0.00
12	0	ENTRADA A SU INVERSI				100,000.00					100,000.00	100,000.00
12	30917160	COMPRA EN REPORTE	LD BONDESD 170622 0	1,004	99.53645508	99,934.60	1	3.4900	9.69		(99,934.60)	65.40
13	30917160	VENCIMIENTO EN REPOR	LD BONDESD 170622 0	1,004	99.53645508	99,934.60	1	3.4900	9.69		99,944.29	100,009.69
13	0	SALIDA DE SU INVERSI				100,009.69					(100,009.69)	0.00
13	0	ENTRADA A SU INVERSI				100,000.00					100,000.00	100,000.00
13	30926886	COMPRA EN REPORTE	LD BONDESD 170427 0	1,004	99.50274464	99,900.76	1	3.4900	9.68		(99,900.76)	99.24
14	30926886	VENCIMIENTO EN REPOR	LD BONDESD 170427 0	1,004	99.50274464	99,900.76	1	3.4900	9.68		99,910.44	100,009.68
14	0	SALIDA DE SU INVERSI				100,009.68					(100,009.68)	0.00
14	0	ENTRADA A SU INVERSI				100,000.00					100,000.00	100,000.00
14	30936766	COMPRA EN REPORTE	LD BONDESD 150813 0	1,000	99.95458708	99,954.59	1	3.4900	9.69		(99,954.59)	45.41
15	30936766	VENCIMIENTO EN REPOR	LD BONDESD 150813 0	1,000	99.95458708	99,954.59	1	3.4900	9.69		99,964.28	100,009.69
15	0	SALIDA DE SU INVERSI				100,009.69					(100,009.69)	0.00
15	0	ENTRADA A SU INVERSI				100,000.00					100,000.00	100,000.00
15	30947814	COMPRA EN REPORTE	LD BONDESD 170427 0	1,004	99.52334353	99,921.44	1	3.4900	9.69		(99,921.44)	78.56
16	30947814	VENCIMIENTO EN REPOR	LD BONDESD 170427 0	1,004	99.52334353	99,921.44	1	3.4900	9.69		99,931.13	100,009.69
16	0	SALIDA DE SU INVERSI				100,009.69					(100,009.69)	0.00
16	0	ENTRADA A SU INVERSI				100,000.00					100,000.00	100,000.00
16	30956918	COMPRA EN REPORTE	LD BONDESD 170427 0	1,004	99.53364398	99,931.78	3	3.4900	29.06		(99,931.78)	68.22
19	30956918	VENCIMIENTO EN REPOR	LD BONDESD 170427 0	1,004	99.53364398	99,931.78	3	3.4900	29.06		99,960.84	100,029.06

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: MIGUEL CASTRO REYNOSO
INDEPENDENCIA 58
SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
TLAQUEPAQUE 0207
CP: 45500 JAL. CR: 44891
258-145

RFC: MTJ850101C4A

RETENIDO
JAL. 0207 GDL TLAQUEPAQUE I

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

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

Día	Folio	Tipo de Operación	Emisión	Títulos	Precio Unit.	\$ Importe	Plazo	Tasa	Interés/Premio	Comisión	\$ Importe Neto	\$ Saldo
19	0	SALIDA DE SU INVERSI				100,029.06					(100,029.06)	0.00
19	0	ENTRADA A SU INVERSI				100,000.00					100,000.00	100,000.00
19	30966221	COMPRA EN REPORTE	LD BONDESD 170427 0	1,004	99.56454233	99,962.80	1	3.4900	9.69		(99,962.80)	37.20
20	30966221	VENCIMIENTO EN REPOR	LD BONDESD 170427 0	1,004	99.56454233	99,962.80	1	3.4900	9.69		99,972.49	100,009.69
20	0	SALIDA DE SU INVERSI				100,009.69					(100,009.69)	0.00
20	0	ENTRADA A SU INVERSI				100,000.00					100,000.00	100,000.00
20	30975702	COMPRA EN REPORTE	LD BONDESD 170427 0	1,004	99.57539778	99,973.70	1	3.4900	9.69		(99,973.70)	26.30
21	30975702	VENCIMIENTO EN REPOR	LD BONDESD 170427 0	1,004	99.57539778	99,973.70	1	3.4900	9.69		99,983.39	100,009.69
21	0	SALIDA DE SU INVERSI				100,009.69					(100,009.69)	0.00
21	0	ENTRADA A SU INVERSI				100,000.00					100,000.00	100,000.00
21	30985314	COMPRA EN REPORTE	IQ BPAG91 151001 0	998	100.19417984	99,993.79	1	3.4900	9.69		(99,993.79)	5.21
22	30985314	VENCIMIENTO EN REPOR	IQ BPAG91 151001 0	998	100.19417984	99,993.79	1	3.4900	9.69		100,003.48	100,009.69
22	0	SALIDA DE SU INVERSI				100,009.69					(100,009.69)	0.00
22	0	ENTRADA A SU INVERSI				100,000.00					100,000.00	100,000.00
22	30996533	COMPRA EN REPORTE	LD BONDESD 170427 0	1,004	99.59544167	99,993.82	1	3.4900	9.69		(99,993.82)	5.18
23	30996533	VENCIMIENTO EN REPOR	LD BONDESD 170427 0	1,004	99.59544167	99,993.82	1	3.4900	9.69		100,003.51	100,009.69
23	0	SALIDA DE SU INVERSI				100,009.69					(100,009.69)	0.00
23	0	ENTRADA A SU INVERSI				100,000.00					100,000.00	100,000.00
23	31005890	COMPRA EN REPORTE	LD BONDESD 170427 0	1,003	99.60574112	99,904.56	3	3.4900	29.06		(99,904.56)	95.44
26	31005890	VENCIMIENTO EN REPOR	LD BONDESD 170427 0	1,003	99.60574112	99,904.56	3	3.4900	29.06		99,933.62	100,029.06
26	0	SALIDA DE SU INVERSI				100,029.06					(100,029.06)	0.00
26	0	ENTRADA A SU INVERSI				100,000.00					100,000.00	100,000.00
26	31015547	COMPRA EN REPORTE	LD BONDESD 170427 0	1,003	99.63736247	99,936.27	1	3.4900	9.69		(99,936.27)	63.73
27	31015547	VENCIMIENTO EN REPOR	LD BONDESD 170427 0	1,003	99.63736247	99,936.27	1	3.4900	9.69		99,945.96	100,009.69
27	0	SALIDA DE SU INVERSI				100,009.69					(100,009.69)	0.00
27	0	ENTRADA A SU INVERSI				100,000.00					100,000.00	100,000.00
27	31025497	COMPRA EN REPORTE	IQ BPAG91 151001 0	997	100.25597887	99,955.21	1	3.4900	9.69		(99,955.21)	44.79
28	31025497	VENCIMIENTO EN REPOR	IQ BPAG91 151001 0	997	100.25597887	99,955.21	1	3.4900	9.69		99,964.90	100,009.69
28	0	SALIDA DE SU INVERSI				100,009.69					(100,009.69)	0.00
28	0	ENTRADA A SU INVERSI				100,000.00					100,000.00	100,000.00
28	31035090	COMPRA EN REPORTE	M BONOS 160616 0	933	107.15148597	99,972.34	1	3.4900	9.69		(99,972.34)	27.66
29	31035090	VENCIMIENTO EN REPOR	M BONOS 160616 0	933	107.15148597	99,972.34	1	3.4900	9.69		99,982.03	100,009.69
29	0	SALIDA DE SU INVERSI				100,009.69					(100,009.69)	0.00
29	0	ENTRADA A SU INVERSI				100,000.00					100,000.00	100,000.00
29	31046173	COMPRA EN REPORTE	IQ BPAG91 170629 0	1,001	99.89342694	99,993.32	1	3.4900	9.69		(99,993.32)	6.68
30	31046173	VENCIMIENTO EN REPOR	IQ BPAG91 170629 0	1,001	99.89342694	99,993.32	1	3.4900	9.69		100,003.01	100,009.69
30	0	SALIDA DE SU INVERSI				100,009.69					(100,009.69)	0.00
30	0	ENTRADA A SU INVERSI				100,000.00					100,000.00	100,000.00
30	31055978	COMPRA EN REPORTE	F BINVEX 14001 5	999	100.01165800	99,911.85	3	3.4900	29.06		(99,911.85)	88.35
		SALDO FINAL										88.35
		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 =

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

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



114-615-000-0001

04110
MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
AT'N: MIGUEL CASTRO REYNOSO
INDEPENDENCIA 58
SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
TLAQUEPAQUE 0207
CP: 45500 JAL. CR: 44891
258-141

114-400-000-0001

RFC: MTJ850101C4A

RETENIDO
JAL. 0207 GDL TLAQUEPAQUE I

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

Periodo: MAYO 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
						30.99			Valor Cartera Inicial \$	1,350,130.87	1,350,131.24
PESOS									Sus Depósitos (+)	27,000,000.00	136,350,000.00
F BBAJIO 14003 3	13,480		3.4900	1	02/05/14				Sus Retiros (-)	27,003,926.12	136,369,565.72
REP 0848198			3.4900	1	02/05/14	1,350,099.88	100.00		(*) Movimiento Neto	1,346,204.75	1,330,565.51
TOTAL VALOR CARTERA INICIAL						1,350,130.87	100.00				
						42.64			Valuación de Cartera al Cierre	1,350,261.74	1,350,261.74
PESOS									(*) Movimiento Neto (-)	1,346,204.75	1,330,565.51
REP 31055960			3.4900	2	02/06/14	1,350,219.10	100.00		Utilidad Generada	4,056.99	19,696.23
F BINVEX 14001 6	13,498		3.4900	2	02/06/14				Capital Promedio Invertido	1,348,108.70	1,340,296.90
									Tiempo de Inversión	31 días	151 días
									Rendimiento en el Periodo	0.30 %	1.47 %
									Rendimiento Anual Simple	3.49 %	3.50 %
									Rendimiento Anual Compuesto	3.55 %	3.54 %
									<p>CALIFICACION OTORGADA POR FITCH MEXICO:AAA/1:NTEGUB NTE-CP AAA/2:IXELQ IXELQM NTE-IB1 AAA/3:IXECP AAA/4:IXED IXEDP IXEMP AAA/5:IXETR IXEMPM+ IXEUSD E IXEEURO AAA/6:IXETR+ IXELP AAA/7:NTESEM. CLASIFICACIONES: CORTO PLAZO:IXELQ Y NTE-CP. CORTO PLAZO GUBERNAMENTAL:NTEGUB IXELQM Y NTE-IB1 CORTO PLAZO MONEDA EXTRANJERA:IXEUSD E IXEEURO. MEDIANO PLAZO: IXEMP IXEDP IXED E IXECP. MEDIANO PLAZO GUBERNAMENTAL:IXEMPM+. LARGO PLAZO:IXETR IXETR+ E IXELP. ESPECIALIZADA EN ACCIONES:NTE+SEL IXEESP Y NTE+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,</p>		
Valor Total de la Cartera:						1,350,261.74	100.00	0.00			

Cualquier duda o aclaración al respecto de este informe de movimientos diarios favor de referir a la sucursal que lleva su cuenta

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: MIGUEL CASTRO REYNOSO
INDEPENDENCIA 58
SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
TLAQUEPAQUE 0207
CP: 45500 JAL. CR: 44891
258-141

RFC: MTJ850101C4A

RETENIDO
JAL. 0207 GDL TLAQUEPAQUE I

Periodo: MAYO 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										30.99
2	30848198	VENCIMIENTO EN REPOR	F BBAJIO 14003 3	13,480	100.14606900	1,349,969.01	2	3.4900	261.74		1,350,230.75	1,350,261.74
2	0	SALIDA DE SU INVERSI				1,350,261.74					(1,350,261.74)	0.00
2	0	ENTRADA A SU INVERSI				1,350,000.00					1,350,000.00	1,350,000.00
2	30858181	COMPRA EN DIRECTO	IZ BANORTE 14182 0	1,350,523	0.99961237	1,349,999.50	4	3.4900			(1,349,999.50)	0.50
6	30871265	VENCIMIENTO EN DIREC	IZ BANORTE 14182 0	1,350,523	1.00000000	1,350,523.00					1,350,523.00	1,350,523.50
6	0	SALIDA DE SU INVERSI				1,350,523.50					(1,350,523.50)	0.00
6	0	ENTRADA A SU INVERSI				1,350,000.00					1,350,000.00	1,350,000.00
6	30875940	COMPRA EN REPORTE	IM BPAG28 151112 0	13,532	99.75999112	1,349,952.20	1	3.4900	130.87		(1,349,952.20)	47.80
7	30875940	VENCIMIENTO EN REPOR	IM BPAG28 151112 0	13,532	99.75999112	1,349,952.20	1	3.4900	130.87		1,350,083.07	1,350,130.87
7	0	SALIDA DE SU INVERSI				1,350,130.87					(1,350,130.87)	0.00
7	0	ENTRADA A SU INVERSI				1,350,000.00					1,350,000.00	1,350,000.00
7	30885836	COMPRA EN REPORTE	IM BPAG28 151112 0	13,531	99.77027897	1,349,991.64	1	3.4900	130.87		(1,349,991.64)	8.36
8	30885836	VENCIMIENTO EN REPOR	IM BPAG28 151112 0	13,531	99.77027897	1,349,991.64	1	3.4900	130.87		1,350,122.51	1,350,130.87
8	0	SALIDA DE SU INVERSI				1,350,130.87					(1,350,130.87)	0.00
8	0	ENTRADA A SU INVERSI				1,350,000.00					1,350,000.00	1,350,000.00
8	30898101	COMPRA EN REPORTE	LD BONDESD 171019 0	13,570	99.47801302	1,349,916.64	1	3.4900	130.87		(1,349,916.64)	83.36
9	30898101	VENCIMIENTO EN REPOR	LD BONDESD 171019 0	13,570	99.47801302	1,349,916.64	1	3.4900	130.87		1,350,047.51	1,350,130.87
9	0	SALIDA DE SU INVERSI				1,350,130.87					(1,350,130.87)	0.00
9	0	ENTRADA A SU INVERSI				1,350,000.00					1,350,000.00	1,350,000.00
9	30907609	COMPRA EN REPORTE	LD BONDESD 171019 0	13,606	99.21536596	1,349,924.27	3	3.4900	392.60		(1,349,924.27)	75.73
12	30907609	VENCIMIENTO EN REPOR	LD BONDESD 171019 0	13,606	99.21536596	1,349,924.27	3	3.4900	392.60		1,350,316.87	1,350,392.60
12	0	SALIDA DE SU INVERSI				1,350,392.60					(1,350,392.60)	0.00
12	0	ENTRADA A SU INVERSI				1,350,000.00					1,350,000.00	1,350,000.00
12	30917111	COMPRA EN REPORTE	LD BONDESD 170622 0	13,562	99.53645508	1,349,913.40	1	3.4900	130.87		(1,349,913.40)	86.60
13	30917111	VENCIMIENTO EN REPOR	LD BONDESD 170622 0	13,562	99.53645508	1,349,913.40	1	3.4900	130.87		1,350,044.27	1,350,130.87
13	0	SALIDA DE SU INVERSI				1,350,130.87					(1,350,130.87)	0.00
13	0	ENTRADA A SU INVERSI				1,350,000.00					1,350,000.00	1,350,000.00
13	30926867	COMPRA EN REPORTE	LD BONDESD 170427 0	13,567	99.50274464	1,349,953.74	1	3.4900	130.87		(1,349,953.74)	46.26
14	30926867	VENCIMIENTO EN REPOR	LD BONDESD 170427 0	13,567	99.50274464	1,349,953.74	1	3.4900	130.87		1,350,084.61	1,350,130.87
14	0	SALIDA DE SU INVERSI				1,350,130.87					(1,350,130.87)	0.00
14	0	ENTRADA A SU INVERSI				1,350,000.00					1,350,000.00	1,350,000.00
14	30936707	COMPRA EN REPORTE	LD BONDESD 150813 0	13,506	99.95458708	1,349,986.65	1	3.4900	130.87		(1,349,986.65)	13.35
15	30936707	VENCIMIENTO EN REPOR	LD BONDESD 150813 0	13,506	99.95458708	1,349,986.65	1	3.4900	130.87		1,350,117.52	1,350,130.87
15	0	SALIDA DE SU INVERSI				1,350,130.87					(1,350,130.87)	0.00
15	0	ENTRADA A SU INVERSI				1,350,000.00					1,350,000.00	1,350,000.00
15	30947804	COMPRA EN REPORTE	LD BONDESD 170427 0	13,564	99.52334353	1,349,934.63	1	3.4900	130.87		(1,349,934.63)	66.37
16	30947804	VENCIMIENTO EN REPOR	LD BONDESD 170427 0	13,564	99.52334353	1,349,934.63	1	3.4900	130.87		1,350,065.50	1,350,130.87
16	0	SALIDA DE SU INVERSI				1,350,130.87					(1,350,130.87)	0.00
16	0	ENTRADA A SU INVERSI				1,350,000.00					1,350,000.00	1,350,000.00
16	30956885	COMPRA EN REPORTE	LD BONDESD 170427 0	13,563	99.53364398	1,349,974.81	3	3.4900	392.62		(1,349,974.81)	25.19
19	30956885	VENCIMIENTO EN REPOR	LD BONDESD 170427 0	13,563	99.53364398	1,349,974.81	3	3.4900	392.62		1,350,367.43	1,350,392.62

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 =

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

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



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

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

0207
CR: 44891
258-141

RFC: MTJ850101C4A

RETENIDO
JAL. 0207 GDL TLAQUEPAQUE I

Periodo: MAYO 2014

Hoja: 3 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
19	0	SALIDA DE SU INVERSI				1,350,392.62					(1,350,392.62)	0.00
19	0	ENTRADA A SU INVERSI				1,350,000.00					1,350,000.00	1,350,000.00
19	30966191	COMPRA EN REPORTE	LD BONDESD 170427 0	13,559	99.58454233	1,349,995.63	1	3.4900	130.87		(1,349,995.63)	4.37
20	30966191	VENCIMIENTO EN REPOR	LD BONDESD 170427 0	13,559	99.56454233	1,349,995.63	1	3.4900	130.87		1,350,126.50	1,350,130.87
20	0	SALIDA DE SU INVERSI				1,350,130.87					(1,350,130.87)	0.00
20	0	ENTRADA A SU INVERSI				1,350,000.00					1,350,000.00	1,350,000.00
20	30975688	COMPRA EN REPORTE	M BONOS 150618 0	12,864	104.93886074	1,349,933.50	1	3.4900	130.87		(1,349,933.50)	66.50
21	30975688	VENCIMIENTO EN REPOR	M BONOS 150618 0	12,864	104.93886074	1,349,933.50	1	3.4900	130.87		1,350,064.37	1,350,130.87
21	0	SALIDA DE SU INVERSI				1,350,130.87					(1,350,130.87)	0.00
21	0	ENTRADA A SU INVERSI				1,350,000.00					1,350,000.00	1,350,000.00
21	30985271	COMPRA EN REPORTE	IQ BPAG91 151001 0	13,473	100.19417984	1,349,916.18	1	3.4900	130.87		(1,349,916.18)	83.82
22	30985271	VENCIMIENTO EN REPOR	IQ BPAG91 151001 0	13,473	100.19417984	1,349,916.18	1	3.4900	130.87		1,350,047.05	1,350,130.87
22	0	SALIDA DE SU INVERSI				1,350,130.87					(1,350,130.87)	0.00
22	0	ENTRADA A SU INVERSI				1,350,000.00					1,350,000.00	1,350,000.00
22	30996519	COMPRA EN REPORTE	LD BONDESD 170427 0	13,554	99.59544167	1,349,916.62	1	3.4900	130.87		(1,349,916.62)	83.38
23	30996519	VENCIMIENTO EN REPOR	LD BONDESD 170427 0	13,554	99.59544167	1,349,916.62	1	3.4900	130.87		1,350,047.49	1,350,130.87
23	0	SALIDA DE SU INVERSI				1,350,130.87					(1,350,130.87)	0.00
23	0	ENTRADA A SU INVERSI				1,350,000.00					1,350,000.00	1,350,000.00
23	31005868	COMPRA EN REPORTE	LD BONDESD 170427 0	13,553	99.60574112	1,349,956.61	3	3.4900	392.61		(1,349,956.61)	43.39
26	31005868	VENCIMIENTO EN REPOR	LD BONDESD 170427 0	13,553	99.60574112	1,349,956.61	3	3.4900	392.61		1,350,349.22	1,350,392.61
26	0	SALIDA DE SU INVERSI				1,350,392.61					(1,350,392.61)	0.00
26	0	ENTRADA A SU INVERSI				1,350,000.00					1,350,000.00	1,350,000.00
26	31015531	COMPRA EN REPORTE	LD BONDESD 170427 0	13,549	99.63736247	1,349,986.62	1	3.4900	130.87		(1,349,986.62)	13.38
27	31015531	VENCIMIENTO EN REPOR	LD BONDESD 170427 0	13,549	99.63736247	1,349,986.62	1	3.4900	130.87		1,350,117.49	1,350,130.87
27	0	SALIDA DE SU INVERSI				1,350,130.87					(1,350,130.87)	0.00
27	0	ENTRADA A SU INVERSI				1,350,000.00					1,350,000.00	1,350,000.00
27	31025489	COMPRA EN REPORTE	IQ BPAG91 151001 0	13,465	100.25597887	1,349,946.76	1	3.4900	130.87		(1,349,946.76)	53.24
28	31025489	VENCIMIENTO EN REPOR	IQ BPAG91 151001 0	13,465	100.25597887	1,349,946.76	1	3.4900	130.87		1,350,077.63	1,350,130.87
28	0	SALIDA DE SU INVERSI				1,350,130.87					(1,350,130.87)	0.00
28	0	ENTRADA A SU INVERSI				1,350,000.00					1,350,000.00	1,350,000.00
28	31035075	COMPRA EN REPORTE	LD BONDESD 170427 0	1	99.38501736	99.39	1	3.4900	0.01		(99.39)	1,349,900.61
28	31035075	COMPRA EN REPORTE	M BONOS 160616 0	12,598	107.15148597	1,349,894.42	1	3.4900	130.86		(1,349,894.42)	6.19
29	31035075	VENCIMIENTO EN REPOR	M BONOS 160616 0	12,598	107.15148597	1,349,894.42	1	3.4900	130.86		1,350,025.28	1,350,031.47
29	31035075	VENCIMIENTO EN REPOR	LD BONDESD 170427 0	1	99.38501736	99.39	1	3.4900	0.01		99.40	1,350,130.87
29	0	SALIDA DE SU INVERSI				1,350,130.87					(1,350,130.87)	0.00
29	0	ENTRADA A SU INVERSI				1,350,000.00					1,350,000.00	1,350,000.00
29	31046158	COMPRA EN REPORTE	IQ BPAG91 170629 0	13,514	99.89342694	1,349,959.77	1	3.4900	130.87		(1,349,959.77)	40.22
30	31046158	VENCIMIENTO EN REPOR	IQ BPAG91 170629 0	13,514	99.89342694	1,349,959.77	1	3.4900	130.87		1,350,090.64	1,350,130.87
30	0	SALIDA DE SU INVERSI				1,350,130.87					(1,350,130.87)	0.00
30	0	ENTRADA A SU INVERSI				1,350,000.00					1,350,000.00	1,350,000.00
30	31055960	COMPRA EN REPORTE	F BINVEX 14001 6	13,498	100.01165800	1,349,957.36	3	3.4900	392.61		(1,349,957.36)	42.64
		SALDO FINAL										42.64

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

INFORME DE RESULTADOS

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

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

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

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

Por ejemplo:

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

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

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

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

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

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

Rendimiento Anual Simple =

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

Rendimiento Anual Compuesto =

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

INFORME DE RESULTADOS

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

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

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

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

Por ejemplo:

	Depósitos	Retiros	Movimiento Neto	Días Transcurridos	Cifra de Cálculo
Cartera Inicial	50,000.00		50,000.00	3	150,000.00
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 =

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

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



1114-618 000-0001

04117
MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
AT'N: MIGUEL CASTRO REYNOSO
INDEPENDENCIA 58
SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
TLAQUEPAQUE
CP: 45500 JAL. CR: 44891
258-143

1114-400-000-0015

RFC: MTJ850101C4A

RETENIDO
JAL. 0207 GDL TLAQUEPAQUE I

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

Periodo: **MAYO 2014** Hoja: 1 de: 3
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						54.22	0.05		Valor Cartera Inicial \$	100,009.69	100,009.72	
F BBAJIO 14003 3	998		3.4900	1	02/05/14				Sus Depósitos (+)	2,000,000.00	10,100,000.00	
REP 0848246			3.4900	1	02/05/14	99,955.47	99.95		Sus Retiros (-)	2,000,290.68	10,101,448.75	
TOTAL VALOR CARTERA INICIAL						100,009.69	100.00		(*) Movimiento Neto	99,719.01	98,560.97	
PESOS						88.35	0.09		Valuación de Cartera al Cierre	100,019.37	100,019.37	
REP 31055994			3.4900	2	02/06/14	99,931.02	99.91		(*) Movimiento Neto (-)	99,719.01	98,560.97	
F BINVEX 14001 6	999		3.4900	2	02/06/14				Utilidad Generada	300.36	1,458.40	
										Capital Promedio Invertido	99,859.97	99,281.50
										Tiempo de Inversión	31 días	151 días
										Rendimiento en el Periodo	0.30 %	1.47 %
										Rendimiento Anual Simple	3.49 %	3.50 %
										Rendimiento Anual Compuesto	3.55 %	3.54 %
Valor Total de la Cartera:						100,019.37	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,

Cualquier duda o aclaración al respecto de este informe de movimientos diarios favor de referirla a la sucursal que lleva su cuenta

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
CP: 45500 JAL.

0207
CR: 44891
258-143

RFC: MTJ850101C4A

RETENIDO
JAL. 0207 GDL TLAQUEPAQUE I

Periodo: MAYO 2014

Hoja: 2 de 3

Cuenta: 0688640291

Contrato: 0501807951

Sucursal: 0207 GDL TLAQUEPAQUE I

Día	Folio	Tipo de Operación	Emisión	Títulos	Precio Unit.	\$ Importe	Plazo	Tasa	Interés/Premio	Comisión	\$ Importe Neto	\$ Saldo
		SALDO INICIAL										54.22
2	30848246	VENCIMIENTO EN REPOR	F BBAJIO 14003 3	998	100.14606900	99,945.78	2	3.4900	19.38		99,965.16	100,019.38
2	0	SALIDA DE SU INVERSI				100,019.38					(100,019.38)	0.00
2	0	ENTRADA A SU INVERSI				100,000.00					100,000.00	100,000.00
2	30858205	COMPRA EN DIRECTO	IZ BANORTE 14182 0	100,038	0.99961237	99,999.22	4	3.4900			(99,999.22)	0.78
6	30871273	VENCIMIENTO EN DIREC	IZ BANORTE 14182 0	100,038	1.00000000	100,038.00					100,038.00	100,038.78
6	0	SALIDA DE SU INVERSI				100,038.78					(100,038.78)	0.00
6	0	ENTRADA A SU INVERSI				100,000.00					100,000.00	100,000.00
6	30875984	COMPRA EN REPORTE	IM BPAG28 151112 0	1,002	99.75999112	99,959.51	1	3.4900	9.69		(99,959.51)	40.49
7	30875984	VENCIMIENTO EN REPOR	IM BPAG28 151112 0	1,002	99.75999112	99,959.51	1	3.4900	9.69		99,959.20	100,009.69
7	0	SALIDA DE SU INVERSI				100,009.69					(100,009.69)	0.00
7	0	ENTRADA A SU INVERSI				100,000.00					100,000.00	100,000.00
7	30885867	COMPRA EN REPORTE	IM BPAG28 151112 0	1,002	99.77027897	99,969.82	1	3.4900	9.69		(99,969.82)	30.18
8	30885867	VENCIMIENTO EN REPOR	IM BPAG28 151112 0	1,002	99.77027897	99,969.82	1	3.4900	9.69		99,979.51	100,009.69
8	0	SALIDA DE SU INVERSI				100,009.69					(100,009.69)	0.00
8	0	ENTRADA A SU INVERSI				100,000.00					100,000.00	100,000.00
8	30898141	COMPRA EN REPORTE	LD BONDESD 171019 0	1,005	99.47801302	99,975.40	1	3.4900	9.69		(99,975.40)	24.60
9	30898141	VENCIMIENTO EN REPOR	LD BONDESD 171019 0	1,005	99.47801302	99,975.40	1	3.4900	9.69		99,985.09	100,009.69
9	0	SALIDA DE SU INVERSI				100,009.69					(100,009.69)	0.00
9	0	ENTRADA A SU INVERSI				100,000.00					100,000.00	100,000.00
9	30907641	COMPRA EN REPORTE	LD BONDESD 171019 0	1,007	99.21536596	99,909.87	3	3.4900	29.06		(99,909.87)	90.13
12	30907641	VENCIMIENTO EN REPOR	LD BONDESD 171019 0	1,007	99.21536596	99,909.87	3	3.4900	29.06		99,938.93	100,029.06
12	0	SALIDA DE SU INVERSI				100,029.06					(100,029.06)	0.00
12	0	ENTRADA A SU INVERSI				100,000.00					100,000.00	100,000.00
12	30917180	COMPRA EN REPORTE	LD BONDESD 170622 0	1,004	99.53645508	99,934.60	1	3.4900	9.69		(99,934.60)	65.40
13	30917180	VENCIMIENTO EN REPOR	LD BONDESD 170622 0	1,004	99.53645508	99,934.60	1	3.4900	9.69		99,944.29	100,009.69
13	0	SALIDA DE SU INVERSI				100,009.69					(100,009.69)	0.00
13	0	ENTRADA A SU INVERSI				100,000.00					100,000.00	100,000.00
13	30926900	COMPRA EN REPORTE	LD BONDESD 170427 0	1,004	99.50274464	99,900.76	1	3.4900	9.68		(99,900.76)	99.24
14	30926900	VENCIMIENTO EN REPOR	LD BONDESD 170427 0	1,004	99.50274464	99,900.76	1	3.4900	9.68		99,910.44	100,009.69
14	0	SALIDA DE SU INVERSI				100,009.68					(100,009.68)	0.00
14	0	ENTRADA A SU INVERSI				100,000.00					100,000.00	100,000.00
14	30936792	COMPRA EN REPORTE	LD BONDESD 150813 0	1,000	99.95458708	99,954.59	1	3.4900	9.69		(99,954.59)	45.41
15	30936792	VENCIMIENTO EN REPOR	LD BONDESD 150813 0	1,000	99.95458708	99,954.59	1	3.4900	9.69		99,964.28	100,009.69
15	0	SALIDA DE SU INVERSI				100,009.69					(100,009.69)	0.00
15	0	ENTRADA A SU INVERSI				100,000.00					100,000.00	100,000.00
15	30947824	COMPRA EN REPORTE	LD BONDESD 170427 0	1,004	99.52334353	99,921.44	1	3.4900	9.69		(99,921.44)	78.56
16	30947824	VENCIMIENTO EN REPOR	LD BONDESD 170427 0	1,004	99.52334353	99,921.44	1	3.4900	9.69		99,931.13	100,009.69
16	0	SALIDA DE SU INVERSI				100,009.69					(100,009.69)	0.00
16	0	ENTRADA A SU INVERSI				100,000.00					100,000.00	100,000.00
16	30956935	COMPRA EN REPORTE	LD BONDESD 170427 0	1,004	99.53364398	99,931.78	3	3.4900	29.06		(99,931.78)	68.22
19	30956935	VENCIMIENTO EN REPOR	LD BONDESD 170427 0	1,004	99.53364398	99,931.78	3	3.4900	29.06		99,960.84	100,029.06

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 DICLI, 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 =

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

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



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.

RFC: MTJ850101C4A

RETENIDO
JAL. 0207 GDL TLAQUEPAQUE I

Periodo: MAYO 2014

Hoja: 3 de 3

Cuenta: 0688640291

Contrato: 0501807951

Sucursal: 0207 GDL TLAQUEPAQUE I

0207
CR: 44891
258-143

Día	Folio	Tipo de Operación	Emisión	Títulos	Precio Unit.	\$ Importe	Plazo	Tasa	Interés/Premio	Comisión	\$ Importe Neto	\$ Saldo
19	0	SALIDA DE SU INVERSI				100,029.06					(100,029.06)	0.00
19	0	ENTRADA A SU INVERSI				100,000.00					100,000.00	100,000.00
19	30966237	COMPRA EN REPORTE	LD BONDESD 170427 0	1,004	99.56454233	99,962.80	1	3.4900	9.69		(99,962.80)	37.20
20	30966237	VENCIMIENTO EN REPOR	LD BONDESD 170427 0	1,004	99.56454233	99,962.80	1	3.4900	9.69		99,972.49	100,009.69
20	0	SALIDA DE SU INVERSI				100,009.69					(100,009.69)	0.00
20	0	ENTRADA A SU INVERSI				100,000.00					100,000.00	100,000.00
20	30975710	COMPRA EN REPORTE	LD BONDESD 170427 0	1,004	99.57539778	99,973.70	1	3.4900	9.69		(99,973.70)	26.30
21	30975710	VENCIMIENTO EN REPOR	LD BONDESD 170427 0	1,004	99.57539778	99,973.70	1	3.4900	9.69		99,983.39	100,009.69
21	0	SALIDA DE SU INVERSI				100,009.69					(100,009.69)	0.00
21	0	ENTRADA A SU INVERSI				100,000.00					100,000.00	100,000.00
21	30985344	COMPRA EN REPORTE	IQ BPAG91 151001 0	998	100.19417984	99,993.79	1	3.4900	9.69		(99,993.79)	6.21
22	30985344	VENCIMIENTO EN REPOR	IQ BPAG91 151001 0	998	100.19417984	99,993.79	1	3.4900	9.69		100,003.48	100,009.69
22	0	SALIDA DE SU INVERSI				100,009.69					(100,009.69)	0.00
22	0	ENTRADA A SU INVERSI				100,000.00					100,000.00	100,000.00
22	30996557	COMPRA EN REPORTE	LD BONDESD 170427 0	1,004	99.59544167	99,993.82	1	3.4900	9.69		(99,993.82)	6.18
23	30996557	VENCIMIENTO EN REPOR	LD BONDESD 170427 0	1,004	99.59544167	99,993.82	1	3.4900	9.69		100,003.51	100,009.69
23	0	SALIDA DE SU INVERSI				100,009.69					(100,009.69)	0.00
23	0	ENTRADA A SU INVERSI				100,000.00					100,000.00	100,000.00
23	31005909	COMPRA EN REPORTE	LD BONDESD 170427 0	1,003	99.60574112	99,904.56	3	3.4900	29.06		(99,904.56)	95.44
26	31005909	VENCIMIENTO EN REPOR	LD BONDESD 170427 0	1,003	99.60574112	99,904.56	3	3.4900	29.06		99,933.62	100,029.06
26	0	SALIDA DE SU INVERSI				100,029.06					(100,029.06)	0.00
26	0	ENTRADA A SU INVERSI				100,000.00					100,000.00	100,000.00
26	31015558	COMPRA EN REPORTE	LD BONDESD 170427 0	1,003	99.63736247	99,936.27	1	3.4900	9.69		(99,936.27)	63.73
27	31015558	VENCIMIENTO EN REPOR	LD BONDESD 170427 0	1,003	99.63736247	99,936.27	1	3.4900	9.69		99,945.96	100,009.69
27	0	SALIDA DE SU INVERSI				100,009.69					(100,009.69)	0.00
27	0	ENTRADA A SU INVERSI				100,000.00					100,000.00	100,000.00
27	31025504	COMPRA EN REPORTE	IQ BPAG91 151001 0	997	100.25597887	99,955.21	1	3.4900	9.69		(99,955.21)	44.79
28	31025504	VENCIMIENTO EN REPOR	IQ BPAG91 151001 0	997	100.25597887	99,955.21	1	3.4900	9.69		99,964.90	100,009.69
28	0	SALIDA DE SU INVERSI				100,009.69					(100,009.69)	0.00
28	0	ENTRADA A SU INVERSI				100,000.00					100,000.00	100,000.00
28	31035103	COMPRA EN REPORTE	M BONOS 160616 0	933	107.15148597	99,972.34	1	3.4900	9.69		(99,972.34)	27.66
29	31035103	VENCIMIENTO EN REPOR	M BONOS 160616 0	933	107.15148597	99,972.34	1	3.4900	9.69		99,982.03	100,009.69
29	0	SALIDA DE SU INVERSI				100,009.69					(100,009.69)	0.00
29	0	ENTRADA A SU INVERSI				100,000.00					100,000.00	100,000.00
29	31046185	COMPRA EN REPORTE	IQ BPAG91 170629 0	1,001	99.89342694	99,993.32	1	3.4900	9.69		(99,993.32)	6.68
30	31046185	VENCIMIENTO EN REPOR	IQ BPAG91 170629 0	1,001	99.89342694	99,993.32	1	3.4900	9.69		100,003.01	100,009.69
30	0	SALIDA DE SU INVERSI				100,009.69					(100,009.69)	0.00
30	0	ENTRADA A SU INVERSI				100,000.00					100,000.00	100,000.00
30	31055994	COMPRA EN REPORTE	F BINVEX 14001 6	999	100.01165800	99,911.85	3	3.4900	29.06		(99,911.85)	88.35
		SALDO FINAL										88.35
		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 =

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

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

19874
MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
AT'N: ALFREDO BARBA MARISCAL
INDEPENDENCIA 58
SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
TLAQUEPAQUE 0207
CP: 45500 JAL. CR: 44891
45-93

RFC: MTJ850101C4A

CORREO
JAL. 0207 GDL TLAQUEPAQUE I



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

Periodo: MAYO 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						10.82			Valor Cartera Inicial \$	19,201,861.35	0.00
95 PEMEX 13-2 2	130,724		3.4900	1	02/05/14				Sus Depósitos (+)	384,000,000.00	652,800,000.00
97 BNORCB 06 89	337,928		3.4900	1	02/05/14				Sus Retiros (-)	384,055,839.85	633,694,927.72
REP 0848423			3.4900	1	02/05/14	19,201,850.80	100.00		(*) Movimiento Neto	19,146,021.50	19,105,072.28
TOTAL VALOR CARTERA INICIAL						19,201,861.32	100.00				
PESOS						56.62			Valuación de Cartera al Cierre	19,203,722.66	19,203,722.66
REP 31056103			3.4900	2	02/06/14	19,203,666.04	100.00		(*) Movimiento Neto (-)	19,146,021.50	19,105,072.28
95 PEMEX 09-2 11	174,145		3.4900	2	02/06/14				Utilidad Generada	57,701.16	98,650.38
									Capital Promedio Invertido	19,173,100.80	19,152,764.42
									Tiempo de Inversión	31 días	53 días
									Rendimiento en el Periodo	0.30 %	0.52 %
									Rendimiento Anual Simple	3.49 %	3.50 %
									Rendimiento Anual Compuesto	3.55 %	3.55 %
									<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.</p>		
Valor Total de la Cartera:						19,203,722.66	100.00	0.00			

Cualquier duda o aclaración al respecto de este informe de movimientos diarios favor de referirla a la sucursal que lleva su cuenta

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
45-93

RFC: MTJ850101C4A

CORREO
JAL. 0207 GDL TLAQUEPAQUE I

Periodo: MAYO 2014
Cuenta: 0220560584 Contrato: 0502423635
Sucursal: 0207 GDL TLAQUEPAQUE I

Hoja: 2 de: 4

Día	Folio	Tipo de Operación	Emisión	Títulos	Precio Unit.	\$ Importe	Plazo	Tasa	Interés/Premio	Comisión	\$ Importe Neto	\$ Saldo
		SALDO INICIAL										10.51
2	30848423	VENCIMIENTO EN REPOR	95 PEMEX 13-2 2	130,724	98.36972200	12,859,283.54	2	3.4900	2,493.27		12,861,776.81	12,861,787.32
2	30848423	VENCIMIENTO EN REPOR	97 BNOFCB 06 89	337,928	18.76348200	6,340,705.95	2	3.4900	1,229.39		6,341,935.34	19,203,722.66
2	0	SALIDA DE SU INVERSI				19,203,722.66					(19,203,722.66)	0.00
2	0	ENTRADA A SU INVERSI				19,200,000.00					19,200,000.00	19,200,000.00
2	30858330	COMPRA EN DIRECTO	IZ BANORTE 14182 0	19,207,445	0.99961237	19,199,999.67	4	3.4900			(19,199,999.67)	0.33
6	30871540	VENCIMIENTO EN DIREC	IZ BANORTE 14182 0	19,207,445	1.00000000	19,207,445.00					19,207,445.00	19,207,445.32
6	0	SALIDA DE SU INVERSI				19,207,445.32					(19,207,445.32)	0.00
6	0	ENTRADA A SU INVERSI				19,200,000.00					19,200,000.00	19,200,000.00
6	30876139	COMPRA EN REPORTE	IM BPAG28 151112 0	192,461	99.75999112	19,199,907.64	1	3.4900	1,861.32		(19,199,907.64)	92.35
7	30876139	VENCIMIENTO EN REPOR	IM BPAG28 151112 0	192,461	99.75999112	19,199,907.64	1	3.4900	1,861.32		19,201,768.97	19,201,861.32
7	0	SALIDA DE SU INVERSI				19,201,861.32					(19,201,861.32)	0.00
7	0	ENTRADA A SU INVERSI				19,200,000.00					19,200,000.00	19,200,000.00
7	30886055	COMPRA EN REPORTE	IM BPAG28 151112 0	192,442	99.77027897	19,199,992.03	1	3.4900	1,861.33		(19,199,992.03)	7.97
8	30886055	VENCIMIENTO EN REPOR	IM BPAG28 151112 0	192,442	99.77027897	19,199,992.03	1	3.4900	1,861.33		19,201,853.36	19,201,861.32
8	0	SALIDA DE SU INVERSI				19,201,861.32					(19,201,861.32)	0.00
8	0	ENTRADA A SU INVERSI				19,200,000.00					19,200,000.00	19,200,000.00
8	30898278	COMPRA EN REPORTE	LD BONDES 171019 0	193,007	99.47801302	19,199,952.86	1	3.4900	1,861.33		(19,199,952.86)	47.14
9	30898278	VENCIMIENTO EN REPOR	LD BONDES 171019 0	193,007	99.47801302	19,199,952.86	1	3.4900	1,861.33		19,201,814.19	19,201,861.32
9	0	SALIDA DE SU INVERSI				19,201,861.32					(19,201,861.32)	0.00
9	0	ENTRADA A SU INVERSI				19,200,000.00					19,200,000.00	19,200,000.00
9	30907813	COMPRA EN REPORTE	LD BONDES 171019 0	193,518	99.21536596	19,199,959.19	3	3.4900	5,583.99		(19,199,959.19)	40.81
12	30907813	VENCIMIENTO EN REPOR	LD BONDES 171019 0	193,518	99.21536596	19,199,959.19	3	3.4900	5,583.99		19,205,543.18	19,205,583.98
12	0	SALIDA DE SU INVERSI				19,205,583.98					(19,205,583.98)	0.00
12	0	ENTRADA A SU INVERSI				19,200,000.00					19,200,000.00	19,200,000.00
12	30917304	COMPRA EN REPORTE	IQ BPAG91 151001 0	191,805	100.10148128	19,199,964.62	1	3.4900	1,861.33		(19,199,964.62)	35.38
13	30917304	VENCIMIENTO EN REPOR	IQ BPAG91 151001 0	191,805	100.10148128	19,199,964.62	1	3.4900	1,861.33		19,201,825.95	19,201,861.32
13	0	SALIDA DE SU INVERSI				19,201,861.32					(19,201,861.32)	0.00
13	0	ENTRADA A SU INVERSI				19,200,000.00					19,200,000.00	19,200,000.00
13	30927091	COMPRA EN REPORTE	LD BONDES 170427 0	192,959	99.50274464	19,199,950.10	1	3.4900	1,861.33		(19,199,950.10)	49.90
14	30927091	VENCIMIENTO EN REPOR	LD BONDES 170427 0	192,959	99.50274464	19,199,950.10	1	3.4900	1,861.33		19,201,811.43	19,201,861.32
14	0	SALIDA DE SU INVERSI				19,201,861.32					(19,201,861.32)	0.00
14	0	ENTRADA A SU INVERSI				19,200,000.00					19,200,000.00	19,200,000.00
14	30936936	COMPRA EN REPORTE	LD BONDES 150813 0	192,087	99.95458708	19,199,976.77	1	3.4900	1,861.33		(19,199,976.77)	23.23
15	30936936	VENCIMIENTO EN REPOR	LD BONDES 150813 0	192,087	99.95458708	19,199,976.77	1	3.4900	1,861.33		19,201,838.10	19,201,861.32
15	0	SALIDA DE SU INVERSI				19,201,861.32					(19,201,861.32)	0.00
15	0	ENTRADA A SU INVERSI				19,200,000.00					19,200,000.00	19,200,000.00
15	30947919	COMPRA EN REPORTE	LD BONDES 170427 0	192,919	99.52334353	19,199,943.91	1	3.4900	1,861.33		(19,199,943.91)	56.09
16	30947919	VENCIMIENTO EN REPOR	LD BONDES 170427 0	192,919	99.52334353	19,199,943.91	1	3.4900	1,861.33		19,201,805.23	19,201,861.32
16	0	SALIDA DE SU INVERSI				19,201,861.32					(19,201,861.32)	0.00
16	0	ENTRADA A SU INVERSI				19,200,000.00					19,200,000.00	19,200,000.00
16	30957121	COMPRA EN REPORTE	LD BONDES 170427 0	192,899	99.53364398	19,199,940.39	3	3.4900	5,583.98		(19,199,940.39)	59.61

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

INFORME DE RESULTADOS

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

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

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

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

Por ejemplo:

	Depósitos	Retiros	Movimiento Neto	Días Transcurridos	Cifra de Cálculo
Cartera Inicial	50,000.00		50,000.00	3	150,000.00
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
45-93

RFC: MTJ850101C4A

CORREO
JAL. 0207 GDL TLAQUEPAQUE I

Periodo: MAYO 2014

Hoja: 3 de: 4

Cuenta: 0220560584

Contrato: 0502423635

Sucursal: 0207 GDL TLAQUEPAQUE I

Día	Folio	Tipo de Operación	Emisión	Titulos	Precio Unit.	\$ Importe	Plazo	Tasa	Interés/Premio	Comisión	\$ Importe Neto	\$ Saldo
19	30957121	VENCIMIENTO EN REPOR	LD BONDESD 170427 0	192,899	99.53364398	19,199,940.39	3	3.4900	5,583.98		19,205,524.37	19,205,583.98
19	0	SALIDA DE SU INVERSI				19,205,583.98					(19,205,583.98)	0.00
19	0	ENTRADA A SU INVERSI				19,200,000.00					19,200,000.00	19,200,000.00
19	30966350	COMPRA EN REPORTE	IQ BPAG91 151001 0	191,667	100.17358016	19,199,969.59	1	3.4900	1,861.33		(19,199,969.59)	30.41
20	30966350	VENCIMIENTO EN REPOR	IQ BPAG91 151001 0	191,667	100.17358016	19,199,969.59	1	3.4900	1,861.33		19,201,830.92	19,201,861.32
20	0	SALIDA DE SU INVERSI				19,201,861.32					(19,201,861.32)	0.00
20	0	ENTRADA A SU INVERSI				19,200,000.00					19,200,000.00	19,200,000.00
20	30975782	COMPRA EN REPORTE	M BONOS 150618 0	182,963	104.93886074	19,199,928.78	1	3.4900	1,861.33		(19,199,928.78)	71.22
21	30975782	VENCIMIENTO EN REPOR	M BONOS 150618 0	182,963	104.93886074	19,199,928.78	1	3.4900	1,861.33		19,201,790.11	19,201,861.32
21	0	SALIDA DE SU INVERSI				19,201,861.32					(19,201,861.32)	0.00
21	0	ENTRADA A SU INVERSI				19,200,000.00					19,200,000.00	19,200,000.00
21	30985464	COMPRA EN REPORTE	IQ BPAG91 151001 0	191,627	100.19417984	19,199,910.10	1	3.4900	1,861.32		(19,199,910.10)	89.90
22	30985464	VENCIMIENTO EN REPOR	IQ BPAG91 151001 0	191,627	100.19417984	19,199,910.10	1	3.4900	1,861.32		19,201,771.42	19,201,861.32
22	0	SALIDA DE SU INVERSI				19,201,861.32					(19,201,861.32)	0.00
22	0	ENTRADA A SU INVERSI				19,200,000.00					19,200,000.00	19,200,000.00
22	30996676	COMPRA EN REPORTE	LD BONDESD 170427 0	192,779	99.59544167	19,199,909.64	1	3.4900	1,861.32		(19,199,909.64)	90.35
23	30996676	VENCIMIENTO EN REPOR	LD BONDESD 170427 0	192,779	99.59544167	19,199,909.64	1	3.4900	1,861.32		19,201,770.97	19,201,861.32
23	0	SALIDA DE SU INVERSI				19,201,861.32					(19,201,861.32)	0.00
23	0	ENTRADA A SU INVERSI				19,200,000.00					19,200,000.00	19,200,000.00
23	31006195	COMPRA EN REPORTE	LD BONDESD 170427 0	192,759	99.60574112	19,199,903.05	3	3.4900	5,583.97		(19,199,903.05)	96.95
26	31006195	VENCIMIENTO EN REPOR	LD BONDESD 170427 0	192,759	99.60574112	19,199,903.05	3	3.4900	5,583.97		19,205,487.02	19,205,583.97
26	0	SALIDA DE SU INVERSI				19,205,583.97					(19,205,583.97)	0.00
26	0	ENTRADA A SU INVERSI				19,200,000.00					19,200,000.00	19,200,000.00
26	31015677	COMPRA EN REPORTE	LD BONDESD 170427 0	192,698	99.63736247	19,199,920.47	1	3.4900	1,861.33		(19,199,920.47)	79.53
27	31015677	VENCIMIENTO EN REPOR	LD BONDESD 170427 0	192,698	99.63736247	19,199,920.47	1	3.4900	1,861.33		19,201,781.80	19,201,861.32
27	0	SALIDA DE SU INVERSI				19,201,861.32					(19,201,861.32)	0.00
27	0	ENTRADA A SU INVERSI				19,200,000.00					19,200,000.00	19,200,000.00
27	31025594	COMPRA EN REPORTE	IQ BPAG91 151001 0	191,509	100.25597887	19,199,922.26	1	3.4900	1,861.33		(19,199,922.26)	77.73
28	31025594	VENCIMIENTO EN REPOR	IQ BPAG91 151001 0	191,509	100.25597887	19,199,922.26	1	3.4900	1,861.33		19,201,783.59	19,201,861.32
28	0	SALIDA DE SU INVERSI				19,201,861.32					(19,201,861.32)	0.00
28	0	ENTRADA A SU INVERSI				19,200,000.00					19,200,000.00	19,200,000.00
28	31035231	COMPRA EN REPORTE	IQ BPAG91 180405 0	192,463	99.75926690	19,199,967.79	1	3.4900	1,861.33		(19,199,967.79)	32.21
29	31035231	VENCIMIENTO EN REPOR	IQ BPAG91 180405 0	192,463	99.75926690	19,199,967.79	1	3.4900	1,861.33		19,201,829.12	19,201,861.32
29	0	SALIDA DE SU INVERSI				19,201,861.32					(19,201,861.32)	0.00
29	0	ENTRADA A SU INVERSI				19,200,000.00					19,200,000.00	19,200,000.00
29	31046321	COMPRA EN REPORTE	IQ BPAG91 151001 0	191,470	100.27657855	19,199,956.48	1	3.4900	1,861.33		(19,199,956.48)	43.51
30	31046321	VENCIMIENTO EN REPOR	IQ BPAG91 151001 0	191,470	100.27657855	19,199,956.48	1	3.4900	1,861.33		19,201,817.82	19,201,861.32
30	0	SALIDA DE SU INVERSI				19,201,861.32					(19,201,861.32)	0.00
30	0	ENTRADA A SU INVERSI				19,200,000.00					19,200,000.00	19,200,000.00
30	31056103	COMPRA EN REPORTE	95 PEMEX 09-2 11	174,145	110.25262500	19,199,943.38	3	3.4900	5,583.98		(19,199,943.38)	56.62
		SALDO FINAL										56.62
		TOTAL ISR 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 6TO. 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
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
 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

128122



8500 3105 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/Mayo/2014 al 31/Mayo/2014
 Fecha de corte 31/Mayo/2014
 Página 1 de 4

Enlace Global Pm S/Intereses
Mayo 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
TOTAL		\$ 0.18	\$ 0.18

▼ ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES ▼

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

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

MONTO		MONTO	
Saldo inicial del período	\$ 0.00	En el Período (del 01 May al 31 May) ...	\$ 0.00
(+) Depósitos	\$ 0.00	Días que comprende el período	031
(-) Retiros	\$ 0.00	Acumulado anual	\$ 0.00
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00	Días que comprende el período anual	151
(-) Comisiones Cobradas	\$ 0.00	▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼	
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00	Intereses Tasa Bruta Anual 0.00% ..	\$ 0.00
Saldo Actual	\$ 0.00	Retención de IDE	\$ 0.00
Saldo Disponible al día*	\$ 0.00	Retención de ISR	\$ 0.00
Saldo Mínimo requerido	\$ 0.00	Intereses Netos Ganados	\$ 0.00

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

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

8500-031-13105-04009-0639052533-128122



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
30-ABR-14	SALDO ANTERIOR SIN MOVIMIENTOS				0.00

AVISO

¡AVISO IMPORTANTE! LA UNIDAD ESPECIALIZADA DE CONSULTAS Y RECLAMACIONES (UNE) SE UBICARA EN AV. PASEO DE LA REFORMA NO. 505, PISO 43, COL. CUAUHTEMOC, CP 06500, DELEGACION CUAUHTEMOC, TELEFONO: 01 800 627 22 92. EN CASO DE CONTAR CON CONTRATO DE PAGARE PLAZO, LE INFORMAMOS CONFORME A LA CLAUSULA 10 DEL MISMO, QUE SE MODIFICA LA CLAUSULA 14, ESTABLECIENDO LO APLICABLE EN CASO DE TERMINACION, ESTE CAMBIO ESTARA DISPONIBLE EN LA PAGINA DE CONDUSEF WWW.CONDUSEF.GOB.MX BAJO EL RECA 0351-429-001159/04-20527-0713.

▼ 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 May al 31 May)	\$ 0.18
(+) Depósitos	\$ 0.00	Días que comprende el período	031
(-) Retiros	\$ 0.00	Acumulado anual	\$ 0.18
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00	Días que comprende el período anual	151
(-) 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
30-ABR-14	SALDO ANTERIOR SIN MOVIMIENTOS				0.18

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

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

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
Página de Internet: www.banorte.com
CONDUSEF:
Teléfono 01 800 999 8080.
Página de Internet: 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/Mayo/2014 al 31/Mayo/2014
Fecha de corte	31/Mayo/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 **MAYO** DE 2014

NO. DE CLIENTE: **30846741**

EXCEDENTES DE DEPOSITOS	\$	426,525.83
TIPO DE CAMBIO	\$	12.8660

RESUMEN DEL EJERCICIO 2014

MONTO EXCEDENTE DE DEPOSITOS	\$	3,422,687.81
------------------------------	----	--------------

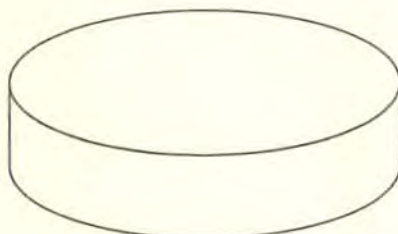
*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe, son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo la titularidad del cliente, dentro de un mes calendario.

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

6500-0311-3105-04009-0639052533-128122



(Saldo Inicial de \$0.00)

**AVISO DE PRIVACIDAD**

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

REFERENCIAS DE ABREVIACIONES

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

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

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

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

Página de Internet:

www.banorte.com

CONDUSEF:

Teléfono 01 800 999 8080.

Página de Internet:

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.

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

C.P 45500

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

128092



6500 3105 04009 100

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/Mayo/2014 al 31/Mayo/2014
 Fecha de corte 31/Mayo/2014
 Página 1 de 4

Enlace Global Pm S/intereses
 Mayo 2014

▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0220560566	\$ 1.00	\$ 1.00
TOTAL		\$ 1.00	\$ 1.00

▼ ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES ▼

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

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

MONTO		MONTO	
Saldo inicial del período	\$ 1.00	En el Período (del 01 May al 31 May) ...	\$ 1.00
(+) Depósitos	\$ 0.00	Días que comprende el período	031
(-) Retiros	\$ 0.00	Acumulado anual	\$ 0.96
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00	Días que comprende el período anual	089
(-) Comisiones Cobradas	\$ 0.00	▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼	
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00	Intereses Tasa Bruta Anual 0.00% ..	\$ 0.00
Saldo Actual	\$ 1.00	Retención de IDE	\$ 0.00
Saldo Disponible al día*	\$ 1.00	Retención de ISR	\$ 0.00
Saldo Mínimo requerido	\$ 0.00	Intereses Netos Ganados	\$ 0.00

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

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

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
30-ABR-14	SALDO ANTERIOR				1.00

6500-0311-3105-04009-0220560566-128092



La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del período 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
30-ABR-14	SALDO ANTERIOR SIN MOVIMIENTOS				1.00

AVISO

¡AVISO IMPORTANTE! LA UNIDAD ESPECIALIZADA DE CONSULTAS Y RECLAMACIONES (UNE) SE UBICARA EN AV. PASEO DE LA REFORMA NO. 505, PISO 43, COL. CUAUHEMOC, CP 06500, DELEGACION CUAUHEMOC, TELEFONO: 01 800 627 22 92. EN CASO DE CONTAR CON CONTRATO DE PAGARE PLAZO, LE INFORMAMOS CONFORME A LA CLAUSULA 10 DEL MISMO, QUE SE MODIFICA LA CLAUSULA 14, ESTABLECIENDO LO APLICABLE EN CASO DE TERMINACION, ESTE CAMBIO ESTARA DISPONIBLE EN LA PAGINA DE CONDUSEF WWW.CONDUSEF.GOB.MX BAJO EL RECA 0351-429-001159/04-20527-0713.

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

línea DIRECTA
para su empresa
México, D.F. (55) 5140 5640
Monterrey (81) 8156 9640
Guadalajara (33) 3659 9040
Resto del país 01 800 DIRECTA
(3473282)



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
Página de Internet: www.banorte.com
CONDUSEF:
Teléfono 01 800 999 8080.
Página de Internet: 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/Mayo/2014 al 31/Mayo/2014
Fecha de corte	31/Mayo/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 MAYO DE 2014

NO. DE CLIENTE: 30846741

EXCEDENTES DE DEPOSITOS	\$	426,525.83
TIPO DE CAMBIO	\$	12.8660

RESUMEN DEL EJERCICIO 2014

MONTO EXCEDENTE DE DEPOSITOS	\$	3,422,687.81
------------------------------	----	--------------

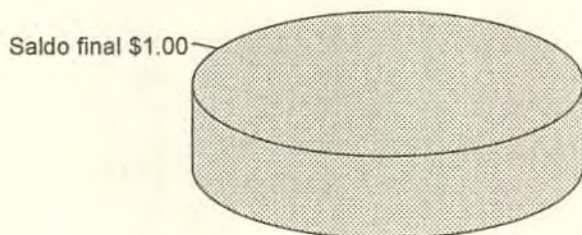
*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe, son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo la titularidad del cliente, dentro de un mes calendario.

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

8500-0311-3105-041009-0220560566-128092



(Saldo Inicial de \$1.00)

**AVISO DE PRIVACIDAD**

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

REFERENCIAS DE ABREVIACIONES

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

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

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

www.condusef.gob.mx

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

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

Página de Internet:

www.banorte.com

CONDUSEF:

Teléfono 01 800 999 8080.

Página de Internet:

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.

1112-200-000-0013

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

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

016087



6500 3105 00211 0 0 0

No. de cliente: 30846741
 RFC: MTJ85010C4A
 Plaza: 9491 PLAZA GUADALAJARA
 Sucursal: 0207 GUADALAJARA TLAQUEPAQUE I
 Teléfonos Sucursal: 6353585
 Dirección Sucursal: DONATO GUERRA 292 CENTRO
 Período: De 01/Mayo/2014 al 31/Mayo/2014
 Fecha de corte: 31/Mayo/2014
 Página: 1 de 4

Enlace Global Pm S/Intereses
 Mayo 2014

▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

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

▼ ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES ▼

No. de CUENTA: 0677718176 DIVISA: PESOS CLABE: 072 320 00677718176 0

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 0.00
(+) Depósitos	\$ 0.00
(-) Retiros	\$ 0.00
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
(-) Comisiones Cobradas	\$ 0.00
(-) 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 May al 31 May) ...	\$ 0.00
Días que comprende el período	031
Acumulado anual	\$ 0.00
Días que comprende el período anual	151

▼ 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
30-ABR-14	SALDO ANTERIOR				0.00

8500-0311-3105-00211-0677718176-016087



La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del período 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
30-ABR-14	SALDO ANTERIOR SIN MOVIMIENTOS				0.00

AVISO

¡AVISO IMPORTANTE! LA UNIDAD ESPECIALIZADA DE CONSULTAS Y RECLAMACIONES (UNE) SE UBICARA EN AV. PASEO DE LA REFORMA NO. 505, PISO 43, COL. CUAUHEMOC, CP 06500, DELEGACION CUAUHEMOC, TELEFONO: 01 800 627 22 92. EN CASO DE CONTAR CON CONTRATO DE PAGARE PLAZO, LE INFORMAMOS CONFORME A LA CLAUSULA 10 DEL MISMO, QUE SE MODIFICA LA CLAUSULA 14, ESTABLECIENDO LO APLICABLE EN CASO DE TERMINACION, ESTE CAMBIO ESTARA DISPONIBLE EN LA PAGINA DE CONDUSEF WWW.CONDUSEF.GOB.MX BAJO EL RECA 0351-429-001159/04-20527-0713.

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

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

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
Página de Internet: www.banorte.com
CONDUSEF:
Teléfono 01 800 999 8080.
Página de Internet: 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/Mayo/2014 al 31/Mayo/2014
Fecha de corte	31/Mayo/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 TLAQUEPAQUE
 TLAQUEPAQUE
 JAL. C.P. 45500
 RFC: MTJ850101C4A

DEL MES DE **MAYO** DE 2014

NO. DE CLIENTE: **30846741**

EXCEDENTES DE DEPOSITOS	\$	426,525.83
TIPO DE CAMBIO	\$	12.8660

RESUMEN DEL EJERCICIO 2014

MONTO EXCEDENTE DE DEPOSITOS	\$	3,422,687.81
------------------------------	----	--------------

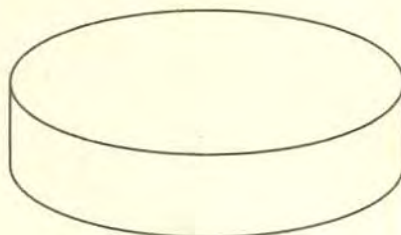
*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe, son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo la titularidad del cliente, dentro de un mes calendario.

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

8500-0311-3105-00211-0877718175-018087



(Saldo Inicial de \$0.00)

**AVISO DE PRIVACIDAD**

El artículo tercero transitorio de la Ley para la Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares (LPDPPP) establece que los responsables expedirán el aviso de privacidad de conformidad con lo dispuesto en los artículos 16 y 17 de la LPDPPP. Por lo anterior, ponemos a su disposición nuestro aviso de privacidad en www.banorte.com. Se presume que usted consiente fácilmente 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

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

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

Página de Internet:

www.banorte.com

CONDUSEF:

Teléfono 01 800 999 8080.

Página de Internet:

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