

112-300-000-0037

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

130117



6500 2802 04009 1 0 0

No. de cliente 30846741
 RFC MTJ850101C4A
 Plaza 9491 PLAZA GUADALAJARA
 Sucursal 0207 GUADALAJARA TLAQUEPAQUE I
 Teléfonos Sucursal 6353585
 Dirección Sucursal DONATO GUERRA 292 CENTRO
 Período De 01/Febrero/2014 al 28/Febrero/2014
 Fecha de corte 28/Febrero/2014
 Página 1 de 6

NO. CUENTA	0213094812
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT)	N/A% "Antes de impuestos"
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 330.00

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

**Enlace Global Pm S/Intereses
 Febrero 2014**

RESUMEN INTEGRAL

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0213094812	\$ 0.00	\$ 270,976.52
INVERSION GLOBAL PM	0218676558	\$ 0.00	\$ 0.00
CONTRATO SCAT	0502379242	\$ 0.00	\$ 100,009.63
TOTAL		\$ 0.00	\$ 370,986.15

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

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

RESUMEN DEL PERIODO

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 0.00
(+) Depósitos	\$ 5,094,851.38
(-) Retiros	\$ 4,823,492.06
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
(-) Comisiones Cobradas	\$ 330.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 52.80
Saldo Actual	\$ 270,976.52
Saldo Disponible al día*	\$ 270,976.52
Saldo Mínimo requerido	\$ 0.00

SALDO PROMEDIO DIARIO

	MONTO
En el Período (del 01 Feb al 28 Feb) ...	\$ 126,346.37
Días que comprende el período	028
Acumulado anual	\$ 63,173.18
Días que comprende el período anual	029

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	1
Cheques girados sin comisión	1
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
OTRAS COMISIONES	\$ 330.00

AN. IDU > 510.82

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
31-ENE-14	SALDO ANTERIOR				0.00
06-FEB-14	DEP.EFECTIVO	MXP		1.00	1.00
07-FEB-14	HSBC002995 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0021 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMI DE LA CLABE 021180040564025639 CON RFC SECRETARIA DE PLAN CONCEPTO: CARTA	MXP		536,970.87	536,971.87
07-FEB-14	COM MEMB P.M. 0114	MXP	330.00		536,641.87
07-FEB-14	IVA MEMB P.M.	MXP	52.80		536,589.07
11-FEB-14	INVERSION MDD CTO 0502379242 11/02	MXP	500,000.00		36,589.07
12-FEB-14	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0502379242 FOLIO 30322975 12/02	MXP		500,000.00	536,589.07
12-FEB-14	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0502379242 FOLIO 30322975 12/02	MXP		48.19	536,637.26
12-FEB-14	INVERSION MDD CTO 0502379242 12/02	MXP	500,000.00		36,637.26
13-FEB-14	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0502379242 FOLIO 30333766 13/02	MXP		500,000.00	536,637.26
13-FEB-14	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0502379242 FOLIO 30333766 13/02	MXP		48.19	536,685.45
13-FEB-14	INVERSION MDD CTO 0502379242 13/02	MXP	500,000.00		36,685.45
14-FEB-14	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0502379242 FOLIO 30346368 14/02	MXP		500,000.00	536,685.45
14-FEB-14	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0502379242 FOLIO 30346368 14/02	MXP		48.18	536,733.63
14-FEB-14	INVERSION MDD CTO 0502379242 14/02	MXP	500,000.00		36,733.63
17-FEB-14	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0502379242 FOLIO 30354772 17/02	MXP		500,000.00	536,733.63
17-FEB-14	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0502379242 FOLIO 30354772 17/02	MXP		144.58	536,878.21
17-FEB-14	INVERSION MDD CTO 0502379242 17/02	MXP	500,000.00		36,878.21
18-FEB-14	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0502379242 FOLIO 30364014 18/02	MXP		500,000.00	536,878.21
18-FEB-14	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0502379242 FOLIO 30364014 18/02	MXP		48.19	536,926.40
18-FEB-14	INVERSION MDD CTO 0502379242 18/02	MXP	500,000.00		36,926.40
19-FEB-14	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0502379242 FOLIO 30374280 19/02	MXP		500,000.00	536,926.40
19-FEB-14	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0502379242 FOLIO 30374280 19/02	MXP		48.19	536,974.59
19-FEB-14	INVERSION MDD CTO 0502379242 19/02	MXP	500,000.00		36,974.59
20-FEB-14	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0502379242 FOLIO 30382193 20/02	MXP		500,000.00	536,974.59

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 Eanorte 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
20-FEB-14	SALDO ANTERIOR				536,974.59
20-FEB-14	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0502379242 FOLIO 30382193 20/02	MXP		48.19	537,022.78
20-FEB-14	INVERSION MDD CTO 0502379242 20/02	MXP	500,000.00		37,022.78
21-FEB-14	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0502379242 FOLIO 30394573 21/02	MXP		500,000.00	537,022.78
21-FEB-14	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0502379242 FOLIO 30394573 21/02	MXP		48.19	537,070.97
21-FEB-14	CHEQUE PAGADO 0000001 DEPOSITO A CTA. 0632821329 RFC MTJ850101C4A	MXP	423,492.06		113,578.91
25-FEB-14	INVERSION MDD CTO 0502379242 25/02	MXP	100,000.00		13,578.91
26-FEB-14	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0502379242 FOLIO 30421980 26/02	MXP		100,000.00	113,578.91
26-FEB-14	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0502379242 FOLIO 30421980 26/02	MXP		9.64	113,588.55
26-FEB-14	INVERSION MDD CTO 0502379242 26/02	MXP	100,000.00		13,588.55
27-FEB-14	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0502379242 FOLIO 30434180 27/02	MXP		100,000.00	113,588.55
27-FEB-14	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0502379242 FOLIO 30434180 27/02	MXP		9.64	113,598.19
27-FEB-14	INVERSION MDD CTO 0502379242 27/02	MXP	100,000.00		13,598.19
27-FEB-14	CASH0100140227193942 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL DE LA CLABE 012320004475888602 CON RFC SF1890301 DUO CONCEPTO: SP 1325531 2831433	MXP		257,368.69	270,966.88
28-FEB-14	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0502379242 FOLIO 30443360 28/02	MXP		100,000.00	370,966.88
28-FEB-14	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0502379242 FOLIO 30443360 28/02	MXP		9.64	370,976.52
28-FEB-14	INVERSION MDD CTO 0502379242 28/02	MXP	100,000.00		270,976.52



AVISO

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

▼ INVERSION GLOBAL PM ▼

CONTRATO: 0218676558 **DIVISA:** PESOS **CLABE:** 072 320 00218676558 0

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼		▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼	
	MONTO		
Saldo inicial del período	\$ 0.00	En el período (del 01 Feb al 28 Feb)	\$ 0.00
(+) Depósitos	\$ 0.00	Días que comprende el período	028
(-) Retiros	\$ 0.00	Acumulado anual	\$ 0.00
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00	Días que comprende el período anual	029
(-) 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	\$ 0.00	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

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

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

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

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

Emisión	Títulos	Precio de Mercado	Tasa	Plazo	Vence	Valor Mercado	Inversión %	Fondo %	
CONTRATO 0502379242									
POSICION INICIAL 04/02/14									
TOTAL VALOR CARTERA INICIAL							0.00	0.00	
POSICION DISPONIBLE 28/02/14									
PESOS							\$97.26	0.10	0.00
REP 30451713			3.47	1	03/03/14	\$99,912.37	99.90	0.00	
LD BONDESD 171019 0	1,006		3.47	1	03/03/14		0.00	0.00	
TOTAL VALOR CARTERA DISPONIBLE							\$100,009.63	100.00	0.00

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

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

Podrás consultar la información de las comisiones de todos los bancos con fines informativos y fines 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

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/Febrero/2014 al 28/Febrero/2014
Fecha de corte	28/Febrero/2014
Página	5 de 6

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

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

DEL MES DE **FEBRERO DE 2014** NO. DE CLIENTE: **30846741**

EXCEDENTE DE DEPOSITOS	\$	993,021.09
TIPO DE CAMBIO	\$	13.2992

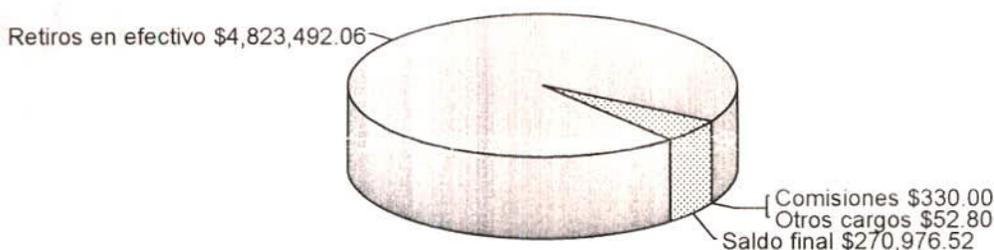
RESUMEN DEL EJERCICIO 2014

MONTO EXCEDENTE DE DEPOSITOS	\$	2,251,877.21
------------------------------	----	--------------

*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

(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.

9500-0311-2802-04009-0213094812-130117



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

1112 450 - 000 - 0007

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

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

016675



6500 2802 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/Febrero/2014 al 28/Febrero/2014
 Fecha de corte 28/Febrero/2014
 Página 1 de 6

Enlace Global Pm S/Intereses
 Febrero 2014

▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0635854926	\$ 29,677.11	\$ 29,946.93
CONTRATO SCAT	0501925875	\$ 100,009.64	\$ 100,009.63
TOTAL		\$ 129,686.75	\$ 129,956.56

▼ ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES ▼

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

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 29,677.11
(+) Depósitos	\$ 1,900,269.82
(-) Retiros	\$ 1,900,000.00
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
(-) Comisiones Cobradas	\$ 0.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
Saldo Actual	\$ 29,946.93
Saldo Disponible al día*	\$ 29,946.93
Saldo Mínimo requerido	\$ 3,000.00

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

	MONTO
En el Período (del 01 Feb al 28 Feb) ...	\$ 29,811.67
Días que comprende el período	028
Acumulado anual	\$ 29,670.05
Días que comprende el período anual	059

▼ 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

6500-0311-2802-00211-0635854926-016675



Inter. 2014 = 269.82

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
31-ENE-14	SALDO ANTERIOR				29,677.11
04-FEB-14	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0501925875 FOLIO 30266014 04/02	MXP		100,000.00	129,677.11
04-FEB-14	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0501925875 FOLIO 30266014 04/02	MXP		38.56	129,715.67
04-FEB-14	INVERSION MDD CTO 0501925875 04/02	MXP	100,000.00		29,715.67
05-FEB-14	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0501925875 FOLIO 30274800 05/02	MXP		100,000.00	129,715.67
05-FEB-14	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0501925875 FOLIO 30274800 05/02	MXP		9.64	129,725.31
05-FEB-14	INVERSION MDD CTO 0501925875 05/02	MXP	100,000.00		29,725.31
06-FEB-14	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0501925875 FOLIO 30283394 06/02	MXP		100,000.00	129,725.31
06-FEB-14	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0501925875 FOLIO 30283394 06/02	MXP		9.63	129,734.94
06-FEB-14	INVERSION MDD CTO 0501925875 06/02	MXP	100,000.00		29,734.94
07-FEB-14	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0501925875 FOLIO 30294082 07/02	MXP		100,000.00	129,734.94
07-FEB-14	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0501925875 FOLIO 30294082 07/02	MXP		9.63	129,744.57
07-FEB-14	INVERSION MDD CTO 0501925875 07/02	MXP	100,000.00		29,744.57
10-FEB-14	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0501925875 FOLIO 30303313 10/02	MXP		100,000.00	129,744.57
10-FEB-14	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0501925875 FOLIO 30303313 10/02	MXP		28.90	129,773.47
10-FEB-14	INVERSION MDD CTO 0501925875 10/02	MXP	100,000.00		29,773.47
11-FEB-14	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0501925875 FOLIO 30313067 11/02	MXP		100,000.00	129,773.47
11-FEB-14	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0501925875 FOLIO 30313067 11/02	MXP		9.64	129,783.11
11-FEB-14	INVERSION MDD CTO 0501925875 11/02	MXP	100,000.00		29,783.11
12-FEB-14	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0501925875 FOLIO 30322952 12/02	MXP		100,000.00	129,783.11
12-FEB-14	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0501925875 FOLIO 30322952 12/02	MXP		9.64	129,792.75
12-FEB-14	INVERSION MDD CTO 0501925875 12/02	MXP	100,000.00		29,792.75
13-FEB-14	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0501925875 FOLIO 30333532 13/02	MXP		100,000.00	129,792.75
13-FEB-14	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0501925875 FOLIO 30333532 13/02	MXP		9.63	129,802.38
13-FEB-14	INVERSION MDD CTO 0501925875 13/02	MXP	100,000.00		29,802.38

REFERENCIAS DE ABREVIACIONES

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

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

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

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
13-FEB-14	SALDO ANTERIOR				29,802.38
14-FEB-14	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0501925875 FOLIO 30345208 14/02	MXP		100,000.00	129,802.38
14-FEB-14	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0501925875 FOLIO 30345208 14/02	MXP		9.63	129,812.01
14-FEB-14	INVERSION MDD CTO 0501925875 14/02	MXP	100,000.00		29,812.01
17-FEB-14	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0501925875 FOLIO 30356102 17/02	MXP		100,000.00	129,812.01
17-FEB-14	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0501925875 FOLIO 30356102 17/02	MXP		28.90	129,840.91
17-FEB-14	INVERSION MDD CTO 0501925875 17/02	MXP	100,000.00		29,840.91
18-FEB-14	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0501925875 FOLIO 30363602 18/02	MXP		100,000.00	129,840.91
18-FEB-14	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0501925875 FOLIO 30363602 18/02	MXP		9.64	129,850.55
18-FEB-14	INVERSION MDD CTO 0501925875 18/02	MXP	100,000.00		29,850.55
19-FEB-14	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0501925875 FOLIO 30374074 19/02	MXP		100,000.00	129,850.55
19-FEB-14	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0501925875 FOLIO 30374074 19/02	MXP		9.64	129,860.19
19-FEB-14	INVERSION MDD CTO 0501925875 19/02	MXP	100,000.00		29,860.19
20-FEB-14	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0501925875 FOLIO 30383534 20/02	MXP		100,000.00	129,860.19
20-FEB-14	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0501925875 FOLIO 30383534 20/02	MXP		9.63	129,869.82
20-FEB-14	INVERSION MDD CTO 0501925875 20/02	MXP	100,000.00		29,869.82
21-FEB-14	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0501925875 FOLIO 30393683 21/02	MXP		100,000.00	129,869.82
21-FEB-14	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0501925875 FOLIO 30393683 21/02	MXP		9.63	129,879.45
21-FEB-14	INVERSION MDD CTO 0501925875 21/02	MXP	100,000.00		29,879.45
24-FEB-14	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0501925875 FOLIO 30406465 24/02	MXP		100,000.00	129,879.45
24-FEB-14	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0501925875 FOLIO 30406465 24/02	MXP		28.92	129,908.37
24-FEB-14	INVERSION MDD CTO 0501925875 24/02	MXP	100,000.00		29,908.37
25-FEB-14	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0501925875 FOLIO 30416352 25/02	MXP		100,000.00	129,908.37
25-FEB-14	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0501925875 FOLIO 30416352 25/02	MXP		9.64	129,918.01
25-FEB-14	INVERSION MDD CTO 0501925875 25/02	MXP	100,000.00		29,918.01
26-FEB-14	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0501925875 FOLIO 30422422 26/02	MXP		100,000.00	129,918.01
26-FEB-14	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0501925875 FOLIO 30422422 26/02	MXP		9.64	129,927.65

6500-0311-2802-00211-0635854928-016675



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

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
26-FEB-14	SALDO ANTERIOR				129,927.65
26-FEB-14	INVERSION MDD CTO 0501925875 26/02	MXP	100,000.00		29,927.65
27-FEB-14	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0501925875 FOLIO 30434921 27/02	MXP		100,000.00	129,927.65
27-FEB-14	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0501925875 FOLIO 30434921 27/02	MXP		9.64	129,937.29
27-FEB-14	INVERSION MDD CTO 0501925875 27/02	MXP	100,000.00		29,937.29
28-FEB-14	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0501925875 FOLIO 30443820 28/02	MXP		100,000.00	129,937.29
28-FEB-14	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0501925875 FOLIO 30443820 28/02	MXP		9.64	129,946.93
28-FEB-14	INVERSION MDD CTO 0501925875 28/02	MXP	100,000.00		29,946.93

AVISO

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

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

Emisión	Títulos	Precio de Mercado	Tasa	Plazo	Vence	Valor Mercado	Inversión %	Fondo %
CONTRATO 0501925875								
POSICION INICIAL 04/02/14								
PESOS						\$0.56	0.00	0.00
IZ BANORTE 14052 0	100,038	\$,999711			1 04/02/14	\$100,009.08	100.00	0.00
TOTAL VALOR CARTERA INICIAL						\$100,009.64	100.00	0.00
POSICION DISPONIBLE 28/02/14								
PESOS						\$97.26	0.10	0.00
REP 30451459			3.47		1 03/03/14	\$99,912.37	99.90	0.00
LD BONDESD 171019 0	1,006		3.47		1 03/03/14		0.00	0.00
TOTAL VALOR CARTERA DISPONIBLE						\$100,009.63	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)



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/Febrero/2014 al 28/Febrero/2014
Fecha de corte	28/Febrero/2014
Página	5 de 6

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

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

DEL MES DE **FEBRERO DE 2014** NO. DE CLIENTE: **30846741**

EXCEDENTE DE DEPOSITOS	\$	993,021.09
TIPO DE CAMBIO	\$	13.2992

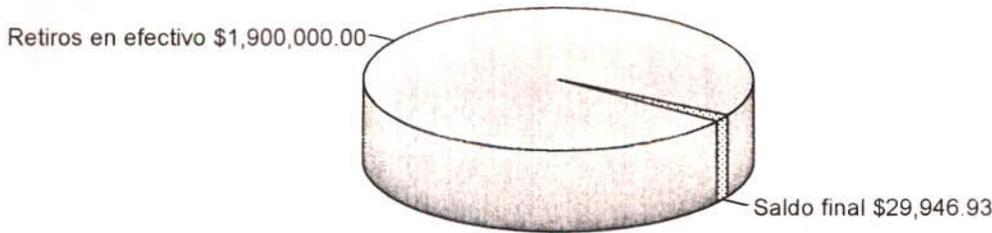
RESUMEN DEL EJERCICIO 2014

MONTO EXCEDENTE DE DEPOSITOS	\$	2,251,877.21
------------------------------	----	--------------

*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

(Saldo Inicial de \$29,677.11)



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.



6500-0311-2802-00211-083564926-018875

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

1112.400-000-0008

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

016674



6500 2802 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/Febrero/2014 al 28/Febrero/2014
 Fecha de corte 28/Febrero/2014
 Página 1 de 6

Eniace Global Pm S/intereses
 Febrero 2014

▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0635854896	\$ 61,253.74	\$ 64,897.15
CONTRATO SCAT	0501554819	\$ 1,350,130.12	\$ 1,350,130.12
TOTAL		\$ 1,411,383.86	\$ 1,415,027.27

▼ ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES ▼

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

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 61,253.74
(+) Depósitos	\$ 25,653,643.41
(-) Retiros	\$ 25,650,000.00
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
(-) Comisiones Cobradas	\$ 0.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
Saldo Actual	\$ 64,897.15
Saldo Disponible al día*	\$ 64,897.15
Saldo Mínimo requerido	\$ 3,000.00

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

	MONTO
En el Período (del 01 Feb al 28 Feb) ...	\$ 63,070.81
Días que comprende el período	028
Acumulado anual	\$ 61,158.46
Días que comprende el período anual	059

▼ 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

6500-0311-2802-0021-0635854896-016674



FRY. JUVS 3643.41

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
31-ENE-14	SALDO ANTERIOR				61,253.74
04-FEB-14	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0501554819 FOLIO 30266541 04/02	MXP		1,350,000.00	1,411,253.74
04-FEB-14	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0501554819 FOLIO 30266541 04/02	MXP		520.50	1,411,774.24
04-FEB-14	INVERSION MDD CTO 0501554819 04/02	MXP	1,350,000.00		61,774.24
05-FEB-14	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0501554819 FOLIO 30276742 05/02	MXP		1,350,000.00	1,411,774.24
05-FEB-14	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0501554819 FOLIO 30276742 05/02	MXP		130.12	1,411,904.36
05-FEB-14	INVERSION MDD CTO 0501554819 05/02	MXP	1,350,000.00		61,904.36
06-FEB-14	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0501554819 FOLIO 30283390 06/02	MXP		1,350,000.00	1,411,904.36
06-FEB-14	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0501554819 FOLIO 30283390 06/02	MXP		130.12	1,412,034.48
06-FEB-14	INVERSION MDD CTO 0501554819 06/02	MXP	1,350,000.00		62,034.48
07-FEB-14	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0501554819 FOLIO 30293588 07/02	MXP		1,350,000.00	1,412,034.48
07-FEB-14	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0501554819 FOLIO 30293588 07/02	MXP		130.12	1,412,164.60
07-FEB-14	INVERSION MDD CTO 0501554819 07/02	MXP	1,350,000.00		62,164.60
10-FEB-14	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0501554819 FOLIO 30304896 10/02	MXP		1,350,000.00	1,412,164.60
10-FEB-14	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0501554819 FOLIO 30304896 10/02	MXP		390.37	1,412,554.97
10-FEB-14	INVERSION MDD CTO 0501554819 10/02	MXP	1,350,000.00		62,554.97
11-FEB-14	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0501554819 FOLIO 30312636 11/02	MXP		1,350,000.00	1,412,554.97
11-FEB-14	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0501554819 FOLIO 30312636 11/02	MXP		130.12	1,412,685.09
11-FEB-14	INVERSION MDD CTO 0501554819 11/02	MXP	1,350,000.00		62,685.09
12-FEB-14	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0501554819 FOLIO 30322936 12/02	MXP		1,350,000.00	1,412,685.09
12-FEB-14	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0501554819 FOLIO 30322936 12/02	MXP		130.12	1,412,815.21
12-FEB-14	INVERSION MDD CTO 0501554819 12/02	MXP	1,350,000.00		62,815.21
13-FEB-14	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0501554819 FOLIO 30333525 13/02	MXP		1,350,000.00	1,412,815.21
13-FEB-14	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0501554819 FOLIO 30333525 13/02	MXP		130.12	1,412,945.33
13-FEB-14	INVERSION MDD CTO 0501554819 13/02	MXP	1,350,000.00		62,945.33

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
13-FEB-14	SALDO ANTERIOR				62,945.33
14-FEB-14	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0501554819 FOLIO 30346235 14/02	MXP		1,350,000.00	1,412,945.33
14-FEB-14	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0501554819 FOLIO 30346235 14/02	MXP		130.12	1,413,075.45
14-FEB-14	INVERSION MDD CTO 0501554819 14/02	MXP	1,350,000.00		63,075.45
17-FEB-14	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0501554819 FOLIO 30355017 17/02	MXP		1,350,000.00	1,413,075.45
17-FEB-14	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0501554819 FOLIO 30355017 17/02	MXP		390.37	1,413,465.82
17-FEB-14	INVERSION MDD CTO 0501554819 17/02	MXP	1,350,000.00		63,465.82
18-FEB-14	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0501554819 FOLIO 30364785 18/02	MXP		1,350,000.00	1,413,465.82
18-FEB-14	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0501554819 FOLIO 30364785 18/02	MXP		130.12	1,413,595.94
18-FEB-14	INVERSION MDD CTO 0501554819 18/02	MXP	1,350,000.00		63,595.94
19-FEB-14	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0501554819 FOLIO 30374185 19/02	MXP		1,350,000.00	1,413,595.94
19-FEB-14	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0501554819 FOLIO 30374185 19/02	MXP		130.12	1,413,726.06
19-FEB-14	INVERSION MDD CTO 0501554819 19/02	MXP	1,350,000.00		63,726.06
20-FEB-14	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0501554819 FOLIO 30383532 20/02	MXP		1,350,000.00	1,413,726.06
20-FEB-14	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0501554819 FOLIO 30383532 20/02	MXP		130.12	1,413,856.18
20-FEB-14	INVERSION MDD CTO 0501554819 20/02	MXP	1,350,000.00		63,856.18
21-FEB-14	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0501554819 FOLIO 30394539 21/02	MXP		1,350,000.00	1,413,856.18
21-FEB-14	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0501554819 FOLIO 30394539 21/02	MXP		130.12	1,413,986.30
21-FEB-14	INVERSION MDD CTO 0501554819 21/02	MXP	1,350,000.00		63,986.30
24-FEB-14	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0501554819 FOLIO 30406860 24/02	MXP		1,350,000.00	1,413,986.30
24-FEB-14	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0501554819 FOLIO 30406860 24/02	MXP		390.37	1,414,376.67
24-FEB-14	INVERSION MDD CTO 0501554819 24/02	MXP	1,350,000.00		64,376.67
25-FEB-14	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0501554819 FOLIO 30416225 25/02	MXP		1,350,000.00	1,414,376.67
25-FEB-14	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0501554819 FOLIO 30416225 25/02	MXP		130.12	1,414,506.79
25-FEB-14	INVERSION MDD CTO 0501554819 25/02	MXP	1,350,000.00		64,506.79
26-FEB-14	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0501554819 FOLIO 30422165 26/02	MXP		1,350,000.00	1,414,506.79
26-FEB-14	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0501554819 FOLIO 30422165 26/02	MXP		130.12	1,414,636.91

9500-0311-2802-00211-0635854896-019674*



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

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
26-FEB-14	SALDO ANTERIOR				1,414,636.91
26-FEB-14	INVERSION MDD CTO 0501554819 26/02	MXP	1,350,000.00		64,636.91
27-FEB-14	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0501554819 FOLIO 30435487 27/02	MXP		1,350,000.00	1,414,636.91
27-FEB-14	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0501554819 FOLIO 30435487 27/02	MXP		130.12	1,414,767.03
27-FEB-14	INVERSION MDD CTO 0501554819 27/02	MXP	1,350,000.00		64,767.03
28-FEB-14	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0501554819 FOLIO 30443211 28/02	MXP		1,350,000.00	1,414,767.03
28-FEB-14	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0501554819 FOLIO 30443211 28/02	MXP		130.12	1,414,897.15
28-FEB-14	INVERSION MDD CTO 0501554819 28/02	MXP	1,350,000.00		64,897.15

AVISO

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

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

Emisión	Títulos	Precio de Mercado	Tasa	Plazo	Vence	Valor Mercado	Inversión %	Fondo %
CONTRATO 0501554819								
POSICION INICIAL 04/02/14								
PESOS						\$0.50	0.00	0.00
IZ BANORTE 14052 0	1,350,520	\$ 999711		1	04/02/14	\$1,350,129.62	100.00	0.00
TOTAL VALOR CARTERA INICIAL						\$1,350,130.12	100.00	0.00
POSICION DISPONIBLE 28/02/14								
PESOS						\$22.07	0.00	0.00
REP 30451440			3.47	1	03/03/14	\$1,350,108.05	100.00	0.00
LD BONDES 171019 0	13,594		3.47	1	03/03/14		0.00	0.00
TOTAL VALOR CARTERA DISPONIBLE						\$1,350,130.12	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)



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/Febrero/2014 al 28/Febrero/2014
Fecha de corte	28/Febrero/2014
Página	5 de 6

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

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

DEL MES DE **FEBRERO** DE 2014

NÓ. DE CLIENTE: **30846741**

EXCEDENTE DE DEPOSITOS	\$	993,021.09
TIPO DE CAMBIO	\$	13.2992

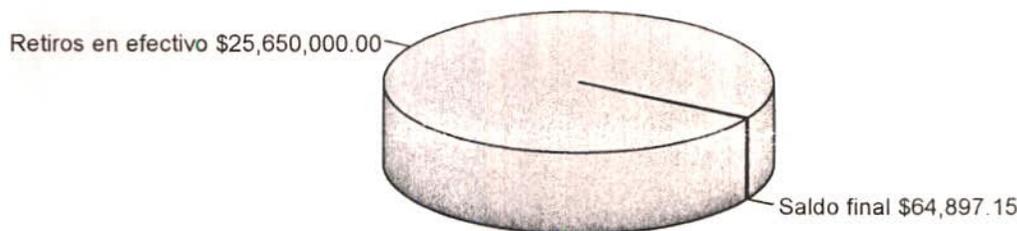
RESUMEN DEL EJERCICIO 2014

MONTO EXCEDENTE DE DEPOSITOS	\$	2,251,877.21
------------------------------	----	--------------

*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

(Saldo Inicial de \$61,253.74)



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.



6500-0311-2802-00211-063654896-016674

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

112.400 - 000 - 0016

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

C.P 45500

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

016676



8500 2802 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/Febrero/2014 al 28/Febrero/2014
 Fecha de corte 28/Febrero/2014
 Página 1 de 4

Enlace Global Pm S/Intereses
 Febrero 2014

▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

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

▼ ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES ▼

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

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

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

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

	MONTO
En el Período (del 01 Feb al 28 Feb) ...	\$ 58,387.96
Días que comprende el período	028
Acumulado anual	\$ 58,387.96
Días que comprende el período anual	059

▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼

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

▼ *SALDO NO DISPONIBLE AL DIA ▼

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

▼ RESUMEN DE COMISIONES ▼

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

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

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

6500-0311-2802-00211-0670214697-016676



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

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

AVISO

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

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

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/Febrero/2014 al 28/Febrero/2014
Fecha de corte	28/Febrero/2014
Página	3 de 4

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

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

DEL MES DE **FEBRERO DE 2014** NO. DE CLIENTE: **30846741**

EXCEDENTE DE DEPOSITOS	\$	993,021.09
TIPO DE CAMBIO	\$	13.2992

RESUMEN DEL EJERCICIO 2014

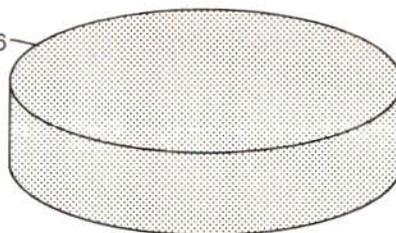
MONTO EXCEDENTE DE DEPOSITOS	\$	2,251,877.21
------------------------------	----	--------------

*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

(Saldo Inicial de \$58,387.96)

Saldo final \$58,387.96



AVISO DE PRIVACIDAD

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



5500-0311-2802-0021-0870214897-018878

9112-400-800-0019

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

C.P 45500

NO. CUENTA	0688640291
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT)	N/A% "Antes de impuestos"
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 0.00

016679



6500 2802 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/Febrero/2014 al 28/Febrero/2014
Fecha de corte	28/Febrero/2014
Página	1 de 6

Enlace Global Pm S/Intereses
 Febrero 2014

▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0688640291	\$ 69,852.75	\$ 70,122.57
CONTRATO SCAT	0501807951	\$ 100,009.64	\$ 100,009.63
TOTAL		\$ 169,862.39	\$ 170,132.20

▼ ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES ▼

No. de CUENTA: 0688640291 DIVISA: PESOS CLABE: 072 320 00688640291 6

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 69,852.75
(+) Depósitos	\$ 1,900,269.82
(-) Retiros	\$ 1,900,000.00
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
(-) Comisiones Cobradas	\$ 0.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
Saldo Actual	\$ 70,122.57
Saldo Disponible al día*	\$ 70,122.57
Saldo Mínimo requerido	\$ 3,000.00

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

	MONTO
En el Período (del 01 Feb al 28 Feb) ...	\$ 69,987.31
Días que comprende el período	028
Acumulado anual	\$ 69,845.69
Días que comprende el período anual	059

▼ 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

6500-0311-2802-00211-0688640291-016679



INT-DIS = 269.82

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
31-ENE-14	SALDO ANTERIOR				69,852.75
04-FEB-14	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0501807951 FOLIO 30264880 04/02	MXP		100,000.00	169,852.75
04-FEB-14	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0501807951 FOLIO 30264880 04/02	MXP		38.56	169,891.31
04-FEB-14	INVERSION MDD CTO 0501807951 04/02	MXP	100,000.00		69,891.31
05-FEB-14	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0501807951 FOLIO 30276441 05/02	MXP		100,000.00	169,891.31
05-FEB-14	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0501807951 FOLIO 30276441 05/02	MXP		9.64	169,900.95
05-FEB-14	INVERSION MDD CTO 0501807951 05/02	MXP	100,000.00		69,900.95
06-FEB-14	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0501807951 FOLIO 30283880 06/02	MXP		100,000.00	169,900.95
06-FEB-14	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0501807951 FOLIO 30283880 06/02	MXP		9.63	169,910.58
06-FEB-14	INVERSION MDD CTO 0501807951 06/02	MXP	100,000.00		69,910.58
07-FEB-14	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0501807951 FOLIO 30293590 07/02	MXP		100,000.00	169,910.58
07-FEB-14	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0501807951 FOLIO 30293590 07/02	MXP		9.63	169,920.21
07-FEB-14	INVERSION MDD CTO 0501807951 07/02	MXP	100,000.00		69,920.21
10-FEB-14	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0501807951 FOLIO 30304900 10/02	MXP		100,000.00	169,920.21
10-FEB-14	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0501807951 FOLIO 30304900 10/02	MXP		28.90	169,949.11
10-FEB-14	INVERSION MDD CTO 0501807951 10/02	MXP	100,000.00		69,949.11
11-FEB-14	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0501807951 FOLIO 30313899 11/02	MXP		100,000.00	169,949.11
11-FEB-14	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0501807951 FOLIO 30313899 11/02	MXP		9.64	169,958.75
11-FEB-14	INVERSION MDD CTO 0501807951 11/02	MXP	100,000.00		69,958.75
12-FEB-14	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0501807951 FOLIO 30322968 12/02	MXP		100,000.00	169,958.75
12-FEB-14	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0501807951 FOLIO 30322968 12/02	MXP		9.64	169,968.39
12-FEB-14	INVERSION MDD CTO 0501807951 12/02	MXP	100,000.00		69,968.39
13-FEB-14	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0501807951 FOLIO 30333534 13/02	MXP		100,000.00	169,968.39
13-FEB-14	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0501807951 FOLIO 30333534 13/02	MXP		9.63	169,978.02
13-FEB-14	INVERSION MDD CTO 0501807951 13/02	MXP	100,000.00		69,978.02

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
13-FEB-14	SALDO ANTERIOR				69,978.02
14-FEB-14	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0501807951 FOLIO 30345127 14/02	MXP		100,000.00	169,978.02
14-FEB-14	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0501807951 FOLIO 30345127 14/02	MXP		9.63	169,987.65
14-FEB-14	INVERSION MDD CTO 0501807951 14/02	MXP	100,000.00		69,987.65
17-FEB-14	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0501807951 FOLIO 30355018 17/02	MXP		100,000.00	169,987.65
17-FEB-14	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0501807951 FOLIO 30355018 17/02	MXP		28.90	170,016.55
17-FEB-14	INVERSION MDD CTO 0501807951 17/02	MXP	100,000.00		70,016.55
18-FEB-14	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0501807951 FOLIO 30364648 18/02	MXP		100,000.00	170,016.55
18-FEB-14	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0501807951 FOLIO 30364648 18/02	MXP		9.64	170,026.19
18-FEB-14	INVERSION MDD CTO 0501807951 18/02	MXP	100,000.00		70,026.19
19-FEB-14	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0501807951 FOLIO 30372817 19/02	MXP		100,000.00	170,026.19
19-FEB-14	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0501807951 FOLIO 30372817 19/02	MXP		9.64	170,035.83
19-FEB-14	INVERSION MDD CTO 0501807951 19/02	MXP	100,000.00		70,035.83
20-FEB-14	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0501807951 FOLIO 30383538 20/02	MXP		100,000.00	170,035.83
20-FEB-14	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0501807951 FOLIO 30383538 20/02	MXP		9.63	170,045.46
20-FEB-14	INVERSION MDD CTO 0501807951 20/02	MXP	100,000.00		70,045.46
21-FEB-14	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0501807951 FOLIO 30394837 21/02	MXP		100,000.00	170,045.46
21-FEB-14	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0501807951 FOLIO 30394837 21/02	MXP		9.63	170,055.09
21-FEB-14	INVERSION MDD CTO 0501807951 21/02	MXP	100,000.00		70,055.09
24-FEB-14	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0501807951 FOLIO 30406662 24/02	MXP		100,000.00	170,055.09
24-FEB-14	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0501807951 FOLIO 30406662 24/02	MXP		28.92	170,084.01
24-FEB-14	INVERSION MDD CTO 0501807951 24/02	MXP	100,000.00		70,084.01
25-FEB-14	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0501807951 FOLIO 30416715 25/02	MXP		100,000.00	170,084.01
25-FEB-14	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0501807951 FOLIO 30416715 25/02	MXP		9.64	170,093.65
25-FEB-14	INVERSION MDD CTO 0501807951 25/02	MXP	100,000.00		70,093.65
26-FEB-14	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0501807951 FOLIO 30422946 26/02	MXP		100,000.00	170,093.65
26-FEB-14	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0501807951 FOLIO 30422946 26/02	MXP		9.64	170,103.29

8500-0311-2802-00211-0888640291-016679



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

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
26-FEB-14	SALDO ANTERIOR				170,103.29
26-FEB-14	INVERSION MDD CTO 0501807951 26/02	MXP	100,000.00		70,103.29
27-FEB-14	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0501807951 FOLIO 30434545 27/02	MXP		100,000.00	170,103.29
27-FEB-14	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0501807951 FOLIO 30434545 27/02	MXP		9.64	170,112.93
27-FEB-14	INVERSION MDD CTO 0501807951 27/02	MXP	100,000.00		70,112.93
28-FEB-14	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0501807951 FOLIO 30443244 28/02	MXP		100,000.00	170,112.93
28-FEB-14	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0501807951 FOLIO 30443244 28/02	MXP		9.64	170,122.57
28-FEB-14	INVERSION MDD CTO 0501807951 28/02	MXP	100,000.00		70,122.57

AVISO

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

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

CONTRATO 0501807951									
Emisión	Títulos	Precio de Mercado	Tasa	Plazo	Vence	Valor Mercado	Inversión %	Fondo %	
POSICION INICIAL 04/02/14									
PESOS						\$0.56	0.00	0.00	
IZ BANORTE 14052 0	100,038	\$,999711		1	04/02/14	\$100,009.08	100.00	0.00	
TOTAL VALOR CARTERA INICIAL						\$100,009.64	100.00	0.00	
POSICION DISPONIBLE 28/02/14									
PESOS						\$97.26	0.10	0.00	
REP 30451476			3.47	1	03/03/14	\$99,912.37	99.90	0.00	
LD BONDESD 171019 0	1,006		3.47	1	03/03/14		0.00	0.00	
TOTAL VALOR CARTERA DISPONIBLE						\$100,009.63	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.

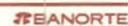
REFERENCIAS DE ABREVIACIONES

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)



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 regula 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/Febrero/2014 al 28/Febrero/2014
Fecha de corte	28/Febrero/2014
Página	5 de 6

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

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

DEL MES DE **FEBRERO DE 2014**

NO. DE CLIENTE: **30846741**

EXCEDENTE DE DEPOSITOS	\$	993,021.09
TIPO DE CAMBIO	\$	13.2992

RESUMEN DEL EJERCICIO 2014

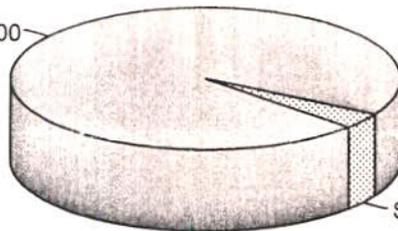
MONTO EXCEDENTE DE DEPOSITOS	\$	2,251,877.21
------------------------------	----	--------------

*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

(Saldo Inicial de \$69,852.75)

Retiros en efectivo \$1,900,000.00



Saldo final \$70,122.57

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.



6500-0311-2802-0021-0888640291-018679

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

112.400 - 000 - 0028

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

C.P 45500

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

130111



6500 2802 04009 1 0 0

No. de cliente 30846741
 RFC MTJ850101C4A
 Plaza 9491 PLAZA GUADALAJARA
 Sucursal 0207 GUADALAJARA TLAQUEPAQUE I
 Teléfonos Sucursal 6353585
 Dirección Sucursal DONATO GUERRA 292 CENTRO
 Período De 01/Febrero/2014 al 28/Febrero/2014
 Fecha de corte 28/Febrero/2014
 Página 1 de 4

Enlace Global Pm S/Intereses
 Febrero 2014

▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

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

▼ ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES ▼

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

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

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

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

	MONTO
En el Período (del 01 Feb al 28 Feb) ...	\$ 2,766.31
Días que comprende el período	028
Acumulado anual	\$ 5,959.86
Días que comprende el período anual	059

▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼

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

▼ *SALDO NO DISPONIBLE AL DIA ▼

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

▼ RESUMEN DE COMISIONES ▼

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

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

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

9500-0311-2802-04009-0207245341-130111



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

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

AVISO

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

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.

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



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/Febrero/2014 al 28/Febrero/2014
Fecha de corte	28/Febrero/2014
Página	3 de 4

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

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

DEL MES DE **FEBRERO** DE 2014

NO. DE CLIENTE: **30846741**

EXCEDENTE DE DEPOSITOS	\$	993,021.09
TIPO DE CAMBIO	\$	13.2992

RESUMEN DEL EJERCICIO 2014

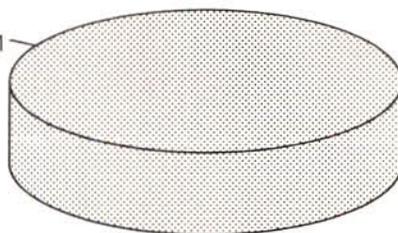
MONTO EXCEDENTE DE DEPOSITOS	\$	2,251,877.21
------------------------------	----	--------------

*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

(Saldo Inicial de \$2,766.31)

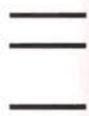
Saldo final \$2,766.31



AVISO DE PRIVACIDAD

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

8500-0311-2802-04009-0207245341-130111



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

linea
DIRECTA
para su empresa

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



www.banorte.com

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

04131
MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
AT'N: JOSE HERNAN CORTES BERUMEN
INDEPENDENCIA 58
SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
TLAQUEPAQUE
CP: 45500 JAL.

1114-100 - 800 - 8061

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

RFC: MTJ850101C4A

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

RETENIDO
JAL. 0207 GDL TLAQUEPAQUE I



Informe de Resultados

Emisión	Títulos	Precio de Mercado	Tasa	Plazo	Vence	Valor Mercado	% Inversión	% Fondo	Movimientos	Del Mes	Acumulado Anual
IZ BANORTE 14052 0	150,057	0.99971098		1	04/02/14	150,013.63	100.00		Valor Cartera Inicial \$	150,014.46	196,019.05
PESOS						0.83			Sus Depósitos (+)	20,800,000.00	44,606,000.00
TOTAL VALOR CARTERA INICIAL						150,014.46	100.00		Sus Retiros (-)	19,262,377.82	43,117,337.18
(*) Movimiento Neto										1,687,636.63	1,684,681.87
PESOS						94.57	0.01		Valuación de Cartera al Cierre	1,690,162.89	1,690,162.89
REP 30451641			3.4700	1	03/03/14	1,690,068.32	99.99		(*) Movimiento Neto (-)	1,687,636.63	1,684,681.87
LD BONDES 171019 0	17,017		3.4700	1	03/03/14				Utilidad Generada	2,526.26	5,481.02
Capital Promedio Invertido										934,948.78	961,227.15
Tiempo de Inversión										28 días	59 días
Rendimiento en el Periodo										0.27 %	0.56 %
Rendimiento Anual Simple										3.47 %	3.48 %
Rendimiento Anual Compuesto										3.53 %	3.53 %
Valor Total de la Cartera:						1,690,162.89	100.00	0.00			

CALIFICACION OTORGADA POR FITCH MEXICO:AAA/1:NTEGUB NTE-CP AAA/2:IXELQ IXELQM Y NTE-IB1 AAA/4:IXEDP E IXECP AAA/5:IXETR IXEMP 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 CORTO PLAZO EUROS:IXEEURO MEDIANO PLAZO:IXEMP IXEDP IXE E IXECP. MEDIANO PLAZO GUBERNAMENTAL: IXEMPM+. LARGO PLAZO:IXETR IXETR+ E IXELP. ESPECIALIZADA EN ACCIONES: NTE+SEL IXEESP Y NTE+PDF. ESPECIALIZADA EN ACCIONES NACIONALES:IXECON ESPECIALIZADA EN ACCIONES INDIZADA IPC DE BMV:NTE+IN. ESPECIALIZADA EN ACCIONES INTERNACIONALES: NTE+USA Y NTE+GL. DISCRECIONAL:IXE1 IXE2 IXE3 Y NTESEM ESPECIALIZADA EN ACCIONES DE EMISORES DE EUA A TRAVES DE SOCIEDADES DE INVERSION:FRANUSA EL 27 DE FEBRERO FITCH CAMBIó LA CALIFICACIóN DE NUESTRA SOCIEDAD: NTE-CP PARA QUEDAR EN: AAA1. M'S DETALLES EN INTERNET.

Cualquier duda o aclaración al respecto de este informe de movimientos diarios favor de referirla a la sucursal que lleva su cuenta o a Banorte (01-800-226-6783)

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: JOSE HERNAN CORTES BERUMEN
INDEPENDENCIA 58
SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
TLAQUEPAQUE 0207
CP: 45500 JAL. CR: 44891
257-125

RFC: MTJ850101C4A

RETENIDO
JAL. 0207 GDL TLAQUEPAQUE I

Estado de Cuenta de Valores. Movimientos del Mes

Periodo: FEBRERO 2014

Hoja: 2 de: 3

Cuenta: 0528131345 Contrato: 0500650468

Sucursal: 0207 GDL TLAQUEPAQUE I

Día	Folio	Tipo de Operación	Emisión	Títulos	Precio Unit.	\$ Importe	Plazo	Tasa	Interés/Premio	Comisión	\$ Importe Neto	\$ Saldo
		SALDO INICIAL										
4	30267240	VENCIMIENTO EN DIREC	IZ BANORTE 14052 0	150,057	1.00000000	150,057.00					150,057.00	150,057.82
4	0	SALIDA DE SU INVERSI				150,057.82					(150,057.82)	0.00
4	0	ENTRADA A SU INVERSI				1,000,000.00					1,000,000.00	1,000,000.00
4	30271629	COMPRA EN DIRECTO	IZ BANORTE 14053 0	1,000,096	0.99990362	999,999.61	1	3.4700			(999,999.61)	0.39
5	30276570	VENCIMIENTO EN DIREC	IZ BANORTE 14053 0	1,000,096	1.00000000	1,000,096.00					1,000,096.00	1,000,096.39
5	0	SALIDA DE SU INVERSI				1,000,096.39					(1,000,096.39)	0.00
5	0	ENTRADA A SU INVERSI				1,300,000.00					1,300,000.00	1,300,000.00
5	30280820	COMPRA EN REPORTE	LD BONDES 170622 0	13,102	99.21735172	1,299,945.74	1	3.4700	125.30		(1,299,945.74)	54.26
6	30280820	VENCIMIENTO EN REPOR	LD BONDES 170622 0	13,102	99.21735172	1,299,945.74	1	3.4700	125.30		1,300,071.04	1,300,125.30
6	0	SALIDA DE SU INVERSI				1,300,125.30					(1,300,125.30)	0.00
6	0	ENTRADA A SU INVERSI				1,340,000.00					1,340,000.00	1,340,000.00
6	30292232	COMPRA EN REPORTE	LD BONDES 171019 0	13,478	99.41501000	1,339,915.50	1	3.4700	129.15		(1,339,915.50)	84.50
7	30292232	VENCIMIENTO EN REPOR	LD BONDES 171019 0	13,478	99.41501000	1,339,915.50	1	3.4700	129.15		1,340,044.64	1,340,129.14
7	0	SALIDA DE SU INVERSI				1,340,129.14					(1,340,129.14)	0.00
7	0	ENTRADA A SU INVERSI				1,370,000.00					1,370,000.00	1,370,000.00
7	30302243	COMPRA EN REPORTE	IQ BPAG91 180816 0	13,747	99.65800554	1,369,998.60	3	3.4700	396.16		(1,369,998.60)	1.40
10	30302243	VENCIMIENTO EN REPOR	IQ BPAG91 180816 0	13,747	99.65800554	1,369,998.60	3	3.4700	396.16		1,370,394.76	1,370,396.16
10	0	SALIDA DE SU INVERSI				1,370,396.16					(1,370,396.16)	0.00
10	0	ENTRADA A SU INVERSI				1,800,000.00					1,800,000.00	1,800,000.00
10	30311168	COMPRA EN REPORTE	LD BONDES 171019 0	18,109	99.39317706	1,799,911.04	1	3.4700	173.49		(1,799,911.04)	88.96
11	30311168	VENCIMIENTO EN REPOR	LD BONDES 171019 0	18,109	99.39317706	1,799,911.04	1	3.4700	173.49		1,800,084.53	1,800,173.49
11	0	SALIDA DE SU INVERSI				1,800,173.49					(1,800,173.49)	0.00
11	0	ENTRADA A SU INVERSI				1,880,000.00					1,880,000.00	1,880,000.00
11	30320981	COMPRA EN REPORTE	LD BONDES 171019 0	18,912	99.40353000	1,879,919.56	1	3.4700	181.20		(1,879,919.56)	80.44
12	30320981	VENCIMIENTO EN REPOR	LD BONDES 171019 0	18,912	99.40353000	1,879,919.56	1	3.4700	181.20		1,880,100.76	1,880,181.20
12	0	SALIDA DE SU INVERSI				1,880,181.20					(1,880,181.20)	0.00
12	0	ENTRADA A SU INVERSI				1,940,000.00					1,940,000.00	1,940,000.00
12	30330608	COMPRA EN REPORTE	LD BONDES 171019 0	19,566	99.15138294	1,939,995.96	1	3.4700	186.99		(1,939,995.96)	4.04
13	30330608	VENCIMIENTO EN REPOR	LD BONDES 171019 0	19,566	99.15138294	1,939,995.96	1	3.4700	186.99		1,940,182.95	1,940,186.99
13	0	SALIDA DE SU INVERSI				1,940,186.99					(1,940,186.99)	0.00
14	0	ENTRADA A SU INVERSI				420,000.00					420,000.00	420,000.00
14	30352787	COMPRA EN REPORTE	LD BONDES 171019 0	4,235	99.16231183	419,952.39	3	3.4700	121.44		(419,952.39)	47.61
17	30352787	VENCIMIENTO EN REPOR	LD BONDES 171019 0	4,235	99.16231183	419,952.39	3	3.4700	121.44		420,073.83	420,121.44
17	0	SALIDA DE SU INVERSI				420,121.44					(420,121.44)	0.00
17	0	ENTRADA A SU INVERSI				450,000.00					450,000.00	450,000.00
17	30362346	COMPRA EN REPORTE	LD BONDES 171019 0	4,536	99.19331565	449,940.88	1	3.4700	43.37		(449,940.88)	59.12
18	30362346	VENCIMIENTO EN REPOR	LD BONDES 171019 0	4,536	99.19331565	449,940.88	1	3.4700	43.37		449,984.25	450,043.37
18	0	SALIDA DE SU INVERSI				450,043.37					(450,043.37)	0.00
18	0	ENTRADA A SU INVERSI				530,000.00					530,000.00	530,000.00
18	30371802	COMPRA EN REPORTE	LD BONDES 171019 0	5,342	99.20350160	529,945.11	1	3.4700	51.08		(529,945.11)	54.89
19	30371802	VENCIMIENTO EN REPOR	LD BONDES 171019 0	5,342	99.20350160	529,945.11	1	3.4700	51.08		529,996.18	530,051.07

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

INFORME DE RESULTADOS

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

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

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

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

Por ejemplo:

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

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

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

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

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

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

Rendimiento Anual Simple =

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

Rendimiento Anual Compuesto =

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



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

0207
CR: 44891
257-125

RFC: MTJ850101C4A

RETENIDO
JAL. 0207 GDL TLAQUEPAQUE I

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

Periodo: FEBRERO 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
19	0	SALIDA DE SU INVERSI				530,051.07					(530,051.07)	0.00
19	0	ENTRADA A SU INVERSI				590,000.00					590,000.00	590,000.00
19	30380797	COMPRA EN REPORTE	LD BONDES	171019 0	5,946	99.21379954		3.4700	56.86		(589,925.25)	74.75
20	30380797	VENCIMIENTO EN REPOR	LD BONDES	171019 0	5,946	99.21379954		3.4700	56.86		589,982.11	590,056.86
20	0	SALIDA DE SU INVERSI				590,056.86					(590,056.86)	0.00
20	0	ENTRADA A SU INVERSI				660,000.00					660,000.00	660,000.00
20	30392294	COMPRA EN REPORTE	LD BONDES	171019 0	6,651	99.22409748		3.4700	63.61		(659,939.47)	60.53
21	30392294	VENCIMIENTO EN REPOR	LD BONDES	171019 0	6,651	99.22409748		3.4700	63.61		660,003.07	660,063.61
21	0	SALIDA DE SU INVERSI				660,063.61					(660,063.61)	0.00
21	0	ENTRADA A SU INVERSI				690,000.00					690,000.00	690,000.00
21	30401903	COMPRA EN DIRECTO	IZ BANORTE	14081 0	690,199	0.99971092		3.4700			(689,999.48)	0.52
24	30405076	VENCIMIENTO EN DIREC	IZ BANORTE	14081 0	690,199	1.00000000					690,199.00	690,199.52
24	0	SALIDA DE SU INVERSI				690,199.52					(690,199.52)	0.00
24	0	ENTRADA A SU INVERSI				1,120,000.00					1,120,000.00	1,120,000.00
24	30411461	COMPRA EN DIRECTO	IZ BANORTE	14082 0	1,120,107	0.99990362		3.4700			(1,119,999.04)	0.96
25	30416585	VENCIMIENTO EN DIREC	IZ BANORTE	14082 0	1,120,107	1.00000000					1,120,107.00	1,120,107.96
25	0	SALIDA DE SU INVERSI				1,120,107.96					(1,120,107.96)	0.00
25	0	ENTRADA A SU INVERSI				1,200,000.00					1,200,000.00	1,200,000.00
25	30420809	COMPRA EN REPORTE	LD BONDES	171019 0	12,087	99.27591819		3.4700	115.66		(1,199,948.02)	51.98
26	30420809	VENCIMIENTO EN REPOR	LD BONDES	171019 0	12,087	99.27591819		3.4700	115.66		1,200,063.68	1,200,115.65
26	0	SALIDA DE SU INVERSI				1,200,115.65					(1,200,115.65)	0.00
26	0	ENTRADA A SU INVERSI				1,250,000.00					1,250,000.00	1,250,000.00
26	30429961	COMPRA EN DIRECTO	IZ BANORTE	14084 0	1,250,120	0.99990362		3.4700			(1,249,999.51)	0.49
27	30435946	VENCIMIENTO EN DIREC	IZ BANORTE	14084 0	1,250,120	1.00000000					1,250,120.00	1,250,120.49
27	0	SALIDA DE SU INVERSI				1,250,120.49					(1,250,120.49)	0.00
27	0	ENTRADA A SU INVERSI				1,570,000.00					1,570,000.00	1,570,000.00
27	30441587	COMPRA EN REPORTE	LD BONDES	171019 0	15,811	99.29656908		3.4700	151.33		(1,569,978.05)	21.95
28	30441587	VENCIMIENTO EN REPOR	LD BONDES	171019 0	15,811	99.29656908		3.4700	151.33		1,570,129.38	1,570,151.33
28	0	SALIDA DE SU INVERSI				1,570,151.33					(1,570,151.33)	0.00
28	0	ENTRADA A SU INVERSI				1,690,000.00					1,690,000.00	1,690,000.00
28	30451641	COMPRA EN REPORTE	LD BONDES	171019 0	17,017	99.30689502		3.4700	488.66		(1,689,905.43)	94.57
		SALDO FINAL										94.57
		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 =

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

04146
MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
AT'N: MIGUEL CASTRO REYNOSO
INDEPENDENCIA 58
SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
TLAQUEPAQUE 0207
CP: 45500 JAL. CR: 44891
257-130

RFC: MTJ850101C4A

RETENIDO
JAL. 0207 GDL TLAQUEPAQUE I

1114-300-800-0013

Estado de Cuenta de Valores. Posición de Valores

Periodo: FEBRERO 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
IZ BANORTE 14052 0	200,077	0.99971096		1	04/02/14	200,019.17	100.00		Valor Cartera Inicial \$	200,019.28	200,019.44
PESOS						0.11			Sus Depósitos (+)	3,800,000.00	8,200,000.00
TOTAL VALOR CARTERA INICIAL						200,019.28	100.00		Sus Retiros (-)	3,800,539.70	8,201,138.59
PESOS						95.22	0.05		(*) Movimiento Neto	199,479.58	198,880.85
REP 30451500			3.4700	1	03/03/14	199,924.05	99.95		Valuación de Cartera al Cierre	200,019.27	200,019.27
LD BONDES 171019 0	2,013		3.4700	1	03/03/14				(*) Movimiento Neto (-)	199,479.58	198,880.85
									Utilidad Generada	539.69	1,138.42
									Capital Promedio Invertido	199,750.12	199,449.06
									Tiempo de Inversión	28 días	59 días
									Rendimiento en el Periodo	0.27 %	0.56 %
									Rendimiento Anual Simple	3.47 %	3.48 %
									Rendimiento Anual Compuesto	3.53 %	3.53 %
									CALIFICACION OTORGADA POR FITCH MEXICO:AAA/1:NTEGUB NTE-CP AAA/2:IXELQ IXELQM Y NTE-IB1 AAA/4:IXED IXEDP E IXECP AAA/5:IXETR IXEMP 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 CORTO PLAZO EUROS: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 EL 27 DE FEBRERO FITCH CAMBIó LA CALIFICACION DE NUESTRA SOCIEDAD: NTE-CP PARA QUEDAR EN: AAA1. M'S DETALLES EN INTERNET.		
						Valor Total de la Cartera:	200,019.27	100.00	0.00		

INFORME DE RESULTADOS

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

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

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

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

Por ejemplo:

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

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

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

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

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

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

Rendimiento Anual Simple =

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

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



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

0207
CR: 44891
257-130

RFC: MTJ850101C4A

RETENIDO
JAL. 0207 GDL TLAQUEPAQUE I

Estado de Cuenta de Valores.
Movimientos del Mes

Periodo: FEBRERO 2014

Hoja: 2 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
		SALDO INICIAL										0.11
4	3026507	VENCIMIENTO EN DIREC	IZ BANORTE 14052 0	200,077	1.00000000	200,077.00					200,077.00	200,077.11
4	0	SALIDA DE SU INVERSI				200,077.11					(200,077.11)	0.00
4	0	ENTRADA A SU INVERSI				200,000.00					200,000.00	200,000.00
4	30271456	COMPRA EN DIRECTO	IZ BANORTE 14053 0	200,019	0.99990362	199,999.72	1	3.4700			(199,999.72)	0.28
5	30276100	VENCIMIENTO EN DIREC	IZ BANORTE 14053 0	200,019	1.00000000	200,019.00					200,019.00	200,019.28
5	0	SALIDA DE SU INVERSI				200,019.28					(200,019.28)	0.00
5	0	ENTRADA A SU INVERSI				200,000.00					200,000.00	200,000.00
5	30280764	COMPRA EN REPORTE	LD BONDES 170622 0	2,015	99.21735172	199,922.96	1	3.4700	19.27		(199,922.96)	77.04
6	30280764	VENCIMIENTO EN REPOR	LD BONDES 170622 0	2,015	99.21735172	199,922.96	1	3.4700	19.27		199,942.23	200,019.27
6	0	SALIDA DE SU INVERSI				200,019.27					(200,019.27)	0.00
6	0	ENTRADA A SU INVERSI				200,000.00					200,000.00	200,000.00
6	30292101	COMPRA EN REPORTE	LD BONDES 171019 0	2,011	99.41501000	199,923.59	1	3.4700	19.27		(199,923.59)	76.41
7	30292101	VENCIMIENTO EN REPOR	LD BONDES 171019 0	2,011	99.41501000	199,923.59	1	3.4700	19.27		199,942.86	200,019.27
7	0	SALIDA DE SU INVERSI				200,019.27					(200,019.27)	0.00
7	0	ENTRADA A SU INVERSI				200,000.00					200,000.00	200,000.00
7	30302075	COMPRA EN REPORTE	IQ BPAG91 180816 0	2,006	99.65800554	199,913.96	3	3.4700	57.81		(199,913.96)	86.04
10	30302075	VENCIMIENTO EN REPOR	IQ BPAG91 180816 0	2,006	99.65800554	199,913.96	3	3.4700	57.81		199,971.77	200,057.81
10	0	SALIDA DE SU INVERSI				200,057.81					(200,057.81)	0.00
10	0	ENTRADA A SU INVERSI				200,000.00					200,000.00	200,000.00
10	30311059	COMPRA EN REPORTE	LD BONDES 171019 0	2,012	99.39317706	199,979.07	1	3.4700	19.28		(199,979.07)	20.93
11	30311059	VENCIMIENTO EN REPOR	LD BONDES 171019 0	2,012	99.39317706	199,979.07	1	3.4700	19.28		199,998.35	200,019.28
11	0	SALIDA DE SU INVERSI				200,019.28					(200,019.28)	0.00
11	0	ENTRADA A SU INVERSI				200,000.00					200,000.00	200,000.00
11	30320827	COMPRA EN REPORTE	LD BONDES 171019 0	2,012	99.40353000	199,999.90	1	3.4700	19.28		(199,999.90)	0.10
12	30320827	VENCIMIENTO EN REPOR	LD BONDES 171019 0	2,012	99.40353000	199,999.90	1	3.4700	19.28		200,019.18	200,019.28
12	0	SALIDA DE SU INVERSI				200,019.28					(200,019.28)	0.00
12	0	ENTRADA A SU INVERSI				200,000.00					200,000.00	200,000.00
12	30330533	COMPRA EN REPORTE	LD BONDES 171019 0	2,017	99.15138294	199,988.34	1	3.4700	19.28		(199,988.34)	11.66
13	30330533	VENCIMIENTO EN REPOR	LD BONDES 171019 0	2,017	99.15138294	199,988.34	1	3.4700	19.28		200,007.62	200,019.28
13	0	SALIDA DE SU INVERSI				200,019.28					(200,019.28)	0.00
13	0	ENTRADA A SU INVERSI				200,000.00					200,000.00	200,000.00
13	30342758	COMPRA EN REPORTE	LD BONDES 171019 0	2,011	99.42345789	199,940.57	1	3.4700	19.27		(199,940.57)	59.43
14	30342758	VENCIMIENTO EN REPOR	LD BONDES 171019 0	2,011	99.42345789	199,940.57	1	3.4700	19.27		199,959.84	200,019.27
14	0	SALIDA DE SU INVERSI				200,019.27					(200,019.27)	0.00
14	0	ENTRADA A SU INVERSI				200,000.00					200,000.00	200,000.00
14	30352710	COMPRA EN REPORTE	LD BONDES 171019 0	2,016	99.16231183	199,911.22	3	3.4700	57.81		(199,911.22)	88.78
17	30352710	VENCIMIENTO EN REPOR	LD BONDES 171019 0	2,016	99.16231183	199,911.22	3	3.4700	57.81		199,969.03	200,057.81
17	0	SALIDA DE SU INVERSI				200,057.81					(200,057.81)	0.00
17	0	ENTRADA A SU INVERSI				200,000.00					200,000.00	200,000.00
17	30362205	COMPRA EN REPORTE	LD BONDES 171019 0	2,016	99.19331565	199,973.72	1	3.4700	19.28		(199,973.72)	26.28
18	30362205	VENCIMIENTO EN REPOR	LD BONDES 171019 0	2,016	99.19331565	199,973.72	1	3.4700	19.28		199,993.00	200,019.28

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

INFORME DE RESULTADOS

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

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

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

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

Por ejemplo:

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

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

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

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

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

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

Rendimiento Anual Simple =

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

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



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

0207
CR: 44891
257-130

RFC: MTJ850101C4A

RETENIDO
JAL. 0207 GDL TLAQUEPAQUE I

Estado de Cuenta de Valores.
Movimientos del Mes

Periodo: FEBRERO 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
18	0	SALIDA DE SU INVERSI				200,019.28					(200,019.28)	0.00
18	0	ENTRADA A SU INVERSI				200,000.00					200,000.00	200,000.00
18	30371686	COMPRA EN REPORTE	LD BONDESD 171019 0	2,016	99.20350160	199,994.26	1	3.4700	19.28		(199,994.26)	5.74
19	30371686	VENCIMIENTO EN REPOR	LD BONDESD 171019 0	2,016	99.20350160	199,994.26	1	3.4700	19.28		200,013.54	200,019.28
19	0	SALIDA DE SU INVERSI				200,019.28					(200,019.28)	0.00
19	0	ENTRADA A SU INVERSI				200,000.00					200,000.00	200,000.00
19	30380685	COMPRA EN REPORTE	LD BONDESD 171019 0	2,015	99.21379954	199,915.81	1	3.4700	19.27		(199,915.81)	84.19
20	30380685	VENCIMIENTO EN REPOR	LD BONDESD 171019 0	2,015	99.21379954	199,915.81	1	3.4700	19.27		199,935.08	200,019.27
20	0	SALIDA DE SU INVERSI				200,019.27					(200,019.27)	0.00
20	0	ENTRADA A SU INVERSI				200,000.00					200,000.00	200,000.00
20	30392189	COMPRA EN REPORTE	LD BONDESD 171019 0	2,015	99.22409748	199,936.56	1	3.4700	19.27		(199,936.56)	63.44
21	30392189	VENCIMIENTO EN REPOR	LD BONDESD 171019 0	2,015	99.22409748	199,936.56	1	3.4700	19.27		199,955.83	200,019.27
21	0	SALIDA DE SU INVERSI				200,019.27					(200,019.27)	0.00
21	0	ENTRADA A SU INVERSI				200,000.00					200,000.00	200,000.00
21	30401805	COMPRA EN DIRECTO	IZ BANORTE 14081 0	200,057	0.99971092	199,999.17	3	3.4700			(199,999.17)	0.83
24	30406186	VENCIMIENTO EN DIREC	IZ BANORTE 14081 0	200,057	1.00000000	200,057.00					200,057.00	200,057.83
24	0	SALIDA DE SU INVERSI				200,057.83					(200,057.83)	0.00
24	0	ENTRADA A SU INVERSI				200,000.00					200,000.00	200,000.00
24	30411276	COMPRA EN DIRECTO	IZ BANORTE 14082 0	200,019	0.99990362	199,999.72	1	3.4700			(199,999.72)	0.28
25	30416409	VENCIMIENTO EN DIREC	IZ BANORTE 14082 0	200,019	1.00000000	200,019.00					200,019.00	200,019.28
25	0	SALIDA DE SU INVERSI				200,019.28					(200,019.28)	0.00
25	0	ENTRADA A SU INVERSI				200,000.00					200,000.00	200,000.00
25	30420716	COMPRA EN REPORTE	LD BONDESD 171019 0	2,014	99.27591819	199,941.70	1	3.4700	19.27		(199,941.70)	58.30
26	30420716	VENCIMIENTO EN REPOR	LD BONDESD 171019 0	2,014	99.27591819	199,941.70	1	3.4700	19.27		199,960.97	200,019.27
26	0	SALIDA DE SU INVERSI				200,019.27					(200,019.27)	0.00
26	0	ENTRADA A SU INVERSI				200,000.00					200,000.00	200,000.00
26	30429871	COMPRA EN DIRECTO	IZ BANORTE 14084 0	200,019	0.99990362	199,999.72	1	3.4700			(199,999.72)	0.28
27	30434548	VENCIMIENTO EN DIREC	IZ BANORTE 14084 0	200,019	1.00000000	200,019.00					200,019.00	200,019.28
27	0	SALIDA DE SU INVERSI				200,019.28					(200,019.28)	0.00
27	0	ENTRADA A SU INVERSI				200,000.00					200,000.00	200,000.00
27	30441490	COMPRA EN REPORTE	LD BONDESD 171019 0	2,014	99.29656908	199,983.29	1	3.4700	19.28		(199,983.29)	16.71
28	30441490	VENCIMIENTO EN REPOR	LD BONDESD 171019 0	2,014	99.29656908	199,983.29	1	3.4700	19.28		200,002.57	200,019.28
28	0	SALIDA DE SU INVERSI				200,019.28					(200,019.28)	0.00
28	0	ENTRADA A SU INVERSI				200,000.00					200,000.00	200,000.00
28	30451500	COMPRA EN REPORTE	LD BONDESD 171019 0	2,013	99.30689502	199,904.78	3	3.4700	57.81		(199,904.78)	95.22
		SALDO FINAL										95.22
		TOTAL ISR RETENIDO										0.00
		TOTAL IVA RETENIDO										0.00

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

INFORME DE RESULTADOS

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

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

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

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

Por ejemplo:

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

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

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

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

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

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

Rendimiento Anual Simple =

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

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

19937
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

1114-300 - 000 - 0018

CORREO
JAL. 0207 GDL TLAQUEPAQUE I

Estado de Cuenta de Valores. Posición de Valores

Periodo: FEBRERO 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
IZ BANORTE 14052 0	3,251,253	0.99971094		1	04/02/14	3,250,313.20	100.00		Valor Cartera Inicial \$	3,250,313.26	5,600,544.44
PESOS						0.06			Sus Depósitos (+)	31,500,000.00	127,550,000.00
TOTAL VALOR CARTERA INICIAL						3,250,313.26	100.00		Sus Retiros (-)	33,855,089.22	132,268,574.25
PESOS						80.92	0.01		(*) Movimiento Neto	895,224.04	881,970.19
REP 30451538			3.4700	1	03/03/14	900,005.82	99.99		Valuación de Cartera al Cierre	900,086.74	900,086.74
LD BONDES 171019 0	9,062		3.4700	1	03/03/14				(*) Movimiento Neto (-)	895,224.04	881,970.19
									Utilidad Generada	4,862.70	18,116.55
									Capital Promedio Invertido	1,799,111.83	3,168,531.03
									Tiempo de Inversión	28 días	59 días
									Rendimiento en el Periodo	0.27 %	0.56 %
									Rendimiento Anual Simple	3.48 %	3.49 %
									Rendimiento Anual Compuesto	3.53 %	3.54 %
Valor Total de la Cartera:						900,086.74	100.00	0.00			

CALIFICACION OTORGADA POR FITCH MEXICO:AAA/1:NTEGUB NTE-CP AAA/2:IXELQ IXELQM Y NTE-IB1 AAA/4:IXED IXEDP E IXECP AAA/5:IXETR IXEMP 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 CORTO PLAZO EUROS:IXEEURO MEDIANO PLAZO:IXEMP IXEDP IXED E IXECP. MEDIANO PLAZO GUBERNAMENTAL: IXEMPM+. LARGO PLAZO:IXETR IXETR+ E IXELP. ESPECIALIZADA EN ACCIONES: NTE+SEL IXEESP Y NTE+PDF. ESPECIALIZADA EN ACCIONES NACIONALES:IXECON ESPECIALIZADA EN ACCIONES INDIZADA IPC DE BMV:NTE+IN. ESPECIALIZADA EN ACCIONES INTERNACIONALES: NTE+USA Y NTE+GL. DISCRECIONAL:IXE1 IXE2 IXE3 Y NTESEM ESPECIALIZADA EN ACCIONES DE EMISORES DE EUA A TRAVES DE SOCIEDADES DE INVERSION:FRANUSA EL 27 DE FEBRERO FITCH CAMBIO LA CALIFICACION DE NUESTRA SOCIEDAD: NTE-CP PARA QUEDAR EN: AAA1. M'S DETALLES EN INTERNET.

INFORME DE RESULTADOS

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

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

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

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

Por ejemplo:

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

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

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

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

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

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

Rendimiento Anual Simple =

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

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

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

RFC: MTJ850101C4A

CORREO
JAL. 0207 GDL TLAQUEPAQUE I

Estado de Cuenta de Valores. Movimientos del Mes

Periodo: FEBRERO 2014

Hoja: 2 de 3

Cuenta: 0876273320 Contrato: 0502187984

Sucursal: 0207 GDL TLAQUEPAQUE I

Día	Folio	Tipo de Operación	Emisión	Títulos	Precio Unit.	\$ Importe	Plazo	Tasa	Interés/Premio	Comisión	\$ Importe Neto	\$ Saldo
		SALDO INICIAL										0.06
4	30267089	VENCIMIENTO EN DIREC	IZ BANORTE 14052 0	3,251,253	1.00000000	3,251,253.00					3,251,253.00	3,251,253.06
4	0	SALIDA DE SU INVERSI				3,251,253.06					(3,251,253.06)	0.00
4	0	ENTRADA A SU INVERSI				3,250,000.00					3,250,000.00	3,250,000.00
4	30271578	COMPRA EN DIRECTO	IZ BANORTE 14053 0	3,250,313	0.99990362	3,249,999.74	1	3.4700			(3,249,999.74)	0.26
5	30276564	VENCIMIENTO EN DIREC	IZ BANORTE 14053 0	3,250,313	1.00000000	3,250,313.00					3,250,313.00	3,250,313.26
5	0	SALIDA DE SU INVERSI				3,250,313.26					(3,250,313.26)	0.00
5	0	ENTRADA A SU INVERSI				3,250,000.00					3,250,000.00	3,250,000.00
5	30280786	COMPRA EN REPORTE	LD BONDESD 170622 0	32,756	99.21735172	3,249,963.57	1	3.4700	313.26		(3,249,963.57)	36.43
6	30280786	VENCIMIENTO EN REPOR	LD BONDESD 170622 0	32,756	99.21735172	3,249,963.57	1	3.4700	313.26		3,250,276.83	3,250,313.26
6	0	SALIDA DE SU INVERSI				3,250,313.26					(3,250,313.26)	0.00
6	0	ENTRADA A SU INVERSI				1,800,000.00					1,800,000.00	1,800,000.00
6	30292160	COMPRA EN REPORTE	LD BONDESD 171019 0	18,105	99.41501000	1,799,908.76	1	3.4700	173.49		(1,799,908.76)	91.24
7	30292160	VENCIMIENTO EN REPOR	LD BONDESD 171019 0	18,105	99.41501000	1,799,908.76	1	3.4700	173.49		1,800,082.25	1,800,173.49
7	0	SALIDA DE SU INVERSI				1,800,173.49					(1,800,173.49)	0.00
7	0	ENTRADA A SU INVERSI				1,800,000.00					1,800,000.00	1,800,000.00
7	30302163	COMPRA EN REPORTE	IQ BPAG91 180816 0	18,061	99.65800554	1,799,923.24	3	3.4700	520.48		(1,799,923.24)	76.76
10	30302163	VENCIMIENTO EN REPOR	IQ BPAG91 180816 0	18,061	99.65800554	1,799,923.24	3	3.4700	520.48		1,800,443.72	1,800,520.48
10	0	SALIDA DE SU INVERSI				1,800,520.48					(1,800,520.48)	0.00
10	0	ENTRADA A SU INVERSI				1,800,000.00					1,800,000.00	1,800,000.00
10	30311118	COMPRA EN REPORTE	LD BONDESD 171019 0	18,109	99.39317706	1,799,911.04	1	3.4700	173.49		(1,799,911.04)	88.96
11	30311118	VENCIMIENTO EN REPOR	LD BONDESD 171019 0	18,109	99.39317706	1,799,911.04	1	3.4700	173.49		1,800,084.53	1,800,173.49
11	0	SALIDA DE SU INVERSI				1,800,173.49					(1,800,173.49)	0.00
11	0	ENTRADA A SU INVERSI				1,800,000.00					1,800,000.00	1,800,000.00
11	30320904	COMPRA EN REPORTE	LD BONDESD 171019 0	18,108	99.40353000	1,799,999.12	1	3.4700	173.50		(1,799,999.12)	0.88
12	30320904	VENCIMIENTO EN REPOR	LD BONDESD 171019 0	18,108	99.40353000	1,799,999.12	1	3.4700	173.50		1,800,172.62	1,800,173.50
12	0	SALIDA DE SU INVERSI				1,800,173.50					(1,800,173.50)	0.00
12	0	ENTRADA A SU INVERSI				1,800,000.00					1,800,000.00	1,800,000.00
12	30330578	COMPRA EN REPORTE	LD BONDESD 171019 0	18,154	99.15138294	1,799,994.21	1	3.4700	173.50		(1,799,994.21)	5.79
13	30330578	VENCIMIENTO EN REPOR	LD BONDESD 171019 0	18,154	99.15138294	1,799,994.21	1	3.4700	173.50		1,800,167.71	1,800,173.50
13	0	SALIDA DE SU INVERSI				1,800,173.50					(1,800,173.50)	0.00
13	0	ENTRADA A SU INVERSI				1,300,000.00					1,300,000.00	1,300,000.00
13	30342793	COMPRA EN REPORTE	LD BONDESD 171019 0	13,075	99.42345789	1,299,961.71	1	3.4700	125.30		(1,299,961.71)	38.29
14	30342793	VENCIMIENTO EN REPOR	LD BONDESD 171019 0	13,075	99.42345789	1,299,961.71	1	3.4700	125.30		1,300,087.01	1,300,125.30
14	0	SALIDA DE SU INVERSI				1,300,125.30					(1,300,125.30)	0.00
14	0	ENTRADA A SU INVERSI				1,300,000.00					1,300,000.00	1,300,000.00
14	30352746	COMPRA EN REPORTE	LD BONDESD 171019 0	13,109	99.16231183	1,299,918.75	3	3.4700	375.89		(1,299,918.75)	81.25
17	30352746	VENCIMIENTO EN REPOR	LD BONDESD 171019 0	13,109	99.16231183	1,299,918.75	3	3.4700	375.89		1,300,294.63	1,300,375.88
17	0	SALIDA DE SU INVERSI				1,300,375.88					(1,300,375.88)	0.00
17	0	ENTRADA A SU INVERSI				1,300,000.00					1,300,000.00	1,300,000.00
17	30362284	COMPRA EN REPORTE	LD BONDESD 171019 0	13,105	99.19331565	1,299,928.39	1	3.4700	125.30		(1,299,928.39)	71.59
18	30362284	VENCIMIENTO EN REPOR	LD BONDESD 171019 0	13,105	99.19331565	1,299,928.39	1	3.4700	125.30		1,300,053.70	1,300,125.30

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 =

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

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

Estado de Cuenta de Valores. Movimientos del Mes

Periodo: FEBRERO 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
18	0	SALIDA DE SU INVERSI				1,300,125.30					(1,300,125.30)	0.00
18	0	ENTRADA A SU INVERSI				1,300,000.00					1,300,000.00	1,300,000.00
18	30371738	COMPRA EN REPORTE	LD BONDESD 171019 0	13,104	99.20350160	1,299,962.68	1	3.4700	125.30		(1,299,962.68)	37.32
19	30371738	VENCIMIENTO EN REPOR	LD BONDESD 171019 0	13,104	99.20350160	1,299,962.68	1	3.4700	125.30		1,300,087.98	1,300,125.30
19	0	SALIDA DE SU INVERSI				1,300,125.30					(1,300,125.30)	0.00
19	0	ENTRADA A SU INVERSI				1,500,000.00					1,500,000.00	1,500,000.00
19	30380739	COMPRA EN REPORTE	LD BONDESD 171019 0	15,118	99.21379954	1,499,914.22	1	3.4700	144.58		(1,499,914.22)	85.78
20	30380739	VENCIMIENTO EN REPOR	LD BONDESD 171019 0	15,118	99.21379954	1,499,914.22	1	3.4700	144.58		1,500,058.80	1,500,144.58
20	0	SALIDA DE SU INVERSI				1,500,144.58					(1,500,144.58)	0.00
20	0	ENTRADA A SU INVERSI				1,500,000.00					1,500,000.00	1,500,000.00
20	30392239	COMPRA EN REPORTE	LD BONDESD 171019 0	15,117	99.22409748	1,499,970.68	1	3.4700	144.58		(1,499,970.68)	29.32
21	30392239	VENCIMIENTO EN REPOR	LD BONDESD 171019 0	15,117	99.22409748	1,499,970.68	1	3.4700	144.58		1,500,115.26	1,500,144.58
21	0	SALIDA DE SU INVERSI				1,500,144.58					(1,500,144.58)	0.00
21	0	ENTRADA A SU INVERSI				1,500,000.00					1,500,000.00	1,500,000.00
21	30401847	COMPRA EN DIRECTO	IZ BANORTE 14081 0	1,500,433	0.99971092	1,499,999.25	3	3.4700			(1,499,999.25)	0.75
24	30406200	VENCIMIENTO EN DIREC	IZ BANORTE 14081 0	1,500,433	1.00000000	1,500,433.00					1,500,433.00	1,500,433.75
24	0	SALIDA DE SU INVERSI				1,500,433.75					(1,500,433.75)	0.00
24	0	ENTRADA A SU INVERSI				1,500,000.00					1,500,000.00	1,500,000.00
24	30411333	COMPRA EN DIRECTO	IZ BANORTE 14082 0	1,500,144	0.99990362	1,499,999.42	1	3.4700			(1,499,999.42)	0.57
25	30416421	VENCIMIENTO EN DIREC	IZ BANORTE 14082 0	1,500,144	1.00000000	1,500,144.00					1,500,144.00	1,500,144.58
25	0	SALIDA DE SU INVERSI				1,500,144.58					(1,500,144.58)	0.00
25	0	ENTRADA A SU INVERSI				1,500,000.00					1,500,000.00	1,500,000.00
25	30420767	COMPRA EN REPORTE	LD BONDESD 171019 0	15,109	99.27591819	1,499,959.85	1	3.4700	144.58		(1,499,959.85)	40.15
26	30420767	VENCIMIENTO EN REPOR	LD BONDESD 171019 0	15,109	99.27591819	1,499,959.85	1	3.4700	144.58		1,500,104.43	1,500,144.58
26	0	SALIDA DE SU INVERSI				1,500,144.58					(1,500,144.58)	0.00
26	0	ENTRADA A SU INVERSI				1,500,000.00					1,500,000.00	1,500,000.00
26	30429922	COMPRA EN DIRECTO	IZ BANORTE 14084 0	1,500,144	0.99990362	1,499,999.42	1	3.4700			(1,499,999.42)	0.57
27	30435940	VENCIMIENTO EN DIREC	IZ BANORTE 14084 0	1,500,144	1.00000000	1,500,144.00					1,500,144.00	1,500,144.58
27	0	SALIDA DE SU INVERSI				1,500,144.58					(1,500,144.58)	0.00
27	0	ENTRADA A SU INVERSI				900,000.00					900,000.00	900,000.00
27	30441535	COMPRA EN REPORTE	LD BONDESD 171019 0	9,063	99.29656908	899,924.81	1	3.4700	86.74		(899,924.81)	75.19
28	30441535	VENCIMIENTO EN REPOR	LD BONDESD 171019 0	9,063	99.29656908	899,924.81	1	3.4700	86.74		900,011.55	900,086.74
28	0	SALIDA DE SU INVERSI				900,086.74					(900,086.74)	0.00
28	0	ENTRADA A SU INVERSI				900,000.00					900,000.00	900,000.00
28	30451538	COMPRA EN REPORTE	LD BONDESD 171019 0	9,062	99.30689502	899,919.08	3	3.4700	260.23		(899,919.08)	80.92
		SALDO FINAL										80.92
		TOTAL ISR RETENIDO										0.00
		TOTAL IVA RETENIDO										0.00

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

INFORME DE RESULTADOS

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

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

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

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

Por ejemplo:

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

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

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

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

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

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

Rendimiento Anual Simple =

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

Rendimiento Anual Compuesto =

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

19939
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 1117-200-000-0521

CORREO
JAL. 0207 GDL TLAQUEPAQUE I

Estado de Cuenta de Valores. Posición de Valores

Periodo: FEBRERO 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
IZ BANORTE 14052 0	2,460,948	0.99971094		1	04/02/14	2,460,236.65	100.00		Valor Cartera Inicial \$	2,460,237.12	2,460,239.16
PESOS						0.47			Sus Depósitos (+)	46,740,000.00	100,860,000.00
TOTAL VALOR CARTERA INICIAL						2,460,237.12	100.00		Sus Retiros (-)	46,746,639.19	100,874,006.80
PESOS						68.90			(*) Movimiento Neto	2,453,597.93	2,446,232.36
REP 30451559			3.4700	1	03/03/14	2,460,168.21	100.00		Valuación de Cartera al Cierre	2,460,237.11	2,460,237.11
LD BONDES 171019 0	24,771		3.4700	1	03/03/14				(*) Movimiento Neto (-)	2,453,597.93	2,446,232.36
									Utilidad Generada	6,639.18	14,004.75
									Capital Promedio Invertido	2,456,925.99	2,453,222.40
									Tiempo de Inversión	28 días	59 días
									Rendimiento en el Periodo	0.27 %	0.56 %
									Rendimiento Anual Simple	3.47 %	3.48 %
									Rendimiento Anual Compuesto	3.53 %	3.53 %
Valor Total de la Cartera:						2,460,237.11	100.00	0.00			

CALIFICACION OTORGADA POR FITCH MEXICO:AAA/1:NTEGUB NTE-CP AAA/2:IXELQ IXELQM Y NTE-IB1 AAA/4:IXED IXEDP E IXECP AAA/5:IXETR IXEMP 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 CORTO PLAZO EUROS:IXEEURO MEDIANO PLAZO:IXEMP IXEDP IXED E IXECP. MEDIANO PLAZO GUBERNAMENTAL: IXEMPM+. LARGO PLAZO:IXETR IXETR+ E IXELP. ESPECIALIZADA EN ACCIONES: NTE+SEL IXEESP Y NTE+PDF. ESPECIALIZADA EN ACCIONES NACIONALES:IXECON ESPECIALIZADA EN ACCIONES INDIZADA IPC DE BMV:NTE+IN. ESPECIALIZADA EN ACCIONES INTERNACIONALES: NTE+USA Y NTE+GL. DISCRECIONAL:IXE1 IXE2 IXE3 Y NTESEM ESPECIALIZADA EN ACCIONES DE EMISORES DE EUA A TRAVES DE SOCIEDADES DE INVERSION:FRANUSA EL 27 DE FEBRERO FITCH CAMBIó LA CALIFICACION DE NUESTRA SOCIEDAD: NTE-CP PARA QUEDAR EN: AAA1. M'S DETALLES EN INTERNET.

INFORME DE RESULTADOS

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

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

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

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

Por ejemplo:

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

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

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

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

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

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

Rendimiento Anual Simple =

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

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

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

RFC: MTJ850101C4A

CORREO
JAL. 0207 GDL TLAQUEPAQUE I

Estado de Cuenta de Valores. Movimientos del Mes

Periodo: FEBRERO 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										0.47
4	30267233	VENCIMIENTO EN DIREC	IZ BANORTE 14052 0	2,460,948	1.00000000	2,460,948.00					2,460,948.00	2,460,948.47
4	0	SALIDA DE SU INVERSI				2,460,948.47					(2,460,948.47)	0.00
4	0	ENTRADA A SU INVERSI				2,460,000.00					2,460,000.00	2,460,000.00
4	30271592	COMPRA EN DIRECTO	IZ BANORTE 14053 0	2,460,237	0.99990362	2,459,999.88	1	3.4700			(2,459,999.88)	0.12
5	30277065	VENCIMIENTO EN DIREC	IZ BANORTE 14053 0	2,460,237	1.00000000	2,460,237.00					2,460,237.00	2,460,237.12
5	0	SALIDA DE SU INVERSI				2,460,237.12					(2,460,237.12)	0.00
5	0	ENTRADA A SU INVERSI				2,460,000.00					2,460,000.00	2,460,000.00
5	30280798	COMPRA EN REPORTE	LD BONDESD 170622 0	24,794	99.21735172	2,459,995.02	1	3.4700	237.12		(2,459,995.02)	4.98
6	30280798	VENCIMIENTO EN REPOR	LD BONDESD 170622 0	24,794	99.21735172	2,459,995.02	1	3.4700	237.12		2,460,232.14	2,460,237.12
6	0	SALIDA DE SU INVERSI				2,460,237.12					(2,460,237.12)	0.00
6	0	ENTRADA A SU INVERSI				2,460,000.00					2,460,000.00	2,460,000.00
6	30292188	COMPRA EN REPORTE	LD BONDESD 171019 0	24,744	99.41501000	2,459,925.00	1	3.4700	237.11		(2,459,925.00)	74.98
7	30292188	VENCIMIENTO EN REPOR	LD BONDESD 171019 0	24,744	99.41501000	2,459,925.00	1	3.4700	237.11		2,460,162.12	2,460,237.11
7	0	SALIDA DE SU INVERSI				2,460,237.11					(2,460,237.11)	0.00
7	0	ENTRADA A SU INVERSI				2,460,000.00					2,460,000.00	2,460,000.00
7	30302183	COMPRA EN REPORTE	IQ BPAG91 180816 0	24,684	99.65800554	2,459,958.21	3	3.4700	711.34		(2,459,958.21)	41.79
10	30302183	VENCIMIENTO EN REPOR	IQ BPAG91 180816 0	24,684	99.65800554	2,459,958.21	3	3.4700	711.34		2,460,669.54	2,460,711.34
10	0	SALIDA DE SU INVERSI				2,460,711.34					(2,460,711.34)	0.00
10	0	ENTRADA A SU INVERSI				2,460,000.00					2,460,000.00	2,460,000.00
10	30311126	COMPRA EN REPORTE	LD BONDESD 171019 0	24,750	99.39317706	2,459,981.13	1	3.4700	237.11		(2,459,981.13)	18.87
11	30311126	VENCIMIENTO EN REPOR	LD BONDESD 171019 0	24,750	99.39317706	2,459,981.13	1	3.4700	237.11		2,460,218.24	2,460,237.11
11	0	SALIDA DE SU INVERSI				2,460,237.11					(2,460,237.11)	0.00
11	0	ENTRADA A SU INVERSI				2,460,000.00					2,460,000.00	2,460,000.00
11	30320927	COMPRA EN REPORTE	LD BONDESD 171019 0	24,747	99.40353000	2,459,939.16	1	3.4700	237.11		(2,459,939.16)	60.84
12	30320927	VENCIMIENTO EN REPOR	LD BONDESD 171019 0	24,747	99.40353000	2,459,939.16	1	3.4700	237.11		2,460,176.27	2,460,237.11
12	0	SALIDA DE SU INVERSI				2,460,237.11					(2,460,237.11)	0.00
12	0	ENTRADA A SU INVERSI				2,460,000.00					2,460,000.00	2,460,000.00
12	30330589	COMPRA EN REPORTE	LD BONDESD 171019 0	24,810	99.15138294	2,459,945.81	1	3.4700	237.11		(2,459,945.81)	54.19
13	30330589	VENCIMIENTO EN REPOR	LD BONDESD 171019 0	24,810	99.15138294	2,459,945.81	1	3.4700	237.11		2,460,182.92	2,460,237.11
13	0	SALIDA DE SU INVERSI				2,460,237.11					(2,460,237.11)	0.00
13	0	ENTRADA A SU INVERSI				2,460,000.00					2,460,000.00	2,460,000.00
13	30342802	COMPRA EN REPORTE	LD BONDESD 171019 0	24,742	99.42345789	2,459,935.20	1	3.4700	237.11		(2,459,935.20)	64.80
14	30342802	VENCIMIENTO EN REPOR	LD BONDESD 171019 0	24,742	99.42345789	2,459,935.20	1	3.4700	237.11		2,460,172.31	2,460,237.11
14	0	SALIDA DE SU INVERSI				2,460,237.11					(2,460,237.11)	0.00
14	0	ENTRADA A SU INVERSI				2,460,000.00					2,460,000.00	2,460,000.00
14	30352756	COMPRA EN REPORTE	LD BONDESD 171019 0	24,807	99.16231183	2,459,919.47	3	3.4700	711.33		(2,459,919.47)	80.53
17	30352756	VENCIMIENTO EN REPOR	LD BONDESD 171019 0	24,807	99.16231183	2,459,919.47	3	3.4700	711.33		2,460,630.79	2,460,711.33
17	0	SALIDA DE SU INVERSI				2,460,711.33					(2,460,711.33)	0.00
17	0	ENTRADA A SU INVERSI				2,460,000.00					2,460,000.00	2,460,000.00
17	30362301	COMPRA EN REPORTE	LD BONDESD 171019 0	24,800	99.19331565	2,459,994.23	1	3.4700	237.12		(2,459,994.23)	5.77
18	30362301	VENCIMIENTO EN REPOR	LD BONDESD 171019 0	24,800	99.19331565	2,459,994.23	1	3.4700	237.12		2,460,231.35	2,460,237.12

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

INFORME DE RESULTADOS

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

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

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

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

Por ejemplo:

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

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

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

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

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

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

Rendimiento Anual Simple =

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

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



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

RFC: MTJ850101C4A

CORREO
JAL. 0207 GDL TLAQUEPAQUE I

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

Periodo: FEBRERO 2014

Hoja: 3 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
18	0	SALIDA DE SU INVERSI				2,460,237.12					(2,460,237.12)	0.00
18	0	ENTRADA A SU INVERSI				2,460,000.00					2,460,000.00	2,460,000.00
18	30371755	COMPRA EN REPORTE	LD BONDESD 171019 0	24,797	99.20350160	2,459,949.23	1	3.4700	237.11		(2,459,949.23)	50.77
19	30371755	VENCIMIENTO EN REPOR	LD BONDESD 171019 0	24,797	99.20350160	2,459,949.23	1	3.4700	237.11		2,460,186.34	2,460,237.11
19	0	SALIDA DE SU INVERSI				2,460,237.11					(2,460,237.11)	0.00
19	0	ENTRADA A SU INVERSI				2,460,000.00					2,460,000.00	2,460,000.00
19	30380757	COMPRA EN REPORTE	LD BONDESD 171019 0	24,794	99.21379954	2,459,906.95	1	3.4700	237.11		(2,459,906.95)	93.05
20	30380757	VENCIMIENTO EN REPOR	LD BONDESD 171019 0	24,794	99.21379954	2,459,906.95	1	3.4700	237.11		2,460,144.06	2,460,237.11
20	0	SALIDA DE SU INVERSI				2,460,237.11					(2,460,237.11)	0.00
20	0	ENTRADA A SU INVERSI				2,460,000.00					2,460,000.00	2,460,000.00
20	30392251	COMPRA EN REPORTE	LD BONDESD 171019 0	24,792	99.22409748	2,459,963.81	1	3.4700	237.11		(2,459,963.81)	36.18
21	30392251	VENCIMIENTO EN REPOR	LD BONDESD 171019 0	24,792	99.22409748	2,459,963.81	1	3.4700	237.11		2,460,200.93	2,460,237.11
21	0	SALIDA DE SU INVERSI				2,460,237.11					(2,460,237.11)	0.00
21	0	ENTRADA A SU INVERSI				2,460,000.00					2,460,000.00	2,460,000.00
21	30401861	COMPRA EN DIRECTO	IZ BANORTE 14081 0	2,460,711	0.99971092	2,459,999.65	3	3.4700			(2,459,999.65)	0.35
24	30406205	VENCIMIENTO EN DIREC	IZ BANORTE 14081 0	2,460,711	1.00000000	2,460,711.00					2,460,711.00	2,460,711.35
24	0	SALIDA DE SU INVERSI				2,460,711.35					(2,460,711.35)	0.00
24	0	ENTRADA A SU INVERSI				2,460,000.00					2,460,000.00	2,460,000.00
24	30411395	COMPRA EN DIRECTO	IZ BANORTE 14082 0	2,460,237	0.99990362	2,459,999.88	1	3.4700			(2,459,999.88)	0.12
25	30416441	VENCIMIENTO EN DIREC	IZ BANORTE 14082 0	2,460,237	1.00000000	2,460,237.00					2,460,237.00	2,460,237.12
25	0	SALIDA DE SU INVERSI				2,460,237.12					(2,460,237.12)	0.00
25	0	ENTRADA A SU INVERSI				2,460,000.00					2,460,000.00	2,460,000.00
25	30420779	COMPRA EN REPORTE	LD BONDESD 171019 0	24,779	99.27591819	2,459,957.98	1	3.4700	237.11		(2,459,957.98)	42.02
26	30420779	VENCIMIENTO EN REPOR	LD BONDESD 171019 0	24,779	99.27591819	2,459,957.98	1	3.4700	237.11		2,460,195.09	2,460,237.11
26	0	SALIDA DE SU INVERSI				2,460,237.11					(2,460,237.11)	0.00
26	0	ENTRADA A SU INVERSI				2,460,000.00					2,460,000.00	2,460,000.00
26	30429935	COMPRA EN DIRECTO	IZ BANORTE 14084 0	2,460,237	0.99990362	2,459,999.88	1	3.4700			(2,459,999.88)	0.12
27	30437003	VENCIMIENTO EN DIREC	IZ BANORTE 14084 0	2,460,237	1.00000000	2,460,237.00					2,460,237.00	2,460,237.12
27	0	SALIDA DE SU INVERSI				2,460,237.12					(2,460,237.12)	0.00
27	0	ENTRADA A SU INVERSI				2,460,000.00					2,460,000.00	2,460,000.00
27	30441553	COMPRA EN REPORTE	LD BONDESD 171019 0	24,774	99.29656908	2,459,973.20	1	3.4700	237.11		(2,459,973.20)	26.80
28	30441553	VENCIMIENTO EN REPOR	LD BONDESD 171019 0	24,774	99.29656908	2,459,973.20	1	3.4700	237.11		2,460,210.31	2,460,237.11
28	0	SALIDA DE SU INVERSI				2,460,237.11					(2,460,237.11)	0.00
28	0	ENTRADA A SU INVERSI				2,460,000.00					2,460,000.00	2,460,000.00
28	30451559	COMPRA EN REPORTE	LD BONDESD 171019 0	24,771	99.30689502	2,459,931.10	3	3.4700	711.33		(2,459,931.10)	68.90
		SALDO FINAL										68.90
		TOTAL ISR RETENIDO										0.00
		TOTAL IVA RETENIDO										0.00

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

INFORME DE RESULTADOS

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

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

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

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

Por ejemplo:

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

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

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

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

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

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

Rendimiento Anual Simple =

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

Rendimiento Anual Compuesto =

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

INFORME DE RESULTADOS

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

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

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

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

Por ejemplo:

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

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

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

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

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

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

Rendimiento Anual Simple =

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

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



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

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

Periodo: FEBRERO 2014

Hoja: 2 de 3

Cuenta: 0881856062 Contrato: 0502203994

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										0.61
4	30267082	VENCIMIENTO EN DIREC	IZ BANORTE 14052 0	650,250	1.00000000	650,250.00					650,250.00	650,250.61
4	0	SALIDA DE SU INVERSI				650,250.61					(650,250.61)	0.00
4	0	ENTRADA A SU INVERSI				650,000.00					650,000.00	650,000.00
4	30271478	COMPRA EN DIRECTO	IZ BANORTE 14053 0	650,062	0.99990362	649,999.35	1	3.4700			(649,999.35)	0.65
5	30274704	VENCIMIENTO EN DIREC	IZ BANORTE 14053 0	650,062	1.00000000	650,062.00					650,062.00	650,062.65
5	0	SALIDA DE SU INVERSI				650,062.65					(650,062.65)	0.00
5	0	ENTRADA A SU INVERSI				650,000.00					650,000.00	650,000.00
5	30280771	COMPRA EN REPORTE	LD BONDESD 170622 0	6,551	99.21735172	649,972.87	1	3.4700	62.65		(649,972.87)	27.13
6	30280771	VENCIMIENTO EN REPOR	LD BONDESD 170622 0	6,551	99.21735172	649,972.87	1	3.4700	62.65		650,035.52	650,062.65
6	0	SALIDA DE SU INVERSI				650,062.65					(650,062.65)	0.00
6	0	ENTRADA A SU INVERSI				500,000.00					500,000.00	500,000.00
6	30292112	COMPRA EN REPORTE	LD BONDESD 171019 0	5,029	99.41501000	499,958.09	1	3.4700	48.19		(499,958.09)	41.91
7	30292112	VENCIMIENTO EN REPOR	LD BONDESD 171019 0	5,029	99.41501000	499,958.09	1	3.4700	48.19		500,006.28	500,048.19
7	0	SALIDA DE SU INVERSI				500,048.19					(500,048.19)	0.00
7	0	ENTRADA A SU INVERSI				500,000.00					500,000.00	500,000.00
7	30302120	COMPRA EN REPORTE	IQ BPAG91 180816 0	5,017	99.65800554	499,984.21	3	3.4700	144.58		(499,984.21)	15.79
10	30302120	VENCIMIENTO EN REPOR	IQ BPAG91 180816 0	5,017	99.65800554	499,984.21	3	3.4700	144.58		500,128.79	500,144.58
10	0	SALIDA DE SU INVERSI				500,144.58					(500,144.58)	0.00
10	0	ENTRADA A SU INVERSI				500,000.00					500,000.00	500,000.00
10	30311078	COMPRA EN REPORTE	LD BONDESD 171019 0	5,030	99.39317706	499,947.68	1	3.4700	48.19		(499,947.68)	52.32
11	30311078	VENCIMIENTO EN REPOR	LD BONDESD 171019 0	5,030	99.39317706	499,947.68	1	3.4700	48.19		499,995.87	500,048.19
11	0	SALIDA DE SU INVERSI				500,048.19					(500,048.19)	0.00
11	0	ENTRADA A SU INVERSI				500,000.00					500,000.00	500,000.00
11	30320850	COMPRA EN REPORTE	LD BONDESD 171019 0	5,030	99.40353000	499,999.76	1	3.4700	48.19		(499,999.76)	0.24
12	30320850	VENCIMIENTO EN REPOR	LD BONDESD 171019 0	5,030	99.40353000	499,999.76	1	3.4700	48.19		500,047.95	500,048.19
12	0	SALIDA DE SU INVERSI				500,048.19					(500,048.19)	0.00
12	0	ENTRADA A SU INVERSI				500,000.00					500,000.00	500,000.00
12	30330550	COMPRA EN REPORTE	LD BONDESD 171019 0	5,042	99.15138294	499,921.27	1	3.4700	48.19		(499,921.27)	78.73
13	30330550	VENCIMIENTO EN REPOR	LD BONDESD 171019 0	5,042	99.15138294	499,921.27	1	3.4700	48.19		499,969.46	500,048.19
13	0	SALIDA DE SU INVERSI				500,048.19					(500,048.19)	0.00
13	0	ENTRADA A SU INVERSI				500,000.00					500,000.00	500,000.00
13	30342767	COMPRA EN REPORTE	LD BONDESD 171019 0	5,028	99.42345789	499,901.15	1	3.4700	48.18		(499,901.15)	98.85
14	30342767	VENCIMIENTO EN REPOR	LD BONDESD 171019 0	5,028	99.42345789	499,901.15	1	3.4700	48.18		499,949.33	500,048.18
14	0	SALIDA DE SU INVERSI				500,048.18					(500,048.18)	0.00
14	0	ENTRADA A SU INVERSI				500,000.00					500,000.00	500,000.00
14	30352725	COMPRA EN REPORTE	LD BONDESD 171019 0	5,042	99.16231183	499,976.38	3	3.4700	144.58		(499,976.38)	23.62
17	30352725	VENCIMIENTO EN REPOR	LD BONDESD 171019 0	5,042	99.16231183	499,976.38	3	3.4700	144.58		500,120.96	500,144.58
17	0	SALIDA DE SU INVERSI				500,144.58					(500,144.58)	0.00
17	0	ENTRADA A SU INVERSI				500,000.00					500,000.00	500,000.00
17	30362251	COMPRA EN REPORTE	LD BONDESD 171019 0	5,040	99.19331565	499,934.31	1	3.4700	48.19		(499,934.31)	65.69
18	30362251	VENCIMIENTO EN REPOR	LD BONDESD 171019 0	5,040	99.19331565	499,934.31	1	3.4700	48.19		499,982.50	500,048.19

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 =

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

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
45-91

RFC: MTJ850101C4A

CORREO
JAL. 0207 GDL TLAQUEPAQUE I

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

Periodo: FEBRERO 2014

Hoja: 3 de: 3

Cuenta: 0881856062 Contrato: 0502203994

Sucursal: 0207 GDL TLAQUEPAQUE I

Día	Folio	Tipo de Operación	Emisión	Títulos	Precio Unit.	\$ Importe	Plazo	Tasa	Interés/Premio	Comisión	\$ Importe Neto	\$ Saldo
18	0	SALIDA DE SU INVERSI				500,048.19					(500,048.19)	0.00
18	0	ENTRADA A SU INVERSI				500,000.00					500,000.00	500,000.00
18	30371709	COMPRA EN REPORTE	LD BONDESD 171019 0	5,040	99.20350160	499,985.65	1	3.4700	48.19		(499,985.65)	14.35
19	30371709	VENCIMIENTO EN REPOR	LD BONDESD 171019 0	5,040	99.20350160	499,985.65	1	3.4700	48.19		500,033.84	500,048.19
19	0	SALIDA DE SU INVERSI				500,048.19					(500,048.19)	0.00
19	0	ENTRADA A SU INVERSI				500,000.00					500,000.00	500,000.00
19	30380700	COMPRA EN REPORTE	LD BONDESD 171019 0	5,039	99.21379954	499,938.34	1	3.4700	48.19		(499,938.34)	61.66
20	30380700	VENCIMIENTO EN REPOR	LD BONDESD 171019 0	5,039	99.21379954	499,938.34	1	3.4700	48.19		499,986.53	500,048.19
20	0	SALIDA DE SU INVERSI				500,048.19					(500,048.19)	0.00
20	0	ENTRADA A SU INVERSI				150,000.00					150,000.00	150,000.00
20	30392206	COMPRA EN REPORTE	LD BONDESD 171019 0	1,511	99.22409748	149,927.60	1	3.4700	14.45		(149,927.60)	72.39
21	30392206	VENCIMIENTO EN REPOR	LD BONDESD 171019 0	1,511	99.22409748	149,927.60	1	3.4700	14.45		149,942.06	150,014.45
21	0	SALIDA DE SU INVERSI				150,014.45					(150,014.45)	0.00
21	0	ENTRADA A SU INVERSI				150,000.00					150,000.00	150,000.00
21	30401822	COMPRA EN DIRECTO	IZ BANORTE 14081 0	150,043	0.99971092	149,999.63	3	3.4700			(149,999.63)	0.37
24	30406193	VENCIMIENTO EN DIREC	IZ BANORTE 14081 0	150,043	1.00000000	150,043.00					150,043.00	150,043.37
24	0	SALIDA DE SU INVERSI				150,043.37					(150,043.37)	0.00
24	0	ENTRADA A SU INVERSI				150,000.00					150,000.00	150,000.00
24	30411297	COMPRA EN DIRECTO	IZ BANORTE 14082 0	150,014	0.99990362	149,999.54	1	3.4700			(149,999.54)	0.46
25	30414739	VENCIMIENTO EN DIREC	IZ BANORTE 14082 0	150,014	1.00000000	150,014.00					150,014.00	150,014.46
25	0	SALIDA DE SU INVERSI				150,014.46					(150,014.46)	0.00
25	0	ENTRADA A SU INVERSI				150,000.00					150,000.00	150,000.00
25	30420732	COMPRA EN REPORTE	LD BONDESD 171019 0	1,510	99.27591819	149,906.64	1	3.4700	14.45		(149,906.64)	93.36
26	30420732	VENCIMIENTO EN REPOR	LD BONDESD 171019 0	1,510	99.27591819	149,906.64	1	3.4700	14.45		149,921.09	150,014.45
26	0	SALIDA DE SU INVERSI				150,014.45					(150,014.45)	0.00
26	0	ENTRADA A SU INVERSI				150,000.00					150,000.00	150,000.00
26	30429883	COMPRA EN DIRECTO	IZ BANORTE 14084 0	150,014	0.99990362	149,999.54	1	3.4700			(149,999.54)	0.46
27	30435368	VENCIMIENTO EN DIREC	IZ BANORTE 14084 0	150,014	1.00000000	150,014.00					150,014.00	150,014.46
27	0	SALIDA DE SU INVERSI				150,014.46					(150,014.46)	0.00
27	0	ENTRADA A SU INVERSI				150,000.00					150,000.00	150,000.00
27	30441502	COMPRA EN REPORTE	LD BONDESD 171019 0	1,510	99.29656908	149,937.82	1	3.4700	14.45		(149,937.82)	62.18
28	30441502	VENCIMIENTO EN REPOR	LD BONDESD 171019 0	1,510	99.29656908	149,937.82	1	3.4700	14.45		149,952.26	150,014.45
28	0	SALIDA DE SU INVERSI				150,014.45					(150,014.45)	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 6TO. 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 =

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

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

19940
MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
AT'N: ALFREDO BARBA MARISCAL
INDEPENDENCIA 58
CENTRO
TLAQUEPAQUE
CP: 45500 JAL. CR: 44891
45-93

RFC: MTJ850101C4A

1114-300-000-0025

CORREO
JAL. 0207 GDL TLAQUEPAQUE I

Periodo: FEBRERO 2014

Hoja: 1 de 3

Cuenta: 0881856259 Contrato: 0502219195

Sucursal: 0207 GDL TLAQUEPAQUE I

Estado de Cuenta de Valores. Posición de Valores



Informe de Resultados

Emisión	Títulos	Precio de Mercado	Tasa	Plazo	Vence	Valor Mercado	% Inversión	% Fondo	Movimientos	Del Mes	Acumulado Anual
IZ BANORTE 14052 0	7,903,045	0.99971094		1	04/02/14	7,900,760.58	100.00		Valor Cartera Inicial \$	7,900,761.47	7,900,768.05
PESOS						0.89			Sus Depósitos (+)	151,500,000.00	325,300,000.00
TOTAL VALOR CARTERA INICIAL						7,900,761.47	100.00		Sus Retiros (-)	151,421,484.97	325,245,145.37
PESOS						35.15			(*) Movimiento Neto	7,979,276.49	7,955,622.68
REP 30451519			3.4700	1	03/03/14	8,000,735.96	100.00		Valuación de Cartera al Cierre	8,000,771.11	8,000,771.11
LD BONDES D 171019 0	80,558		3.4700	1	03/03/14				(*) Movimiento Neto (-)	7,979,276.49	7,955,622.68
									Utilidad Generada	21,494.62	45,148.43
									Capital Promedio Invertido	7,954,363.21	7,908,718.83
									Tiempo de Inversión	28 días	59 días
									Rendimiento en el Periodo	0.27 %	0.56 %
									Rendimiento Anual Simple	3.47 %	3.48 %
									Rendimiento Anual Compuesto	3.53 %	3.53 %
Valor Total de la Cartera:						8,000,771.11	100.00	0.00			

CALIFICACION OTORGADA POR FITCH MEXICO:AAA/1:NTEGUB NTE-CP AAA/2:IXELQ IXELQM Y NTE-IB1 AAA/4:IXED IXEDP E IXECP AAA/5:IXETR IXEMP 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 CORTO PLAZO EUROS:IXEEURO MEDIANO PLAZO:IXEMP IXEDP IXED E IXECP. MEDIANO PLAZO GUBERNAMENTAL: IXEMPM+. LARGO PLAZO:IXETR IXETR+ E IXELP. ESPECIALIZADA EN ACCIONES: NTE+SEL IXEESP Y NTE+DFD. ESPECIALIZADA EN ACCIONES NACIONALES:IXECON ESPECIALIZADA EN ACCIONES INDIZADA IPC DE BMV:NTE+IN. ESPECIALIZADA EN ACCIONES INTERNACIONALES: NTE+USA Y NTE+GL. DISCRECIONAL:IXE1 IXE2 IXE3 Y NTESEM ESPECIALIZADA EN ACCIONES DE EMISORES DE EUA A TRAVES DE SOCIEDADES DE INVERSION:FRANUSA
EL 27 DE FEBRERO FITCH CAMBIó LA CALIFICACION DE NUESTRA SOCIEDAD: NTE-CP PARA QUEDAR EN: AAA1. M'S DETALLES EN INTERNET.

INFORME DE RESULTADOS

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

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

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

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

Por ejemplo:

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

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

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

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

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

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

Rendimiento Anual Simple =

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

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

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

0207
CR: 44891
45-93

RFC: MTJ850101C4A

CORREO
JAL. 0207 GDL TLAQUEPAQUE I

Estado de Cuenta de Valores. Movimientos del Mes

Periodo: FEBRERO 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										0.89
4	30265037	VENCIMIENTO EN DIREC	IZ BANORTE 14052 0	7,903,045	1.00000000	7,903,045.00					7,903,045.00	7,903,045.89
4	0	SALIDA DE SU INVERSI				7,903,045.89					(7,903,045.89)	0.00
4	0	ENTRADA A SU INVERSI				7,900,000.00					7,900,000.00	7,900,000.00
4	30271489	COMPRA EN DIRECTO	IZ BANORTE 14053 0	7,900,761	0.99990362	7,899,999.53	1	3.4700			(7,899,999.53)	0.47
5	30275700	VENCIMIENTO EN DIREC	IZ BANORTE 14053 0	7,900,761	1.00000000	7,900,761.00					7,900,761.00	7,900,761.47
5	0	SALIDA DE SU INVERSI				7,900,761.47					(7,900,761.47)	0.00
5	0	ENTRADA A SU INVERSI				7,900,000.00					7,900,000.00	7,900,000.00
5	30280778	COMPRA EN REPORTE	LD BONDES D 170622 0	79,623	99.21735172	7,899,983.20	1	3.4700	761.47		(7,899,983.20)	16.80
6	30280778	VENCIMIENTO EN REPOR	LD BONDES D 170622 0	79,623	99.21735172	7,899,983.20	1	3.4700	761.47		7,900,744.67	7,900,761.47
6	0	SALIDA DE SU INVERSI				7,900,761.47					(7,900,761.47)	0.00
6	0	ENTRADA A SU INVERSI				7,900,000.00					7,900,000.00	7,900,000.00
6	30292130	COMPRA EN REPORTE	LD BONDES D 171019 0	79,464	99.41501000	7,899,914.35	1	3.4700	761.46		(7,899,914.35)	85.65
7	30292130	VENCIMIENTO EN REPOR	LD BONDES D 171019 0	79,464	99.41501000	7,899,914.35	1	3.4700	761.46		7,900,675.81	7,900,761.46
7	0	SALIDA DE SU INVERSI				7,900,761.46					(7,900,761.46)	0.00
7	0	ENTRADA A SU INVERSI				7,900,000.00					7,900,000.00	7,900,000.00
7	30302138	COMPRA EN REPORTE	IQ BPAG91 180816 0	79,271	99.65800554	7,899,989.76	3	3.4700	2,284.41		(7,899,989.76)	10.24
10	30302138	VENCIMIENTO EN REPOR	IQ BPAG91 180816 0	79,271	99.65800554	7,899,989.76	3	3.4700	2,284.41		7,902,274.17	7,902,284.41
10	0	SALIDA DE SU INVERSI				7,902,284.41					(7,902,284.41)	0.00
10	0	ENTRADA A SU INVERSI				7,900,000.00					7,900,000.00	7,900,000.00
10	30311101	COMPRA EN REPORTE	LD BONDES D 171019 0	79,482	99.39317706	7,899,968.50	1	3.4700	761.47		(7,899,968.50)	31.50
11	30311101	VENCIMIENTO EN REPOR	LD BONDES D 171019 0	79,482	99.39317706	7,899,968.50	1	3.4700	761.47		7,900,729.97	7,900,761.47
11	0	SALIDA DE SU INVERSI				7,900,761.47					(7,900,761.47)	0.00
11	0	ENTRADA A SU INVERSI				8,000,000.00					8,000,000.00	8,000,000.00
11	30320886	COMPRA EN REPORTE	LD BONDES D 171019 0	80,480	99.40353000	7,999,996.09	1	3.4700	771.11		(7,999,996.09)	3.91
12	30320886	VENCIMIENTO EN REPOR	LD BONDES D 171019 0	80,480	99.40353000	7,999,996.09	1	3.4700	771.11		8,000,767.20	8,000,771.11
12	0	SALIDA DE SU INVERSI				8,000,771.11					(8,000,771.11)	0.00
12	0	ENTRADA A SU INVERSI				8,000,000.00					8,000,000.00	8,000,000.00
12	30330562	COMPRA EN REPORTE	LD BONDES D 171019 0	80,684	99.15138294	7,999,930.18	1	3.4700	771.10		(7,999,930.18)	59.81
13	30330562	VENCIMIENTO EN REPOR	LD BONDES D 171019 0	80,684	99.15138294	7,999,930.18	1	3.4700	771.10		8,000,701.28	8,000,771.10
13	0	SALIDA DE SU INVERSI				8,000,771.10					(8,000,771.10)	0.00
13	0	ENTRADA A SU INVERSI				8,000,000.00					8,000,000.00	8,000,000.00
13	30342780	COMPRA EN REPORTE	LD BONDES D 171019 0	80,463	99.42345789	7,999,909.69	1	3.4700	771.10		(7,999,909.69)	90.31
14	30342780	VENCIMIENTO EN REPOR	LD BONDES D 171019 0	80,463	99.42345789	7,999,909.69	1	3.4700	771.10		8,000,680.79	8,000,771.10
14	0	SALIDA DE SU INVERSI				8,000,771.10					(8,000,771.10)	0.00
14	0	ENTRADA A SU INVERSI				8,000,000.00					8,000,000.00	8,000,000.00
14	30352736	COMPRA EN REPORTE	LD BONDES D 171019 0	80,675	99.16231183	7,999,919.51	3	3.4700	2,313.31		(7,999,919.51)	80.48
17	30352736	VENCIMIENTO EN REPOR	LD BONDES D 171019 0	80,675	99.16231183	7,999,919.51	3	3.4700	2,313.31		8,002,232.82	8,002,313.31
17	0	SALIDA DE SU INVERSI				8,002,313.31					(8,002,313.31)	0.00
17	0	ENTRADA A SU INVERSI				8,000,000.00					8,000,000.00	8,000,000.00
17	30362268	COMPRA EN REPORTE	LD BONDES D 171019 0	80,650	99.19331565	7,999,940.91	1	3.4700	771.11		(7,999,940.91)	59.09
18	30362268	VENCIMIENTO EN REPOR	LD BONDES D 171019 0	80,650	99.19331565	7,999,940.91	1	3.4700	771.11		8,000,712.02	8,000,771.11

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

INFORME DE RESULTADOS

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

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

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

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

Por ejemplo:

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

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

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

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

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

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

Rendimiento Anual Simple =

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

Rendimiento Anual Compuesto =

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

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

0207
CR: 44891
45-93

RFC: MTJ850101C4A

CORREO
JAL. 0207 GDL TLAQUEPAQUE I

Estado de Cuenta de Valores. Movimientos del Mes

Periodo: FEBRERO 2014

Hoja: 3 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
18	0	SALIDA DE SU INVERSI				8,000,771.11					(8,000,771.11)	0.00
18	0	ENTRADA A SU INVERSI				8,000,000.00					8,000,000.00	8,000,000.00
18	30371722	COMPRA EN REPORTE	LD BONDESD 171019 0	80,642	99.20350160	7,999,968.78	1	3.4700	771.11		(7,999,968.78)	31.22
19	30371722	VENCIMIENTO EN REPOR	LD BONDESD 171019 0	80,642	99.20350160	7,999,968.78	1	3.4700	771.11		8,000,739.89	8,000,771.11
19	0	SALIDA DE SU INVERSI				8,000,771.11					(8,000,771.11)	0.00
19	0	ENTRADA A SU INVERSI				8,000,000.00					8,000,000.00	8,000,000.00
19	30380720	COMPRA EN REPORTE	LD BONDESD 171019 0	80,633	99.21379954	7,999,906.30	1	3.4700	771.10		(7,999,906.30)	93.70
20	30380720	VENCIMIENTO EN REPOR	LD BONDESD 171019 0	80,633	99.21379954	7,999,906.30	1	3.4700	771.10		8,000,677.40	8,000,771.10
20	0	SALIDA DE SU INVERSI				8,000,771.10					(8,000,771.10)	0.00
20	0	ENTRADA A SU INVERSI				8,000,000.00					8,000,000.00	8,000,000.00
20	30392223	COMPRA EN REPORTE	LD BONDESD 171019 0	80,625	99.22409748	7,999,942.86	1	3.4700	771.11		(7,999,942.86)	57.14
21	30392223	VENCIMIENTO EN REPOR	LD BONDESD 171019 0	80,625	99.22409748	7,999,942.86	1	3.4700	771.11		8,000,713.97	8,000,771.11
21	0	SALIDA DE SU INVERSI				8,000,771.11					(8,000,771.11)	0.00
21	0	ENTRADA A SU INVERSI				8,000,000.00					8,000,000.00	8,000,000.00
21	30401832	COMPRA EN DIRECTO	IZ BANORTE 14081 0	8,002,313	0.99971092	7,999,999.67	3	3.4700			(7,999,999.67)	0.33
24	30406802	VENCIMIENTO EN DIREC	IZ BANORTE 14081 0	8,002,313	1.00000000	8,002,313.00					8,002,313.00	8,002,313.33
24	0	SALIDA DE SU INVERSI				8,002,313.33					(8,002,313.33)	0.00
24	0	ENTRADA A SU INVERSI				8,000,000.00					8,000,000.00	8,000,000.00
24	30411317	COMPRA EN DIRECTO	IZ BANORTE 14082 0	8,000,771	0.99990362	7,999,999.89	1	3.4700			(7,999,999.89)	0.11
25	30414744	VENCIMIENTO EN DIREC	IZ BANORTE 14082 0	8,000,771	1.00000000	8,000,771.00					8,000,771.00	8,000,771.11
25	0	SALIDA DE SU INVERSI				8,000,771.11					(8,000,771.11)	0.00
25	0	ENTRADA A SU INVERSI				8,000,000.00					8,000,000.00	8,000,000.00
25	30420753	COMPRA EN REPORTE	LD BONDESD 171019 0	80,583	99.27591819	7,999,951.32	1	3.4700	771.11		(7,999,951.32)	48.68
26	30420753	VENCIMIENTO EN REPOR	LD BONDESD 171019 0	80,583	99.27591819	7,999,951.32	1	3.4700	771.11		8,000,722.43	8,000,771.11
26	0	SALIDA DE SU INVERSI				8,000,771.11					(8,000,771.11)	0.00
26	0	ENTRADA A SU INVERSI				8,000,000.00					8,000,000.00	8,000,000.00
26	30429905	COMPRA EN DIRECTO	IZ BANORTE 14084 0	8,000,771	0.99990362	7,999,999.89	1	3.4700			(7,999,999.89)	0.11
27	30435600	VENCIMIENTO EN DIREC	IZ BANORTE 14084 0	8,000,771	1.00000000	8,000,771.00					8,000,771.00	8,000,771.11
27	0	SALIDA DE SU INVERSI				8,000,771.11					(8,000,771.11)	0.00
27	0	ENTRADA A SU INVERSI				8,000,000.00					8,000,000.00	8,000,000.00
27	30441513	COMPRA EN REPORTE	LD BONDESD 171019 0	80,566	99.29656908	7,999,927.38	1	3.4700	771.10		(7,999,927.38)	72.62
28	30441513	VENCIMIENTO EN REPOR	LD BONDESD 171019 0	80,566	99.29656908	7,999,927.38	1	3.4700	771.10		8,000,698.48	8,000,771.10
28	0	SALIDA DE SU INVERSI				8,000,771.10					(8,000,771.10)	0.00
28	0	ENTRADA A SU INVERSI				8,000,000.00					8,000,000.00	8,000,000.00
28	30451519	COMPRA EN REPORTE	LD BONDESD 171019 0	80,558	99.30689502	7,999,964.85	3	3.4700	2,313.32		(7,999,964.85)	35.15
		SALDO FINAL										35.15
		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 período. En caso del mes es igual al valor total de la valuación de la cartera al cierre del mes anterior. Sus depósitos y retiros son las cantidades totales que Usted haya entregado o retirado en el transcurso del mes.

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

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

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

Por ejemplo:

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

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

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

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

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

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

Rendimiento Anual Simple =

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

Rendimiento Anual Compuesto =

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

INFORME DE RESULTADOS

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

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

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

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

Por ejemplo:

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

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

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

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

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

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

Rendimiento Anual Simple =

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

Rendimiento Anual Compuesto =

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

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
AT'N: ALFREDO BARBA MARISCAL
INDEPENDENCIA 58
SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
TLAQUEPAQUE 0207
CP: 45500 JAL. CR: 44891
45-95

RFC: MTJ850101C4A

CORREO
JAL. 0207 GDL TLAQUEPAQUE I

Estado de Cuenta de Valores. Movimientos del Mes

Periodo: FEBRERO 2014

Hoja: 2 de 3

Cuenta: 0204448178 Contrato: 0502252110

Sucursal: 0207 GDL TLAQUEPAQUE I

Día	Folio	Tipo de Operación	Emisión	Títulos	Precio Unit.	\$ Importe	Plazo	Tasa	Interés/Premio	Comisión	\$ Importe Neto	\$ Saldo
		SALDO INICIAL										0.33
4	30265218	VENCIMIENTO EN DIREC	IZ BANORTE 14052 0	10,504,048	1.00000000	10,504,048.00					10,504,048.00	10,504,048.33
4	0	SALIDA DE SU INVERSI				10,504,048.33					(10,504,048.33)	0.00
4	0	ENTRADA A SU INVERSI				10,500,000.00					10,500,000.00	10,500,000.00
4	30271611	COMPRA EN DIRECTO	IZ BANORTE 14053 0	10,501,012	0.99990362	10,499,999.92	1	3.4700			(10,499,999.92)	0.08
5	30275704	VENCIMIENTO EN DIREC	IZ BANORTE 14053 0	10,501,012	1.00000000	10,501,012.00					10,501,012.00	10,501,012.08
5	0	SALIDA DE SU INVERSI				10,501,012.08					(10,501,012.08)	0.00
5	0	ENTRADA A SU INVERSI				10,500,000.00					10,500,000.00	10,500,000.00
5	30280810	COMPRA EN REPORTE	LD BONDESD 170622 0	105,828	99.21735172	10,499,973.90	1	3.4700	1,012.08		(10,499,973.90)	26.10
6	30280810	VENCIMIENTO EN REPOR	LD BONDESD 170622 0	105,828	99.21735172	10,499,973.90	1	3.4700	1,012.08		10,500,985.98	10,501,012.08
6	0	SALIDA DE SU INVERSI				10,501,012.08					(10,501,012.08)	0.00
6	0	ENTRADA A SU INVERSI				10,500,000.00					10,500,000.00	10,500,000.00
6	30292213	COMPRA EN REPORTE	LD BONDESD 171019 0	105,617	99.41501000	10,499,915.11	1	3.4700	1,012.08		(10,499,915.11)	84.89
7	30292213	VENCIMIENTO EN REPOR	LD BONDESD 171019 0	105,617	99.41501000	10,499,915.11	1	3.4700	1,012.08		10,500,927.19	10,501,012.08
7	0	SALIDA DE SU INVERSI				10,501,012.08					(10,501,012.08)	0.00
7	0	ENTRADA A SU INVERSI				10,500,000.00					10,500,000.00	10,500,000.00
7	30302221	COMPRA EN REPORTE	IQ BPAG91 180816 0	105,360	99.65800554	10,499,967.46	3	3.4700	3,036.24		(10,499,967.46)	32.54
10	30302221	VENCIMIENTO EN REPOR	IQ BPAG91 180816 0	105,360	99.65800554	10,499,967.46	3	3.4700	3,036.24		10,503,003.69	10,503,036.24
10	0	SALIDA DE SU INVERSI				10,503,036.24					(10,503,036.24)	0.00
10	0	ENTRADA A SU INVERSI				10,500,000.00					10,500,000.00	10,500,000.00
10	30311149	COMPRA EN REPORTE	LD BONDESD 171019 0	105,641	99.39317706	10,499,994.61	1	3.4700	1,012.08		(10,499,994.61)	5.38
11	30311149	VENCIMIENTO EN REPOR	LD BONDESD 171019 0	105,641	99.39317706	10,499,994.61	1	3.4700	1,012.08		10,501,006.69	10,501,012.08
11	0	SALIDA DE SU INVERSI				10,501,012.08					(10,501,012.08)	0.00
11	0	ENTRADA A SU INVERSI				10,600,000.00					10,600,000.00	10,600,000.00
11	30320963	COMPRA EN REPORTE	LD BONDESD 171019 0	106,636	99.40353000	10,599,994.83	1	3.4700	1,021.72		(10,599,994.83)	5.17
12	30320963	VENCIMIENTO EN REPOR	LD BONDESD 171019 0	106,636	99.40353000	10,599,994.83	1	3.4700	1,021.72		10,601,016.55	10,601,021.72
12	0	SALIDA DE SU INVERSI				10,601,021.72					(10,601,021.72)	0.00
12	0	ENTRADA A SU INVERSI				10,600,000.00					10,600,000.00	10,600,000.00
12	30330599	COMPRA EN REPORTE	LD BONDESD 171019 0	106,907	99.15138294	10,599,976.90	1	3.4700	1,021.72		(10,599,976.90)	23.10
13	30330599	VENCIMIENTO EN REPOR	LD BONDESD 171019 0	106,907	99.15138294	10,599,976.90	1	3.4700	1,021.72		10,600,998.61	10,601,021.72
13	0	SALIDA DE SU INVERSI				10,601,021.72					(10,601,021.72)	0.00
13	0	ENTRADA A SU INVERSI				10,600,000.00					10,600,000.00	10,600,000.00
13	30342815	COMPRA EN REPORTE	LD BONDESD 171019 0	106,614	99.42345789	10,599,932.53	1	3.4700	1,021.72		(10,599,932.53)	67.45
14	30342815	VENCIMIENTO EN REPOR	LD BONDESD 171019 0	106,614	99.42345789	10,599,932.53	1	3.4700	1,021.72		10,600,954.26	10,601,021.72
14	0	SALIDA DE SU INVERSI				10,601,021.72					(10,601,021.72)	0.00
14	0	ENTRADA A SU INVERSI				10,600,000.00					10,600,000.00	10,600,000.00
14	30352765	COMPRA EN REPORTE	LD BONDESD 171019 0	106,895	99.16231183	10,599,955.32	3	3.4700	3,065.15		(10,599,955.32)	44.68
17	30352765	VENCIMIENTO EN REPOR	LD BONDESD 171019 0	106,895	99.16231183	10,599,955.32	3	3.4700	3,065.15		10,603,020.47	10,603,065.15
17	0	SALIDA DE SU INVERSI				10,603,065.15					(10,603,065.15)	0.00
17	0	ENTRADA A SU INVERSI				10,600,000.00					10,600,000.00	10,600,000.00
17	30362328	COMPRA EN REPORTE	LD BONDESD 171019 0	106,862	99.19331565	10,599,996.10	1	3.4700	1,021.72		(10,599,996.10)	3.90
18	30362328	VENCIMIENTO EN REPOR	LD BONDESD 171019 0	106,862	99.19331565	10,599,996.10	1	3.4700	1,021.72		10,601,017.82	10,601,021.72

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 =

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

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

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
AT'N: ALFREDO BARBA MARISCAL
INDEPENDENCIA 58
SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
TLAQUEPAQUE 0207
CP: 45500 JAL. CR: 44891
45-95

RFC: MTJ850101C4A

CORREO
JAL. 0207 GDL TLAQUEPAQUE I

Estado de Cuenta de Valores. Movimientos del Mes

Periodo: FEBRERO 2014

Hoja: 3 de: 3

Cuenta: 0204448178 Contrato: 0502252110

Sucursal: 0207 GDL TLAQUEPAQUE I

Día	Folio	Tipo de Operación	Emisión	Títulos	Precio Unit.	\$ Importe	Plazo	Tasa	Interés/Premio	Comisión	\$ Importe Neto	\$ Saldo
18	0	SALIDA DE SU INVERSI				10,601,021.72					(10,601,021.72)	0.00
18	0	ENTRADA A SU INVERSI				10,600,000.00					10,600,000.00	10,600,000.00
18	30371787	COMPRA EN REPORTE	LD BONDESD 171019 0	106,851	99.20350160	10,599,993.35	1	3.4700	1,021.72		(10,599,993.35)	6.65
19	30371787	VENCIMIENTO EN REPOR	LD BONDESD 171019 0	106,851	99.20350160	10,599,993.35	1	3.4700	1,021.72		10,601,015.07	10,601,021.72
19	0	SALIDA DE SU INVERSI				10,601,021.72					(10,601,021.72)	0.00
19	0	ENTRADA A SU INVERSI				10,600,000.00					10,600,000.00	10,600,000.00
19	30380776	COMPRA EN REPORTE	LD BONDESD 171019 0	106,839	99.21379954	10,599,903.13	1	3.4700	1,021.71		(10,599,903.13)	96.87
20	30380776	VENCIMIENTO EN REPOR	LD BONDESD 171019 0	106,839	99.21379954	10,599,903.13	1	3.4700	1,021.71		10,600,924.84	10,601,021.71
20	0	SALIDA DE SU INVERSI				10,601,021.71					(10,601,021.71)	0.00
20	0	ENTRADA A SU INVERSI				10,600,000.00					10,600,000.00	10,600,000.00
20	30392275	COMPRA EN REPORTE	LD BONDESD 171019 0	106,828	99.22409748	10,599,911.89	1	3.4700	1,021.71		(10,599,911.89)	88.11
21	30392275	VENCIMIENTO EN REPOR	LD BONDESD 171019 0	106,828	99.22409748	10,599,911.89	1	3.4700	1,021.71		10,600,933.60	10,601,021.71
21	0	SALIDA DE SU INVERSI				10,601,021.71					(10,601,021.71)	0.00
21	0	ENTRADA A SU INVERSI				10,600,000.00					10,600,000.00	10,600,000.00
21	30401880	COMPRA EN DIRECTO	IZ BANORTE 14081 0	10,603,065	0.99971092	10,599,999.83	3	3.4700			(10,599,999.83)	0.17
24	30406210	VENCIMIENTO EN DIREC	IZ BANORTE 14081 0	10,603,065	1.00000000	10,603,065.00					10,603,065.17	10,603,065.17
24	0	SALIDA DE SU INVERSI				10,603,065.17					(10,603,065.17)	0.00
24	0	ENTRADA A SU INVERSI				10,600,000.00					10,600,000.00	10,600,000.00
24	30411411	COMPRA EN DIRECTO	IZ BANORTE 14082 0	10,601,021	0.99990362	10,599,999.27	1	3.4700			(10,599,999.27)	0.72
25	30416571	VENCIMIENTO EN DIREC	IZ BANORTE 14082 0	10,601,021	1.00000000	10,601,021.00					10,601,021.00	10,601,021.72
25	0	SALIDA DE SU INVERSI				10,601,021.72					(10,601,021.72)	0.00
25	0	ENTRADA A SU INVERSI				10,600,000.00					10,600,000.00	10,600,000.00
25	30420794	COMPRA EN REPORTE	LD BONDESD 171019 0	106,773	99.27591819	10,599,987.61	1	3.4700	1,021.72		(10,599,987.61)	12.39
26	30420794	VENCIMIENTO EN REPOR	LD BONDESD 171019 0	106,773	99.27591819	10,599,987.61	1	3.4700	1,021.72		10,601,009.33	10,601,021.72
26	0	SALIDA DE SU INVERSI				10,601,021.72					(10,601,021.72)	0.00
26	0	ENTRADA A SU INVERSI				10,600,000.00					10,600,000.00	10,600,000.00
26	30429946	COMPRA EN DIRECTO	IZ BANORTE 14084 0	10,601,021	0.99990362	10,599,999.27	1	3.4700			(10,599,999.27)	0.72
27	30435945	VENCIMIENTO EN DIREC	IZ BANORTE 14084 0	10,601,021	1.00000000	10,601,021.00					10,601,021.00	10,601,021.72
27	0	SALIDA DE SU INVERSI				10,601,021.72					(10,601,021.72)	0.00
27	0	ENTRADA A SU INVERSI				10,600,000.00					10,600,000.00	10,600,000.00
27	30441570	COMPRA EN REPORTE	LD BONDESD 171019 0	106,750	99.29656908	10,599,908.75	1	3.4700	1,021.71		(10,599,908.75)	91.25
28	30441570	VENCIMIENTO EN REPOR	LD BONDESD 171019 0	106,750	99.29656908	10,599,908.75	1	3.4700	1,021.71		10,600,930.46	10,601,021.71
28	0	SALIDA DE SU INVERSI				10,601,021.71					(10,601,021.71)	0.00
28	0	ENTRADA A SU INVERSI				10,600,000.00					10,600,000.00	10,600,000.00
28	30451592	COMPRA EN REPORTE	LD BONDESD 171019 0	106,739	99.30689502	10,599,918.67	3	3.4700	3,065.14		(10,599,918.67)	81.33
		SALDO FINAL										81.33
		TOTAL ISR RETENIDO										0.00
		TOTAL IVA RETENIDO										0.00

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

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

Rendimiento Anual Compuesto =

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

04135
MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
AT'N: MIGUEL CASTRO REYNOSO
INDEPENDENCIA 58
SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
TLAQUEPAQUE 0207
CP: 45500 JAL. CR: 44891
257-126

1114-400-000-0001

RFC: MTJ850101C4A

RETENIDO
JAL. 0207 GDL TLAQUEPAQUE I

Estado de Cuenta de Valores. Posición de Valores

Periodo: FEBRERO 2014 Hoja: 1 de 3
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
IZ BANORTE 14052 0	1,350,520	0.99971094		1	04/02/14	1,350,129.62	100.00		Valor Cartera Inicial \$	1,350,130.12	1,350,131.24
PESOS						0.50			Sus Depósitos (+)	25,650,000.00	55,350,000.00
TOTAL VALOR CARTERA INICIAL						1,350,130.12	100.00		Sus Retiros (-)	25,653,643.41	55,357,686.52
									(*) Movimiento Neto	1,346,486.71	1,342,444.72
PESOS						22.07			Valuación de Cartera al Cierre	1,350,130.12	1,350,130.12
REP 30451440			3.4700	1	03/03/14	1,350,108.05	100.00		(*) Movimiento Neto (-)	1,346,486.71	1,342,444.72
LD BONDES 171019 0	13,594		3.4700	1	03/03/14				Utilidad Generada	3,643.41	7,685.40
									Capital Promedio Invertido	1,348,313.06	1,346,280.65
									Tiempo de Inversión	28 días	59 días
									Rendimiento en el Periodo	0.27 %	0.56 %
									Rendimiento Anual Simple	3.47 %	3.48 %
									Rendimiento Anual Compuesto	3.53 %	3.53 %
Valor Total de la Cartera:						1,350,130.12	100.00	0.00			

CALIFICACION OTORGADA POR FITCH MEXICO:AAA/1:NTEGUB NTE-CP AAA/2:IXELQ IXELQM Y NTE-IB1 AAA/4:IXED IXEDP E IXECP AAA/5:IXETR IXEMP 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 CORTO PLAZO EUROS:IXEEURO MEDIANO PLAZO:IXEMP IXEDP IXED E IXECP. MEDIANO PLAZO GUBERNAMENTAL: IXEMPM+. LARGO PLAZO:IXETR IXETR+ E IXELP. ESPECIALIZADA EN ACCIONES: NTE+SEL IXEESP Y NTE+PDF. ESPECIALIZADA EN ACCIONES NACIONALES:IXECON ESPECIALIZADA EN ACCIONES INDIZADA IPC DE BMV:NTE+IN. ESPECIALIZADA EN ACCIONES INTERNACIONALES: NTE+USA Y NTE+GL. DISCRECIONAL:IXE1 IXE2 IXE3 Y NTESEM ESPECIALIZADA EN ACCIONES DE EMISORES DE EUA A TRAVES DE SOCIEDADES DE INVERSION:FRANUSA
EL 27 DE FEBRERO FITCH CAMBIó LA CALIFICACION DE NUESTRA SOCIEDAD: NTE-CP PARA QUEDAR EN: AAA1. M'S DETALLES EN INTERNET.

INFORME DE RESULTADOS

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

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

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

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

Por ejemplo:

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

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

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

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

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

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

Rendimiento Anual Simple =

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

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



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

0207
CR: 44891
257-126

RFC: MTJ850101C4A

RETENIDO
JAL. 0207 GDL TLAQUEPAQUE I

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

Periodo: FEBRERO 2014

Hoja: 2 de: 3

Cuenta: 0635854896

Contrato: 0501554819

Sucursal: 0207 GDL TLAQUEPAQUE I

Día	Folio	Tipo de Operación	Emisión	Titulos	Precio Unit.	\$ Importe	Plazo	Tasa	Interés/Premio	Comisión	\$ Importe Neto	\$ Saldo
		SALDO INICIAL										0.50
4	30266541	VENCIMIENTO EN DIREC	IZ BANORTE 14052 0	1,350,520	1.00000000	1,350,520.00					1,350,520.00	1,350,520.50
4	0	SALIDA DE SU INVERSI				1,350,520.50					(1,350,520.50)	0.00
4	0	ENTRADA A SU INVERSI				1,350,000.00					1,350,000.00	1,350,000.00
4	30271408	COMPRA EN DIRECTO	IZ BANORTE 14053 0	1,350,130	0.99990362	1,349,999.88	1	3.4700			(1,349,999.88)	0.12
5	30276742	VENCIMIENTO EN DIREC	IZ BANORTE 14053 0	1,350,130	1.00000000	1,350,130.00					1,350,130.00	1,350,130.12
5	0	SALIDA DE SU INVERSI				1,350,130.12					(1,350,130.12)	0.00
5	0	ENTRADA A SU INVERSI				1,350,000.00					1,350,000.00	1,350,000.00
5	30280735	COMPRA EN REPORTE	LD BONDESD 170622 0	13,606	99.21735172	1,349,951.29	1	3.4700	130.12		(1,349,951.29)	48.71
6	30280735	VENCIMIENTO EN REPOR	LD BONDESD 170622 0	13,606	99.21735172	1,349,951.29	1	3.4700	130.12		1,350,081.41	1,350,130.12
6	0	SALIDA DE SU INVERSI				1,350,130.12					(1,350,130.12)	0.00
6	0	ENTRADA A SU INVERSI				1,350,000.00					1,350,000.00	1,350,000.00
6	30292062	COMPRA EN REPORTE	LD BONDESD 171019 0	13,579	99.41501000	1,349,956.42	1	3.4700	130.12		(1,349,956.42)	43.68
7	30292062	VENCIMIENTO EN REPOR	LD BONDESD 171019 0	13,579	99.41501000	1,349,956.42	1	3.4700	130.12		1,350,086.54	1,350,130.12
7	0	SALIDA DE SU INVERSI				1,350,130.12					(1,350,130.12)	0.00
7	0	ENTRADA A SU INVERSI				1,350,000.00					1,350,000.00	1,350,000.00
7	30302016	COMPRA EN REPORTE	IQ BPAG91 180816 0	13,546	99.65800554	1,349,967.34	3	3.4700	390.37		(1,349,967.34)	32.65
10	30302016	VENCIMIENTO EN REPOR	IQ BPAG91 180816 0	13,546	99.65800554	1,349,967.34	3	3.4700	390.37		1,350,357.71	1,350,390.37
10	0	SALIDA DE SU INVERSI				1,350,390.37					(1,350,390.37)	0.00
10	0	ENTRADA A SU INVERSI				1,350,000.00					1,350,000.00	1,350,000.00
10	30311003	COMPRA EN REPORTE	LD BONDESD 171019 0	13,582	99.39317706	1,349,958.13	1	3.4700	130.12		(1,349,958.13)	41.87
11	30311003	VENCIMIENTO EN REPOR	LD BONDESD 171019 0	13,582	99.39317706	1,349,958.13	1	3.4700	130.12		1,350,088.25	1,350,130.12
11	0	SALIDA DE SU INVERSI				1,350,130.12					(1,350,130.12)	0.00
11	0	ENTRADA A SU INVERSI				1,350,000.00					1,350,000.00	1,350,000.00
11	30320769	COMPRA EN REPORTE	LD BONDESD 171019 0	13,581	99.40353000	1,349,999.34	1	3.4700	130.12		(1,349,999.34)	0.66
12	30320769	VENCIMIENTO EN REPOR	LD BONDESD 171019 0	13,581	99.40353000	1,349,999.34	1	3.4700	130.12		1,350,129.46	1,350,130.12
12	0	SALIDA DE SU INVERSI				1,350,130.12					(1,350,130.12)	0.00
12	0	ENTRADA A SU INVERSI				1,350,000.00					1,350,000.00	1,350,000.00
12	30330480	COMPRA EN REPORTE	LD BONDESD 171019 0	13,615	99.15138294	1,349,946.08	1	3.4700	130.12		(1,349,946.08)	53.92
13	30330480	VENCIMIENTO EN REPOR	LD BONDESD 171019 0	13,615	99.15138294	1,349,946.08	1	3.4700	130.12		1,350,076.20	1,350,130.12
13	0	SALIDA DE SU INVERSI				1,350,130.12					(1,350,130.12)	0.00
13	0	ENTRADA A SU INVERSI				1,350,000.00					1,350,000.00	1,350,000.00
13	30342712	COMPRA EN REPORTE	LD BONDESD 171019 0	13,578	99.42345789	1,349,971.71	1	3.4700	130.12		(1,349,971.71)	28.29
14	30342712	VENCIMIENTO EN REPOR	LD BONDESD 171019 0	13,578	99.42345789	1,349,971.71	1	3.4700	130.12		1,350,101.83	1,350,130.12
14	0	SALIDA DE SU INVERSI				1,350,130.12					(1,350,130.12)	0.00
14	0	ENTRADA A SU INVERSI				1,350,000.00					1,350,000.00	1,350,000.00
14	30352670	COMPRA EN REPORTE	LD BONDESD 171019 0	13,614	99.16231183	1,349,995.71	3	3.4700	390.37		(1,349,995.71)	4.29
17	30352670	VENCIMIENTO EN REPOR	LD BONDESD 171019 0	13,614	99.16231183	1,349,995.71	3	3.4700	390.37		1,350,386.08	1,350,390.37
17	0	SALIDA DE SU INVERSI				1,350,390.37					(1,350,390.37)	0.00
17	0	ENTRADA A SU INVERSI				1,350,000.00					1,350,000.00	1,350,000.00
17	30362077	COMPRA EN REPORTE	LD BONDESD 171019 0	13,609	99.19331565	1,349,921.83	1	3.4700	130.12		(1,349,921.83)	78.17
18	30362077	VENCIMIENTO EN REPOR	LD BONDESD 171019 0	13,609	99.19331565	1,349,921.83	1	3.4700	130.12		1,350,051.95	1,350,130.12

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

INFORME DE RESULTADOS

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

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

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

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

Por ejemplo:

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

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

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

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

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

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

Rendimiento Anual Simple =

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

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

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

0207
CR: 44891
257-126

RFC: MTJ850101C4A

RETENIDO
JAL. 0207 GDL TLAQUEPAQUE I

Estado de Cuenta de Valores. Movimientos del Mes

Periodo: FEBRERO 2014

Hoja: 3 de: 3

Cuenta: 0635854896

Contrato: 0501554819

Sucursal: 0207 GDL TLAQUEPAQUE I

Día	Folio	Tipo de Operación	Emisión	Títulos	Precio Unit.	\$ Importe	Plazo	Tasa	Interés/Premio	Comisión	\$ Importe Neto	\$ Saldo
18	0	SALIDA DE SU INVERSI				1,350,130.12					(1,350,130.12)	0.00
18	0	ENTRADA A SU INVERSI				1,350,000.00					1,350,000.00	1,350,000.00
18	30371639	COMPRA EN REPORTE	LD BONDES	171019 0	13,608	99.20350160	1	3.4700	130.12		(1,349,961.25)	38.75
19	30371639	VENCIMIENTO EN REPOR	LD BONDES	171019 0	13,608	99.20350160	1	3.4700	130.12		1,350,091.37	1,350,130.12
19	0	SALIDA DE SU INVERSI				1,350,130.12					(1,350,130.12)	0.00
19	0	ENTRADA A SU INVERSI				1,350,000.00					1,350,000.00	1,350,000.00
19	30380632	COMPRA EN REPORTE	LD BONDES	171019 0	13,606	99.21379954	1	3.4700	130.12		(1,349,902.96)	97.04
20	30380632	VENCIMIENTO EN REPOR	LD BONDES	171019 0	13,606	99.21379954	1	3.4700	130.12		1,350,033.08	1,350,130.12
20	0	SALIDA DE SU INVERSI				1,350,130.12					(1,350,130.12)	0.00
20	0	ENTRADA A SU INVERSI				1,350,000.00					1,350,000.00	1,350,000.00
20	30392143	COMPRA EN REPORTE	LD BONDES	171019 0	13,605	99.22409748	1	3.4700	130.12		(1,349,943.85)	56.15
21	30392143	VENCIMIENTO EN REPOR	LD BONDES	171019 0	13,605	99.22409748	1	3.4700	130.12		1,350,073.97	1,350,130.12
21	0	SALIDA DE SU INVERSI				1,350,130.12					(1,350,130.12)	0.00
21	0	ENTRADA A SU INVERSI				1,350,000.00					1,350,000.00	1,350,000.00
21	30401747	COMPRA EN DIRECTO	IZ BANORTE	14081 0	1,350,390	0.99971092	3	3.4700			(1,349,999.63)	0.37
24	30406860	VENCIMIENTO EN DIREC	IZ BANORTE	14081 0	1,350,390	1.00000000					1,350,390.00	1,350,390.37
24	0	SALIDA DE SU INVERSI				1,350,390.37					(1,350,390.37)	0.00
24	0	ENTRADA A SU INVERSI				1,350,000.00					1,350,000.00	1,350,000.00
24	30411219	COMPRA EN DIRECTO	IZ BANORTE	14082 0	1,350,130	0.99990362	1	3.4700			(1,349,999.88)	0.12
25	30416225	VENCIMIENTO EN DIREC	IZ BANORTE	14082 0	1,350,130	1.00000000					1,350,130.00	1,350,130.12
25	0	SALIDA DE SU INVERSI				1,350,130.12					(1,350,130.12)	0.00
25	0	ENTRADA A SU INVERSI				1,350,000.00					1,350,000.00	1,350,000.00
25	30420681	COMPRA EN REPORTE	LD BONDES	171019 0	13,598	99.27591819	1	3.4700	130.12		(1,349,953.94)	46.06
26	30420681	VENCIMIENTO EN REPOR	LD BONDES	171019 0	13,598	99.27591819	1	3.4700	130.12		1,350,084.06	1,350,130.12
26	0	SALIDA DE SU INVERSI				1,350,130.12					(1,350,130.12)	0.00
26	0	ENTRADA A SU INVERSI				1,350,000.00					1,350,000.00	1,350,000.00
26	30429781	COMPRA EN DIRECTO	IZ BANORTE	14084 0	1,350,130	0.99990362	1	3.4700			(1,349,999.88)	0.12
27	30435487	VENCIMIENTO EN DIREC	IZ BANORTE	14084 0	1,350,130	1.00000000					1,350,130.00	1,350,130.12
27	0	SALIDA DE SU INVERSI				1,350,130.12					(1,350,130.12)	0.00
27	0	ENTRADA A SU INVERSI				1,350,000.00					1,350,000.00	1,350,000.00
27	30441438	COMPRA EN REPORTE	LD BONDES	171019 0	13,595	99.29656908	1	3.4700	130.12		(1,349,936.86)	63.14
28	30441438	VENCIMIENTO EN REPOR	LD BONDES	171019 0	13,595	99.29656908	1	3.4700	130.12		1,350,066.98	1,350,130.12
28	0	SALIDA DE SU INVERSI				1,350,130.12					(1,350,130.12)	0.00
28	0	ENTRADA A SU INVERSI				1,350,000.00					1,350,000.00	1,350,000.00
28	30451440	COMPRA EN REPORTE	LD BONDES	171019 0	13,594	99.30689502	3	3.4700	390.37		(1,349,977.93)	22.07
		SALDO FINAL										22.07
		TOTAL ISR RETENIDO										0.00
		TOTAL IVA RETENIDO										0.00

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

INFORME DE RESULTADOS

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

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

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

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

Por ejemplo:

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

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

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

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

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

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

Rendimiento Anual Simple =

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

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 =

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

Rendimiento Anual Compuesto =

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

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

0207
CR: 44891
257-128

RFC: MTJ850101C4A

RETENIDO
JAL. 0207 GDL TLAQUEPAQUE I

Estado de Cuenta de Valores. Movimientos del Mes

Periodo: FEBRERO 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										0.56
4	30264880	VENCIMIENTO EN DIREC	IZ BANORTE 14052 0	100,038	1.00000000	100,038.00					100,038.00	100,038.56
4	0	SALIDA DE SU INVERSI				100,038.56					(100,038.56)	0.00
4	0	ENTRADA A SU INVERSI				100,000.00					100,000.00	100,000.00
4	30271443	COMPRA EN DIRECTO	IZ BANORTE 14053 0	100,009	0.99990362	99,999.36	1	3.4700			(99,999.36)	0.64
5	30276441	VENCIMIENTO EN DIREC	IZ BANORTE 14053 0	100,009	1.00000000	100,009.00					100,009.00	100,009.64
5	0	SALIDA DE SU INVERSI				100,009.64					(100,009.64)	0.00
5	0	ENTRADA A SU INVERSI				100,000.00					100,000.00	100,000.00
5	30280754	COMPRA EN REPORTE	LD BONDES 170622 0	1,007	99.21735172	99,911.87	1	3.4700	9.63		(99,911.87)	88.13
6	30280754	VENCIMIENTO EN REPOR	LD BONDES 170622 0	1,007	99.21735172	99,911.87	1	3.4700	9.63		99,921.50	100,009.63
6	0	SALIDA DE SU INVERSI				100,009.63					(100,009.63)	0.00
6	0	ENTRADA A SU INVERSI				100,000.00					100,000.00	100,000.00
6	30292090	COMPRA EN REPORTE	LD BONDES 171019 0	1,005	99.41501000	99,912.09	1	3.4700	9.63		(99,912.09)	87.91
7	30292090	VENCIMIENTO EN REPOR	LD BONDES 171019 0	1,005	99.41501000	99,912.09	1	3.4700	9.63		99,921.72	100,009.63
7	0	SALIDA DE SU INVERSI				100,009.63					(100,009.63)	0.00
7	0	ENTRADA A SU INVERSI				100,000.00					100,000.00	100,000.00
7	30302051	COMPRA EN REPORTE	IQ BPAG91 180816 0	1,003	99.65800554	99,956.98	3	3.4700	28.90		(99,956.98)	43.02
10	30302051	VENCIMIENTO EN REPOR	IQ BPAG91 180816 0	1,003	99.65800554	99,956.98	3	3.4700	28.90		99,985.88	100,028.90
10	0	SALIDA DE SU INVERSI				100,028.90					(100,028.90)	0.00
10	0	ENTRADA A SU INVERSI				100,000.00					100,000.00	100,000.00
10	30311035	COMPRA EN REPORTE	LD BONDES 171019 0	1,006	99.39317706	99,989.54	1	3.4700	9.64		(99,989.54)	10.46
11	30311035	VENCIMIENTO EN REPOR	LD BONDES 171019 0	1,006	99.39317706	99,989.54	1	3.4700	9.64		99,999.18	100,009.64
11	0	SALIDA DE SU INVERSI				100,009.64					(100,009.64)	0.00
11	0	ENTRADA A SU INVERSI				100,000.00					100,000.00	100,000.00
11	30320808	COMPRA EN REPORTE	LD BONDES 171019 0	1,006	99.40353000	99,999.95	1	3.4700	9.64		(99,999.95)	0.05
12	30320808	VENCIMIENTO EN REPOR	LD BONDES 171019 0	1,006	99.40353000	99,999.95	1	3.4700	9.64		100,009.59	100,009.64
12	0	SALIDA DE SU INVERSI				100,009.64					(100,009.64)	0.00
12	0	ENTRADA A SU INVERSI				100,000.00					100,000.00	100,000.00
12	30330520	COMPRA EN REPORTE	LD BONDES 171019 0	1,008	99.15138294	99,944.59	1	3.4700	9.63		(99,944.59)	55.41
13	30330520	VENCIMIENTO EN REPOR	LD BONDES 171019 0	1,008	99.15138294	99,944.59	1	3.4700	9.63		99,954.22	100,009.63
13	0	SALIDA DE SU INVERSI				100,009.63					(100,009.63)	0.00
13	0	ENTRADA A SU INVERSI				100,000.00					100,000.00	100,000.00
13	30342745	COMPRA EN REPORTE	LD BONDES 171019 0	1,005	99.42345789	99,920.58	1	3.4700	9.63		(99,920.58)	79.42
14	30342745	VENCIMIENTO EN REPOR	LD BONDES 171019 0	1,005	99.42345789	99,920.58	1	3.4700	9.63		99,930.21	100,009.63
14	0	SALIDA DE SU INVERSI				100,009.63					(100,009.63)	0.00
14	0	ENTRADA A SU INVERSI				100,000.00					100,000.00	100,000.00
14	30352695	COMPRA EN REPORTE	LD BONDES 171019 0	1,008	99.16231183	99,955.61	3	3.4700	28.90		(99,955.61)	44.39
17	30352695	VENCIMIENTO EN REPOR	LD BONDES 171019 0	1,008	99.16231183	99,955.61	3	3.4700	28.90		99,984.51	100,028.90
17	0	SALIDA DE SU INVERSI				100,028.90					(100,028.90)	0.00
17	0	ENTRADA A SU INVERSI				100,000.00					100,000.00	100,000.00
17	30362104	COMPRA EN REPORTE	LD BONDES 171019 0	1,008	99.19331565	99,986.86	1	3.4700	9.64		(99,986.86)	13.14
18	30362104	VENCIMIENTO EN REPOR	LD BONDES 171019 0	1,008	99.19331565	99,986.86	1	3.4700	9.64		99,996.50	100,009.64

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
4° día	5,000.00		55,000.00	11	605,000.00
15° día	20,000.00		75,000.00	8	600,000.00
23° día		10,000.00	65,000.00	7	455,000.00
30° día	3,000.00		68,000.00	1	68,000.00

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

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

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

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

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

Rendimiento Anual Simple =

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

Rendimiento Anual Compuesto =

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



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

0207
CR: 44891
257-128

RFC: MTJ850101C4A

RETENIDO
JAL. 0207 GDL TLAQUEPAQUE I

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

Periodo: FEBRERO 2014 Hoja: 3 de: 3
Cuenta: 0688640291 Contrato: 0501807951
Sucursal: 0207 GDL TLAQUEPAQUE I

Día	Folio	Tipo de Operación	Emisión	Títulos	Precio Unit.	\$ Importe	Plazo	Tasa	Interés/Premio	Comisión	\$ Importe Neto	\$ Saldo
18	0	SALIDA DE SU INVERSI				100,009.64					(100,009.64)	0.00
18	0	ENTRADA A SU INVERSI				100,000.00					100,000.00	100,000.00
18	30371670	COMPRA EN REPORTE	LD BONDES	171019 0	1,008	99.20350160		1	3.4700	9.64	(99,997.13)	2.87
19	30371670	VENCIMIENTO EN REPOR	LD BONDES	171019 0	1,008	99.20350160		1	3.4700	9.64	100,006.77	100,009.64
19	0	SALIDA DE SU INVERSI				100,009.64					(100,009.64)	0.00
19	0	ENTRADA A SU INVERSI				100,000.00					100,000.00	100,000.00
19	30380666	COMPRA EN REPORTE	LD BONDES	171019 0	1,007	99.21379954		1	3.4700	9.63	(99,908.30)	91.70
20	30380666	VENCIMIENTO EN REPOR	LD BONDES	171019 0	1,007	99.21379954		1	3.4700	9.63	99,917.93	100,009.63
20	0	SALIDA DE SU INVERSI				100,009.63					(100,009.63)	0.00
20	0	ENTRADA A SU INVERSI				100,000.00					100,000.00	100,000.00
20	30392172	COMPRA EN REPORTE	LD BONDES	171019 0	1,007	99.22409748		1	3.4700	9.63	(99,918.67)	81.33
21	30392172	VENCIMIENTO EN REPOR	LD BONDES	171019 0	1,007	99.22409748		1	3.4700	9.63	99,928.30	100,009.63
21	0	SALIDA DE SU INVERSI				100,009.63					(100,009.63)	0.00
21	0	ENTRADA A SU INVERSI				100,000.00					100,000.00	100,000.00
21	30401794	COMPRA EN DIRECTO	IZ BANORTE	14081 0	100,028	0.99971092		3	3.4700		(99,999.08)	0.92
24	30406662	VENCIMIENTO EN DIREC	IZ BANORTE	14081 0	100,028	1.00000000					100,028.00	100,028.92
24	0	SALIDA DE SU INVERSI				100,028.92					(100,028.92)	0.00
24	0	ENTRADA A SU INVERSI				100,000.00					100,000.00	100,000.00
24	30411256	COMPRA EN DIRECTO	IZ BANORTE	14082 0	100,009	0.99990362		1	3.4700		(99,999.36)	0.64
25	30416715	VENCIMIENTO EN DIREC	IZ BANORTE	14082 0	100,009	1.00000000					100,009.00	100,009.64
25	0	SALIDA DE SU INVERSI				100,009.64					(100,009.64)	0.00
25	0	ENTRADA A SU INVERSI				100,000.00					100,000.00	100,000.00
25	30420706	COMPRA EN REPORTE	LD BONDES	171019 0	1,007	99.27591819		1	3.4700	9.64	(99,970.85)	29.15
26	30420706	VENCIMIENTO EN REPOR	LD BONDES	171019 0	1,007	99.27591819		1	3.4700	9.64	99,980.49	100,009.64
26	0	SALIDA DE SU INVERSI				100,009.64					(100,009.64)	0.00
26	0	ENTRADA A SU INVERSI				100,000.00					100,000.00	100,000.00
26	30429862	COMPRA EN DIRECTO	IZ BANORTE	14084 0	100,009	0.99990362		1	3.4700		(99,999.36)	0.64
27	30434545	VENCIMIENTO EN DIREC	IZ BANORTE	14084 0	100,009	1.00000000					100,009.00	100,009.64
27	0	SALIDA DE SU INVERSI				100,009.64					(100,009.64)	0.00
27	0	ENTRADA A SU INVERSI				100,000.00					100,000.00	100,000.00
27	30441472	COMPRA EN REPORTE	LD BONDES	171019 0	1,007	99.29656908		1	3.4700	9.64	(99,991.65)	8.35
28	30441472	VENCIMIENTO EN REPOR	LD BONDES	171019 0	1,007	99.29656908		1	3.4700	9.64	100,001.29	100,009.64
28	0	SALIDA DE SU INVERSI				100,009.64					(100,009.64)	0.00
28	0	ENTRADA A SU INVERSI				100,000.00					100,000.00	100,000.00
28	30451476	COMPRA EN REPORTE	LD BONDES	171019 0	1,006	99.30689502		3	3.4700	28.89	(99,902.74)	97.26
		SALDO FINAL										97.26
		TOTAL ISR RETENIDO										0.00
		TOTAL IVA RETENIDO										0.00

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

INFORME DE RESULTADOS

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

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

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

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

Por ejemplo:

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

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

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

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

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

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

Rendimiento Anual Simple =

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

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

INFORME DE RESULTADOS

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

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

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

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

Por ejemplo:

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

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

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

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

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

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

Rendimiento Anual Simple =

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

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

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

0207
CR: 44891
257-131

RFC: MTJ850101C4A

RETENIDO
JAL. 0207 GDL TLAQUEPAQUE I

Estado de Cuenta de Valores. Movimientos del Mes

Periodo: FEBRERO 2014

Hoja: 2 de 3

Cuenta: 0635854926 Contrato: 0501925875

Sucursal: 0207 GDL TLAQUEPAQUE I

Día	Folio	Tipo de Operación	Emisión	Titulos	Precio Unit.	\$ Importe	Plazo	Tasa	Interés/Premio	Comisión	\$ Importe Neto	\$ Saldo
		SALDO INICIAL										0.56
4	30266014	VENCIMIENTO EN DIREC	IZ BANORTE 14052 0	100,038	1.00000000	100,038.00					100,038.00	100,038.56
4	0	SALIDA DE SU INVERSI				100,038.56					(100,038.56)	0.00
4	0	ENTRADA A SU INVERSI				100,000.00					100,000.00	100,000.00
4	30271428	COMPRA EN DIRECTO	IZ BANORTE 14053 0	100,009	0.99990362	99,999.36	1	3.4700			(99,999.36)	0.84
5	30274800	VENCIMIENTO EN DIREC	IZ BANORTE 14053 0	100,009	1.00000000	100,009.00					100,009.00	100,009.64
5	0	SALIDA DE SU INVERSI				100,009.64					(100,009.64)	0.00
5	0	ENTRADA A SU INVERSI				100,000.00					100,000.00	100,000.00
5	30280741	COMPRA EN REPORTE	LD BONDES 170622 0	1,007	99.21735172	99,911.87	1	3.4700	9.63		(99,911.87)	88.13
6	30280741	VENCIMIENTO EN REPOR	LD BONDES 170622 0	1,007	99.21735172	99,911.87	1	3.4700	9.63		99,921.50	100,009.63
6	0	SALIDA DE SU INVERSI				100,009.63					(100,009.63)	0.00
6	0	ENTRADA A SU INVERSI				100,000.00					100,000.00	100,000.00
6	30292073	COMPRA EN REPORTE	LD BONDES 171019 0	1,005	99.41501000	99,912.09	1	3.4700	9.63		(99,912.09)	87.91
7	30292073	VENCIMIENTO EN REPOR	LD BONDES 171019 0	1,005	99.41501000	99,912.09	1	3.4700	9.63		99,921.72	100,009.63
7	0	SALIDA DE SU INVERSI				100,009.63					(100,009.63)	0.00
7	0	ENTRADA A SU INVERSI				100,000.00					100,000.00	100,000.00
7	30302028	COMPRA EN REPORTE	IQ BPAG91 180816 0	1,003	99.65800554	99,956.98	3	3.4700	28.90		(99,956.98)	43.02
10	30302028	VENCIMIENTO EN REPOR	IQ BPAG91 180816 0	1,003	99.65800554	99,956.98	3	3.4700	28.90		99,985.88	100,028.90
10	0	SALIDA DE SU INVERSI				100,028.90					(100,028.90)	0.00
10	0	ENTRADA A SU INVERSI				100,000.00					100,000.00	100,000.00
10	30311022	COMPRA EN REPORTE	LD BONDES 171019 0	1,006	99.39317706	99,989.54	1	3.4700	9.64		(99,989.54)	10.46
11	30311022	VENCIMIENTO EN REPOR	LD BONDES 171019 0	1,006	99.39317706	99,989.54	1	3.4700	9.64		99,999.18	100,009.64
11	0	SALIDA DE SU INVERSI				100,009.64					(100,009.64)	0.00
11	0	ENTRADA A SU INVERSI				100,000.00					100,000.00	100,000.00
11	30320793	COMPRA EN REPORTE	LD BONDES 171019 0	1,006	99.40353000	99,999.95	1	3.4700	9.64		(99,999.95)	0.05
12	30320793	VENCIMIENTO EN REPOR	LD BONDES 171019 0	1,006	99.40353000	99,999.95	1	3.4700	9.64		100,009.59	100,009.64
12	0	SALIDA DE SU INVERSI				100,009.64					(100,009.64)	0.00
12	0	ENTRADA A SU INVERSI				100,000.00					100,000.00	100,000.00
12	30330510	COMPRA EN REPORTE	LD BONDES 171019 0	1,008	99.15138294	99,944.59	1	3.4700	9.63		(99,944.59)	55.41
13	30330510	VENCIMIENTO EN REPOR	LD BONDES 171019 0	1,008	99.15138294	99,944.59	1	3.4700	9.63		99,954.22	100,009.63
13	0	SALIDA DE SU INVERSI				100,009.63					(100,009.63)	0.00
13	0	ENTRADA A SU INVERSI				100,000.00					100,000.00	100,000.00
13	30342723	COMPRA EN REPORTE	LD BONDES 171019 0	1,005	99.42345789	99,920.58	1	3.4700	9.63		(99,920.58)	79.42
14	30342723	VENCIMIENTO EN REPOR	LD BONDES 171019 0	1,005	99.42345789	99,920.58	1	3.4700	9.63		99,930.21	100,009.63
14	0	SALIDA DE SU INVERSI				100,009.63					(100,009.63)	0.00
14	0	ENTRADA A SU INVERSI				100,000.00					100,000.00	100,000.00
14	30352678	COMPRA EN REPORTE	LD BONDES 171019 0	1,008	99.16231183	99,955.61	3	3.4700	28.90		(99,955.61)	44.39
17	30352678	VENCIMIENTO EN REPOR	LD BONDES 171019 0	1,008	99.16231183	99,955.61	3	3.4700	28.90		99,984.51	100,028.90
17	0	SALIDA DE SU INVERSI				100,028.90					(100,028.90)	0.00
17	0	ENTRADA A SU INVERSI				100,000.00					100,000.00	100,000.00
17	30362092	COMPRA EN REPORTE	LD BONDES 171019 0	1,008	99.19331565	99,986.86	1	3.4700	9.64		(99,986.86)	13.14
18	30362092	VENCIMIENTO EN REPOR	LD BONDES 171019 0	1,008	99.19331565	99,986.86	1	3.4700	9.64		99,996.50	100,009.64

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
4° día	5,000.00		55,000.00	11	605,000.00
15° día	20,000.00		75,000.00	8	600,000.00
23° día		10,000.00	65,000.00	7	455,000.00
30° día	3,000.00		68,000.00	1	68,000.00

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

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

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

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

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

Rendimiento Anual Simple =

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

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

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

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

0207
CR: 44891
257-131

RFC: MTJ850101C4A

RETENIDO
JAL. 0207 GDL TLAQUEPAQUE I

Periodo: FEBRERO 2014

Hoja: 3 de 3

Cuenta: 0635854926 Contrato: 0501925875

Sucursal: 0207 GDL TLAQUEPAQUE I

Día	Folio	Tipo de Operación	Emisión	Titulos	Precio Unit.	\$ Importe	Plazo	Tasa	Interés/Premio	Comisión	\$ Importe Neto	\$ Saldo
18	0	SALIDA DE SU INVERSI				100,009.64					(100,009.64)	0.00
18	0	ENTRADA A SU INVERSI				100,000.00					100,000.00	100,000.00
18	30371656	COMPRA EN REPORTE	LD BONDES	171019 0	1,008	99.20350160		1	3.4700	9.64	(99,997.13)	2.87
19	30371656	VENCIMIENTO EN REPOR	LD BONDES	171019 0	1,008	99.20350160		1	3.4700	9.64	100,006.77	100,009.64
19	0	SALIDA DE SU INVERSI				100,009.64					(100,009.64)	0.00
19	0	ENTRADA A SU INVERSI				100,000.00					100,000.00	100,000.00
19	30380648	COMPRA EN REPORTE	LD BONDES	171019 0	1,007	99.21379954		1	3.4700	9.63	(99,908.30)	91.70
20	30380648	VENCIMIENTO EN REPOR	LD BONDES	171019 0	1,007	99.21379954		1	3.4700	9.63	99,908.30	100,009.63
20	0	SALIDA DE SU INVERSI				100,009.63					(100,009.63)	0.00
20	0	ENTRADA A SU INVERSI				100,000.00					100,000.00	100,000.00
20	30392156	COMPRA EN REPORTE	LD BONDES	171019 0	1,007	99.22409748		1	3.4700	9.63	(99,918.67)	81.33
21	30392156	VENCIMIENTO EN REPOR	LD BONDES	171019 0	1,007	99.22409748		1	3.4700	9.63	99,918.67	100,009.63
21	0	SALIDA DE SU INVERSI				100,009.63					(100,009.63)	0.00
21	0	ENTRADA A SU INVERSI				100,000.00					100,000.00	100,000.00
21	30401785	COMPRA EN DIRECTO	IZ BANORTE	14081 0	100,028	0.99971092		3	3.4700		(99,999.08)	0.92
24	30406465	VENCIMIENTO EN DIREC	IZ BANORTE	14081 0	100,028	1.00000000					100,028.00	100,028.92
24	0	SALIDA DE SU INVERSI				100,028.92					(100,028.92)	0.00
24	0	ENTRADA A SU INVERSI				100,000.00					100,000.00	100,000.00
24	30411236	COMPRA EN DIRECTO	IZ BANORTE	14082 0	100,009	0.99990362		1	3.4700		(99,999.36)	0.64
25	30416352	VENCIMIENTO EN DIREC	IZ BANORTE	14082 0	100,009	1.00000000					100,009.00	100,009.64
25	0	SALIDA DE SU INVERSI				100,009.64					(100,009.64)	0.00
25	0	ENTRADA A SU INVERSI				100,000.00					100,000.00	100,000.00
25	30420693	COMPRA EN REPORTE	LD BONDES	171019 0	1,007	99.27591819		1	3.4700	9.64	(99,970.85)	29.15
26	30420693	VENCIMIENTO EN REPOR	LD BONDES	171019 0	1,007	99.27591819		1	3.4700	9.64	99,980.49	100,009.64
26	0	SALIDA DE SU INVERSI				100,009.64					(100,009.64)	0.00
26	0	ENTRADA A SU INVERSI				100,000.00					100,000.00	100,000.00
26	30429795	COMPRA EN DIRECTO	IZ BANORTE	14084 0	100,009	0.99990362		1	3.4700		(99,999.36)	0.64
27	30434921	VENCIMIENTO EN DIREC	IZ BANORTE	14084 0	100,009	1.00000000					100,009.00	100,009.64
27	0	SALIDA DE SU INVERSI				100,009.64					(100,009.64)	0.00
27	0	ENTRADA A SU INVERSI				100,000.00					100,000.00	100,000.00
27	30441461	COMPRA EN REPORTE	LD BONDES	171019 0	1,007	99.29656908		1	3.4700	9.64	(99,991.65)	8.35
28	30441461	VENCIMIENTO EN REPOR	LD BONDES	171019 0	1,007	99.29656908		1	3.4700	9.64	100,001.29	100,009.64
28	0	SALIDA DE SU INVERSI				100,009.64					(100,009.64)	0.00
28	0	ENTRADA A SU INVERSI				100,000.00					100,000.00	100,000.00
28	30451459	COMPRA EN REPORTE	LD BONDES	171019 0	1,006	99.30689602		3	3.4700	28.89	(99,902.74)	97.26
		SALDO FINAL										97.26
		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 =

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

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

19944
MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
AT'N: ALFREDO BARBA MARISCAL
INDEPENDENCIA 58
SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
TLAQUEPAQUE 0207
CP: 45500 JAL. CR: 44891
45-97

RFC: MTJ850101C4A

DISEÑA

CORREO
JAL. 0207 GDL TLAQUEPAQUE I

Estado de Cuenta de Valores. Posición de Valores

Periodo: FEBRERO 2014

Hoja: 1 de 3

Cuenta: 0213094812 Contrato: 0502379242

Sucursal: 0207 GDL TLAQUEPAQUE I

Informe de Resultados

Emisión	Títulos	Precio de Mercado	Tasa	Plazo	Vence	Valor Mercado	% Inversión	% Fondo	Movimientos	Del Mes	Acumulado Anual
TOTAL VALOR CARTERA INICIAL									Valor Cartera Inicial \$	0.00	0.00
PESOS									Sus Depósitos (+)	4,400,000.00	4,400,000.00
REP 30451713			3.4700	1	03/03/14	97.26	0.10		Sus Retiros (-)	4,300,510.82	4,300,510.82
LD BONDESD 171019 0	1,006		3.4700	1	03/03/14	99,912.37	99.90		(*) Movimiento Neto	99,489.18	99,489.18
									Valuación de Cartera al Cierre	100,009.63	100,009.63
									(*) Movimiento Neto (-)	99,489.18	99,489.18
									Utilidad Generada	520.45	520.45
									Capital Promedio Invertido	299,670.17	299,670.17
									Tiempo de Inversión	18 días	18 días
									Rendimiento en el Periodo	0.17 %	0.17 %
									Rendimiento Anual Simple	3.47 %	3.47 %
									Rendimiento Anual Compuesto	3.53 %	3.53 %
Valor Total de la Cartera:						100,009.63	100.00	0.00			

CALIFICACION OTORGADA POR FITCH MEXICO:AAA/1:NTEGUB NTE-CP AAA/2:IXELQ IXELQM Y NTE-IB1 AAA/4:IXED IXEDP E IXECP AAA/5:IXETR IXEMP 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 CORTO PLAZO EUROS: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 EL 27 DE FEBRERO FITCH CAMBiG LA CALIFICACION DE NUESTRA SOCIEDAD: NTE-CP PARA QUEDAR EN: AAA1. M'S DETALLES EN INTERNET.

INFORME DE RESULTADOS

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

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

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

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

Por ejemplo:

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

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

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

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

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

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

Rendimiento Anual Simple =

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

Rendimiento Anual Compuesto =

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

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
AT'N: ALFREDO BARBA MARISCAL
INDEPENDENCIA 58
SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
TLAQUEPAQUE 0207
CP: 45500 JAL. CR: 44891
45-97

RFC: MTJ850101C4A

CORREO
JAL. 0207 GDL TLAQUEPAQUE I

Estado de Cuenta de Valores. Movimientos del Mes

Periodo: FEBRERO 2014

Hoja: 2 de 3

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										0.00
11	0	ENTRADA A SU INVERSI				500,000.00					500,000.00	500,000.00
11	30321011	COMPRA EN REPORTE	LD BONDESD 171019 0	5,030	99.40353000	499,999.76	1	3.4700	48.19		(499,999.76)	0.24
12	30321011	VENCIMIENTO EN REPOR	LD BONDESD 171019 0	5,030	99.40353000	499,999.76	1	3.4700	48.19		500,047.95	500,048.19
12	0	SALIDA DE SU INVERSI				500,048.19					(500,048.19)	0.00
12	0	ENTRADA A SU INVERSI				500,000.00					500,000.00	500,000.00
12	30330631	COMPRA EN REPORTE	LD BONDESD 171019 0	5,042	99.15138294	499,921.27	1	3.4700	48.19		(499,921.27)	78.73
13	30330631	VENCIMIENTO EN REPOR	LD BONDESD 171019 0	5,042	99.15138294	499,921.27	1	3.4700	48.19		499,969.46	500,048.19
13	0	SALIDA DE SU INVERSI				500,048.19					(500,048.19)	0.00
13	0	ENTRADA A SU INVERSI				500,000.00					500,000.00	500,000.00
13	30342842	COMPRA EN REPORTE	LD BONDESD 171019 0	5,028	99.42345789	499,901.15	1	3.4700	48.18		(499,901.15)	98.85
14	30342842	VENCIMIENTO EN REPOR	LD BONDESD 171019 0	5,028	99.42345789	499,901.15	1	3.4700	48.18		499,949.33	500,048.18
14	0	SALIDA DE SU INVERSI				500,048.18					(500,048.18)	0.00
14	0	ENTRADA A SU INVERSI				500,000.00					500,000.00	500,000.00
14	30352836	COMPRA EN REPORTE	LD BONDESD 171019 0	5,042	99.16231183	499,976.38	3	3.4700	144.58		(499,976.38)	23.62
17	30352836	VENCIMIENTO EN REPOR	LD BONDESD 171019 0	5,042	99.16231183	499,976.38	3	3.4700	144.58		500,120.96	500,144.58
17	0	SALIDA DE SU INVERSI				500,144.58					(500,144.58)	0.00
17	0	ENTRADA A SU INVERSI				500,000.00					500,000.00	500,000.00
17	30362364	COMPRA EN REPORTE	LD BONDESD 171019 0	5,040	99.19331565	499,934.31	1	3.4700	48.19		(499,934.31)	65.69
18	30362364	VENCIMIENTO EN REPOR	LD BONDESD 171019 0	5,040	99.19331565	499,934.31	1	3.4700	48.19		499,982.50	500,048.19
18	0	SALIDA DE SU INVERSI				500,048.19					(500,048.19)	0.00
18	0	ENTRADA A SU INVERSI				500,000.00					500,000.00	500,000.00
18	30371857	COMPRA EN REPORTE	LD BONDESD 171019 0	5,040	99.20350160	499,985.65	1	3.4700	48.19		(499,985.65)	14.35
19	30371857	VENCIMIENTO EN REPOR	LD BONDESD 171019 0	5,040	99.20350160	499,985.65	1	3.4700	48.19		500,033.84	500,048.19
19	0	SALIDA DE SU INVERSI				500,048.19					(500,048.19)	0.00
19	0	ENTRADA A SU INVERSI				500,000.00					500,000.00	500,000.00
19	30380883	COMPRA EN REPORTE	LD BONDESD 171019 0	5,039	99.21379954	499,938.34	1	3.4700	48.19		(499,938.34)	61.66
20	30380883	VENCIMIENTO EN REPOR	LD BONDESD 171019 0	5,039	99.21379954	499,938.34	1	3.4700	48.19		499,986.53	500,048.19
20	0	SALIDA DE SU INVERSI				500,048.19					(500,048.19)	0.00
20	0	ENTRADA A SU INVERSI				500,000.00					500,000.00	500,000.00
20	30392331	COMPRA EN REPORTE	LD BONDESD 171019 0	5,039	99.22409748	499,990.23	1	3.4700	48.19		(499,990.23)	9.77
21	30392331	VENCIMIENTO EN REPOR	LD BONDESD 171019 0	5,039	99.22409748	499,990.23	1	3.4700	48.19		500,038.42	500,048.19
21	0	SALIDA DE SU INVERSI				500,048.19					(500,048.19)	0.00
25	0	ENTRADA A SU INVERSI				100,000.00					100,000.00	100,000.00
25	30420895	COMPRA EN REPORTE	LD BONDESD 171019 0	1,007	99.27591819	99,970.85	1	3.4700	9.64		(99,970.85)	29.15
26	30420895	VENCIMIENTO EN REPOR	LD BONDESD 171019 0	1,007	99.27591819	99,970.85	1	3.4700	9.64		99,980.49	100,009.64
26	0	SALIDA DE SU INVERSI				100,009.64					(100,009.64)	0.00
26	0	ENTRADA A SU INVERSI				100,000.00					100,000.00	100,000.00
26	30429982	COMPRA EN DIRECTO	IZ BANORTE 14084 0	100,009	0.99990362	99,999.36	1	3.4700			(99,999.36)	0.64
27	30434180	VENCIMIENTO EN DIREC	IZ BANORTE 14084 0	100,009	1.00000000	100,009.00					100,009.00	100,009.64
27	0	SALIDA DE SU INVERSI				100,009.64					(100,009.64)	0.00
27	0	ENTRADA A SU INVERSI				100,000.00					100,000.00	100,000.00

LAS INVERSIONES EN ACCIONES DE NUESTRAS SOCIEDADES NO GARANTIZAN RENDIMIENTOS FUTUROS, NI SU OPERADORA ES RESPONSABLE DE LAS PERDIDAS QUE EL INVERSIONISTA PUEDA SUFRIR COMO CONSECUENCIA DE DICHAS INVERSIONES O ASUMEN EL RIESGO DE LAS VARIACIONES EN EL DIFERENCIAL DEL PRECIO A FAVOR DE LOS CLIENTES, CARTERAS 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 0207
CP: 45500 JAL. CR: 44891
45-97

RFC: MTJ850101C4A

CORREO
JAL. 0207 GDL TLAQUEPAQUE I

Periodo: FEBRERO 2014

Hoja: 3 de 3

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
27	30441629	COMPRA EN REPORTE	LD BONDESD 171019 0	1,007	99.29656908	99,991.65	1	3.4700	9.64		(99,991.65)	8.35
28	30441629	VENCIMIENTO EN REPOR	LD BONDESD 171019 0	1,007	99.29656908	99,991.65	1	3.4700	9.64		100,001.29	100,009.64
28	0	SALIDA DE SU INVERSI				100,009.64					(100,009.64)	0.00
28	0	ENTRADA A SU INVERSI				100,000.00					100,000.00	100,000.00
28	30451713	COMPRA EN REPORTE	LD BONDESD 171019 0	1,006	99.30689502	99,902.74	3	3.4700	28.89		(99,902.74)	97.26
		SALDO FINAL										97.26
		TOTAL ISR RETENIDO										0.00
		TOTAL IVA RETENIDO										0.00

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

INFORME DE RESULTADOS

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

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

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

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

Por ejemplo:

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

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

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

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

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

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

Rendimiento Anual Simple =

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

Rendimiento Anual Compuesto =

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

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

130140



6500 2802 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/Febrero/2014 al 28/Febrero/2014
 Fecha de corte 28/Febrero/2014
 Página 1 de 4

BUENA

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

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

Enlace Global! Pm S/Intereses
Febrero 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 ▼

	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 Feb al 28 Feb) ...	\$ 0.00
Días que comprende el período	028
Acumulado anual	\$ 0.00
Días que comprende el período anual	059

▼ 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

6500-0311-2802-04009-0639052533-130140



▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

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

AVISO

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

▼ INVERSION GLOBAL PM ▼

CONTRATO: 0643047732 DIVISA: PESOS CLABE: 072 320 00643047732 6

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼		▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼	
	MONTO		
Saldo inicial del período	\$ 0.18	En el período (del 01 Feb al 28 Feb)	\$ 0.18
(+) Depósitos	\$ 0.00	Días que comprende el período	028
(-) Retiros	\$ 0.00	Acumulado anual	\$ 0.18
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00	Días que comprende el período anual	059
(-) Total de Comisiones cobradas	\$ 0.00	▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼	
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00	Intereses Tasa Bruta Anual 0.00%	\$ 0.00
Saldo Actual	\$ 0.18	Retención de IDE	\$ 0.00
Saldo Disponible al día*	\$ 0.18	Retención de ISR	\$ 0.00
Saldo Mínimo requerido	\$ 0.00	Intereses Netos Ganados	\$ 0.00

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

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

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

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

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)

SEANORTE
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/Febrero/2014 al 28/Febrero/2014
Fecha de corte	28/Febrero/2014
Página	3 de 4

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

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

DEL MES DE **FEBRERO** DE 2014 NO. DE CLIENTE: **30846741**

EXCEDENTE DE DEPOSITOS	\$	993,021.09
TIPO DE CAMBIO	\$	13.2992

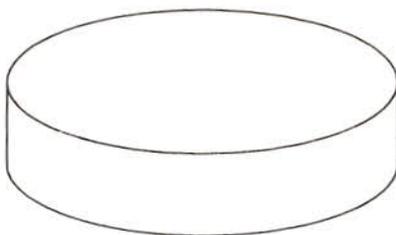
RESUMEN DEL EJERCICIO 2014

MONTO EXCEDENTE DE DEPOSITOS	\$	2,251,877.21
------------------------------	----	--------------

*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

(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.



6500-0311-2802-04008-0639052533-130140

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