

10828
MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU IGA JALISCO
AT'N: SANDRA DEYANIRA TOVAR LOPEZ
HIGUERA 70
TLAJOMULCO DE ZU IGA
TLAJOMULCO DE ZUNIGA
CP: 45640 JAL. CR: 45701

RFC: MTZ850101889
RETENIDO
JAL. 2711 TLAJOMULCO
Tipo de cliente : No Sofisticado
Tipo de Servicio : MIXTO COMERCIALIZACION-EJECUCION
Perfil : NO APLICA

Periodo : ABRIL 2018 Hoja 1 De 2
Cuenta : 0641304600 Contrato: 0503785071
Sucursal: 2711 TLAJOMULCO
Telefono:
Asesor/Ejecutivo : MARIA DEL SOCORRO FRAGOSO OLIVARES

Informe de Resultados

Emisión	Títulos	Precio de Mercado	Tasa	Plazo	Vence	Valor Mercado	% Inversión	% Fondo	Movimientos	Del Mes	Acumulado Anual
PESOS						272.67			Valor Cartera Inicial \$	85,219,844.80	0.00
IS BPA182 190103 0	194,382		7.5000	4	11/04/18				Sus Depósitos (+)	102,718,578.47	218,704,493.34
IQ BPAG91 190822 0	64,874		7.5300	23	06/04/18				Sus Retiros (-)	159,323,229.72	190,532,422.49
IQ BPAG91 190822 0	259,499		7.5300	23	06/04/18				(*) Movimiento Neto	28,615,193.54	28,172,070.85
IQ BPAG91 190822 0	211,751		7.5300	23	06/04/18						
IS BPA182 190103 0	112,768		7.5000	4	11/04/18				Valuación de Cartera al Cierre	28,931,349.10	28,931,349.10
REP 0038918 463			7.5300	23	06/04/18	6,531,188.83	7.66		(*) Movimiento Neto (-)	28,615,193.54	28,172,070.85
REP 0038918 464			7.5300	23	06/04/18	26,125,057.33	30.66		Utilidad Generada	316,155.56	759,278.25
REP 0038920 573			7.5300	23	06/04/18	21,318,028.26	25.02				
REP 0039006 293			7.5000	4	11/04/18	19,773,802.57	23.20		Capital Promedio Invertido	50,428,260.76	61,109,649.45
REP 0039006 295			7.5000	4	11/04/18	11,471,495.14	13.46		Tiempo de Inversión	30 días	60 días
TOTAL VALOR CARTERA INICIAL						85,219,844.80	100.00		Rendimiento en el Periodo	0.63 %	1.24 %
PESOS						135.58			Rendimiento Anual Simple	7.52 %	7.45 %
REP 39063974			7.5300	20	09/05/18	9,037,560.15	31.24		Rendimiento Anual Compuesto	7.79 %	7.69 %
REP 39144050			7.5200	5	10/05/18	19,893,653.37	68.76				
IQ BPAG91 191219 0	89,766		7.5300	20	09/05/18						
IS BPA182 190103 0	194,339		7.5200	5	10/05/18						
Valor Total de la Cartera:						28,931,349.10	100.00	0.00			

CALIFICACION FITCH MEXICO:AAA/1:NTEGUB NTECT AAA/2:IXELQ E IXELQM
AAA/3:IXECP AAA/4 NTED IXEDP IXEMP IXEMPM+ AAA/5 IXETR IXEEURO NTEDLS
Y TEMGBIA AAA/6:NTESEM APIBONO E IXELP. CATEGORIAS:CORTO PLAZO:IXELQ
Y NTECT. CORTO PLAZO GUBERNAMENTAL:NTEGUB IXELQM CORTO PLAZO MONEDA
EXTRANJERA:NTEEDLS E IXEEURO. MEDIANO PLAZO: IXEMP IXEDP NTED E IXECP.
MEDIANO PLAZO GUBERNAMENTAL:IXEMPM+. LARGO PLAZO:IXETR IXELP Y APIBONO
ESPECIALIZADA EN ACCIONES:NTE+SEL NTE+FD. ESPECIALIZADA EN ACCIONES
NACIONALES:NTEIPC+ ESPECIALIZADA EN ACCIONES INDIZADA IPC DE BMV:
NIE+IN ESPECIALIZADA EN ACCIONES INTERNACIONALES: NTE+USA Y NTE+GL.
DISCRECIONAL:NTE1 NTE2 NTE3 IXEESP Y NTESEM. LARGO PLAZO GENERAL:
TEMGBIA.

CONSULTAS, RECLAMACIONES Y ACLARACIONES

Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)
Domicilio: Av. Paseo de la Reforma No. 195 Piso 1 Colonia Cuauhtémoc C.P. 06500 Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México.
Teléfono: 01 800 627 22 92 Correo electrónico: une@banorte.com

Posición valuada conforme al último vector de precios conocido

Estado de Cuenta de Valores. Movimientos del Mes

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU IGA JALISCO
AT'N: SANDRA DEYANIRA TOVAR LOPEZ
HIGUERA 70
TLAJOMULCO DE ZU IGA
TLAJOMULCO DE ZUNIGA
CP: 45640 JAL. CR: 45701

RFC: MTZ850101889

RETENIDO
JAL. 2711 TLAJOMULCO

Tipo de cliente : No Sofisticado

Tipo de Servicio : MIXTO COMERCIALIZACION-EJECUCION

Perfil : NO APLICA

Periodo : ABRIL 2018

Cuenta : 0641304600

Sucursal: 2711 TLAJOMULCO

Telefono:

Asesor/Ejecutivo : MARIA DEL SOCORRO FRAGOSO OLIVARES

Contrato: 0503785071

Hoja 2 De 2

Día	Folio	Tipo de Operación	Emisión	Títulos	Precio Unit.	\$ Importe	Plazo	Tasa	Interés/Premio	Comisión	\$ Importe Neto	\$ Saldo
		SALDO INICIAL										272.67
6	38918464	VENCIMIENTO EN REPOR	IQ BPAG91 190822 0	259,499	100.19297100	25,999,975.78	28	7.5300	152,273.19		26,152,248.97	26,152,521.64
6	38920573	VENCIMIENTO EN REPOR	IQ BPAG91 190822 0	211,751	100.19297100	21,215,961.80	28	7.5300	124,254.82		21,340,216.62	47,492,738.26
6	38918463	VENCIMIENTO EN REPOR	IQ BPAG91 190822 0	64,874	100.19297100	6,499,918.80	28	7.5300	38,067.86		6,537,986.66	54,030,724.92
6	0	SALIDA DE SU INVERSI				6,538,067.86					(6,538,067.86)	47,492,657.06
6	0	SALIDA DE SU INVERSI				21,340,298.39					(21,340,298.39)	26,152,358.66
6	0	SALIDA DE SU INVERSI				26,152,273.19					(26,152,273.19)	85.47
6	0	ENTRADA A SU INVERSI				26,152,273.19					26,152,273.19	26,152,358.66
6	0	ENTRADA A SU INVERSI				21,340,298.39					21,340,298.39	47,492,657.06
6	0	ENTRADA A SU INVERSI				6,538,067.86					6,538,067.86	54,030,724.92
6	39041706	COMPRA EN REPORTE	IS BPA182 190704 0	64,175	101.87717600	6,537,967.77	7	7.4800	9,509.11		(6,537,967.77)	47,492,757.15
6	39041708	COMPRA EN REPORTE	IS BPA182 190704 0	209,470	101.87717600	21,340,212.05	7	7.4800	31,038.15		(21,340,212.05)	26,152,545.09
6	39041707	COMPRA EN REPORTE	IS BPA182 190704 0	256,703	101.87717600	26,152,176.71	7	7.4800	38,036.89		(26,152,176.71)	368.38
11	39006293	VENCIMIENTO EN REPOR	IS BPA182 190103 0	194,382	101.64180900	19,757,338.12	14	7.5000	57,625.57		19,814,963.69	19,815,332.07
11	39006295	VENCIMIENTO EN REPOR	IS BPA182 190103 0	112,768	101.64180900	11,461,943.52	14	7.5000	33,430.67		11,495,374.19	31,310,706.26
11	0	SALIDA DE SU INVERSI				11,495,427.66					(11,495,427.66)	19,815,278.60
11	0	SALIDA DE SU INVERSI				19,814,995.69					(19,814,995.69)	282.91
11	0	ENTRADA A SU INVERSI				19,814,995.69					19,814,995.69	19,815,278.60
11	0	ENTRADA A SU INVERSI				9,000,000.00					9,000,000.00	28,815,278.60
11	39063974	COMPRA EN REPORTE	IQ BPAG91 191219 0	89,766	100.25968100	8,999,910.52	28	7.5300	52,709.48		(8,999,910.52)	19,815,368.07
11	39063942	COMPRA EN REPORTE	IQ BPAG91 191219 0	197,636	100.25968100	19,814,922.30	14	7.5200	57,947.64		(19,814,922.30)	445.77
13	39041707	VENCIMIENTO EN REPOR	IS BPA182 190704 0	256,703	101.87717600	26,152,176.71	7	7.4800	38,036.89		26,190,213.60	26,190,659.37
13	39041708	VENCIMIENTO EN REPOR	IS BPA182 190704 0	209,470	101.87717600	21,340,212.05	7	7.4800	31,038.15		21,371,250.21	47,561,909.58
13	39041706	VENCIMIENTO EN REPOR	IS BPA182 190704 0	64,175	101.87717600	6,537,967.77	7	7.4800	9,509.11		6,547,476.88	54,109,386.46
13	0	SALIDA DE SU INVERSI				6,547,576.97					(6,547,576.97)	47,561,809.49
13	0	SALIDA DE SU INVERSI				21,371,336.55					(21,371,336.55)	26,190,472.94
13	0	SALIDA DE SU INVERSI				26,190,310.08					(26,190,310.08)	162.86
25	39063942	VENCIMIENTO EN REPOR	IQ BPAG91 191219 0	197,636	100.25968100	19,814,922.30	14	7.5200	57,947.64		19,872,869.95	19,873,032.80
25	0	SALIDA DE SU INVERSI				19,872,943.32					(19,872,943.32)	89.48
26	0	ENTRADA A SU INVERSI				19,872,943.32					19,872,943.32	19,873,032.80
26	39144050	COMPRA EN REPORTE	IS BPA182 190103 0	194,339	102.25892500	19,872,897.23	14	7.5200	58,117.18		(19,872,897.23)	135.58
		SALDO FINAL										135.58
		TOTAL ISR RETENIDO										0.00
		TOTAL IVA RETENIDO										0.00

LAS INVERSIONES EN ACCIONES DE NUESTROS FONDOS NO GARANTIZAN RENDIMIENTOS FUTUROS, NI SU OPERADORA ES RESPONSABLE DE LAS PERDIDAS QUE EL INVERSIONISTA PUEDA SUFRIR COMO CONSECUENCIA DE DICHAS INVERSIONES O ASUMEN EL RIESGO DE LAS VARIACIONES EN EL DIFERENCIAL DEL PRECIO A FAVOR DE LOS CLIENTES. CARTERAS STO. DIA HABIL EN INTERNET. ESTIMADO INVERSIONISTA: LOS PROSPECTOS DE INFORMACION, DICI, GASTOS, CARTERAS Y OTRAS NOTICIAS SE ENCUENTRAN A DISPOSICION, CONSULTA Y ANALISIS EN WWW.BANORTE.COM/FONDOSDEINVERSION SE LES INFORMA QUE TRAS CAMBIOS EN LAS DISPOSICIONES EN MATERIA FINANCIERA, LAS DENOMINACIONES SOCIALES DE ALGUNOS FONDOS CAMBIARON. PARA MAYOR INFORMACION CONSULTE A SU EJECUTIVO.

CONSULTAS, RECLAMACIONES Y ACLARACIONES

FORMA BGH14

Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)
 Domicilio: Av. Paseo de la Reforma No. 195 Piso 1 Colonia Cuauhtémoc C.P. 06500 Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México.
 Teléfono: 01 800 627 22 92 Correo electrónico: une@banorte.com

www.banorte.com

Comisión Nacional Para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF):

Teléfono: 018009998080 y 53400999.

Página de Internet. www.condusef.gob.mx

Para Operaciones de Mercado de Dinero:

GANANCIA ANUAL TOTAL NETA (GAT) "Antes de Impuestos"	
GAT Nominal	GAT Real*
7.29%	3.33%
"La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada" Tasas brutas anualizadas antes de impuestos calculadas el 28 de marzo del 2018 sólo para fines informativos y de comparación, estas tasas pueden variar de acuerdo a condiciones de mercado en el momento de la contratación y al monto invertido a partir de \$500,000.00 (monto mínimo de inversión).	

Producto garantizado por el IPAB hasta por 400 mil UDI www.ipab.org.mx

Titular(es) garantizado(s):

Declaro que el origen de los recursos que entrego para la apertura del producto y/o servicio que estoy solicitando con "EL BANCO", proceden de fuentes lícitas y que son de mi propiedad.

El Banco hace del conocimiento del cliente que, en términos de la Ley de Protección al Ahorro Bancario y las reglas aplicables, únicamente están garantizados por el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo o con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDI por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte". Para las operaciones en Mesa de Dinero este término aplicará únicamente para lo invertido en pagaré Banorte.

Para efectos del IPAB se consideran titulares garantizados los siguientes: al titular de una cuenta Individual, a los titulares o cotitulares de una cuenta solidaria, a los titulares o cotitulares registrados en las cuentas mancomunadas.

" Para el caso de cuentas solidarias, el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario(IPAB) cubrirá hasta el monto garantizado a quienes aparezcan en los sistemas de "EL BANCO" como titulares y cotitulares en partes iguales. La cobertura por parte del "Instituto para la Protección al Ahorro

Bancario (IPAB) de una cuenta solidaria no excederá de cuatrocientas mil UDI por cuenta, cualquiera que sea el número de titulares o cotitulares" o .

En el caso de cuentas mancomunadas:"se dividirá el monto garantizado de la cuenta entre los titulares o cotitulares, en proporción al porcentaje establecido expresamente y por escrito por los titulares o cotitulares o, en su defecto, conforme a la información relativa que "EL BANCO" mantenga en sus sistemas. En el supuesto que no se haya establecido el porcentaje, se dividirá el saldo en partes iguales. La cobertura por parte del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) de una cuenta mancomunada no excederá de cuatrocientas mil UDI por cuenta, cualquiera que sea el número de titulares o cotitulares".

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	Cifras 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 =

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

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