

CONCILIACIÓN BANCARIA

MUNICIPIO DIF TLALNEPANTLA DE BAZ DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2014

CUENTA 0631366010 (REC. PROPIO INVERSION) BANCA BANORTE

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO

\$ 19,168,195.05

+ MOVIMIENTOS DEL MES

\$999,990.42

+ UTILIDAD GENERADA

\$39,211.57

SUBTOTAL

- CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

0.00

+ CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

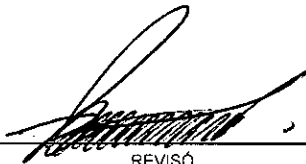
0.00

SALDO EN LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE 2014

\$ 20,207,397.04



ELABORÓ
RODRIGO CARVAJAL GERONIMO
AUX. DE RECURSOS FINANCIEROS



REVISÓ
LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO
JEFA DE RECURSOS FINANCIEROS



DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
LIC. JORGE YAÑEZ TOLEDO

FECHA DE ELABORACIÓN

DÍA	MES	AÑO
30	11	2014

05608

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

AT'N: RAMON FRANCISCO MALPICA CARDENAS RFC: SMD9702126A6

CONVENTO DE STA MONICA SN

JARDINES DE SANTA MONICA

TLALNEPANTLA DE BAZ

CP: 54050 MEX.

CR: 54001



0687

RETENIDO

MEX. 0687 CIRCUITO MEDICOS

Estado de Cuenta de Valores. Posición de Valores

Periodo: **NOVIEMBRE 2014**

Hoja: 1 de 2

Cuenta: **0631366010**

Contrato: **0501609324**

Sucursal: **0687 CIRCUITO MEDICOS**

Informe de Resultados

Emisión	Títulos	Precio de Mercado	Tasa	Plazo	Vence	Valor Mercado	% Inversión	% Fondo	Movimientos	Del Mes	Acumulado Anual
51 NTEGUB II 0	1,758,080	10.90291400				19,168,195.05	100.00	0.13	Valor Cartera Inicial \$	19,168,195.05	0.00
TOTAL VALOR CARTERA INICIAL						19,168,195.05	100.00		Sus Depósitos (+)	999,990.42	19,999,938.36
PESOS									Sus Retiros (-)	0.00	0.00
51 NTEGUB II 0	1,849,765	10.92430500				20,207,397.04	100.00	0.13	(*) Movimiento Neto	20,168,185.47	19,999,938.36
									Valuación de Cartera al Cierre	20,207,397.04	20,207,397.04
									(*) Movimiento Neto (-)	20,168,185.47	19,999,938.36
									Utilidad Generada	39,211.57	207,458.68
									Capital Promedio Invertido	20,034,853.41	8,802,373.48
									Tiempo de Inversión	30 días	334 días
									Rendimiento en el Periodo	0.20 %	2.36 %
									Rendimiento Anual Simple	2.35 %	2.54 %
									Rendimiento Anual Compuesto	2.37 %	2.54 %
Valor Total de la Cartera:						20,207,397.04	100.00	0.13	<p>CALIFICACION FITCH MEXICO:AAA/1:NTEGUB NTE-CP AAA/2:IXELQ IXELQM Y NTE-IB1 AAA/3:IXECP AAA/4:IXED IXEDP IXEMP AAA/5:IXETR IXEMPM+ IXEEURO IXEUSD Y TEMGBIA AAA/6:IXETR+ E IXELP AAA/7:NTESEM CLASIFICACIONES: CORTO PLAZO:IXELQ Y NTE-CP. CORTO PLAZO GUBERNAMENTAL:NTEGUB IXELQM Y NTE-IB1 CORTO PLAZO MONEDA EXTRANJERA:IXEUSD E IXEEURO. MEDIANO PLAZO: IXEMP IXEDP IXED E IXECP. MEDIANO PLAZO GUBERNAMENTAL:IXEMPM+. LARGO PLAZO:IXETR IXETR+ E IXELP. ESPECIALIZADA EN ACCIONES:NTE+SEL NTE+PDF ESPECIALIZADA EN ACCIONES NACIONALES:IXECON ESPECIALIZADA EN ACCIONES INDIZADA IPC DE BMV:NTE+IN. ESPECIALIZADA EN ACCIONES INTERNACIONALES NTE+USA Y NTE+GL. DISCRECIONAL:IXE1 IXE2 IXE3 IXEESP Y NTESEM. MEDIANO PZO ESP EN ACC DE SOCIEDADES DE INVERSION QUE INVIERTEN PPALMENTE EN TITULOS DE RENTA FIJA EMITIDOS POR GOBIERNOS DE TODO EL MUNDO:TEMGBIA</p>		

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

Atención a Usuarios (UNE) 01 800 627 2292

Posición valuada conforme al último vector de precios conocido



GRUPO FINANCIERO
BANORTE

Estado de Cuenta de Valores.
Movimientos del Mes

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

AT'N: RAMON FRANCISCO MALPICA CARDENAS RFC: SMD9702126A6

CONVENTO DE STA MONICA SN

JARDINES DE SANTA MONICA

TLALNEPANTLA DE BAZ 0687

CP:54050 MEX. CR: 54001

RETENIDO
MEX. 0687 CIRCUITO MEDICOS

Periodo: **NOVIEMBRE 2014**

Hoja: 2 de: 2

Cuenta: **0631366010** Contrato: **0501609324**

Sucursal: **0687 CIRCUITO MEDICOS**

Dia	Folio	Tipo de Operación	Emisión	Títulos	Precio Unit.	\$ Importe	Plazo	Tasa	Interés/Premio	Comisión	\$ Importe Neto	\$ Saldo
5	0	SALDO INICIAL										0.00
5	2460	ENTRADA A SU INVERSI				999,990.42					999,990.42	999,990.42
		COMPRA SOC. INV.	51 NTEGUB11 0	91,685	10.90680500	999,990.42					(999,990.42)	0.00
		SALDO FINAL										0.00
		TOTAL ISR RETENIDO										0.00
		TOTAL IVA RETENIDO										0.00

LAS INVERSIONES EN ACCIONES DE NUESTRAS SOCIEDADES NO GARANTIZAN RENDIMIENTOS FUTUROS, NI SU OPERADORA ES RESPONSABLE DE LAS PERDIDAS QUE EL INVERSIONISTA PUEDA SUFRIR COMO CONSECUENCIA DE DICHAS INVERSIONES O ASUMEN EL RIESGO DE LAS VARIACIONES EN EL DIFERENCIAL DEL PRECIO A FAVOR DE LOS CLIENTES. CARTERAS STO. DIA HABIL EN EL ECONOMISTA E INTERNET
ESTIMADO INVERSIONISTA: LE INFORMAMOS QUE LOS PROSPECTOS, GASTOS, DICI, CARTERAS Y OTRAS NOTICIAS SE ENCUENTRAN A SU DISPOSICION PARA SU CONSULTA ANALISIS Y CONFORMIDAD EN:
WWW.BANORTE.COM

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

FORMA BGH14

Atención a Usuarios (UNE) 01 800 627 2292

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	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 =

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

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

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

DEL 01/11/14 AL 30/11/14

PAGINA: 1 DE 1

FECHA: 29/12/2014

HORA: 13:10:09

REPORTE: PGRIP118

CUENTA: 1114 Saldo Inic.: 19,168,195.05 Total Debe: 1,039,201.99 Total Haber: 0.00 Sldo. Final: 20,207,397.04

CUENTA: 1114 000000001 00000000000010 0000 0000 INSTITUCION - BANORTE CTA. 0631366010

SALDO INICIAL: 19,168,195.05

FECHA	TIPO	Num.	Estatus	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
28/NOV/2014	Póliza de Diario	150	REVISADA	COMPRA DE FONDOS DE INVERSION DEL MES DE NOVIEMBRE 2014		999,990.42	0.00	20,168,185.47
28/NOV/2014	Póliza de Diario	160	REVISADA	UTILIDAD GENERADA DE INVERSION EN EL MES DE NOVIEMBRE 2014		39,211.57	0.00	20,207,397.04
TOTAL:						1,039,201.99	0.00	20,207,397.04