

CONCILIACIÓN BANCARIA

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

CUENTA [REDACTED] REC. PROPIO) INVERSION CONTRATO NO. 0501609324 **BANCA BANORTE**

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO

\$ 9,011,266.88

- CHEQUES EN TRANSITO

0.00

+ DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

0.00

SUBTOTAL

\$ 1,999,994.22

- CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

0.00

+ INTERESES GENERADOS POR LA INVERSION

28,295.60

SALDO EN LIBROS AL 30 DE JUNIO 2014

\$ 11,039,556.70

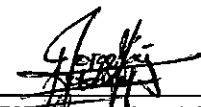
CUENTA DE INVERSION



ELABORÓ
RODRIGO CARVAJAL GERONIMO
AUX. DE RECURSOS FINANCIEROS



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



DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
LIC. JORGE YAÑEZ TOLEDO

FECHA DE ELABORACIÓN

DÍA	MES	AÑO
30	06	2014



GRUPO FINANCIERO
BANORTE

05355

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



Estado de Cuenta de Valores. Posición de Valores

Periodo: **JUNIO 2014**

Hoja: 1 de: 2

Cuenta:

Sucursal:

Informe de Resultados

Emisión	Títulos	Precio de Mercado	Tasa	Plazo	Vence	Valor Mercado	% Inversión	% Fondo	Movimientos	Del Mes	Acumulado Anual
51 NTEGUB I1 0	835,803	10.78156800				9,011,266.88	100.00	0.06	Valor Cartera Inicial \$	9,011,266.88	0.00
TOTAL VALOR CARTERA INICIAL						9,011,266.88	100.00		Sus Depósitos (+)	1,999,994.22	10,999,977.56
PESOS									Sus Retiros (-)	0.00	0.00
51 NTEGUB I1 0	1,021,082	10.81162600				11,039,556.70	100.00	0.07	(*) Movimiento Neto	11,011,261.10	10,999,977.56
									Valuación de Cartera al Cierre	11,039,556.70	11,039,556.70
									(*) Movimiento Neto (-)	11,011,261.10	10,999,977.56
									Utilidad Generada	28,295.60	39,579.14
									Capital Promedio Invertido	10,311,263.69	2,546,956.52
									Tiempo de Inversión	30 días	181 días
									Rendimiento en el Periodo	0.27 %	1.55 %
									Rendimiento Anual Simple	3.29 %	3.09 %
									Rendimiento Anual Compuesto	3.34 %	3.11 %
Valor Total de la Cartera:						11,039,556.70	100.00	0.07			

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

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