

CONCILIACIÓN BANCARIA

MUNICIPIO DIF TLALNEPANTLA DE BAZ DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2015

CUENTA 1114-1-10 (REC. PROPIO)

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO

\$ 4.258.444,84

- CHEQUES EN TRANSITO

0,00

+ DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

0,00

SUBTOTAL

\$ 4.258.444,84

- CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

0,00

+ CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

0,00

SALDO EN LIBROS AL 31 DE MARZO 2015

\$ 4.258.444,84

ELABORÓ

C. RODRIGO CARVAJAL GERONIMO
 AUX. DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO
 JEFA DE RECURSOS FINANCIEROS

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

MTRO. JORGE YAÑEZ TOLEDO

FECHA DE ELABORACIÓN

DIA	MES	AÑO
31	03	2015



GRUPO FINANCIERO
BANORTE

05816

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

RETENIDO

MEX. 0687 CIRCUITO MEDICOS



Estado de Cuenta de Valores. Posición de Valores

Periodo: **MARZO 2015**

Hoja: 1 de: 2

Cuenta:

Contrato: :

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 I1 0	295,674	10.99381100				3,250,584.07	100.00		Valor Cartera Inicial \$	3,250,584.07	3,237,649.52
TOTAL VALOR CARTERA INICIAL						3,250,584.07	100.00		Sus Depósitos (+)	2,000,213.32	2,000,213.32
PESOS									Sus Retiros (-)	1,000,225.55	1,000,225.55
51 NTEGUB I1 0	386,505	11.01782600				4,258,444.84	100.00		(*) Movimiento Neto	4,250,571.84	4,237,637.29
									Valuación de Cartera al Cierre	4,258,444.84	4,258,444.84
									(*) Movimiento Neto (-)	4,250,571.84	4,237,637.29
									Utilidad Generada	7,873.00	20,807.55
									Capital Promedio Invertido	3,637,677.17	3,370,981.59
									Tiempo de Inversión	31 días	90 días
									Rendimiento en el Periodo	0.22 %	0.62 %
									Rendimiento Anual Simple	2.50 %	2.47 %
									Rendimiento Anual Compuesto	2.54 %	2.49 %
Valor Total de la Cartera:						4,258,444.84	100.00	0.00	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:NTESEM IXETR+ E IXELP 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		

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

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. 0687
CR: 54001

RETENIDO
MEX. 0687 CIRCUITO MEDICOS

Estado de Cuenta de Valores. Movimientos del Mes

Periodo: **MARZO 2015**

Hoja: 2 de: 2

Cuenta:

Contrato:

Sucursal: **0687 CIRCUITO MEDICOS**

Día	Folio	Tipo de Operación	Emisión	Titulos	Precio Unit.	\$ Importe	Plazo	Tasa	Interés/Premio	Comisión	\$ Importe Neto	\$ Saldo
20	0	SALDO INICIAL										0.00
20	3688	ENTRADA A SU INVERSI				999,998.70					999,998.70	999,998.70
23	2042	COMPRA SOC. INV.	51 NTE-CP I1 0	457,371	2.18640599	999,998.70					(999,998.70)	0.00
23	0	VENTA SOC. INV.	51 NTE-CP I1 0	457,371	2.18690200	1,000,225.55					1,000,225.55	1,000,225.55
23	0	SALIDA DE SU INVERSI				1,000,225.55					(1,000,225.55)	0.00
23	0	ENTRADA A SU INVERSI				1,000,214.62					1,000,214.62	1,000,214.62
23	2093	COMPRA SOC. INV.	51 NTEGUB I1 0	90,831	11.01182000	1,000,214.62					(1,000,214.62)	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 INTERNET
ESTIMADO INVERSIONISTA: LE INFORMAMOS QUE LA CNBV NOS AUTORIZO EL NUEVO PROSPECTO DE NUESTRO FONDO IXECP ADJUNTO ENCONTRARA CARTA CON LOS PRINCIPALES CAMBIOS. MAS
DETALLES EN INTERNET. LOS PROSPECTOS, GASTOS, DICI, CARTERAS Y OTRAS NOTICIAS SE ENCUENTRAN A SU DISPOSICION PARA SU CONSULTA ANALISIS Y CONFORMIDAD 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	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 =

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

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

4K2S&110&12A&a5L

TLALNEPANTLA 3092
SMD9702126A6

INTEGRACION DE SALDOS POR FECHA AL 31 DE MARZO DE 2015

CUENTA 1114 0000000001 0000000000000010

BANORTE CTA. 0631366010

FECHA	REGLON	NO.POLIZA	REF.	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO	ANTIG
01/01/2015				SALDO INICIAL 2015	3,237,649.52	.00	3,237,649.52	
30/01/2015	1.0	21 D	21 D	UTILIDAD GENERADA POR INVERSION DEL MES DE ENERO 2015	6,969.63	.00	3,244,619.15	83
27/02/2015	527.0	104 D	104 D	Ingresos diversos	5,964.92	.00	3,250,584.07	55
31/03/2015	1.0	144 D	144 D		999,998.70	.00	4,250,582.77	23
31/03/2015	2.0	144 D	144 D		1,000,214.62	.00	5,250,797.39	23
31/03/2015	3.0	144 D	144 D		.00	1,000,225.55	4,250,571.84	23
31/03/2015	4.0	145 D	145 D		7,873.00	.00	4,258,444.84	23