

MUNICIPIO DE AHOME

DEGOLLADO Y CUAUHEMOC S/N, AHOME, SINALOA.. MAH1701013C0

CONCILIACION BANCARIA

No. Chequera:70, Cuenta:501000402 BANORTE 1114/1/000002/000001/000023/000000

SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO AL: 31/03/2016 \$ 0

SALDO CONCILIADO: \$0.00

Diferencia: \$0.00

SALDO EN LIBROS: \$0.00

ELABORÓ

Selene Acosta Sepulveda

REVISÓ

JVO

AUTORIZÓ

AAB

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	GAT	
Nominal	Real*	
2.56 %	-0.08 %	
*La "GAT REAL" es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada.		
Tasas brutas anualizadas antes de impuestos calculadas el 1º de Noviembre del 2015 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)	Dedajo, 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 colitulares de una cuenta solidaria, a los titulares o colitulares 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 colitulares en partes iguales. La cobertura por parte del Banco (IPAB) de una cuenta solidaria no excederá de cuatrocientas mil UDI por cuenta, cualquiera que sea el número de titulares o colitulares". En el caso de cuentas mancomunadas "se dividirá el monto garantizado de la cuenta entre los titulares o colitulares, en proporción al porcentaje establecido expresamente y por escrito por los titulares o colitulares 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 colitulares".	

MUNICIPIO DE AHOME

DEGOLLADO Y CUAUHEMOC S/N, AHOME, SINALOA.. MAH1701013C0

CONCILIACION BANCARIA

No. Chequera:76, Cuenta:501159463 BANORTE 1114/1/000002/000001/000025/000000

SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO AL: 31/03/2016 \$ 1,270,000.00

SALDO CONCILIADO: \$1,270,000.00

Diferencia: \$0.00

SALDO EN LIBROS: \$1,270,000.00

ELABORÓ

Selene Acosta Sepulveda

REVISÓ

JLVO

AUTORIZÓ

AAB

28777
MUNICIPIO DE AHOME
AT'N: JUAN TACHNA FELIX
DEGOLLADO Y CUAUHTEMOC SN
BIENESTAR LOS MOCHIS
AHOME
CP: 81280 SIN
CR: 81201



RFC: MAH1701013C0

CORREO
SIN. 8113 MOCHIS CENTRO

Estado de Cuenta de Valores. Posición de Valores

Periodo: MARZO 2016
Cuenta: 0559385133
Sucursal: 8113 MOCHIS CENTRO

Hoja: 1 de 3

Informe de Resultados

Emisión	Títulos	Precio de Mercado	Tasa	Plazo	Vence	Valor Mercado	% Inversión	% Fondo	Movimientos	Del Mes	Acumulado Anual
PESOS REP 0035001352 IO BANCAR 150922 0 TOTAL VALOR CARTERA INICIAL	12.792		3.0550 3.0500		01/03/16 01/03/16	35.64 1,270,107.59 1,270,107.59	100.00 100.00		Valor Cartera Inicial \$ Sus Disposiciones (+) Sus Retiros (-) (*) Movimiento Neto	1,270,107.59 25,400,000.00 25,403,335.49 1,266,772.10	0.00 75,920,000.00 74,659,238.47 1,260,769.53
PESOS IZ BANORTE 16136 0	1,270.107	1.000000000			01/04/16	0.60 1,270,107.00	100.00		Valoración de Cartera al Cierre (*) Movimiento Neto (-) Utilidad Generada	1,270,107.60 1,266,772.10 3,335.50	1,270,107.60 1,260,769.53 9,338.07
Capital Promedio Invertido										1,266,462.42	1,219,479.89
Tiempo de Inversión										31 días	91 días
Rendimiento en el Periodo										0.26 %	0.77 %
Rendimiento Anual Simple										3.05 %	3.03 %
Rendimiento Anual Compuesto										3.10 %	3.06 %
CALIFICACION FITCH MEXICO:AAA-INTENGRUB GFNT-ND AAA2-IXELO KXELM Y NTE-IB1 AAA3-IXEDP AAA4-IXEDP AAA5-IXETR IXEMP-IXEELRO IXEUSD Y TENGSLA AAA-INTENSEM IXETR+ E IXELP CLASIFICACIONES: CORTO PLAZO:IXELQ Y GFNT-ND. CORTO PLAZO GUBERNAMENTAL-INTENGRUB KXELM Y NTE-IB1 CORTO PLAZO MONEDA EXTRANJERA-IXEUSD E IXEUDRO. MEDIANO PLAZO: IXEMP IXEDP IXED E IXECP. MEDIANO PLAZO GUBERNAMENTAL-IXEMPWR. LARGO PLAZO:IXETR IXETR+ E IXELP. ESPECIALIZADA EN ACCIONES-INTENSEL NTE+HDF ESPECIALIZADA EN ACCIONES NACIONALES-IXECON ESPECIALIZADA EN ACCIONES INDICADA IPC DE BMV-INTENH. ESPECIALIZADA EN ACCIONES INTERNACIONALES NTE+USA Y NTE+SL. DISCRECIONAL-IXE1 IXE2 IXE3 IXEESP Y NTESEM. MEDIANO PZO ESP EN ACC DE SOCIEDADES DE INVERSION QUE INVIERTEN PRALMENTE EN TITULOS DE RENTA FIJA EMITIDOS POR GOBIERNOS DE TODO EL MUNDO: TENGSLA											
Valor Total de la Cartera:						1,270,107.60	100.00	0.00			

Posición valuada conforme al último vector de precios conocido

CONSULTAS, RECLAMACIONES Y ACLARACIONES
Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UEA)
Domestic: Av. Paseo de la Reforma No. 505 Piso 43 Colonia Cuauhtémoc, México, D.F.
Teléfono: 01 800 687 72 92 Correo electrónico: web@banorte.com

Estado de Cuenta de Valores.
Movimientos del Mes

MUNICIPIO DE AHOME
ATN: JUAN TACHNA FELIX
DEGOLLADO Y CUAUHTEMOC SN
BIENESTAR LOS MOCHIS
AHOME
CP-81280 SIN. CR: 81201

RFC: MAH1701013C0

CORREO
SIN. 8113 MOCHIS CENTRO

Periodo: MARZO 2016
Cuenta: 0559385133
Sucursal: 8113 MOCHIS CENTRO

Hoja: 3 de: 3

Dia	Folio	Tipo de Operación	Emisión	Titulos	Precio Unil.	\$ Importe	Plazo	Tasa	Interés/Premio	Contisida	\$ Importe Neto	\$ Saldo
17	35198888	VENCIMIENTO EN DIREC	12 BANORTE 16114 0	1,270.107	1.000000000	1,270.107.00					1,270.107.00	1,270.107.00
17	0	ENTRADA A SU INVERSI				1,270.107.00					1,270.107.00	0.00
17	0	COMPRA EN DIRECTO	12 BANORTE 16115 0	1,270.107	0.99991528	1,269.999.39	1	3.0500			1,270.000.00	1,270.000.00
18	35208005	VENCIMIENTO EN DIREC	12 BANORTE 16115 0	1,270.107	1.000000000	1,270.107.00					1,270.107.00	0.60
18	0	ENTRADA A SU INVERSI				1,270.107.00					1,270.107.00	0.00
18	0	COMPRA EN REPORTE	10 BPA391 201224 0	12.747	99.63058020	1,269.999.85	4	3.0500	430.39		1,270.000.00	1,270.000.00
22	35205508	VENCIMIENTO EN REPOR	10 BPA391 201224 0	12.747	99.63058020	1,269.999.85	4	3.0500	430.39		1,270.000.00	1,270.000.00
22	0	ENTRADA A SU INVERSI				1,270.107.00					1,270.107.00	0.00
22	0	COMPRA EN DIRECTO	12 BANORTE 16123 0	1,270.107	0.99991528	1,269.999.39	1	3.0500			1,270.107.00	1,270.107.00
23	35222485	VENCIMIENTO EN DIREC	12 BANORTE 16123 0	1,270.107	1.000000000	1,270.107.00					1,270.107.00	0.60
23	0	ENTRADA A SU INVERSI				1,270.107.00					1,270.107.00	0.00
23	0	COMPRA EN DIRECTO	12 BANORTE 16131 0	1,270.537	0.99991528	1,269.999.01	5	3.0500			1,270.537.98	1,270.537.98
28	35229645	VENCIMIENTO EN DIREC	12 BANORTE 16131 0	1,270.537	1.000000000	1,270.537.98					1,270.537.98	0.00
28	0	ENTRADA A SU INVERSI				1,270.537.98					1,270.537.98	0.00
28	0	COMPRA EN DIRECTO	12 BANORTE 16132 0	1,270.107	0.99991528	1,269.999.39	1	3.0500			1,270.107.00	1,270.107.00
29	35230473	VENCIMIENTO EN DIREC	12 BANORTE 16132 0	1,270.107	1.000000000	1,270.107.00					1,270.107.00	0.60
29	0	ENTRADA A SU INVERSI				1,270.107.00					1,270.107.00	0.00
29	0	COMPRA EN DIRECTO	12 BANORTE 16133 0	1,270.107	0.99991528	1,269.999.39	1	3.0500			1,270.107.00	1,270.107.00
30	35240208	VENCIMIENTO EN DIREC	12 BANORTE 16133 0	1,270.107	1.000000000	1,270.107.00					1,270.107.00	0.60
30	35245519	ENTRADA A SU INVERSI				1,270.107.00					1,270.107.00	0.00
30	0	COMPRA EN DIRECTO	12 BANORTE 16134 0	1,270.107	0.99991528	1,269.999.39	1	3.0500			1,270.107.00	1,270.107.00
31	35250529	VENCIMIENTO EN DIREC	12 BANORTE 16134 0	1,270.107	1.000000000	1,270.107.00					1,270.107.00	0.60
31	0	ENTRADA A SU INVERSI				1,270.107.00					1,270.107.00	0.00
31	0	COMPRA EN DIRECTO	12 BANORTE 16135 0	1,270.107	0.99991528	1,269.999.39	1	3.0500			1,270.107.00	1,270.107.00
31	35258198	VENCIMIENTO EN DIREC	12 BANORTE 16135 0	1,270.107	1.000000000	1,270.107.00					1,270.107.00	0.60
31	0	ENTRADA A SU INVERSI				1,270.107.00					1,270.107.00	0.00
31	0	COMPRA EN DIRECTO				1,269.999.39					1,269.999.39	0.00
31	0	SALDO FINAL										0.00
31	0	TOTAL 832 RETENIDO										0.00
31	0	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 5TO. DIA HABIL EN INTERNET ESTIMADO INVERSIONISTA: LOS PROSPECTOS DE INFORMACION, DCL, GASTOS, CARTERAS Y OTRAS NOTICIAS SE ENCUENTRAN A SU DISPOSICION EN WWW.BANORTE.COM/FONDOSDEINVERSION SE INFORMA QUE TRAS CAMBIOS EN LAS DISPOSICIONES EN MATERIA FINANCIERA, LAS DENOMINACIONES SOCIALES DE ALGUNOS FONDOS CAMBIARON, PARA MAYOR INFORMACION CONSULTE A UN ASESOR.

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 =

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

Rendimiento Anual Compuesto =

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

MUNICIPIO DE AHOME

DEGOLLADO Y CUAUHEMOC S/N, AHOME, SINALOA.. MAH1701013C0

CONCILIACION BANCARIA

No. Chequera:122, Cuenta:501552785 BANORTE, SA 1114/1/000002/000001/000038/000000

SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO AL: 31/03/2016 \$ 0

SALDO CONCILIADO: \$0.00

Diferencia: \$0.00

SALDO EN LIBROS: \$0.00

ELABORO

Selene Acosta Sepulveda

REVISÓ

JLVO

AUTORIZÓ

AAB

28781
MUNICIPIO DE AHOME
ATN: JUAN TACHNA FELIX
DEGOLLADO Y CUAUHTEMOC SN
BIENESTAR LOS MOCHIS
AHOME
CP: 81280 SIN.
CR: 81201



RFC: MAH1701013C0

CORREO
SIN. 8113 MOCHIS CENTRO

Estado de Cuenta de Valores. Posición de Valores

Periodo: **MARZO 2016**
Cuenta: **0508167687**
Sucursal: **8113 MOCHIS CENTRO**

Hoja: 1 de 2

Informe de Resultados

Emisión	Títulos	Precio de Mercado	Tasa	Plazo	Vence	Valor Mercado	% Inversión	% Fondo	Movimientos	Del Mes	Acumulado Anual
TOTAL VALOR CARTERA INICIAL										0.00	0.00
PESOS										129,070,000.00	129,070,000.00
										81,586,911.63	129,060,906.29
										-6,911.63	-10,906.29
										0.00	0.00
										-6,911.63	-10,906.29
										6,911.63	10,906.29
										2,825,907.45	1,414,235.46
										31 días	91 días
										0.26 %	0.77 %
										3.06 %	3.05 %
										3.10 %	3.09 %
VALOR Total de la Cartera: 0.00 0.00 0.00 0.00											
Calificación FITCH MEXICO: AAA-; NTEGUB: GFMT-MD AAA; XELO: XELOM Y NTE-4B1 AAA-3; XELCP AAA-4; XELD IXEMP AAA-5; XETR IXEMPM+ IXEURO IXEUSD Y TEMGRIA AAA-5; NTESEM IXETR+ E IXELP CLASIFICACIONES: CORTO PLAZO: XELO Y GFMT-MD, CORTO PLAZO GUBERNAMENTAL: NTEGUB IXELOM Y NTE-4B1 CORTO PLAZO MONEDA EXTRANJERA: XEUSD E IXEURO, MEDIANO PLAZO: IXEMP IXEDP IXED E IXELP, MEDIANO PLAZO GUBERNAMENTAL: IXEMPM+, LARGO PLAZO: NTE-4B1, NTE-4B1+ E IXELP+ ESPECIALIZADA EN ACCIONES NTE+SEL NTE+RUF ESPECIALIZADA EN ACCIONES NACIONALES: XECON ESPECIALIZADA EN ACCIONES INDIZADA IPC DE BMV: NTE+HN, 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: TEMGRIA											

CONSULTAS, RECLAMACIONES Y ACLARACIONES
Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UEAS)
Domificio: Av. Paseo de la Reforma No. 505 Pto 43 Colonia Cuauhtémoc, México, D.F.
Teléfono: 01 800 837 22 07 Correo electrónico: uneg@banorte.com

Posición valuada conforme al último vector de precios conocido

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	GAT	
Nominal	Real*	
2.96 %	-0.08 %	
La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada Tasas brutas anualizadas antes de impuestos calculadas el 19 de Noviembre del 2015 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):

Dedaro 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 fechas 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 colitulares de una cuenta solidaria, a los titulares o colitulares 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 colitulares 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 colitulares" o:

En el caso de cuentas mancomunadas, se dividirá el monto garantizado de la cuenta entre los titulares o colitulares, en proporción al porcentaje establecido expresamente y por escrito por los titulares o colitulares 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 colitulares.

MUNICIPIO DE AHOME

DEGOLLADO Y CUAUHEMOC S/N, AHOME, SINALOA.. MAH1701013C0

CONCILIACION BANCARIA

No. Chequera:146, Cuenta:501705684 BANORTE 1114/1/000002/000001/000045/000000

SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO AL: 31/03/2016 \$ 7,800,000.00

SALDO CONCILIADO: \$7,800,000.00

Diferencia: \$0.00

SALDO EN LIBROS: \$7,800,000.00

ELABORÓ

Selene Acosta Sepulveda

REVISÓ

JLVO

AUTORIZÓ

AAB

28702
MUNICIPIO DE AHOME
ATN: JUAN TACHNA FELIX
DEGOLLADO Y CUAHUTEMOC 1
CENTRO
AHOME
CP: 81200 SIN.
CR: 81201



RFC: MAH1701013C0

CORREO
SIN. 8113 MOCHIS CENTRO

Estado de Cuenta de Valores. Posición de Valores

Periodo: **MARZO 2016**
Cuenta: **0672737435**
Sucursal: **8113 MOCHIS CENTRO**

Hoja: 1 de 3

Contrato: 0501705684

Informe de Resultados

Emisión	Títulos	Precio de Mercado	Tasa	Plazo	Vence	Valor Mercado	% Inversión	% Fondo	Movimientos	Del Mes	Acumulado Anual
PESOS REP 003083.311 IO BPAC91 150822 0 TOTAL VALOR CARTERA INICIAL									Valor Cartera Inicial \$	10,300,872.64	0.00
			3.0500		01/03/16	10,300,867.35	100.00		Sus Depósitos (+)	708,200,000.00	1,437,900,000.00
	103.749		3.0500		01/03/16	-10,300,872.64	100.00		Sus Retiros (-)	710,794,685.51	1,430,277,889.43
									(*) Movimiento Neto	7,706,187.13	7,627,130.57
PESOS IZ BANORTE 16135 0	7,800,660	1.00000000		1	01/04/16	7,800,660.00	100.00		Valoración de Cartera al Cierre	7,800,660.83	7,800,660.83
									(*) Movimiento Neto (-)	7,706,187.13	7,627,130.57
									Utilidad Generada	94,473.70	178,539.26
									Capital Promedio Invertido	35,021,759.74	23,222,646.36
									Tiempo de Inversión	31 días	91 días
									Rendimiento en el Periodo	0.26 %	0.77 %
									Rendimiento Anual Simple	3.05 %	3.04 %
									Rendimiento Anual Compuesto	3.10 %	3.08 %
CALIFICACION FITCH MEXICO AAA+/1 NTEGUB GFNT-MD AAA/2 XELOM Y NTE+81 AAA/3 XECP AAA+ XED IXEDP IXEMP AAA/3 XETR IXEMP+ IXEUSO Y TEMOBIA AAA/6 NTESEM IXETR+ EIXELP CLASIFICACIONES: CORTO PLAZO XELOM Y GFNT-MD. CORTO PLAZO GUBERNAMENTAL NTEGUB IXELOM Y NTE+81 CORTO PLAZO MONEDA EXTRANJERA XEUSO E XEUSO. MEDIANO PLAZO IXEMP IXEDP IXED E IXECP. MEDIANO PLAZO GUBERNAMENTAL IXEMP+ LARGO PLAZO XETR IXETR+ EIXELP. ESPECIALIZADA EN ACCIONES NTE+SEL NTE+EDF ESPECIALIZADA EN ACCIONES NACIONALES XECON ESPECIALIZADA EN ACCIONES INDIZADA IPC DE BMV+NTE+IN. ESPECIALIZADA EN ACCIONES INTERNACIONALES NTE+USA Y NTE+GL. DISCRECIONAL IXET1 XE2 IXES IXEESP Y NTESEM. MEDIANO PLAZO ESP EN ACC DE SOCIEDADES DE INVERSION QUE INVIERTEN PPALMENTE EN TITULOS DE RENTA FIJA EMITIDOS POR GOBIERNOS DE TODO EL MUNDO TEMOBIA											
Valor Total de la Cartera:						7,800,660.83	100.00	0.00			

Posición valuada conforme al último vector de precios conocido

CONSULTAS, RECLAMACIONES Y ACLARACIONES
Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UEA)
Domicilio: Av. Paseo de la Reforma No. 305 P-10 al Colonia Cuauhtémoc C.P. 06500 Delegación Cuauhtémoc, México, D.F.
Teléfono: 01 800 611 22 51 Correo electrónico: uae@banorte.com

MUNICIPIO DE AHOME
ATN: JUAN TACHNA FELIX
DEGOLLADO Y CUAHUTEMOC 1
CENTRO
AHOME
CP: 81200 SIN.
CR: 81201

RFC: MAH1701013C0

CORREO
SIN. 8113 MOCHIS CENTRO

Periodo: MARZO 2016
Cuenta: 0672737435
Sucursal: 8113 MOCHIS CENTRO

Contrato: 0501705684

Hoja: 3 de 3

Estado de Cuenta de Valores. Movimientos del Mes

Día	Folio	Tipo de Operación	Emisión	Titulos	Precio Unil.	\$ Importe	Plazo	Tasa	Interes/Premio	Comisión	\$ Importe Neto	\$ Saldo
17	35157388	VENCIMIENTO EN DIREC	IZ BANORTE 16114 0	40,003,388.00	1,000,000.00	40,003,388.00					40,003,388.00	40,003,388.89
17	0	ENTRADA A SU INVERSI				40,003,388.89					(40,003,388.89)	0.00
17	0	COMPRA A SU INVERSI				32,100,000.00					32,100,000.00	32,100,000.00
17	35201733	VENCIMIENTO EN DIREC	IZ BANORTE 16115 0	32,102,719.00	0.95981528	32,099,999.42		3.0500			32,099,999.42	0.57
18	35205032	ENTRADA A SU INVERSI	IZ BANORTE 16115 0	32,102,719.00	1,000,000.00	32,102,719.00					32,102,719.00	32,102,719.58
18	0	ENTRADA A SU INVERSI				32,102,719.58					(32,102,719.58)	0.00
18	0	COMPRA A SU INVERSI				32,100,000.00					32,100,000.00	32,100,000.00
18	35204988	VENCIMIENTO EN REPOR	IQ BANORTE 201224 0	328,212	99,630,568.20	32,700,000.00		3.0500	11,981.65		(32,700,000.00)	51.95
22	35205032	ENTRADA A SU INVERSI	IQ BANORTE 201224 0	328,212	99,630,568.20	32,700,000.00		3.0500	11,981.65		(32,700,000.00)	51.95
22	0	ENTRADA A SU INVERSI				32,711,081.65					32,711,081.65	32,711,081.65
22	35217502	COMPRA EN DIRECTO	IZ BANORTE 16123 0	31,302,651	0.95981528	31,299,999.19		3.0500			31,299,999.19	0.81
23	35222346	VENCIMIENTO EN DIREC	IZ BANORTE 16123 0	31,302,651	1,000,000.00	31,302,651.00					31,302,651.00	31,302,651.81
23	0	ENTRADA A SU INVERSI				31,302,651.81					(31,302,651.81)	0.00
23	0	COMPRA EN DIRECTO				28,000,000.00		3.0500			28,000,000.00	28,000,000.00
23	35226026	VENCIMIENTO EN DIREC	IZ BANORTE 16131 0	28,011,861	0.95981528	27,999,999.89		3.0500			27,999,999.89	0.11
28	35230102	ENTRADA A SU INVERSI	IZ BANORTE 16131 0	28,011,861	1,000,000.00	28,011,861.00					28,011,861.00	28,011,861.11
28	0	ENTRADA A SU INVERSI				31,000,000.00					31,000,000.00	31,000,000.00
28	35233452	COMPRA EN DIRECTO	IZ BANORTE 16132 0	31,002,626	0.95981528	30,999,999.61		3.0500			30,999,999.61	0.38
29	35234555	VENCIMIENTO EN DIREC	IZ BANORTE 16132 0	31,002,626	1,000,000.00	31,002,626.00					31,002,626.00	31,002,626.39
29	0	ENTRADA A SU INVERSI				31,000,000.00					31,000,000.00	31,000,000.00
29	35242009	COMPRA EN DIRECTO	IZ BANORTE 16133 0	31,002,626	0.95981528	30,999,999.61		3.0500			30,999,999.61	0.38
30	35245303	VENCIMIENTO EN DIREC	IZ BANORTE 16133 0	31,002,626	1,000,000.00	31,002,626.00					31,002,626.00	31,002,626.39
30	0	ENTRADA A SU INVERSI				31,000,000.00					31,000,000.00	31,000,000.00
30	35248675	COMPRA EN DIRECTO	IZ BANORTE 16134 0	11,500,974	0.95981528	11,499,999.69		3.0500			11,499,999.69	0.31
31	35250558	VENCIMIENTO EN DIREC	IZ BANORTE 16134 0	11,500,974	1,000,000.00	11,500,974.00					11,500,974.00	11,500,974.31
31	0	ENTRADA A SU INVERSI				11,500,974.31					(11,500,974.31)	0.00
31	0	COMPRA EN DIRECTO				7,800,000.00		3.0500			7,800,000.00	7,800,000.00
31	35258784	SALDO FINAL	IZ BANORTE 16135 0	7,800,660	0.95981528	7,799,999.17					(7,799,999.17)	0.83
31		TOTAL ISR RETENIDO										0.00
31		TOTAL IVA RETENIDO										0.00

LAS INVERSIONES EN ACCIONES DE NUESTROS FONDOS NO GARANTIZAN RENDIMIENTOS FUTUROS. NI SU OPERADOR ES RESPONSABLE DE LAS PERDIDAS QUE EL INVERSIÓNISTA 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 INTERNET ESTIMADO INVERSIONISTA: LOS PROSPECTOS DE INFORMACION, DICHI, GASTOS, CARTERAS Y OTRAS NOTICIAS SE ENCUENTRAN A SU DISPOSICION. CONSULTA Y ANALISIS EN WWW.BANORTE.COM/FONDOS/INVERSION SE INFORMA QUE TRAS CAMBIOS EN LAS DISPOSICIONES EN MATERIA FINANCIERA, LAS DENOMINACIONES SOCIALES DE ALGUNOS FONDOS CAMBIARON, PARA MAYOR INFORMACION CONSULTE A UN ASESOR.

CONSULTAS, RECLAMACIONES Y ACLARACIONES

Unidad Especializada de Atención al Usuario (UEA)

Doméstico: Av. Paseo de la Reforma No. 505 Pto 43 Colonia Cuauhtémoc C.P. 04500 Delegación Cuauhtémoc, D.F.

Teléfono: 01 800 27 22 82 Correo electrónico: uea@banorte.com

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 Neta).

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 =

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

Rendimiento Anual Compuesto =

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

CONCILIACION BANCARIA

No. Chequera:311, Cuenta:502871258 BANORTE 1114/1/000002/000001/000078/000000

SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO AL: 31/03/2016 \$ 0

SALDO CONCILIADO:	\$0.00
Diferencia:	\$0.00
SALDO EN LIBROS:	\$0.00

ELABORÓ

Selene Acosta Sepulveda

REVISÓ

JLVO

AUTORIZÓ

AAB



MUNICIPIO DE AHOME
AT'N: JUAN TACHNA FELIX
DEGOLLADO Y CUAHUTEMOC 1

8113
81201
CR: 81201
SIN: CP:81200
AHOME

CP:81200 SIN:

CR: 81201

COIN 8113

RFC: MAH1701013C0

CORREO
SIN. 8113 MOCHIS CENTRO

Estado de Cuenta de Valores.
Posición de Valores

Periodo: **MARZO 2016**
Cuenta: **0257598499**
Sucursal: **8113 MOCHIS CENTRO**

Hols: 1 de: 3

Informe de Resultados

Emisión	Titulos	Precio de Mercado	Tasa	Plazo	Vence	Valor Mercado	% Inversión	% Fondo	Movimientos	Del Mes	Acumulado Anual
TOTAL VALOR CARTERA INICIAL											
PESOS											
									Valor Cartera Inicial \$	0.00	0.00
									Sus Depositos (+/-)	20,600,000.00	75,100,000.00
									Sus Retiros (-)	20,602,677.14	75,103,774.87
									(*) Movimiento Neto	-2,677.15	-8,774.87
									Valoración de Cartera al Cierre	0.00	0.00
									(*) Movimiento Neto (-)	-2,677.15	-8,774.87
									Utilidad Generada	2,677.15	8,774.87
									Capital Plazado Invertido	1,140,016.00	1,140,299.21
									Tiempo de Inversión	31 días	91 días
									Rendimiento en el Periodo	0.26 %	0.77 %
									Rendimiento Anual Simple	3.05 %	3.04 %
									Rendimiento Anual Compuesto	3.10 %	3.06 %
									CALIFICACION FITCH MEXICO:AAA/1/INTEGUB GFNT-MD AAA/2/IXELO IXLQM Y NTE/IB1 AAA/3/IXECP AAA/4/IXED IXEDP IXEMP AAA/5/IXETR IXEMPM+ IXEEURO NTE/US1 TENGBIA AAA/6/NTESEM IXETR+ E IXL P CLASIFICACIONES: CORTO PLAZO/IXELO Y GFNT-MD. CORTO PLAZO GUBERNAMENTAL: NTEGUB IXELOM 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 IXL P. ESPECIALIZADA EN ACCIONES NTE/SEL NTE/DFE ESPECIALIZADA EN ACCIONES NACIONALES/INECON ESPECIALIZADA EN ACCIONES INDEXADA IPC DE BMV/NTE/IN. ESPECIALIZADA EN ACCIONES INTERNACIONALES NTE/HSA Y NTE/OL DISCRECIONAL/IXET IXE7 IXE3 IXESP Y NTESEM. MEDIANO PZO ESP EN ACC DE SOCIEDADES DE INVERSION QUE INVIERTEN PPA/ JENTE EN TITULOS DE RENTA FIJA EMITIDOS POR GOBIERNOS DE TODO EL MUNDO/ TENGBIA		

CONSULTAS, RECLAMACIONES Y ACLARACIONES

Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UEA)
 Dirección: Av. Paseo de la Reforma No. 505 Piso 43 Colonia Cuauhtémoc, México, D.F.
 Teléfono: 01 800 631 7292 Correo electrónico: uea@grafica.com

www.banana.com

FORM 1041-10-115

Posición valuada conforme al último vector de precios conocido

MUNICIPIO DE AHOME
ATN: JUAN TACHNA FELIX
DEGOLLADO Y CUAHUTEMOC 1
CENTRO
AHOME
CP: 81200 SIN.
CR: 81201

RFC: MAH1701013C0

CORREO
SIN. 8113 MOCHIS CENTRO

Estado de Cuenta de Valores.
Movimientos del Mes

Periodo: **MARZO 2016** Hoja: **3** de: **3**
Cuenta: **0257598499** Contrato: **0502871258**
Sucursal: **8113 MOCHIS CENTRO**

Día	Folio	Tipo de Operación	Emisión	Títulos	Precio Unil.	\$ Importe	Plazo	Tasa	Interés/Premio	Comisión	\$ Importe Neto	\$ Saldo
17	0	ENTRADA A SU INVERSIÓN				1,000,000.00	1	3.0500			1,000,000.00	1,000,000.00
17	35201777	COMPRA EN DIRECTO	12 BANORTE 16115 0	1,000,084	0.99981528	999,959.28					999,959.28	999,959.28
18	35208005	VENCIMIENTO EN DIRECTO	12 BANORTE 16115 0	1,000,084	1.00000000	1,000,084.00					1,000,084.00	1,000,084.72
18	0	SALIDA DE SU INVERSIÓN				1,000,084.72					1,000,084.72	0.00
18	0	ENTRADA A SU INVERSIÓN				1,000,000.00	4	3.0500			1,000,000.00	1,000,000.00
18	35205517	COMPRA EN REPORTE	12 BANORTE 201224 0	10,037	99.63056620	999,952.01					999,952.01	999,952.01
22	35206517	VENCIMIENTO EN REPORTE	12 BANORTE 201224 0	10,037	99.63056620	999,952.01					999,952.01	1,000,338.89
22	0	SALIDA DE SU INVERSIÓN				1,000,338.89	4	3.0500	338.89		1,000,338.89	1,000,338.89
22	0	ENTRADA A SU INVERSIÓN				1,000,000.00	1	3.0500			1,000,000.00	1,000,000.00
22	35207537	COMPRA EN DIRECTO	12 BANORTE 16123 0	1,000,084	0.99981528	999,959.28					999,959.28	999,959.28
22	35202468	VENCIMIENTO EN DIRECTO	12 BANORTE 16123 0	1,000,084	1.00000000	1,000,084.00					1,000,084.00	1,000,084.72
23	0	SALIDA DE SU INVERSIÓN				1,000,084.72					1,000,084.72	0.00
23	0	ENTRADA A SU INVERSIÓN				1,000,000.00	5	3.0500			1,000,000.00	1,000,000.00
23	35206061	COMPRA EN DIRECTO	12 BANORTE 16131 0	1,000,423	0.99957657	999,959.39					999,959.39	999,959.39
23	35206555	VENCIMIENTO EN DIRECTO	12 BANORTE 16131 0	1,000,423	1.00000000	1,000,423.00					1,000,423.00	1,000,423.61
28	0	SALIDA DE SU INVERSIÓN				1,000,423.61					1,000,423.61	0.00
28	35204084	COMPRA EN DIRECTO	12 BANORTE 16132 0	1,000,084	0.99981528	999,959.28					999,959.28	999,959.28
28	352039510	VENCIMIENTO EN DIRECTO	12 BANORTE 16132 0	1,000,084	1.00000000	1,000,084.00					1,000,084.00	1,000,084.72
29	0	SALIDA DE SU INVERSIÓN				1,000,084.72					1,000,084.72	0.00
29	0	ENTRADA A SU INVERSIÓN				1,000,000.00	1	3.0500			1,000,000.00	1,000,000.00
29	35202808	COMPRA EN DIRECTO	12 BANORTE 16133 0	1,000,084	0.99981528	999,959.28					999,959.28	999,959.28
29	352046741	VENCIMIENTO EN DIRECTO	12 BANORTE 16133 0	1,000,084	1.00000000	1,000,084.00					1,000,084.00	1,000,084.72
30	0	SALIDA DE SU INVERSIÓN				1,000,084.72					1,000,084.72	0.00
30	0	ENTRADA A SU INVERSIÓN				1,000,000.00	1	3.0500			1,000,000.00	1,000,000.00
30	35206668	COMPRA EN DIRECTO	12 BANORTE 16134 0	1,000,084	0.99981528	999,959.28					999,959.28	999,959.28
30	35205103	VENCIMIENTO EN DIRECTO	12 BANORTE 16134 0	1,000,084	1.00000000	1,000,084.00					1,000,084.00	1,000,084.72
31	0	SALIDA FINAL				1,000,084.72					1,000,084.72	0.00
31	0	TOTAL IVA RETENIDO										0.00
31	0	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 5TD. DIA HABIL EN INTERNET. ESTIMADO INVERSIONISTA: LOS PROSPECTOS DE INFORMACIÓN, DICHA GASTOS, CARTERAS Y OTRAS NOTICIAS SE ENCUENTRAN A SU DISPOSICIÓN EN WWW.BANORTE.COM/FONDOSDEINVERSION SE INFORMA QUE TRAS CAMBIOS EN LAS DISPOSICIONES EN MATERIA FINANCIERA, LAS DENOMINACIONES SOCIALES DE ALGUNOS FONDOS CAMBIARON, PARA MAYOR INFORMACIÓN CONSULTE A UN ASESOR.

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 =

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

Rendimiento Anual Compuesto =

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

CONCILIACION BANCARIA

No. Chequera:334, Cuenta:503080226 BANORTE 1114/1/000002/000001/000079/000000

SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO AL: 31/03/2016 \$ 0

SALDO CONCILIADO:	\$0.00
Diferencia:	\$0.00
SALDO EN LIBROS:	\$0.00

ELABORÓ

Selene Acosta Sepulveda

REVISÓ

JLVO

AUTORIZÓ

AAB



RFC: MAH1701013C0

CORREO
SIN. 8113 MOCHIS CENTRO

Estado de Cuenta de Valores. Posición de Valores

Periodo: MARZO 2016
Cuenta: 0415088923 Contrato: 0503080226
Sucursal: 8113 MOCHIS CENTRO

Hoja: 1 de: 3

Informe de Resultados

Emisión	Titulos	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 (+)	89,500,000.00	316,800,000.00
									Sus Retiros (-)	80,511,369.65	316,837,158.73
									(*) Movimiento Neto	-11,369.65	-37,158.73
									Valoración de Cartera al Cierre	0.00	0.00
									(*) Movimiento Neto (-)	-11,369.65	-37,158.73
									Utilidad Generada	11,369.65	37,158.73
									Capital Patrimonio Invertido	4,323,153.13	4,827,523.91
									Tiempo de Inversión	31 días	91 días
									Rendimiento en el Periodo	0.26 %	0.77 %
									Rendimiento Anual Simple	3.05 %	3.05 %
									Rendimiento Anual Compuesto	3.10 %	3.08 %
CALIFICACION FTCH MEXICO:AAA+1 NTEGUB GFNT-MD AAA+2:IXELO IXELOM Y NTEJBI AAA+3:IXECP AAA+IXED IXECP AAASIXETR IXEPM+ IXEELURO IXEUSD Y TEMGBIA AAA+6:NTESEM IXETR+ E IXELP CLASIFICACIONES: CORTO PLAZO:IXELO Y GENT-MD, CORTO PLAZO GUBERNAMENTAL NTEGUB IXELOM Y NTEJBI CORTO PLAZO MONEDA EXTRANJERA:IXEUSD E IXEELURO, MEDIANO PLAZO: IXEPM IXEDP IXED E IXECP, MEDIANO PLAZO GUBERNAMENTAL IXEPM+ LARGO PLAZO:IXETR IXETR+ E IXELP, ESPECIALIZADA EN ACCIONES NTE+SEL NTE+RDF ESPECIALIZADA EN ACCIONES NACIONALES IXECON ESPECIALIZADA EN ACCIONES INDEXADA 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											

Valor Total de la Cartera: