

07522

COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE
AT'N: FRANCISCO JAVIER ROMERO MENA
JOSE GUADALUPE ZUNO 2315

AMERICANA 0551
GUADALAJARA CR: 44101
CP: 44160 JAL.



RETENIDO
JAL. 0551 GDL CHAPULTEPEC

Tipo de cliente: No Sofisticado
Tipo de Servicio: MIXTO ASESORIA-EJECUCION
Perfil: Conservador

Estado de Cuenta de Valores. Posición de Valores

Hoja 1 De 2

Periodo: SEPTIEMBRE 2017
Cuenta: 0218797239 Contrato: 0502456741
Sucursal: 0551 GDL CHAPULTEPEC
Telefono:
Asesor/Ejecutivo: MARIA DE LOURDES MARTINEZ CONTE

Informe de Resultados

Emisión	Títulos	Precio de Mercado	Tasa	Plazo	Vence	Valor Mercado	% Inversión	% Fondo	Movimientos	Del Mes	Acumulado Anual
51 NTECT E5 0	14,778,778	2,405,836.00				35,555,316.15	98.69	0.07	Valor Cartera Inicial \$	36,027,672.86	6,008,691.94
51 NTECT E7 0	69,763	2,400,375.00				167,457.35	0.46		Sus Depósitos (+)	9,999,991.41	134,099,965.89
51 NTEGUB E7 0	25,416	11,996,355.00				304,899.36	0.85		Sus Retiros (-)	30,850,000.83	125,850,087.58
TOTAL VALOR CARTERA INICIAL						36,027,672.86	100.00		(*) Movimiento Neto	15,177,663.45	14,258,570.25
PESOS											
51 NTECT E5 0	2,003,777	2,417,949.00				4,845,030.59	31.59	0.01	Valuación de Cartera al Cierre	15,335,899.35	15,335,899.35
51 NTECT E7 0	69,763	2,411,349.00				168,222.94	1.10		(*) Movimiento Neto (-)	15,177,663.45	14,258,570.25
51 NTEGUB E6 0	857,441	11,681,691.00				10,016,360.81	65.31		Utilidad Generada	158,235.90	
51 NTEGUB E7 0	25,416	12,050,874.00				306,285.01	2.00				1,077,329.10
									Capital Promedio Invertido	30,387,669.17	23,055,130.60
									Tiempo de Inversión	30 días	273 días
									Rendimiento en el Periodo	0.52 %	4.67 %
									Rendimiento Anual Simple	6.25 %	6.16 %
									Rendimiento Anual Compuesto	6.43 %	6.21 %
CALIFICACION FITCH MEXICO:AAA1:NTEGUB NTECT AAA2:IXELQ E IXELQM AAA3:IXECP AAA4:IXEDP IXEMP IXEMPIN+ AAA5:IXETR IXEEURO NTEIDL Y TENGUBIA AAA6:NTESEM APIBONO E IXELP. CATEGORIAS:CORTO PLAZO:IXELQ Y NTECT. CORTO PLAZO GUBERNAMENTAL:NTEGUB IXELQM CORTO PLAZO MONEDA EXTRANJERA:NTEIDL E IXEEURO. MEDIANO PLAZO: IXEMP IXEDP IXED E IXECP. MEDIANO PLAZO GUBERNAMENTAL:IXEMPIN+. LARGO PLAZO:IXETR IXELP Y APIBONO ESPECIALIZADA EN ACCIONES:NTE+SEL NTE+PDF. 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: TENGUBIA.											
Valor Total de la Cartera:						15,335,899.35	100.00	0.03			

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

Posición valuada conforme al último vector de precios conocido