

0001274

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO  
At'n: TERESA DE JESUS OROZCO HERNANDEZ  
HIGUERA NUM 70  
COL. TLAJOMULCO DE ZUÑIGA  
DEL./POB. Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, Mexico  
C.P. 45640 C.R. 45701

CONTRATO  
317824  
EJECUTIVO  
FERNANDO OBREGÓN VIDAL 2

TELEFONO DIR.  
(01) 54 80 58 00

PERIODO  
DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2014

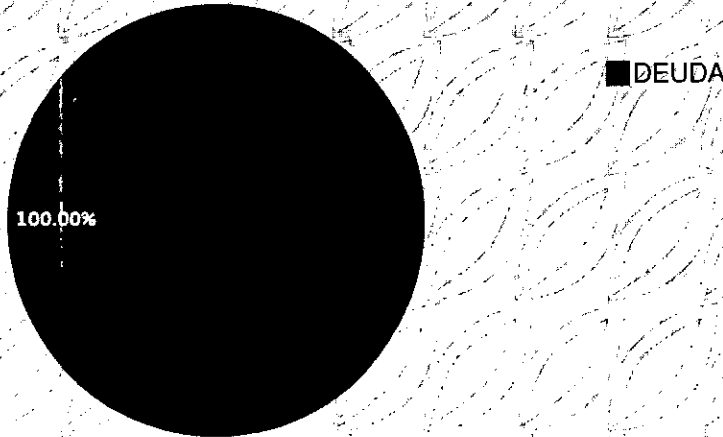
## RESUMEN DEL PORTAFOLIO

PORTAFOLIO	SALDO AL 30-JUN-14	SALDO AL 31-JUL-14	% DE PORTAFOLIO
DEUDA	39,322,999.97	40,410,687.88	100.00 %
RENTA VARIABLE	0.00	0.00	0.00 %
VALORES EN CORTO / PRESTAMO DE VALORES	0.00	0.00	0.00 %
GARANTIAS	0.00	0.00	0.00 %
FONDOS DE FONDOS	0.00	0.00	0.00 %
OTRAS INVERSIONES	0.00	0.00	0.00 %
CREDITOS DE MARGEN	0.00	0.00	0.00 %
EFFECTIVO	-20.17	112.28	0.00 %
DERIVADOS	0.00	0.00	0.00 %
<b>VALOR DEL PORTAFOLIO</b>	<b>39,322,979.79</b>	<b>40,410,800.16</b>	<b>100.00 %</b>

## MOVIMIENTOS DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2014

ENTRADAS EN EFECTIVO	6,000,000.00
SALIDAS DE EFECTIVO	5,000,000.00
<b>SUBTOTAL EFECTIVO</b>	<b>1,000,000.00</b>
DEPOSITO DE VALORES	0.00
RETIRO DE VALORES	0.00
<b>SUBTOTAL VALORES</b>	<b>0.00</b>
DIVIDENDOS E INTERESES	0.00
COMISIONES	0.00
<b>SALDO NETO DE MOVIMIENTOS</b>	<b>1,000,000.00</b>

## COMPOSICION DE PORTAFOLIO



## AVISOS

### CAMBIO DE CUENTAS IXE-BANORTE

A través de un comunicado, La institución Banorte -IXE, nos ha informado que, como consecuencia de la fusión entre los bancos referidos anteriormente, la cuenta CLABE que utilizan los clientes para recibir transferencias en cuentas de IXE, cambiarán a cuentas identificadoras de BANORTE. Es por esto, que le invitamos a contactar a su asesor a la brevedad a fin de poder tomar las medidas necesarias y actualizar la información correspondiente ya que la fecha para el cambio concluye el próximo 31 de mayo, con lo que, después de esa fecha, NO podrán enviarse recursos a las cuentas registradas origen bajo los identificadores de IXE.

Agradecemos de antemano su atención y ante cualquier duda le invitamos a contactar a su asesor