

Cuenta Clabe : 13332000071510794  
 Cliente : 94118007  
 Contrato : 7151079  
 Asesor : AGUIRRE ARAUJO JOSE DE JESUS  
 Centro Financiero : JAL GDL FORUM TLAQUEPAQUE

SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE  
 ZAPO PAN

RAMON CORONA 500  
 ZAPOPAN CENTRO  
 JALISCO ZAPOPAN  
 ZAPOPAN  
 C.P. 45100 C.R. 45101

Fecha de corte : 26/FEB/2021  
 Periodo : DEL 30/ENE/2021 AL 26/FEB/2021  
 Días del Periodo : 28

## REPORTE DE MOVIMIENTOS

### Movimientos del Mes. MN

Mes Anterior	\$4,366,745.24
Total Abonos ( + )	\$1,710,523.03
Total Cargos ( - )	\$6,087,398.19
<b>Mes Actual</b>	<b>\$0.00</b>
<b>Variación mensual</b>	<b>\$10,129.92</b>

### Abonos

Depósitos	\$1,710,523.03
Depósitos de valores	
Bonificaciones	
<b>Total Abonos</b>	<b>\$1,710,523.03</b>

### Cargos

Retiros	\$6,087,398.19
Retiros de valores	
Comisiones	0.00
Impuestos por movimientos	\$0.00
<b>Total Cargos</b>	<b>\$6,087,398.19</b>

### Otros

Dividendos	
Intereses M.D.	\$0.00
Gastos y cargos	\$0.00
Iva acreditable	\$0.00
ISR retenido fondos	\$0.00
ISR retenido M.D.	\$0.00
ISR retenido Cuenta Eje	\$0.00

Número de operaciones Cuenta eje	6
Número de operaciones Inversión	2
Rendimiento del portafolio de Inversión	

Rendimiento del portafolio de Inversión Neto

### Valor Actual del Portafolio

\$0.00

	Valor del Portafolio por Instrumento			
	Mes anterior	%	Mes actual	%
Cuenta Eje	\$27.26	0.00		
Portafolio de Inversión				
Instrumentos de Deuda	\$4,366,717.98	100.00		
Instrumentos de Capitales	\$0.00			
Operaciones por liquidar				

**Total \$4,366,745.24 \$0.00**

### Valor del Portafolio por Moneda (Mes Actual)

	Pesos MX		Dólar USD	
	%		%	
Cuenta Eje				
Portafolio de Inversiones				
Instrumentos de Deuda				
Instrumentos de Capitales				\$0.00
Operaciones por liquidar				

**Total \$0.00 \$0.00**

Las cifras presentadas como porcentaje se expresan a dos decimales. Tipo de cambio spot de valuación a Moneda Nacional. Dólar 20.93 Euro: 20.7714

### GAT Inversiones Vigentes(Antes de impuestos. Para fines informativos y de comparación)

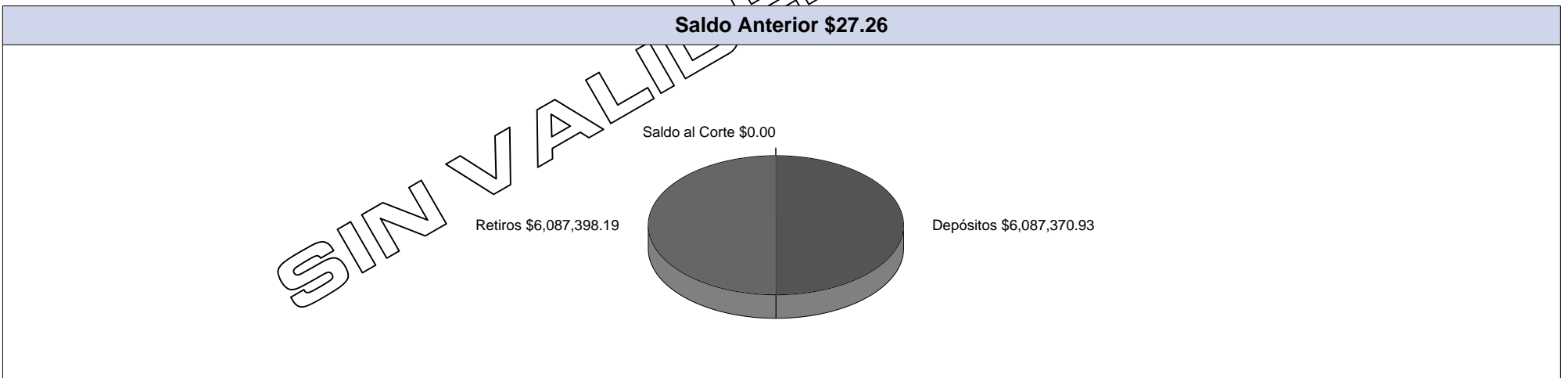
Cta. Eje-7151079 GAT Nominal GAT Real 0.00%

Período DEL 30/ENE/2021 AL 26/FEB/2021 No. Cuenta 7151079 Cliente 94118007

**Resumen de la Cuenta Eje Moneda Nacional**

No. de Cuenta Eje: 7151079		Saldo Mínimo Requerido: \$0.00	
No de Cuenta CLABE: 133320000071510794			
<b>Resumen de Movimientos</b>		<b>Intereses del Periodo</b>	
Saldo Anterior	\$27.26	Saldo Promedio Diario	\$733,104.31
+ Depósitos	\$6,087,370.93	Intereses Brutos	\$0.00
- Retiros	\$6,087,398.19	Retención I.S.R	\$0.00
+ Intereses Pagados	\$0.00	Intereses Netos	\$0.00
- Comisiones Cobradas	\$0.00	Días Transcurridos	28
- IVA sobre Comisiones	\$0.00	<b>Tasa Promedio Anual</b>	<b>0.00%</b>
- IDE Cobrado	\$0.00	<b>GAT Nominal Cuenta Eje</b>	<b>0.00%</b>
<b>Saldo al Corte</b>		<b>GAT Real Cuenta Eje</b>	<b>0.00%</b>
		<b>Total de Comisiones Cobradas</b>	<b>\$0.00</b>

**Gráfica de la Cuenta Eje**



**Cargos Objetados por el Cliente**

Oper/Liq	Descripción	Folio de Aclaración	Importe	Estado	Fecha Resolución	Resolución
	1					

## Detalle de Movimientos de la Cuenta Eje

Oper/Liq	Descripción	Cargo	Abono	Saldo
02/02/2021	Venta de Fondo ACTIGOB-E Folio No. 217862495	\$0.00	\$500,002.13	\$500,029.39
02/02/2021	VENTA FONDO - Receptor: BANORTE/IXE, Beneficiario: SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPO*, Cuenta Ref: 072320002687719624, Clave Rastreo: 20210202401330000000006062325, Ref: 7862495,	\$500,000.00	\$0.00	\$29.39
11/02/2021	CONTROVERSIA INSTITUCIONAL 1019 2692017 - Emisor: BANORTE/IXE, Ordenante: SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPO, CLABE ord: 072320002687719624, Beneficiario: SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPO, Clave Rastreo: 8846APR2202102111202535748, Ref: 0110221	\$0.00	\$1,710,523.03	\$1,710,552.42
23/02/2021	Venta de Fondo ACTIGOB-E Folio No. 217937147	\$0.00	\$3,876,845.77	\$5,587,398.19
23/02/2021	VENTA FONDO - Receptor: BANORTE/IXE, Beneficiario: SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPO*, Cuenta Ref: 072320002687719624, Clave Rastreo: 20210223401330000000006236420, Ref: 7937147,	\$3,876,845.77	\$0.00	\$1,710,552.42
23/02/2021	abono a cuenta - Receptor: BANORTE/IXE, Beneficiario: SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN*, Cuenta Ref: 072320002687719624, Clave Rastreo: 20210223401330000000006232790, Ref: 0230221,	\$1,710,552.42	\$0.00	\$0.00

\* Dato del beneficiario SPEI no verificado por esta institución

## Detalle de Inversiones Moneda Nacional

Instrumentos de Deuda		\$0.00		0.00%								
S.I. DE DEUDA			Títulos		Precio		Plusvalía					
ISIN	Emisora	Calificación	Mes Anterior	Mes Actual	%Tenencia	Costo Promedio	29/ENE/2021	26/FEB/2021	Valor Actual	del Mes	Acumulada	% Portafolio
MX51AC0H0060	ACTIGOB-E MNO PZO ESPUB	AAA/1 HR/1	738,728			\$5.299069	5.911131	\$0.000000		\$0.00		
<b>TOTAL S.I. DE DEUDA</b>									<b>\$0.00</b>			<b>0.00</b>

## Detalle de Movimientos del Mes del Contrato Moneda Nacional

Oper/Liq	Folio	Descripción	Costo promedio	Plusvalía	Títulos	Precio	Cargo	Abono
02/02/2021	217862495	Venta de ACTIGOB-E	5.299069	\$51,577.94	84,554	5.913406		\$500,002.13
23/02/2021	217937147	Venta de ACTIGOB-E	5.299069	\$412,129.62	654,174	5.926322		\$3,876,845.77

\* Dato del beneficiario SPEI no verificado por esta institución

**Depósitos en Efectivo**

Periodo	Total Depósitos
Del mes	\$0.00
Anteriores	\$0.00
Acumulado del año	\$0.00

**Comisiones**

Descripción	Importe	IVA	Total
Comisiones y Gastos de Intermediación	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Comisiones y Gastos por Servicios	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Comisiones y Gastos Administrativos	\$0.00	\$0.00	\$0.00

**RFC: SSM010830U83**

**Impuestos**

Descripción	Total
Impuesto sobre la Renta Retenido Fondos	\$0.00
Impuesto sobre la Renta Retenido Mercado de Dinero	\$0.00
Impuesto sobre la Renta Retenido Dividendos	\$0.00

C. del Producto / Servicio	Cantidad	Clave unidad	Unidad	Descripción	Valor unitario	Descuento	Importe
84121500	1	E48	Servicio	Servicio de facturación	0.01	0.01	0.01

Impuestos	Base	Impuesto	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
	0.01	002	Tasa	0.160000	\$0.00

## Perfil 1 Servicios de Inversión Asesorados

El perfil 1 se caracteriza por una estrategia de inversión que busca obtener rendimientos arriba a la tasa general de referencia (cetes) o al índice nacional de precios al consumidor (inflación) mediante la diversificación en valores, asumiendo un nivel de volatilidad bajo y con un horizonte de inversión de mediano a largo plazo.

Las inversiones en acciones de los fondos de inversión señaladas no garantizan rendimientos futuros, ni sus sociedades operadoras son responsables de las pérdidas 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.

SIN VALIDEZ OFICIAL