



Banco Actinver, S.A. Institución de Banca Múltiple
Grupo Financiero Actinver

Guillermo González Camarena 1200, piso 9 y 10 Centro de
Ciudad Santa Fe, Del. Álvaro Obregón CP 01210, Ciudad de
México. RFC:PBI061115SC6 Teléfono 1103 6600, Lada sin
costo 01800 705 5555

www.actinver.com

No. de Cuenta : 7151079
Cliente : 94118007
Ejecutivo : AGUIRRE ARAUJO JOSE DE JESUS
Sucursal : JAL GDL FORUM TLAQUEPAQUE,
BLVD. MARCELINO GARCÍA BARRAGÁN NO. 2077,
PRADOS DEL NILO, GUADALAJARA,45100.

SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE
ZAPOPAN
RAMON CORONA 500
ZAPOPAN CENTRO
JALISCO ZAPOPAN
ZAPOPAN
C.P.45100 C.R. 45101

Fecha de corte : 31/AGO/2016
Periodo : DEL 30/JUL/2016 AL 31/AGO/2016
Días Periodo : 33

ESTADO DE CUENTA

Nuestro compromiso de calidad es por ti. Te recordamos que puedes hacer tus comentarios en nuestro Centro de Atención Telefónica al correo electrónico actinver@actinver.com.mx o a los teléfonos 1103 6699 en el área metropolitana y al 01 800 705 5555, lada sin costo, desde cualquier lugar de la república o a través de la página de internet www.actinver.com

Movimientos del Mes M.N.

Mes Anterior	\$14,964,458.17
Total Abonos (+)	\$17,000,000.00
Total Cargos (-)	\$13,300,000.00
Mes Actual	\$18,685,786.27
Plus/Minusvalía M.N.	\$21,328.10

Abonos

Depósitos	\$17,000,000.00
Bonificaciones	
Total Abonos	\$17,000,000.00

Cargos

Retiro	\$13,300,000.00
Comisiones	\$0.00
Impuestos *	\$0.00
Total Cargos	\$13,300,000.00

Otros

Dividendos	
Intereses M.D.	
Rendimiento de la Cartera de Inversión Neto	
Rendimiento de la Cartera de Inversión	

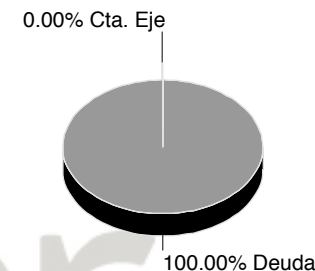
*ISR retenido fondos	\$0.00
*ISR retenido mercado de dinero	\$0.00
*ISR retenido Cuenta Eje	\$0.00
*ISR retenido Savings Account	\$0.00
IVA acreditable	\$0.00
IDE recaudado	\$0.00
IDE por recaudar	\$0.00

*Este impuesto no se suma a los cargos del contrato

Valor Actual de la Cuenta

\$18,685,786.27

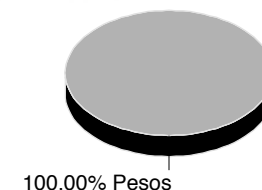
		Resumen Informativo			
	Saldo Inicial	%	Saldo Final	%	
Cuenta Eje	\$11,002,509.54	73.52	\$477.81	0.00	0.00% Cta. Eje
Savings Account					
Portafolio de Inversiones					
Efectivo en Fondos					
Instrumentos de Deuda	\$3,961,948.63	26.48	\$18,685,308.46	100.00	
Instrumentos de Capitales					
Efectivo por liquidar					



Total	\$14,964,458.17	\$18,685,786.27
--------------	------------------------	------------------------

Resumen por moneda

	Pesos PS	%	%Dólar US	%
Cuenta Eje	\$477.81	0.00		
Savings Account				
Portafolio de Inversiones				
Efectivo en Fondos				
Instrumentos de Deuda	\$18,685,308.46	100.00		
Instrumentos de Capitales				
Efectivo por liquidar				



Total	\$18,685,786.27
--------------	------------------------

Las cifras presentadas como porcentaje se expresan a dos decimales Tipo de cambio Spot de valuación a Moneda Nacional **Dólar \$18.8473**

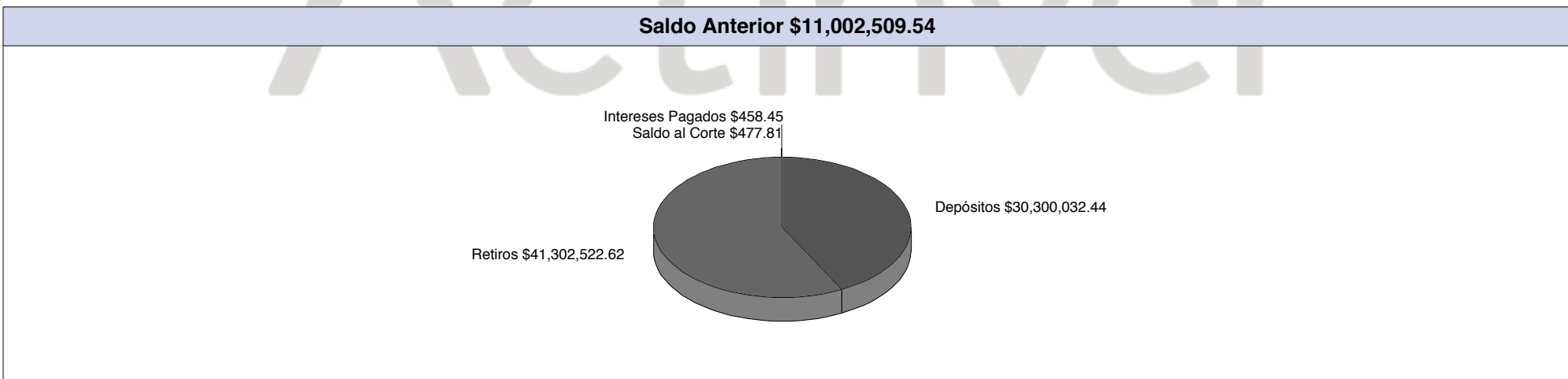
GAT Inversiones Vigentes(Antes de impuestos. Para fines informativos y de comparación)

Cta. Eje-7151079	GAT Nominal 1.26% GAT Real -2.24%
------------------	-----------------------------------

Resumen de la Cuenta Eje Moneda Nacional

No. de Cuenta Eje: 7151079		Saldo Mínimo Requerido: \$0.00	
No de Cuenta CLABE: 133320000071510794			
Resumen de Movimientos		Intereses del Periodo	
Saldo Anterior	\$11,002,509.54	Saldo Promedio Diario	\$27.61
+ Depósitos	\$30,300,032.44	Intereses Brutos	\$458.45
- Retiros	\$41,302,522.62	Retención I.S.R	\$0.00
+ Intereses Pagados	\$458.45	Intereses Netos	\$458.45
- Comisiones Cobradas	\$0.00	Días Transcurridos	31
- IVA sobre Comisiones	\$0.00	Tasa Promedio Anual	1.25%
- IDE Cobrado	\$0.00	GAT Nominal Cuenta Eje	1.26%
Saldo al Corte	\$477.81	GAT Real Cuenta Eje	-2.24%
		Total de Comisiones Cobradas	\$0.00

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
01/08/2016	Venta de Fondo ACTIGOB-E Folio No. 213511524	\$0.00	\$3,900,004.22	\$14,902,513.76
01/08/2016	VENTA FONDO - Receptor: BANORTE/IXE, Beneficiario: SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN*, Cuenta Ref: 072320002687719624, Clave Rastreo: 20160801401330000000000116942, Ref: 3511524	\$3,900,000.00	\$0.00	\$11,002,513.76
01/08/2016	Compra de Fondo ID ACTIREN Contrato 6798409 Folio No. 213511560	\$100,018.37	\$0.00	\$10,902,495.39
01/08/2016	Compra de Fondo ID ACTIGOB Contrato 6798409 Folio No. 213511602	\$4,999,998.66	\$0.00	\$5,902,496.73
01/08/2016	Venta de Fondo ACTIREN-E Folio No. 213511689	\$0.00	\$100,001.72	\$6,002,498.45
01/08/2016	VENTA FONDO - Receptor: BANORTE/IXE, Beneficiario: SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN*, Cuenta Ref: 072320002687719624, Clave Rastreo: 20160801401330000000000117008, Ref: 3511689	\$100,000.00	\$0.00	\$5,902,498.45
01/08/2016	Compra de Fondo ID ACTIGOB Contrato 6798409 Folio No. 213511701	\$4,999,998.66	\$0.00	\$902,499.79
01/08/2016	Compra de Fondo ID ACTIGOB Contrato 6798409 Folio No. 213511719	\$902,495.88	\$0.00	\$3.91
01/08/2016	Venta de Fondo ACTIREN-E Folio No. 213511750	\$0.00	\$16.65	\$20.56
01/08/2016	Compra de Fondo ID Contrato 6798409 Folio No. 213511750	\$13.61	\$0.00	\$6.95
12/08/2016	Venta de Fondo ACTIGOB-E Folio No. 213548597	\$0.00	\$3,000,002.66	\$3,000,009.61
12/08/2016	VENTA FONDO - Receptor: BANORTE/IXE, Beneficiario: SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN*, Cuenta Ref: 072320002687719624, Clave Rastreo: 20160812401330000000000131738, Ref: 3548597	\$3,000,000.00	\$0.00	\$9.61
12/08/2016	Venta de Fondo ACTIGOB-E Folio No. 213548605	\$0.00	\$3,200,002.84	\$3,200,012.45
12/08/2016	VENTA FONDO - Receptor: BANORTE/IXE, Beneficiario: SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN*, Cuenta Ref: 072320002687719624, Clave Rastreo: 20160812401330000000000131741, Ref: 3548605	\$3,200,000.00	\$0.00	\$12.45
17/08/2016	Venta de Fondo ACTIGOB-E Folio No. 213560529	\$0.00	\$1,000,003.41	\$1,000,015.86
17/08/2016	VENTA FONDO - Receptor: BANORTE/IXE, Beneficiario: SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN*, Cuenta Ref: 072320002687719624, Clave Rastreo: 20160817401330000000000137673, Ref: 3560529	\$1,000,000.00	\$0.00	\$15.86
18/08/2016	Venta de Fondo ACTIGOB-E Folio No. 213563213	\$0.00	\$2,100,000.94	\$2,100,016.80
18/08/2016	VENTA FONDO - Receptor: BANORTE/IXE, Beneficiario: SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN*, Cuenta Ref: 072320002687719624, Clave Rastreo: 20160818401330000000000139033, Ref: 3563213	\$2,100,000.00	\$0.00	\$16.80
29/08/2016	inversion - Emisor: BANORTE/IXE, Ordenante: SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPO, CLABE ord: 072320002687719624, Beneficiario: SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPO, Clave Rastreo: 8846APAC201608290369281459, Ref: 0290816	\$0.00	\$17,000,000.00	\$17,000,016.80
29/08/2016	Compra de Fondo ID ACTIGOB Contrato 6798409 Folio No. 213587272	\$9,999,998.76	\$0.00	\$7,000,018.04
29/08/2016	Compra de Fondo ID ACTIGOB Contrato 6798409 Folio No. 213587307	\$6,999,998.68	\$0.00	\$19.36
31/08/2016	Pago de Intereses Cuenta No.	\$0.00	\$458.45	\$477.81

* Dato del beneficiario SPEI no verificado por esta institución

Detalle de Inversiones Moneda Nacional

Instrumentos de Deuda		\$18,685,308.46							100.00%			
S.I. DE DEUDA		Títulos				Precio		Plusvalía				
ISIN	Emisora	Calificación	Mes Anterior	Mes Actual	% Tenencia	Costo Promedio	29/JUL/2016	31/AGO/2016	Valor Actual	del Mes	Acumulada	% Portafolio
MX51AC0H0060	ACTIGOB-E MNO PZO ESGUB	AAA/1 HR/1	873,170	4,105,214	0.508100%	\$4.523418	4.537431	\$4.551604	\$18,685,308.46	\$58,183.20	\$115,709.56	100.00
TOTAL S.I. DE DEUDA									\$18,685,308.46			100.00

Detalle de Movimientos del Mes del Contrato Moneda Nacional

Oper/Liq	Folio	Descripción	Costo promedio	Plusvalía	Títulos	Precio	Cargo	Abono
01/08/2016	213511524	Venta de ACTIGOB-E	4.476214	\$51,556.26	859,271	4.538736		\$3,900,004.22
01/08/2016	213511524	Retiro para abono a su cuenta 7151079 de BANCO ACTINVER					\$3,900,000.00	
01/08/2016	213511560	Compra de ACTIREN-E	8.326538	\$0.00	12,012	8.326538	\$100,018.37	
01/08/2016	213511560	Nos depositó en BANCO ACTINVER						\$100,020.00
01/08/2016	213511602	Compra de ACTIGOB-E	4.538736	\$0.00	1,101,628	4.538736	\$4,999,998.66	
01/08/2016	213511602	Nos depositó en BANCO ACTINVER						\$5,000,000.00
01/08/2016	213511689	Venta de ACTIREN-E	8.326538	\$0.00	12,010	8.326538		\$100,001.72
01/08/2016	213511689	Retiro para abono a su cuenta 7151079 de BANCO ACTINVER					\$100,000.00	
01/08/2016	213511701	Compra de ACTIGOB-E	4.538736	\$0.00	1,101,628	4.538736	\$4,999,998.66	
01/08/2016	213511701	Nos depositó en BANCO ACTINVER						\$5,000,000.00
01/08/2016	213511719	Compra de ACTIGOB-E	4.538736	\$0.00	198,843	4.538736	\$902,495.88	
01/08/2016	213511719	Nos depositó en BANCO ACTINVER						\$902,499.78
01/08/2016	213511750	Venta de ACTIREN-E	8.326538	\$0.00	2	8.326538		\$16.65
01/08/2016	213511750	Abono a ACTIGOB-E					\$16.65	
01/08/2016	213511750	Compra de ACTIGOB-E	4.538736	\$0.00	3	4.538736	\$13.61	
01/08/2016	213511750	Cargo a ACTIREN-E						\$16.65
12/08/2016	213548597	Venta de ACTIGOB-E	4.499719	\$26,407.80	660,195	4.544116		\$3,000,002.66
12/08/2016	213548597	Retiro para abono a su cuenta 7151079 de BANCO ACTINVER					\$3,000,000.00	
12/08/2016	213548605	Venta de ACTIGOB-E	4.499719	\$28,168.32	704,208	4.544116		\$3,200,002.84
12/08/2016	213548605	Retiro para abono a su cuenta 7151079 de BANCO ACTINVER					\$3,200,000.00	
17/08/2016	213560529	Venta de ACTIGOB-E	4.499719	\$10,998.35	219,967	4.546152		\$1,000,003.41
17/08/2016	213560529	Retiro para abono a su cuenta 7151079 de BANCO ACTINVER					\$1,000,000.00	
18/08/2016	213563213	Venta de ACTIGOB-E	4.499719	\$23,094.15	461,883	4.546608		\$2,100,000.94
18/08/2016	213563213	Retiro para abono a su cuenta 7151079 de BANCO ACTINVER					\$2,100,000.00	
29/08/2016	213587272	Compra de ACTIGOB-E	4.550971	\$0.00	2,197,333	4.550971	\$9,999,998.76	
29/08/2016	213587272	Nos depositó en BANCO ACTINVER						\$10,000,000.00
29/08/2016	213587307	Compra de ACTIGOB-E	4.550971	\$0.00	1,538,133	4.550971	\$6,999,998.68	
29/08/2016	213587307	Nos depositó en BANCO ACTINVER						\$7,000,000.00

* 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

No. de Cuenta	Fecha de Emisión	Hora de Emisión Certificación	Año al que Corresponde el Estado de Cuenta	Certificado	Versión	Folio fiscal
7151079	2016-09-03	00:00:01	2016	00001000000402954034	3.2	306AC16F-2415-9844-B910-818C3C6E18D7

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

II1.0I306AC16F-2415-9844-B910-818C3C6E18D7I2016-09-03T13:46:29IXNUBNCNha0NB0yKpxyUH+J5GXOjV1GPEN7ubGTy/loioOogWarMtBw+xziNV4N0V8Vnh+K3eyLa8/LY9got3e+hO1/CCx4Wo15DkWATm5ixwFVCMgcT3zpvMU/DxQcmvG3XqI8CctqXSrxrlbDYVjXfDra13XnRPGwCpfzjYdgn6F+kwJP68MvsLxPBRSTJ9kbbpCywDz4GC7iJLd/gkx4WiJrmb7m1NzuHGmzffc97iSAFhKXqghJiTkw0Q+ac41E2NRignWytHzxT7jKb+A5jSglJgZiVqCG+IUyCLkJhplw3E0EGRQzWCPY5gGWvi5IsuVq5/0T9OthTp1BmPg==I00001000000202771790II

Banco Actinver, S.A. Institución de Banca Múltiple
Grupo Financiero Actinver



No. Serie Certificado SAT :00001000000402954034

Sello Digital del CFDI

XNUBNCNha0NB0yKpxyUH+J5GXOljV1GPEN7ubGTy/loioOogWarMtBw+xziNV4N0V8Vnh+K3eyLa8/LY9got3e+hO1/CCx4Wo15DkWATm5ixwFVCMgcT3zpvMU/DxQcmvG3Xqj8CctqXSrxrIbDYVjXfDra13XnRPGwCpfzjYdgn6F+kwJP68MvsLxPBRSTJ9kbkpCywDz4GC7iJLd/gkx4WiJrmb7m1NzuHGmzffc97iSAFhKXqghJiTKw0Q+ac41E2NRignWytHzxT7jKb+A5jSglJgZiVqCG+IUyCLkJhplw3E0EGRQzWCPY5gGWvi5lsuVq5/0T9OthTp1BmPg==

Sello Digital del SAT

RpZpyjT5d4EzW6kahrnYumMBRJEHHIQLHQJ0pGD/DqE0rMBXeeBWUpxnEyF5HsQce36kl/XFdbVdf7DIJdWVn3A7zJub8MRWz1C4nWndMuB1yg/c3lsh0txgNFvMVcf55xf4PZYeNTWp3BSicQ3t4olrKRFCDJ3l3wO5DS2s=

Este Documento es una representación impresa de un CFDI

Pago en una Sola Exhibición

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.

Avisos Importantes

Cualquier aclaración relacionada con la información contenida en el presente estado de cuenta, deberá ser notificada a nuestra Unidad Especializada de Atención al Público al teléfono 11036699 o 01800 705 5555 o por correo electrónico a la dirección unidad@actinver.com.mx dentro de los 90 (noventa) días naturales siguientes a su fecha de corte, de lo contrario se tendrán por aceptadas y consentidas las posiciones de valores, los movimientos y los saldos que este contiene. Sin perjuicio de anterior, usted podrá presentar su reclamación en los términos de la regulación aplicable ante CONDUSEF, Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros al teléfono 53400999 o 018009998080 o a través de la página www.condusef.gob.mx

Estimado Cliente:

Te informamos que a partir del mes de septiembre del 2016, la Cuenta Actinver te dará una tasa anual fija bruta del 1.00%. El detalle de esta modificación, lo podrás consultar en www.actinver.com



Pagaré, CD y Cuenta Actinver se encuentran garantizados por el IPAB hasta por el equivalente en moneda nacional de 400 mil Unidades de Inversión (UDI's), por persona y por banco.

Actinver

Abreviaturas

CAT = Costo Anual Total
Cap. Inicial = Capital Inicial
Cap. Final = Capital Final
CD = Certificado de Depósito
CONDUSEF = Comisión Nacional de Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros
C.R. = Crédito Revolvente
Crédito Adicional y Disp. = Crédito Adicional y Disponible
Cta. = Cuenta
EFFECTIV = Efectivo
Efectivo F = Efectivo en Fondos
F. adquisición = Fecha de Adquisición
F. vencimiento = Fecha de Vencimiento
FIX = Tipo de Cambio Banco de México
GAT Nominal = Ganancia Anual Total Nominal
GAT Real = Rendimiento que se obtendría después de descontar la inflación estimada.
%GAT = Porcentaje de Ganancia Anual Total
Intereses M.D. = Intereses de Mercado de Dinero
I. S. R. Retenido = Impuesto Sobre la Renta Retenido
I. S. R = Impuesto Sobre la Renta Retenido
I. V. A. = Impuesto al Valor Agregado
I.V.A. Cuota integral = Impuesto al Valor Agregado Cuota Integral
M.N. = Moneda Nacional
No. de días = Número de días
Nos depositó SBC = Nos depositó salvo buen cobro
Oper/Liq = Operación / Liquidación
Pagos Pend. = Pagos Pendientes
Plus = Plusvalía
PRLV = Pagaré con Rendimiento Liquidable al Vencimiento
PS = Pesos
RFC = Registro Federal de Contribuyentes
RMF = Resolución Miscelánea Fiscal
S.A. = Sociedad Anónima
SAT = Sistema de Administración Tributaria
SBC = Salvo Buen Cobro
Sello Digital del CFDI = Sello Digital del Comprobante Fiscal por Internet
S.I. DE DEUDA = Sociedad de Inversión de Deuda
Spot = Cambio Actual de una Divisa contra otra
Spread = Margen Financiero (Diferencia entre cambio comprador y cambio vendedor)
USD = United States Dollar
USD, T.C. = Tipo de Cambio / Dólares