

## ESTADO DE CUENTA

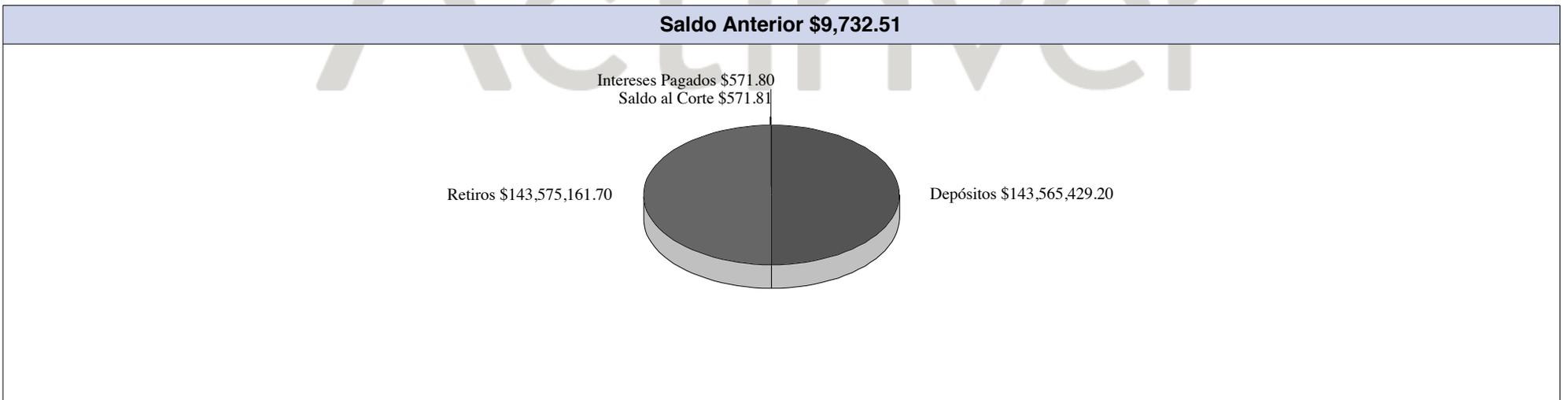
Nuestro compromiso de calidad es por ti. Te recordamos que puedes hacer tus comentarios en nuestro Centro de Atención Telefónica al correo electrónico [actinver@actinver.com.mx](mailto:actinver@actinver.com.mx) o a los teléfonos 1103 6699 en el área metropolitana y al 01 800 705 5555, lada sin costo,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

Movimientos del Mes M.N.		Valor Actual de la Cuenta		Resumen Informativo	
		<b>\$571.81</b>			
<b>Mes Anterior</b>	<b>\$20,499,856.33</b>	<b>Saldo Inicial</b>	<b>%</b>	<b>Saldo Final</b>	<b>%</b>
Total Abonos ( + )	\$0.00	\$9,732.51	0.05	\$571.81	100.00
Total Cargos ( - )	\$20,536,664.56	Cuenta Eje			
<b>Mes Actual</b>	<b>\$571.81</b>	Savings Account			
<b>Plus/Minusvalía M.N.</b>	<b>\$37,380.04</b>	Portafolio de Inversiones			
<b>Abonos</b>		Efectivo en Fondos			
Depósitos	\$0.00				
Bonificaciones	\$0.00	Instrumentos de Deuda			
<b>Total Abonos</b>	<b>\$0.00</b>	Instrumentos de Capitales			
<b>Cargos</b>		Efectivo por liquidar			
Retiro	\$20,536,664.56				
Comisiones	\$0.00				
Impuestos*	\$0.00				
<b>Total Cargos</b>	<b>\$20,536,664.56</b>				
<b>Otros</b>					
Dividendos					
Intereses M.D.					
Rendimiento de la Cartera de Inversión Neto					
Rendimiento de la Cartera de Inversión					
<b>IMPUESTOS DEL PERIODO</b>		<b>Resumen por moneda</b>			
*ISR retenido fondos	\$0.00	<b>Pesos PS</b>		<b>%</b>	
*ISR retenido mercado de dinero	\$0.00	Cuenta Eje		100.00	
*ISR retenido Savings Account	\$0.00	Savings Account			
*ISR Cuenta Eje	\$0.00	Portafolio de Inversiones			
IVA acreditable	\$0.00	Efectivo en Fondos			
IDE recaudado	\$0.00	Instrumentos de Deuda			
IDE por recaudar	\$0.00	Instrumentos de Capitales			
		Efectivo por liquidar			
		Total		100.00% Cta. Eje	
		<b>\$571.81</b>		<b>\$0.00</b>	
		<b>Resumen por moneda</b>			
		<b>Pesos PS</b>		<b>%</b>	
		Cuenta Eje		100.00	
		Savings Account			
		Portafolio de Inversiones			
		Efectivo en Fondos			
		Instrumentos de Deuda			
		Instrumentos de Capitales			
		Efectivo por liquidar			
		Total		100.00% Pesos	
		<b>\$571.81</b>		<b>\$0.00</b>	
Las cifras presentadas como porcentaje se expresan a dos decimales Tipo de cambio Spot de valuación a Moneda Nacional Dóla\$20.634800					
<b>GAT Inversiones Vigentes(Antes de impuestos. Para fines informativos y de comparación)</b>					
Cta. Eje-7151079		GAT Nominal 1.00%		GAT Real -2.87%	

**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	\$9,732.51	Saldo Promedio Diario	\$663,734.09
+ Depósitos	\$143,565,429.20	Intereses Brutos	\$571.80
- Retiros	\$143,575,161.70	Retención I.S.R	\$0.00
+ Intereses Pagados	\$571.80	Intereses Netos	\$571.80
- Comisiones Cobradas	\$0.00	Días Transcurridos	31
- IVA sobre Comisiones	\$0.00	<b>Tasa Promedio Anual</b>	<b>1.00%</b>
- IDE Cobrado	\$0.00	<b>GAT Nominal Eje</b>	<b>1.00%</b>
		<b>GAT Real Eje</b>	<b>-2.87%</b>
<b>Saldo al Corte</b>	<b>\$571.81</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
01/12/2016	FOLIO:213885484 VENCIMIENTO COMPRA REPORTO CLIENTE	\$0.00	\$20,492,798.92	\$20,502,531.43
01/12/2016	0,213887547,EMISION,	\$20,502,443.55	\$0.00	\$87.88
02/12/2016	FOLIO:213889327 VENCIMIENTO COMPRA REPORTO CLIENTE	\$0.00	\$20,505,154.43	\$20,505,242.31
02/12/2016	0,213890962,EMISION,	\$20,499,976.60	\$0.00	\$5,265.71
05/12/2016	FOLIO:213893743 VENCIMIENTO COMPRA REPORTO CLIENTE	\$0.00	\$20,508,603.67	\$20,513,869.38
05/12/2016	0,213895683,EMISION,	\$20,513,848.19	\$0.00	\$21.19
06/12/2016	FOLIO:213897158 VENCIMIENTO COMPRA REPORTO CLIENTE	\$0.00	\$20,516,697.34	\$20,516,718.53
06/12/2016	0,213899190,EMISION,	\$20,499,926.62	\$0.00	\$16,791.91
07/12/2016	FOLIO:213900756 VENCIMIENTO COMPRA REPORTO CLIENTE	\$0.00	\$20,502,773.83	\$20,519,565.74
07/12/2016	0,213902330,EMISION,	\$20,499,988.49	\$0.00	\$19,577.25
08/12/2016	FOLIO:213904216 VENCIMIENTO COMPRA REPORTO CLIENTE	\$0.00	\$20,502,835.71	\$20,522,412.96
09/12/2016	0,213908095,EMISION,	\$20,522,313.69	\$0.00	\$99.27
14/12/2016	FOLIO:213918437 VENCIMIENTO COMPRA REPORTO CLIENTE	\$0.00	\$20,536,565.30	\$20,536,664.57
14/12/2016	abono a cta - Receptor: BANORTE/IXE, Beneficiario: SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN*, Cuenta Ref: 072320002687719624, Clave Rastreo: 20161214401330000000000294216, Ref: 0141216	\$5,000,000.00	\$0.00	\$15,536,664.57
14/12/2016	abono a cuenta - Receptor: BANORTE/IXE, Beneficiario: SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN*, Cuenta Ref: 072320002687719624, Clave Rastreo: 20161214401330000000000294222, Ref: 0141216	\$5,000,000.00	\$0.00	\$10,536,664.57
14/12/2016	abono a cuenta - Receptor: BANORTE/IXE, Beneficiario: SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN*, Cuenta Ref: 072320002687719624, Clave Rastreo: 20161214401330000000000294224, Ref: 0141216	\$5,000,000.00	\$0.00	\$5,536,664.57
14/12/2016	abono a cuenta - Receptor: BANORTE/IXE, Beneficiario: SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN*, Cuenta Ref: 072320002687719624, Clave Rastreo: 20161214401330000000000294227, Ref: 0141216	\$5,000,000.00	\$0.00	\$536,664.57
14/12/2016	abono a cta - Receptor: BANORTE/IXE, Beneficiario: SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN*, Cuenta Ref: 072320002687719624, Clave Rastreo: 20161214401330000000000294809, Ref: 0141216	\$536,664.56	\$0.00	\$0.01
31/12/2016	Pago de Intereses Cuenta No.	\$0.00	\$571.80	\$571.81

\* Dato del beneficiario SPEI no verificado por esta institución

### Detalle de Movimientos del Mes del Contrato

Oper/Liq	Folio	Descripción	Costo Promedio	Plusvalía	Títulos	Precio	Cargo	Abono
01/12/2016	213885484	Vencimiento de compra reporto de PRU1611301 C 4.7REPOGUBERG2I	0.01	\$2,684.21			\$20,492,798.92	
01/12/2016	213885484	Abono a cuenta eje de su contrato					\$20,492,798.92	
01/12/2016	213887547	Compra reporto de PRU1612011 C 4.76REPOGUBERG2I tasa 4.760000	0.01				\$20,502,443.55	
01/12/2016	213887547	Cargo a cuenta eje de su contrato						\$20,502,443.55
02/12/2016	213889327	Vencimiento de compra reporto de PRU1612011 C 4.76REPOGUBERG2I	0.01	\$2,706.32			\$20,505,154.43	
02/12/2016	213889327	Abono a cuenta eje de su contrato					\$20,505,154.43	
02/12/2016	213890962	Compra reporto de PRU1612023 C 5.05REPOGUBERG2I tasa 5.050000	0.01				\$20,499,976.60	
02/12/2016	213890962	Cargo a cuenta eje de su contrato						\$20,499,976.60
05/12/2016	213893743	Vencimiento de compra reporto de PRU1612023 C 5.05REPOGUBERG2I	0.01	\$8,630.49			\$20,508,603.67	
05/12/2016	213893743	Abono a cuenta eje de su contrato					\$20,508,603.67	
05/12/2016	213895683	Compra reporto de PRU1612051 C 5REPOGUBERG2I tasa 5.000000	0.01				\$20,513,848.19	
05/12/2016	213895683	Cargo a cuenta eje de su contrato						\$20,513,848.19
06/12/2016	213897158	Vencimiento de compra reporto de PRU1612051 C 5REPOGUBERG2I	0.01	\$2,851.42			\$20,516,697.34	
06/12/2016	213897158	Abono a cuenta eje de su contrato					\$20,516,697.34	
06/12/2016	213899190	Compra reporto de PRU1612061 C 5REPOGUBERG2I tasa 5.000000	0.01				\$20,499,926.62	
06/12/2016	213899190	Cargo a cuenta eje de su contrato						\$20,499,926.62
07/12/2016	213900756	Vencimiento de compra reporto de PRU1612061 C 5REPOGUBERG2I	0.01	\$2,849.49			\$20,502,773.83	
07/12/2016	213900756	Abono a cuenta eje de su contrato					\$20,502,773.83	

Continúa en la siguiente página.

### Detalle de Movimientos del Mes del Contrato

Oper/Liq	Folio	Descripción	Costo Promedio	Plusvalía	Títulos	Precio	Cargo	Abono
07/12/2016	213902330	Compra reporte de PRU1612071 C 5REPOGUBERG2I tasa 5.000000	0.01				\$20,499,988.49	
07/12/2016	213902330	Cargo a cuenta eje de su contrato						\$20,499,988.49
08/12/2016	213904216	Vencimiento de compra reporte de PRU1612071 C 5REPOGUBERG2I	0.01	\$2,849.50			\$20,502,835.71	
08/12/2016	213904216	Abono a cuenta eje de su contrato					\$20,502,835.71	
09/12/2016	213908095	Compra reporte de PRU1612095 C 5REPOGUBERG2I tasa 5.000000	0.01				\$20,522,313.69	
09/12/2016	213908095	Cargo a cuenta eje de su contrato						\$20,522,313.69
14/12/2016	213918437	Vencimiento de compra reporte de PRU1612095 C 5REPOGUBERG2I	0.01	\$14,242.49			\$20,536,565.30	
14/12/2016	213918437	Abono a cuenta eje de su contrato					\$20,536,565.30	

\* 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

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

Período DEL 01/DIC/2016 AL 30/DIC/2016 No. Cuenta 7151079 Cliente 94118007

No. de Cuenta	Fecha de Emisión	Hora de Emisión Certificación	Año al que Corresponde el Estado de Cuenta	Certificado	Versión	Folio fiscal
7151079	2017-01-03	00:00:01	2016	00001000000402954034	3.1	80BF339C-E934-7E71-2277-B979483C24B2

### Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

II1.0I80BF339C-E934-7E71-2277-B979483C24B2I2017-01-04T18:01:06ISzdl0AM5Sm8mEP3MrvKkMBIKwbOBSirjN377jQAs+CuOnGpgT8ahar7Dw6rs1CFaRNhMz75WMD53wQmdLnRZ6wgg6BRyoKCxBdFLH5wFcolaEjl9rNBQ7xNTMzNfnGbtrXTrvl7UQRe0YQ7+vnDE5xzwDLRPhNW8bUxuDu3oj//1kYQXZ2u5PCAs/Kb/mB1x8nnKckJVrUxDx4m+W/3z+aUMHyU3DZZWN0IkSTxL854HCiAxi2zHrKykQ5wNqE81DEX2dNGgZR5Ixx9jYwZL4zvnNwynA5rOJ3slc8IIHRB5H1ktj/eUW6BSCfAxpwbN1uQrpXg6Rc9wj++mfdw==I00001000000202771790II



No. Serie Certificado SAT :00001000000402954034

#### Sello Digital del CFDI

Szdl0AM5Sm8mEP3MrvKkMBIKwbOBSirjN377jQAs+CuOnGpgT8ahar7Dw6rs1CFaRNhMz75WMD53wQmdLnRZ6wgg6BRyoKCxBdFLH5wFcolaEjl9rNBQ7xNTMzNfnGbtrXTrvl7UQRe0YQ7+vnDE5xzwDLRPhNW8bUxuDu3oj//1kYQXZ2u5PCAs/Kb/mB1x8nnKckJVrUxDx4m+W/3z+aUMHyU3DZZWN0IkSTxL854HCiAxi2zHrKykQ5wNqE81DEX2dNGgZR5Ixx9jYwZL4zvnNwynA5rOJ3slc8IIHRB5H1ktj/eUW6BSCfAxpwbN1uQrpXg6Rc9wj++mfdw==

#### Sello Digital del SAT

L7wCUKvclw0uIVT0dQm2SWh8mTUC2X3GATQu0hSXSysxqQIXjyQAVVYY4zeXyP5jzNajCB3Byf4+785our9yH/1HPQNmWskTLKd/DO+LaWUyAdR0IIH2bludled8jmTFOhdAqVsYLF14WWiexkMk+xyhqmrZP0EH55xfroNjyZA=

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](mailto: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](http://www.condusef.gob.mx)



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.

## 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  
**Excedente en Términos de la LIDE** = Excedente en Términos de la Ley de Impuesto de Depósitos en Efectivo  
**F. adquisición** = Fecha de Adquisición  
**F. vencimiento** = Fecha de Vencimiento  
**FIX** = Tipo de Cambio Banco de México  
**GAT** = Ganancia Anual Total  
**%GAT** = Porcentaje de Ganancia Anual Total  
**IDE** = Impuesto sobre Depósitos en Efectivo  
**IDE Determinado** = Impuesto Depósitos en Efectivo Retenido  
**IDE Recaudado** = Impuesto Depósitos en Efectivo Recaudado  
**IDE Pendiente por Recaudar** = Impuestos Depósitos en Efectivo Pendiente  
**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  
**LIDE** = Ley de Impuesto de Depósitos en Efectivo  
**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  
**Remanente de IDE Recaudado de Periodos Anteriores** = Remanente de Impuesto Depósito en Efectivo Recaudado en Periodos Anteriores  
**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