

Cuenta Clabe : 13320000071510794
 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 : 31/DIC/2020
 Periodo : DEL 01/DIC/2020 AL 31/DIC/2020
 Días del Periodo : 31

REPORTE DE MOVIMIENTOS

Movimientos del Mes. MN

Mes Anterior	\$5,837,069.19
Total Abonos (+)	\$0.00
Total Cargos (-)	\$1,500,000.00
Mes Actual	\$4,352,549.11
Variación mensual	\$15,479.92

Abonos

Depósitos	\$0.00
Depósitos de valores	
Bonificaciones	
Total Abonos	\$0.00

Cargos

Retiros	\$1,500,000.00
Retiros de valores	
Comisiones	0.00
Impuestos por movimientos	\$0.00
Total Cargos	\$1,500,000.00

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

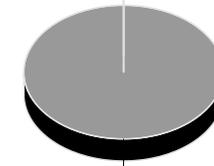
Número de operaciones Cuenta eje	3
Número de operaciones Inversión	1
Rendimiento del portafolio de Inversión	
Rendimiento del portafolio de Inversión Neto	

Valor Actual del Portafolio

\$4,352,549.11

	Valor del Portafolio por Instrumento			
	Mes anterior	%	Mes actual	%
Cuenta Eje	\$1,000,026.04	17.13	\$27.26	0.00
Portafolio de Inversión				
Instrumentos de Deuda	\$4,837,043.15	82.87	\$4,352,521.85	100.00
Instrumentos de Capitales	\$0.00			
Operaciones por liquidar				

0.00% Cuenta. Eje



100.00% Deuda

Total	\$5,837,069.19	\$4,352,549.11
--------------	-----------------------	-----------------------

Valor del Portafolio por Moneda (Mes Actual)

	Pesos MX		Dólar USD	
		%		%
Cuenta Eje	\$27.26	0.00		
Portafolio de Inversiones				
Instrumentos de Deuda	\$4,352,521.85	100.00		
Instrumentos de Capitales			\$0.00	
Operaciones por liquidar				

100.00% Pesos

Total	\$4,352,549.11	\$0.00
--------------	-----------------------	---------------

Las cifras presentadas como porcentaje se expresan a dos decimales. Tipo de cambio spot de valuación a Moneda Nacional. Dólar 19.90 Euro: 20.7714

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

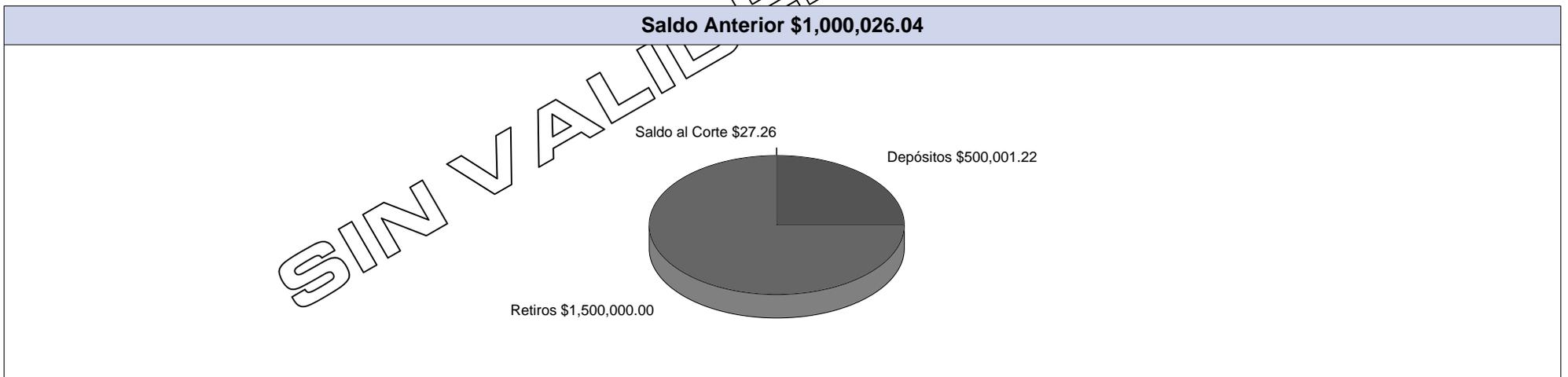
Cta. Eje-7151079	GAT Nominal	GAT Real 0.00%
------------------	-------------	----------------

Período DEL 01/DIC/2020 AL 31/DIC/2020 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			
Resumen de Movimientos		Intereses del Periodo	
Saldo Anterior	\$1,000,026.04	Saldo Promedio Diario	\$27.26
+ Depósitos	\$500,001.22	Intereses Brutos	\$0.00
- Retiros	\$1,500,000.00	Retención I.S.R	\$0.00
+ Intereses Pagados	\$0.00	Intereses Netos	\$0.00
- Comisiones Cobradas	\$0.00	Días Transcurridos	31
- IVA sobre Comisiones	\$0.00	Tasa Promedio Anual	0.00%
- IDE Cobrado	\$0.00	GAT Nominal Cuenta Eje	0.00%
		GAT Real Cuenta Eje	0.00%
Saldo al Corte	\$27.26	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
01/12/2020	Venta de Fondo ACTIGOB-E Folio No. 217684125	\$0.00	\$500,001.22	\$1,500,027.26
01/12/2020	VENTA FONDO - Receptor: BANORTE/IXE, Beneficiario: SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPO*, Cuenta Ref: 072320002687719624, Clave Rastreo: 20201201401330000000005528264, Ref: 7684125,	\$500,000.00	\$0.00	\$1,000,027.26
01/12/2020	abono a cuenta - Receptor: BANORTE/IXE, Beneficiario: SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN*, Cuenta Ref: 072320002687719624, Clave Rastreo: 20201201401330000000005528284, Ref: 0011220,	\$1,000,000.00	\$0.00	\$27.26

* Dato del beneficiario SPEI no verificado por esta institución

Detalle de Inversiones Moneda Nacional

Instrumentos de Deuda							\$4,352,521.85	100.00%					
S.I. DE DEUDA			Títulos				Precio		Plusvalía				
ISIN	Emisora	Calificación	Mes Anterior	Mes Actual	%Tenencia	Costo Promedio	30/NOV/2020	31/DIC/2020	Valor Actual	del Mes	Acumulada	% Portafolio	
MX51AC0H0060	ACTIGOB-E MNO PZO ESGUB	AAA/1 HR/1	823,880	738,728	0.134200%	\$5,299,069	5.871053	\$5.891914	\$4,352,521.85	\$15,410.60	\$437,951.20	100.00	
TOTAL S.I. DE DEUDA									\$4,352,521.85			100.00	

Detalle de Movimientos del Mes del Contrato Moneda Nacional

Oper/Liq	Folio	Descripción	Costo promedio	Plusvalía	Títulos	Precio	Cargo	Abono
01/12/2020	217684125	Venta de ACTIGOB-E	5.299069	\$48,536.64	85,152	5.871867		\$500,001.22

* 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 Inversion 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