



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/MAY/2016  
Periodo : DEL 30/ABR/2016 AL 31/MAY/2016  
Días Periodo : 32

## 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.

Mes Anterior	\$8,434,792.01
Total Abonos ( + )	\$8,000,000.00
Total Cargos ( - )	\$14,800,000.00
<b>Mes Actual</b>	<b>\$1,643,999.20</b>
<b>Plus/Minusvalía M.N.</b>	<b>\$9,207.19</b>

#### Abonos

Depósitos	\$8,000,000.00
Depósitos Valores	\$0.00
Bonificaciones	\$0.00
<b>Total Abonos</b>	<b>\$8,000,000.00</b>

#### Cargos

Retiro	\$0.00
Retiros Valores	\$14,800,000.00
Comisiones	\$0.00
Impuestos *	\$0.00
<b>Total Cargos</b>	<b>\$14,800,000.00</b>

#### 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

**\$1,643,999.20**

		Resumen Informativo					
		Saldo Inicial	%	Saldo Final	%		
Cuenta Eje		\$591.06	0.01	\$0.70	0.00	0.00% Cta. Eje 0.00% Efectivo F.	
Savings Account							
Portafolio de Inversiones							
Efectivo en Fondos		\$19.29	0.00	\$41.93	0.00		
Instrumentos de Deuda		\$8,434,181.66	99.99	\$1,643,956.57	100.00	100.00% Deuda	
Instrumentos de Capitales							
Efectivo por liquidar							
<b>Total</b>		<b>\$8,434,792.01</b>		<b>\$1,643,999.20</b>			

		Resumen por moneda			
		Pesos PS	%	%Dólar US	%
Cuenta Eje		\$0.70	0.00		
Savings Account					
Portafolio de Inversiones					
Efectivo en Fondos		\$41.93	0.00		
Instrumentos de Deuda		\$1,643,956.57	100.00		
Instrumentos de Capitales					
Efectivo por liquidar					
<b>Total</b>		<b>\$1,643,999.20</b>			

Las cifras presentadas como porcentaje se expresan a dos decimales Tipo de cambio Spot de valuación a Moneda Nacional **Dólar \$18.4663**

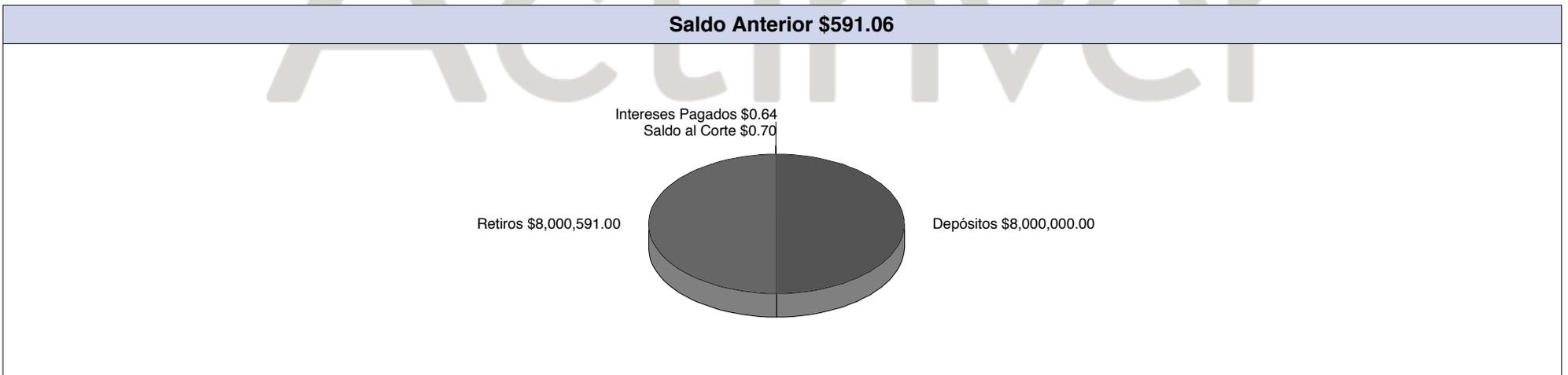
### GAT Inversiones Vigentes(Antes de impuestos. Para fines informativos y de comparación)

Cta. Eje-07151079 GAT Nominal 1.51% GAT Real -1.72%

**Resumen de la Cuenta Eje Moneda Nacional**

No. de Cuenta Eje: 07151079		Saldo Mínimo Requerido: \$0.00	
No de Cuenta CLABE: 133320000071510794			
<b>Resumen de Movimientos</b>		<b>Intereses del Periodo</b>	
Saldo Anterior	\$591.06	Saldo Promedio Diario	\$1,000,314.63
+ Depósitos	\$8,000,000.00	Intereses Brutos	\$0.64
- Retiros	\$8,000,591.00	Retención I.S.R	\$0.00
+ Intereses Pagados	\$0.64	Intereses Netos	\$0.64
- Comisiones Cobradas	\$0.00	Días Transcurridos	32
- IVA sobre Comisiones	\$0.00	<b>Tasa Promedio Anual</b>	<b>1.50%</b>
- IDE Cobrado	\$0.00	<b>GAT Nominal Cuenta Eje</b>	<b>1.51%</b>
<b>Saldo al Corte</b>	<b>\$0.70</b>	<b>GAT Real Cuenta Eje</b>	<b>-1.72%</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
02/05/2016	Pago de Intereses	\$0.00	\$0.64	\$591.70
13/05/2016	Emisor: BANORTE/IXE, Ordenante: SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPO, CLABE ord: 072320002687719624, Beneficiario: SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPO, Clave Rastreo: 8846CAP1201605130339086407, Ref: 130516-INVERSION	\$0.00	\$8,000,000.00	\$8,000,591.70
17/05/2016	Compra de Fondo: Efectivo en Fondos. Folio: 213176217	\$5,000,000.00	\$0.00	\$3,000,591.70
17/05/2016	Compra de Fondo: ACTIGOB. Folio: 213176294	\$3,000,591.00	\$0.00	\$0.70

\* Dato del beneficiario SPEI no verificado por esta institución

### Detalle de Inversiones Moneda Nacional

Instrumentos de Deuda		\$1,643,956.57					100.00%					
S.I. DE DEUDA		Títulos			Precio		Plusvalía					
ISIN	Emisora	Calificación	Mes Anterior	Mes Actual	%Tenencia	Costo Promedio	29/ABR/2016	31/MAY/2016	Valor Actual	del Mes	Acumulada	% Portafolio
MX51AC0H0060	ACTIGOB-E MNO PZO ESGUB	AAA/1 HR/1	1,872,140	364,137	0.047500%	\$4.510165	4.505102	\$4.514665	\$1,643,956.57	\$3,482.24	\$1,638.62	100.00
<b>TOTAL S.I. DE DEUDA</b>									<b>\$1,643,956.57</b>			<b>100.00</b>

### Detalle de Movimientos del Mes del Contrato Moneda Nacional

Oper/Liq	Folio	Descripción	Costo promedio	Plusvalía	Títulos	Precio	Cargo	Abono
04/05/2016	213122477	Venta de ACTIGOB-E	4.492181	\$7,322.40	732,240	4.506722		\$3,300,002.12
04/05/2016	213122477	Retiro para abono a su cuenta Receptor: BANORTE/IXE, Beneficiario: SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN*, CLABE Ben: 072320002687719624, Clave Rastreo: 213122477-1-1 Ref: 213122477-1-1 Venta de ACTIGOB						\$3,300,000.00
16/05/2016	213159382	Venta de ACTIGOB-E	4.492181	\$8,867.54	443,377	4.510843		\$2,000,004.04
16/05/2016	213159382	Retiro para abono a su cuenta Receptor: BANORTE/IXE, Beneficiario: SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN*, CLABE Ben: 072320002687719624, Clave Rastreo: 213159382-1-1 Ref: 213159382-1-1 Venta de ACTIGOB						\$2,000,000.00
16/05/2016	213159385	Venta de ACTIGOB-E	4.492181	\$8,867.54	443,377	4.510843		\$2,000,004.04
16/05/2016	213159385	Retiro para abono a su cuenta Receptor: BANORTE/IXE, Beneficiario: SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN*, CLABE Ben: 072320002687719624, Clave Rastreo: 213159385-1-1 Ref: 213159385-1-1 Venta de ACTIGOB						\$2,000,000.00
16/05/2016	213159391	Venta de ACTIGOB-E	4.492181	\$4,433.78	221,689	4.510843		\$1,000,004.27
16/05/2016	213159391	Retiro para abono a su cuenta Receptor: BANORTE/IXE, Beneficiario: SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN*, CLABE Ben: 072320002687719624, Clave Rastreo: 213159391-1-1 Ref: 213159391-1-1 Venta de ACTIGOB						\$1,000,000.00
17/05/2016	213176217	Nos depositó en BANCO ACTINVER						\$5,000,000.00
17/05/2016	213176227	Retiro para abono a su cuenta Receptor: BANORTE/IXE, Beneficiario: SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN*, CLABE Ben: 072320002687719624, Clave Rastreo: 213176227-1-1 Ref: 213176227-1-1 Venta de EFECTIV						\$5,000,000.00

Continúa en la siguiente página.

### Detalle de Movimientos del Mes del Contrato Moneda Nacional

Oper/Liq	Folio	Descripción	Costo promedio	Plusvalía	Títulos	Precio	Cargo	Abono
17/05/2016	213176294	Compra de ACTIGOB-E	4.511015	\$0.00	665,169	4.511015	\$3,000,587.34	
17/05/2016	213176294	Nos depositó en BANCO ACTINVER						\$3,000,591.00
20/05/2016	213190104	Venta de ACTIGOB-E	4.510165	\$0.00	332,489	4.511441		\$1,500,004.51
20/05/2016	213190104	Retiro para abono a su cuenta Receptor: BANORTE/IXE, Beneficiario: SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN*, CLABE Ben: 072320002687719624 , Clave Rastreo: 213190104-1-1Ref: 213190104-1-1 Venta de ACTIGOB						\$1,500,000.00

\* 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	2016-06-01	00:00:01	2016	00001000000201871294	3.2	E92EC1A9-8A56-07E8-DA4A-4CECA046EDCC

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

II1.0IE92EC1A9-8A56-07E8-DA4A-4CECA046EDCCI2016-06-02T18:58:37Is906mUJgxC2EFVtdAPVZqcRUNmVPW56AUBQlZLRTyjlwc15sQQNEynnLz+sTSpCrAoQJJ5H74eCYjGxm3qwr4BTPzFkYEI8QgFS5kd+BalVE6rhZRdNgj0biVbAsKWp5UvdOPA+LKAesbwwjkUTQgtfGIWgJphrJcBkiBJOzz6M=I00001000000202771790II

No. Serie Certificado SAT :00001000000201871294

#### Sello Digital del CFDI

s906mUJgxC2EFVtdAPVZqcRUNmVPW56AUBQlZLRTyjlwc15sQQNEynnLz+sTSpCrAoQJJ5H74eCYjGxm3qwr4BTPzFkYEI8QgFS5kd+BalVE6rhZRdNgj0biVbAsKWp5UvdOPA+LKAesbwwjkUTQgtfGIWgJphrJcBkiBJOzz6M=

#### Sello Digital del SAT

UUILfEbujt44zWRHE9S+D4C5dMZztLkxAkiYEOivcMr+nvUhVep2LI7zZp00dmf/4ANwC0KePd2rBUf1V6GslZnz98oyDO/rkyjgnRC6ry6XA2GPYkZ+nxJhDjY1fxKiD8/U9QaU9+Q/qp0ewDZuc7FYf90f2HWPWvA/eC/KkA=

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)

Estimado cliente:

En cumplimiento a las disposiciones fiscales relativas a la verificación de la base de datos de RFC de la clientela, esta institución está realizando una revisión y comparación contra la información proporcionada por el SAT, por lo que le informamos que en caso de tener algún cambio o corrección respecto a su RFC, nos pondremos en contacto con usted para informarle sobre el particular.

Estimado Inversionista, se les informa que a partir del pasado 17 de mayo de 2016, Fondo Actinver Activo Patrimonial, S.A. de C.V, Sociedad de Inversión de Renta Variable (con clave de pizarra ACTIVPA) y Fondo Actinver Activo Crecimiento, S.A. de C.V, Sociedad de Inversión de Renta Variable (con clave de pizarra ACTIVCR), cambiaron su clave de pizarra, quedando de la siguiente manera: ACTIVPA cambia a ABSLUTO y ACTIVCR cambia a EVEREST. Para cualquier duda consulte a su Asesor Financiero.



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  
**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