



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:PI061115SC6 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.

Fecha de corte : 30/SEP/2016
Periodo : DEL 01/SEP/2016 AL 30/SEP/2016
Días Periodo : 30

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

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	\$18,685,786.27
Total Abonos (+)	\$20,100,000.00
Total Cargos (-)	\$24,200,000.00
Mes Actual	\$15,128,901.16
Plus/Minusvalía M.N.	\$543,114.89

Abonos	
Depósitos	\$20,100,000.00
Bonificaciones	
Total Abonos	\$20,100,000.00

Cargos	
Retiro	\$24,200,000.00
Comisiones	\$0.00
Impuestos *	\$0.00
Total Cargos	\$24,200,000.00

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

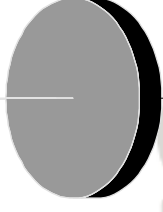
*Este impuesto no se suma a los cargos del contrato

Valor Actual de la Cuenta

\$15,128,901.16

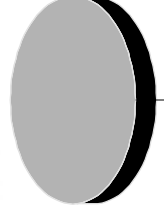
Resumen Informativo

	Saldo Inicial	%	Saldo Final	%
Cuenta Eje	\$477.81	0.00	\$27.49	0.00
Savings Account				
Portafolio de Inversiones				
Efectivo en Fondos				
Instrumentos de Deuda	\$18,685,308.46	100.00	\$15,128,873.67	100.00
Instrumentos de Capitales				
Efectivo por liquidar				
Total	\$18,685,786.27		\$15,128,901.16	



Resumen por moneda

	Pesos PS	%	Dólar US	%
Cuenta Eje	\$27.49	0.00		
Savings Account				
Portafolio de Inversiones				
Efectivo en Fondos				
Instrumentos de Deuda	\$15,128,873.67	100.00		
Instrumentos de Capitales				
Efectivo por liquidar				
Total	\$15,128,901.16			



Las cifras presentadas como porcentaje se expresan a dos decimales Tipo de cambio Spot de valuación a Moneda Nacional Dólar \$19.3790

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

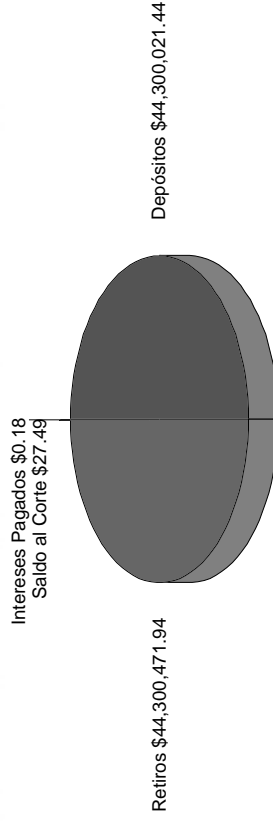
Cta. Eje-7151079	GAT Nominal 1.00%	GAT Real -2.40%
------------------	-------------------	-----------------

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		
Saldo Anterior	\$477.81	Saldo Promedio Diario	\$200.22
+ Depósitos	\$44,300,021.44	Intereses Brutos	\$0.18
- Retiros	\$44,300,471.94	Retención I.S.R	\$0.00
+ Intereses Pagados	\$0.18	Intereses Netos	\$0.18
- Comisiones Cobradas	\$0.00	Días Transcurridos	30
- IVA sobre Comisiones	\$0.00	Tasa Promedio Anual	1.00%
- IDE Cobrado	\$0.00	GAT Nominal Cuenta Eje	1.00%
		GAT Real Cuenta Eje	-2.40%
Saldo al Corte	\$27.49	Total de Comisiones Cobradas	\$0.00

Gráfica de la Cuenta Eje

Saldo Anterior \$477.81



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
01/09/2016	Venta de Fondo ACTIGOB-E Folio No. 213597772	\$0.00	\$2,000,003.34	\$2,000,481.15
01/09/2016	VENTA FONDO - Receptor: BANORTE/IXE, Beneficiario: SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN*, Cuenta Ref: 072320002687719624, Clave Rastreo: 20160901401330000000000154303, Ref: 3597772	\$2,000,000.00	\$0.00	\$481.15
02/09/2016	Venta de Fondo ACTIGOB-E Folio No. 213600608	\$0.00	\$5,000,001.29	\$5,000,482.44
02/09/2016	VENTA FONDO - Receptor: BANORTE/IXE, Beneficiario: SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN*, Cuenta Ref: 072320002687719624, Clave Rastreo: 20160902401330000000000155723, Ref: 3600608	\$5,000,000.00	\$0.00	\$482.44
13/09/2016	Inversion - Emisor: BANORTE/IXE, Ordenante: SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPO, CLABE ord: 8846APAB20160921037357354, Ref: 0270916	\$0.00	\$18,000,000.00	\$18,000,482.44
13/09/2016	Compra de Fondo ID ACTIGOB Contrato 6798409 Folio No. 213630013	\$4,999,995.49	\$0.00	\$13,000,486.95
13/09/2016	Compra de Fondo ID ACTIGOB Contrato 6798409 Folio No. 213630033	\$4,999,995.49	\$0.00	\$8,000,491.46
13/09/2016	Compra de Fondo ID ACTIGOB Contrato 6798409 Folio No. 213630042	\$4,999,995.49	\$0.00	\$3,000,495.97
13/09/2016	Compra de Fondo ID ACTIGOB Contrato 6798409 Folio No. 213630056	\$3,000,492.17	\$0.00	\$3.80
15/09/2016	Venta de Fondo ACTIGOB-E Folio No. 213636120	\$0.00	\$1,200,002.20	\$1,200,006.00
15/09/2016	VENTA FONDO - Receptor: BANORTE/IXE, Beneficiario: SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN*, Cuenta Ref: 072320002687719624, Clave Rastreo: 20160915401330000000000171134, Ref: 3636120	\$1,200,000.00	\$0.00	\$6.00
19/09/2016	Venta de Fondo ACTIGOB-E Folio No. 213659085	\$0.00	\$8,000,003.35	\$8,000,009.35
19/09/2016	VENTA FONDO - Receptor: BANORTE/IXE, Beneficiario: SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN*, Cuenta Ref: 072320002687719624, Clave Rastreo: 20160919401330000000000172721, Ref: 3659085	\$8,000,000.00	\$0.00	\$9.35
21/09/2016	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: 8846APAB201609210376004286, Ref: 0210916	\$0.00	\$1,500,000.00	\$1,500,009.35
21/09/2016	Compra de Fondo ID ACTIGOB Contrato 6798409 Folio No. 213667930	\$1,499,996.25	\$0.00	\$13.10
27/09/2016	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: 8846APAT20160927037357354, Ref: 0270916	\$0.00	\$600,000.00	\$600,013.10
27/09/2016	Compra de Fondo ID ACTIGOB Contrato 6798409 Folio No. 213687382	\$599,997.05	\$0.00	\$16.05
28/09/2016	Venta de Fondo ACTIGOB-E Folio No. 213692498	\$0.00	\$3,500,001.40	\$3,500,017.45
28/09/2016	VENTA FONDO - Receptor: BANORTE/IXE, Beneficiario: SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN*, Cuenta Ref: 072320002687719624, Clave Rastreo: 20160928401330000000000183228, Ref: 3692498	\$3,500,000.00	\$0.00	\$17.45
28/09/2016	Venta de Fondo ACTIGOB-E Folio No. 213692505	\$0.00	\$3,500,001.40	\$3,500,018.85
28/09/2016	VENTA FONDO - Receptor: BANORTE/IXE, Beneficiario: SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN*, Cuenta Ref: 072320002687719624, Clave Rastreo: 20160928401330000000000183232, Ref: 3692505	\$3,500,000.00	\$0.00	\$18.85
29/09/2016	Venta de Fondo ACTIGOB Folio No. 213693294	\$0.00	\$500,004.23	\$500,023.08
29/09/2016	VENTA FONDO - Receptor: BANORTE/IXE, Beneficiario: SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN*, Cuenta Ref: 072320002687719624, Clave Rastreo: 20160929401330000000000184711, Ref: 3693294	\$500,000.00	\$0.00	\$23.08
29/09/2016	Venta de Fondo ACTIGOB Folio No. 213693294	\$0.00	\$500,004.23	\$500,027.31
29/09/2016	VENTA FONDO - Receptor: BANORTE/IXE, Beneficiario: SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN*, Cuenta Ref: 072320002687719624, Clave Rastreo: 20160929401330000000000184824, Ref: 3693294	\$500,000.00	\$0.00	\$27.31
30/09/2016	Pago de Intereses Cuenta No.	\$0.00	\$0.18	\$27.49

* Dato del beneficiario SPEI no verificado por esta institución

Actinver

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

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

Detalle de Inversiones Moneda Nacional

Instrumentos de Deuda		\$15,128,873.67			100.00%							
S.I. DE DEUDA		Precio			Plusvalía							
ISIN	Emisora	Calificación	Mes Anterior	Mes Actual	%Tenencia	Costo Promedio	31/AGO/2016	30/SEP/2016	Valor Actual	del Mes	Acumulada	% Portafolio
MX51AC0H0060 ESPGUB	ACTIGOB-E MNO PZO	AAA1 HR/1	4,105,214	3,316,169	0.428400%	\$4.537259	4.551604	\$4.562154	\$15,128,873.67	\$34,985.58	\$82,556.03	100.00
TOTAL S.I. DE DEUDA											\$15,128,873.67	100.00

Detalle de Movimientos del Mes del Contrato Moneda Nacional

Oper/Liq	Folio	Descripción	Costo promedio	Plusvalía	Títulos	Precio	Cargo	Abono
01/09/2016	213597772	Venta de ACTIGOB-E	4.523418	\$13,181.58	439,386	4.551814	\$2,000,000.00	\$2,000,003.34
01/09/2016	213597772	Retiro para abono a su cuenta 7151079 de BANCO ACTINVER	4.523418	\$32,950.53	1,098,351	4.552280	\$5,000,000.00	\$5,000,001.29
02/09/2016	213600608	Venta de ACTIGOB-E	4.556909	\$0.00	1,097,234	4.556909	\$4,999,995.49	\$5,000,000.00
02/09/2016	213600608	Retiro para abono a su cuenta 7151079 de BANCO ACTINVER	4.556909	\$0.00	1,097,234	4.556909	\$4,999,995.49	\$5,000,000.00
13/09/2016	213630013	Compra de ACTIGOB-E	4.556909	\$0.00	1,097,234	4.556909	\$4,999,995.49	\$5,000,000.00
13/09/2016	213630013	Nos depositó en BANCO ACTINVER	4.556909	\$0.00	1,097,234	4.556909	\$4,999,995.49	\$5,000,000.00
13/09/2016	213630033	Compra de ACTIGOB-E	4.556909	\$0.00	1,097,234	4.556909	\$4,999,995.49	\$5,000,000.00
13/09/2016	213630033	Nos depositó en BANCO ACTINVER	4.556909	\$0.00	1,097,234	4.556909	\$4,999,995.49	\$5,000,000.00
13/09/2016	213630042	Compra de ACTIGOB-E	4.556909	\$0.00	658,449	4.556909	\$3,000,492.17	\$5,000,000.00
13/09/2016	213630056	Compra de ACTIGOB-E	4.536028	\$5,266.02	263,301	4.557530	\$1,200,000.00	\$3,000,495.00
13/09/2016	213630056	Nos depositó en BANCO ACTINVER	4.536028	\$35,093.76	1,754,688	4.559217	\$1,499,996.25	\$1,200,002.20
15/09/2016	213636120	Venta de ACTIGOB-E	4.560981	\$0.00	328,985	4.560981	\$599,997.05	\$8,000,003.35
15/09/2016	213636120	Retiro para abono a su cuenta 7151079 de BANCO ACTINVER	4.560981	\$0.00	131,550	4.562004	\$3,500,000.00	\$1,500,000.00
19/09/2016	213659085	Venta de ACTIGOB-E	4.537259	\$15,344.14	767,207	4.562004	\$3,500,000.00	\$600,000.00
19/09/2016	213659085	Retiro para abono a su cuenta 7151079 de BANCO ACTINVER	4.537259	\$15,344.14	767,207	4.562004	\$3,500,000.00	\$3,500,001.40
21/09/2016	213667930	Compra de ACTIGOB-E	4.537259	\$3,287.73	109,591	4.562457	\$500,000.00	\$3,500,001.40
21/09/2016	213667930	Nos depositó en BANCO ACTINVER	4.537259	\$3,287.73	109,591	4.562457	\$500,000.00	\$3,500,001.40
27/09/2016	213687382	Compra de ACTIGOB-E	4.537259	\$3,287.73	109,591	4.562457	\$500,000.00	\$3,500,001.40
27/09/2016	213687382	Nos depositó en BANCO ACTINVER	4.537259	\$3,287.73	109,591	4.562457	\$500,000.00	\$3,500,001.40
28/09/2016	213692498	Venta de ACTIGOB-E	4.537259	\$3,287.73	109,591	4.562457	\$500,000.00	\$3,500,001.40
28/09/2016	213692498	Retiro para abono a su cuenta 7151079 de BANCO ACTINVER	4.537259	\$3,287.73	109,591	4.562457	\$500,000.00	\$3,500,001.40
28/09/2016	213692505	Venta de ACTIGOB-E	4.537259	\$3,287.73	109,591	4.562457	\$500,000.00	\$3,500,001.40
28/09/2016	213692505	Retiro para abono a su cuenta 7151079 de BANCO ACTINVER	4.537259	\$3,287.73	109,591	4.562457	\$500,000.00	\$3,500,001.40
29/09/2016	213693294	Venta de ACTIGOB-E	4.537259	\$3,287.73	109,591	4.562457	\$500,000.00	\$3,500,001.40
29/09/2016	213693294	Retiro para abono a su cuenta 7151079 de BANCO ACTINVER	4.537259	\$3,287.73	109,591	4.562457	\$500,000.00	\$3,500,001.40

* Dato del beneficiario SPEI no verificado por esta institución

Actinver

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

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

Depósitos en Efectivo

Período	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	2016-10-02	00:00:01	2016	00001000000402954034	3.2	9E210AB9-5185-DBC2-EBA-910E45CE7C6A

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|9E210AB9-5185-DBC2-EBA-910E45CE7C6A|2016-10-02T15:47:59|P10z8vOwwOunMrs0P4rRzBxQPaqak4887LpGf4fLHLUZbF8ykCAjkkd38lb+8xEm0MwpZSI9HmjXXOuNzwZJWk8fKqgfADXhp9F2AF9bzucscDT8LaTfL04fRUW7iIXA2da2cR0Hr9oL6tpvAfCJAaTJP9Yhn3bdXQ1k+uV6WX+AnVVoOVvCY4RcRp3UDy5mCLLRJic2FvCi8ch3x79xYO1bQszewZf3yVrtGZivzsf8d2vXJHxoww9NmgRIE7+W5Y3m5atulkSbRfK6mDIAZRMl2JcSReLies/DusCzbTeacBcmaM88M2B2wXNZRQnzfc8hYLL4K3oA==|00001000000202771790||

Actinver

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



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

No. Serie Certificado SAT :00001000000402954034

Sello Digital del CFDI

PfIOz8vOwwOunMrs0P4fRzBxQPaaqk4887LpGPf4fLHLUZbF8yKCAJjkkd38lb+8xEm0MwpZS19HmjXXOuNzwZJWk8fKqgfADXhp9F2AF9bzucscDT8LaTfL04FRUWH7iiXA
2da2cr0Hr9ol6tpvAfcJAaTJP9Yhn3bdXQ1k+uV6W X+AnVVoOVVcV4RGRp3UDY5ImCLLRJlc2FyCf8ch3x79xYO1bQsZewZf3yVrGZtvzsf8d2xXJHxoww9NmgRIE7+WSY3m
5aiulcKSbRIK6mDIAZRML2JcSReLles/DJsCbzTeacBcmaM188M2B2wXNZRQnzfzC8hYLL4K3oA==

Sello Digital del SAT

RQDTZIW3U0Ah9AQ0FKRJBio2YVoJhMe7spm0P+KkAa1lSIT7BnrzNVf7FLeDpP7mTqP2OKXNR5oW2K0xjiZCBQhPnDQGlyeJUBdDIRTECDQupU3iugSoHJdhAGESw1
8mAnEHPA+5UPCJSX2T8bXppKk2x0ek5YNdB7KPTOv+k=

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:

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.

Actinver

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



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

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

Actinver

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

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

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