



Fondos de Inversión

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO  
 CIRCUNVALACION AGUSTIN YA?EZ 2343 MODERNA  
 GUADALAJARA  
 GUADALAJARA  
 JALISCO  
 C.P. 44190 C.R. 44101

Saldos y movimientos mensuales en Fondos de Inversión

NOTA: La información presentada en este reporte contiene únicamente información de Fondos de Inversión y no es de carácter oficial, por lo tanto, puede variar a la información consolidada en el Estado de Cuenta oficial del cliente

Saldo Anterior	Efectivo al 31/05/2018	Saldo al 31/05/2018
\$18,597,380.05	\$18.99	\$18,712,261.03

PERÍODO Del 01/05/2018 al 31/05/2018

Fondo	Tenencia	Num. Títulos Mes Anterior	Saldo Al Mes Anterior	Num. Títulos al 31/05/2018	Precio por Título	Saldo al 31/05/2018	Plus/minusValía del Período	Contrato: 6441174 R.F.C.: ASE0901016N4 Promotor: HERNANDEZ GUTIERREZ EDUARDO Sucursal: JAL GDL ARCOS VALLARTA Telefono: 31230161
ACTIGOB-GE	0.4170%	3,601,962	\$18,597,380.05	3,601,962	\$5.195019	\$18,712,261.03	\$114,880.98	
<b>Total inversiones</b>			<b>\$18,597,380.05</b>			<b>\$18,712,261.03</b>	<b>\$114,880.98</b>	
<b>Efectivo</b>			<b>\$0.00</b>			<b>\$0.00</b>		
<b>Efectivo por liquidar</b>			<b>\$0.00</b>			<b>\$0.00</b>		Fondo Calificación Clasifica:
<b>Total cartera</b>			<b>\$18,597,380.05</b>			<b>\$18,712,261.03</b>		

Calificación otorgada por Fitch de México, S.A. de C.V.:

La letra se refiere al nivel de seguridad del fondo, en tanto que el número se refiere a las condiciones cambiantes en los factores del mercado, siendo de AAA Sobresaliente, AA Alto, A Bueno, BBB Aceptable, BB Bajo Mínimo, 1 Extremadamente Baja, 3 Baja a Moderada, 4

Moderada, 5 Moderada a Alta,  
Alta y 7 Muy Alta.

Folio	Fecha	Descripción	Títulos	Precio	Importe	Efectivo
					<b>Saldo Anterior</b>	<b>\$0.00</b>
					<b>Efec. X Liquidar</b>	<b>\$0.00</b>
					<b>Saldo Actual</b>	<b>\$0.00</b>
					<b>Efectivo por Liquidar</b>	<b>\$0.00</b>
		<b>Total Depósitos</b>			<b>\$0.00</b>	
		<b>Total Retiros</b>			<b>\$0.00</b>	
		<b>I.S.R. Retenido</b>			<b>\$0.00</b>	
		<b>Excendente en términos de la LIDE</b>			<b>\$0.00</b>	
		<b>Impuesto Determinado</b>			<b>\$0.00</b>	
		<b>Impuesto Recaudado</b>			<b>\$0.00</b>	
		<b>Impuesto Pendiente por Recaudar</b>			<b>\$0.00</b>	
		<b>Remanente Recaudado de Periodos Anteriores</b>			<b>\$0.00</b>	
		<b>Tipo de Cambio</b>			<b>\$19.749900</b>	

**DATOS GENERALES**

**SALDO**

**MOVIMIENTOS**

© Banco Actinver

Guillermo González Camarena 1200 Centro de Cd. Santa Fé C P 01210 México D.F. 1103 6600 y del interior 01 800 705 55 55 (desde México)  
La Información contenida en éste sitio es de exclusivo uso interno



## Fondos de Inversión

BANCO ACTINVER, S.A. POR CTA FID  
854  
GUILLERMO GONZALEZ CAMARENA 1200  
PISO 9 Y 10  
SANTA FE  
ALVARO OBREGON  
CIUDAD DE MEXICO  
CIUDAD DE MEXICO  
C.P. 01210 C.R. 01291

Saldos y movimientos  
mensuales en Fondos  
de Inversión

NOTA: La información presentada  
en este reporte contiene  
únicamente información de Fondos  
de Inversión y no es de carácter  
oficial, por lo tanto, puede variar a  
la información consolidada en el  
Estado de Cuenta oficial del cliente

Saldo Anterior	Efectivo al 31/05/2018	Saldo al 31/05/2018
\$54,314.86	\$72.83	\$31,364.28

PERÍODO Del 01/05/2018 al 31/05/2018

Fondo	Tenencia	Num. Títulos Mes Anterior	Saldo Al Mes Anterior	Num. Títulos al 31/05/2018	Precio por Título	Saldo al 31/05/2018	Plus/minusValía del Periodo	Contrato: 7119076 R.F.C.: PBI061115SC6 Promotor: HERNANDEZ GUTIERREZ EDUARDO Sucursal: JAL GDL ARCOS VALLARTA Telefono: 31230161	Fondo Calificación Clasificación
ACTIGOB- E	0.0004%	7,335	\$36,590.76	2,709	\$5.016861	\$13,590.68	\$203.27		
ACTIREN- E	0.0040%	2,018	\$17,724.10	2,018	\$8.807532	\$17,773.60	\$49.50		
<b>Total inversiones</b>			<b>\$54,314.86</b>			<b>\$31,364.28</b>	<b>\$252.77</b>		
<b>Efectivo</b>			<b>\$0.00</b>			<b>\$0.00</b>			
<b>Efectivo por liquidar</b>			<b>\$0.00</b>			<b>\$0.00</b>			
<b>Total cartera</b>			<b>\$54,314.86</b>			<b>\$31,364.28</b>			

**Calificación otorgada por  
Fitch de México, S.A. de  
C.V.:**

La letra se refiere al nivel de  
seguridad del fondo, en tanto que  
el número se refiere a las  
condiciones cambiantes en los  
factores del mercado, siendo así:  
AAA Sobresaliente, AA Alto, A  
Bueno, BBB Aceptable, BB Bajo, B  
Mínimo, 1 Extremadamente Baja, 2

Baja, 3 Baja a Moderada, 4  
Moderada, 5 Moderada a Alta, 6  
Alta y 7 Muy Alta.

## DESCRIPCIÓN DE MOVIMIENTOS

PERÍODO Del 01/05/2018 al  
31/05/2018

CONTRATO 7119076

Folio	Fecha	Descripción	Títulos	Precio	Importe	Efectivo
					<b>Saldo Anterior</b>	<b>\$0.00</b>
					<b>Efec. X Liquidar</b>	<b>\$0.00</b>
215505261	30/05/2018	VENTA DE ACTIGOB-E	4,626	5.015859	\$23,203.36	
215505261	30/05/2018	Retiro para abono a su cuenta 7119076 de BANCO ACTINVER			\$23,200.00	\$3.36
					<b>Saldo Actual</b>	<b>\$0.00</b>
					<b>Efectivo por Liquidar</b>	<b>\$0.00</b>
		<b>Total Depósitos</b>				<b>\$0.00</b>
		<b>Total Retiros</b>				<b>\$23,200.00</b>
		<b>I.S.R. Retenido</b>				<b>\$0.00</b>
		<b>Excendente en términos de la LIDE</b>				<b>\$0.00</b>
		<b>Impuesto Determinado</b>				<b>\$0.00</b>
		<b>Impuesto Recaudado</b>				<b>\$0.00</b>
		<b>Impuesto Pendiente por Recaudar</b>				<b>\$0.00</b>
		<b>Remanente Recaudado de Periodos Anteriores</b>				<b>\$0.00</b>
		<b>Tipo de Cambio</b>				<b>\$19.749900</b>

**DATOS GENERALES**

**SALDO**

**MOVIMIENTOS**

© Banco Actinver  
Guillermo González Camarena 1200 Centro de Cd. Santa Fe C.P. 01210 México, D.F. 1103 6600 y del interior 01 800 705 5555 (desde México)  
La información contenida en este sitio es de exclusivo uso interno.