



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	
Total inversiones			\$18,597,380.05			\$18,712,261.03	\$114,880.98	
Efectivo			\$0.00			\$0.00		
Efectivo por liquidar			\$0.00			\$0.00		Fondo Calificación Clasifica
Total cartera			\$18,597,380.05			\$18,712,261.03		

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 a AAA Sobresaliente, AA Alto, A Bueno, BBB Aceptable, BB B Moderado, B Mínimo, 1 Extremadamente B, 2 Baja, 3 Baja a Moderada, 4

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

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

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		
Total inversiones			\$54,314.86			\$31,364.28	\$252.77		
Efectivo			\$0.00			\$0.00			
Efectivo por liquidar			\$0.00			\$0.00			
Total cartera			\$54,314.86			\$31,364.28			

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	
					Saldo Anterior	\$0.00	
					Efec. X Liquidar	\$0.00	
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	
					Saldo Actual	\$0.00	
					Efectivo por Liquidar	\$0.00	
Total Depósitos						\$0.00	
Total Retiros						\$23,200.00	
I.S.R. Retenido						\$0.00	
Excendente en términos de la LIDE						\$0.00	
Impuesto Determinado						\$0.00	
Impuesto Recaudado						\$0.00	
Impuesto Pendiente por Recaudar						\$0.00	
Remanente Recaudado de Periodos Anteriores						\$0.00	
Tipo de Cambio						\$19.749900	

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.