



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 Saldo al  
 31/05/2017 31/05/2017  
 \$17,357,577.53 \$18.99 \$17,450,987.21  
 PERÍODO Del 29/04/2017 al 31/05/2017

Fondo	Tenencia	Num. Titulos Mes Anterior	Saldo Al Mes Anterior	Num. Titulos al 31/05/2017	Precio por Titulo	Saldo al 31/05/2017	Plus/minusValia del Periodo	Contrato: 6441174 R.F.C.: ASE0901016N4 Promotor: HERNANDEZ GUTIERREZ EDUARDO Sucursal: JAL GDL ARC VALLARTA Telefono: 31230161
ACTIGOB-GE	0.5327%	3,601,962	\$17,357,577.53	3,601,962	\$4.844856	\$17,450,987.21	\$93,409.68	
<b>Total inversiones</b>			<b>\$17,357,577.53</b>			<b>\$17,450,987.21</b>	<b>\$93,409.68</b>	<b>Fondo Calificación Cla</b>
Efectivo			\$0.00			\$0.00		
Efectivo por liquidar			\$0.00			\$0.00		
<b>Total cartera</b>			<b>\$17,357,577.53</b>			<b>\$17,450,987.21</b>		

Calificación otorgar Fitch de México, S./ C.V.:

La letra se refiere al nivel seguridad del fondo, en el número se refiere a las condiciones cambiantes y factores del mercado, sie AAA Sobresaliente, AA A Bueno, BBB Aceptable, E Minimo, 1 Extremadamer Baja, 3 Baja a Moderada, Moderada, 5 Moderada a Alta y 7 Muy Alta.

Folio	Fecha	Descripción	Titulos	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		\$18.512100

**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 éste sitio es de exclusivo uso interno.