



Fondos de Inversión

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO  
DE JALISCO  
CIRCUNVALACIÓN 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 28/04/2017	Saldo al 28/04/2017
\$17,278,184.06	\$18.99	\$17,357,596.52

PERÍODO Del 01/04/2017 al  
28/04/2017

Fondo	Tenencia	Num. Títulos Mes Anterior	Saldo Al Mes Anterior	Num. Títulos al 28/04/2017	Precio por Título	Saldo al 28/04/2017	Plus/minusValia del Periodo	Contrato: 6441174 R.F.C.: ASE0901016N4 Promotor: HERNANDEZ GUTIERREZ EDUARDO Sucursal: JAL GDL ARC VALLARTA Telefono: 31230161 Fondo Calificación Cla
ACTIGOB- GE	0.4721%	3,601,962	\$17,278,165.07	3,601,962	\$4.818923	\$17,357,577.53	\$79,412.55	
<b>Total inversiones</b>			<b>\$17,278,165.07</b>			<b>\$17,357,577.53</b>	<b>\$79,412.55</b>	
<b>Efectivo</b>			<b>\$18.99</b>			<b>\$18.99</b>		
<b>Efectivo por liquidar</b>			<b>\$0.00</b>			<b>\$0.00</b>		
<b>Total cartera</b>			<b>\$17,278,184.06</b>			<b>\$17,357,596.52</b>		

Calificación otorga  
Fitch de México, S.J  
C.V.:

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

Folio	Fecha	Descripción	Títulos	Precio	Importe	Efectivo
					Saldo Anterior	\$18.99

	Efec. X Liquidar	\$0.00
	Saldo Actual	\$18.99
	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		\$19.111900

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 5555 (desde México).  
 La información contenida en este sitio es de exclusivo uso interno