



Fondos de Inversión

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO
DE JALISCO
CIRCUNVALACION AGUSTIN YA7EZ 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 31/01/2017	Saldo al 31/01/2017
\$17,032,400.58	\$18.99	\$17,111,485.26

PERÍODO Del 31/12/2016 al
31/01/2017

Fondo	Tenencia	Num. Títulos Mes Anterior	Saldo Al Mes Anterior	Num. Títulos al 31/01/2017	Precio por Título	Saldo al 31/01/2017	Plus/minus del Periodo	Valía	Contrato: 6441174 R.F.C.: ASE0901016N4 Promotor: HERNANDEZ GUTIERREZ EDUARDO Sucursal: JAL GDL ARC VALLARTA Telefono: 31230161
ACTIGOB- GE	0.5036%	3,601,962	\$17,032,381.59	3,601,962	\$4.750596	\$17,111,466.27	\$79,084.68		
Total inversiones			\$17,032,381.59			\$17,111,466.27	\$79,084.68		
Efectivo			\$18.99			\$18.99			
Efectivo por liquidar			\$0.00			\$0.00			
Total cartera			\$17,032,400.58			\$17,111,485.26			Fondo Calificación Cla

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

La letra se refiere al nivel de seguridad del fondo, en el número se refiere a las condiciones cambiantes o factores del mercado, sie AAA Sobresaliente, AA A Bueno, BBB Aceptable, E Mínimo, 1 Extremadamente 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	\$21.021200	

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 éste sitio es de exclusivo uso interno.