



Fondos de Inversión

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO
DE JALISCO
NIÑOS HEROES #2409
MODERNA
GUADALAJARA
GUADALAJARA, JAL
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 30/06/2021	Saldo al 30/06/2021
\$22,670,132.89	\$24.20	\$2,001,580.68

PERÍODO Del 01/06/2021 al 30/06/2021

Fondo	Tenencia	Num. Títulos Mes Anterior	Saldo Al Mes Anterior	Num. Títulos al 30/06/2021	Precio por Título	Saldo al 30/06/2021	Plus/minusValía del Período	Contrato: 6441174 R.F.C.: ASE0901016N4 Promotor: HERNANDEZ GUTIERREZ EDUARDO Sucursal: JAL ZAPOPAN MARIANO OTERO Telefono: 38802000
ACTIGOB- GE	0.1796%	3,601,962	\$22,670,132.89	317,205	\$6.310054	\$2,001,580.68	\$56,109.66	
Total inversiones			\$22,670,132.89			\$2,001,580.68	\$56,109.66	
Efectivo			\$0.00			\$0.00		
Efectivo por liquidar			\$0.00			\$0.00		
Total cartera			\$22,670,132.89			\$2,001,580.68		Fondo Calificación Clasificac

Calificación otorgada po
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 as

AAA Sobresaliente, AA Alto, A Bueno, BBB Aceptable, BB Bajc Mínimo, 1 Extremadamente Bajc Baja, 3 Baja a Moderada, 4 Moderada, 5 Moderada a Alta, 6 Alta y 7 Muy Alta.

DESCRIPCIÓN DE MOVIMIENTOS

PERÍODO Del 01/06/2021 al 30/06/2021

CONTRATO 6441174

Folio	Fecha	Descripción	Títulos	Precio	Importe	Efectivo
					Saldo Anterior	\$0.00
					Efec. X Liquidar	\$0.00
218381487	29/06/2021	VENTA DE ACTIGOB-GE	3,284,757	6.309344	\$20,724,661.87	
218381487	29/06/2021	Retiro para abono a su cuenta 6441174 de BANCO ACTINVER			\$20,724,656.66	\$5.21
					Saldo Actual	\$0.00
					Efectivo por Liquidar	\$0.00
		Total Depósitos				\$0.00
		Total Retiros				\$20,724,656.66
		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				\$19.802700

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.