



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 31/08/2021	Saldo al 31/08/2021
\$2,008,119.86	\$24.20	\$0.00

PERÍODO Del 31/07/2021 al 31/08/2021

Fondo	Tenencia	Num. Títulos Mes Anterior	Saldo AI Mes Anterior	Num. Títulos al 31/08/2021	Precio por Título	Saldo al 31/08/2021	Plus/minusValía del Período	Contrato: 6441174 R.F.C.: ASE0901016N4 Promotor: HERNANDEZ GUTIERREZ EDUARDO Sucursal: JAL ZAPOPAN MARIANO OTERO Telefono: 38802000
ACTIGOB- GE	0.0000%	317,205	\$2,008,119.86	0	\$6.357417	\$0.00	\$2,956.35	
Total inversiones			\$2,008,119.86			\$0.00	\$2,956.35	
Efectivo			\$0.00			\$0.00		
Efectivo por liquidar			\$0.00			\$0.00		
Total cartera			\$2,008,119.86			\$0.00		Fondo Calificación Clasificación

**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 31/07/2021 al 31/08/2021		CONTRATO 6441174	
Folio	Fecha	Descripción	Títulos	Precio	Importe	Efectivo	
					Saldo Anterior	\$0.00	
					Efec. X Liquidar	\$0.00	
218514525	10/08/2021	VENTA DE ACTIGOB-GE	317,205	6.339989	\$2,011,076.21		
218514525	10/08/2021	Retiro para abono a su cuenta 6441174 de BANCO ACTINVER			\$2,011,076.21	\$0.00	
					Saldo Actual	\$0.00	
					Efectivo por Liquidar	\$0.00	
Total Depósitos						\$0.00	
Total Retiros						\$2,011,076.21	
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						\$20.229300	

DATOS GENERALES

SALDO

MOVIMIENTOS

© Banco Actinver

Guillermo Gonzalez Camarena 1200 Centro de Cd. Santa Fé C.P. 01210 México, D.F. 110 3 6600 y del interior 01 800 705 5555 (desde México).
 La Información contenida en éste sitio es de exclusivo uso interno.