

Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, C.P. 06600, Del. Cuauhtémoc, México, D.F. RFC BBA830831LJ2 Fiscal: Régimen General de ley



Banco Famsa

INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JAL
AV MAGISTERIO 3ER PISO 1155
COL. OBSERVATORIO
044266 GUADALAJARA JALISCO

Certificado Digital:

Folio Fiscal:

Certificado Digital SAT:

Fecha Certificación:

PAGINA 1 DE 2

Estado de Cuenta Integral

NÚMERO DE CLIENTE	0008708103
RFC	IPE540101GX0
SUCURSAL	597
PERIODO	DEL 01/06/16 AL 30/06/16
NÚMERO DE DÍAS	30 DÍAS
FECHA DE CORTE	30/06/16
MONEDA	NACIONAL

PARA FINES INFORMATIVOS Y DE COMPARACIÓN:

	GAT	GAT REAL	INTERÉS NETO MENSUAL	COMISIÓN COBRADA
CHEQUERA P.MORAL TRADICIONAL	0.00 %	-3.35 %	\$ 0.00	\$ 0.00

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO	CUENTA	SALDO MES ANTERIO	SALDO MES ACTUA	SALDO PROMEDIO
CHEQUERA P.MORAL TRADICIONAL	2542573	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00

RESUMEN DE COMISIONES

BAJO SALDO PROMEDIO	\$ 0.00	RETIRO ANTICIPADO	\$ 0.00
CHEQUES GIRADOS DEVUELTOS	\$ 0.00	COMISIONES OBE	\$ 0.00
CANCELACIÓN ANTICIPADA	\$ 0.00	TOKEN (SOLICITUD O REPOSICIÓN)	\$ 0.00
MENSUALIDAD	\$ 0.00	COMISIÓN POR INACTIVIDAD	\$ 0.00
COMISION POR MOVIMIENTOS	\$ 0.00	APERTURA DE CREDITO	\$ 0.00
TRANSFERENCIA SOLICITADA (SPEI)	\$ 0.00	TOTAL COMISIONES	\$ 0.00

CHEQUERA P.MORAL TRADICIONAL

2542573

CLABE

131320000025425730

SALDO MÍNIMO REQUERIDO	\$ 1,000.00	SALDO ANTERIOR	\$ 0.00
TASA BRUTA INTERÉS ANUALIZADA	0.00 %	+ DEPOSITOS	\$ 0.00
DÍAS PAGADOS	0	+ INTERESES GANADOS	\$ 0.00
CHEQUES EN TRÁNSITO (S.B.C.)	\$ 0.00	- RETIROS	\$ 0.00
COMISIONES PENDIENTES DE COBRO	\$ 0.00	- COMISIONES	\$ 0.00
		- IVA	\$ 0.00
		- RETENCIÓN I.S.R.	\$ 0.00
		= SALDO ACTUAL	\$ 0.00

RETIRO DINERO EN CASH

INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JA
 USCO
 MAGISTERIO 1155
 ALCALDE BARRANQUITAS
 GUADALAJARA JAL.
 00500009-0525

C.P. 44270
 RFC: IPES40101GX0
 CURP:
 CUENTA CLABE: 608580044005000093

CUENTA: 500009
 ASESOR: 0525 HECTOR DAVID BECERRA RIVERA
 CORTE: 30/JUN/2016
 HOJA: 1
 FOLIO: 500009201606
 SERIE: 0
 PERFIL: 3
 REFERENCIA: 044005000394

Ve
 EST

Estimado Cliente: Pensando en su comodidad, ahora usted puede consultar su estado de cuenta y operaciones del día por medio de internet, solicite a disfrute de las comodidades que en Vector tiene a su alcance. EN VECTOR, TENEMOS UN INTERES CONSTANTE POR BRINDARLE EL MEJOR

RESUMEN DE LA CARTERA

RESUMEN DE LA CARTERA		Mayo/2016		Valuación según Proveedor de Precios	% Total	Valuación según Proveedor de P
Saldo de Efectivo			37.13		0.00%	
Sociedades de Inversión	Instrumentos de Deuda		1,126.01		0.00%	
Mercado de Capitales	Acciones		3.92		0.00%	
Mercado de Dinero	Inversiones en Directo		683,281,483.04		100.00%	720,452
SUBTOTAL			683,282,650.10		100.00%	720,453
Operaciones Pendientes por Liquidar			0.00			20,000
M.D.						
TOTAL			683,282,650.10		100.00%	720,453
Rendimiento	Bruto					
	Neto					

RESUMEN DE MOVIMIENTOS

	No. de Movimientos	Monto	COMPOSICIÓN DE LA CARTERA SEGÚN VALUACIÓN DE PRECIOS
+ Depósitos	1	22,881,176.29	
- Retiros	2	1,755,868.63	
Titular	2	1,755,868.63	
Terceros	0	0.00	
- Comisiones / Servicios / Intereses / I.V.A.		0.00	
+ Bonificaciones		0.00	
Total		21,125,307.66	

ESTADO DE CUENTA DE VALORES

Cartera: 21342-1
Periodo: Del 1 al 30 de Junio 2016
RFC: IFCS431103AG
CURP:



900021342106164270



30-36
AMPM

Instituto de Patrimonios del Estado de Jalisco
AVE MAGISTERIO 1155
S. N. GUADALAJARA
GUADALAJARA JALISCO, MEXICO C.P. 44270
No Referencia: 213421 - GJ

ASESORES PATRIMONIALES

Asesor: GJ Rosario Ariza Chavez Director
Nombre: GJ Rosario Ariza Chavez Nombre: OCCIDENTE
Teléfono: (33) 36482163 Teléfono:
E-mail: rrodrigo.ariza.chavez@banorte.com E-mail:

PERFIL DEL INVERSIONISTA

Perfil de Inversión del Cliente: No Aplica Tipo de Cliente Institucional
Tipo de Servicio Contratado: NO APLICA

DISTRIBUCIÓN DEL PORTAFOLIO

Mercado	Al 30/May/2016	Al 30/Jun/2016	%
Instrumentos de Deuda	603,901,297.96	611,909,470.05	100.00
Partida Variable	0.00	0.00	0.00
Sociedades de Inversión Deuda	0.00	0.00	0.00
Sociedades de Inversión Partida Variable	0.00	0.00	0.00
Instrumentos Estructurados	0.00	0.00	0.00
Efectivo	0.00	0.00	0.00
Efectivo Por Liquidar	0.00	0.00	0.00
Total	603,901,297.96	611,909,470.05	100.00

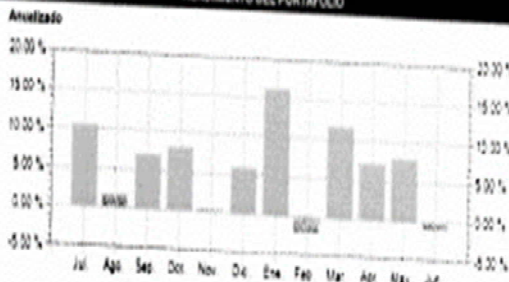
PRINCIPALES INDICADORES

	Del Mes	Del Año
Cartera 26 Neto Actualizado	2.99 %	3.00 %
P y C de la BMV	1.12 %	6.96 %
S&P 500 (Efectivo en USD)	0.09 %	2.69 %
Inflación (Mes anterior)	-0.45 %	0.20 %
Variación Peso Dólar	0.20 %	7.05 %
Tipo de Cambio Fija	16.46	17.35

INFORMACIÓN FISCAL Y FINANCIERA

INFORME DE RESULTADOS	Del Mes	Del Año
Valor Cartera Inicial \$	603,901,297.96	582,240,285.33
Sus Depósitos (+)	19,162,210.00	196,596,900.34
Sus Retiros (-)	10,674,972.72	70,518,336.62
(*) Inversión	612,488,535.24	692,318,849.05
Valor Cartera al cierre	611,909,470.05	611,909,470.05
(*) Inversión (-)	612,488,535.26	692,318,249.75
Utilidad Generada	-579,065.21	19,591,221.30
Capital Promedio Invertido	619,736,821.43	577,136,486.43
Tiempo de Inversión	30 días	182 días
Rendimiento en el periodo	-0.09%	3.30%
Rendimiento anual simple	-1.12%	6.71%
RENDIMIENTO PONDERADO		
Rendimiento en el periodo	-0.09%	
Rendimiento Neto	-0.09%	
Rendimiento Neto Anual	-1.12%	
Ingresos cobrados	226,122.96	15,183,664.78
Dividendos en efectivo	0.00	0.00
I.S.R. Acreditables Sociedades de Inversión	0.00	0.00
I.S.R. Retenido Instrumentos Deuda	0.00	0.00
I.S.R. Retenido sobre Dividendos	0.00	0.00
IVA	0.00	0.00

RENDIMIENTO DEL PORTAFOLIO



DISTRIBUCIÓN DEL GASTO

	Monto	%
Comisiones y Gastos Administrativos	0.00	0.00
Comisiones y Gastos de Intermediación	0.00	0.00
Comisiones y Gastos por Servicios	0.00	0.00
Impuesto Sobre la Renta Retenido	0.00	0.00
Cartera de Inversión Netos Liquidados	611,909,470.05	

Casa de Bolsa Banorte S.A. de C.V. Grupo Financiero Banorte
RFC: 030802034M
Paseo de la Reforma 505, Pto. 40
06 Col. Juárez, México D.F., C.P. 06600, Tel. 526-9000

Grupo Financiero Banorte
www.banorte.com.mx
para información

Lugar de Emisión: México, D.F.
Fecha de Emisión: 30 de Junio 2016
RFC: 030802034M
Este documento es una representación impresa de un CFI

[illegible]

20-25
AMPN

Instituto de Perseccion del Estado de Jalisco
AVE MAGISTERIO 1155
B. H. GUADALAJARA
GUADALAJARA JALISCO, MEXICO C.P. 44201
No Referencia: 213421-01

ASESORES PATRIMONIALES

Asesor	Director
Nombre: GJ Rosario Ariza Chavez	Nombre: OCCIDENTE
Teléfono: (33) 36482163	Teléfono:
E-mail: 1960@onda.chavez@telefonos.com	E-mail:

PERFIL DEL INVERSIONISTA

Perfil de Inversión del Cliente:	No Aplica	Tipo de Cliente:	Institucional
Tipo de Servicio Contratado:	N/A		

DISTRIBUCIÓN DEL PORTAFOLIO
 Mercado

Marco	Al 31/May/2016	Al 30/Jun/2016	%
Instrumentos de Deuda	663.901.297,68	611.969.470,05	100,00
Renta Variable	0,00	0,00	0,00
Sociedades de Inversión Deuda	0,00	0,00	0,00
Sociedades de Inversión Renta Variable	0,00	0,00	0,00
Instrumentos Estructurados	0,00	0,00	0,00
Efectivo	0,00	0,00	0,00
Efectivo Por Liquidar	0,00	0,00	0,00
Total	663.901.297,68	611.969.470,05	100,00

PRINCIPALES INDICADORES

	Del Mes	Del Año
Cuentas 28 Neto Anualizado	2.99 %	3.00 %
P y C de la BMV	1.12 %	6.95 %
S&P 500 Efectivo en USD	0.59 %	2.69 %
Inflación (Mes anterior)	-0.45 %	
Variación Precio Dólar	0.29 %	7.09 %
Tipo de Cambio Fx	18.46	17.39

Casa de Bolsa Banorte S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte
R.F.C. C080802024
Paseo de la Reforma 505, Piso 40
Col. Cuauhtémoc, México, D.F., C.P. 06500, Tel. 5700-9000

Grupo Financiero Banorte
 una institución financiera con
 más de 100 años de experiencia

Conteúdo	21342-1
Período	De 1 a 30/06/2018
RFC:	1P03481810G80
CUPF:	



ISO 9001

INFORMACIÓN FISCAL Y FINANCIERA
INFORME DE RESULTADOS

	Del Mes	Del Año
Valor Cartera Inicial \$	600.001.297,99	582.240.286,33
Gas Deposita (+)		

	Del Mes	Del Año
Valor Cartera Inicial \$	603,901,297.90	582,240,286.33
Sus Depósitos (+)	19,162,210.00	100,506,900.00
Sus Retiros (-)	10,574,972.72	70,518,036.40
(*) Inversión	612,488,535.26	692,318,348.79
Valor Cartera al cierre	611,903,470.05	611,909,470.05
(*) Inversión (-)	612,488,535.26	582,318,248.33
Utilidad Generada	-575,065.21	19,591,221.50
Capital Promedio Invertido	619,732,821.43	577,130,408.43
Tiempo de Inversión	30 días	182 días
Rendimiento anual al periodo	-0.09%	3.30%
Rendimiento anual simple	-1.12%	4.71%

Rendimiento en el período	-0.04%
Rendimiento total	-0.02%

Instrumentos (NII) Anual	-1.13%	
Instrumentos cotizados		
Dividendos en efectivo	226,122.96	15,183,864.78
I.S.R. Acreditadas Sociedades de Inversión	0.00	0.00
I.S.R. Retenido Instrumentos Deuda	0.00	0.00
I.S.R. Retenido sobre Dividendos	0.00	0.00
IVA	0.00	0.00

Actualizado: **RENDIMIENTO DEL PORTAFOLIO**

Month	Number of New Cases (approx.)
Jul	10,000
Aug	0
Sep	5,000
Oct	6,000
Nov	0
Dec	4,000
Jan	19,000
Feb	0
Mar	10,000
Apr	4,000
May	5,000
Jun	0

DISTRIBUCIÓN DEL GASTO

	Monto	%
Comisiones y Gastos Administrativos	0.00	0.00
Comisiones y Gastos de Intermediación	0.00	0.00
Comisiones y Gastos por Servicios	0.00	0.00
Impuesto Sobre la Renta Retenido	0.00	0.00
Cuenta de Pérdida Resulta liquidada	611,900,470.06	

Logo de Círculos: Nuevo, D.A.
Fecha de Emisión: 27-Abril-1988
Dpto. Cel.: 00000000000000000000
Este documento es una representación impresa de un Círculo



Nombre INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO
Calle MADRISTERIO 1155 PISO 5
Colonia OBSERVATORIO
Delegación GUAYMALI, JALISCO

C.P. 44270
Entidad JALISCO

Página 1 de 5
FECHA DE EMISIÓN DEL ESTADO DE CUENTA:
2016-07-01 12:58:00
R.F.C. PES-40101040

No. DE CONTRATO: 00470382
Perfil de Inversión: Agresivo
MEXICO, DISTRITO FEDERAL, Movimiento del día 01 al 30 de Junio de 2016

SU EQUIPO DE ASESORES:
Nombre: LUCIA GONZALEZ LEAL 2458 A
Servicio(s) de Inversión: Ejecución
Teléfono: 001200075

Resumen			Informe		
DESCRIPCIÓN	MES ACTUAL	MES ANTERIOR	DESCRIPCIÓN	MES	AÑO
* Instrumentos de Deuda (Gubernamentales y Bancarios)	\$ 0.00	\$ 0.00	* Valor de la cuenta al mes actual	\$ 48,088,761.50	
* Sociedades de Inversión Deuda	\$ 0.00	\$ 0.00	* Valor de la cuenta al mes anterior	\$ 48,100,488.00	
* Reportes Vigentes	\$ 0.00	\$ 0.00	* Depósitos en efectivo / Valores	\$ 0.00	
* Instrumentos de Deuda (Privados)	\$ 48,088,761.50	\$ 48,100,488.00	* Retiros de efectivo / Valores	\$ 0.00	
Subtotal Deuda	\$ 48,088,761.50	\$ 48,100,488.00	* Variación del portafolio en el mes	\$ -988,262.50	
* Acciones	\$ 0.00	\$ 0.00			
* Sociedades de Inversión Renta Variable	\$ 0.00	\$ 0.00	* Capital promedio Invertido	\$ 48,456,782.57	0.00
Subtotal Capitales	\$ 0.00	\$ 0.00	* Tiempo de Inversión	30.00	0.00
* Valores en Garantía	\$ 0.00	\$ 0.00	* Rendimiento en el periodo	2.05%	0.00
Subtotal Garantías	\$ 0.00	\$ 0.00			
* Saldo en Efectivo	\$ 0.00	\$ 0.00			
* Préstamos de Valores Otorgados	\$ 0.00	\$ 0.00			

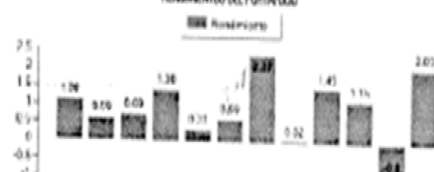
TOTAL DEL PORTAFOLIO 48,088,761.50 48,100,488.00

PRINCIPALES INDICADORES

	DEL MES	DEL AÑO
IP y C de la BMV (directa)	1.12%	0.00
Corien (renta anualizada)	8.07%	0.00
UDIS	-0.13%	0.00
Tipo de cambio f/x	-0.42%	0.00

* Prestaciones de Valores Rescatis \$ 0.00
Entre los valores dignos del tiempo pueden no ser acordes a los que se presentaron en la propuesta de inversión y por lo tanto se en responsabilidad de Casa de Bolsa de por Menos al descompleto de los recursos

RENDIMIENTOS DEL PORTAFOLIO



JUL-15, AGO, SEP, OCT, NOV, DIC, ENE, FEB, MAR, ABR, MAY, JUN-16

PORTAFOLIO DE INVERSIÓN AL CRUCE DE MES														
CANTIDAD	TV	EMISORA	CUPÓN	DÍAS	AÑO	TASA	PRE. DIV.	S. TASA	FOJO	FECHA	DÍAS	COSTO	VALOR	PRECIO MERC.
VALORES		SERIE								VENCIMIENTO	VENCER	PROMEDIO	COSTO	VALOR A MERCADO
INVERSIÓN INSTRUMENTOS DE DEUDA														
500,000	81	SPYTCB 13	0012	0		0.00			4.320	100.00000000	50,000,000.00	98.1775230	48,088,761.50	-911,238.50
													SUBTOTAL	48,088,761.50
														100.00

Finamex

Casa de Bolsa

INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO
AV. MAGISTERIO 1155
OBSERVATORIO, C.P. 44270
GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO

Periodo: 31/mayo/2016 al 30/j.
RFC: IPES40101GX0
Número de Cuenta: 00302931
Ejecutivo de Cuenta: ADOLFO G.

CLABE: 616180040003029310

RESUMEN DE SU CUENTA

CONCEPTO	IMPORTE
TOTAL INVERSIÓN MES ANTERIOR	\$19,582,392.20
Depósitos	+ \$26,234,721.85
Depósitos de Finamex Inversiones	+ \$0.00
Depósitos en valores	+ \$0.00
Retiros	- \$1,011,111.11
Ret. por Asesoría a Finamex Inversiones	- \$0.00
Retiro en valores	- \$0.00
Subtotal	- \$44,806,002.95
Plusvalía/Minusvalía bruta del mes	\$840,612.05
Impuestos, comisiones y otros	\$0.00
TOTAL INVERSIÓN MES ACTUAL	\$45,646,615.00

RESUMEN DE SU RENDIMIENTO	IMPORTE
Plusvalía/Minusvalía bruta del mes ¹	\$840,612.05
Plusvalía/Minusvalía neta del mes	\$840,612.05
Tasa de rendimiento bruta anualizada	23.61 %
Tasa de rendimiento neta anualizada ¹	23.61 %

¹No incluye asesoría a finamex inversiones

INFORMACIÓN ADICIONAL	IMPORTE
Ejercicio de derechos y cupones	\$1,011,111.11

TOTAL DE INVERSIÓN MES ACTUAL

MERCADO	SALDO	% TOTAL	INVERSIÓN PROM.
A) Mercado de Capitales	\$0.00	0.00 %	\$0.00
B) Mercado de Dinero (Directo)	\$45,646,615.00	100.00 %	\$42,721,790.02
C) Mercado de Dinero (Reporto)	\$0.00	0.00 %	\$0.00
D) Soc. Inv. Renta Variable	\$0.00	0.00 %	\$0.00
E) Soc. Inv. Deuda	\$0.00	0.00 %	\$0.00
F) Derivados	\$0.00	0.00 %	\$0.00
G) Garantías Derivados	\$0.00	0.00 %	\$0.00
H) Cartera Liquidez	\$0.00	0.00 %	\$0.00
I) Cartera R.V. Estados Unidos	\$0.00	0.00 %	\$0.00
J) Cartera Gubernamental L.P.	\$0.00	0.00 %	\$0.00
K) Cartera Finamex	\$0.00	0.00 %	\$0.00
L) Cartera Cobertura	\$0.00	0.00 %	\$0.00
M) Cartera R.V. Mexico	\$0.00	0.00 %	\$0.00
N) Cartera Derivados	\$0.00	0.00 %	\$0.00
O) Cartera Finamex Global R. V.	\$0.00	0.00 %	\$0.00
Q) Cartera Renta Fija Internacional	\$0.00	0.00 %	\$0.00
R) Cartera R.V. Mexico II	\$0.00	0.00 %	\$0.00
S) Cartera Dinámica	\$0.00	0.00 %	\$0.00
T) Op. Pendientes de Liquidar	\$0.00	0.00 %	\$0.00
U) Efectivo Libre	\$0.00	0.00 %	\$0.00
V) Otras Operaciones	\$0.00	0.00 %	\$0.00
TOTAL INV. MES ACTUAL	\$45,646,615.00	100.00 %	\$42,721,790.02

OPERACIONES PENDIENTES DE LIQUIDAR

Operaciones de abono pendientes de liquidar	\$0.00
Operaciones de cargo pendientes de liquidar	\$0.00

Casa de Bolsa Finamex, S.A.B. de C.V.

AUT. SHCP 101 - 519 RFC CBF - 920629 - 8V0

<http://www.finamex.com.mx>

MÉXICO, D.F. | Paseo de la Reforma 342 piso 27, Col. Juárez, C.P. 06600
Teléfono: (55) 52 69 20 00

GUADALAJARA, JAL. | Avenida Américas 1545, piso 18 y 19, Col. Providencia SA
Sección Jalisco, C.P. 44638, Teléfono: (33) 38 18 44 00

MONTERREY, N.L. | Av. Bo
Col. Valle Oriente, C.P. 66269, Tel.



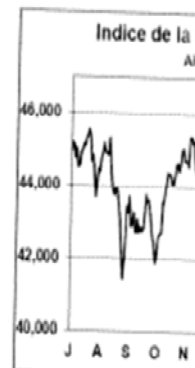
CONTRATO: 71234892
 PERFIL DE INVERSION: NO APLICA
 IPE-540101-GX0
 FECHA DE CORTE: 30/06/2016
 PERIODO DEL 01/06/2016 AL 30/06/2016
 DIAS DEL PERIODO: 30
 SU ASESOR: Jorge Duray Espinosa
 OFICINA/SUCURSAL: BEI GUADALAJARA 3056
 TELEFONO: 1226-22-64

INSTITUTO DE PENS
 AV MAGISTERIO # 115
 COL SEC HIDALGO
 GUADALAJARA C.P. 4
 JALISCO, MEXICO

RESUMEN GENERAL

CARTERA	JUNIO 2016	MAY 2016
RENTA VARIABLE	0.00	0.00
SOCIEDADES DE INVERSION	68,384,518.52	67,704,903.43
INSTRUMENTOS DE DEUDA	682,644,383.04	633,401,396.82
NOTAS ESTRUCTURADAS	0.00	0.00
BONOS EST. MXN	30,000,000.00	30,000,000.00
*BONOS EST. USD	0.00	0.00
*BONOS EST. EUR	0.00	0.00
VALUACION	781,008,901.56	731,106,300.05

JUNIO 2016		
EFFECTIVO	DEPOSITO	RETIRO
MOVIMIENTOS	39,341,092.60	91,984.54



PLUSVALIA /	JU
MINUSVALIA	10.65

CUENTA No 70007
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO
 AV. MAGISTERIO 1155
 OBSERVATORIO
 GUADALAJARA, JALISCO
 44270 MEXICO

EJECUTIVO: MANUEL ARAMBULA
 PERIODO DEL: 1 AL 30 JUN-2016
 DIAS PERIODO: 30
 LUGAR DE EXPEDICION: MEXICO, DISTRITO FEDERAL
 FECHA DE EXPEDICION: 30-JUN-2016
 FECHA DE CORTE: 30-JUN-2016
 PAGINA: 1 DE 11

BANCO INVEX, S.A.
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
INVEX GRUPO FINANCIERO
ESTADO DE CUENTA
 (CIFRAS EN PESOS)

EN INVEX, ANTE EL PANORAMA VOLATIL GENERADO POR LOS RECIENTES SUCESOS INTERNACIONALES, RECOMENDAMOS LA DIVERSIFICACION DE LAS INVERSIONES. POR ELLO, PONEMOS A TU DISPOSICION UNA OFERTA DE FONDOS DE INVERSION EXTRANJERAS ADECUADA A TU PERFIL. **INVEX BANCO. TU SOCIO FINANCIERO.**

RESUMEN DE PORTAFOLIO

RESUMEN DE MOVIMIENTOS

	PORTAFOLIO	PORTAFOLIO	%	
	AL 31-MAY-2016	AL 30-JUN-2016		
MERCADO DE DINERO	161,571,959.55	196,129,916.70	100.00	DEPOSITOS EN EL MES
EFFECTIVO	0.20	0.20	0.00	RETIROS EN EL MES
				DEPOSITOS DE VALORES EN EL MES
				RETIROS DE VALORES EN EL MES
TOTAL	\$ 161,571,959.75	\$ 196,129,916.90	100.00	TOTAL DEPOSITOS MENOS RETIROS

VALUACION DEL PORTAFOLIO AL 30-JUN-2016

DEPOSITOS DE EFFECTIVO A LA VISTA				
SALDO DIARIO PROMEDIO	INTERES APLICABLE O RENDIMIENTOS	COMISIONES COBRADAS	GAT* NOMINAL	GAT REAL
0.20	\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00%
\$0.20	\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00%

*ANTES DE IMPUESTOS

LA GAT REAL ES EL RENDIMIENTO QUE OBTENDRIA DESPUES DE DESCONTAR LA INFLACION ESTIMADA

MERCADO DE DINERO

POSICION/VENCIMIENTO	EMISORA	TASA CUPON	DIAS CUPON	DIAS POR VENCER	VALORES MES ANTERIOR	VALORES MES ACTUAL	COSTO PROMEDIO	COSTO DE SU INVERSION	PRECIO DE MERCADO	VALUACION A MERCADO	INTERESES NO COBRADOS	I.S.R. DEVENGA
	BACOMER	SSOSB	5.097	27	1,485	300,000	300,000	100.000000	30,000,000.00	101.395783	30,418,734.90	115,218.60
	BANORTE	C16012		64	27	200,000	200,000	100.000100	20,000,000.00	99.703367	19,940,673.40	
	COVITOT	1311	3.460	71	9,244	160,640	160,640	293.453304	47,140,338.75	338.666332	54,403,359.57	363,947.11
	UETCB	14	6.610	10	2,233	600,000	600,000	63.333333	37,999,999.80	63.343090	38,005,854.00	69,772.20

VALUACIÓN

INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO

ESTADO DE CUENTA / FACTURA

1 Junio-30 Junio, 2016

MAGISTERIO 1155
ZONA CENTRO GUADALAJARA
44270 JALISCO MEXICOPROMOTOR: LUIS ANTONIO CAMACHO SEIVIN
EL TELEFONO DE SU PROMOTOR: 6482920Número de Días del Periodo: 30
Fecha de Corte: 30 de Junio de 2016INTERAC
GRUPO FIN
R.F.C. IC88
AUTORIZA

FOLIO: 2016-06-00000143 WW181 040055

RESUMEN DE LA CUENTA EN MONEDA NACIONAL	
Moneda	MONEDA NACIONAL
Valor de su cartera el mes anterior	752,596,763.03
Depósito de Valores	15,834,580.33
Retiro de Valores	(14,469,129.40)
Depósito	0.00
Retiro	(29,639,209.69)
Valor de su cartera en el mes actual	752,974,937.34
Incremento Neto del Periodo	28,651,933.07
Número de Operaciones del Periodo	19

DESGLOSE DE COMISIONES Y RETENCIÓN DE I.V.A. E I.S.R.		
Comisiones y Gastos (Incluye IVA)		
Comisiones y Gastos de Intermediación	0.00	Impuestos sobre la Renta Retenido
Comisiones Valores Mercado de Capitales	0.00	Compra / Venta de valores de Mer
Comisiones Valores Fondos de Inversión	0.00	Rendimientos de Fondos de Invers
Comisiones y Gastos por Servicio	0.00	Operación y derechos de valores d
Comisiones y Gastos Administrativos	0.00	Otros
		Fibras
		ISR Definitivo
Proporción Comisiones del Valor Total de la Cartera	0.00000000%	I.S.R. retenido en el mes
Total Comisiones y Gastos Cobradas sin IVA en el mes	0.00	
I.V.A. 16% trasladado en el mes	0.00	
Total Comisiones y Gastos Cobradas Incluyendo IVA	0.00	
I.V.A. 16% trasladado en el año	0.00	I.S.R. retenido en el año

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL		
Folio (FOLIO)	5886A24C-5D1E-4CCD-8A7C-AD9D99A53F6	Fecha y Hora de Emisión
Número de Serie del Certificado de Sello Digital del Emisor	00001000000303515869	Fecha y Hora de Certificación
Número de Serie del Certificado de Sello Digital del SAT	00001000000202639521	México, Distrito Federal

REPRESENTANTE LEGAL DE INTERACCIONES CASA DE BOLSA, S.A. DE C.V., GRUPO FINANCIERO INTERACCIONES: C.P. JOSÉ GONZÁLEZ HUERTA
CLIENTE: INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO

PORTAFOLIO DE INVERSIONES EN MONEDA NACIONAL						
COMPORTAMIENTO DE LA CARTERA EN MONEDA NACIONAL						
Mercado o Tipo de Instrumento	Valor de su Cartera el Mes Anterior	Movimientos del Periodo		Incremento del Periodo	Valor Actual de su Cartera	% del Portafolio y
		Compras y Depósitos de Valores	Ventas y Retiros de Valores			
Renta Variable	0.00			A		
Instrumentos de Deuda	752,596,763.03	15,834,580.33	(14,469,129.40)	(987,276.62)	752,974,937.34	100.00%
Fondos de Inversión de Deuda	0.00				0.00	
Fondos de Inversión Común	0.00				0.00	
Subtotal	752,596,763.03	15,834,580.33	(14,469,129.40)	(987,276.62)	752,974,937.34	100.00%
Saldo de efectivo	0.00		Otros Cargos y Abonos:	29,639,209.69	0.00	0.00%
Total	752,596,763.03		Incremento Neto del Periodo :	28,651,933.07	752,974,937.34	100.00%

Sucursal Matriz, Paseo de la Reforma No. 383, Piso 15, Colonia Cuauhtémoc, Delegación Cuauhtémoc, México, D.F., C.P. 06500, Teléfono: 53268600 Lada Sin Costo 01800 5047800

INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO

Contrato: 106025
RFC: IPE340101GX0

A/ñ MIRIAM ALEJANDRA DAVALOS LOPEZ
AVENIDA MACISTERIO 1155 PISO 6
COL. OBSERVATORIO
DEL/POB. Guadalajara, Jalisco, Mexico
CP 44270 CR 44281

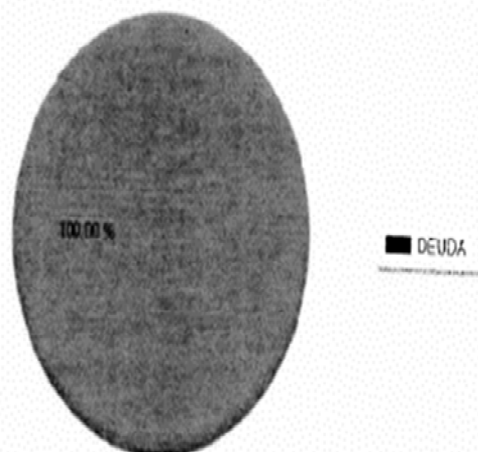
Ejecutivo
Paola Pelaez Rodriguez

Telefono Dir.
(01) 33 36 48 11 40

RESUMEN DEL PORTAFOLIO

PORTAFOLIO	SALDO AL 31-AGO-15	SALDO AL 30-JUN-16	% DE PORTAFOLIO	MOVIMIENTOS
DEUDA	292,342,786.67	289,455,797.88	100.00	ENTRADAS DE EFECTIVO
RENTA VARIABLE	0.00	0.00	0.00	SALIDAS DE EFECTIVO
VALORES EN CORTO / PRÉSTAMO DE VALORES	0.00	0.00	0.00	SUBTOTAL EFECTIVO
FONDO DE FONDOS	0.00	0.00	0.00	DEPOSITO DE VALORES
CARANTÍAS	0.00	0.00	0.00	RETIRO DE VALORES
OTRAS INVERSIONES	0.00	0.00	0.00	SUBTOTAL VALORES
CREDITOS DE MARGEN	0.00	0.00	0.00	DIVIDENDOS E INTERESES
EFECTIVO	0.00	0.00	0.00	COMISIONES
DERIVADOS	87.94	57.36	0.00	
	0.00	0.00	0.00	
VALOR DEL PORTAFOLIO	292,342,874.62	289,455,855.24	100.00	
VALOR TOTAL DE LAS CARANTÍAS	0.00	0.00		SALDO NETO DE MOVIMIENTOS

COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO



AVISOS

DEPÓSITOS A SU CONTRATO

Apreciado Cliente:

Con el fin de atenderlo de la mejor manera, los únicos medios autorizados para realizar depósitos son:

- A través de ventanilla bancaria
- Transferencia electrónica

Los cuales deberán realizarse a la cuenta autorizada con el número de referencia del contrato. Nuestros asesores no se encargan de recibir de la clientela efectivo o cheques.

ACTUALIZACIÓN DE SU INFORMACIÓN

Adicionalmente, le recordamos que por obligaciones regulatorias, GBM Grupo C.V., Casa de Bolsa continúa en el proceso de actualización de su información y documentación de contrato. Agradeceremos su comprensión y cooperación en la actualización de su información.

Actinver

Actinver Casa de Bolsa, S.A. DE C.V.

Guillermo González Camarena 1200, piso 9 y 10 Centro
de Ciudad Santa Fe, Del. Álvaro Obregón CP 01210,
Ciudad de México. RFC: ACB7609076M2 Teléfono 1103
6600, Lada sin costo 01800 705 5555
www.actinver.com

CONTRATO : 001075525
CLIENTE : 93752426
ASESOR : 1252-J.CHESA
SUCURSAL : 917-JAL ZAPOPAN MARIANO
OTERO :
TELEFONO : 11036600

PERIODO : 01/Jun/2016 AL 30/Jun/2016

INSTITUTO DE PEN

MAGISTERIO NO. 11
OBSERVATORIO
GUADALAJARA JAL
C.P.: 44266

ESTADO DE CUENTA

Movimientos del Mes M.N.

Mes Anterior	\$ 3,043,104.57
Total Abonos (+)	
Total Cargos (-)	
Mes Actual	\$ 3,051,451.32
Plus/Minusvalía M.N.	\$ 8,346.75

Abonos

Depósitos
Depósitos Valores
Bonificaciones
Total Abonos

Cargos

Retiros
Retiros Valores
Impuestos de movimientos
Total Cargos

Otros

Dividendos
Intereses M.D.
Comisiones
Gastos y Cargos
IVA acreditable
ISR retenido
Número de Operaciones 58
Rendimiento de la Cartera de
Inversión 3.10%
Rendimiento de la Cartera de
Inversión Neto 3.41%

Valor Actual del Portafolio

\$ 3,051,451.32

Valor del Portafolio por Instrumento

	Mes Anterior	%	Mes Actual	%
Instrumentos de Deuda	\$ 3,043,096.93	100	\$ 3,051,394.22	100.00
Instrumentos de Capitales				
Valores en Prestamos Garantías y Prenda				
Productos Derivados				
Operaciones por Liquidar				
Efectivo Remanente	\$ 7.64		\$ 57.10	
TOTAL POR INSTRUMENTO	\$ 3,043,104.57	100.00	\$ 3,051,451.32	100.00

Valor del Portafolio por Monedas (Mes Actual)

	Pesos MX	Dólar US
Instrumentos de Deuda	\$ 3,051,394.22	
Instrumentos de Capitales		
Valores en Prestamos Garantías y Prenda		
Productos Derivados		
Operaciones por Liquidar		
Efectivo Remanente	\$ 57.10	
TOTAL POR MONEDA	\$ 3,051,451.32	

Las cifras presentadas como porcentaje se expresan a dos decimales

Tipo de cambio: Spot de valuación a Moneda Nacional

Actinver

Actinver Casa de Bolsa, S.A. DE C.V.

Guillermo González Camarena 1200, piso 9 y 10 Centro
de Ciudad Santa Fe, Del. Álvaro Obregón CP 01210,
Ciudad de México. RFC: ACB7609076M2 Teléfono 1103
6600, Lada sin costo 01800 705 5555
www.actinver.com

CONTRATO : 000939694
CLIENTE : 93752426
ASESOR : 594-J.OCHOA
SUCURSAL : 90-CD MX SANTA FE GLEZ
CAMAREN :
TELEFONO : 11 03 66 00

PERIODO : 01/Jun/2016 AL 30/Jun/2016

INSTITUTO DE PEN

AV. MAGISTERIO NO
OBSERVATORIO
GUADALAJARA JAL
C.P.: 44266

ESTADO DE CUENTA

Movimientos del Mes M.N.

Mes Anterior \$ 259,584,410.39
Total Abonos (+) \$ 20,000,000.00
Total Cargos (-) \$ 63,697,212.21
Mes Actual \$ 216,613,576.89

Plus/Minusvalía M.N. \$ 726,378.71

Abonos

Depósitos \$ 20,000,000.00
Depósitos Valores
Bonificaciones
Total Abonos \$ 20,000,000.00

Cargos

Retiros \$ 63,697,212.21
Retiros Valores
Impuestos de movimientos
Total Cargos \$ 63,697,212.21

Otros

Dividendos
Intereses M.D.
Comisiones
Gastos y Cargos
IVA acreditable
ISR retenido \$11,349.81
Número de Operaciones 19
Rendimiento de la Cartera de
Inversión 2.61%
Rendimiento de la Cartera de
Inversión Neto 2.61%

Valor Actual del Portafolio

\$ 216,613,576.89

Valor del Portafolio por Instrumento

	Mes Anterior	%	Mes Actual	%
Instrumentos de Deuda	\$ 259,575,038.60	100	\$ 216,604,205.10	100.00
Instrumentos de Capitales				
Valores en Prestamos Garantías y Prenda				
Productos Derivados				
Operaciones por Liquidar				
Efectivo Remanente	\$ 9,371.79		\$ 9,371.79	
TOTAL POR INSTRUMENTO	\$ 259,584,410.39	100.00	\$ 216,613,576.89	100.00

Valor del Portafolio por Monedas (Mes Actual)

	Pesos MX	Dólar US
Instrumentos de Deuda	\$ 216,604,205.10	
Instrumentos de Capitales		
Valores en Prestamos Garantías y Prenda		
Productos Derivados		
Operaciones por Liquidar		
Efectivo Remanente	\$ 9,371.79	
TOTAL POR MONEDA	\$ 216,613,576.89	

Las cifras presentadas como porcentaje se expresan a dos decimales

Tipo de cambio: Spot de valuación a Moneda Nacional

ESTADO DE CUENTA BANC

INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO
AVE MAGISTERIO 1155
COL. OBSERVATORIO
GUADALAJARA, JALISCO
C.P. 44266 MENS. AM-PM 6



Fecha de Expedición 30 de Junio de 2016
Periodo Del 01-Jun-2016 Al 30-Jun-2016
Número de Cliente 1000218880
RFC IPE540101GX0
Cuenta Multiempresarial
Número de Cuenta 00001168778
Sucursal SUC TECAMACHALCO
Tipo de moneda Moneda Nacional
CLABE 132180000011687789

Instrumento			GAT (Ganancia Anual Total)	GAT Real	Rendimientos / Intereses Pagados	Comisiones Cobradas
CUENTA EJE	Multiempresarial	00001168778	0.00%	0.00%	\$0.00	\$0.00

RESUMEN DE MOVIMIENTOS DE SU CUENTA EJE

Saldo Anterior	64,068.40	Saldo Promedio	64,068.40
Depósitos	0.00	Intereses Brutos	0.00
Retiros	0.00	Retención I.S.R.	0.00
I.V.A. de Comisiones	0.00	Intereses Pagados	0.00
Saldo al Corte	64,068.40		
		Días Transcurridos	30
		Tasa Promedio Bruta Anual	0.00%

Saldo Final 64,068.40

CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

Fecha del Cargo	Referencia	Descripción	Importe	Fecha Aclaración	Folio Aclaración
-----------------	------------	-------------	---------	------------------	------------------

INVERSIONES VIGENTES AL CIERRE DEL MES

No. Inversión Instrumento



UBS Asesores México, S.A. de C.V.

PEDREGAL 24, PISO 11

MOLINO DEL REY

11040 Ciudad de México,

México

Tel. +52-55-52 82 77 00

Su Asesor Fi

MARCO FER

Pedregal 24,

Molino del F

11040 Ciudi

Tel.

Elaborado el

Reporte consolidado al 30 junio 2016

Dirección de envío

Información de cliente

Titular

INSTITUTO C

Nº de portafolio

100603

Perfil de inversión del cliente

Moneda de referencia

MXN

Tipo de Servicio

Servicio de Inv

Objetivo de Inversión

Growth

Notas importantes

-Para más información sobre la definición del portafolio, ver

INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO

Magisterio 1155

Observatorio

44266 Guadalajara

Jalisco, México



INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO
AV. MAGISTERIO 1155
OBSERVATORIO
GUADALAJARA
C.P. 44266 C.R.



POTOMOTOR MANUEL GONZALEZ PEREZ
SUCURSAL PALMAS1

CIBanco, S.A.
Institución de Banca Múltiple
Paseo de las Palmas 215 Piso 7
Lomas de Chapultepec, 11000
México, Ciudad de México.
RFC: BNY080206UR9
Tel. 1103-1103 y 01 800 507 3549

ES
Imp
Págs
Jun

CONTRATO 0002901701
R.F.C./CURP IPE540101GX0
PERIODO 2016-06-01 al 2016-06-30

RESUMEN INFORMATIVO DE SU INVERSION

CONCEPTO	ANTERIOR	ACTUAL
Mercado de Dinero	526,621,102.61	814,835,070.33
Custodia de Valores	0.00	0.00
Reportos vigentes	0.00	0.00
Efectivo	1,888,250.00	0.00
TOTAL DE SU INVERSION	\$ 528,509,352.61	\$ 814,835,070.33
I.S.R. RETENIDO Y ENTERADO	\$ 0.00	\$ 0.00

Rendimiento de la Cartera

JUL 2015	0.63%
AGO 2015	0.09%
SEP 2015	-0.38%
OCT 2015	0.22%
NOV 2015	-0.23%
DIC 2015	-1.54%
ENE 2016	1.71%
FEB 2016	-0.49%
MAR 2016	1.40%
ABR 2016	2.32%
MAY 2016	-1.84%
JUN 2016	3.11%

RESULTADO DEL PER

CONCEPTO
+ Valor de su inversión al cierre
- Operaciones pendientes de liquidar
= Valor de su inversión al mes Actual
- Valor de su inversión al mes Anterior
+ Depósito de efectivo/valores
- Retiro de efectivo/valores

VARIACION DE SU INVERSION

POSICION DE VALORES MES ANTERIOR

EMISORA	TITULOS	INVERSION	FECHA DE INICIO	PLAZO	FECHA DE VENCIMIENTO	DIAS TRANSCURRIDOS	TASA DE RENDIMIENTOS	MON INVER
911MMCB10	250000	DIRECTO	31-01-2012	6771	15-08-2030	1583	0.0000	29,431.
91TUCACCB08	600000	DIRECTO	29-06-2012	7854	30-12-2033	1432	0.0000	70,341.
S401115	93511	DIRECTO	26-08-2013	9943	15-11-2040	1009	3.5800	49,999.
S401115	85470	DIRECTO	10-07-2014	9625	15-11-2040	692	3.2300	49,999.

GRUPO FINANCIERO

monex

Tu Futuro. Nuestro Presente.

Estado de Cuenta

Junio de 2016

Contrato: 1379551

Cliente: 1224860

INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO

MAGISTERIO 1155 OBSERVATORIO GUADALAJARA
GUADALAJARA JALISCO MEXICO

C.P. 44266 C.M. JAL C.E. 2 Folio: B-1044266



RFC TITULAR: IPE540101-GX0

OFICINA: GUADALAJARA

TIPO DE CONTRATO: INTERMEDIACIÓN BURSÁTIL ENTIDAD
GOBIERNAMENTAL

Estimado Cliente: tenemos el gusto de comunicarle que por noveno año consecutivo somos el único banco en México con la certificación de ISO 9001 para los procesos de Prevención de Lavado de Dinero y Administración Integral de Riesgos; además de la Certificación ISO 27001 en Seguridad de la Información. Estas acciones nos permiten brindarle mayor seguridad para que su dinero siempre esté trabajando.

DOMICILIO FISCAL:

MAGISTERIO 1155 OBSERVATORIO GUADALAJARA GUADALAJARA
JALISCO MEXICO, C.P. 44266PROMOTOR: CRISTINA NUNEZ GUERRERO
Tel. 01-33-38180520

PERFIL: NO DISCRECIONAL-AGRESIVO ESPECIALIZADO

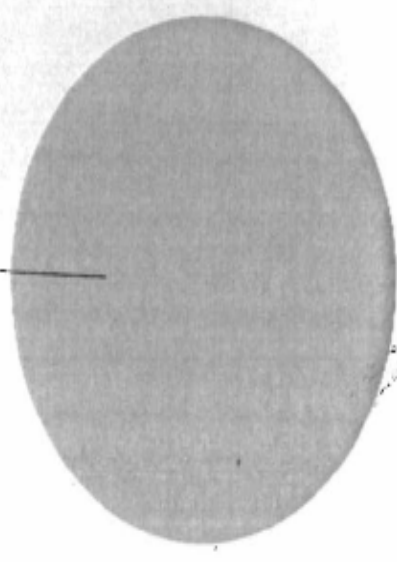
HOJA 1 de 10

RESUMEN OPERATIVO

POSICIÓN EN CARTERA

Valor de la cartera mes anterior	\$422,339,045.67
Depósitos (+)	\$204,982,500.00
Retiros (-)	\$305,882,882.26
Depósitos de Títulos (+)	\$0.00
Retiros de Títulos (-)	\$0.00
Subtotal	\$321,438,663.41
Valor Actual de la Cartera	\$327,336,524.13
Diferencia	\$5,897,860.72

100



CLIENT STATEMENT | For the Period June 1-30, 2016

STATEMENT FOR:

INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO
DE JALISCO

TOTAL VALUE OF YOUR ACCOUNT (as of 6/30/16)
Includes Accrued Interest

Morgan Stanley Smith Barney LLC. Member SIPC.

Your Financial Advisor

Ralph Ward
Senior Vice President

Your Branch

399 PARK AVE 12TH FL
NEW YORK, NY 10022
Telephone: 212-893-6300; Alt. Phone: 800-223-0270

000255 MSAFDD11 001365

#BWNJGWM

000255 MSAFDD11 110000

INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO
DE JALISCO
AV MAGISTERIO 1155 COL OBSERVATORIO
GUADALAJARA
JALISCO 44270 MEXICO



Client Service Center (24 Hours a Day, 7 Days a Week): 800-223-0270

Access Your Account Online: www.morganstanley.com/online

INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO

ESTADO DE CUENTA / FACTURA

1 Junio-30 Junio, 2016

MAGISTERIO 1155
ZONA CENTRO GUADALAJARA
44270 JALISCO MEXICOPROMOTOR: TERESA YOLANDA JURADO LOPEZ
EL TELÉFONO DE SU PROMOTOR: 2230310Número de Días del Periodo: 30
Fecha de Corte: 30 de Junio de 2016BANCO IN
INSTITUCIÓN
GRUPO FIN
R.F.C. BIN

FOLIO: 2016-06-00000269 CR380-044506

RESUMEN DE LA CUENTA EN MONEDA NACIONAL

Moneda	MONEDA NACIONAL
Valor de su cartera el mes anterior	642,592,078.03
Depósito de Valores	0.00
Retiro de Valores	0.00
Depósito	149,465,250.00
Retiro	(152,653,734.94)
Valor de su cartera en el mes actual	651,190,955.11
Incremento Neto del Periodo	11,787,362.02
Número de Operaciones del Periodo	9

DESGLOSE DE COMISIONES Y RETENCIÓN DE I.V.A. E I.S.R.

Comisiones y Gastos (Incluye IVA)	Impuestos sobre la Renta Retenido
Comisiones y Gastos de Intermediación	0.00
Comisiones Valores Mercado de Capitales	0.00
Comisiones Valores Fondos de Inversión	0.00
Comisiones y Gastos por Servicio	0.00
Comisiones y Gastos Administrativos	0.00
Proporción Comisiones del Valor Total de la Cartera	0.00000000%
Total Comisiones y Gastos Cobradas sin IVA en el mes	0.00
I.V.A. 16% trasladado en el mes	0.00
Total Comisiones y Gastos Cobradas Incluyendo IVA	0.00
I.V.A. 16% trasladado en el año	0.32
	I.S.R. retenido en el mes
	I.S.R. retenido en el año

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL

Folio (UUID)	1E0198DF-0C52-442B-85D4-4AD0AB4F4475	Fecha y Hora de Emisión
Número de Serie del Certificado de Sello Digital del Emisor	000010000000203499138	Fecha y Hora de Certificación
Número de Serie del Certificado de Sello Digital del SAT	000010000000202639521	México, Distrito Federal

REPRESENTANTE LEGAL DE BANCO INTERACCIONES S.A., GRUPO FINANCIERO INTERACCIONES: C.P. JOSÉ GONZÁLEZ HUERTA
CLIENTE: INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO

PORTAFOLIO DE INVERSIONES EN MONEDA NACIONAL

COMPORTAMIENTO DE LA CARTERA EN MONEDA NACIONAL

Mercado o Tipo de Instrumento	Valor de su Cartera el Mes Anterior	Movimientos del Periodo		Incremento del Periodo	Valor Actual de su Cartera	% del Portafolio
		Compras y Depósitos de Valores	Ventas y Retiros de Valores			
Renta Variable	0.00			A	0.00	
Instrumentos de Deuda	642,592,081.46	149,465,250.00	(150,000,000.00)	9,133,623.65	651,190,955.11	100.00%
Fondos de Inversión de Deuda	0.00				0.00	
Fondos de Inversión Común	0.00				0.00	
Subtotal	642,592,081.46	149,465,250.00	(150,000,000.00)	9,133,623.65	651,190,955.11	100.00%
Saldo de efectivo	(3.43)		Otros Cargos y Abonos:	2,653,738.37	0.00	0.00%
Total	642,592,078.03		Incremento Neto del Periodo:	11,787,362.02	651,190,955.11	100.00%

Sucursal Matriz, Paseo de la Reforma No. 383, Piso 15, Colonia Cuauhtémoc, Delegación Cuauhtémoc, México, D.F., C.P. 06500, Teléfono: 53268600 Lada Sin Costo 01800 5047800

00005638 INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO

MAGISTERIO 1155
OBSERVATORIO, GUADALAJARA
MEXICO, JALISCO C.P. 44266
FECHA DE CORTE AL 30 DE JUNIO DE 2016



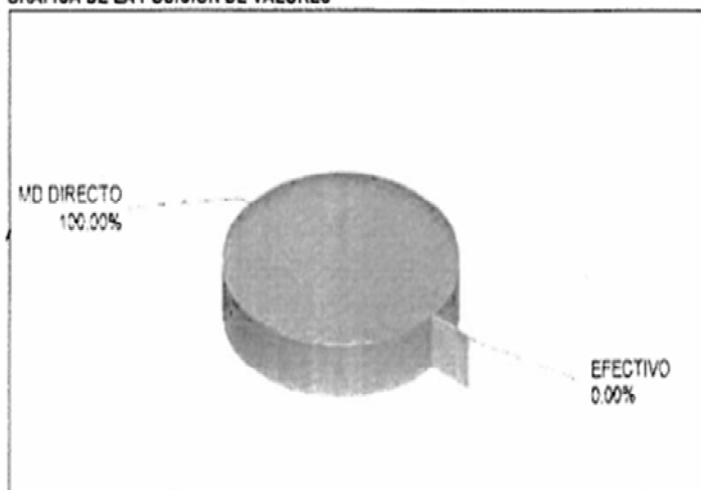
3858 JGBAZALDUA

ES
Folio
Periodo
R.F.C.
Fecha y Hora E
Régimen G

RESUMEN DE LA POSICION DE VALORES

MERCADO		VALOR CARTERA MES ANTERIOR	VALOR ACTUAL DE SU CARTERA
SOCIEDADES DE INVERSION	DEUDA		
	RENTA VARIABLE		
MERCADO DE DINERO	DIRECTO	500,343,881.47	596,872,072.42
	REPORTOS		
	GARANTIA		
MERCADO DE CAPITALES	CUSTODIA		
	GARANTIA		
	PRESTAMO		
	SUBTOTAL	500,343,881.47	596,872,072.42
	EFFECTIVO		
	TOTAL	500,343,881.47	596,872,072.42

GRAFICA DE LA POSICION DE VALORES



RESUMEN DE MOVIMIENTOS DEL PERIODO

DESCRIPCION	
EFFECTIVO	DEPOSITOS RETIROS DIVIDENDOS INTERESES COBRADOS PREMIOS POR REPORTOS
COMISIONES Y GASTOS	POR SERVICIOS POR INTERMEDIACIÓN ADMINISTRATIVAS
IMPUESTOS	I.V.A. ACREDITABLE I.S.R. RETENIDO

SERVICIOS DE INVERSIÓN

	MENSUAL
RENDIMIENTO BRUTO	1.99%
RENDIMIENTO NETO	1.99%
% COMISIONES COBRADAS	0%

PRINCIPALES INDICADORES ECONOMICOS

INDICADOR	PERIODO ANTERIOR
IPC	45.45
FX USDMXN	1
DOW JONES	17.78
S&P 500	2.09
INFLACION	
CETES28	

AVISOS Y NOTICIAS

--

LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE LOS PARTICULARES
En INTERCAM Casa de Bolsa, S.A. de C.V. INTERCAM GRUPO FINANCIERO sus datos están protegidos, consulte el Aviso de Privacidad Integral correspondiente en www.intercam.com.mx con su asesor financiero.

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI
EXPEDIDO EN MÉXICO, D.F.
LA REPRODUCCIÓN NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE, CONSTITUYE UN DELITO EN
LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES.

consulte el Aviso de Privacidad Integral correspondiente en www.intercam.com.mx
InterCam Casa de Bolsa, S.A. de C.V.
InterCam Grupo Financiero
Av. Río Tiber No. 70, Col. Cuauhtémoc,
Delegación Cuauhtémoc, 06500, México D.F.
Tels. 5033 3334 / 01 800 800 3334
www.intercam.com.mx R.F.C. ICB 061106 (S80)



Banco

47063

ESTAD

INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE
JALISCO

IPE540101GX0

AVE MAGISTERIO 1155 - P-6,
OBSERVATORIO, GUADALAJARA, JALISCO,
44266, Mexico, Atn Departamento de Tesoreria

Folio fiscal
EB7763FF-07F3-479D-A343-26
Fecha y hora de Certificación
08/07/2016 12:25 p. m.
Número de serie de certificado
00001000000202639521

RESUMEN DE LA CARTERA		MAYO/2016	% TOTAL	JUNIO/2016	%
MERCADO DE DINERO	INVERSIONES EN DIRECTO	\$493,351,835.10	100.00%	\$465,623,913.05	
	INVERSIONES EN REPORTO	\$0.00	0.00%	\$0.00	
	INVERSIONES EN GARANTÍAS	\$0.00	0.00%	\$0.00	
SOCIEDADES DE INVERSIÓN	ACCIONES DEUDA	\$0.00	0.00%	\$0.00	
	ACCIONES COMUNES	\$0.00	0.00%	\$0.00	
	EFFECTIVO	\$0.00	0.00%	\$0.00	
	EFFECTIVO DE GARANTÍAS	\$0.00	0.00%	\$0.00	
	OPERACIONES PENDIENTES POR LIQUIDAR	\$0.00	0.00%	\$0.00	
TOTAL		\$493,351,835.10	100.00%	\$465,623,913.05	

RENDIMIENTO									
JULIO/2015	AGOSTO/2015	SEPTIEMBRE/2015	OCTUBRE/2015	NOVIEMBRE/2015	DICIEMBRE/2015	ENERO/2016	FEBRERO/2016	MARZO/2016	ABRIL/2016
0.12%	0.19%	0.71%	18.83%	0.19%	0.09%	1.69%	0.44%	25.71%	82.21%

RESUMEN DE MOVIMIENTOS	No. MOVIMIENTOS	IMPORTE
+ DEPOSITOS	3	\$199,613,439.59
- RETIROS	5	\$233,904,674.90
+ INTERESES	14	\$4,291,235.31
+ AMORTIZACIONES ANTICIPADAS	0	\$0.00
- COMISIONES	0	\$0.00
% COMISIÓN / CARTERA INVERSIÓN	0.00%	
- I V A		\$0.00
- I S R		\$0.00
TOTAL		-\$30,000,000.00

Directo 100.00%

Impulsando Empresas



UBS Financial Services Inc.
1285 Avenue Of Americas
New York NY 10019

AFG6000036883 0616 X15 AE 0

International RMA

June 2016

Account name: DIRECCION DE PENSIONES DEL
ESTADO DE JALISCO

Account number: AE 00004 2P

Your Financial Advisor:

FIELDS/PINTADO/PEAKE

Phone: 212-649-7575/800-566-2086

Questions about your statement?

Call your Financial Advisor or the
ResourceLine at 800-762-1000,
account 159000004

Visit our website:

www.ubs.com/financialservices

Items for your attention

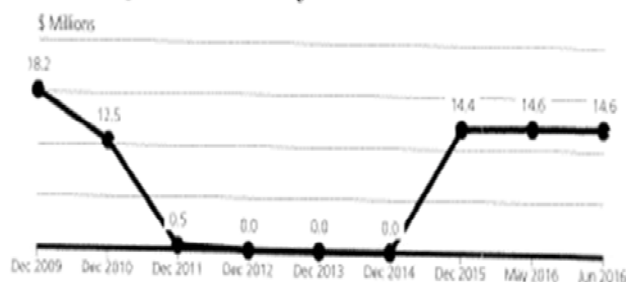
• Help protect yourself from fraud and
review bank, credit card, and brokerage
statements regularly. Also, get your free
credit report annually from
www.annualcreditreport.com.

DIRECCION DE PENSIONES DEL
ESTADO DE JALISCO
CORTO PLAZO
AV. MAGISTERIO S.H. 1155
44270
GUADALAJARA, JA MEXICO

Value of your account

	on May 31 (\$)	on June 30 (\$)
Your assets	14,553,516.40	14,625,764.61
Your liabilities	0.00	0.00
Value of your account	\$14,553,516.40	\$14,625,764.61

Tracking the value of your account



Source:
during
Value of
at year end
Net dep
withdraw
Your inv
Divide
interest
Change
market
Value of
on Jun 30

Member SIPC

AFG60001000036883 FGA000005718 00001 0616 012323253 AE000042P0 10

