

**Consolidated Statement of Accounts**  
January 01 through January 31, 2021

Safra National Bank of New York  
546 5th Avenue  
New York, NY 10036  
212-704-5500

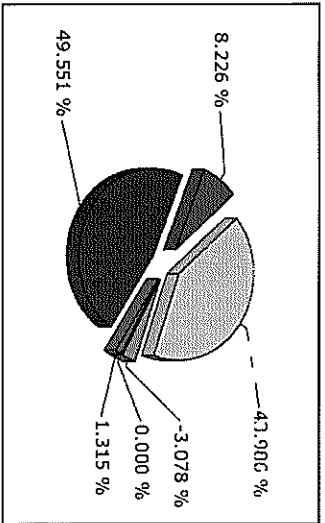


**Safra National Bank**  
of New York

Page 1 of 9  
CIF IAA0361

INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE  
JALISCO  
MAGISTERIO 1155 OBSERVATORIO  
GUADALAJARA JAL 44266 MEXICO

**Account Asset Allocation**



Asset Category	Percentage
Cash Accounts	1.315 %
Equities & Stocks	49.551 %
Bonds & Fixed Income	43.986 %
Foreign Exchange (F/X)	-3.078 %
Foreign Currency Cash	0.000 %

**Exchange Rates**

MXN 20.52960

**Summary of Accounts**

	This Period Closing Balance	Previous Period Closing Balance
Cash Accounts	\$377,500.18	\$359,700.18
Foreign Currency Cash	\$0.00	\$0.00
Equities & Stocks	\$14,226,552.72	\$14,042,116.56
Funds	\$2,361,836.08	\$2,157,396.80
Bonds & Fixed Income	\$12,628,670.68	\$13,379,009.05
Foreign Exchange (F/X)	(\$883,800.80)	(\$1,684,374.68)
<b>Total Asset Value</b>	<b>\$28,710,758.86</b>	<b>\$28,253,847.91</b>
<b>Total Net Portfolio</b>	<b>\$28,710,758.86</b>	<b>\$28,253,847.91</b>

**Income Summary**

	This Period in USD	Year to Date in USD
Cash Interest	\$0.00	\$0.00
Investments Dividends	\$0.00	\$0.00
Investments Interest	\$0.00	\$0.00
<b>Total</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>



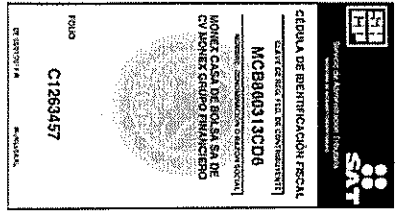
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO  
 AVE MAGISTERIO 1155 PISO 6  
 OBSERVATORIO  
 GUADALAJARA, JALISCO  
 C.P. 44266 MEXICO

Cuenta: 17023000070 Promotor: JORGE ALBERTO DE JESUS CEBALLOS GALLEGOS Ciudad de México a 31 de Enero de 2021  
 Período del: 01/01/2021 al 31/01/2021  
 Cuenta CLABE: 613180170230000703  
 Página 1 de 8

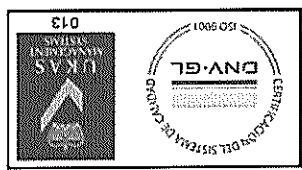
Mercado	Valor de Cartera mes anterior			Valor de Cartera mes actual		
	E	C	G	E	C	G
Sociedad de Inversión						
Deuda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Renta Variable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mercado de Dinero						
Directo	217,434,417.00	0.00	0.00	217,434,417.00	0.00	0.00
Reportos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mercado de Capitales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Garantías	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Subtotal	217,434,417.00	0.00	0.00	217,434,417.00	0.00	0.00
Saldo Electivo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total (\$)	217,434,417.00	0.00	0.00	217,434,417.00	0.00	0.00

**Resumen de Depósitos y Retiros**

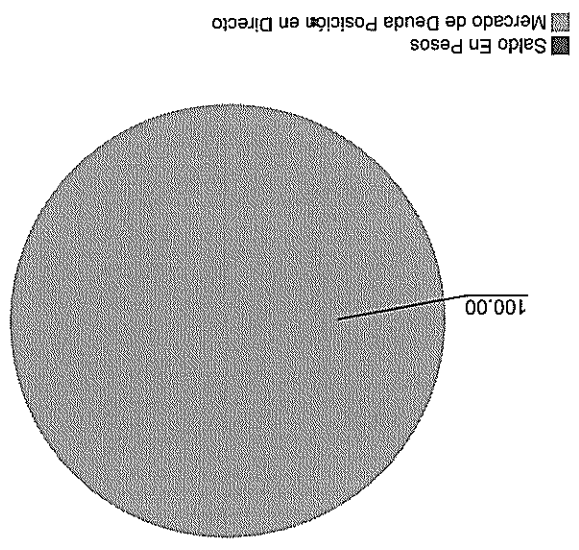
Total de Depósitos	USD 0.00	MXN 177,400,219.76
Total de Retiros	USD 0.00	MXN 297,189.99



Monex Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Monex Grupo  
 Financiero Av. Paseo de la Reforma 284 Piso 15 Col.  
 Juárez, Del. Cuauhtémoc México D.F. CP 06600



Valor de la cartera mes anterior	\$475,830,554.89
Depósitos (+)	\$163,969,796.90
Retiros (-)	\$162,899,398.35
Depósitos de Títulos (+)	\$0.00
Retiros de Títulos (-)	\$0.00
<b>Subtotal</b>	<b>\$476,900,953.44</b>
<b>Valor Actual de la Cartera</b>	<b>\$481,397,264.84</b>
Diferencia	\$4,496,311.40



**RESUMEN OPERATIVO**

**INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO**  
**MAGISTERIO 1155 OBSERVATORIO GUADALAJARA**  
**GUADALAJARA JALISCO MEXICO**  
 C.P. 44266  
 C.E. 2 Folio: B-1877514  
 2 / C/Asu / AMPM / SECCIONVA22101.TXT / 3302202-  
 RFC TITULAR: IPES40101-GX0  
 OFICINA: GUADALAJARA  
 TIPO DE CONTRATO: INTERMEDIACIÓN BURSÁTIL ENTIDAD GUBERNAMENTAL

**Estado de Cuenta**  
 Enero de 2021

Contrato: 1379551  
 Cliente: 1224860

Estimado Cliente, le informamos que Monex se adhirió a la Iniciativa Financiera del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (UNEP FI), que tiene como objetivo crear una red para compartir conocimientos y mejores prácticas sobre el papel del sector financiero para contribuir al desarrollo sostenible.

**DOMICILIO FISCAL:**  
 MAGISTERIO 1155 OBSERVATORIO GUADALAJARA GUADALAJARA  
 JALISCO MEXICO, C.P. 44265

**PROMOTOR:** CRISTINA NUNEZ GUERRERO  
 Tel. 01-33-38180520

**PERFIL:** NO DISCRECIONAL-AGRESIVO ESPECIALIZADO



00005638 INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO  
 MAGISTERIO 1165  
 OBSERVATORIO, GUADALAJARA  
 MEXICO, GUADALAJARA C.P. 44266  
 FECHA DE CORTE AL 31 DE ENERO DE 2021

3858

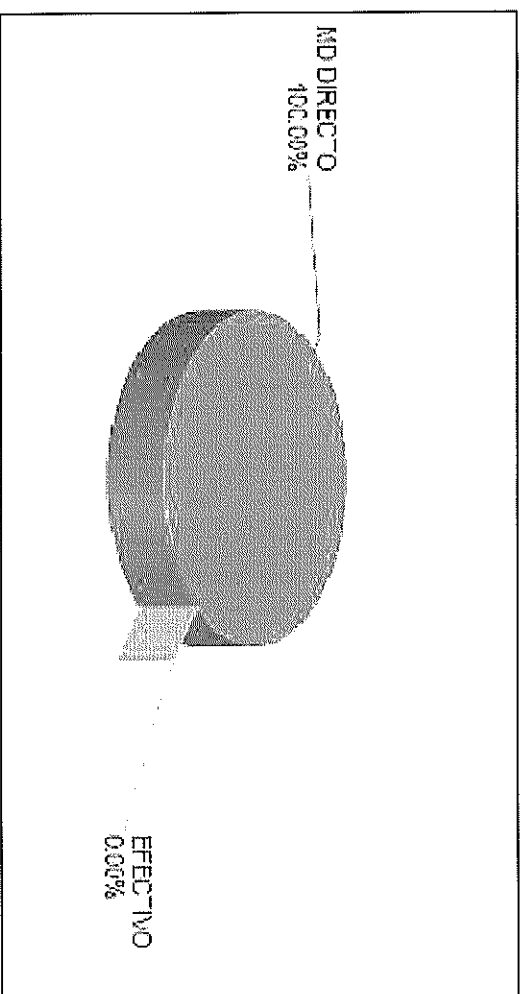
JGBAZALDUA

ESTADO DE CUENTA	
Folio	3302101005638
Periodo	01/01/2021 31/01/2021
R.F.C.	IPE540101GX0
Fecha y Hora Expedición	2021-02-05T03:12:17
601 Régimen General de Ley Personas Morales	

**RESUMEN DE LA POSICIÓN DE VALORES**

MERCADO	VALOR CARTERA MES ANTERIOR	VALOR ACTUAL DE SU CARTERA
FONDOS DE INVERSION		
DEUDA		
RENTA VARIABLE		
COBERTURA		
MERCADO DE DINERO	751,133,438.32	852,419,657.41
DIRECTO		
REPORTOS		
GARANTIA		
MERCADO DE CAPITALLES		
CUSTODIA		
GARANTIA		
PRESTAMO		
SUBTOTAL	751,133,438.32	852,419,657.41
EFFECTIVO		
TOTAL	751,133,438.32	852,419,657.41

**GRÁFICA DE LA POSICIÓN DE VALORES**



**RESUMEN DE MOVIMIENTOS DEL PERIODO**

DESCRIPCIÓN	SUMA
EFFECTIVO	
DEPOSITOS	99,732,890.00
RETIROS	(2,257,870.21)
DIVIDENDOS	0.00
INTERESSES COBRADOS	2,257,870.21
PREMIOS POR REPORTOS	0.00
COMISIONES POR SERVICIOS	0.00
COMISIONES POR INTERMEDIACION ADMINISTRATIVAS	0.00
IMPUESTOS	
I.V.A. ACREDITABLE	0.00
I.S.R. RETENIDO	0.00

**SERVICIOS DE INVERSION**

	MENSUAL	ANUALIZADO
RENDIMIENTO BRUTO	0.44%	5.11%
RENDIMIENTO NETO	0.44%	5.11%
% COMISIONES COBRADAS	0%	

**PRINCIPALES INDICADORES ECONÓMICOS**

INDICADOR	PERIODO ANTERIOR	CIERRE DEL PERIODO
IPC	44,066.88	42,985.73
FX USD/MXN	19.91	20.22
DOW JONES	30,606.48	29,982.62
S&P 500	3,756.07	3,714.24
INFLACION	3.33	3.15
CEI ES28	4.24	4.22

**AVISOS Y NOTICIAS**

<p>ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI          EXPEDIDO EN CIUDAD DE MÉXICO          LA REPRODUCCIÓN NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE, CONSTITUYE UN DELITO EN          LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES.</p>		
---	--	--

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](http://www.intercam.com.mx) o directamente con su asesor financiero.

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EXPEDIDO EN CIUDAD DE MÉXICO  
 LA REPRODUCCIÓN NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE, CONSTITUYE UN DELITO EN  
 LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES.

## Inversión al Cierre

Periodo: 01 al 31 de Enero de 2021 (31 Días en el Periodo)

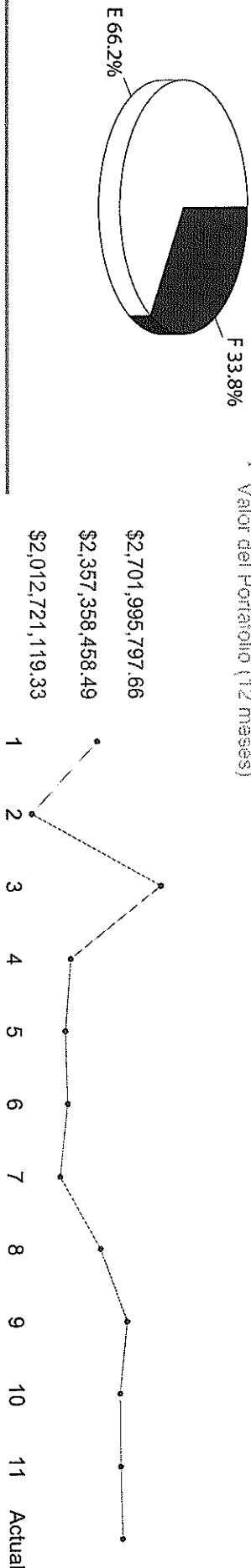
### \$2,482,208,600.65

Estado de Cuenta  
Banca Patrimonial

INSTITUTO DE PENSIONES DEL  
ESTADO DE JALISCO  
AV MAGISTERIO 1155 SECTOR HIDALGO  
GUADALAJARA, JALISCO  
C.P. 44220

Resumen de su Patrimonio	al 31 de Diciembre de 2020	al 31 de Enero de 2021	Variación
A - Inversiones Bancarias	2,149,166.13	0.00	-100.00%
B - Fondos de Inv. Deuda	0.00	0.00	0.00%
C. Fondos de Inv. R. Variable	0.00	0.00	0.00%
D.- Instrumentos Multiestrategia	0.00	0.00	0.00%
E.- Mercado de Dinero	1,632,216,085.36	1,644,236,913.90	0.73%
F.- Mercado de Capitales	837,971,686.75	837,971,686.75	0.00%
G.- Obligaciones	0.00	0.00	0.00%
H.- Estructurados	0.00	0.00	0.00%
I.- Otros	0.00	0.00	0.00%
J.- Efectivo	0.00	0.00	0.00%
<b>Inversión Total</b>	<b>2,472,336,938.24</b>	<b>2,482,208,600.65</b>	<b>0.39 %</b>

\* Valor del Portafolio (12 meses)



Oficina: ANDARES  
 Dirección: AV.ACUEDUCTO 4851 PISO 3  
 FRACC.REAL DEL ACUEDUCTO  
 ZAPOPAN C.P. 45118 JALISCO  
 Tipo de Envío: CORREO  
 ELECTRONICO  
 Asesor: MIGUEL EDUARDO AMARILLAS  
 BRISENO  
 Teléfono: 3336485520  
 Cliente: No Discrecional  
 RFC: IPE540101GX0  
 Cuenta: 1-1-033245225  
 Oficina: /12

Resultados		Rendimiento de la Cartera	
Valor de la cuenta al mes anterior \$	2,472,336,938.24	Del Mes (*)	\$ 14,215,132.99
Depósitos	0.00	Neto Del Mes (*)	\$ 14,215,132.99
Retiros	4,343,470.58	Neto del año	\$ 14,215,132.99
<b>Plusvalía</b>	<b>\$ 14,215,132.99</b>	<b>Comisiones C.I.V.A</b>	
Valor de la cuenta al mes actual \$	2,482,208,600.65	Total Comisiones Cobradas	\$ 0.00
		I.V.A Traslado (16.00%)	\$ 0.00

(\*) El cálculo del rendimiento es realizado de acuerdo a lo establecido en las "Disposiciones de carácter general aplicables a las Entidades Financieras y demás personas que proporcionen servicios de inversión" emitidas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.



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

CNQ7003613373 0121 AE 0

# International RMA

January 2021

**Account name:** INSTITUTO DE PENSIONES DEL  
ESTADO DE IALISCO

INSTITUTO DE PENSIONES DEL  
ESTADO DE IALISCO  
AV. MAGISTERIO S.H. 1155  
44270  
GUADALAJARA, JA MEXICO

**Account number:** AE 00004 2P

**Your Financial Advisor:**  
FIELDS/PINTADO  
Phone: 212-649-7575/800-566-2086

**Questions about your statement?**  
Call your Financial Advisor or the  
Resource line at 800-762-1000,  
account 159000004.

**Visit our website:**  
[www.ubs.com/financialservices](http://www.ubs.com/financialservices)

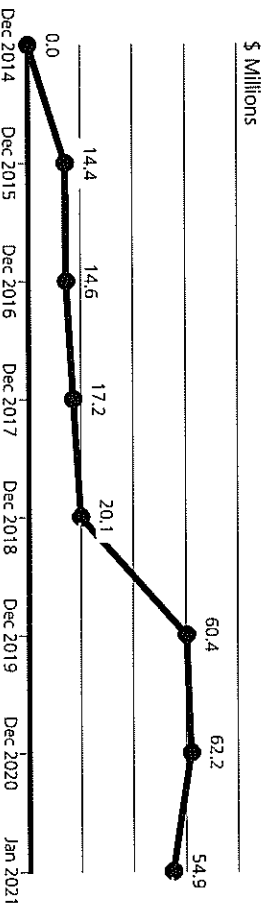
**Items for your attention**

- ▶ 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](http://www.annualcreditreport.com).

## Value of your account

	on December 31 (\$)	on January 29 (\$)
Your assets	62,244,092.68	54,932,228.36
Your liabilities	0.00	0.00
<b>Value of your account</b>	<b>\$62,244,092.68</b>	<b>\$54,932,228.36</b>
Accrued interest in value above	\$119,798.86	\$125,080.52

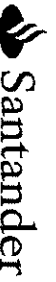
## Tracking the value of your account



As a service to you, your portfolio value of \$54,932,228.36 includes accrued interest.

### Sources of your account growth during 2021

Value of your account at year end 2020	\$62,244,092.68
Net deposits and withdrawals	-\$7,175,281.71
Your investment return:	
Dividend and interest income	\$132,100.76
Change in value of accrued interest	\$5,281.66
Change in market value	-\$273,965.03
<b>Value of your account on Jan 29, 2021</b>	<b>\$54,932,228.36</b>



BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.  
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE  
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO



INSTITUTO  
PARA LA  
PROTECCIÓN  
AL AHORRO  
BANCARIO

*mu*

## ESTADO DE CUENTA

IMPORTES EN PESO MEXICANO HOJA 1 DE 3

INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JAL  
AV MAGISTERIO 1155  
OBSERVATORIO  
GUADALAJARA, JALISCO  
MEXICO  
C.P. 44270 C.R. 0037  
01/E/2341000000/P513V/100001055340  
0552  
0552  
0552  
01012100655032976352341055340

CUENTA NO:  
R.F.C.:  
PERFIL:  
EJECUTIVO DE CUENTA  
CENTRO DE NEGOCIOS  
BCA EMPRESA  
TELÉFONO

65503297635  
IPES40101GX0  
NO PERFILADO  
AVILA VELAZQUEZ JOSE  
DIR.ZONA I GUADALAJARA

### RESUMEN INFORMATIVO

DESCRIPCION	IMPORTE DE LOS VALORES
I.- Renta Variable	\$ 0.00
II.- Sociedades de Inversión Renta Variable	\$ 0.00
III.- Sociedades de Inversión Deuda	\$ 0.00
IV.- Sociedades de Inversión de Capitales	\$ 0.00
V.- Sociedades de Inversión de Objeto Limitado	\$ 0.00
VI.- Renta Fija	\$ 567,270,369.10
VII.- Mercado de Dinero	\$ 0.00
VIII.- Otras Custodias	\$ 0.00
IX.- Reportos Vigentes	\$ 0.00
X.- ConstanCIAS de depósito	\$ 0.00
XI.- Efectivo	\$ 6,404,961.97
XII.- Intereses devengados no cobrados	\$ 0.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 573,675,331.07</b>

### INFORME DE RESULTADOS

DESCRIPCION	IMPORTE
Importe de los Valores	+
Operaciones pendientes por liquidar	- \$
Valor de la cuenta del mes actual	= \$
Valor de la cuenta del mes anterior	- \$
(A) Diferencia	= \$
Depósitos en efectivo/valores	+ \$
Retiros de efectivo/valores	- \$
(B) Diferencia	= \$
(A)-(B) Plusvalía o Minusvalía	= \$

### POSICION DE VALORES

TITULOS MES ANTERIOR	VALOR DE MERCADO MES ANTERIOR	TITULOS MES ACTUAL	EMISORA	CUPON	COSTO UNITARIO	PRECIO AL CIERRE	VALOR DE MERCADO	PLUSVALIA O MINUSVALIA	% CARTERA	DIF POR VALUACION
<b>VI. RENTA FIJA</b>										
528,700	52,586,853.13	528,700	BONDES2 240229	25	99.54863500	99.48412000	52,597,254.24	-34,109.08	9.17	0.1603
423,133	45,292,994.12	423,133	BSANT 16-3	10	100.00000000	107.32086700	45,411,000.42	3,097,700.42	7.92	8.2596
74,748	48,833,811.79	74,748	CFE 15U	11	535.12510000	670.13348400	50,091,137.66	10,091,606.69	8.73	140.9772
91,745	64,408,217.04	91,745	FUNO 18U	8	544.98380000	717.31441800	65,810,011.28	15,810,472.55	11.47	182.0947
500,000	55,882,952.50	500,000	G0BFED 240905	4	106.55946660	112.10984700	56,054,923.50	2,775,190.20	9.77	4.7282
1,000,000	113,836,733.00	1,000,000	G0BFED 270603	29	104.13590579	114.272,829.00	114,272,829.00	10,136,923.21	19.92	9.4807
1,500,000	182,605,065.00	1,500,000	G0BFED 290531	25	110.73924713	122.02214200	183,033,213.00	16,924,342.30	31.91	9.5908
							567,270,369.10	58,802,126.28	98.88	

# Actinver

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

Montes Urales 620 Piso 1 Col. Lomas de Chapultepec IV  
sección, Alcatilla Miguel Hidalgo CP 11000, Ciudad de  
México, RFC: AOB7609076M2 Teléfono 1103 6600, Lada  
sin costo 01800 705 5555

www.actinver.com

Cliente : 93752426  
Contrato : 005222813  
Asesor : 417-J-BARBA  
Sicursal : 58-JAL ZAPOPAN ANDARES CB  
Teléfono : 11036600

Fecha de corte : 31/Ene/2021  
Periodo : Del 01/Ene/2021 al 31/Ene/2021

INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO  
MAGISTERIO 1155  
OBSERVATORIO  
GUADALAJARA JALISCO  
C.P. 44266 C.R. 44281

## ESTADO DE CUENTA

### Movimientos del Mes M.N.

Mes Anterior	\$ 742,361,326.95
Total Abonos (+)	\$ 159,556,698.00
Total Cargos (-)	\$ 61,945,536.54
Mes Actual	\$ 853,332,673.80
Variación mensual	\$ 13,360,185.39

<b>Abonos</b>	
Depósitos	\$ 159,556,698.00
Depósitos Valores	
Bonificaciones	
Total Abonos	\$ 159,556,698.00

<b>Cargos</b>	
Retiros	\$ 61,945,536.54
Retiros Valores	
Impuestos por movimientos	
Total Cargos	\$ 61,945,536.54

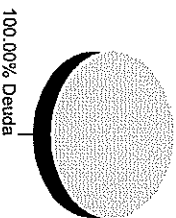
<b>Otros</b>	
Dividendos	
Intereses M.D.	\$ 1,945,536.54
Comisiones	
Gastos y Cargos IVA acreditable	
ISR retenido	

Número de Operaciones	15
Rendimiento del portafolio de Inversión	19.46%
Rendimiento del portafolio de Inversión Neto	19.46%

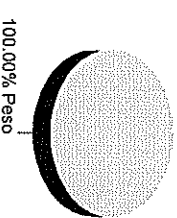
### Valor Actual del Portafolio

\$ 853,332,673.80

Valor del Portafolio por Instrumento			
	Mes Anterior	%	Mes Actual
Instrumentos de Deuda	\$ 742,361,326.95	100	\$ 853,332,673.80
Instrumentos de Capitales			100.00
Valores en Prestamos Garantias y Prenda			
Productos Derivados			
Operaciones por Liquidar			
Efectivo Remanente			
<b>TOTAL POR INSTRUMENTO</b>	<b>\$ 742,361,326.95</b>	<b>100.00</b>	<b>\$ 853,332,673.80</b>



Valor del Portafolio por moneda (Mes Actual)			
	Pesos MX	Dólar US	
Instrumentos de Deuda	\$ 853,332,673.80		
Instrumentos de Capitales			
Valores en Prestamos Garantias y Prenda			
Productos Derivados			
Operaciones por Liquidar			
Efectivo Remanente			
<b>TOTAL POR MONEDA</b>	<b>\$ 853,332,673.80</b>		



Las cifras presentadas como porcentaje se expresan a dos decimales. Tipo de cambio spot de valuación a Moneda Nacional. Dólar: 20.5510 Euro: 24.5304



## 1. Resumen

Composición de la Cartera por Clase de  
 Al 31 Dic 2020 (Período anterior)

	MXN	Prop.
Liquidez	0.00	0.00%
Renta variable	0.00	0.00%
Alternativos	98,933,406.26	5.53%
Deuda	1,690,260,454.85	94.47%
<b>Inversiones Total</b>	<b>1,789,193,861.11</b>	<b>100.00%</b>
Créditos	0.00	0.00%
<b>Total Créditos</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
<b>Valor total</b>	<b>1,789,193,861.11</b>	<b>100.00%</b>

Al 31 Ene 2021 (período actual)

	MXN	Prop.
Liquidez	0.00	0.00%
Renta variable	0.00	0.00%
Alternativos	0.00	0.00%
Deuda	1,733,530,750.98	100.00%
<b>Inversiones Totale</b>	<b>1,733,530,750.98</b>	<b>100.00%</b>
Créditos	0.00	0.00%
<b>Total Créditos</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
<b>Valor total</b>	<b>1,733,530,750.98</b>	<b>100.00%</b>

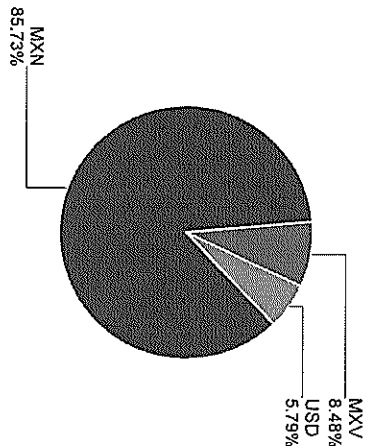
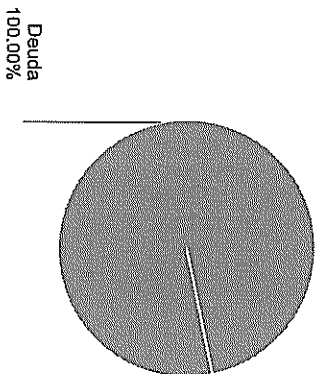
Estructura del Portafolio por Moneda Subyacente  
 Al 31 Ene 2021

	Peso mexicano	Prop.
MXN	85.73%	
MXV	Unidad de Inversión	8.48%
USD	Dólar estadounidense	5.79%
<b>Total</b>		<b>100.00%</b>

Resumen del mes  
 Período 31 Dic 2020 - 31 Ene 2021

	MXN	MXN
Valor de mercado al 31 Ene 202	1,733,530,750.98	
Valor de mercado al 31 Dic 2020	1,789,193,861.11	
Flujo de Efectivo, Valores	-72,126,536.83	
Depósito	0.00	
Retiro	72,128,186.83	
Entrada de Valores	0.00	
Salida de Valores	0.00	
Comisiones	1,650.00	
Impuestos	0.00	
Rendimiento Neto		0.93%
Saldo Promedio de la cuenta 31 Ene 2021		0.00

GAT Depósitos	N/A
GAT Pagares	N/A
GAT Certificado de depósito	N/A



\*El saldo promedio de la cuenta se obtiene como la media de dinero que se mantiene en la cuenta de Reportes, Depósito ON y Sweep a lo largo del mes. Se calcula al sumar el saldo que se tiene en las cuentas mencionadas al cierre de cada día y ese importe se divide por la cantidad de días del mes.\*

Atn IVAN EDUARDO ARGUELLES SANCHEZ  
AV MAGISTERIO 1155 PISO 6  
COL. Observatorio  
DEL./POB. Guadalajara, Jalisco, Mexico  
CP 44266 CR 44281

Ejecutivo  
PAOLA ZAMORA GUTIERREZ

Teléfono Dir.  
(01) 54 80 58 00



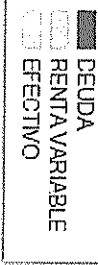
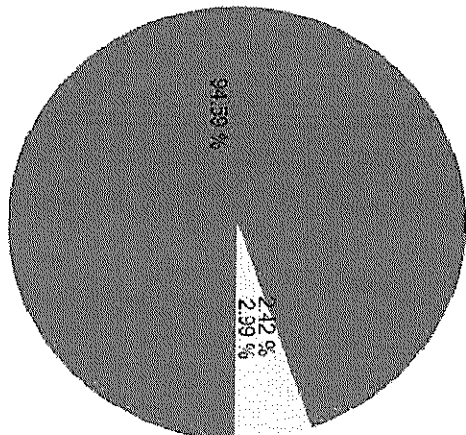
Periodo  
DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021

## RESUMEN DEL PORTAFOLIO

DEUDA	1,199,889,152.68	1,263,444,781.17	100.61
RENTA VARIABLE	33,613,996.92	32,267,975.64	2.57
VALORES EN CORTO / PRESTAMO DE VALORES	0.00	0.00	0.00
FONDO DE FONDOS	0.00	0.00	0.00
GARANTIAS	0.00	0.00	0.00
OTRAS INVERSIONES	0.00	0.00	0.00
CREDITOS DE MARGEN	0.00	0.00	0.00
EFFECTIVO	0.00	(39,940,393.60)	(3.18)
DERIVADOS	0.00	0.00	0.00
VALOR DEL PORTAFOLIO <sup>1</sup>	1,233,503,149.60	1,255,772,363.21	100.00
VALOR TOTAL DE LAS GARANTIAS	0.00	0.00	

ENTRADAS DE EFFECTIVO	0.00
SAUDAS DE EFFECTIVO	0.00
SUBTOTAL EFFECTIVO	0.00
DEPOSITO DE VALORES	0.00
RETIRO DE VALORES	0.00
SUBTOTAL VALORES	0.00
DERECHOS PATRIMONIALES	0.00
COMISIONES	0.00

## COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO



SALDO NETO DE MOVIMIENTOS 0.00

--	--

INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO

AVENIDA MAGISTERIO 1155, INT 6

OBSERVATORIO, C.P. 44266

GUADALAJARA JALISCO

Número de Cuenta

00002926201

CLABE

15698100000286907

RFC

IFE540101GX0

Cifras expresadas en pesos mexicanos

**Estado de Cuenta**

**Deposito a Plazo Fijo**

Periodo del 01 al 31 de enero de 2021

**Resumen del Periodo**

(Pesos MXN)

Saldo inicial 0.00

Saldo final 100,000,000.00

Saldo mínimo \$10,000.00

Saldo promedio diario \$9,677,419.35

Interés nominal en el periodo \$0.00

Interés nominal en el año \$0.00

ISR retenido en el periodo \$0.00

Comisiones cobradas \* \$0.00

IVA cobrado \$0.00

\*El depósito a plazo fijo no tiene cobra de comisiones

**Depósitos a Plazo Fijo Vigentes**

No. Depósito a Plazo Fijo	Fecha de Apertura	Fecha de Vencimiento	Plazo	Tasa Promedio Nominal	GAT Nominal antes de impuestos	GAT Real antes de impuestos	Importe
000029262000096986	28/01/2021	02/02/2021	5	4.670000%	4.78%	1.18%	\$100,000,000.00

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

\*LAS COMISIONES NO INCLUYEN IVA, ESTE SE ENCUENTRA REPRESENTADO EN LA COLUMNA "OTROS CARGOS"

RETROS EN EFECTIVO	\$ 0.00	COMISIONES	\$ 0.00	OTROS CARGOS	\$ 0.00	SALDO ACTUAL	\$ 232.02
--------------------	---------	------------	---------	--------------	---------	--------------	-----------

SALDO INICIAL \$ 0.00  
DEPOSITOS \$ 232.02

TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO  
SALDO TOTAL\* \$ 232.02

FECHA	NO. REF. / DCCO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETROS	SALDO
26 ENE	1222880	DEPOSITOS MISCELANEOS, BONIF COM MANEJO DE CUENTA	\$ 200.00	\$ 0.00	\$ 200.00
26 ENE	1222890	DEPOSITOS MISCELANEOS, BONIF IVA COM MANEJO DE CUENTA	\$ 32.00	\$ 232.00	\$ 232.00
31 ENE		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	\$ 0.02	\$ 232.02	\$ 232.02

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0289986070101

SALDO ANTERIOR	(+) DEPOSITOS	(-) CARGOS	SALDO ACTUAL
\$ 0.00	\$ 232.02	\$ 0.00	\$ 232.02
SALDO PROMEDIO EN EL AÑO	TASA ANUAL BRUTA EN EL AÑO	TASA ANUAL NETA EN EL AÑO	ISR
\$ 44.91	0.4500 %	0.4500 %	\$ 0.00
DIAS TRANSCURRIDOS EN EL AÑO	DEL PERIODO EN EL AÑO	DEL PERIODO EN EL AÑO	
3	0.4500 %	0.4500 %	
C31			

GAT NOMINAL ANTES DE IMPUESTOS	0.00 %
GAT REAL ANTES DE IMPUESTOS	-3.44 %
RENDIMIENTOS	\$ 0.02
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$ 0.00

CUENTA	CUENTA MAESTRA 0289986070101
CLABE INTERBANCARIA	030320900022673773
SALDO PROMEDIO MENSUAL MÍNIMO REQUERIDO	\$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	31 ENERO 2021

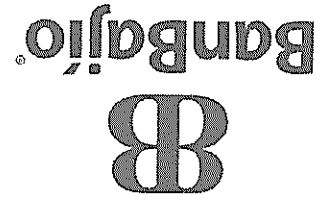
PRODUCTOS DE VISTA



BANCO DEL BAJIO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE.  
EJECUTIVO: MARYCARMEN DELGADO PEREZ  
SUCURSAL: TRANSITO 333-8236164  
AV. CIRCUITO DIV. DELNORTE 1085 GUADALUPANA  
GUADALAJARA, JAL.  
C.P. 44220

INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO  
AV MAGISTERIO 1155  
COLONIA COLINAS DE LA NORMAL  
GUADALAJARA(JAL), MEXICO  
C.P. 44270

ESTADO DE CUENTA  
PERIODO: 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2021  
DIAS DEL PERIODO: 31  
NUMERO DE CLIENTE: 028998607  
R.F.C. IPES40101GX0



00000213421012144270



146-122  
00-00

Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco  
AVE MARGIS, IERIO 1156, GUADALAJARA  
GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO C.P. 44270

ESTADO DE CUENTA CASA DE BOLSA

Contrato: 21342-1  
Portafolio: Del 1 al 31/Ene/2021  
RFC: IPES40101GX0  
CURP:  
No Referencia: 213421



Swiss  
Certified  
ISO 9001 : 2015

## DATOS DE CONTACTO

Asesor: OK Manuel Ramirez Mendez  
Teléfono: (33) 36482170  
E-mail: manuel.ramirez@banorte.com  
Dudas y Aclaraciones: L.Contraloría@uteceobursatiles@juanurte.com

## DISTRIBUCIÓN DEL PORTAFOLIO

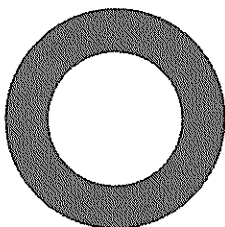
Mercado	Al 31/Ene/2021	%
Instrumentos de Deuda	1,054,531,858.47	100.00
Renta Variable	0.00	0.00
Fondos de Inversión Deuda	0.00	0.00
Fondos de Inversión Renta Variable	0.00	0.00
Instrumentos Estructurados	0.00	0.00
Efectivo	0.00	0.00

## INFORMACIÓN FINANCIERA

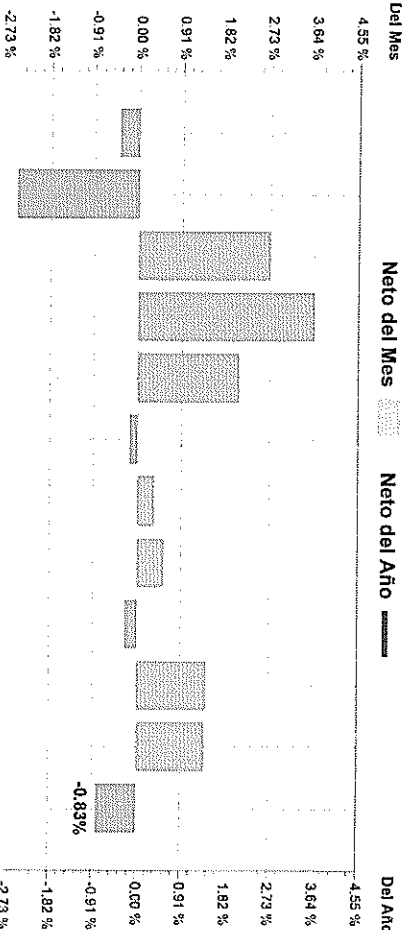
	Del Mes	Del Año
Informe de Resultados		
Valor Cartera Inicial \$	1,066,980,747.19	1,066,980,747.19
Sus Depósitos (+)	0.00	0.00
Sus Retiros (-)	3,578,081.82	3,578,081.82
Valor cartera del periodo	1,063,402,665.37	1,063,402,665.37
Valor cartera al cierre	1,054,531,858.47	1,054,531,858.47
Resultado generado de la inversión	-8,870,806.91	-8,870,806.91
Capital Invertido	1,065,008,079.58	1,065,008,079.58
Tiempo de Inversión	31 días	31 días
Rendimiento sin Comisiones y Gastos por Intermediación	-0.83%	-0.83%
Rendimiento Neto	-0.83%	-0.83%
Rendimiento Neto Anualizado	-9.64%	-9.64%

## PERFIL DEL INVERSIONISTA

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



## RENDIMIENTO DEL PORTAFOLIO



INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JA  
 LISCO  
 MAGISTERIO 1155 PISO 6  
 OBSERVATORIO  
 GUADALAJARA JAISCO  
 00397624-0525

C.P. 44266  
 RFC: IPE540101GXX  
 CURP: [REDACTED]  
 CUENTA CLABE: 608580044003976242

CUENTA: 397624  
 ASESOR: 0525 HECTOR DAVID BECERRA RIVERA  
 CORTE: 31/ENE/2021  
 HOJA: 1  
 FOLIO: 397624202101  
 SERIE: B  
 PERFIL: 3  
 REFERENCIA: 044003976246

**vector**  
 Casa de Bolsa  
 ESTADO DE CUENTA CIFRAS EN PESOS

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

**RESUMEN DE LA CARTERA**

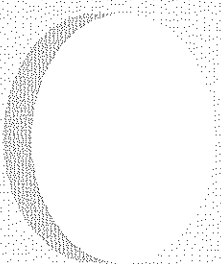
		Diciembre/2020		Enero/2021	
		Valuación según Proveedor de Precios	% Total	Valuación según Proveedor de Precios	% Total
Saldo de Efectivo		26.52	0.00%	25.59	0.00%
Sociedades de Inversión	Instrumentos de Deuda	2,438.75	0.00%	2,445.59	0.00%
	Acciones	0.67	0.00%	0.67	0.00%
Mercado de Capitales					
Mercado de Dinero	Inversiones en Directo	1,744,680,814.52	100.00%	1,534,427,173.36	100.00%
<b>SUBTOTAL</b>		<b>1,744,683,280.46</b>	<b>100.00%</b>	<b>1,534,429,645.21</b>	<b>100.00%</b>
<b>TOTAL</b>		<b>1,744,683,280.46</b>	<b>100.00%</b>	<b>1,534,429,645.21</b>	<b>100.00%</b>
Rendimiento	Bruto				
	Neto				11.70%

**RESUMEN DE MOVIMIENTOS**

	No. de Movimientos	Monto
+ Depósitos	0	0.00
- Retiros	5	229,587,692.23
Titular	5	229,587,692.23
Terceros	0	0.00
- Comisiones / Servicios / Intereses / I.V.A.		0.93
+ Bonificaciones		0.00
<b>Total</b>		<b>-229,587,693.16</b>

**COMPOSICIÓN DE LA CARTERA SEGUN VALUACIÓN DE PRECIOS**

■ S.I. Instr. Deuda  
 ■ M.C. Acciones  
 ■ M.D. Inv. Directo



**ESTADO DE CUENTA/FACTURA**

Contrato 08618755-2  
 Rta. al Cliente IP6540101GXO  
 Período 1 AL 31 DE ENERO 2021  
 Fecha de Emisión 29/01/2021  
 Días del Período 29

**EJECUTIVO DE CUENTA:**  
 LUIS A OROZCO FERNANDEZ DEL VALLE  
 Teléfono 33-3669-1541

FOLIO : IBP3000050161

Página 1 de 9

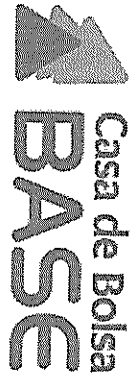
INSTITUTO DE PENSIÓNES DEL ESTADO DE JALISCO  
 MAGISTERIO 1155 PISO 6  
 OBSERVATORIO  
 GUADALAJARA  
 C.P. 44266  
 SUCURSAL : PRIVADA GUADALAJARA 3  
 CR : 44281



Número de Títulos al cierre del Mes		Emisora	VALORES EN POSICION		Costo Unitario	Precio 1 Inicial	Precio 2 Final	Diferencial 3	Valor de Mercado	Plusvalía o Minusvalía	% 4
Anterior	Actual										
997636	997636	J BACOMER C0644	100.000000	99.218532	100.553448	1.334916	100.315.739.65	552139.65	11.78		
100000	100000	J BACOMER S8153	100.000000	105.839239	105.802356	.036883-	10.580.235.60	580235.60	1.24		
1497662	1497662	LD BONDESD 230831	100.155931	99.648088	99.678321	.032233	149.284.433.59	715297.87-	17.54		
575024	575024	LD BONDESD 240229	99.589397	99.720933	99.746364	.025431	57.356.553.21	90259.61	6.74		
1004299	1004299	LD BONDESD 240425	99.571933	99.571933	99.719465	99.719465	100.148.158.98	148166.65	11.76		
455216	455216	M BONOS 240905	109.837773	114.272992	115.257874	.984882	52.487.228.37	2467316.70	6.16		
454629	454629	M BONOS 241205	109.979597	120.199861	121.231121	1.031260	55.115.183.31	5115268.88	6.47		
1069739	1069739	M BONOS 260305	93.480713	106.473407	107.248924	.775517	114.728.356.71	14728392.78	13.48		
29262	29262	M BONOS 270603	102.521569	114.244463	115.289433	1.044970	3.373.599.39	373613.25	.39		
1583108	1583108	M BONOS 290531	112.752774	122.386387	123.207042	.820655	195.050.053.85	16550235.90	22.92		
27747	27747	M BONOS 361120	126.141871	141.010967	139.388111	1.622856-	3.867.601.92	367543.43	.45		
54161	54161	M BONOS 381118	110.780731	124.448663	122.971188	1.477475-	6.660.242.51	660247.36	.78		
16596	16596	M BONOS 471107	105.446823	118.483497	116.425060	2.058437-	1.932.190.30	182194.83	.22		
<b>TOTAL VALORES EN POSICION</b>			<b>850,879,577.39</b>				<b>41100316.77</b>	<b>100.00</b>			

1. Precio inicial, valor del instrumento al cierre del mes anterior.
2. Precio final, valor del instrumento al cierre del mes actual.
3. Diferencial por Valuación de acuerdo a Circular.
4. Porcentaje de participación del instrumento en el total de cartera.

FLUJO DE EFECTIVO POR LIQUIDAR	VALORES EN POSICION	FLUJO DE EFECTIVO POR APLICAR	VALOR TOTAL DE LA CARTERA
FLUJO DE EFECTIVO 24 HORAS	0.00		
FLUJO DE EFECTIVO 48 HORAS	0.00		
FLUJO DE EFECTIVO 72 HORAS	0.00		
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>		<b>850,879,577.39</b>



INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE  
JALISCO N.A.

IPE540101GX0

AVE MAGISTERIO 1155, OBSERVATORIO,  
JALISCO, 44266, Mexico, Atn Departamento de  
Tesorería

2179

Consulta de Movimientos

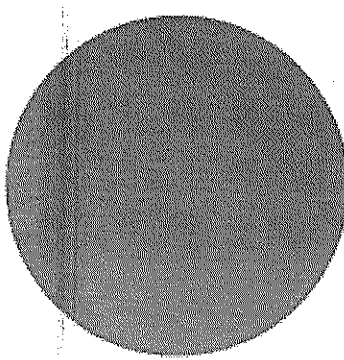
PÁGINA 1 DE 6

Periodicidad	01/01/2021 al 31/01/2021
Servicio de inversión contratado	No Asesorado
Identificador de cuenta	00 Ricardo Martinez del Angel
Moneda	MXN

RESUMEN DE LA CARTERA VALUADA		DICIEMBRE/2020	% TOTAL	ENERO/2021	% TOTAL	DIFFERENCIAL
MERCADO DE DINERO	INVERSIONES EN DIRECTO	\$301,753,170.00	100.00%	\$403,292,882.50	100.00%	\$101,539,712.50
	INVERSIONES EN REPORTE	\$0.00	0.00%	\$0.00	0.00%	\$0.00
	INVERSIONES EN GARANTÍAS	\$0.00	0.00%	\$0.00	0.00%	\$0.00
SOCIEDADES DE INVERSIÓN	ACCIONES DEUDA	\$0.00	0.00%	\$0.00	0.00%	\$0.00
	ACCIONES COMUNES	\$0.00	0.00%	\$0.00	0.00%	\$0.00
	EFFECTIVO	\$0.00	0.00%	\$0.00	0.00%	\$0.00
	EFFECTIVO DE GARANTÍAS	\$0.00	0.00%	\$0.00	0.00%	\$0.00
MERCADO DE CAPITALES	ACCIONES	\$0.00	0.00%	\$0.00	0.00%	\$0.00
	OPERACIONES PENDIENTES POR LIQUIDAR	\$0.00	0.00%	\$0.00	0.00%	\$0.00
	TOTAL	\$301,753,170.00	100.00%	\$403,292,882.50	100.00%	

RESUMEN DE MOVIMIENTOS		NO. MOVIMIENTOS	IMPORTE	RENDIMIENTO			
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
+ DEPOSITOS	1	\$99,893,930.00					
- RETIROS	1	\$336,000.00					
+ INTERESES	1	\$336,000.00					
+ AMORTIZACIONES ANTICIPADAS	0	\$0.00					
- COMISIONES	1	\$0.01					
+ DESCUENTOS	1	\$0.01					
- I.V.A.		\$0.00					
- I.S.R.		\$0.00					
TOTAL		\$99,893,930.00					
RENDIMIENTO DE INVERSIÓN NETO							0.52%

Director 100.00 %







Casa de Bolsa

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

Período: 31/diciembre/2020 al 29/enero/2021  
 RFC: IPE540101GX0  
 Número de Cuenta: 00302931  
 Ejecutivo de Cuenta: MARIA LAURA LARIS VAZQUEZ

CLABE: 616180040003029310

**RESUMEN DE SU CUENTA**

IMPORTE

CONCEPTO	IMPORTE
<b>TOTAL INVERSIONES AMBIVOL</b>	<b>7</b>
Depósitos	+ \$99,444,919.00
Depósitos de Finamex Inversiones	+ \$0.00
Depósitos en valores	+ \$0.00
Retiros	- \$1,964,641.49
Ret. por Asesoría a Finamex Inversiones	- \$0.00
Retiro en valores	- \$0.00
<b>Subtotal</b>	<b>= \$1,198,762,215.46</b>
Plusvalía/Minusvalía bruta del mes	\$8,573,061.41
Impuestos, comisiones y otros	\$0.00
Comisiones y Gastos de Intermediación	\$0.00
<b>TOTAL INVERSIONES ACTUAL</b>	<b>7</b>

**RESUMEN DE SU RENDIMIENTO**

IMPORTE

Plusvalía/Minusvalía bruta del mes <sup>1</sup>	\$8,573,061.41
Plusvalía/Minusvalía neta del mes	\$8,573,061.41
Tasa de rendimiento bruta anualizada	9.08 %
Tasa de rendimiento neta anualizada <sup>1</sup>	9.08 %
Tasa de rendimiento bruta (Directa)	0.73 %
Tasa de rendimiento neta (Directa) <sup>1</sup>	0.73 %

<sup>1</sup>No incluye asesoría a finamex inversiones

**INFORMACIÓN ADICIONAL**

IMPORTE

Ejercicio de derechos y cupones	\$1,788,741.63
---------------------------------	----------------

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

AUT. SHCP 101 - 519 RFC CBF - 920629 - BV0

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

**TOTAL DE INVERSIÓN MES ACTUAL**

MERCADO	SALDO	% TOTAL	INVERSIÓN PROM. DEL MES	RESULTADO BRUTO DEL MES	% BRUTO ANUALIZADO
A) Mercado de Capitales	\$0.00	0.00 %	\$0.00	\$0.00	0.00 %
B) Mercado de Dinero (Directo)	\$1,207,335,276.87	100.00 %	\$1,169,459,169.41	\$8,562,100.73	9.09 %
C) Mercado de Dinero (Reporto)	\$0.00	0.00 %	\$3,160,491.07	\$10,960.68	4.31 %
D) Soc. Inv. Renta Variable	\$0.00	0.00 %	\$0.00	\$0.00	0.00 %
E) Soc. Inv. Deuda	\$0.00	0.00 %	\$0.00	\$0.00	0.00 %
F) Derivados	\$0.00	0.00 %	\$0.00	\$0.00	0.00 %
G) Garantías Derivados	\$0.00	0.00 %	\$0.00	\$0.00	0.00 %
V) Op. Pendientes de Liquidar	\$0.00	0.00 %	\$0.00	\$0.00	0.00 %
W) Efectivo Libre	\$0.00	0.00 %	\$0.00	\$0.00	0.00 %
X) Otras Operaciones	\$0.00	0.00 %	\$0.00	\$0.00	0.00 %
<b>TOTAL INV. MES ACTUAL</b>	<b>7</b>	<b>100.00 %</b>	<b>\$1,172,619,660.68</b>	<b>\$8,573,061.41</b>	<b>9.08 %</b>

**OPERACIONES PENDIENTES DE LIQUIDAR**

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

MÉXICO | Torre New York Life Paseo de la Reforma No. 342, Piso 27, Col. Juárez, C.P. 06600 Teléfono: (55) 52 09 20 00

GUADALAJARA | Avenida Americas No. 1545, Piso 18 y 19, Col. Providencia Sta. Sección, C.P. 44538, Teléfono: (33) 38 18 44 00

QUERÉTARO | Corporativo Blanco Polígono Tecnológico No. 950-B, Piso 4 Col. San Pablo, C.P. 76130, Teléfono: (44) 22 10 81 83

PUEBLA | Torre Ejecutiva Triángulo 39 Puente No. 3515 1er. Piso, Col. Las Animas, C.P. 72400, Teléfono: (22) 22 14 11 70

MONTERREY | Torre Comercial América Batallón de San Patricio No. 111 Sur, piso 23 Col. Valle Oriente, C.P. 66269, Teléfono: (81) 83 63 32 48

DEL 01/01/2021 AL 29/01/2021  
 CON FECHA DE CORTE AL 29/01/2021  
 DÍAS DEL PERÍODO 29

PERFIL DE INVERSIÓN: NO APLICA  
 NÚM. DE CONTRATO: 71234892

INSTITUTO DE PENS DEL EDO DE JALISCO  
 AV. MAGISTERIO # 1155 PISO 5  
 GOL. SEG. HIDALGO  
 GUADALAJARA, C.P. 44270  
 C.R. 24101

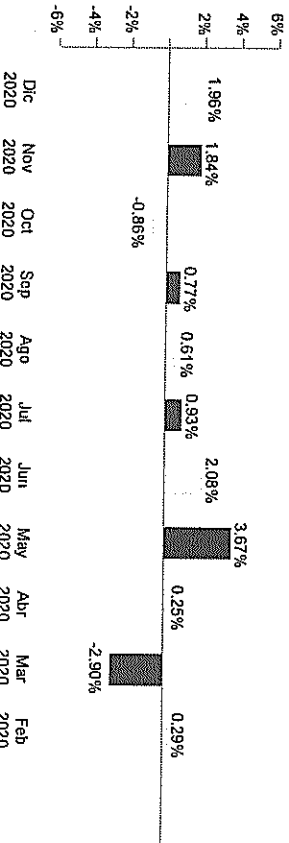
## Composición del Portafolio - Resumen

	DIC 2020	ENER 2021	% Mes ACI
Inversión Instrumentos de Deuda	843,803,938.47	941,821,122.14	79.05 %
Fondos de Inversión	100,718,631.05	101,190,210.61	9.74 %
Bonos Estructurados	120,707,636.00	123,483,012.40	11.52%
Efectivo	0.00	0.00	0.00%
<b>TOTAL</b>	<b>1,065,330,205.52</b>	<b>1,072,194,345.75</b>	<b>100%</b>

## Rendimientos Anualizados del Portafolio

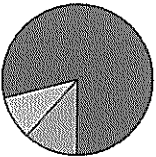
Mes	Rendimiento Bruto y Neto del mes	Rendimiento Bruto	Rendimiento Neto
ENERO 2021		1.51 %	1.51 %

## Rendimiento de la Cartera



## Composición de la Cartera

Por Producto	Porcentaje
INVERSIÓN EN RENTA VARIABLE	0.00%
INVERSIÓN INSTRUMENTOS DE DEUDA	79.05%
FONDOS DE INVERSIÓN	9.44%
NOTAS ESTRUCTURADAS	0.00%
BONOS ESTRUCTURADOS	11.52%
CARTERA CALIFICADA	0.00%
POSICIÓN INFORMATIVA	0.00%
EFFECTIVO	0.00%



\*Instrumentos valorizados en pesos.

Referencias de Mercado	Rendimiento último mes	Rendimiento YTD
Deuda Corto Plazo (PIPG CETES 28D)	0.27	0.27
Deuda Largo Plazo (PIPG FIX 12M)	0.33	0.33
Deuda Tasa Real (PIPG REAL)	3.14	3.14
Renta Variable Local (IPC)	2.24	2.24
Renta Variable Global (MSCI ACWI)	3.07	3.07
Renta Variable Emergente (MSCI EMERGING MARKETS)	7.55	7.55

Consulta Rubros de Estado de Cuenta en [www.citibanamex.com/bancapatriomonal](http://www.citibanamex.com/bancapatriomonal)



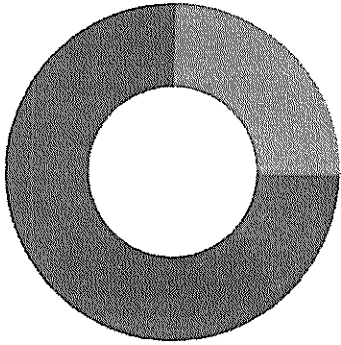
CUENTA NO. 0007007  
 NOMBRE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE  
 JALISCO  
 R.F.C.: IPES40101GX0  
 AV. MAGISTERIO 1155  
 COLONIA CERRANITO  
 GUADALAJARA, JALISCO  
 44266 MEXICO

BANCO INVEX, S.A.  
 INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE  
 INVEX GRUPO FINANCIERO  
 ELEGATIVO: MANUEL ARAMBULA  
 LUGAR DE EJECUCION: CIUDAD DE MEXICO  
 FECHA DE EJECUCION: 29 DE ENERO DE 2021  
 FECHA DE CORTE: 29 DE ENERO DE 2021

**ESTADO DE CUENTA (INVERSION)**

PERIODO DEL: 4 AL 29 DE ENERO DE 2021  
 DÍAS DE PERIODO: 26

VALOR ACTUAL  
**\$ 1,262,826,518.50**



	PERIODO ANTERIOR 31-DIC-2020	PERIODO ACTUAL 29-ENE-2021
75.05% MERCADO DE DINERO	\$ 846,731,855.20	\$ 947,834,825.35
24.95% MERCADO ACCIONARIO	\$ 314,991,648.79	\$ 314,991,648.79
0.00% EFECTIVO	\$ 0.00	\$ 44.36
100.00%	\$ 1,161,723,504.07	\$ 1,262,826,518.50

**RESUMEN DE MOVIMIENTOS**

DEPOSITOS EN EL MES	\$ 99,581,301.36
RETIROS EN EL MES	-\$ 3,776,172.73
DEPOSITOS DE VALORES EN EL MES	\$ -
RETIROS DE VALORES EN EL MES	\$ -
TOTAL DEPOSITOS MENOS RETIROS	\$ 95,805,128.63

**DEPOSITOS DE EFECTIVO A LA VISTA**

SALDO DIARIO PROMEDIO	\$7.14
INTERES APLICABLE O RENDIMIENTO	\$0.00
COMISIONES COBRADAS	\$0.00
GAT* NOMINAL	0.00%
GAT REAL	0.00%

\* ANTES DE IMPUESTOS  
 LA GAT REAL ES EL RENDIMIENTO QUE OBTENDRIA DESPUES DE DESCONTAR LA INFLACION ESTIMADA