

1. Resumen

Composición de la Cartera por Clase de Activo

	MXN	Por.
Liquidez	0.00	0.00%
Renta variable	0.00	0.00%
Alternativas	0.00	0.00%
Deuda	1,872,852,748.28	100.00%
Inversión Total	1,872,852,748.28	100.00%
Cédulas	0.00	0.00%
Total Cédulas	0.00	0.00%
Valor total	1,872,852,748.28	100.00%

A/31 Ene 2022 (período actual)

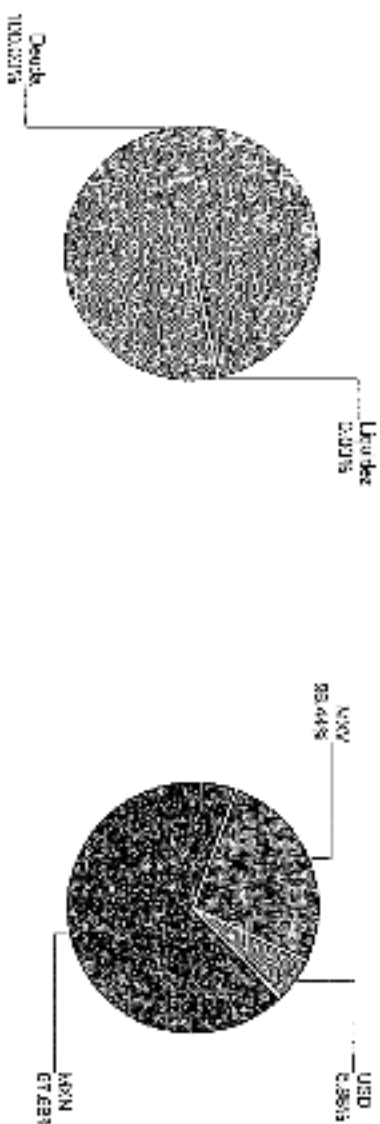
	MXN	Por.
Liquidez	0.05	0.00%
Renta variable	0.07	0.00%
Alternativas	0.00	0.00%
Deuda	1,848,822,418.10	100.00%
Inversión Total	1,848,822,418.10	100.00%
Cédulas	0.00	0.00%
Total Cédulas	0.00	0.00%
Valor total	1,848,822,418.10	100.00%

Estructura del Portafolio por Moneda y Subyacente

	Por.
MXN	67.88%
USD	29.44%
USD	3.28%
Total	100.00%

Resumen del mes

	MXN	MXN
Periodo: 01 Dic 2021 - 31 Ene 2022		
Valor de mercado al 31 Ene 2022	1,848,822,418.10	
Valor de mercado al 31 Dic 2021	1,872,852,748.28	
Flujo de efectivo/Valores	-2,630,656.41	
Deposito	0.00	
Retiro	2,630,656.41	
Estado de Valorar	0.00	
Saldo de Valorar	0.00	
Comisiones	0.00	
Ingresos	0.00	
Rendimiento Neto	-1.41%	
Saldo Promedio de la cuenta 31 Ene 2022	0.00	
GAT Depositar	N/A	
HAT Pagaros	N/A	
GAT Certificados de depósito	N/A	



* El estado presentará sólo la cuenta en efectivo cuando la cuenta sea diversa que en efectivo en la cuenta de Depósitos, Depósito APL, Siempre y cuando el monto de la cuenta sea menor al monto máximo establecido en el contrato de crédito. Este monto se puede modificar en cualquier momento.

INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JA

LISEO
MAGISTERIO 1356 PASO 8
OBSERVATORIO
GUADALAJARA JALISCO
60397824-3535

C.P. 442816
RFC: PEEA01019X0
CURP: PEEA01019X0
CUENTA CLAVE: 608580014003978242

CUENTA: 309824
ASESOR: **2**
CORTE: 31/ENE/2022
HOJA: 1
FOLIO: 397824202202
SERIE: E
PERFIL: 3
REFERENCIA: 04400397824E



Estimado Cliente, pensando en su comodidad, ahora usted puede consultar su estado de cuenta y apropiaciones del día por medio de Internet, solicite a su asesor este servicio o visite el sitio de las comodidades que en Vector tiene a su alcance: EN VECTOR, TENEMOS UN INTERÉS CONSTANTE POR BRINDARLE EL MEJOR SERVICIO.

RESUMEN DE LA CARTERA

	Saldo de Efectivo	Sociedades de Inversión	Mercado de Capitales	Mercado de Dinero	SUBTOTAL	TOTAL	Rendimiento
	598.21	2,521.11	0.67	1,444,115,966.77	1,444,115,976.75	1,444,118,076.78	
							Bruto
							Neto

RESUMEN DE MOVIMIENTOS

	No. de Movimientos	Monto
+ Depósitos	0	0.00
- Retiros	3	8,983,039.98
Titular	3	8,983,039.98
Terceros	0	0.00
+ Comisiones / Servicios / Intereses / I.V.A.		0.89
+ Bonificaciones		0.00
Total		-8,983,040.91

COMPOSICIÓN DE LA CARTERA SEGÚN VALUACIÓN DE PRECIOS

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

	Febrero 2022	Marzo 2022	Abril 2022	Mayo 2022	Junio 2022	Julio 2022	Agosto 2022	Sep. 2022	Oct. 2022	Nov. 2022	Diciembre 2022
Valoración según Proveedor de Precios	598.21	2,521.11	0.67	1,444,115,966.77	1,444,115,976.75	1,444,118,076.78					
% Total	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%					
Valoración según Proveedor de Precios	592.28	2,520.07	0.67	1,359,729,577.72	1,390,782,959.79	1,390,782,959.79					
% Total	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%					
Rendimiento	2.45%	2.45%	2.45%	2.45%	2.45%	2.45%					

Consolidated Statement of Accounts
January 01 through January 31, 2022



Satra National Bank
of New York

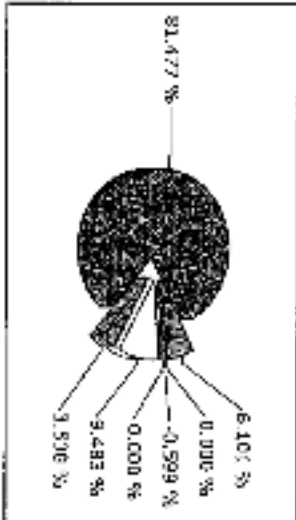
Page 1 of 10

CIF IAA0361

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

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

Account Asset Allocation



0000	Cash Accounts - 3.538 %
0001	Equities & Stocks - 81.477 %
0002	Funds - 6.103 %
0003	Bonds & Fixed Income - 0.000 %
0004	Foreign Exchange (FX) - -0.599 %
0005	Foreign Currency Cash - 2.000 %
0006	Structured Products - 9.483 %

Exchange Rates

MXN 20.51593

Summary of Accounts

	This Period Closing Balance	Previous Period Closing Balance
Cash Accounts	\$7,040,060.44	\$1,928,359.47
Foreign Currency Cash	\$0.00	\$0.00
Equities & Stocks	\$16,875,971.55	\$48,950,443.65
Funds	\$1,217,450.92	\$3,773,083.00
Bonds & Fixed Income	N/A	\$0.00
Structured Products	\$5,467,732.69	\$5,437,557.50
Foreign Exchange (FX)	(\$345,455.49)	(\$460,363.24)
Total Asset Value	\$57,655,767.21	\$60,620,460.47
Total Net Portfolio	\$57,655,767.21	\$60,620,460.47

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	\$45,045.00	\$45,045.00
Total	\$45,045.00	\$45,045.00

Cuenta

Total inversión mes actual Total abonos Total cargas

\$ 504,505,373.94 \$ 171,403,817.50 \$ 149,508,633.72

Resumen Cuenta

Concepto	Importe
Total Inversión mes actual*	475,241,683.20
Depósitos	171,403,817.60
Retiros	303,506,680.72
Depósitos en valores	0.00
Retiros en valores	0.00
Subtotal	508,135,717.08

Total de Inversión mes actual		Detalle del rendimiento			
Concepto	Importe	Mes anterior	Saldo	% del total	Diferencia
Saldo en apertura mes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	\$0.00
Merced de Deuda pagada en directa	\$415,291,261.41	\$414,351,264.67	\$414,351,264.67	84.05%	\$29,260,503.35
Valores de Mercado de Deuda entregados en portafolio	\$35,109,257.33	\$33,540,405.60	\$33,540,405.60	6.64%	\$-1,508,953.73
Operaciones de Derivados	\$5,150,135.56	\$-3,596,244.39	\$-3,596,244.39	-0.71%	\$1,572,141.11
Total Inversión mes actual	508,135,717.08	507,241,583.20	504,505,373.94	200.00%	\$-2,018,790.74

Plusvalía / Minusvalía bruta de mas	1,356,656.86
Comisiones y gastos por intermediación*	0.00
Comisiones y gastos por servicio*	0.00
Comisiones y gastos administrativos*	0.00
ISR Ficticio	0.00
Total inversión mes actual	508,135,717.08

*Nota: Los gastos y comisiones incluyen IVA

Saldo pendiente de liquidar 0.00

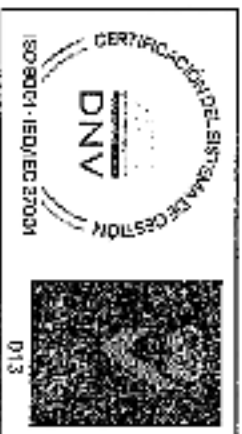
Resumen de rendimiento	Importe
Plusvalía / Minusvalía bruta del mes	1,356,656.86
Plusvalía / Minusvalía neta del mes	1,356,656.86
Tasa de rendimiento bruta anualizada	1.48
Tasa de rendimiento bruta directa	0.13

consulta de inversiones en papel

CALL CENTER 22-5447



Monex Cero de Bolsa S.A. de C.V. Monex Grupo Financiero
 R.F.C. MCFR03K17E
 Avenida Piedad de Reforma 483 piso 15 Col. Juárez
 Del Cuadrante, Ciudad de México, C.P. 06500
 MONEXCERODEBOLSA



EMPRESA
 SOCIALMENTE
 RESPONSABLE



INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO N.A.

IPES437016GX0

AVE MAGISTERIO 115E, OBSERVATORIO, JALISCO, 44280, Mexico, Am Departamento de Tlaxcala

2179

Consulta de Movimientos

PÁGINA 1 DE 7

01/01/2022 al 31/01/2022

No Asociado

00 Ricardo Martinez del Angel

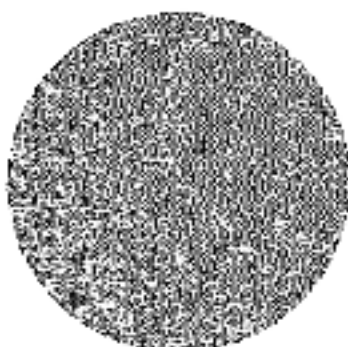
MXN

RESUMEN DE LA CARTERA VALUADA: **NOVIEMBRE 2021** **DICIEMBRE 2021** **% TOTAL** **ENERO 2022** **% TOTAL** **DIFERENCIAL**

MERCADO DE DINERO	INVERSIONES EN DIRECTO	\$480,007,510.70	100.00%	\$780,214,477.90	100.00%	\$300,207,966.60
	INVERSIONES EN DEPÓSITO	\$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
	EFECTIVO	\$0.00	0.00%	\$0.00	0.00%	\$0.00
	EFECTIVO DE SASANTIAS	\$0.00	0.00%	\$0.00	0.00%	\$0.00
MERCADO DE CAPITALER	ACCIONES	\$0.00	0.00%	\$0.00	0.00%	\$0.00
	OPERACIONES PENDIENTES POR LÍQUIDAR	\$0.00	0.00%	\$0.00	0.00%	\$0.00
	TOTAL	\$480,007,510.70	100.00%	\$780,214,477.90	100.00%	

FEBRERO 2021	MARZO 2021	ABRIL 2021	MAYO 2021	JUNIO 2021	JULIO 2021	AGOSTO 2021	SEPTIEMBRE 2021	OCTUBRE 2021	NOVIEMBRE 2021	DICIEMBRE 2021	ENERO 2022
36.15%	0.38%	0.32%	0.37%	0.37%	0.40%	0.40%	11.45%	0.47%	0.46%	0.48%	0.55%
RESUMEN DE MOVIMIENTOS: NO MOVIMIENTOS: IMPORTE											
- DEPÓSITOS	2				\$450,000,000.00						
- RETIROS	5				\$151,728,743.30						
- INTERESES	9				\$1,729,743.29						
+ AMORTIZACIONES ANTICIPADAS	0				\$0.00						
- COMISIONES	1				\$0.00						
+ DESCUENTOS	1				\$0.00						
- IVA					\$0.00						
- ISR					\$0.00						
TOTAL					\$298,999,999.99						
RENDIMIENTO DE INVERSIÓN NETO					0.53%						

Directo 100.00%





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

Cuenta: 17023000070
 Periodo del: 01/01/2022 al 31/01/2022
 Cuenta CLABE: 613180170230000703

Ciudad de México a 31 de Enero de 2022

Página 1 de 7

Meses	Valor de Cartera mes anterior				Valor de Cartera mes actual			
	E	F	S	TOTAL	E	F	S	TOTAL
Instrumentos de Inversión								
Duda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo Variable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mercado de Eneque								
Divida	499,546,022.26	0.00	0.00	499,546,022.26	499,379,489.62	0.00	0.00	499,379,489.62
Impuestos	0.00	0.00	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	0.00	0.00
Operativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Subtotal								
	499,546,022.26	0.00	0.00	499,546,022.26	499,379,489.62	0.00	0.00	499,379,489.62
Saldo Efectivo								
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total (B)								
	499,546,022.26	0.00	0.00	499,546,022.26	499,379,489.62	0.00	0.00	499,379,489.62

Resumen de Depósitos y Retiros

Totales de Depósitos	USD	0.00	MXN	0.00
Totales de Retiros	USD	0.00	MXN	1,513,165.58



UBS Financial Services Inc.
1285 Avenue Of The Americas
15th Floor
New York NY 100 9-6028

AMST00025763 0122 AL 0

International RMA

January 2022

Account name: INSTITUTO DE PENSIONES DEL
ESTADO DE JALISCO

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

Account number: AE 00004 2P

Your Financial Advisor:
FELDSPRETAUX
Phone: 212-649-7575/800-586-4088

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

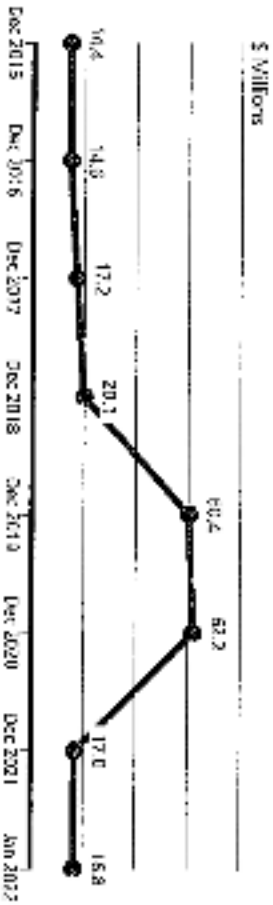
Visit our website:
www.ubs.com/financialservices

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

Value of your account

	on December 31 (S)	on January 31 (S)
Your assets	16,951,745.09	16,762,766.08
Your liabilities	0.00	0.00
Value of your account	\$16,951,745.09	\$16,762,766.08
Accrued interest in value share	\$72,978.59	\$71,076.01

Tracking the value of your account



As a service to you, your portfolio value of
\$16,762,766.08 includes accrued interest.

Sources of your account growth during 2022

Value of your account at year end 2021	\$16,951,745.09
Your investment return:	
Dividend and interest income	\$24,893.87
Change in value of accrued interest	-\$1,902.58
Change in market value	-\$211,972.80
Value of your account on Jan 31, 2022	\$16,762,766.08



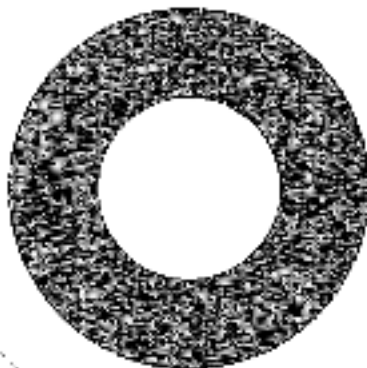
CUENTA NO. 300-41907

EJECUTOR: [REDACTED]
LUGAR DE EXPOSICIÓN: CIUDAD DE MEXICO
FECHA DE CREACIÓN: 31 DE DICIEMBRE DE 2022
FECHA DE CIERRE: 31 DE ENERO DE 2022

ESTADO DE CUENTA (INVERSION)

PERIODO DEL: 31 DE DICIEMBRE DE 2022
HASTA: 01 DE ENERO DE 2022

VALOR ACTUAL
\$ 1,054,329,578.61



VALOR*	PERIODO ANTERIOR 31-DIC-2021	PERIODO ACTUAL 31-ENE-2022
100.02%	\$ 1,050,768,204.48	\$ 1,054,329,578.61
	\$ 1,050,768,204.48	\$ 1,054,329,578.61

RESUMEN DE MOVIMIENTOS

DEPOSITOS EN EL MES	\$ -
RETIROS EN EL MES	\$ -
DEPOSITOS DE VALORES EN EL MES	\$ -
RETIROS DE VALORES EN EL MES	\$ -
TOTAL DEPOSITOS MENOS RETIROS	\$ 1,629,017.40

DEPOSITOS DE EFECTIVO A LA VISTA

SALDO DIARIO PROMEDIO	\$0.00
INTERES APPLICABLE 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

SP BANORTE

0360015201-0122044200

95-113
00-00

Instituto de Fomento del Comercio de Jalisco

AV. REVOLUCIÓN 1133

S. J. GUADALUPE

GUADALUPE, JALISCO, MEXICO C.P. 46070

0360015201-0122044200

95-113
00-00

Instituto de Fomento del Comercio de Jalisco

AV. REVOLUCIÓN 1133

S. J. GUADALUPE

GUADALUPE, JALISCO, MEXICO C.P. 46070



ISO 9001:2015

Asesor: [REDACTED]
 Teléfono: (33) 35482370
 E-mail: manuel.ramirez@banorte.com
 Dudas y Aclaraciones: 1.ContratosProcesosBanorte@banorte.com

Informe de Rendimiento

Instrumentos de Deuda	Al 31/Ene/2022	%
Renta Variable	903,559,910.42	100.00
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

Informe de Resultados

	Del Mes	Del Año
Valor Cartera Inicial \$	945,009,070.45	945,009,070.49
Sus Depósitos (+)	0.00	0.00
Sus Retiros (-)	4,982,610.58	4,982,610.58
Valor Cartera de periodo	940,046,399.87	940,046,399.83
Valor Cartera al cierre	903,959,910.42	903,959,910.42
Resultado generado de la inversión	-36,086,489.21	-36,086,489.21
Capital Inverido	943,412,492.53	943,412,492.53
Tiempo de Inversión	31 días	31 días
Rendimiento sin Comisiones y Gastos de Intermediación	-3.83%	-3.83%
Rendimiento Neto	-3.82%	-3.83%
Rendimiento Neto Anualizado	-44.48%	-44.48%

Perfil de Inversión del Cliente: No Activo
 Tipo de Servicio Contratado: NO AP-LICA
 Tipo de Cliente: Institucional



Deuda (100.00%)

Reporte de Rendimiento





Inversión al Cierre

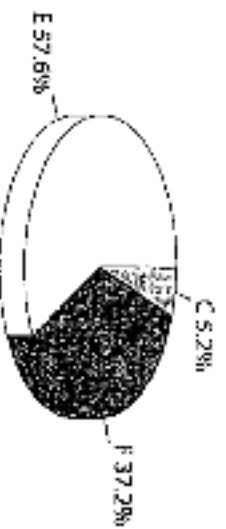
Estado de Cuenta
Bance Patrimonial

\$2,328,661,307.52

Periodo: 01 al 31 de Enero de 2022 (31 Días en el Periodo)

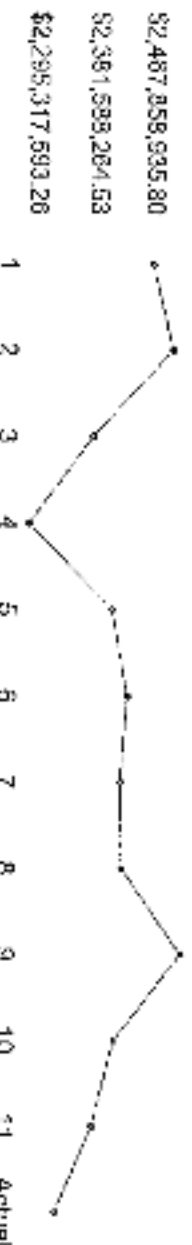
INSTITUTO DE PENSIONES DEL
ESTADO DE JALISCO
AV MAGISTERIO 1155 SECTOR HIDALGO
GUADALAJARA, JALISCO
C.P. 44220

ENERO



Categoría	Valor	Porcentaje	Var. Mens.
A.- Inversiones Bancarias	2,150,432.99	0.00	-100.00%
B.- Fondos de Inv. Deuda	0.00	0.00	0.00%
C.- Fondos de Inv. R. Variable	125,269,236.99	121,076,237.68	-3.42%
D.- Instrumentos Multistrategia	0.00	0.00	0.00%
E.- Mercado de Dinero	1,376,408,305.18	1,342,358,655.22	-2.48%
F.- Mercado de Capitales	965,286,414.62	895,286,414.62	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%
Inversión Total	2,369,134,391.67	2,328,661,307.52	-1.71%

Valor del Portafolio (12 meses)



Oficina: **ANDARES**
 Dirección: **AV. ACUEDUCTO 4851 PISO 3
FRACC. REAL DEL ACUEDUCTO
ZAPOCAN C.P. 45115 JALISCO**
 Tipo de Envío: **CORREO
ELECTRONICO**
 Asesor: **MIGUEL EDUARDO AMARILLAS
BRISENO**
 Teléfono: **3336485520**
 Cliente: **No Discrecional**
 PFC: **/PE540101GX0**
 Cliente: **1-1-039245226**
 Oficina: **72**

Descripción	Valor	Valor al mes anterior	Var. Mens.
Valor de la cuenta al mes anterior	\$ 2,369,134,391.67	\$ 2,369,134,391.67	-1.57%
Depositos	\$ 0.00	\$ 0.00	-1.57%
Retiros	\$ 3,206,406.55	\$ 3,206,406.55	-1.57%
Valor de la cuenta al mes actual	\$ 2,328,661,307.52	\$ 2,328,661,307.52	-1.57%
Total	\$ 2,328,661,307.52	\$ 2,328,661,307.52	-1.57%
Del Mes (*)	\$ -37,266,677.80	\$ -37,266,677.80	-1.57%
Neto Del Mes (*)	\$ -37,266,677.80	\$ -37,266,677.80	-1.57%
Neto del año	\$ -37,266,677.80	\$ -37,266,677.80	-1.57%
Total Comisiones Couradas	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00%
LVA Traslucando (16.00%)	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00%

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

BBVA MÉXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO.

FUNDAMENTO LEGAL

- 1.- ELIMINADO el nombre completo, 1 renglón por ser un dato identificativo de conformidad con el Lineamiento Quincuagésimo Octavo Fracción I de los LGPPICR*
- 2.- ELIMINADO el nombre completo, 1 renglón por ser un dato identificativo de conformidad con el Lineamiento Quincuagésimo Octavo Fracción I de los LGPPICR*
- 3.- ELIMINADO el nombre completo, 1 renglón por ser un dato identificativo de conformidad con el Lineamiento Quincuagésimo Octavo Fracción I de los LGPPICR*
- 4.- ELIMINADO el nombre completo, 1 renglón por ser un dato identificativo de conformidad con el Lineamiento Quincuagésimo Octavo Fracción I de los LGPPICR*

* "Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada que deberán observar los Sujetos Obligados previstos en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios"