

VALUE S.A. DE C.V. CASA DE BOLSA VALUE GRUPO FINANCIERO

NOMBRE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO		R.F.C: IPE5401C1GX0	FECHA 31 de Marzo del 2020
(NAME) ATN: IVÁN EDUARDO ARGÜELLES SÁNCHEZ		EJECUTIVO JOSE KAUN NADER KN	(ACT. EXECUTIVE)
DIRECCION AV. MAGISTERIO 1155		CONTRATO No. 11972 - 5	RETENER
(ADDRESS) OBSERVATORIO		(ACCOUNT No.)	
POBLACION GUADALAJARA, JALISCO 44266 MEXICO		SUCURSA	
(CITY) F.M.: 6655		(BRANCH) 4 MONTERREY	

Periodo del 28/Febrero/2020 al 31/Marzo/2020
POSICION TOTAL DE VALORES :

	VALUACION al 28/Febrero/2020	VALUACION al 31/Marzo/2020
Mercado de Dinero en Directo	695,493,155.08	679,486,022.56
Mercado de Dinero en Reporto	0.00	0.00
Fondos de Inversión de Instrumentos de Deuda	0.00	0.00
Fondos de Inversión de Renta Variable	0.00	0.00
Mercado de Capitales	0.00	0.00
Saldo Efectivo	0.00	0.00

TOTAL	Saldo Inicial	695,493,155.08	Saldo Final	679,486,022.56
-------	---------------	----------------	-------------	----------------

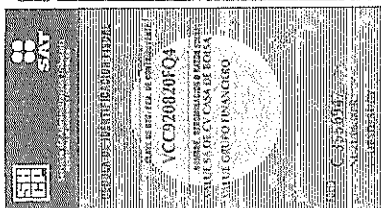
	Periodo	Rendimiento Neto		
Rendimiento del Periodo Actual	Feb/2020	1.1283 %	Depósitos	0
	Ene/2020	1.6338 %	Retiros	1
	Dic/2019	-2.5445 %	Compras	0
	Nov/2019	-0.2946 %	Ventas	0
Rendimiento Neto del Periodo Actual	Oct/2019	0.7366 %	Comisiones y Gastos de Intermediación	0.0000 %
	Sep/2019	0.5914 %	Comisiones y Gastos por Servicios	0.0000 %
	Ago/2019	1.4846 %	Comisiones y Gastos Administrativos	0.0000 %
	Jul/2019	0.6516 %	Impuesto sobre la Renta Retenido	0.0000 %
	Jun/2019	2.7875 %		
	May/2019	0.7696 %		
	Abr/2019	0.3720 %		

Detalle de la Posición de Valores al 31 de Marzo del 2020 :
Mercado de Dinero en Directo

TITULOS DISPONIBLES	EMISORA	PRECIO VALUACION	VALUACION
388,725	90 ICVCB 06U 029	522.253756	203,013,091.30
58,000	90 VRZCB 08 023	91.781193	5,323,309.19
98,315	91 CAMSSCB 13U 008	441.388379	43,395,098.48
336,194	91 CASC B 11U 018	535.486102	179,354,826.58
155,185	91 CPEXACB 16U 017	1,195.930541	185,590,481.01
498,975	91 GHOCB 14 023	91.854384	45,833,041.26

IMPORTANTE: LE RECORDAMOS QUE DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL ART. 203 DE LA LEY DEL MERCADO DE VALORES, CUENTA USTED CON 20 DIAS HABILIS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE ENVIO PARA COMUNICARSE A NUESTRO DEPARTAMENTO DE AUDITORIA INTERNA EN EL DISTRITO FEDERAL AL TELEFONO (0155) 9177-7800 CUALQUIER OBJECION A LOS ASIENTOS QUE APARECEN EN EL PRESENTE ESTADO DE CUENTA, EN CASO DE NO RECIBIR NINGUNA COMUNICACION DE SU PARTE EN EL PLAZO SEÑALADO, SE ENTENDERÁ QUE ESTA CONFORME Y APRUEBA LOS ASIENTOS MENCIONADOS

IMPORTANT: WE REMIND YOU THAT IN ACCORDANCE WITH THE PREVISIONS OF ART. 203 OF THE LAWS OF THE MERCADO DE VALORES YOU HAVE 20 WORKING DAYS IN WHICH TO COMMUNICATE TO OUR AUDITING INTERNAL OFFICE AT DISTRITO FEDERAL AT (0155) 9177-7800 WHATEVER OBJECTION YOU MAY HAVE TO THE ENTRIES THAT APPEAR ON THE CURRENT STATEMENT OF ACCOUNT. IN CASE NO COMMUNICATION IS RECEIVED FROM YOU IN THE TIME INDICATED, IT WILL BE UNDERSTOOD YOU ARE IN AGREEMENT AND APPROVE THE MENTIONED ENTRIES



Av. Bosques del Valle No. 106 Pta.
Col. Bosques del Valle
San Pedro Garza García, N.L. C.P. 66250
Tel. (81) 8399-2222

Prolong. Paseo de la Reforma No. 1014
Punta Santa Fe, Torre B Piso 10
Col. Santa Fe Cuajimalpa
Alcaldía Cuauhtémoc de México
CDMX. C.P. 05348
Tel. (0155) 9177-7800

Av. Cuauhtémoc No. 2212
Col. Cuauhtémoc C.P. 31020
Chihuahua, Chihuahua
Tel. (614) 439-9400

José Ma. Vigil No. 2735
Col. Providencia
Guadalajara, Jal. C.P. 44620
Tel. (33) 36-8-6800 al 99

LA REPRODUCCION INADVERTIDA DE ESTE DOCUMENTO EN OTRO MEDIO ELECTRONICO O IMPRESO, SIN EL CONSENTIMIENTO DE VALUE GRUPO FINANCIERO, ESTÁ PROHIBIDA.

00000213421032044270
 178-89
 Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco
 AVE MAGISTERIO 1155
 S. H. GUADALAJARA
 GUADALAJARA JALISCO, MEXICO C.P. 44270

ASESORES PATRIMONIALES

Afesor: Director
Nombre: GJ Rosario Avila Chavez **Nombre:** OCCIDENTE
Teléfono: (33) 36482163 **Teléfono:**
E-mail: rosario.avila.chavez@banorte.com **E-mail:**

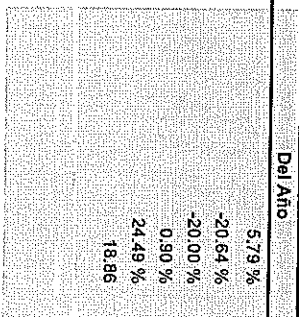
Perfil de Inversión del Cliente: No Aplica **Tipo de Cliente:** Institucional
Tipo de Servicio Contratado: NO APLICA

DISTRIBUCIÓN DEL PORTAFOLIO

	Al 29/feb/2020	Al 31/Mar/2020	%
Mercado			
Instrumentos de Deuda	1,239,602,787.18	1,202,109,476.57	100.00
Renta Variable	0.00	0.00	0.00
Fondos de Inversión Deuda	0.00	0.00	0.00
Fondos 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	-54,918,886.54	0.00	0.00
Total	1,184,683,900.62	1,202,109,476.59	100.00

PRINCIPALES INDICADORES

Cetes 28 Neto Anualizado 5.84 %
IP y C de la BMV -16.38 %
S&P 500/Efectivo en USD -12.51 %
Inflación (Mes anterior) 0.42 %
Variación Peso Dólar 18.75 %
Tipo de Cambio Fix 23.48



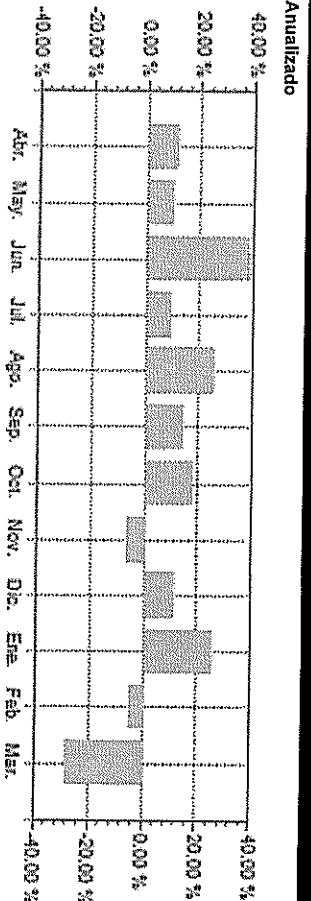
ESTADO DE CUENTA DE VALORES
 Contrato: 21342-1
 Perfil: Del 1 al 31/Mar/2020
 RFC: IP564010GX0
 CURP:
 No Referencia: 213421 - GJ

INFORMACIÓN FISCAL Y FINANCIERA

INFORME DE RESULTADOS

	Del Mes	Del Año
Valor Cartera Inicial \$	1,184,683,900.62	1,140,581,115.75
Sus Depósitos (+)	54,918,886.54	107,392,988.98
Sus Retiros (-)	6,740,346.23	35,628,370.41
(*) Inversión	1,232,862,440.94	1,212,345,744.33
Valor Cartera al cierre	1,202,109,476.59	1,202,109,476.59
(*) Inversión (-)	1,232,862,440.94	1,212,345,744.33
Utilidad Generada	-30,752,964.35	-10,236,267.74
Capital Promedio Invertido	1,234,560,226.50	1,188,973,640.61
Tiempo de Inversión	31 días	91 días
Rendimiento en el periodo	-2.48%	-0.86%
Rendimiento anual simple	-28.93%	3.41%
RENDIMIENTO PONDERADO		
Rendimiento en el periodo	-2.52%	
Rendimiento Neto	-2.52%	
Rendimiento Neto Anual	-28.28%	
Intereses cobrados	3,435,822.13	13,714,427.46
Dividendos en efectivo	0.00	0.00
I.S.R. Acreditable Fondos 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
I.V.A	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 fecha liquidación	1,202,109,476.59	



MAGISTERIO 1155
 OBSERVATORIO
 GUADALAJARA JALISCO
 C.P. 44266 C.R. 44281

Cliente : 93752426
 Contrato : 005222813
 Asesor : 417-J.BARBA
 Sucursal : 58-JAL ZAPOPAN ANDARES CB
 Teléfono : 11036600
 Fecha de corte : 31/Mar/2020
 Período : Del 01/Mar/2020 al 31/Mar/2020
 Días del Período : 29

REPORTE DE MOVIMIENTOS

Movimientos del Mes M.N.

Mes Anterior	\$ 360,494,628.50
Total Abonos (+)	\$ 64,898,638.00
Total Cargos (-)	\$ 3,387,222.22
Mes Actual	\$ 408,408,524.75
Variación mensual	(\$ 3,597,519.53)

Abonos	
Depositos	\$ 54,898,638.00
Depositos Valores	
Bonificaciones	
Total Abonos	\$ 54,898,638.00

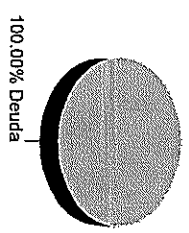
Cargos	
Retiros	\$ 3,387,222.22
Retiros Valores	
Impuestos por movimientos	
Total Cargos	\$ 3,387,222.22

Otros	
Dividendos	
Intereses M.D.	\$ 3,387,222.22
Comisiones	
Gastos y Cargos IVA acreditable	
ISR retenido	
Número de Operaciones	55
Rendimiento del portafolio de Inversión	-26.26%
Rendimiento del portafolio de Inversión Neto	-26.26%

Valor Actual del Portafolio

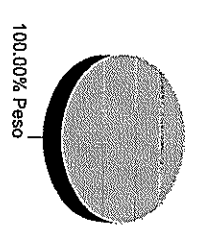
\$ 408,408,524.75

Valor del Portafolio por Instrumento			
	Mes Anterior	%	Mes Actual
Instrumentos de Deuda	\$ 360,494,628.50	100	\$ 408,408,524.75
Instrumentos de Capitales			
Valores en Prestamos Garantias y Prenda			
Productos Derivados			
Operaciones por Liquidar			
Operaciones Remanente			
TOTAL POR INSTRUMENTO	\$ 360,494,628.50	100.00	\$ 408,408,524.75



Valor del Portafolio por moneda (Mes Actual)

	Pesos MX	Dólar US
Instrumentos de Deuda		
Instrumentos de Capitales	\$ 400,400,524.75	
Valores en Prestamos Garantias y Prenda		
Productos Derivados		
Operaciones por Liquidar		
Operaciones Remanente		
TOTAL POR MONEDA	\$ 408,408,524.75	



Las cifras presentadas como porcentaje se expresan a dos decimales. Tipo de cambio spot de valuación a Moneda Nacional. Dólar: 23.7130 Euro: 26.8826