



Casa de Bolsa

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

Periodo: 26/febrero/2021 al 31/marzo/2021
 RFC: IPES4010IGX0
 Número de Cuenta: 00302931
 Ejecutivo de Cuenta: MARIA LAURA LARIS VAZQUEZ

CLABE: 616180040003029310

RESUMEN DE SU CUENTA

CONCEPTO

IMPORTE

TOTAL INVERSION MIES ANTERIOR		6
Depósitos	1	\$09,059,083.97
Depósitos de Finamex Inversiones	+	\$0.00
Logros por valores	1	\$0.00
Retiros	-	\$55,668,311.25
Ret. por Asesoría a Finamex Inversiones	-	\$0.00
Retiro en valores	-	\$0.00
Subtotal	=	\$1,237,844,131.98
Plusvalía/Minusvalía bruta del mes		\$2,200,311.35
Impuestos, comisiones y otros		\$0.00
Comisiones y Gastos de Intermediación		\$0.00

TOTAL INVERSION MIES ACTUAL
3
\$1,240,044,443.33

RESUMEN DE SU RENDIMIENTO

IMPORTE

Plusvalía/Minusvalía bruta del mes ¹	\$2,200,311.35
Plusvalía/Minusvalía neta del mes	\$2,200,311.34
Tasa de rendimiento bruta anualizada	1.92 %
Tasa de rendimiento neta anualizada ¹	1.92 %
Tasa de rendimiento bruta (Directa)	0.18 %
Tasa de rendimiento neta (Directa) ¹	0.18 %

¹ No incluye asesoría a finamex inversiones

INFORMACIÓN ADICIONAL

IMPORTE

Ejercicio de derechos y cupones

\$8,781,761.48

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

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

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

TOTAL DE INVERSIÓN MES ACTUAL

INTEGRACIÓN DE SU RENDIMIENTO

MERCADO	SALDO	% TOTAL	INVERSIÓN PROM.	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)	\$1,240,044,443.32	100.00 %	\$1,250,514,967.18	\$2,200,311.35	1.92 %
C) Mercado de Dinero (Reporto)	\$0.00	0.00 %	\$0.00	\$0.00	0.00 %
D) Soc. Inv. Renta Variable	\$0.00	0.00 %	\$0.00	\$0.00	0.00 %
L) 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 %
TOTAL INV. MES ACTUAL	\$1,240,044,443.33	100.00 %	\$1,250,514,967.18	\$2,200,311.35	1.92 %

OPERACIONES PENDIENTES DE LIQUIDAR

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

MEXICO | 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 Américas No. 1545, Piso 18 y 19, Col. Providencia Sta. Sección, C.P. 44638 Teléfono: (33) 38,18,44,00

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

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

MONTERRREY | Torre Comercial América Batallón de San Patricio No. 111 5to. Col. Valle Oriente, C.P. 66269, Teléfono: (81) 83,63,32,48

Consolidated Statement of Accounts
 March 01 through March 31, 2021



Safra National Bank
 of New York

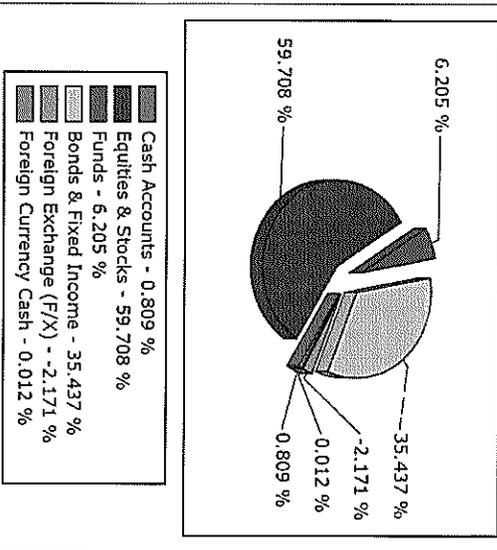
Page 1 of 9

CIF 1AA0361

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

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

Account Asset Allocation



Exchange Rates

MXN

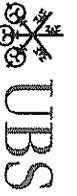
20.40660

Summary of Accounts

	This Period Closing Balance	Previous Period Closing Balance
Cash Accounts	\$270,221.24	\$224,254.24
Foreign Currency Cash	\$4,078.94	\$0.00
Equities & Stocks	\$20,384,820.37	\$19,756,144.41
Funds	\$2,118,493.79	\$2,381,155.26
Bonds & Fixed Income	\$12,098,325.48	\$11,853,519.25
Foreign Exchange (F/X)	(\$741,247.89)	(\$670,355.35)
Total Asset Value	\$34,140,691.94	\$33,544,717.81
Total Net Portfolio	\$34,140,691.94	\$33,544,717.81

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
Total	\$0.00	\$0.00



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

CNQ7004735917 0321 X13 AE 0

International RMA

March 2021

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

Questions about your statement?
Call your Financial Advisor or the ResourceLine at 800-762-1000, account 1159000004.

Visit our website:
www.ubs.com/financialservices

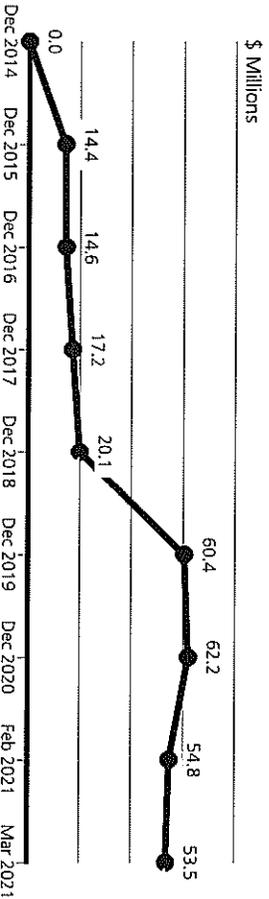
Items for your attention
▶ Help protect yourself from fraud and review bank, credit card, and brokerage statements regularly. Also, get your free credit report annually from www.annualcreditreport.com

Value of your account

	on February 26 (\$)	on March 31 (\$)
Your assets	54,750,490.59	53,524,784.38
Your liabilities	0.00	0.00
Value of your account	\$54,750,490.59	\$53,524,784.38
Accrued interest in value above	\$100,286.97	\$113,817.99

As a service to you, your portfolio value of \$53,524,784.38 includes accrued interest.

Tracking the value of your account



Sources of your account growth during 2021

Value of your account at year end 2020	\$62,244,092.68
Net deposits and withdrawals	-\$8,429,783.76
Your investment return:	
Dividend and Interest income	\$424,056.84
Change in value of accrued interest	-\$5,980.87
Change in market value	-\$707,600.51
Value of your account on Mar 31, 2021	\$53,524,784.38

ESTADO DE CUENTA



CLIENTE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO DOMICILIO MAGISTERIO # 1155 COL. OBSERVATORIO CIUDAD GUADALAJARA	C.P. 44270	SUCURSAL TORRE BANSI PLAZA GUADALAJARA JAL. R.F.C. IPE540101GX0	No. DE CLIENTE 000028286 DÍAS DEL PERIODO 31	PERIODO 1 AL 31 DE MARZO DE 2021 FECHA EMISIÓN/CORTE DEL ESTADO DE CUENTA 31 DE MARZO DE 2021 EJECUTIVO DE CUENTA ADRIAN DIAZ RESENDEZ
--	---------------	--	---	---

CUENTA	GAT NOMINAL %	GAT REAL %	INTERÉS PAGADO	COMISIONES
CUENTA CLASICA INSTITUCIONAL 00097181900 MONEDA NACIONAL	NA	NA	0.00	0.00
CUENTA EJECUTIVA 00097095680 MONEDA NACIONAL	NA	NA	3,899.90	0.00
CUENTA EJECUTIVA 00097183635 MONEDA NACIONAL	NA	NA	82,526.98	0.00
INVERSI 10500029190 MONEDA NACIONAL	0.00%	0.00%	0.00	0.00
INVERSI 10500046515 MONEDA NACIONAL	0.00%	0.00%	0.00	0.00



Estimado Cliente:

Geolocalización:

por disposición oficial a partir del 23 de marzo de 2021, todos los bancos estamos obligados a obtener y conservar la geolocalización en tiempo real de quienes realizan operaciones en banca móvil y banca por internet, por lo cual, al momento que ingrese a las plataformas bancarias, le solicitaremos la autorización para conocer su ubicación.

RESUMEN EJECUTIVO DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS

INSTRUMENTO	SALDO POSICIÓN ANTERIOR	FLUJO DEL MES	SALDO POSICIÓN FINAL	%	SALDO PROVEDO
CLASICA INSTITUCIONAL 00097181900	0.00	0.00	0.00	0.00	150,328.35
EJECUTIVA 00097095680	2,071,486.02	2,915,461.15	4,986,947.17	2.43	2,074,060.19
EJECUTIVA 00097183635	20,436,586.46	-9,263,887.27	11,172,699.19	5.45	24,454,029.16
INVERSI 10500029190	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSI 10500046515	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PAGARES	0.00	108,865,412.97	108,865,412.97	53.10	0.00
DEPOSITO A PLAZO FIJO 11144278500	80,000,000.00	0.00	80,000,000.00	39.02	0.00
TOTALES	102,508,072.48	102,516,986.85	205,025,059.33	100.00	26,678,417.70



VALUE S.A. DE C.V. CASA DE BOLSA VALUE GRUPO FINANCIERO
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO

FECHA 31 de Marzo del 2021
(DATE)

NOMBRE (NAME)	ATN: IVÁN EDUARDO ARGÜELLES SÁNCHEZ	R.F.C: IPE540101GX0	EJECUTIVO (ACT. EXECUTIVE)	JOSE KAUN NADER	KN
DIRECCION (ADDRESS)	AV. MAGISTERIO 1155 OBSERVATORIO		CONTRATO No. (ACCOUNT No.)	11972 - 5	RETENER
POBLACION (CITY)	GUADALAJARA, JALISCO 44266 F.M.: 6655	MÉXICO	SUCURSAL (BRANCH)	4 MONTERREY	

Periodo del 26/Febrero/2021 al 31/Marzo/2021

POSICION TOTAL DE VALORES :	VALUACION al 26/Febrero/2021	VALUACION al 31/Marzo/2021
Mercado de Dinero en Directo	532,982,059.35	539,181,832.87
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 532,982,059.35	Saldo Final 539,181,832.87

Rendimiento del Periodo Actual	Periodo	Rendimiento Neto	Depósitos	Retiros	Compras	Ventas
2.6585 %	Feb/2021	0.5942 %	0	1	0	0
	Ene/2021	1.1371 %				
	Dic/2020	-1.8421 %				
	Nov/2020	1.3738 %				
	Oct/2020	0.2829 %				
	Sep/2020	0.0645 %				
	Ago/2020	2.0947 %				
	Jul/2020	0.2384 %				
	Jun/2020	0.6611 %				
	May/2020	5.0483 %				
	Abr/2020	-0.2928 %				
			Comisiones y Gastos de Intermediación			
			Comisiones y Gastos por Servicios			
			Comisiones y Gastos Administrativos			
			Impuesto sobre la Renta Retenido			

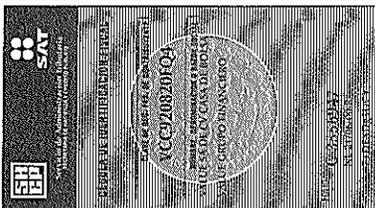
Detalle de la Posición de Valores al 31 de Marzo del 2021 :

Mercado de Dinero en Directo

TITULOS DISPONIBLES	EMISORA	PRECIO VALUACION	VALUACION
102,529	90 ICVCB 06U 031	502.149353	51,484,871.01
58,000	90 VRZCB 08 025	88.454864	5,130,382.11
98,315	91 CAMSSCB 13U 009	335.230083	32,958,145.61
336,194	91 CASCB 11U 020	573.734698	192,886,163.06
155,185	91 CPEXACB 16U 021	1,368.061306	212,302,593.77
498,975	91 GHOCB 14 027	58.130225	29,005,529.02

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 ENTENDERA 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 Fle.
Col. Bosques del Valle
San Pedro Garza García, N.L. C.P. 66250
Tel. (81) 8399-2222

Prolong. Paseo de la Reforma No. 1015
Punta Santa Fe, Torre B Piso 10
Col. Santa Fe Cuajimalpa
Alcaldía Cuajimalpa de Morelos
CDMX C.P. 05348
Tel. (0155) 9177-7800

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

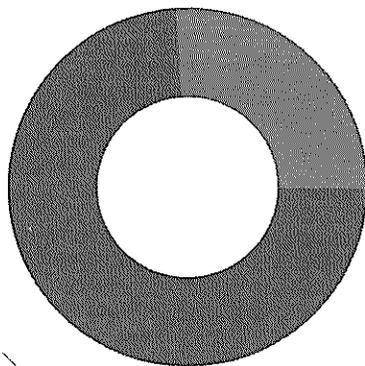
José Ma. Vigil No. 2735
Col. Providencia
Guadalajara, Jal. C.P. 44620
Tel: (33) 3648-6800 al 99

EJECUTIVO: MANUEL ARAMBULA
 LUGAR DE EXPEDICION: CIUDAD DE MEXICO
 FECHA DE EXPEDICION: 31 DE MARZO DE 2021
 FECHA DE CORTE: 31 DE MARZO DE 2021

ESTADO DE CUENTA (INVERSION)

PERIODO DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021
 DIAS DE PERIODO: 31

VALOR ACTUAL
\$ 1,204,352,365.79



	PERIODO ANTERIOR 26-FEB-2021	PERIODO ACTUAL 31-MAR-2021
73.78% MERCADO DE DINERO	\$ 941,115,149.77	\$ 888,573,311.21
26.22% MERCADO ACCIONARIO	\$ 314,991,648.79	\$ 315,779,054.58
100.00%	\$ 1,256,106,798.56	\$ 1,204,352,365.79

RESUMEN DE MOVIMIENTOS

DEPOSITOS EN EL MES	\$ -
RETIROS EN EL MES	-\$ 51,414,191.11
DEPOSITOS DE VALORES EN EL MES	\$ -
RETIROS DE VALORES EN EL MES	\$ -
TOTAL DEPOSITOS MENOS RETIROS	-\$ 51,414,191.11

DEPOSITOS DE EFECTIVO A LA VISTA

SALDO DIARIO PROMEDIO	\$0.00
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