

Estimado Cliente: En Grupo Financiero Monex trabajamos para que nuestros clientes cuenten con las herramientas necesarias para enfrentar cualquiera adversidad y cumplir sus objetivos.

INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO  
MAGISTERIO 1155 OBSERVATORIO GUADALAJARA GUADALAJARA JALISCO MEXICO  
C.P.: 44266 C.R.: 44286 FOLIO: D-5337658  
OFICINA: GUADALAJARA TEL: 01-33-38180520  
TIPO DE CONTRATO: SERVICIOS BANCARIOS PERSONA MORAL COMPRAVENTA DE DIVISAS Y SERVICIOS FINANCIEROS

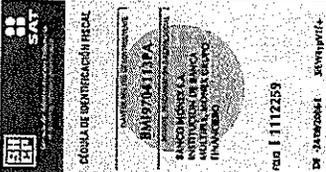
CLIENTE No. 224860  
CONTRATO: 1449339  
CTA. CLABE: 12180000014493398  
SPID CLABE: 112962000014493396  
RFC TITULAR: IPE540101-GX0  
PERIODO: 1 al 30 de Junio de 2020  
DIAS TRANSCURRIDOS: 30  
HOJA 1 DE 9

CUENTA VISTA PESO MEXICANO

CUENTA VISTA PESO MEXICANO		al 30 de Junio de 2020		DEL PERIODO		ACUMULADO
SALDO INICIAL:	0.00	SALDO PROMEDIO (INTERESES):	2,992,240.77	ISR INTERESES POR SALDO:	0.00	0.00
+ ABONOS:	85,773,584.38			ISR OPERACIONES DERIVADOS:	0.00	0.00
- CARGOS:	85,773,584.38			ISR MERCADO DE DINERO:	0.00	0.00
SALDO FINAL:	0.00	COMISIONES:	0.00	ISR INVERSIÓN A PLAZO:	0.00	0.00
DISPONIBLE:	0.00	INTERESES COBRADOS:	0.00	ISR SOCIEDADES DE INVERSIÓN:	0.00	0.00
NO DISPONIBLE:	0.00	TASA APLICABLE A DEPÓSITOS	0.70%	ISR DIVIDENDOS POR SOC. INV.:	0.00	0.00
		GAT nominal: 0.70% ANTES DE IMPUESTOS		ISR DIVIDENDOS POR SOC. INV. SIC.:	0.00	0.00
		GAT real: -2.67%		IVA / COMISIONES E INTERESES:	0.00	
		El GAT real es el rendimiento que se obtendrían después de descontar la inflación estimada		DEPOSITOS EN EFECTIVO:	0.00	0.00

MOVIMIENTOS

Fecha	Descripción	Referencia	Abonos	Cargos	Movimiento Garantía	Saldo No Disponible	Saldo Disponible	Saldo Total
					Saldo inicial:	0.00	0.00	0.00
11/Jun	Retiro por compra de divisas 41.52 USD a un tipo de cambio de 22.350000	519937~9	0.00	927.97	0.00	0.00	-927.97	-927.97
11/Jun	Traspaso Recibido Folio: 121400477 Traspaso recibido de Monex Casa De Bolsa Instituto De Pensiones Del Estado De Jalisco Contrato 1379551.	703084~8	927.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12/Jun	Depósito Emisor: BANAMEX ] Fecha Confirmacion de liquidacion:12-06-2020 14:40:31 ] Monto :1997283.41 ] Cuenta ordenante:233288012 ] Nombre del Ordenante:AE00004INSTITUTO DE PENSIONES DEL E ] Clave de Rastreo:05290116420000001728 ] Referencia Numerica:6420563 ] Concepto de Pago:ACCOUNT 001449339	703618C5	1,997,283.41	0.00	0.00	0.00	1,997,283.41	1,997,283.41
15/Jun	RETIRO Nombre Receptor: BANSI ] Monto Pago: 1997283.41 ] Cuenta beneficiaria: 060320000971819008 ] Nombre Beneficiario: INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO ] Clave de Rastreo: 70379470 ] Referencia Numerica: 150620 ] Concepto del pago: lo que llevo de UBS]Data no verificado por esta institución.	70379470	0.00	1,997,283.41	0.00	0.00	0.00	0.00
17/Jun	Depósito Emisor: BANAMEX ] Fecha Confirmacion de liquidacion:17-06-2020 15:17:44 ] Monto :83775373 ] Cuenta ordenante:233288012 ] Nombre del Ordenante:AE00004INSTITUTO DE PENSIONES DEL E ] Clave de Rastreo:052901169200000002072 ] Referencia Numerica:6921259 ] Concepto de Pago:ACCOUNT 001449339	70444006	83,775,373.00	0.00	0.00	0.00	83,775,373.00	83,775,373.00



Banco Monex, S.A. Institución de Banca Múltiple,  
Monex Grupo Financiero R.F.C. BMI9704113PA  
Av. Paseo de la Reforma 284 Piso 15 Col. Juárez, Del. Cuauhtémoc  
Ciudad de México C.P. 06600

# ESTADO DE CUENTA

ES MEJOR DAR IMPORTANCIA A LAS COSAS VITALES



CUENTE <b>INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO</b> DOMICILIO MAGISTERIO # 1155 COL. OBSERVATORIO CIUDAD GUADALAJARA	SUCURSAL TORRE BANSI  PLAZA GUADALAJARA JAL.  C.P. 44270	No. DE CLIENTE 000028286  DÍAS DEL PERIODO 30	PERIODO 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020  FECHA EMISIÓN/CORTE DEL ESTADO DE CUENTA 30 DE JUNIO DE 2020  EJECUTIVO DE CUENTA ADRIAN DIAZ RESENDEZ
---	---	---	---

CUENTA	GAT NOMINAL %	GAT REAL %	INTERES PAGADO	COMISIONES
CUENTA CLASICA INSTITUCIONAL 00097181900 MONEDA NACIONAL	N/A	N/A	0.00	0.00
CUENTA EJECUTIVA 00097095680 MONEDA NACIONAL	N/A	N/A	5,218.12	0.00
CUENTA EJECUTIVA 00097183635 MONEDA NACIONAL	N/A	N/A	114,049.79	500.00
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:

### Navegue Seguro

- Mantenga actualizado el software de seguridad en su computadora (utilice al menos un antivirus, firewall, antispyware).
- La contraseña de acceso a su computadora y demás sistemas (correo electrónico, bancos, afores, sitios para trámites de gobierno, comercios por internet, etc.) debe ser segura, por lo tanto, no debe conformar sus claves con fechas de cumpleaños, aniversarios, registro federal de causante, curp o cualquier otro dato fácil de obtener.
- No debe repetir contraseñas recientemente utilizadas.
- Cambie su contraseña de forma periódica, máximo cada 90 días o antes si presume que ha perdido la confidencialidad.
- Procure tener diferentes contraseñas para cada servicio.
- Evite navegar por sitios de internet inseguros. Estos sitios normalmente descargan software malicioso en las computadoras que se conectan a ellos.
- Para más información ingrese a la opción "Seguridad/Recomendaciones de Seguridad" en nuestra página [www.bansi.com.mx](http://www.bansi.com.mx)

## RESUMEN EJECUTIVO DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS

INSTRUMENTO	SALDO/POSICIÓN ANTERIOR	FLUJO DEL MES	SALDO/POSICIÓN FINAL	%	SALDO PROMEDIO
CLASICA INSTITUCIONAL 00097181900	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EJECUTIVA 00097095680	2,697,010.73	-589,122.50	2,107,888.23	1.92	2,081,348.87

Página 1 de 155



BANSÍ, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE

R.F.C. BAN950525MD6

Av. López Mateos Norte No. 391, piso 12, Circunvalación Guevara, C.P. 44680, Guadalajara, Jalisco, México. Tel. 3678 6500. • CDMX • Guadalajara, Jal. • Cancún, Q. Roo • Mérida, Yuc.

• San Luis Potosí, S.L.P. • Querétaro, Qro.

[www.bansi.com](http://www.bansi.com)



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

CNQ70047077750620X123 AE 0

# International RMA

June 2020

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

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

**Account number:** AE 00004 2P

**Your Financial Advisor:**  
FIELDS/PINZADO  
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

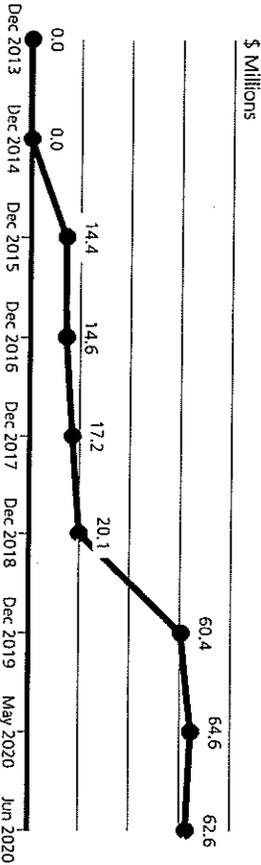
**Items for your attention**  
▶ Help protect yourself from fraud and review bank, credit card, and brokerage statements regularly. Also, get your free credit report annually from [www.annualcreditreport.com](http://www.annualcreditreport.com).

## Value of your account

	on May 29 (\$)	on June 30 (\$)
Your assets	64,614,769.40	62,614,093.42
Your liabilities	0.00	0.00
<b>Value of your account</b>	<b>\$64,614,769.40</b>	<b>\$62,614,093.42</b>
Accrued interest in value above	\$157,587.04	\$129,937.91

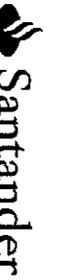
As a service to you, your portfolio value of \$62,614,093.42 includes accrued interest.

## Tracking the value of your account



### Sources of your account growth during 2020

Value of your account at year end 2019	\$60,445,811.57
Net deposits and withdrawals	\$1,549,741.11
Your investment return:	
Dividend and interest income	\$808,939.25
Change in value of accrued interest	-\$45,519.10
Change in market value	-\$144,879.41
<b>Value of your account on Jun 30, 2020</b>	<b>\$62,614,093.42</b>



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



INSTITUTO  
 PARA LA  
 PROTECCIÓN  
 AL AHORRO  
 BANCARIO

# ESTADO DE CUENTA

IMPORTES EN PESO MEXICANO HOJA 1 DE 3

INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO  
 AV MAGISTERIO 1155  
 OBSERVATORIO  
 GUADALAJARA, JALISCO  
 MEXICO  
 C.P. 44270 C.R. 0037  
 01/E/2341000000/PP513V/100001063525  
 01062000655032976352341063525

CUENTA NO:  
 R.F.C.:  
 PERFIL:  
 EJECUTIVO DE CUENTA  
 CENTRO DE NEGOCIOS  
 BCAEMPRESA  
 TELEFONO

65503297635  
 IPE40101GXO  
 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	\$ 714,694,794.33
VII.- Mercado de Dinero	\$ 0.00
VIII.- Otras Custodias	\$ 0.00
IX.- Reportos Vigentes	\$ 0.00
X.- Constancias de depósito	\$ 0.00
XI.- Efectivo	\$ 5,633,158.76
XII.- Intereses devengados no cobrados	\$ 0.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 720,327,953.09</b>

## INFORME DE RESULTADOS

DESCRIPCION	IMPORTE
Importe de los Valores	+ \$ 720,327,953.09
Operaciones pendientes por liquidar	- \$ 0.00
Valor de la cuenta del mes actual	= \$ 720,327,953.09
Valor de la cuenta del mes anterior	- \$ 719,969,256.79
(A) Diferencia	= \$ 358,696.30
Depósitos en efectivo/valores	+ \$ 15,707,856.63
Retiros de efectivo/valores	- \$ -15,707,856.63
(B) Diferencia	= \$ 0.00
(A)-(B) Plusvalía o Minusvalía	= \$ 16,066,552.93

## POSICION DE VALORES

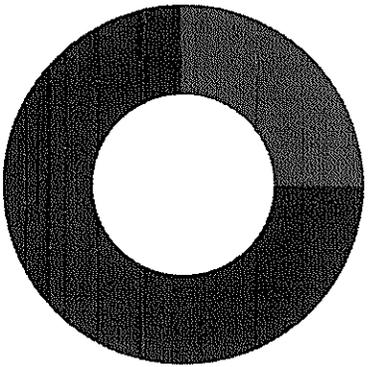
TITULOS MES ANTERIOR	VALOR DE MERCADO MES ANTERIOR	TITULOS MES ACTUAL	EMISORA	CUPON	COSTO UNITARIO	PRECIO AL CIERRE	VALOR DE MERCADO	PLUSVALIA O MINUSVALIA	% CARTERA	DIF. POR VALUACION
VI. RENTA FIJA										
423,133	43,636,553.68	423,133	BSANT 16-3	9	100.00000000	105.36877100	44,585,004.18	2,271,704.18	6.19	5.3925
74,748	50,327,143.48	74,748	CFE 15U	10	535.12510000	681.35893400	50,930,217.60	10,930,686.62	7.07	149.8826
91,745	61,539,396.67	91,745	FUNO 16U	8	544.98380000	688.34236800	63,151,970.55	13,152,431.82	8.77	149.6944
500,000	51,567,389.50	500,000	GDBFED 211209	6	96.16401899	103.63432300	51,817,161.50	3,735,152.00	7.19	4.5484
500,000	52,037,313.50	500,000	GDBFED 230309	2	99.67095941	105.35128500	52,675,642.50	2,840,162.80	7.31	6.0362
500,000	54,430,702.00	500,000	GDBFED 231207	35	104.15761622	110.42477700	55,212,388.50	3,133,580.39	7.66	5.7843
500,000	55,093,278.50	500,000	GDBFED 240905	3	106.55946660	112.14396000	56,071,980.00	2,792,246.70	7.78	3.7695
1,000,000	109,487,665.00	1,000,000	GDBFED 270603	28	104.13590579	111.73431600	111,734,316.00	7,598,410.21	15.51	5.8680
1,500,000	174,579,090.00	1,500,000	GDBFED 290531	24	110.73924713	118.71456700	178,071,850.50	11,962,979.80	24.72	5.0592

EJECUTIVO: MANUEL ARAMBULA  
 LUGAR DE EXPEDICION: CIUDAD DE MEXICO  
 FECHA DE EXPEDICION: 30 DE JUNIO DE 2020  
 FECHA DE CORTE: 30 DE JUNIO DE 2020

**ESTADO DE CUENTA (INVERSION)**

PERIODO DEL: 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020  
 DIAS DE PERIODO: 30

VALOR ACTUAL  
**\$ 1,306,653,918.76**



	PERIODO ANTERIOR 29-MAY-2020	PERIODO ACTUAL 30-JUN-2020
Mercado de Dinero	\$ 925,118,219.22	\$ 974,048,436.84
Mercado Accionario	\$ 368,789,553.60	\$ 332,605,481.92
<b>Total</b>	<b>\$ 1,337,877,772.82</b>	<b>\$ 1,306,653,918.76</b>

**RESUMEN DE MOVIMIENTOS**

DEPOSITOS EN EL MES	\$ -
RETIROS EN EL MES	\$ -17,343,425.37
DEPOSITOS DE VALORES EN EL MES	\$ -
RETIROS DE VALORES EN EL MES	\$ -
<b>TOTAL DEPOSITOS MENOS RETIROS</b>	<b>\$ 17,343,425.37</b>

**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

00000213421062044270  
 179-113  
 00-00  
 Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco  
 AVE MAGISTERIO 1155  
 S. H. GUADALAJARA  
 GUADALAJARA JALISCO, MEXICO C.P. 44270

**ASESORES PATRIMONIALES**

Asesor: Director  
 Nombre: HE Jaime Navarro Navarro Numero: DIRECCION DE VENTAS INSITUICIO  
 Telefono: 55-41034085 Telefono:  
 E mail: jaime.navarro@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 31/May/2020	Al 30/Jun/2020	%
Instrumentos de Deuda	1,330,293,905.86	1,335,178,328.44	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	0.00	0.00	0.00
<b>Total</b>	<b>1,330,293,905.86</b>	<b>1,335,178,328.43</b>	<b>100.00</b>

**PRINCIPALES INDICADORES**

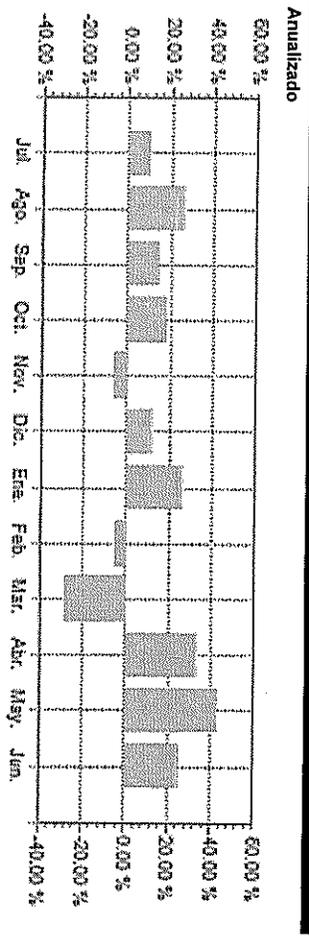
	Del Mes	Del Año
Cetes 28 Neto Anualizado	3.99 %	5.19 %
IP y C de la BMV	4.41 %	-13.38 %
S&P 500(Efectivo en USD)	1.84 %	-4.04 %
Inflación (Mes anterior)	0.38 %	0.22 %
Variación Peso Dólar	4.11 %	22.40 %
Tipo de Cambio Fix	23.09	18.86

**INFORME DE RESULTADOS**

**INFORMACIÓN FISCAL Y FINANCIERA**

	Del Mes	Del Año
Valor Cartera Inicial \$	1,330,293,905.86	1,140,581,115.75
Sus Depósitos (+)	0.00	168,290,582.29
Sus Retiros (-)	22,657,945.30	69,538,235.87
(*) Inversión	1,307,635,960.56	1,239,333,482.18
Valor Cartera al cierre	1,335,178,328.43	1,335,178,328.43
(*) Inversión (-)	1,307,635,960.56	1,239,333,482.18
Utilidad Generada	27,642,367.87	95,844,866.26
Capital Promedio Invertido	1,315,357,484.59	1,211,173,269.49
Tiempo de Inversión	30 días	182 días
Rendimiento en el período	2.09%	7.91%
Rendimiento anual simple	25.13%	15.65%
<b>RENDIMIENTO PONDERADO</b>		
Rendimiento en el período	2.09%	
Rendimiento Neto	2.09%	
Rendimiento Neto Anual	25.11%	
Intereses cobrados	22,512,743.56	43,095,436.96
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
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
<b>Cartera de Inversión fecha liquidación</b>	<b>1,335,178,328.43</b>	

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

Cliente : 93752426  
 Contrato : 005222813  
 Asesor : 417-JDARBA  
 Sucursal : 58-JAL ZAPOCAN ANDAKES CB  
 Teléfono : 11036600  
 Fecha de corte : 30/Jun/2020  
 Periodo : Del 01/Jun/2020 al 30/Jun/2020

### Reporte de Movimientos

#### Movimientos del Mes M.N.

Mes Anterior	\$ 642,595,065.00
Total Abonos (+)	\$ 6,735,416.67
Total Cargos (-)	\$ 478,002,189.05
Mes Actual	\$ 6,735,416.67
Variación mensual	(\$ 57,857,459.28)

<b>Abonos</b>	
Depositos	
Depositos Valores	
Bonificaciones	
Total Abonos	

<b>Cargos</b>	
Retiros	\$ 6,735,416.67
Retiros Valores	
Impulse por movimientos	
Total Cargos	\$ 6,735,416.67

<b>Otros</b>	
Dividendos	
Intereses M.D.	\$ 6,735,416.67
Comisiones	
Gastos y Cargos IVA acreditable	
ISR retenido	

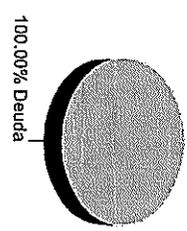
Número de Operaciones	4
Rendimiento del portafolio de Inversión	-7.19%
Rendimiento del portafolio de Inversión Neto	-7.19%

#### Valor Actual del Portafolio

\$ 478,002,189.05

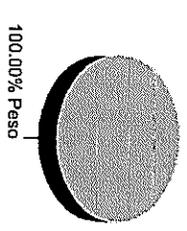
Instrumentos de Deuda	
Instrumentos de Capitales	
Valores en Prestamos Garantias y Prenda	
Productos Derivados	
Operaciones por Liquidar	
Efectivo Remanente	
<b>TOTAL POR INSTRUMENTO</b>	<b>\$ 542,595,065.00</b>

Valor del Portafolio por Instrumento			
	Mes Anterior	%	Mes Actual
	\$ 542,595,065.00	100	\$ 478,002,189.05
			100.00

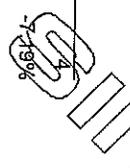


Instrumentos de Deuda	
Instrumentos de Capitales	
Valores en Prestamos Garantias y Prenda	
Productos Derivados	
Operaciones por Liquidar	
Efectivo Remanente	
<b>TOTAL POR MONEDA</b>	<b>\$ 478,002,189.05</b>

Valor del Portafolio por moneda (Mes Actual)			
	Pesos MX	Dólar US	%
	\$ 478,002,189.05		100.00



Las cifras presentadas como porcentaje se expresan a dos decimales. Tipo de cambio spot de valuación a Moneda Nacional: Dólar: 22.9865 Euro: 26.1085



## Inversión al Cierre

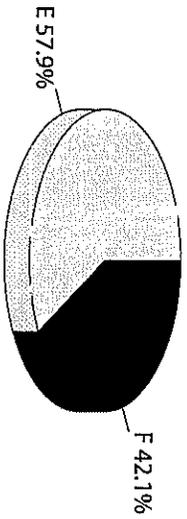
### \$2,189,948,316.08

Estado de Cuenta  
Banca Patrimonial

Periodo: 01 al 30 de Junio de 2020 (30 Días en el Periodo)

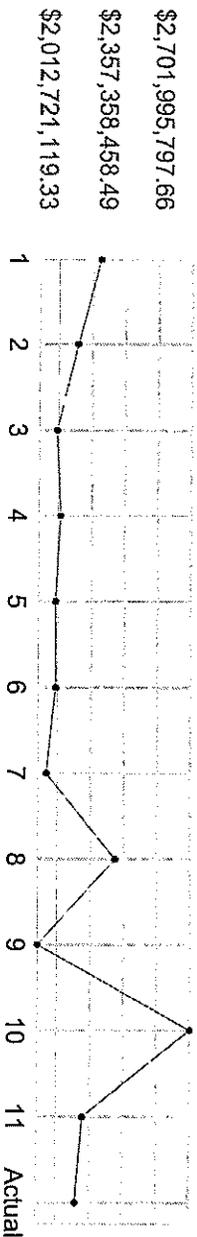
INSTITUTO DE PENSIONES DEL  
ESTADO DE JALISCO  
AV MAGISTERIO 1155 SECTOR HIDALGO  
GUADALAJARA, JALISCO  
C.P. 44220

JUNIO



Resumen de su Patrimonio	al 31 de Mayo de 2020	al 30 de Junio de 2020	Variación
A.- Inversiones Bancarias	0.00	0.00	0.00%
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	1,263,116,141.83	1,267,659,102.16	0.35%
F.- Mercado de Capitales	956,071,842.72	922,289,213.92	-3.54%
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>2,219,187,984.55</b>	<b>2,189,948,316.08</b>	<b>-1.32%</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: **72**

Resultados	
Valor de la cuenta al mes anterior \$	2,219,187,984.55
Depositos \$	0.00
Retiros \$	10,428,030.75
Minusvalía \$	18,811,637.72
Valor de la cuenta al mes actual \$	2,189,948,316.08

Rendimiento de la Cartera		
Del Mes (*) \$	-18,811,637.72	-0.85%
Neto Del Mes (*) \$	-18,811,637.72	-0.85%
Neto del año \$	2,930,066.87	0.12%
<b>Comisiones C. I.V.A.</b>		
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.



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 30 de Junio de 2020  
 Periodo del: 01/06/2020 al 30/06/2020  
 Cuenta CLABE: 613180170230000703  
 Página 1 de 8

Mercado	Valor de Cartera mes anterior				Valor de Cartera mes actual			
	E	C	G	TOTAL	E	C	G	TOTAL
<b>Sociedad de Inversión</b>								
Deuda	0.00	0.00	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	0.00	0.00
<b>Mercado de Dinero</b>								
Direcío	322,267,650.50	0.00	0.00	322,267,650.50	322,438,273.59	0.00	0.00	322,438,273.59
Reportos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Mercado de Capitales</b>								
Garantías	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Subtotal	322,267,650.50	0.00	0.00	322,267,650.50	322,438,273.59	0.00	0.00	322,438,273.59
Saldo Efectivo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total (\$)</b>	<b>322,267,650.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>322,267,650.50</b>	<b>322,438,273.59</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>322,438,273.59</b>

Resumen de Depósitos y Retiros		USD	MXN
Total de Depósitos		0.00	121,456,388.09
Total de Retiros		0.00	127,918,221.52

Estimado Cliente: En Grupo Financiero Monex trabajamos para que nuestros clientes cuenten con las herramientas necesarias para enfrentar cualquiera adversidad y cumplir sus objetivos.

**INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO  
MAGISTERIO 1155 OBSERVATORIO GUADALAJARA  
GUADALAJARA JALISCO MEXICO**

C.P. 44266 C.E. 2 Folio: B-1777134



2 / C/AcJ / AMPM / SECCIONA202006.TXT / 02072020

RFC TITULAR: IPE540101-GX0

OFICINA: GUADALAJARA

TIPO DE CONTRATO: INTERMEDIACIÓN BURSÁTIL ENTIDAD GUBERNAMENTAL

DOMICILIO FISCAL:

MAGISTERIO 1155 OBSERVATORIO GUADALAJARA GUADALAJARA JALISCO MEXICO, C.F. 44266

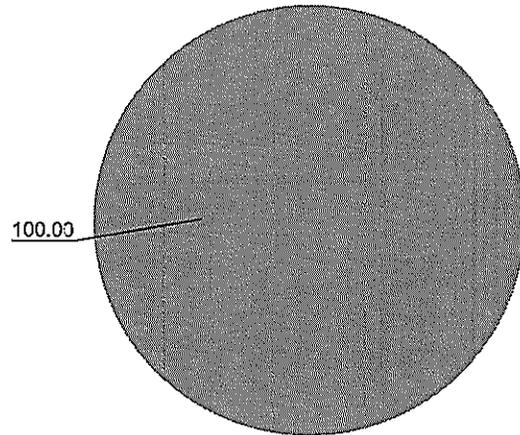
PROMOTOR: CRISTINA MUNEZ GUERRERO  
Tel. 01-33-38180520

PERFIL: NO DISCRETIONAL-AGRESIVO ESPECIALIZADO

**RESUMEN OPERATIVO**

**POSICIÓN EN CARTERA**

Valor de la cartera mes anterior	\$700,576,916.97
Depósitos (-)	\$66,335,588.76
Retiros (-)	\$204,983,138.21
Depósitos de Títulos (+)	\$0.00
Retiros de Títulos (-)	\$0.00
<b>Subtotal</b>	<b>\$561,929,367.52</b>
<b>Valor Actual de la Cartera</b>	<b>\$577,693,731.85</b>
Diferencia	\$15,764,364.33



Saldo En Dólar Americano expresado en Pesos 0.00 %  
 Mercado de Deuda Posición en Directo 100.00 %



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





Estado de cuenta

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

C.P. 44266  
 RFC: IPES40101GX0  
 CURP:  
 CUENTA CLABE : 608580044003976242

CUENTA : 397624  
 ASESOR : 0525 HECTOR DAVID BECERRA RIVERA  
 CORTE : 30/JUN/2020  
 HOJA : 1  
 FOLIO : 397624202006  
 SERIE : B  
 PERFIL : 3  
 REFERENCIA : 044003976246



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**

	Mayo/2020		Junio/2020	
	Valuación según Proveedor de Precios	% Total	Valuación según Proveedor de Precios	% Total
Saldo de Efectivo	-0.93	0.00%	-1.85	0.00%
Sociedades de Inversión	2,388.13	0.00%	2,399.21	0.00%
Instrumentos de Deuda				
Acciones	0.67	0.00%	0.67	0.00%
Mercado de Capitales				
Mercado de Dinero	1,597,369,401.28	100.00%	1,595,943,577.13	100.00%
Inversiones en Directo				
SUBTOTAL	1,597,371,789.15	100.00%	1,595,943,577.13	100.00%
TOTAL	1,597,371,789.15	100.00%	1,595,943,577.13	100.00%
Rendimiento	Bruto		Mensual	Últimos 12 Meses
	Neto		1.80%	1.80%
			1.80%	ND**

\*\*Dada la naturaleza de la cuenta, Vector no cuenta con la información necesaria para realizar adecuadamente el cálculo del rendimiento mensual del cliente

RESUMEN DE MOVIMIENTOS	No. de Movimientos	Monto	COMPOSICIÓN DE LA CARTERA SEGÚN VALUACIÓN DE PRECIOS
+ Depósitos	0	0.00	
- Retiros	4	29,869,622.54	
Titular	4	29,869,622.54	
Terceros	0	0.00	
- Comisiones / Servicios / Intereses / I.V.A.		0.93	
+ Bonificaciones		0.00	
Total		-29,869,623.47	

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

Electiva  
PAOLA ZAMORA CUTIERRERZ

Teléfono Dir.  
(01) 54 80 58 00

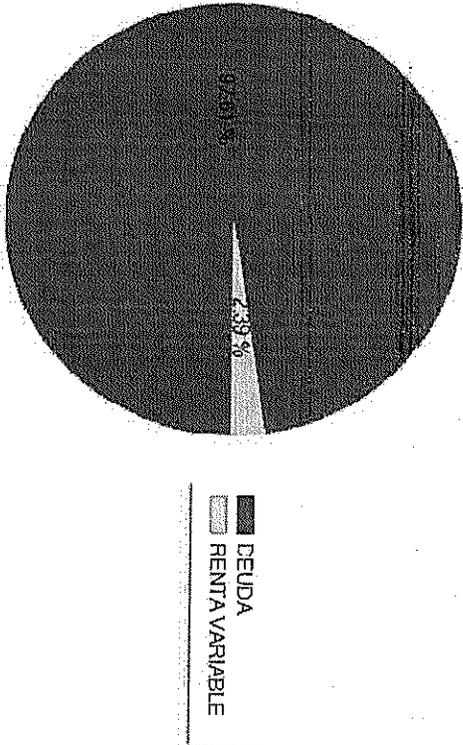


Periodo  
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

**RESUMEN DEL PORTAFOLIO**

PORTAFOLIO	AL 29 MAY 20	AL 30 JUN 20	DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020
DEUDA	1,214,572,062.04	1,218,909,521.85	97.61
RENTA VARIABLE	27,959,878.20	29,825,788.49	2.39
VALORES EN CORTO / PRÉSTAMO DE VALORES	0.00	0.00	0.00
FONDO DE FONDOS	0.00	0.00	0.00
CARANTAS	0.00	0.00	0.00
OTRAS INVERSIONES	0.00	0.00	0.00
CREDITOS DE MARGEN	0.00	0.00	0.00
ELECTIVO	0.00	0.00	0.00
DERIVADOS	0.00	0.00	0.00
<b>VALOR DEL PORTAFOLIO</b>	<b>1,242,531,940.24</b>	<b>1,248,735,310.34</b>	<b>100.00</b>
<b>VALOR TOTAL DE LAS CARANTAS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	

**COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO**



**MOVIMIENTOS**

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

ENTRADAS DE EFECTIVO	0.00
SALIDAS DE EFECTIVO	14,739,579.92
SUBTOTAL EFECTIVO	-14,739,579.92
DEPOSITO DE VALORES	0.00
RETIRO DE VALORES	0.00
SUBTOTAL VALORES	0.00
DERECHOS PATRIMONIALES	14,739,579.92
COMISIONES	0.00
<b>SALDO NETO DE MOVIMIENTOS</b>	<b>0.00</b>

**AVISOS**

Estimado cliente:

En términos de la cláusula quincuagésima novena del Contrato de Intermediación Bursátil, notificamos cambios al mismo, cuya versión actualizada se encuentra en nuestro sitio [www.gbm.com](http://www.gbm.com), podrás localizarlo en la página principal.

También se adjunta el convenio modificador respectivo, aprovechando para agradecer tu preferencia y reiterando nuestro compromiso por ofrecer el mejor servicio.

Saludos Cordiales.

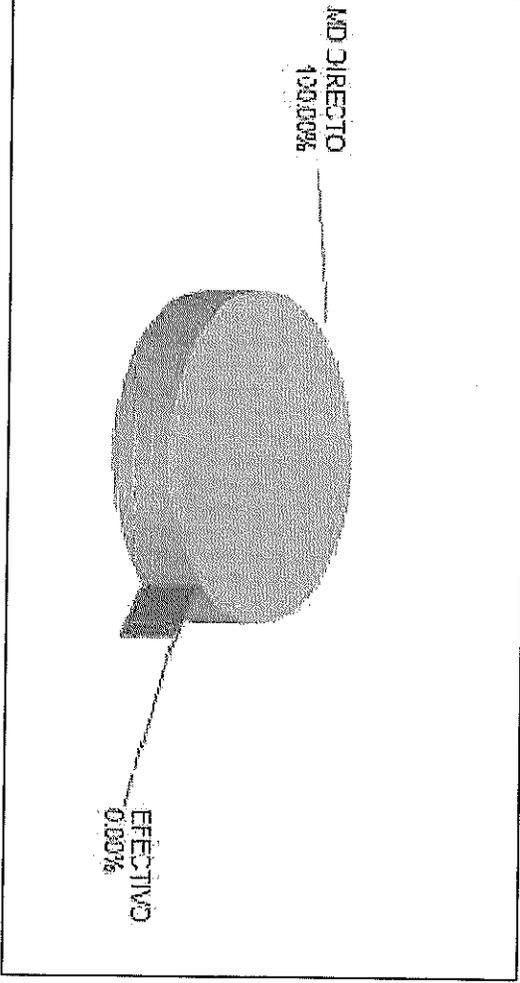


<b>ESTADO DE CUENTA</b>	
Folio	3202006005638
Periodo	01/06/2020 30/06/2020
R.F.C.	IPE540101GX0
Fecha y Hora Expedición	2020-07-05T14:25:39
601 Régimen General de Ley Personas Morales	

**RESUMEN DE LA POSICION DE VALORES**

MERCADO	VALOR CARTERA MES ANTERIOR	VALOR ACTUAL DE SU CARTERA
FONDOS DE INVERSION	DEUDA RENTA VARIABLE COBERTURA	
MERCADO DE DINERO	DIRECTO REPORTOS GAKANJIA	558,928,635.10 619,989,721.09
MERCADO DE CAPITAL	CUSTODIA GARANTIA PRESTAMO	
	SUBTOTAL	558,928,635.10 619,989,721.09
	EFFECTIVO	558,928,636.10
	TOTAL	619,989,721.09

**GRAFICA DE LA POSICION DE VALORES**



**RESUMEN DE MOVIMIENTOS DEL PERIODO**

DESCRIPCION	SUMA	
EFFECTIVO	DEPOSITOS RETROS DIVIDENDOS INTERESES COBRADOS PREMIOS POR REPORTOS	58,232,635.46 (3,962,185.66) 0.00 3,954,070.23
COMISIONES Y GASTOS	POR SERVICIOS POR INTERMEDIACION ADMINISTRATIVAS	0.00 0.00 (0.01)
IMPUESTOS	I.V.A. ACREDITABLE I.S.R. RETENIDO	0.00 0.00

**SERVICIOS DE INVERSION**

	MENSUAL	ANUALIZADO
RENDIMIENTO BRUTO	1.06%	12.72%
RENDIMIENTO NETO	1.05%	12.72%
% COMISIONES COBRADAS	0%	

**PRINCIPALES INDICADORES ECONOMICOS**

INDICADOR	PERIODO ANTERIOR	CIERRE DEL PERIODO
IPC	36,122.73	37,716.43
FX USD/MXN	22.18	23.09
DOW JONES	25,383.11	25,812.88
S&P 500	3,044.31	3,100.29
INFLACION	2.15	2.84
CETES28	5.38	4.81

**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](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.

# 1. Resumen

## Composición de la Cartera por Clase de Activos Al 31 May 2020 (Período anterior)

	MXN	Prop.
Liquidar	0.00	0.00%
Renta variable	0.00	0.00%
Alternativos	0.00	0.00%
Deuda	1,663,759,552.46	100.00%
<b>Inversiones Total</b>	<b>1,663,759,552.46</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>1,663,759,552.46</b>	<b>100.00%</b>

## Al 30 Jun 2020 (período actual)

	MXN	Prop.
Liquidar	0.00	0.00%
Renta variable	0.00	0.00%
Alternativos	0.00	0.00%
Deuda	1,633,906,223.28	100.00%
<b>Inversiones Totales</b>	<b>1,633,906,223.28</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>1,633,906,223.28</b>	<b>100.00%</b>

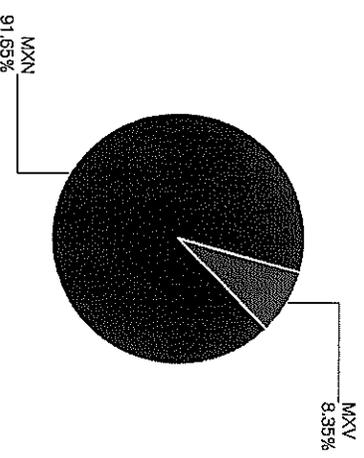
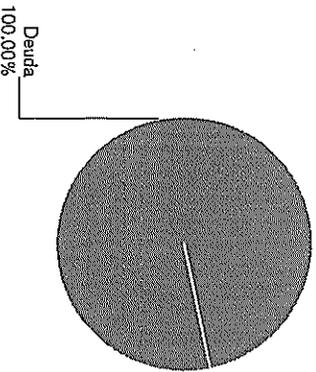
## Estructura del Portafolio por Moneda Subyacente Al 30 Jun 2020

	MXN	Prop.
Peru mendocano	91.65%	
MXV	8.35%	
<b>Total</b>	<b>100.00%</b>	

## Resumen del mes Período 31 May 2020 - 30 Jun 2020

	MXN	MXN
Valor de mercado al 30 Jun 2020	1,633,906,223.28	
Valor de mercado al 31 May 2020	1,663,759,552.46	
Flujo de Efectivo, Valores	-30,307,805.62	
Depósito	0.00	
Retiro	30,307,805.62	
Entrada de Valores	0.00	
Salida de Valores	0.00	
Comisiones	0.00	
Impuestos	0.00	
<b>Rendimiento Neto</b>	<b>0.03%</b>	

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



**El Banco Nacional de México**

Suc. 4786 SEC PENSIONES JAL  
MAGISTERIO 1155 LOCAL 6 PB.  
OBSERVATORIO M  
ENVIO PREFERENCIAL

CUENTA DE CHEQUES DOLARES SIN RENDIMIENTO	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interes Aplicable o Rendimientos	No Aplica
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0001228



INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JAL  
MAGISTERIO 1155  
OBSERVATORIO CHM  
44266 GUADALAJARA, JALISCO C.R.44101

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL".

Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

**RESUMEN GENERAL**

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 30/JUN/2020
Cuenta de Cheque Dólares			
Sin Rendimiento	7669500563	\$500.00	\$500.00
CLABE Interbancaria	002320478690000157		

**CUENTA DE CHEQUES DOLARES SIN RENDIMIENTO**

Cifras expresadas en Dólares

**RESUMEN DEL: 01/JUN/2020 AL 30/JUN/2020**

<b>CONTRATO</b>	7669500563	
<b>Saldo Anterior</b>		<b>\$500.00</b>
( + ) 0 Depósitos		\$0.00
( - ) 0 Retiros		\$0.00
<b>SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2020</b>		<b>\$500.00</b>

Saldo Promedio	\$500.00
Días Transcurridos	30
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

**RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO**

Cheques 4786 9000015

RETIROS

\$0.00

DEPOSITOS

\$0.00

**SALDO MINIMO REQUERIDO**

Saldo mínimo requerido para evitar la comisión por Manejo de Cuenta: \$500.00

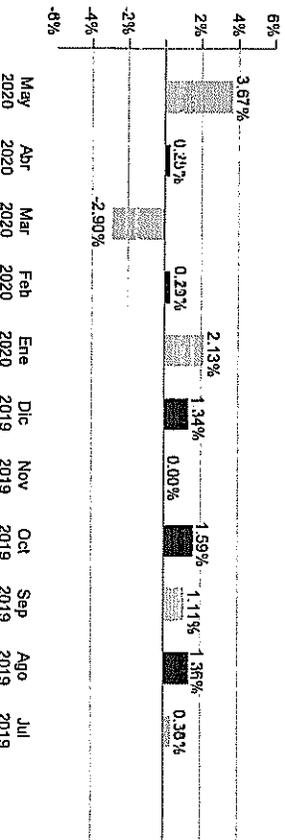
## Composición del Portafolio - Resumen

	MAY 2020	JUN 2020	% Mes AGI
Inversión Instrumentos de Deuda	392,615,116.03	1,001,273,087.45	91.25 %
Fondos de Inversión	94,208,078.25	96,015,389.96	8.75 %
Efectivo	0.00	0.00	0.00%
<b>TOTAL</b>	<b>1,086,924,194.28</b>	<b>1,097,288,457.41</b>	<b>100%</b>

## Rendimientos Anualizados del Portafolio

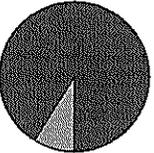
Rendimiento Bruto y Neto del mes	Rendimiento Bruto	Rendimiento Neto
Mes		
JUNIO 2020	2.08 %	2.08 %

## Rendimiento de la Cartera



## Composición de la Cartera

Por Producto	Por Instrumento
INVERSIÓN EN RENTA VARIABLE 0.00%	NOTAS ESTRUCTURADAS 0.00%
INVERSIÓN INSTRUMENTOS DE DEUDA 81.25%	BONOS ESTRUCTURADOS 0.00%
FONDOS DE INVERSIÓN 8.75%	CARTERA CAUCIONADA 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)	0.48	2.78
Deuda Largo Plazo (PIPG FIX 12M)	4.09	6.71
Deuda Tasa Real (PIPG REAL)	5.97	6.31
Renta Variable Local (IPG)	3.54	-16.84
Renta Variable Global (MSCI ACWI)	4.42	-11.16
Renta Variable Emergente (MSCI EMERGING MARKETS)	3.50	-16.87

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