

Estado de cuenta

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

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

CUENTA: 397624
ASESOR: 0525 HECTOR DAVID BECERRA RIVERA
CORTE: 30/JUN/2021
HOJA: 1
FOLIO: 397624202106
SERIE: B
PERFIL: 3
REFERENCIA: 044003976246



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/2021	Junio/2021
	Valuación según Proveedor de Precios	Valuación según Proveedor de Precios
Saldo de Efectivo	10.87	9.94
Sociedades de Inversión	2,469.10	2,474.05
Acciones	0.67	0.67
Inversiones en Directo	1,488,046,396.43	1,381,938,921.43
Mercado de Dinero	1,488,048,877.07	1,381,941,406.09
SUBTOTAL	1,488,048,877.07	1,381,941,406.09
TOTAL	1,488,048,877.07	1,381,941,406.09
Rendimiento	Bruto	Mensual
	Neto	Últimos 12 Meses
		0.05%
		0.05%
		6.31%

RESUMEN DE MOVIMIENTOS

	No. de Movimientos	Monto
+ Depósitos	0	0.00
- Retiros	5	106,817,177.70
Titular	5	106,817,177.70
Terceros	0	0.00
- Comisiones / Servicios / Intereses / I.V.A.		0.93
+ Bonificaciones		0.00
Total		-106,817,178.63

COMPOSICIÓN DE LA CARTERA SEGÚN VALUACIÓN DE PRECIOS

	Mayo/2021	Junio/2021
	Valuación según Proveedor de Precios	Valuación según Proveedor de Precios
Saldo de Efectivo	10.87	9.94
Sociedades de Inversión	2,469.10	2,474.05
Acciones	0.67	0.67
Inversiones en Directo	1,488,046,396.43	1,381,938,921.43
Mercado de Dinero	1,488,048,877.07	1,381,941,406.09
SUBTOTAL	1,488,048,877.07	1,381,941,406.09
TOTAL	1,488,048,877.07	1,381,941,406.09

00005638 INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO
 MAGISTERIO 1465
 OBSERVATORIO, GUADALAJARA
 MEXICO, GUADALAJARA C.P. 44266
 FECHA DE CORTE AL 30 DE JUNIO DE 2021



3858

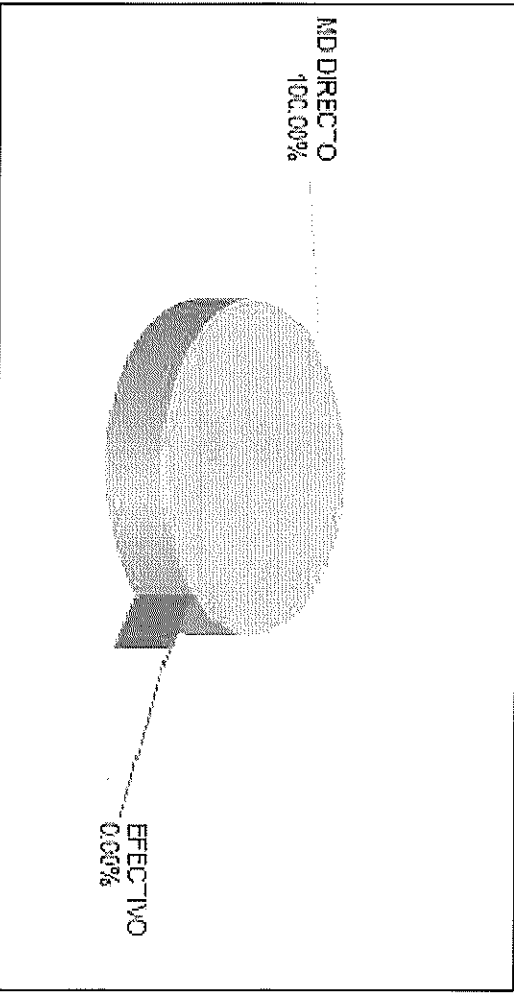
JGBAZALDUA

ESTADO DE CUENTA	
Folio	3202106005638
Periodo	01/06/2021 30/06/2021
R.F.C.	IPES40101GX0
Fecha y Hora Expedición	2021-07-03T13:35:02
601 Regimen General de Ley Personas Morales	

RESUMEN DE LA POSICIÓN DE VALORES

MERCADO	VALOR CARTERA MES ANTERIOR	VALOR CARTERA DE SU CARTERA
FONDOS DE INVERSIÓN		
DEUDA		
RENDA VARIABLE		
COBERTURA		
MERCADO DE DINERO	750,288,947.42	750,597,021.19
DIRECTO		
REPORTOS		
GARANTIA		
MERCADO DE CAPITALLES		
CUSTODIA		
GARANTIA		
PRESTAMO		
SUBTOTAL	750,288,947.42	750,597,021.19
EFFECTIVO	750,288,947.42	750,597,021.19
TOTAL		

GRÁFICA DE LA POSICIÓN DE VALORES



RESUMEN DE MOVIMIENTOS DEL PERIODO

DESCRIPCIÓN	SUMA
EFFECTIVO	0.00
DEPOSITOS	0.00
RETIROS	(2,344,004.39)
DIVIDENDOS	0.00
INTERESES COBRADOS	2,344,004.39
PREMIOS POR REPORTOS	0.00
COMISIONES POR SERVICIOS	0.00
Y GASTOS POR INTERMEDIACION ADMINISTRATIVAS	(0.01)
IMPUESTOS I.V.A. ACREDITABLE	0.00
I.S.R. RETENIDO	0.00

SERVICIOS DE INVERSIÓN

	MENSUAL	ANUALIZADO
RENDIMIENTO BRUTO	0.35%	4.2%
RENDIMIENTO NETO	0.35%	4.2%
% COMISIONES COBRADAS	0%	

PRINCIPALES INDICADORES ECONÓMICOS

INDICADOR	PERIODO ANTERIOR	CIERRE DEL PERIODO
IPC	50,885.95	50,289.75
FX USD/MXN	19.92	19.91
DOW JONES	34,529.45	34,502.51
S&P 500	4,204.11	4,297.50
INFLACION	6.08	5.89
CETES28	4.07	4.30

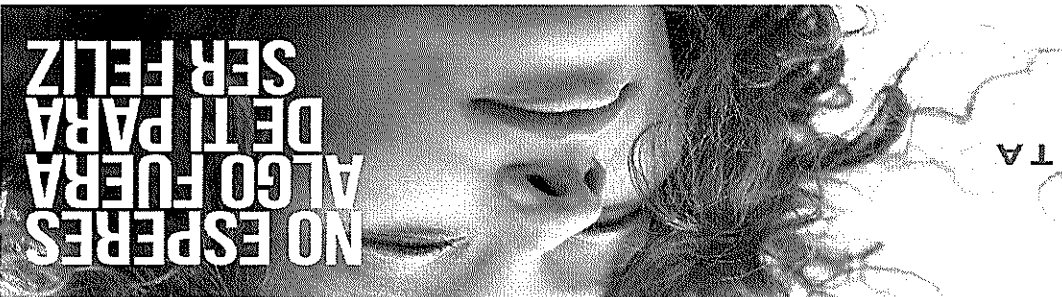
AVISOS Y NOTICIAS

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 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.

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
 Hoja No. 1 de 6

ESTADO DE CUENTA



NO ESPERES
ALGO FUERA
DE TI PARA
SER FELIZ

CLIENTE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO
DOMICILIO MAGISTERIO # 1155
CIUDAD COL. OBSERVATORIO
GUADALAJARA CP. 44270
R.F.C. IP540101GX0
PLAZA GUADALAJARA JAL.
SUCURSAL TORRE BANSI
No. DE CLIENTE 000028286
PERIODO 1 AL 30 DE JUNIO DE 2021
FECHA EMISION/CORTE DEL ESTADO DE CUENTA 30 DE JUNIO DE 2021
EJECUTIVO DE CUENTA ADRIAN DIAZ RESENDEZ
DIAS DEL PERIODO 30

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	3,485.58	0.00
CUENTA EJECUTIVA 00097183635 MONEDA NACIONAL	N/A	N/A	34,103.48	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:



Bansi en ningún momento le solicitará información personal o confidencial por correo electrónico, sms o vía telefónica. Si recibe un sms o un correo electrónico para actualizar sus datos dando un click, no lo haga, es un fraude. Marque ese correo como "no deseado" y bórralo. Si es un sms elimínelo sin leer.
No comparta sus datos personales con nadie. Sus datos personales, bancarios, número de tarjetas y ntp, sólo debe conocerlos usted.
En el caso en que reciba algún correo de este tipo, no envíe información y por favor reporte este evento a su ejecutivo de cuenta.

RESUMEN EJECUTIVO DE ADMINISTRACION DE RECURSOS

INSTRUMENTO	VALOR POSICION AL 30 DE JUNIO DE 2021	VALOR POSICION ANTERIOR	VALOR POSICION FINAL	SALDO PROVISION	SALDO PROVISION
CLASICA INSTITUCIONAL 00097181900	0.00	0.00	0.00	0.00	29,871.85
EJECUTIVA 00097095680	2,056,283.68	-103,424.22	1,952,859.46	1,952,859.46	1,952,431.93
EJECUTIVA 00097183635	30,717,590.57	-18,192,797.31	12,524,793.26	12,524,793.26	10,381,578.06
INVERSI 10500029190	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSI 10500046515	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEPOSITO A PLAZO FICU1144278500	80,000,000.00	80,000,000.00	80,000,000.00	80,000,000.00	12,363,881.84
TOTALES	112,773,874.25	-18,296,221.53	94,477,652.72	94,477,652.72	100.00





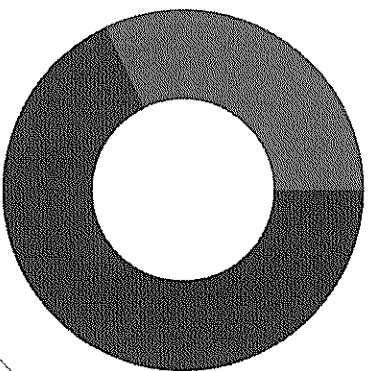
CUENTA NO. 00070007

EJECUTIVO: MANUEL ARAMBULA
LUGAR DE EXPEDICION: CIUDAD DE MEXICO
FECHA DE EXPEDICION: 30 DE JUNIO DE 2021
FECHA DE CORTE: 30 DE JUNIO DE 2021

ESTADO DE CUENTA (INVERSION)

PERIODO DEL: 1 AL 30 DE JUNIO DE 2021
DIAS DE PERIODO: 30

VALOR ACTUAL
\$ 973,775,484.40



	PERIODO ANTERIOR 31-MAY-2021	PERIODO ACTUAL 30-JUN-2021
67.85% MERCADO DE DINERO	\$ 887,095,567.54	\$ 660,647,205.46
32.15% MERCADO ACCIONARIO	\$ 313,128,278.94	\$ 313,128,278.94
100.00%	\$ 1,200,223,846.48	\$ 973,775,484.40

RESUMEN DE MOVIMIENTOS

DEPOSITOS EN EL MES	\$ -
RETIROS EN EL MES	-\$ 229,750,520.13
DEPOSITOS DE VALORES EN EL MES	\$ -
RETIROS DE VALORES EN EL MES	\$ -
TOTAL DEPOSITOS MENOS RETIROS	-\$ 229,750,520.13

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