



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

CNQ7003570807 0721 AE 0

International RMA

July 2021

Account name: INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO

INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO
AV. MAGISTERIO S.H. 1155
442/0
GUADALAJARA, JA MEXICO

Account number: AE 00004 2P

Your Financial Advisor:
HELDSP/INTADO
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

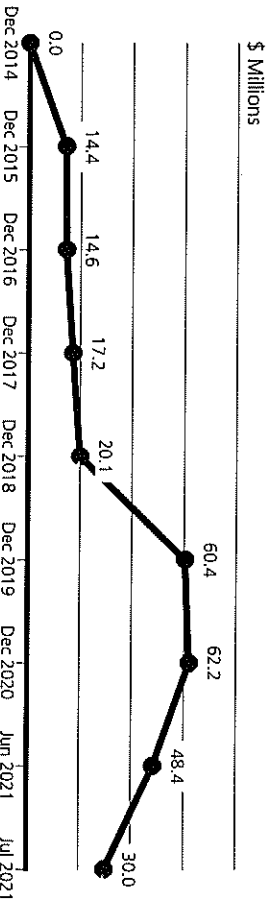
- Help protect yourself from fraud and review bank, credit card, and brokerage statements regularly. Also, get your free credit report annually from www.annualcreditreport.com

Value of your account

	on June 30 (\$)	on July 30 (\$)
Your assets	48,425,725.13	30,047,566.02
Your liabilities	0.00	0.00
Value of your account	\$48,425,725.13	\$30,047,566.02
Accrued interest in value above	\$113,543.55	\$74,221.94

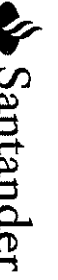
As a service to you, your portfolio value of \$30,047,566.02 includes accrued interest.

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	-\$32,941,493.65
Your investment return:	
Dividend and interest income	\$937,472.11
Change in value of accrued interest	-\$45,576.92
Change in market value	-\$146,928.20
Value of your account on Jul 30, 2021	\$30,047,566.02



BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
 INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE
 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 JAL.
 AV MAGISTERIO 1155
 OBSERVATORIO
 GUADALAJARA, JALISCO
 MEXICO
 C.P. 44270 C.R. 0037
 01/E/2341000000/P513/V/100001058918
 01072100855032976352341058918

CUENTA NO: 65503297635
 R.F.C.: IPES5401016X0
 PERFIL: NO PERFILADO
 EJECUTIVO DE CUENTA
 CENTRO DE NEGOCIOS
 BCA EMPRESA
 TELEFONO
 AVILA VELAZQUEZ JOSE
 DIRZONA I GUADALAJARA

RESUMEN INFORMATIVO

DESCRIPCION	IMPORTE DE LOS VALORES
I.- Renta Variable	\$ 0.00 0.00 %
II.- Sociedades de Inversión Renta Variable	\$ 0.00 0.00 %
III.- Sociedades de Inversión Deuda	\$ 0.00 0.00 %
IV.- Sociedades de Inversión de Capitales	\$ 0.00 0.00 %
V.- Sociedades de Inversión de Objeto Limitado	\$ 0.00 0.00 %
VI.- Renta Fija	\$ 443,025,812.26 99.74 %
VII.- Mercado de Dinero	\$ 0.00 0.00 %
VIII.- Otras Custodias	\$ 0.00 0.00 %
IX.- Reportos Vigentes	\$ 0.00 0.00 %
X.- Constancias de depósito	\$ 0.00 0.00 %
XI.- Efectivo	\$ 1,153,207.67 0.26 %
XII.- Intereses devengados no cobrados	\$ 0.00 0.00 %
TOTAL	\$ 444,179,019.93 100.00 %

INFORME DE RESULTADOS

DESCRIPCION	IMPORTE
Importe de los Valores	+ \$ 444,179,019.93
Operaciones pendientes por liquidar	- \$ 0.00
Valor de la cuenta del mes actual	= \$ 444,179,019.93
Valor de la cuenta del mes anterior	= \$ 558,018,434.44
(A) Diferencia	= \$ -113,839,414.51
Depósitos en efectivo/valores	+ \$ 116,517,806.11
Retiros de efectivo/valores	= \$ -116,517,805.11
(B) Diferencia	= \$ 0.00
(A)-(B) Plusvalía o Minusvalía	= \$ 2,678,390.60

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										
528,700	52,641,797.22	528,700	BONDES24	32	99.54863500	99.58543600	52,650,820.01	19,456.69	11.85	0.0816
1,500,000	149,313,601.50	1,500,000	BONDES24	30	99.51527100	99.55526000	149,332,890.00	59,983.50	33.62	-0.0296
2,000,000	198,850,448.00	2,000,000	BONDES24	23	99.39640744	99.44981200	198,899,624.00	106,809.12	44.78	0.0358
423,133	42,197,690.33	423,133	BSANT	11	100.00000000	99.59629300	42,142,478.25	-170,821.75	9.49	0.5150
74,748	49,736,522.69	0	CFE 15U	0	0.00000000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
91,745	63,634,125.12	0	FUNDO 16U	0	0.00000000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
							443,025,812.26	15,427.55	99.74	



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 31 de Julio de 2021
Periodo del: 01/07/2021 al 31/07/2021
Cuenta CLABE: 613180170230000703
Página 1 de 8

Mercado	Valor de Cartera mes anterior			Valor de Cartera mes actual		
	E	C	G	E	C	G
Sociedad de Inversión						
Deuda	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
Mercado de Dinero						
Directo	431,144,638.26	0.00	0.00	448,643,722.68	0.00	0.00
Reportos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mercado de Capitales						
Garantías	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Subtotal	431,144,638.26	0.00	0.00	448,643,722.68	0.00	0.00
Saldo Efectivo	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total (\$)	431,144,639.26	0.00	0.00	448,643,722.68	0.00	0.00

Resumen de Depósitos y Retiros		USD	MXN
Total de Depósitos		0.00	50,000,335.32
Total de Retiros		0.00	28,359,136.64



Inversión al Cierre

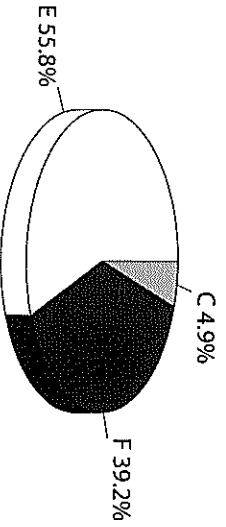
\$2,406,763,659.44

Estado de Cuenta
Banca Patrimonial

Periodo: 01 al 31 de Julio de 2021 (31 Días en el Periodo)

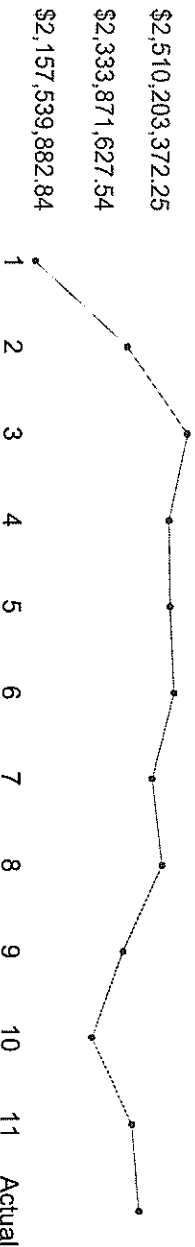
INSTITUTO DE PENSIONES DEL
ESTADO DE JALISCO
AV MAGISTERIO 1155 SECTOR HIDALGO
GUADALAJARA, JALISCO
C.P. 44220

JULIO



Resumen de su Patrimonio	al 30 de Junio de 2021	al 31 de Julio de 2021	Variación
A.- Inversiones Bancarias	100,000,000.00	996,758.04	-99.01%
B.- Fondos de Inv. Deuda	0.00	0.00	0.00%
C.- Fondos de Inv. R. Variable	0.00	118,924,992.80	0.00%
D.- Instrumentos Multiestrategia	0.00	0.00	0.00%
E.- Mercado de Dinero	1,657,337,655.78	1,342,986,200.06	-18.97%
F.- Mercado de Capitales	630,727,429.60	943,855,708.54	49.64%
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	942,843.25	0.00	-100.00%
Inversión Total	2,389,007,928.63	2,406,763,659.44	0.74%

* 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		Rendimiento de la Cartera	
Valor de la cuenta al mes anterior \$	2,389,007,928.63	Del Mes (*)	\$ -14,353,593.97
Depósitos	\$ 333,053,534.67	Neto Del Mes (*)	\$ -14,353,593.97
Retiros	\$ 300,944,209.89	Neto del año	\$ -190,187,635.68
Minusvalía	\$ 14,353,593.97	Comisiones C.I.V.A.	
Valor de la cuenta al mes actual \$	2,406,763,659.44	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.



2179

INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE
JALISCO N.A.

IPES40101GX0

AVE MAGISTERIO 1155, OBSERVATORIO,
JALISCO, 44266, Mexico, Atn Departamento de
Tesorería

Consulta de Movimientos

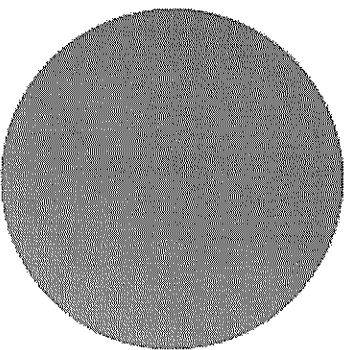
PÁGINA 1 DE 7

01/07/2021 al 31/07/2021	No Asesorado
00 Ricardo Martínez del Angel	
	MXN

RESUMEN DE LA CARTERA VALUADA		JUNIO/2021	% TOTAL	JULIO/2021	% TOTAL	DIFERENCIAL
MERCADO DE DINERO	INVERSIONES EN DIRECTO	\$729,771,227.68	100.00%	\$731,003,924.18	100.00%	\$1,232,696.50
	INVERSIONES EN REPORTE	\$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
	EFFECTIVO	\$0.00	0.00%	\$0.00	0.00%	\$0.00
	EFFECTIVO DE GARANTÍAS	\$0.00	0.00%	\$0.00	0.00%	\$0.00
MERCADO DE CAPITALES	ACCIONES	\$0.00	0.00%	\$0.00	0.00%	\$0.00
	OPERACIONES PENDIENTES POR LIQUIDAR	\$0.00	0.00%	\$0.00	0.00%	\$0.00
	TOTAL	\$729,771,227.68	100.00%	\$731,003,924.18	100.00%	

RESUMEN DE MOVIMIENTOS		RENDIMIENTO								
		NOVEMBRE/2020	DICIEMBRE/2020	ENERO/2021	FEBRERO/2021	MARZO/2021	ABRIL/2021	MAYO/2021	JUNIO/2021	JULIO/2021
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0.00%	0.00%	0.00%	0.35%	0.50%	0.52%	3.51%	0.36%	0.37%
		NO.	NO.	NO.	NO.	NO.	NO.	NO.	NO.	NO.
		MOVIMIENTOS	MOVIMIENTOS	MOVIMIENTOS	MOVIMIENTOS	MOVIMIENTOS	MOVIMIENTOS	MOVIMIENTOS	MOVIMIENTOS	MOVIMIENTOS
		IMPORTE								
+ DEPOSITOS		1		\$150,000,000.00						
RETIROS		6		\$151,875,808.33						
+ INTERESES		8		\$1,875,808.33						
+ AMORTIZACIONES ANTICIPADAS		0		\$0.00						
- COMISIONES		1		\$0.01						
+ DESCUENTOS		1		\$0.01						
- I.V.A.				\$0.00						
- I.S.R				\$0.00						
TOTAL				\$0.00						
RENDIMIENTO DE INVERSIÓN NETO				0.40%						

Director: 100.00 %



1. Resumen

Composición de la Cartera por Clase de Activos

Al 30 Jun 2021 (Periodo anterior)

	MXN	Prop.
Liquidez	0.00	0.00%
Renta variable	0.00	0.00%
Alternativos	101,036,971.49	5.91%
Deuda	1,607,723,018.87	94.09%
Inversiones Total	1,708,759,990.36	100.00%
Créditos	0.00	0.00%
Total Créditos	0.00	0.00%
Valor total	1,708,759,990.36	100.00%

Al 31 Jul 2021 (periodo actual)

	MXN	Prop.
Liquidez	0.10	0.00%
Renta variable	0.00	0.00%
Alternativos	0.00	0.00%
Deuda	1,842,658,769.90	100.00%
Inversiones Totales	1,842,658,769.00	100.00%
Créditos	0.00	0.00%
Total Créditos	0.00	0.00%
Valor total	1,842,658,769.00	100.00%

Estructura del Portafolio por Moneda Subyacente

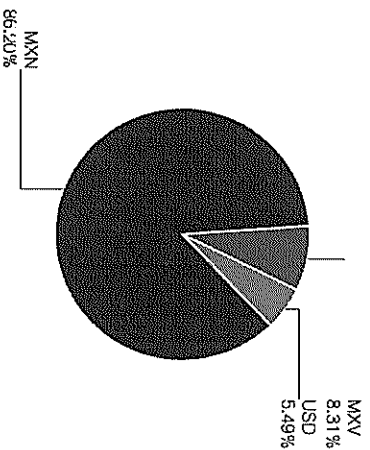
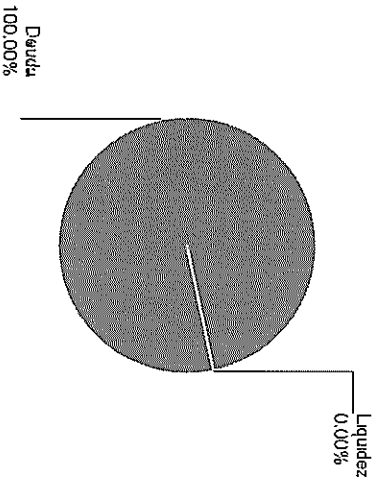
Al 31 Jul 2021

	Prop.
MXN Peso mexicano	86.20%
MXV Unidad de Inversión	8.31%
USD Dólar estadounidense	5.49%
Total	100.00%

Resumen del mes
 Periodo 30 Jun 2021 - 31 Jul 2021

	MXN	MXN
Valor de mercado al 31 Jul 2021	1,842,658,769.00	
Valor de mercado al 30 Jun 2021	1,708,759,990.36	
Flujo de Efectivo, Valores	111,808,246.73	
Depósito	0.00	
Retiro	3,439,918.58	
Entrada de Valores	115,246,165.31	
Salida de Valores	0.00	
Comisiones	0.00	
Impuestos	0.00	
Rendimiento Neto		1.23%
Stake Prorrateado de la cuenta al 31 Jul 2021		0.00

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



* El saldo promedio de la cuenta se obtiene como la media del dinero que se mantiene en la cuenta de Reportes, Depósito ON y Sweep a lo largo del mes. Se calcula al sumar el saldo que se tiene en las cuentas mencionadas al cierre de cada día y ese importe se divide por la cantidad de días del mes *