

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

AFG6000013551 0819 AE 0

## International RMA

August 2019

**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:**  
FELDSPINTADO  
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](http://www.ubs.com/financialservices)

**Items for your attention**

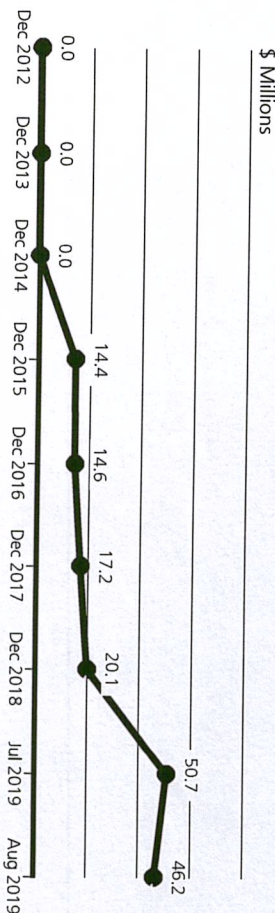
- ▶ Help protect yourself from fraud and review bank, credit card, and brokerage statements regularly. Also, get your free credit report annually from [www.annualcreditreport.com](http://www.annualcreditreport.com).

### Value of your account

	on July 31 (\$)	on August 30 (\$)
Your assets	50,669,439.74	46,158,644.49
Your liabilities	0.00	0.00
<b>Value of your account</b>	<b>\$50,669,439.74</b>	<b>\$46,158,644.49</b>
Accrued interest in value above	\$85,215.65	\$73,499.14

As a service to you, your portfolio value of \$46,158,644.49 includes accrued interest.

### Tracking the value of your account



### Sources of your account growth during 2019

Value of your account at year end 2018	\$20,070,771.58
Net deposits and withdrawals	\$23,813,506.69
Your investment return:	
Dividend and interest income	\$325,997.17
Change in value of accrued interest	\$53,523.61
Change in market value	\$1,894,845.44
<b>Value of your account on Aug 30, 2019</b>	<b>\$46,158,644.49</b>

CUENTA : 397624  
ASESOR : 0525 HECTOR DAVID BECERRA RIVERA  
CORTE : 31/AGO/2019  
HOJA : 1

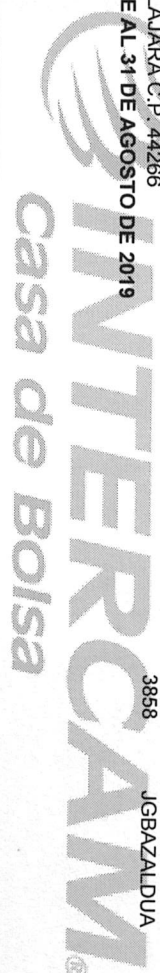
## RESUMEN DE LA CARTERA

DESCRIPCION	TITULOS	COSTO PROMEDIO	PRECIO DE VALUACION	IMPORTE
X-0 VECTPRE	1,158	1.9839790	1.9990240	2,274.89
				-----
				2,274.89

MERCADO DE CAPITAL

EMISORA	SERIE CUPON	TITULOS	COSTO PROMEDIO	PRECIO ACTUAL	VALOR DE MERCADO	UTILIDAD/PERDIDA	INTERESES DEVENGADOS	CUPO VENC
BAINDUS	95	30	1,061	0.0000010	0.0000010	0.00	0.00	13/SEP
			TOTAL		0.00		0.00	



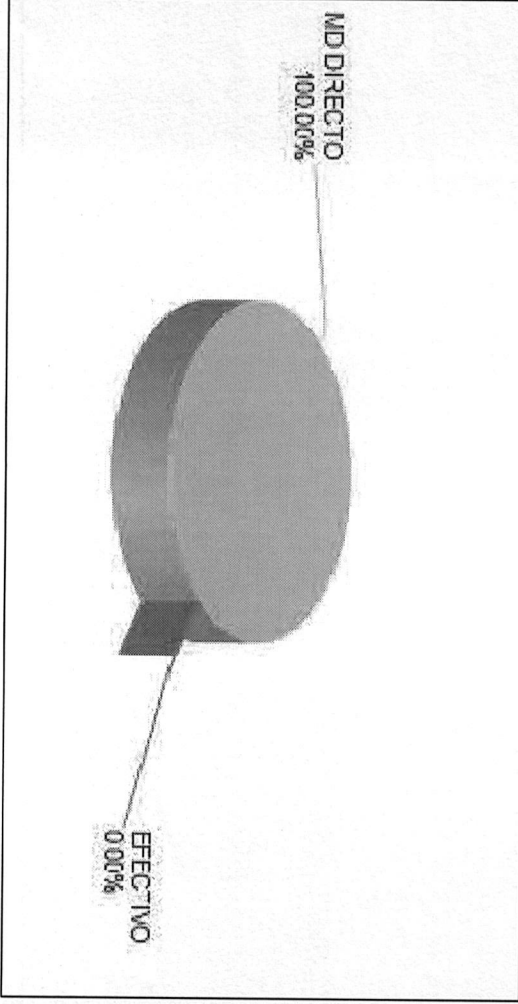


ESTADO DE CUENTA			
Folio	39201908005638	Periodo	01/08/2019 - 31/08/2019
R.F.C.	IPES40101GX0	Fecha y Hora Expedición	2019-09-05T12:05:54
601 Regimen General de Ley Personas Morales			

RESUMEN DE LA POSICION DE VALORES

MERCADO	VALOR CARTERA MES ANTERIOR	VALOR ACTUAL DE SU CARTERA
SOCIEDADES DE INVERSION		
DEUDA		
RENTA VARIABLE		
DIRECTO	50,224,474.00	89,612,992.50
REPORTOS		
GARANTIA		
MERCADO DE CAPITALES		
CUSTODIA		
GARANTIA		
PRESTAMO		
SUBTOTAL	50,224,474.00	89,612,992.50
EFFECTIVO		
TOTAL	50,224,474.00	89,612,992.50

GRAFICA DE LA POSICION DE VALORES



RESUMEN DE MOVIMIENTOS DEL PERIODO

DESCRIPCION	SUMA
EFFECTIVO	
DEPOSITOS	39,205,200.00
RETROS	(323,166.67)
DIVIDENDOS	0.00
INTERESES COBRADOS	323,166.67
PREMIOS POR REPORTOS	0.00
COMISIONES POR SERVICIOS	0.00
Y GASTOS POR INTERMEDIACION ADMINISTRATIVAS	0.00
IMPUESTOS	
I.V.A. ACREDITABLE	0.00
I.S.R. RETENIDO	0.00

SERVICIOS DE INVERSIÓN

	MENSUAL	ANUALIZADO
RENDIMIENTO BRUTO	0.7%	8.13%
RENDIMIENTO NETO	0.7%	8.13%
% COMISIONES COBRADAS	0%	

PRINCIPALES INDICADORES ECONOMICOS

INDICADOR	PERIODO ANTERIOR	CIERRE DEL PERIODO
IPC	40,863.09	42,622.50
FX USD/MXN	18.99	20.07
DOW JONES	26,864.27	26,403.28
S&P 500	2,980.38	2,926.46
INFLACION	3.95	3.78
CETES28	8.01	7.87

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 TÉRMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES.



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 Agosto de 2019  
Periodo del: 01/08/2019 al 31/08/2019  
Cuenta CLABE: 613180170230000703  
Página 1 de 6

Mercado	Valor de Cartera mes anterior				Valor de Cartera mes actual			
	E	C	G	TOTAL	E	C	G	TOTAL
Sociedad de Inversión								
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
Mercado de Dinero								
Directo	201,384,809.50	0.00	0.00	201,384,809.50	306,822,969.50	0.00	0.00	306,822,969.50
Reportos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mercado de Capitales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Garantías	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Subtotal	201,384,809.50	0.00	0.00	201,384,809.50	306,822,969.50	0.00	0.00	306,822,969.50
Saldo Efectivo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total (\$)	201,384,809.50	0.00	0.00	201,384,809.50	306,822,969.50	0.00	0.00	306,822,969.50

Resumen de Depósitos y Retiros		USD	MXN
Total de Depósitos		0.00	100,000,000.00
Total de Retiros		0.00	0.00



## Estado de Cuenta

Agosto de 2019

Contrato: 1379551

Cliente: 1224860

Estimado Cliente: Tenemos el gusto de comunicarle que hemos recibido el reconocimiento por ser una de las Mejores Empresas para Trabajar en México por parte del Great Place to Work Institute. Este año ocupamos el lugar 4 de las empresas del sector Banca, Seguro y Finanzas.

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

C.P. 44266 C.E. 2 Folio: B-1620447



2 / C/Acu / AMPM / SECCIONA201908.TXT / 03092019

RFC TITULAR: IPE540101-GX0

OFICINA: GUADALAJARA

TIPO DE CONTRATO: INTERMEDIACIÓN BURSÁTIL ENTIDAD  
GUBERNAMENTAL

## DOMICILIO FISCAL:

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

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

PERFIL: NO DISCRECIONAL-AGRESIVO ESPECIALIZADO

HOJA 1 de 10

## RESUMEN OPERATIVO

## POSICIÓN EN CARTERA

Valor de la cartera mes anterior	\$786,510,565.08
Depósitos (+)	\$100,234,482.50
Retiros (-)	\$161,233,881.73
Depósitos de Títulos (+)	\$0.00
Retiros de Títulos (-)	\$0.00
<b>Subtotal</b>	<b>\$725,511,165.85</b>
<b>Valor Actual de la Cartera</b>	<b>\$753,520,108.37</b>
Diferencia	\$28,008,942.52

100.00

■ 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







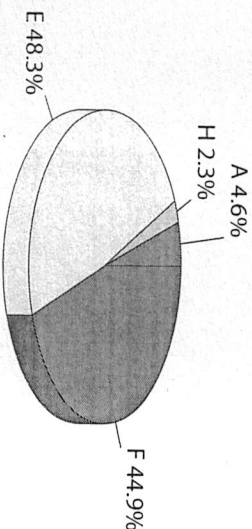
## Inversión al Cierre

\$2,185,830,038.61

Estado de Cuenta  
Banca Patrimonial

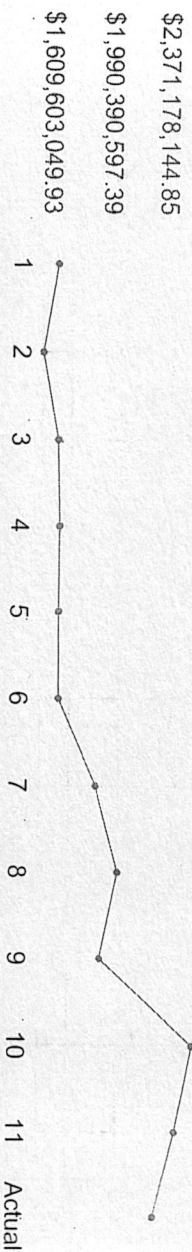
INSTITUTO DE PENSIONES DEL  
ESTADO DE JALISCO  
AV MAGISTERIO 1155 SECTOR HIDALGO  
GUADALAJARA, JALISCO  
C.P. 44220

AGOSTO



Resumen de su Patrimonio			al 31 de Julio de 2019	al 31 de Agosto de 2019	Variación
A.- Inversiones Bancarias			201,122,777.78	100,549,444.45	-50.01%
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			1,057,226,950.95	1,054,819,964.48	-0.23%
F.- Mercado de Capitales			979,267,690.72	981,111,651.68	0.18%
G.- Obligaciones			0.00	0.00	0.00%
H.- Estructurados			48,922,953.00	49,348,978.00	0.87%
I.- Otros			0.00	0.00	0.00%
J.- Efectivo			2,261,261.79	0.00	-100.00%
Inversión Total			2,288,801,634.24	2,185,830,038.61	-4.50%

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	\$	2,288,801,634.24	Del Mes (*)	\$	17,046,256.11
Depositos	\$	1,656,862,573.92	Neto Del Mes (*)	\$	17,046,256.11
Retiros	\$	1,776,880,425.66	Neto del año	\$	71,732,468.43
Plusvalía	\$	17,046,256.11	Comisiones C. I.V.A.		
Valor de la cuenta al mes actual	\$	2,185,830,038.61	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.



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

NOMBRE (NAME)	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	R.F.C: IPE540101GX0	FECHA (DATE)	30 de Agosto del 2019	
DIRECCION (ADDRESS)	AV. MAGISTERIO 1155 OBSERVATORIO		EJECUTIVO (ACT. EXECUTIVE)	JOSE KAUN NADER	KN
POBLACION (CITY)	GUADALAJARA, JALISCO 44266 MEXICO		CONTRATO No. (ACCOUNT No.)	11972 - 5	RETENER
F.M.: 6655			SUCURSAL (BRANCH)	4 MONTERREY	

Periodo del 31/Julio/2019 al 30/Agosto/2019

## POSICION TOTAL DE VALORES :

VALUACION al  
31/Julio/2019

VALUACION al  
30/Agosto/2019

Mercado de Dinero en Directo	719,829,025.40	730,515,704.87
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

719,829,025.40

Saldo Final

730,515,704.87

Rendimiento del Periodo Actual	Periodo	Rendimiento Neto	Depósitos	0	0.00
1.4846 %	Jul/2019	0.6516 %	Retiros	0	0.00
	Jun/2019	2.7875 %	Compras	0	0.00
	May/2019	0.7696 %	Ventas	0	0.00
	Abr/2019	0.3720 %			
	Mar/2019	1.7719 %			
Rendimiento Neto del Periodo Actual	Feb/2019	0.3526 %	Comisiones y Gastos de Intermediación		0.0000 %
1.4846 %	Ene/2019	0.3314 %	Comisiones y Gastos por Servicios		0.0000 %
	Dic/2018	4.4335 %	Comisiones y Gastos Administrativos		0.0000 %
	Nov/2018	-0.7590 %	Impuesto sobre la Renta Retenido		0.0000 %
	Oct/2018	-3.6617 %			
	Sep/2018	0.2557 %			

Detalle de la Posición de Valores al 30 de Agosto del 2019 :

## Mercado de Dinero en Directo

### TITULOS DISPONIBLES

### EMISORA

### PRECIO VALUACION

### VALUACION

388,725	90 ICVCB 06U 028	506.248834	196,791,578.00
58,000	90 VRZCB 08 022	94.121743	5,459,061.09
98,315	91 CAMSSCB 13U 007	828.818885	81,485,328.68
336,194	91 CASC B 11U 016	571.027739	191,976,099.69
155,185	91 CPEXACB 16U 015	1,242.996351	192,894,388.73
498,975	91 GHOCB 14 021	89.792649	44,804,287.03

**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 HABLES 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 OBJECCION 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 Pte.  
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

CUENTA No. 70007  
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO  
AV. MAGISTERIO 1155  
OBSERVATORIO  
GUADALAJARA, JALISCO  
44270 MEXICO

EJECUTIVO: MANUEL ARAMBULA  
PERIODO DEL: 1 AL 30-AGO-2019  
DIAS PERIODO: 30  
LUGAR DE EXPEDICION: CIUDAD DE MEXICO  
FECHA DE EXPEDICION: 30-AGO-2019  
FECHA DE CORTE: 30-AGO-2019  
PAGINA: 1 DE 11

BANCO INVEX, S.A.  
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE  
INVEX GRUPO FINANCIERO  
ESTADO DE CUENTA  
DE CUENTA DE INVERSION  
(CIFRAS EN PESOS)



Tu socio financiero

### RESUMEN DE PORTAFOLIO

PORTAFOLIO  
AL 31-JUL-2019

PORTAFOLIO  
AL 30-AGO-2019

%

### RESUMEN DE MOVIMIENTOS

MOVIMIENTOS  
EN EL PERIODO

MERCADO DE DINERO  
888,954,241.42  
MERCADO ACCIONARIO  
349,605,092.80

893,205,906.21  
354,057,371.84

71.62  
28.38  
DEPOSITOS EN EL MES  
RETIROS EN EL MES  
DEPOSITOS DE VALORES EN EL MES  
RETIROS DE VALORES EN EL MES

5,420,146.25-

TOTAL  
\$ 1,238,559,334.22

\$ 1,247,263,278.05

100.00

TOTAL DEPOSITOS MENOS RETIROS

\$ 5,420,146.25-

### VALUACION DEL PORTAFOLIO AL 30-AGO-2019

DEPOSITOS DE EFECTIVO A LA VISTA					
SALDO DIARIO	INTERES APPLICABLE	COMISIONES	GAT*	GAT REAL	
PROMEDIO	O RENDIMIENTOS	COBRADAS	NOMINAL		
0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00%	
\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00%	

\* ANTES DE IMPUESTOS

LA GAT REAL ES EL RENDIMIENTO QUE OBTENDRIA DESPUES DE DESCONTAR LA INFLACION ESTIMADA

### MERCADO DE DINERO

#### POSICION VENCIMIENTO

EMISORA	SERIE	TASA CUPON	DIAS CUPON	DIAS POR VENCER	VALORES MES ANTERIOR	VALORES MES ACTUAL	COSTO PROMEDIO	COSTO DE SU INVERSION	PRECIO DE MERCADO	VALUACION A MERCADO	INTERESES NO COBRADOS	I.S.R. DEVENGADO	PLUSVALIA/ MINUSVALIA	% DE SU CARTERA
BONOS	241205	10.000	78	1,924	400,000	400,000	85.672998	34,269,199.20	113.878158	45,551,263.20	866,666.80		11,282,064.00	3.72
BONOS	290531	8.500	78	3,562	1,000,000	1,000,000	102.172314	102,172,314.00	110.825096	110,825,096.00	1,841,667.00		8,652,782.00	9.03
CDVITOT	13U	3.460	130	8,088	160,640	160,640	185.072070	29,729,977.32	228.735357	36,744,047.75	474,832.24		7,014,070.42	2.99
FHPO	16	7.000	60	11,679	300,000	300,000	100.000000	30,000,000.00	97.627963	29,288,388.90	350,000.10		711,611.10-	2.38



## ESTADO DE CUENTA


**QUE TENGAS UN GRAN DÍA**

CUENTE  
**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 CUENTE  
 000028286

DÍAS DEL PERIODO  
 31

PERIODO  
 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2019

FECHA EMISIÓN/CORTE DEL ESTADO DE CUENTA  
 31 DE AGOSTO DE 2019

EJECUTIVO DE CUENTA  
 ADRIAN DIAZ RESENDEZ

CUENTA	GAT NOMINAL %	GAT REAL %	INTERÉS 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	10,880.08	0.00
CUENTA EJECUTIVA 00097183635 MONEDA NACIONAL	N/A	N/A	275,180.74	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:**

*Activa el Servicio de Protección de Cheques en Bansi en Línea.*

*Contarás con más seguridad en el uso de tu chequera. Al presentarse un cheque, si la cantidad no corresponde a la que especificaste en la protección, el cheque no será pagado. Entrega la Solicitud de Activación a tu ejecutivo de cuenta y a partir de ese momento, protege, dentro de Bansi en Línea, cada cheque con la cantidad por la cual vas a girarlo.*

## 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	2,896,231.08	1,767,151.56	4,663,382.64	1.21	2,981,694.48
EJECUTIVA 00097183635	29,635,002.33	-14,646,068.61	14,988,933.72	3.88	41,702,301.07
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	166,844,630.30	119,413,532.32	286,258,162.62	74.18	0.00
DEPOSITO A PLAZO FIJO11111423000	50,000,000.00	0.00	50,000,000.00	12.96	0.00
DEPOSITO A PLAZO FIJO11112037800	30,000,000.00	0.00	30,000,000.00	7.77	0.00
<b>TOTALES</b>	<b>279,375,863.71</b>	<b>106,534,615.27</b>	<b>385,910,478.98</b>	<b>100.00</b>	<b>44,683,995.55</b>



INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO  
 AVE MAGISTERIO 1155 PISO 6  
 OBSERVATORIO  
 GUADALAJARA, JALISCO  
 CP 44266 MEXICO 00490-AM-PM

Cuenta: 17023000070 Promotor: JORGE ALBERTO DE JESUS CEBALLOS  
 GALLEGOS  
 Periodo del: 01/08/2019 al 31/08/2019  
 Cuenta CLABE: 613180170230000703

Ciudad de México a 31 de Agosto de 2019  
 Pagina 1 de 8

Mercado	Valor de Cartera mes anterior				Valor de Cartera mes actual			
	E	C	G	TOTAL	E	C	G	TOTAL
Sociedad de Inversión								
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
Mercado de Dinero								
Directo	201,384,809.50	0.00	0.00	201,384,809.50	306,822,969.50	0.00	0.00	306,822,969.50
Reportos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mercado de Capitales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Garantías	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Subtotal	201,384,809.50	0.00	0.00	201,384,809.50	306,822,969.50	0.00	0.00	306,822,969.50
Saldo Efectivo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total (\$)	201,384,809.50	0.00	0.00	201,384,809.50	306,822,969.50	0.00	0.00	306,822,969.50

Resumen de Depósitos y Retiros		USD	MXN
Total de Depósitos		0.00	100,000,000.00
Total de Retiros		0.00	0.00





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



INSTITUTO  
PARA LA  
PROTECCIÓN  
AL AHORRO  
BANCARIO

INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JAL  
AV MAGISTERIO 1155  
OBSERVATORIO  
GUADALAJARA, JALISCO

06-1483  
C.P. 44270  
MEXICO  
C.R. 0037

01E/2341000000/P513/M/00001061483

01081900655032976352341061483

ESTADO DE CUENTA  
IMPORTES EN PESO MEXICANO HOJA 1 DE 3

CUENTA NO:  
R.F.C.:  
PERFIL:

65503297635  
IPE540101GXO  
NO PERFILADO

EJECUTIVO DE CUENTA  
CENTRO DE NEGOCIOS  
BCA EMPRESA  
TELEFONO

AVILA VELAZQUEZ JOSE  
DIR.ZONA I GUADALAJARA

## RESUMEN INFORMATIVO

DESCRIPCION	IMPORTE DE LOS VALORES
I.- Renta Variable	\$ 0.00
II.- Sociedades de Inversion Renta Variable	\$ 0.00
III.- Sociedades de Inversion Deuda	\$ 0.00
IV.- Sociedades de Inversion de Capitales	\$ 0.00
V.- Sociedades de Inversion de Objeto Limitado	\$ 0.00
VI.- Renta Fija	\$ 476,326,997.30
VII.- Mercado de Dinero	\$ 0.00
VIII.- Otras Custodias	\$ 0.00
IX.- Reportos Vigentes	\$ 0.00
X.- Constancias de depósito	\$ 0.00
XI.- Efectivo	\$ 0.00
XII.- Intereses devengados no cobrados	\$ 5,891,194.00
TOTAL	\$ 482,218,191.30

## INFORME DE RESULTADOS

DESCRIPCION	IMPORTE
Importe de los Valores	+
Operaciones pendientes por liquidar	-
Valor de la cuenta del mes actual	=
Valor de la cuenta del mes anterior	-
(A) Diferencia	=
Depósitos en efectivo/valores	+
Retiros de efectivo/valores	-
(B) Diferencia	=
(A)-(B) Plusvalia o Minusvalia	=

## POSICION DE VALORES

TITULOS	VALOR DE MERCADO	TITULOS	EMISORA	CUPON	COSTO	PRECIO AL CIERRE	VALOR DE MERCADO	PLUSVALIA O MINUSVALIA	% CARTERA	DIF. POR VALUACION
MES ANTERIOR	MES ANTERIOR	MES ACTUAL								
VI. RENTA FIJA										
1,000,000	99,969,515.00	1,000,000	BONDES 200528	56	99,958,782.00	99,978,895.00	20,113.00	-0.1042	20.73	-0.1042
423,133	39,763,188.69	423,133	BSANT 16-3	7	100.00000000	96,293,494.00	-1,568,345.00	-2.2286	8.45	-2.2286
74,748	45,643,593.24	74,748	CFE 15U	8	535.12510000	612.02572100	5,748,167.62	84.6091	9.49	84.6091
91,745	55,780,833.39	91,745	FINU 16U	7	544.98380000	614.32123400	6,361,362.88	80.7456	11.69	80.7456
500,000	49,928,757.00	500,000	GOBFED 211209	4	96.16401899	100.65618500	50,328,092.50	2,246,083.00	10.44	2,246,083.00
500,000	53,478,739.50	500,000	GOBFED 290531	22	98.82833826	110.82304400	55,411,522.00	5,997,352.87	11.49	5,997,352.87
500,000	46,117,678.00	500,000	NAFF 250307	9	102.21473300	94.09788700	47,048,943.50	-4,058,423.00	9.76	-4,058,423.00
500,000	49,481,741.00	500,000	RCD 14	11	100.00000000	101.28547000	50,642,735.00	642,735.00	10.50	642,735.00



00000213421081944270  
 187-33  
 00-00  
**Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco**  
 AVE MAGISTERIO 1155  
 S. H., GUADALAJARA  
 GUADALAJARA JALISCO, MEXICO C.P. 44270

**ESTADO DE CUENTA DE VALORES**  
 Contrato: 21342-1  
 Periodo: Del 1 al 31/Ago/2019  
 RFC: IPES40101GXX  
 CURP:  
 No. Referencia: 213421 - GU



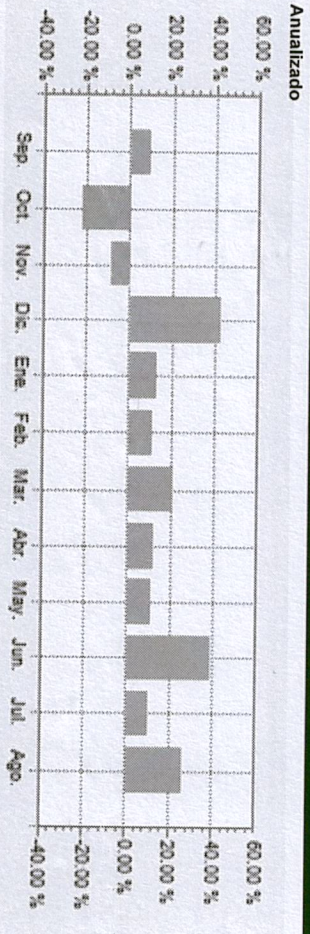
**INFORMACION FISCAL Y FINANCIERA**

INFORME DE RESULTADOS	Del Mes	Del Año
Valor Cartera Inicial \$	1,330,095,316.85	1,436,919,292.14
Sus Depósitos (+)	1,124,351.91	276,289,835.09
Sus Retiros (-)	12,723,421.32	529,961,072.06
(*) Inversión	1,318,496,247.44	1,185,248,055.17
Valor Cartera al cierre	1,347,429,558.15	1,347,429,558.15
(*) Inversión (-)	1,318,496,247.44	1,185,248,055.17
Utilidad Generada	28,933,310.71	162,181,502.98
Capital Promedio Invertido	1,326,553,892.00	1,356,778,281.68
Tiempo de Inversión	31 días	243 días
Rendimiento en el periodo	2.18%	11.95%
Rendimiento anual simple	25.33%	17.71%

<b>RENDIMIENTO PONDERADO</b>	
Rendimiento en el periodo	2.18%
Rendimiento Neto	2.18%
Rendimiento Neto Anual	25.32%

Intereses cobrados	1,541,134.89	52,726,994.38
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**



**DISTRIBUCION DEL GASTO**

Monto	%
Comisiones y Gastos Administrativos	0.00
Comisiones y Gastos de Intermediación	0.00
Comisiones y Gastos por Servicios	0.00
Impuesto Sobre la Renta Retenido	0.00
Cartera de Inversión fecha liquidación	1,347,429,558.15

**ASESORES PATRIMONIALES**

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

**PERFIL DEL INVERSIONISTA**

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

**DISTRIBUCIÓN DEL PORTAFOLIO**

Mercado	Al 31/Jun/2019	Al 31/Ago/2019	%
Instrumentos de Deuda	1,330,095,316.84	1,347,429,558.15	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
Total	1,330,095,316.85	1,347,429,558.15	100.00

**PRINCIPALES INDICADORES**

Del Mes	Del Año
Cetes 28 Neto Anualizado	7.09 %
IP y C de la BMV	4.31 %
S&P 500(Efectivo en USD)	-1.81 %
Inflación (Mes anterior)	0.38 %
Variación Peso Dolar	5.67 %
Tipo de Cambio Fix	20.07





CLABE: 616180040003029310

## RESUMEN DE SU CUENTA

**TOTAL DE INVERSIÓN MES ACTUAL**

## INTEGRACIÓN DE SU RENDIMIENTO

[illegible]

Subtotal

= \$1,140,167,727.30

Plusvalía/Minusvalía bruta del mes	\$8,255,436.63
Impuestos, comisiones y otros	\$0.00
Comisiones y Gastos de Intermediación	\$0.00

TOTAL INVERSIÓN MES ACTUAL...

\$1,148,423,163.93

## RESUMEN DE SU RENDIMIENTO

## IMPORTS

Plusvalía/Minusvalía bruta del mes 1

**\$8,255,436.63**

Tasa de rendimiento bruta anualizada

7.98 %

Clase de rendimiento bruta (Directa,

**0.69 %**

- No incluye asesoría a finamex inversiones

## INFORMACIÓN ADICIONAL

## IMPORTS

## Ejercicio de derechos y cupones

\$8,331,679.16

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

AUT. SHCP 101 - 519 RFC CBF - 920629 - BV0

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

**GUADALAJARA** | Avenida Américas  
No. 1545, Piso 18 y 19, Col. Providencia 5ta  
Sección, C.P. 44638,  
Teléfono: (33) 38.18.44.00

**QUERÉTARO |** Corporativo Blanco  
Prolongación Tecnológico No. 950-B, Piso 4  
Col. San Pablo, C.P. 76130,  
Teléfono: (44) 22.10.81.83

**PUEBLA** | Torre Ejecutiva Triángulo 39  
Poniente No. 3515 1er. Piso. Col. Las Ánimas, C.P.  
72400, Teléfono: (22) 22.14.11.70

**MONTERREY** | Torre Comercial América  
Batallón de San Patricio No. 111 Sur, piso 23  
Col. Valle Oriente, C.P. 66269,  
Teléfono: (81) 83-63.32-48



# Finamex®

## Casa de Bolsa

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

CLABE: 616180040003029310

Periodo: 31/julio/2019 al 30/agosto/2019  
RFC: IPES40101GX0  
Número de Cuenta: 00302931  
Ejecutivo de Cuenta: RICARDO PEREZ VENEGAS

### RESUMEN DE SU CUENTA

#### CONCEPTO

#### IMPORTE

TOTAL INVERSIÓN MES ANTERIOR **\$1,267,425,559.9**

5

Depósitos	+ \$0.00
Depósitos de Finamex Inversiones	+ \$0.00
Depósitos en valores	+ \$0.00
Retiros	- \$85,275,427.59
Ret. por Asesoría a Finamex Inversiones	- \$0.00
Retiro en valores	- \$0.00

#### Subtotal

= \$1,182,150,132.36

Plusvalía/Minusvalía bruta del mes	\$16,501,353.16
Impuestos, comisiones y otros	\$0.00
Comisiones y Gastos de Intermediación	\$0.00

TOTAL INVERSIÓN MES ACTUAL **\$1,198,651,485.5**

2

#### RESUMEN DE SU RENDIMIENTO

#### IMPORTE

Plusvalía/Minusvalía bruta del mes <sup>1</sup>	<b>\$16,501,353.16</b>
Plusvalía/Minusvalía neta del mes	<b>\$16,501,353.15</b>
Tasa de rendimiento bruta anualizada	<b>16.10 %</b>
Tasa de rendimiento neta anualizada <sup>1</sup>	<b>16.10 %</b>
Tasa de rendimiento bruta (Directa)	<b>1.34 %</b>
Tasa de rendimiento neta (Directa) <sup>1</sup>	<b>1.34 %</b>
<sup>1</sup> No incluye asesoría a finamex inversiones	

#### INFORMACIÓN ADICIONAL

#### IMPORTE

Ejercicio de derechos y cupones	\$6,784,555.77
---------------------------------	----------------

### 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)	\$1,198,651,485.51	100.00 %	\$1,229,626,775.03	\$16,501,353.16	16.10 %
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 %
E) 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 %
H) Cartera Liquidez	\$0.00	0.00 %	\$0.00	\$0.00	0.00 %
I) Cartera R.V. Estados Unidos	\$0.00	0.00 %	\$0.00	\$0.00	0.00 %
J) Cartera Gubernamental L.P.	\$0.00	0.00 %	\$0.00	\$0.00	0.00 %
K) Cartera Finamex	\$0.00	0.00 %	\$0.00	\$0.00	0.00 %
L) Cartera Cobertura	\$0.00	0.00 %	\$0.00	\$0.00	0.00 %
M) Cartera R.V. Mexico	\$0.00	0.00 %	\$0.00	\$0.00	0.00 %
N) Cartera Derivados	\$0.00	0.00 %	\$0.00	\$0.00	0.00 %
O) Cartera Finamex Global R. V.	\$0.00	0.00 %	\$0.00	\$0.00	0.00 %
Q) Cartera Renta Fija Internacional	\$0.00	0.00 %	\$0.00	\$0.00	0.00 %
R) Cartera R.V. Mexico II	\$0.00	0.00 %	\$0.00	\$0.00	0.00 %
S) Cartera Dinámica	\$0.00	0.00 %	\$0.00	\$0.00	0.00 %
T) Op. Pendientes de Liquidar	\$0.00	0.00 %	\$0.00	\$0.00	0.00 %
U) Efectivo Libre	\$0.00	0.00 %	\$0.00	\$0.00	0.00 %
V) Otras Operaciones	\$0.00	0.00 %	\$0.00	\$0.00	0.00 %
TOTAL INV. MES ACTUAL	\$1,198,651,485.5	100.00 %	\$1,229,626,775.03	\$16,501,353.16	16.10 %

#### OPERACIONES PENDIENTES DE LIQUIDAR

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