

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

International RMA

August 2019

AFG6000013551 0819 AE 0

Account name: INSTITUTO DE PENSIONES DEL
ESTADO DE JALISCO

Account number: AE 00004 2P

Your Financial Advisor:

FIELDSPINTADO
Phone: 212-649-7575/800-5666-2086

Questions about your statement?

Call your Financial Advisor or the
ResourceLine at 800-762-1000,
account 159000004.

Value of your account

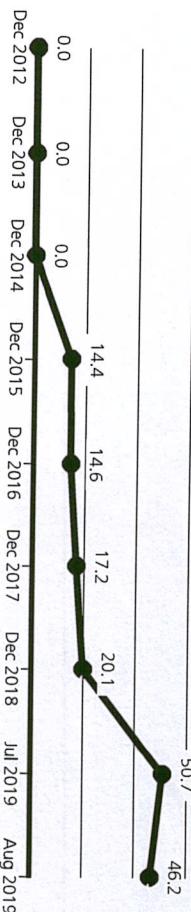
on July 31 (\$)

on August 30 (\$)

Your assets	50,669,439.74	46,158,644.49
Your liabilities	0.00	0.00
Value of your account	\$50,669,439.74	\$46,158,644.49
Accrued interest in value above	\$85,215.65	\$73,499.14

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
Value of your account on Aug 30, 2019	\$46,158,644.49



RESUMEN DE LA CARTERA									
INFORMATIVO SIN VALOR OFICIAL									
MAGISTERIO	INSTITUTO DE PRENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	CUENTA : 397624	CUENTA : 1155	RISOS 6	RESERVATORIO	GUDALAJARA	ASESOR : 0525 HECTOR DAVID BECERRA RIVERA	C.P. : 44266	RE: 00397624-0525
GUDALAJARA	JALISCO	JALISCO	C.P. : 44266	RE: IPZ540101GZD	Cta. : 1	CORTE : 31/AGO/2019	ASESOR : 0525 HECTOR DAVID BECERRA RIVERA	GUDALAJARA	RESERVATORIO
RESERVATORIO	RESERVATORIO	RESERVATORIO	RESERVATORIO	RESERVATORIO	RESERVATORIO	RESERVATORIO	RESERVATORIO	RESERVATORIO	RESERVATORIO
SALDO DE Efectivo	Saldo de Instrumentos de Deuda	Saldo de Capital de Dinero	Saldo de Capital de Dinero	Saldo de Capital de Dinero					
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.36	0.00	1.33	1.484,403,853.87	1,484,403,853.87	1,486,913,131.28	1,486,913,131.28	1,486,913,131.28	1,486,913,131.28	100.00
%TOTAL	%TOTAL	%TOTAL	%TOTAL	%TOTAL	%TOTAL	%TOTAL	%TOTAL	%TOTAL	%TOTAL
JULIO/2019	AGOSTO/2019	JULIO/2019	JULIO/2019	JULIO/2019	JULIO/2019	JULIO/2019	JULIO/2019	JULIO/2019	JULIO/2019
SOCIEDADES DE INVERSIÓN	DESCRIPCIÓN	TITULOS	COSTO PROMEDIO	PRECIO DE VALUACIÓN	TOTAL	SUBTOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL
VECTRE	X-0	1,158	1.9839790	1.9990240	2,274.89	2,274.89	2,274.89	2,274.89	2,274.89
DESCRIPCIÓN	TITULOS	COSTO PROMEDIO	PRECIO DE VALUACIÓN	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE
MERCADO DE CAPITALES	ACCIONES	TITULOS	COSTO PROMEDIO	PRECIO ACTUAL	VÁLOR DE MERCADO	EMISORA	SERIE CUPON	TITULOS	COSTO PROMEDIO
ABACOGF	A	671,429	0.000010	0.0000010	0.67	ABACOGF	A	671,429	0.000010
ABACOGF	B	2,166,613	1.4700000	1.4700000	0.67	ABACOGF	B	2,166,613	1.4700000
ABACOGF	L	0	1,083,306	2.3400000	0.00	ABACOGF	L	0	1,083,306
ABACOGF	0	0	0.00	0.0000000	0.00	ABACOGF	0	0	0.00
EMISORA	SERIE CUPON	TITULOS	COSTO PROMEDIO	PRECIO ACTUAL	VÁLOR DE MERCADO	EMISORA	SERIE CUPON	TITULOS	COSTO PROMEDIO
BANINDUS	95	30	1,061	0.0000010	0.00	BANINDUS	95	30	1,061
VENC	INTERSES	DEVENGADOS	DEVENGADOS	DEVENGADOS	0.00	VENC	INTERSES	DEVENGADOS	DEVENGADOS
VENC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	VENC	0.00	0.00	0.00

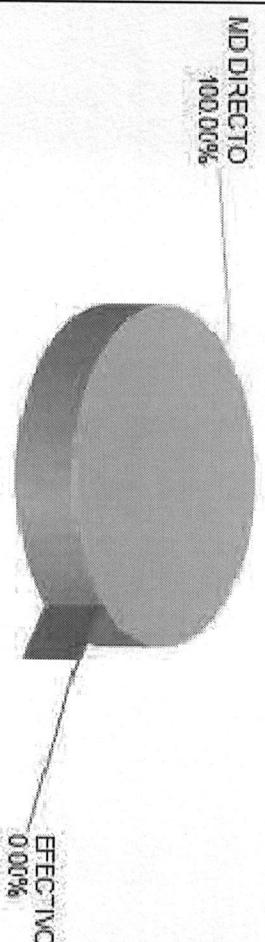
RESUMEN DE LA POSICION DE VALORES

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

RESUMEN DE MOVIMIENTOS DEL PERIODO

DESCRIPCION	SUMA
EFFECTIVO	
DEPOSITOS	39,205,200.00
RETIROS	(323,166.67)
DIVIDENDOS	0.00
INTERESES COBRADOS	323,166.67
PREMIOS POR REPORTOS	0.00
COMISIONES Y GASTOS	
POR SERVICIOS	0.00
POR INTERMEDIACION	0.00
ADMINISTRATIVAS	
I.V.A. ACREDITABLE	(0.01)
I.S.R. RETENIDO	0.00
SERVICIOS DE INVERSION	
RENDIMIENTO BRUTO	
RENDIMIENTO NETO	0.7%
% COMISIONES COBRADAS	0%
MENSUAL	
ANUALIZADO	
8.13%	8.13%

GRAFICA DE LA POSICION DE VALORES



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

INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO
AVE MAGISTERIO 1155 PISO 6
OBSERVATORIO
GUADALAJARA, JALISCO
C.P. 44266 MEXICO

Cuenta: 170230000070 Promotor: JORGE ALBERTO DE JESUS CEBALLOS GALLEGO 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

ENVIAR

	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

1379551

Cliente: 1224860

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.F. 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

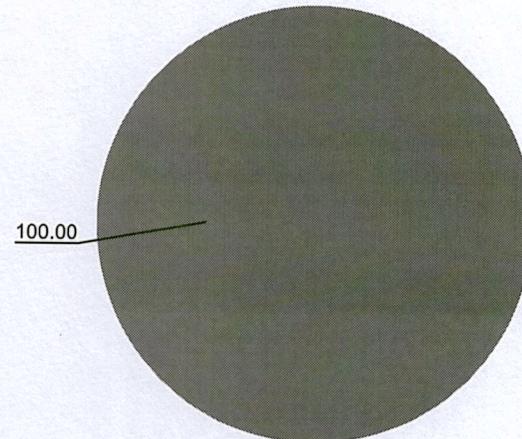
PERFIL: NO DISCRECIONAL-AGRESIVO ESPECIALIZADO

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
Subtotal	\$725,511,165.85
Valor Actual de la Cartera	\$753,520,108.37
Diferencia	\$28,008,942.52



■ 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

Período: 01 al 31 de Agosto de 2019 (31 Días en el Periodo)

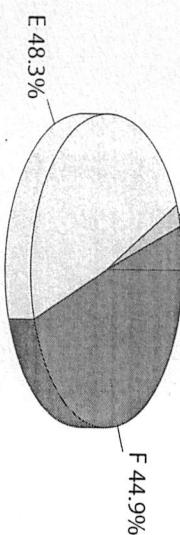
\$2,185,830,038.61

**Estado de Cuenta
Banca Patrimonial**

**INSTITUTO DE PENSIONES DEL
ESTADO DE JALISCO**

Resumen de su Patrimonio al 31 de Julio de 2019	al 31 de Agosto de 2019	Variación
A.- Inversiones Bancarias	201,122,777.78	-50.01%
B.- Fondos de Inv. Deuda	0.00	0.00%
C.- Fondos de Inv. R. Variable	0.00	0.00%
D.- Instrumentos Multiestrategia	0.00	0.00%
E.- Mercado de Dinero	1,057,226,950.95	-0.23%
F.- Mercado de Capitales	979,267,690.72	0.18%
G.- Obligaciones	0.00	0.00%
H.- Estructurados	48,922,953.00	0.87%
I.- Otros	0.00	0.00%
J.- Efectivo	2,261,261.79	-100.00%
Inversión Total	2,288,801,634.24	-4.50 %

* Valor del Portafolio (12 meses)



Oficina: ANDARES	AV.ACUEDUCTO 4851 PISO 3 FRACC.REAL DEL ACUEDUCTO ZAPOPAN C.P. 45118 JALISCO
Dirección:	
Tipo de Envío:	CORREO ELECTRONICO
Asesor:	MIGUEL EDUARDO AMARILLAS BRISENO
Teléfono:	3336485520
Cliente:	No Discrecional
RFC:	IPE540101GX0
Cuenta:	1-1033245225
	Oficina: 72

(*) 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.

Resultados	
Valor de la cuenta al mes anterior	\$ 2,288,801,634.24
Depósitos	\$ 1,656,862,573.92
Retiros	\$ 1,776,880,425.66
Plusvalía	\$ 17,046,256.11
Valor de la cuenta al mes actual	\$ 2,185,830,038.61

Rendimiento de la Cartera	
Del Mes (*)	\$ 17,046,256.11
Neto Del Mes (*)	\$ 17,046,256.11
Neto del año	\$ 71,732,468.43
	3.50 %
Comisiones C. I.V.A.	
Total Comisiones Cobradas	\$ 0.00
I.V.A Traslado (16.00%)	\$ 0.00

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

INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO

NOMBRE
(NAME) ATN: IVÁN EDUARDO ARGÜELLES SÁNCHEZ

R.F.C: IPE540101GX0

FECHA
(DATE) 30 de Agosto del 2019DIRECCION
(ADDRESS) AV. MAGISTERIO 1155
OBSERVATORIOEJECUTIVO
(ACT. EXECUTIVE)

JOSE KAUN NADER

KN

POBLACION
(CITY) GUADALAJARA, JALISCO 44266 MEXICO
F.M.: 6655CONTRATO No.
(ACCOUNT No.)

11972 - 5

RETENER

SUCURSAL
(BRANCH)

4 MONTERREY

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

POSICION TOTAL DE VALORES :

VALUACION al
31/Julio/2019VALUACION 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 1.4846 %	Periodo Jul/2019 Jun/2019 May/2019 Abr/2019 Mar/2019 Feb/2019 Ene/2019 Dic/2018 Nov/2018 Oct/2018 Sep/2018	Rendimiento Neto 0.6516 % 2.7875 % 0.7696 % 0.3720 % 1.7719 % 0.3526 % 0.3314 % 4.4335 % -0.7590 % -3.6617 % 0.2557 %	Depósitos 0 Retiros 0 Compras 0 Ventas 0	0.00 0.00 0.00 0.00
Rendimiento Neto del Periodo Actual 1.4846 %	Periodo Mar/2019 Feb/2019 Ene/2019 Dic/2018 Nov/2018 Oct/2018 Sep/2018	Rendimiento Neto 1.7719 % 0.3526 % 0.3314 % 4.4335 % -0.7590 % -3.6617 % 0.2557 %	Comisiones y Gastos de Intermediación Comisiones y Gastos por Servicios Comisiones y Gastos Administrativos Impuesto sobre la Renta Retenido	0.00000 % 0.00000 % 0.00000 % 0.00000 %

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 CASCB 11U 016	571.027739	191,976,099.69
155,185	91 CPEXACB 16U 015	1,242.996351	192,894,388.73
498,975	91 GHOBC 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 HABILES 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 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. 05346
 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 N.º 70007
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO
 AV. MAGISTERIO 1155
 OBSERVATORIO
 GUADALAJARA, JALISCO
 44270 MEXICO

EJECUTIVO: MANUEL ARAAMBULA
 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)

invex[®]
 Tu socio financiero

RESUMEN DE PORTAFOOLIO

PORTAFOOLIO	PORTAFOOLIO	MOVIMIENTOS EN EL PERIODO
AL 31-JUL-2019	AL 30-AGO-2019	%
888,954,241.42	893,205,906.21	71.62
349,605,092.80	354,057,371.84	28.38

RESUMEN DE MOVIMIENTOS

MOVIMIENTOS EN EL PERIODO
5,420,146.25

RESUMEN DE MOVIMIENTOS

MOVIMIENTOS EN EL PERIODO
5,420,146.25

TOTAL

\$ 1,238,559,334.22

TOTAL

\$ 1,247,263,278.05

TOTAL DEPOSITOS MENOS RETIROS

\$ 5,420,146.25

VALUACION DEL PORTAFOOLIO AL 30-AGO-2019

DEPOSITOS DE EFECTIVO A LA VISTA

SALDO DIARIO	INTERES APPLICABLE	COMISIONES	GAT*	GAT REAL
PROMEDIO	0 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	DIAS	DIAS POR	VALORES	VALORES	COSTO	COSTO DE SU	PRECIO DE	VALUACION	INTERESES	I.S.R.	PLUSVALIA/	% DE SU
			CUPON	CUPON	VENCER	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INVERSION	MERCADO	A MERCADO	NO COBRADOS	DEVENGADO	MINUSVALIA	CARTERA
BONOS	241205	10.000	78	1,924	400,000	400,000	85,672998	34,269,9920	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	
CDV10T	13U	3.460	130	8,088	160,640	160,640	185,072070	29,729,977.32	228,73357	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

CLIENTE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	SUCURSAL TORRE BANSI	No. DE CLIENTE 000028286	PERÍODO 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2019
DOMICILIO MAGISTERIO # 1155 COL. OBSERVATORIO	PLAZA GUADALAJARA JAL.		FECHA EMISIÓN CORTE DEL ESTADO DE CUENTA 31 DE AGOSTO DE 2019
CIUDAD GUADALAJARA	C.P. 44270	R.F.C. IPE540101GX0	DÍAS DEL PERÍODO 31
			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 Bansí 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 Bansí 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
TOTALES	279,375,863.71	106,534,615.27	385,910,478.98	100.00	44,683,995.55

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

CB00490100919000000000000000000


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

Ciudad de México a 31 de Agosto de 2019
 Página 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 (Méjico), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉJICO



INSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL AHORRO
BANCARIO

INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JAL.

AV MAGISTERIO 1155

OBSERVATORIO
GUADALAJARA, JALISCO

MEXICO
C.P. 44270 C.R. 0037

01E2341000000P513NII0001061483



01081900655032976352341061483

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 Capitalles	\$ 0.00 0.00 %
V.- Sociedades de Inversión de Objeto Limitado	\$ 0.00 0.00 %
VI.- Renta Fija	\$ 476,326,997.30 98.78 %
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	\$ 0.00 0.00 %
XII.- Intereses devengados no cobrados	\$ 5,891,194.00 1.22 %
TOTAL	\$ 482,218,191.30 100.00 %

INFORME DE RESULTADOS

DESCRIPCION	IMPORTE
Importe de los Valores	
Operaciones pendientes por liquidar	+ \$ 482,218,191.30
Valor de la cuenta del mes actual	- \$ 476,519,991.26
Valor de la cuenta del mes anterior	= \$ 5,698,200.04
(A) Diferencia	= \$
Depositos en efectivo/valores	+ \$ 0.00
Retiros de efectivo/valores	- \$ 3,339,147.22
(B) Diferencia	= \$ -3,339,147.22
(A)-(B) Plusvalía o Minusvalía	= \$ 9,037,347.26

ESTADO DE CUENTA
IMPORTE EN PESO MEXICANO HOJA 1 DE 3

CUENTA NO: 65503297635
R.F.C. IP540101GK0
PERFIL: NO PERIFILADO

EJECUTIVO DE CUENTA
AVILA VELAZQUEZ JOSE
CENTRO DE NEGOCIOS
BCA EMPRESA
DIR.ZONA 1 GUADALAJARA
TELÉFONO

POSICIÓN DE VALORES

TITULOS MES ANTERIOR	VALOR DE MERCADO MES ANTERIOR	TITULOS MES ACTUAL	EMISORA	CUPON	COSTO	PRECIO AL CIERRE	VALOR DE MERCADO	PLUSVALIA O MINUSVALIA	%CARTERA	DIF. POR VALUACION
VI. RENTA FIJA										
1,000,000	99,969,515.00	1,000,000	BONDESD 200528	56	99,95878200	99,97889500	99,978,895.00	20	113.00	20.73
423,133	39,63,188.69	423,133	BSANT 16-3	7	100,00000000	96,29349400	40,744,955.00	-1,568	345.00	8.45
74,748	45,643,593.24	74,748	CFE 150	8	535,12510000	612,02572100	45,747,698.59	5,748	167.62	-2.286
91,745	55,780,833.39	91,745	FUNO 16U	7	544,98380000	614,32123400	56,360,901.61	6,361	362.88	9.49
50,0,000	49,928,157.00	500,000	G0BFED 211209	4	96,16401899	100,65618500	50,378,092.50	2,246	803.00	10.44
500,000	53,478,339.50	500,000	G0BFED 209531	22	98,82833826	110,82304400	55,411,522.00	5,997	352.87	11.49
500,000	46,117,678.00	500,000	NAFF 250307	9	102,21473300	47,046,943.50	-4,058,423.00	9.76	13,0808	5,2298
49,481,741.00	500,000	R00 14		11	100,00000000	101,28547000	50,642,735.00	10.50		1.8134

00000213421081944270		187-33 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: G.J Rosario Avila Chavez	Nombre: OCCIDENTE	
Teléfono: (33)36482163	Teléfono:	
E-mail: rosario.avila.chavez@banorte.com	E-mail:	
PERFIL DEL INVERSOR		
Perfil de Inversión del Cliente: No Aplica	Tipo de Cliente: Institucional	
Tipo de Servicio Contratado: NO APlica		
DISTRIBUCIÓN DEL PORTAFOLIO		
Mercado	Al 31/Jul/2019	Al 31/Ago/2019
Instrumentos de Deuda	1,330,095,316.84	1,347,429,558.15
Renta Variable	0.00	0.00
Fondos de Inversión Deuda	0.00	0.00
Fondos de Inversión Renta Variable	0.00	0.00
Instrumentos Estructurados	0.00	0.00
Efectivo	0.00	0.00
Efectivo Por Liquidar	0.00	0.00
Total	1,330,095,316.85	1,347,429,558.15
PRINCIPALES INDICADORES		
Del Mes	Del Año	
Cetes 28 Neto Anualizado	7.09 %	7.15 %
IP Y C de la BMV	4.31 %	2.36 %
S&P 500(Efectivo en USD)	-1.81 %	16.74 %
Inflación (Mes anterior)	0.38 %	0.65 %
Variación Peso Dolar	5.67 %	2.13 %
Tipo de Cambio Fix	20.07	19.65
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
Cartera de Inversión fecha liquidación	1,347,429,558.15	

Finamex®

Casa de Bolsa

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

Período: 30/agosto/2019 al 30/septiembre/2019
RFC: IPES40101GX0
Número de Cuenta: 00302931
Ejecutivo de Cuenta: RICARDO PEREZ VENEGAS

CLABE: 616180040003029310

RESUMEN DE SU CUENTA

CONCEPTO	IMPORTE
TOTAL INVERSIÓN MES ANTERIOR	\$1,198,651,485.5
1	
Depositos	
+ \$50,001,476.05	
Depositos de Finamex Inversiones	
+ \$0.00	
Depositos en valores	
+ \$0.00	
Retiros	
- \$108,485,234.26	
Ret. por Asesoría a Finamex Inversiones	
- \$0.00	
Retiro en valores	
- \$0.00	
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	\$1,148,423,163.9
3	

MERCADO

	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 %	0.00 %
B) Mercado de Dinero (Directo)	\$1,148,423,163.92	100.00 %	\$1,200,901,260.78	\$8,255,436.63	7.98 %	7.98 %
C) Mercado de Dinero (Reporto)	\$0.00	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 %	0.00 %
E) Soc. Inv. Deuda	\$0.00	0.00 %	\$0.00	\$0.00	0.00 %	0.00 %
F) Derivados	\$0.00	0.00 %	\$0.00	\$0.00	0.00 %	0.00 %
G) Garantías Derivados	\$0.00	0.00 %	\$0.00	\$0.00	0.00 %	0.00 %
H) Cartera Liquidaz	\$0.00	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 %	0.00 %
J) Cartera Gubernamental L.P.	\$0.00	0.00 %	\$0.00	\$0.00	0.00 %	0.00 %
K) Cartera Finamex	\$0.00	0.00 %	\$0.00	\$0.00	0.00 %	0.00 %
L) Cartera Cobertura	\$0.00	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 %	0.00 %
N) Cartera Derivados	\$0.00	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 %	0.00 %
Q) Cartera Renta Fija Internacional	\$0.00	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 %	0.00 %
S) Cartera Dinámica	\$0.00	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 %	0.00 %
U) Efectivo Libre	\$0.00	0.00 %	\$0.00	\$0.00	0.00 %	0.00 %
V) Otras Operaciones	\$0.00	0.00 %	\$0.00	\$0.00	0.00 %	0.00 %
TOTAL INV. MES ACTUAL	\$1,148,423,163.9	100.00 %				
2						

INTEGRACIÓN DE SU RENDIMIENTO

RESUMEN DE SU RENDIMIENTO	IMPORTE
Plusvalía/Minusvalía bruta del mes ¹	\$8,255,436.63
Plusvalía/Minusvalía neta del mes	\$8,255,436.62
Tasa de rendimiento bruta anualizada	7.98 %
Tasa rendimiento neta anualizada ¹	7.98 %
Tasa de rendimiento bruta (Directa)	0.69 %
Tasa rendimiento neta (Directa) ¹	0.69 %
1)No incluye asesoría a finamex inversiones	

INFORMACIÓN ADICIONAL	IMPORTE
Ejercicio de derechos y cupones	\$8,331,679.16

OPERACIONES PENDIENTES DE LIQUIDAR	
Operaciones de abono pendientes de liquidar	\$0.00
Operaciones de cargo pendientes de liquidar	\$0.00

Casa de Bolsa Finamex, S.A.B. de C.V.
AUT. SHCP 101 - 519 RFC CBF - 920629 - BVO
<http://www.finamex.com.mx>

MÉXICO | 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. 43438, Col. San Pablo, C.P. 43130, Teléfono: (33) 381.18.44.00

QUERÉTARO | Corporativo Blanco Prolongación Tecnológico No. 950-B, Piso 4 Col. San Pablo, C.P. 76130, Teléfono: (44) 22.10.81.33.00

PUEBLA | Torre Ejecutiva Triángulo 39 Poniente No. 3315 1er. Piso, Col. Las Ánimas, C.P. 72400, Teléfono: (22) 22.14.11.70

MONTERREY | Torre Comercial América Col. Valle Oriente, C.P. 66269, Teléfono: (81) 83.63.32.48

Finamex®

Casa de Bolsa

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

CLABE: 616180040003029310

Período: 31/julio/2019 al 30/agosto/2019
RFC: IPF540101GX0
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
Depositos	+ \$0.00
Depositos de Finamex Inversiones	+ \$0.00
Depositos en valores	+ \$0.00
Retiros	- \$85,275,427.59
Ret. por Asesoria 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

TOTAL DE INVERSIÓN MES ACTUAL

RESUMEN DE SU RENDIMIENTO	IMPORTE
Plusvalía/Minusvalía bruta del mes ¹	\$16,501,353.16
Plusvalía/Minusvalía neta del mes	\$16,501,353.15
Tasa de rendimiento bruta anualizada	16.10 %
Tasa rendimiento neta anualizada ¹	16.10 %
Tasa de rendimiento bruta (Directa)	1.34 %
Tasa rendimiento neta (Directa) ¹	1.34 %
¹ No incluye asesoria a finamex inversiones	

INTEGRACIÓN DE SU RENDIMIENTO

OPERACIONES PENDIENTES DE LIQUIDAR	IMPORTE
Operaciones de abono pendientes de liquidar	\$0.00
Operaciones de cargo pendientes de liquidar	\$0.00
TOTAL INV. MES ACTUAL	\$1,198,651,485.5
	100.00 %
	\$1,229,626,775.03
	\$16,501,353.16
	16.10 %

Casa de Bolsa Finamex, S.A.B. de C.V.
AUT. SHCP 101 - 51.9 RFC CBF - 920629 - BVO
<http://www.finamex.com.mx>

MÉXICO | Torre New York Life Paseo de la Reforma No. 342, Piso 27, Col. Juárez, C.P. 06600 Teléfono: (55) 52.09.20.00 Teléfono: (33) 38.18.44.00

GUADALAJARA | Avenda Américas No. 1545, Piso 18 y 19, Col. Providencia 5ta. Sección, C.P. 44538, Col. San Pablo, C.P. 47130, Teléfono: (33) 38.18.44.00

QUERÉTARO | Corporativo Blanco, Prolongación Tecnológico No. 950-B, Piso 4 Poniente No. 3515 1er Piso, Col. Las Ánimas, C.P. 72400, Teléfono: (22) 22.14.11.70

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