

ESTADO DE CUENTA

**NO ESPERES
ALGO FUERA
DE TI PARA
SER FELIZ**

CLIENTE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO DOMICILIO MAGISTERIO # 1155 COL. OBSERVATORIO CIUDAD GUADALAJARA	SUCURSAL TORRE BANSI PLAZA GUADALAJARA JAL. R.F.C. IPE540101GX0	No. DE CLIENTE 000028286 DÍAS DEL PERIODO 31	PERIODO 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2021 FECHA EMISIÓN CORTE DE ESTADO DE CUENTA 31 DE AGOSTO DE 2021 EJECUTIVO DE CUENTA ADF ANDIAZ 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	3,838.16	0.00
CUENTA EJECUTIVA 00097183635 MONEDA NACIONAL	N/A	N/A	16,420.06	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:

Ahora Bansi.com tiene un diseño nuevo e innovador.
 Visita nuestra página www.bansi.com.mx, navega y ubica el ingreso a tus aplicaciones.
 Bansi en Línea tiene un acceso directo en la parte superior de la página
 y ahora contamos con un buscador para facilitar tu navegación.
 Esperamos que disfrutes de esta nueva experiencia.

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	2.90
EJECUTIVA 00097095680	1,984,589.59	-14,177.21	1,970,412.38	0.50	1,972,222.23
EJECUTIVA 00097183635	7,674,583.76	4,415,463.28	12,090,047.04	3.07	8,437,370.12
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	317,749,471.71	-17,749,471.71	300,000,000.00	76.13	300.00
DEPOSITO A PLAZO FIJO 11144278500	80,000,000.00	0.00	80,000,000.00	20.30	0.00
TOTALES	407,408,645.06	-13,348,185.64	394,060,459.42	100.00	0,409,595.25

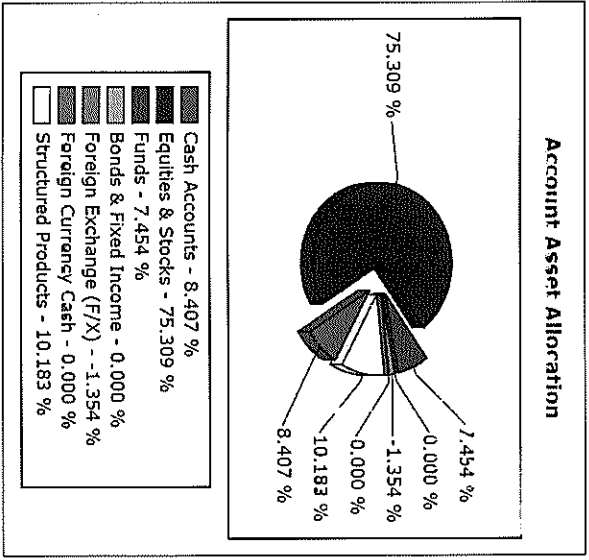
Consolidated Statement of Accounts
 August 01 through August 31, 2021



Safra National Bank
 of New York

Safra National Bank of New York
 546 5th Avenue
 New York, NY 10036
 212-704-5500

INSTITUTO DE PENSIIONES DEL ESTADO DE JALISCO
 MAGISTERIO 1155 OBSERVATORIO
 GUADALAJARA JAL 44266 MEXICO



Exchange Rates
 MXN 20,06200

Summary of Accounts

	This Period Closing Balance	Previous Period Closing Balance
Cash Accounts	\$4,414,952.74	\$17,698,201.36
Foreign Currency Cash	\$0.00	\$0.00
Equities & Stocks	\$39,546,463.30	\$25,914,696.06
Funds	\$3,914,312.16	\$3,508,772.10
Bonds & Fixed Income	N/A	\$0.00
Structured Products	\$5,347,412.92	\$5,304,895.14
Foreign Exchange (F/X)	(\$710,838.55)	(\$1,147,719.14)
Total Asset Value	\$52,512,302.57	\$51,278,845.52
Total Net Portfolio	\$52,512,302.57	\$51,278,845.52

Income Summary

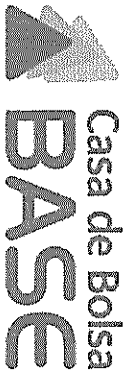
	This Period in USD	Year to Date in USD
Cash Interest	\$0.00	\$0.00
Investments Dividends	\$0.00	\$18,761.26
Investments Interest	\$0.00	\$23,916.74
Total	\$0.00	\$42,678.00

INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO
 AVE MAGIS/ERIO 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 2021
 Periodo del: 01/08/2021 al 31/08/2021
 Cuenta CLABE: 613180170230000703

Mercado	Valor de Cartera mes anterior			Valor de Cartera mes actual		
	E	C	G	E	C	G
Sociedad de Inversion						
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	448,643,722.68	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						
Garantias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Subtotal	448,643,722.68	0.00	0.00	448,643,722.68	0.00	0.00
Saldo Efectivo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total (\$)	448,643,722.68	0.00	0.00	448,643,722.68	0.00	0.00

Resumen de Depósitos y Retiros		USD	MXN
Total de Depósitos		0.00	26,065,059.18
Total de Retiros		0.00	1,195,055.56



INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE
JALISCO N.A.

IPE540101GX0

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

01/08/2021	01/08/2021 al 31/08/2021	No Asesorado
00 Ricardo Martinez del Angel		
		MXN

2179

Consulta de Movimientos

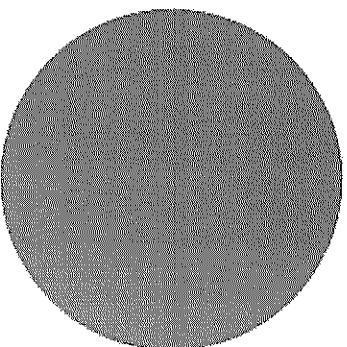
PÁGINA 1 DE 7

RESUMEN DE LA CARTERA VALUADA		JULIO/2021	% TOTAL	AGOSTO/2021	% TOTAL	DIFERENCIAL
MERCADO DE DINERO	INVERSIONES FN DIRECTO	\$731,003,924.18	100.00%	\$580,737,185.32	100.00%	-\$150,266,738.86
	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	\$731,003,924.18	100.00%	\$580,737,185.32	100.00%	

RENDIMIENTO		NOVIEMBRE/2020	NOVIEMBRE/2020	ENERO/2021	FEBRERO/2021	MARZO/2021	ABRIL/2021	MAYO/2021	JUNIO/2021	JULIO/2021	AGOSTO/2021
		0.00%	0.00%	0.35%	0.50%	0.52%	35.16%	0.36%	0.36%	0.37%	0.37%

RESUMEN DE MOVIMIENTOS		No. MOVIMIENTOS	IMPORTE
	+ DEPOSITOS	1	\$150,000,000.00
	- RETIROS	5	\$302,884,166.66
	+ INTFRFSFS	6	\$1,624,166.66
	+ AMORTIZACIONES ANTICIPADAS	0	\$0.00
	- COMISIONES	1	\$0.01
	+ DFCUJENTOS	1	\$0.01
	- IVA		\$0.00
	- ISR		\$0.00
	TOTAL		-\$151,260,000.00
	RENDIMIENTO DE INVERSIÓN NETO		0.40%

Directo: 100.00%



Inversión al Cierre

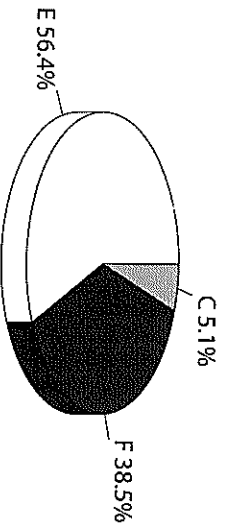
\$2,399,149,595.15

Estado de Cuenta
Banca Patrimonial

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

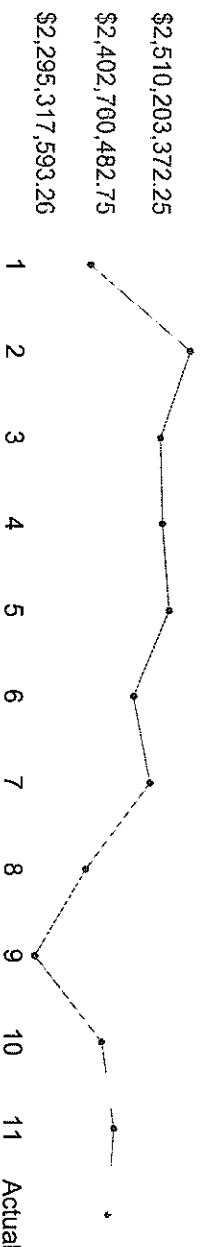
INSTITUTO DE PENSIONES DFI
ESTADO DE JALISCO
AV MAGISTERIO 1155 SECTOR HIDALGO
GUADALAJARA, JALISCO
C.P. 44220

AGOSTO



Resumen de su Patrimonio	al 31 de Julio de 2021	al 31 de Agosto de 2021	Variación
A - Inversiones Bancarias	000,768.04	731,721.01	-26.59%
B - Fondos de Inv. Deuda	0.00	0.00	0.00%
C - Fondos de Inv. I. Variable	118,924,992.80	121,527,557.42	2.18%
D - Instrumentos Multiestrategia	0.00	0.00	0.00%
E - Mercado de Dinero	1,342,986,200.06	1,352,552,848.78	0.71%
F - Mercado de Capitales	943,855,708.54	924,337,467.94	-2.07%
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%
Inversión Total	2,406,763,659.44	2,399,149,595.15	-0.32 %

* Valor del Portafolio (12 meses)



Oficina: ANDARFS
Dirección: AV. ACUEDUCTO 4861 PISO 3
FRAC. REAL DEL ACUEDUCTO
ZAPOPAN C.P. 45118 JALISCO
Tipo de Envío: CORREO
Asesor: MIGUEL EDUARDO AMARILLAS
BRISENO
Teléfono: 3336485520
Cliente: No Discrecional
RFC: IPE540101GX0
Cuenta: 1-1-033245225
Oficina: 72

Resultados		Rendimiento de la Carrera	
Valor de la cuenta al mes anterior \$	2,406,763,659.44	Del Mes (*) \$	-4,313,343.17
Depositos \$	169,592.28	Neto Del Mes (*) \$	-4,313,343.17
Retiros \$	3,470,313.40	Neto del año \$	-194,500,978.85
Minusvalía	\$ 4,313,343.17	Comisiones C I.V.A.	
Valor de la cuenta al mes actual \$	2,399,149,595.15	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.

Agosto de 2021

Centro: 1379551

Cliente: 1224860

Estimado Cliente: Con nuestra Banca Digital, Monex podrá operar su negocio desde cualquier parte; así como agilizar sus operaciones de compra-venta y pactar tipos de cambio en las principales divisas.



INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO
MAGISTERIO 1455 OBSERVATORIO GUADALAJARA
GUADALAJARA JALISCO MEXICO

C.F. 24266 C.E. 2 Folio: B-1977048



2 / C / Acu / AMPM / SECCIONA262108.TX / 01092621

RFC TITULAR: IPE540101-GXO

OFICINA: GUADALAJARA

TIPO DE CONTRATO: INTERMEDIACION BURSATIL ENTIDAD

GUBERNAMENTAL

DOMICILIO FISCAL:
MAGISTERIO 1455 OBSERVATORIO GUADALAJARA GUADALAJARA
JALISCO MEXICO, C.P. 44266

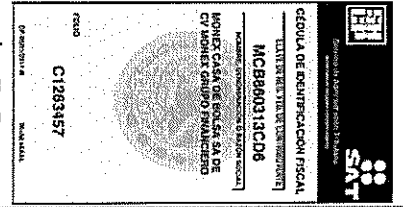
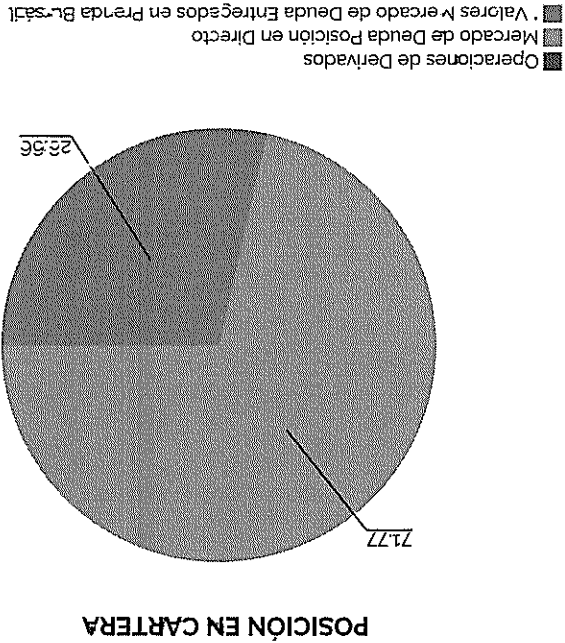
PROMOTOR: CRISTINA NUÑEZ GUERRERO

Tel. 01-33-3818620

PERFIL: NO DISCRECIONAL-AGRESIVO ESPECIAJAZADO

RESUMEN OPERATIVO

Valor de la cartera mes anterior	\$528,845,771.26
Depósitos (+)	\$211,992,967.65
Retiros (-)	\$223,728,467.89
Depósitos de Títulos (+)	\$0.00
Retiros de Títulos (-)	\$0.00
Subtotal	\$517,116,271.02
Valor Actual de la Cartera	\$522,138,418.60
Diferencia	\$5,028,147.58



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





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

ANQ/00J56/29J0821 AE 0

International RMA

August 2021

Account name: INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO

INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO
AV. MAGISTERIO S.H. 1155
41270
GUADALAJARA, JA MEXICO

Account number: AE 00004 2P

Your Financial Advisor:
FIELDS/PINTADO
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

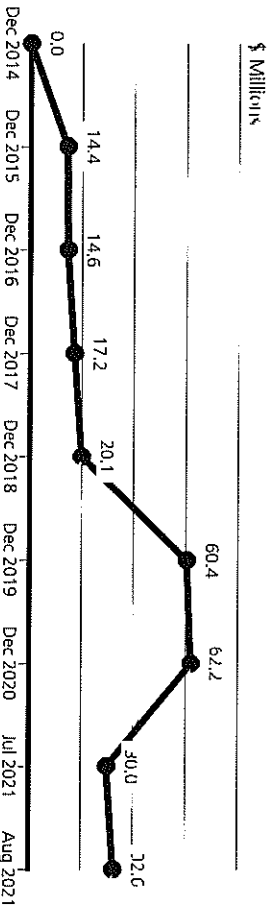
- ▶ Help protect yourself from fraud and review bank, credit card, and brokerage statements regularly. Also, get your free credit report annually from www.annualcreditreport.com.

Value of your account

	on July 30 (\$)	on August 31 (\$)
Your assets	30,047,566.02	32,598,444.28
Your liabilities	0.00	0.00
Value of your account	\$30,047,566.02	\$32,598,444.28
Accrued interest in value above	\$74,221.94	\$65,469.42

As a service to you, your portfolio value of \$32,598,444.28 includes accrued interest.

Tracking the value of your account



Sources of your account growth during 2021

Value of your account at year end 2020	\$67,244,007.68
Net deposits and withdrawals	-\$30,483,723.53
Your investment return:	
Dividend and interest income	\$1,025,629.44
Change in value of accrued interest	\$54,329.44
Change in market value	-\$133,224.87
Value of your account on Aug 31, 2021	\$32,598,444.28

