

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 GALLEGGOS
Periodo del: 01/09/2020 al 30/09/2020
Cuenta CLAD: 613180170230000703

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	268,125,275.14	0.00	0.00	268,125,275.14	269,440,370.25	0.00	0.00	269,440,370.25
Reportos	0.00	0.00	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	0.00	0.00
Subtotal								
	268,125,275.14	0.00	0.00	268,125,275.14	269,440,370.25	0.00	0.00	269,440,370.25
Saldo Efectivo								
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total (\$)								
	268,125,275.14	0.00	0.00	268,125,275.14	269,440,370.25	0.00	0.00	269,440,370.25

Resumen de Depósitos y Retiros		USD	MXN
Total de Depósitos		0.00	0.00
Total de Retiros		0.00	213,559.11

DEL 01/09/2020 AL 30/09/2020
 CON FECHA DE CORTE AL 30/09/2020
 DÍAS DEL PERÍODO: 30

PERFIL DE INVERSIÓN: NO APLICA
 NUM. DE CONTRATO: 71234892

INSTITUTO DE PENS DEL EDO DE JALISCO
 AV. MAGISTERO #1155 PISO 5
 COL. SEC. HIDALGO
 GUADALAJARA, C.P. 44270
 CR. 4/4101

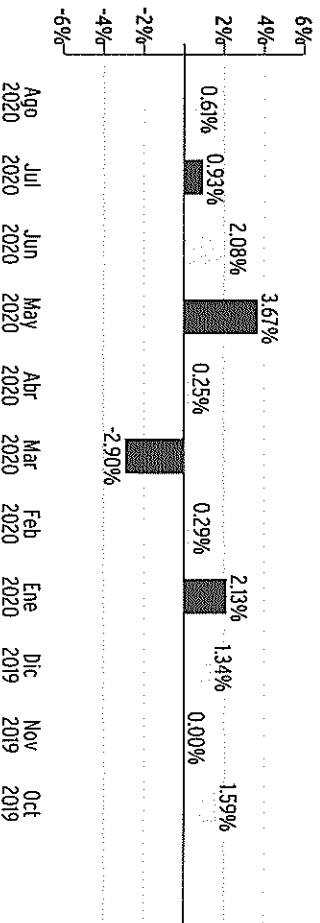
Composición del Portafolio - Resumen

	AGO 2020	SEP 2020	% Mes ACT
Inversión Instrumentos de Deuda	1,148,645,554.56	973,744,967.46	81.13%
Fondos de Inversión	96,863,743.81	97,231,985.41	8.10%
Bonos Estructurados	0.00	69,203,581.00	5.77%
Efectivo	0.00	0.00	0.00%
TOTAL	1,245,509,298.37	1,200,180,533.87	100%

Rendimientos Anualizados del Portafolio

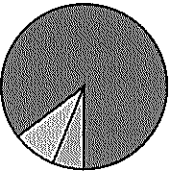
Mes	Rendimiento Bruto y Neto del mes	Rendimiento Bruto	Rendimiento Neto
SEPTIEMBRE 2020		0.77 %	0.77 %

Rendimiento de la Cartera



Composición de la Cartera

Por Producto	Porcentaje	Por Posición	Porcentaje
INVERSIÓN EN RENTA VARIABLE	0.00%	INFORMATIVA	0.00%
INVERSIÓN INSTRUMENTOS DE DEUDA	81.13%	EFFECTIVO	0.00%
FONDOS DE INVERSIÓN	8.10%		
NOTAS ESTRUCTURADAS	0.00%		
BONOS ESTRUCTURADOS	5.77%		
CARTERA CAUCIONADA	0.00%		



*Instrumentos valorizados en pesos.

Referencias de Mercado	Rendimiento último mes	Rendimiento YTD
Deuda Corto Plazo (PIPG CETES 28D)	0.38	3.69
Deuda Largo Plazo (PIPG FIX 12M)	1.23	10.10
Deuda Tasa Real (PIPG REAL)	1.14	10.03
Renta Variable Local (IPC)	-0.07	-13.32
Renta Variable Global (MSCI ACWI)	6.43	-2.18
Renta Variable Emergente (MSCI EMERGING MARKETS)	7.97	-3.72

Consulta Rubros de Estado de Cuenta en www.citibanamex.com/bancapatriomiai

00005638 INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO
 MAGISTERIO 1155
 OBSERVATORIO, GUADALAJARA
 MEXICO, GUADALAJARA C.P. 44266
 FECHA DE CORTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

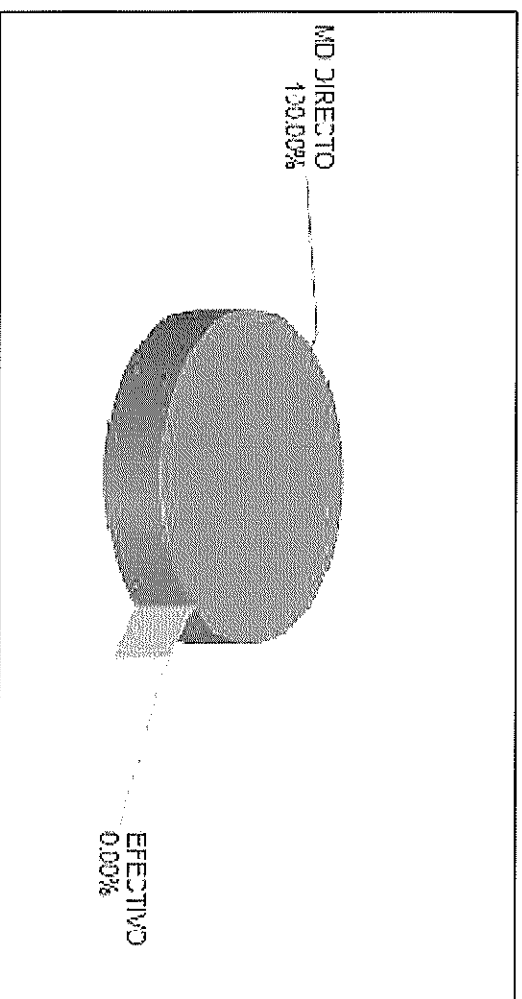
3858 JGBAZALDUA

ESTADO DE CUENTA	
Folio	3202009005638
Periodo	01/09/2020 30/09/2020
R.F.C.	IPES40101GX0
Fecha y Hora Expedición	2020-10-01T14:20:32
601 Regimen General de Ley Personas Morales	

RESUMEN DE LA POSICION DE VALORES

MERCADO	VALOR CARTERA MES ANTERIOR	VALOR ACTUAL DE SU CARTERA
FONDOS DE INVERSION		
DCUDA		
RENTA VARIABLE		
COBERTURA		
MERCAUO DE DINERO	645,454,240.68	747,901,624.60
DIRECTO		
REPORTOS		
GARANTIA		
MERCADO DE CAPITALS		
CUSTODIA		
GARANTIA		
PRESTAMO		
SUBTOTAL	645,454,240.68	747,901,624.60
EFFECTIVO		0.01
TOTAL	645,454,240.68	747,901,624.61

GRAFICA DE LA POSICION DE VALORES



RESUMEN DE MOVIMIENTOS DEL PERIODO

DESCRIPCION	SUMA
EFFECTIVO	
DEPOSITOS	104,693,678.44
RETROS	(110,437,166.23)
DIVIDENDOS	0.00
INTERESES COBRADOS	4,881,823.90
PREMIOS POR REPORTOS	0.00
COMISIONES	
POR SERVICIOS	0.00
POR INTERMEDIACION	0.00
ADMINISTRATIVAS	(0.01)
IMPUESTOS	
I.V.A. AGREDITABLE	0.00
I.S.R. RETENIDO	0.00

SERVICIOS DE INVERSION

	MESESUAL	ANUALIZADO
RENDIMIENTO BRUTO	0.36%	4.32%
RENDIMIENTO NETO	0.36%	4.32%
% COMISIONES COBRADAS	0%	

PRINCIPALES INDICADORES ECONOMICOS

INDICADOR	PERIODO ANTERIOR	CIERRE DEL PERIODO
IPC	36,840.73	37,458.69
FX USD/MXN	21.89	22.14
DOW JONES	28,430.05	27,781.70
S&P 500	3,500.31	3,363.00
INFLACION	3.62	4.05
CETES28	4.50	4.18

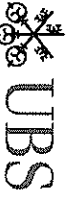
AVISOS Y NOTICIAS

--	--	--

LEY FEDERAL DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES EN POSESION DE LOS PARTICULARES
 En INTERCAM Casa de Bolsa, S.A. de C.V. INTERCAM GRUPO FINANCIERO sus datos están protegidos,
 con su asesor financiero.

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI
 EXPEDIDO EN CIUDAD DE MEXICO
 LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE, CONSTITUYE UN DELITO EN
 LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES.

PAGO EN UNA SOLA
 EXHIBICION
 Hoja No. 1 de 7



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

CNQ7004672731 0920 X1 AE 0

International RMA

September 2020

Account name: INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO

INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO
AV. MAGISTRADO 511 1155
44270
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 1590000004.

Visit our website:
www.ubs.com/financialservices

Items for your attention

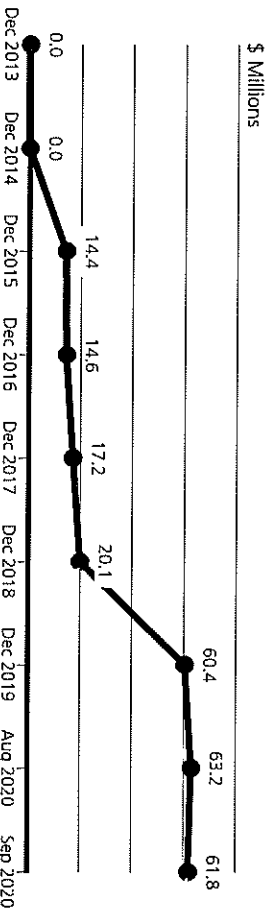
- > Help protect yourself from fraud and review bank, credit card, and brokerage statements regularly. Also, get your free credit report annually from www.annualcreditreport.com.

Value of your account

	on August 31 (\$)	on September 30 (\$)
Your assets	63,194,394.98	61,814,594.02
Your liabilities	0.00	0.00
Value of your account	\$63,194,394.98	\$61,814,594.02
Accrued interest in value above	\$121,481.49	\$138,472.04

As a service to you, your portfolio value of \$61,814,594.02 includes accrued interest.

Tracking the value of your account



Sources of your account growth during 2020

Value of your account at year end 2019	\$60,445,811.57
Net deposits and withdrawals	\$106,201.26
Your investment return:	
Dividend and Interest Income	\$1,130,742.30
Change in value of accrued interest	-\$56,984.97
Change in market value	\$168,823.86
Value of your account on Sep 30, 2020	\$61,814,594.02

Consolidated Statement of Accounts
 September 01 through September 30, 2020



Safra National Bank
 of New York

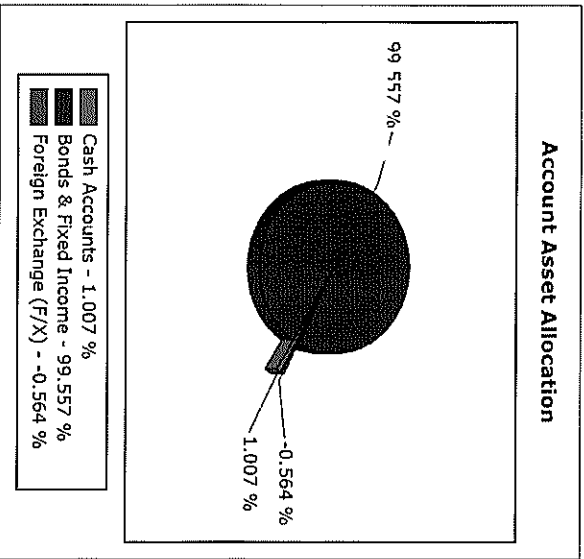
Page 1 of 5

CIF IAA0361

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

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

Account Asset Allocation



Exchange Rates

MXN 22.07000

Summary of Accounts

	This Period Closing Balance	Previous Period Closing Balance
Cash Accounts	\$114,250.00	\$0.00
Bonds & Fixed Income	\$11,292,254.60	\$11,516,730.91
Foreign Exchange (FX)	(\$63,995.83)	(\$5,063.89)
Total Asset Value	\$11,342,508.77	\$11,511,667.02
Total Net Portfolio	\$11,342,508.77	\$11,511,667.02

Income Summary

	This Period in USD	Year to Date in USD
Cash Interest	\$0.00	\$0.00
Investments Dividends	\$0.00	\$0.00
Investments Interest	\$0.00	\$0.00
Total	\$0.00	\$0.00

ESTADO DE CUENTA



CLIENTE 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 CLIENTE 000028286 DÍAS DEL PERIODO 30	PERIODO 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020 FECHA EMISIÓN/CORTE DEL ESTADO DE CUENTA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020 EJECUTIVO DE CUENTA ADRIAN DIAZ RESENDEZ
--	---------------	--	---	---

CUENTA	GAT NOMINAL %	GAT REAL %	INTERES PASADO	COMISIONES
CUENTA CLASICA INSTITUCIONAL 00097181900 MONEDA NACIONAL	N/A	N/A	0.00	0.00
CUENTA EJECUTIVA 00097095680 MONEDA NACIONAL	N/A	N/A	4,046.89	400.00
CUENTA EJECUTIVA 00097183635 MONEDA NACIONAL	N/A	N/A	90,149.52	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:

CoDi® Bansí es la nueva forma de pagar con tu teléfono. Paga tus compras fácilmente utilizando esta aplicación, ya sea mediante la lectura de un código QR, aproximación NFC o a través de una solicitud iniciada por un vendedor. Autoriza con tus claves desde tu teléfono móvil. Participa en cuentas de cheques Bansí de personas físicas con cuenta individual y tarjeta de débito.

RESUMEN EJECUTIVO DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS

INSTRUMENTO	SALDO POSICIÓN ANTERIOR	FLUJO DEL MES	SALDO POSICIÓN FINAL	%	SALDO PROVEENDO
CLASICA INSTITUCIONAL 00097181900	0.00	0.00	0.00	0.00	12,458,669.30
EJECUTIVA 00097095680	1,738,226.08	106,652.71	1,844,878.79	1.5*	1,946,715.23
EJECUTIVA 00097183635	21,148,554.46	19,555,428.09	40,703,982.55	33.2*	25,007,958.51
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 FIJO 11127439800	80,000,000.00	0.00	80,000,000.00	65.28	0.00
TOTALES	102,886,780.54	19,662,080.80	122,548,861.34	100.00	39,412,343.04

Página 1 de 161



BANSÍ, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE

R.F.C. BAN950525MD6

Av. López Mateos Norte No. 391, piso 12, Circunvalación Guevara, C.P. 44630, Guadalajara, Jalisco, México. Tel. 3678 6500. • CDMX • Guadalajara, Jal. • Cancun, Q Roo • Mérida Yuc. • San Luis Potosí, S.L.P. • Querétaro, Qro.

www.bansi.com