



RESUMEN DE MOVIMIENTOS DEL PERIODO

SALDO ANTERIOR	0.00
+ ABONOS	4,959,444.70
- CARGOS	4,959,444.70
- COMISIONES	0.00
+ INTERESES	0.00
- I.S.R.	0.00
- I.V.A.	0.00
SALDO ACTUAL	0.00
SALDO PROMEDIO	0.00

DEPOSITOS DE EFECTIVO A LA VISTA

SALDO DIARIO PROMEDIO	0.00
INTERES APLICABLE O RENDIMIENTO	0.00
COMISIONES CORRIDAS	0.00
GAT* NOMINAL	0.000
GAT REAL	0.00
*TANES DE IMPUESTOS	
EL GAT REAL ES EL RENDIMIENTO QUE OBTENDRIA DESPUES DE DESCONTAR LA INFLACION ESTIMADA	

1. Resumen

Composición de la Cartera por Clase de Activo

Al 30 Sep 2021 (Periodo actual)

	MXN	Prop.
Líquidos	0.00	0.00%
Renta variable	102,825,153.79	5.64%
Alternativos	0.00	0.00%
Deuda	1,755,851,850.12	94.46%
Inversiones Totales	1,858,788,054.01	100.00%
Créditos	0.00	0.00%
Total Créditos	0.00	0.00%
Valor total	1,858,788,054.01	100.00%

Al 30 Sep 2021 (periodo actual)

	MXN	Prop.
Líquidos	0.00	0.00%
Renta variable	106,650,414.96	5.06%
Alternativos	0.00	0.00%
Deuda	1,751,799,718.57	94.94%
Inversiones Totales	1,858,490,181.55	100.00%
Créditos	0.00	0.00%
Total Créditos	0.00	0.00%
Valor total	1,857,450,181.85	100.00%

Estructura del Portafolio por Moneda y País/entidad

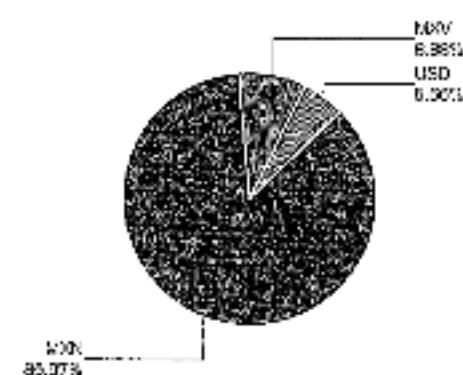
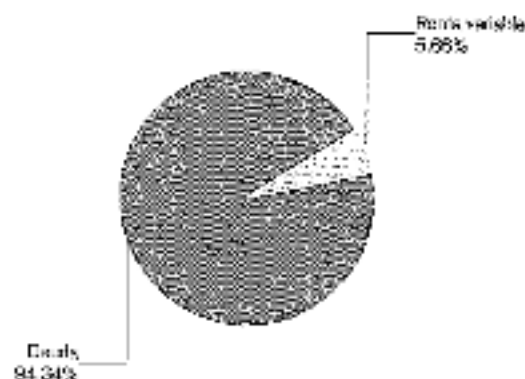
Al 30 Sep 2021

		Prop.
MXN	País mexicano	65.97%
MXV	Unidad de Inversión	2.38%
USD	Dólar estadounidense	5.65%
Total		100.00%

Resumen del mes

Periodo 01 Ago 2021 - 30 Sep 2021

	MXN	MXN
Valor de mercado al 30 Sep 2021		1,857,450,181.85
Valor de mercado al 01 Ago 2021		1,868,788,054.01
Flujo de Efectivo/Valores		-6,012,839.82
Deposito	0.00	
Retiro	6,012,839.82	
Entrada de Valores	0.00	
Salida de Valores	0.00	
Comisiones	0.00	
Impuestos	0.00	
Rendimiento Neto		0.79%
Saldo Promedio de la cuenta 30 Sep 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 aritmética que se mantiene en la cuenta de Depósitos, Depósito DIN y Depósito a la orden del mes. De manera de contar el saldo que se tiene en las cuentas memorizadas al cierre de cada día y que también se obtiene con la cantidad de días del mes.

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

Periodo: 31/agosto/2021 al 30/sep/Octubre/2021
 RFC: IPES40101GX0
 Número de Cuenta: 08302931
 Ejecutivo de Cuenta: **N1-TESTADO 1**

CLABE: 616180040003029310

RESUMEN DE SU CUENTA

TOTAL DE INVERSIÓN MES ACTUAL

INTEGRACIÓN DE SU RENDIMIENTO

CONCEPTO	IMPORTE
Depósitos	+ \$0.00
Depósitos de Finamex Inversiones	+ \$0.00
Depósitos en valores	+ \$0.00
Retiros	- \$7,004,090.20
Ret. por Asesoría a Finamex Inversiones	- \$0.00
Retiro en valores	- \$0.00
Subtotal	= \$1,336,918,021.70
Plusvalía/Minusvalía bruta del mes	\$3,423,427.23
Impuestos, comisiones y otros	\$0.00
Comisiones y Gastos de Intermediación	\$0.00

MERCADO	SALDO	% TOTAL
A) Mercado de Capitales	\$0.00	0.00 %
B) Mercado de Dinero (Directo)	\$1,340,341,448.03	100.00 %
C) Mercado de Dinero (Reporto)	\$0.00	0.00 %
D) Soc. Inv. Renta Variable	\$0.00	0.00 %
E) Soc. Inv. Deuda	\$0.00	0.00 %
F) Derivados	\$0.00	0.00 %
G) Garantías Derivados	\$0.00	0.00 %
V) Op. Pendientes de Liquidar	\$0.00	0.00 %
VI) Efectivo Libra	\$0.00	0.00 %
X) Otras Operaciones	\$0.00	0.00 %

INVERSIÓN PROM.	RESULTADO BRUTO DEL MES	% BRUTO ANUALIZADO
\$0.00	\$0.00	0.00 %
\$1,340,697,979.57	\$3,423,427.23	3.06 %
\$0.00	\$0.00	0.00 %
\$0.00	\$0.00	0.00 %
\$0.00	\$0.00	0.00 %
\$0.00	\$0.00	0.00 %
\$0.00	\$0.00	0.00 %
\$0.00	\$0.00	0.00 %
\$0.00	\$0.00	0.00 %
\$0.00	\$0.00	0.00 %
\$0.00	\$0.00	0.00 %

OPERACIONES PENDIENTES DE LIQUIDAR

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

RESUMEN DE SU RENDIMIENTO	IMPORTE
Plusvalía/Minusvalía bruta del mes ¹	\$3,423,427.23
Plusvalía/Minusvalía neta del mes	\$3,423,427.23
Tasa de rendimiento bruta anualizada	3.06 %
Tasa de rendimiento neta anualizada ²	3.06 %
Tasa de rendimiento bruta (Directa)	0.26 %
Tasa de rendimiento neta (Directa) ²	0.26 %

¹No incluye asesoría a finamex inversiones

INFORMACIÓN ADICIONAL	IMPORTE
Ejercicio de derechos y cupones	\$6,917,175.55

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

OUT. SHCP 101 - 510 APC 08F - 520529 - 570

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

Del 01/01/2021 al 30/09/2021
 Valor Patrimonial al 30/09/2021
 (en millones de pesos)

VALOR DE INVERSIÓN AL 30/09/2021
 VALOR PATRIMONIAL AL 30/09/2021

VALOR DE INVERSIÓN AL 30/09/2021
 VALOR PATRIMONIAL AL 30/09/2021
 VALOR DE INVERSIÓN AL 30/09/2021
 VALOR PATRIMONIAL AL 30/09/2021

Composición del Portafolio - Resumen

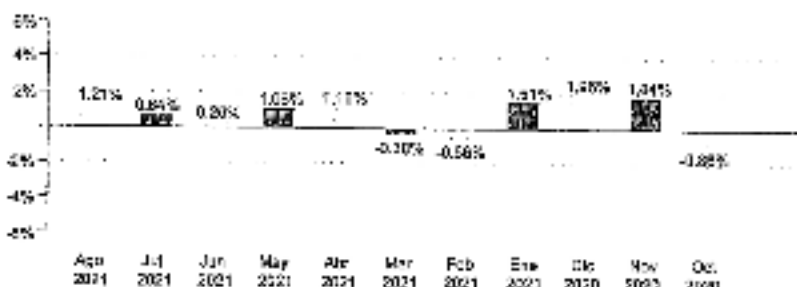
	AGO 2021	SEP 2021	VAR. (%)
Inversión total en valores de Deuda	227,248,435.53	223,221,222.17	-1.76%
Porcentaje Inversión	66.733,590.00	27,300,964.96	40.13%
Porcentaje Efectivo	125,715,752.93	197,920,257.20	15.98%
Riesgo	0.70	0.63	0.00%
TOTAL	67,346,788.44	225,921,184.13	100%

Rendimientos Anualizados del Portafolio

Rendimiento Bruto y Neto del mes

Mes	Rendimiento Bruto	Rendimiento Neto
SEPTIEMBRE 2021	0.44%	0.44%

Rendimiento de la Cartera



Composición de la Cartera

Por Producto

- INVERSIÓN EN RENTA VARIABLE FUERA
- RENTAS ESTRUCTURADAS (EET)
- FONDOS DE INVERSIÓN DE RENTA FIJA
- FONDOS DE INVERSIÓN DE RENTA VARIABLE
- FONDOS DE INVERSIÓN DE RENTA FIJA
- FONDOS DE INVERSIÓN DE RENTA VARIABLE
- FONDOS DE INVERSIÓN DE RENTA FIJA
- FONDOS DE INVERSIÓN DE RENTA VARIABLE



Instrumento	Rendimiento Anualizado	Rendimiento YTD
Deuda Corto Plazo (TFC CETES 2021)	0.28%	1.7%
Deuda Largo Plazo (TFC TON 12M)	-0.21%	-4.6%
Deuda Fija Real (TFC REAL)	3.27%	1.6%
Deuda Variable Local (PC)	-2.27%	15.87%
Deuda Variable Global (PC)	-4.0%	10.0%
Deuda Variable Extranjera		
WSP (EMERGENTE)	-2.28%	-2.28%

AG 14/21 14-010270-200033000332621

Institución no autorizada en pesos.

Concepto Rubro de Estado de Cuenta en www.citibanamex.com/BO/ajustes.html

ESTADO DE CUENTA

Cuenta	3202109009638
Periodo	01/09/2021 30/09/2021
R.F.C.	IPE540101GX0
Fecha y Hora Emisión	2021-10-04T12:04:35
601 Regimen General de Ley Personas Morales	

RESUMEN DE LA POSICIÓN DE VALORES

MERCADO		VALOR CARTERA MES ANTERIOR	VALOR ACTUAL DE SU CARTERA
FONDOS DE INVERSION	DEUDA RENTA VARIABLE COBERTURA		
MERCADO DE DINERO	DIRECTO	805,120,477.43	804,402,518.18
	REPORTOS GARANTIA		
MERCADO DE CAPITAL	CUSTODIA GARANTIA PRESTAMO		
	SUBTOTAL	805,120,477.43	804,402,518.18
	EFFECTIVO		
	TOTAL	805,120,477.43	804,402,518.18

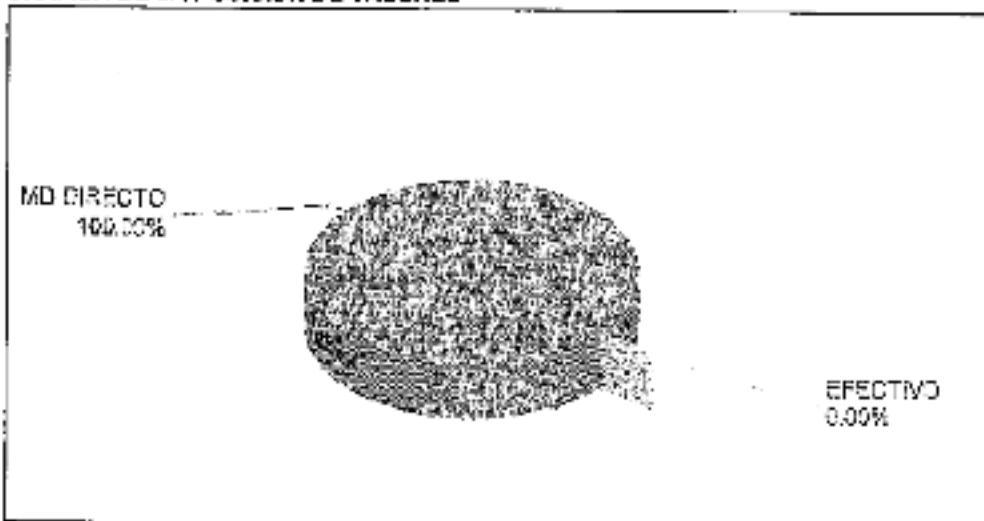
RESUMEN DE MOVIMIENTOS DEL PERIODO

DESCRIPCIÓN	SUMA
EFFECTIVO	
DEPOSITOS	99,090,840.63
RETIROS	(101,320,130.38)
DIVIDENDOS	0.00
INTERESES COBRADOS	1,421,366.38
PREMIOS POR REPORTOS	0.00
COMISIONES	
POR SERVICIOS	0.00
Y GASTOS	
POR INTERMEDIACION	0.00
ADMINISTRATIVAS	(0.01)
IMPUESTOS	
I.V.A. ACREDITABLE	0.00
I.S.R. RETENIDO	0.00

SERVICIOS DE INVERSIÓN

	MENSUAL	ANUALIZADO
RENDIMIENTO BRUTO	0.09%	1.38%
RENDIMIENTO NETO	0.00%	1.08%
% COMISIONES COBRADAS	0%	

GRÁFICA DE LA POSICIÓN DE VALORES



PRINCIPALES INDICADORES ECONÓMICOS

INDICADOR	PERIODO ANTERIOR	CIERRE DEL PERIODO
IPC	53,304.74	51,385.55
FX USD/MXN	20.06	20.58
DOW JONES	35,360.73	33,843.92
S&P 500	4,522.68	4,307.54
INFLACION	5.81	5.59
CETES28	4.39	4.63

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 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 TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES.

PAGO EN UNA SOLA
 EXHIBICIÓN
 Hoja No. 1 de 7

Actinver

Actinver Casa de Bolsa, S.A. DE C.V.

Montes Uhtaa 600, Col. Lomas de Chapultepec,
C.P. 11000, Cdx. de México, RFC: FEIG61155CG
CDMX: 55 103 6600 / ECO 705 5555

actinver.com

DATOS DE LA CUENTA DE INVERSIÓN

Fecha de corte: 30 Sep 2021
Período: Del 01 Sep 2021 al 30 Sep 2021

Cliente : 93757426
Contrato : 6377893
Aseor : N2-TESTADO 1

Centro Financiero : 58 JAL ZAPOPAN ANDARES CB

INSTITUTO DE PENSIÓNES DEL ESTADO DE JALISCO

MAGISTERIO 155 NO.
OBSERVATORIO
GUADALAJARA JALISCO
C.F. 44266 C.R. 44281







ESTADO DE CUENTA

RESUMEN DEL PERIODO




Del 01/Sep/2021 al 30/Sep/2021

Saldo inicial	\$ 8,952,231.38
Saldo promedio	\$ 0.00
Total retiros	\$ 2,788,206.85
Total depósitos	\$ 0.00
ISR Retiro	0.00
SALDO FINAL	\$ 895,254,586.70

CARTERA PERIODO ACTUAL M.N.

 EFECTIVO REMANENTE	\$ 23,203.89
 FONDOS	\$ 0.00
Especie	\$ 0.00
Capitalización	\$ 0.00
Declaración	\$ 0.00
 MERCADO DE DINERO	\$ 895,231,381.01
 MERCADO DE CAPITAL ES	\$ 0.00
 PENDIENTE POR LIQUIDAR	\$ 0.00
 DERIVADOS	\$ 0.00
VALORES EN PRESTAMOS	\$ 0.00
GARANTÍAS Y PRENDA	\$ 0.00

CARTERA PERIODO ACTUAL DIVISAS

 DÓLARES	USD 1,174.96
 EUROS	
 PESOS	\$ 895,231,383.28





2179

INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO N.A.

IPES40101GX0

AVE MAGISTERIO 1165, OBSERVATORIO, JALISCO, 44286, Mexico, Atn Departamento de Tesorería

Consulta de Movimientos

PÁGINA 1 DE 7

01/09/2021 al 30/09/2021

No Asegurada

N3-TESTADO 1

MXN

RESUMEN DE LA CARTERA VALUADA		AGOSTO/2021	% TOTAL	SEPTIEMBRE/2021	% TOTAL	DIFERENCIAL
MERCADO DE DINERO	INVERSIONES EN DIRECTO	\$690,737,185.32	100.00%	\$330,330,731.40	100.00%	-\$250,406,453.92
	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 COMÚNES	\$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	\$690,737,185.32	100.00%	\$330,330,731.40	100.00%	

RENDIMIENTO											
NOVIEMBRE/2020	DICIEMBRE/2020	ENERO/2021	FEBRERO/2021	MARZO/2021	ABRIL/2021	MAYO/2021	JUNIO/2021	JULIO/2021	AGOSTO/2021	SEPTIEMBRE/2021	OCTUBRE/2021
0.00%	0.35%	0.50%	0.52%	36.18%	0.36%	0.38%	0.37%	0.97%	0.90%	0.40%	11.45%

RESUMEN DE MOVIMIENTOS	No. MOVIMIENTOS	IMPORTE
+ DEPOSITOS	0	\$0.00
- RETORNOS	5	\$302,316,699.29
+ INTERESES	5	\$2,382,020.21
+ AMORTIZACIONES ANTICIPADAS	0	\$0.00
- COMISIONES	1	\$0.01
+ DESCUENTOS	1	\$0.01
- I.V.A.		\$0.00
- I.S.R.		\$0.00
TOTAL		-\$299,858,679.08
RENDIMIENTO DE INVERSIÓN NETO		11.40%

Directo: 100.00%




ESQUEMA DE CONTRATO

 Contrato: 211424
 Período: Del 1 al 30/Sep/2021
 RFC: IPE6401012X6
 CLUVE:
 No Referencia: 211424

INFORMACIÓN GENERAL

 Asesor: 04 N4-TESTADO 1
 Teléfono: (33) 36482170
 E-mail: N5-TESTADO 3
 Datos y Relaciones: L.ContratariaProcesosBanorte@banorte.com

DISTRIBUCIÓN DE PORTAFOLIO

Mercado	Al 30/Sep/2021	%
Instrumentos de Deuda	945,124,473.43	100.00
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

PERFIL DE INVERSIÓN:

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

INFORMACIÓN DE RENDIMIENTO

Informe de Resultados	Del Mes	Del Año
Valor Cartera Inicial \$	917,749,623.76	1,066,990,747.19
Sus Depósitos (+)	154,998,621.59	225,657,452.22
Sus Retiros (-)	125,727,318.77	252,122,630.06
Valor cartera del periodo	947,020,926.58	1,040,516,569.35
Valor cartera al cierre	945,124,473.43	945,124,473.43
Resultado generado de la inversión	-1,896,453.26	-95,391,095.93
Capital Invertido	902,876,442.30	1,045,724,226.87
Tiempo de Inversión	30 días	273 días
Rendimiento sin Comisiones y Intermediación	-0.21%	-9.12%
Rendimiento Neto	-0.21%	-9.12%
Rendimiento Neto Anualizado	-2.52%	-12.03%

RENTEDIENTO DEL PORTAFOLIO


El Banco Nacional de México

Suc. 4786 SEC PENSIONES JAL
 MAGISTERIO 1155 LOCAL 6 PB.
 OBSERVATORIO M
 ENVÍO PREFERENCIAL

7590062

INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JAL
 MAGISTERIO 1155
 OBSERVATORIO CHM
 44266 GUADALAJARA JALISCO C.R.44101

CUENTA DE CHEQUES DOLARES CON RENDIMIENTO	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$0.06
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación así medida	

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL".

Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 30/SEP/2021
Cuenta de Cheque Dólares Con Rendimiento	7669500563	\$910.64	\$910.70
CLABE Interbancaria	002320478690000157		

CUENTA DE CHEQUES DOLARES CON RENDIMIENTO

Cifras expresadas en Dólares

RESUMEN DEL: 01/SEP/2021 AL 30/SEP/2021

CONTRATO	7669500563	
Saldo Anterior		\$910.64
(+) 1 Depósito		\$0.06
(-) 0 Retiros		\$0.00
SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021		\$910.70

Saldo Promedio	\$910.64
Días Transcurridos	30
Tasa Bruta	0.07%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.07%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$0.06
Interés Bruto Pagado	\$0.06
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 4786 9000015	RETROS	DEPOSITOS
	\$0.00	\$0.06

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			\$910.64
30 SEP	SU RENDIMIENTO		0.06	\$910.70

AT: IVAN EDUARDO ARGÜELLES SANCHEZ
AV MAGISTERIO 1155 PISO 6
COL. Observatorio
DEL. / FID. Guadalupe Jalisco, Mexico
CP 44255 CIL442E1

Ejecutivo
N6-TESTADO 1

Teléfono Dir.
(01) 54 20 58 00

Periodo
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

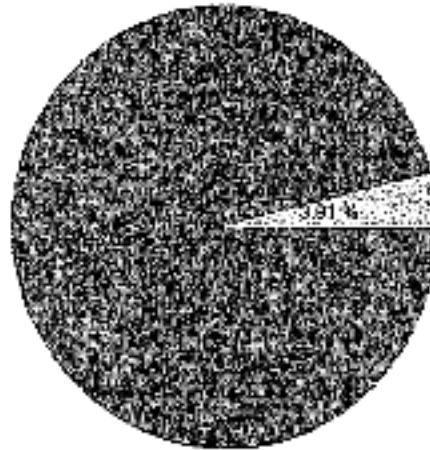
RESUMEN DEL PORTAFOLIO

DEUDA	929,862,439.89	740,046,932.50	96.09
RENTA VARIABLE	30,425,140.48	30,140,168.30	3.91
VALORES EN CREDITO / PRÉSTAMO DE VALORES	0.00	0.00	0.00
FONDO DE FONDOS	0.00	0.00	0.00
GARANTÍAS	0.00	0.00	0.00
OTRAS INVERSIONES	0.00	0.00	0.00
CREDITOS DE MARGEN	0.00	0.00	0.00
EFFECTIVO	0.00	0.00	0.00
DERIVADOS	0.00	0.00	0.00
VALOR DEL PORTAFOLIO	960,287,580.36	770,187,100.79	100.00
VALOR TOTAL DE LAS GARANTIAS	0.00	0.00	

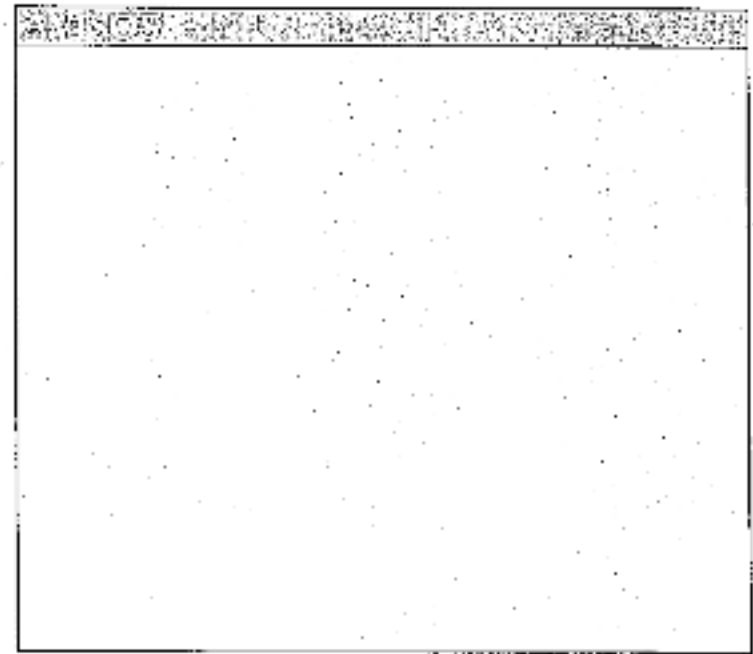
ENTRADAS DE EFECTIVO	0.00
SALIDAS DE EFECTIVO	192,329,135.48
SURTOTAL EFECTIVO	-192,329,135.48
DEPOSITO DE VALORES	0.00
RETIRO DE VALORES	0.00
SURTOTAL VALORES	0.00
DERECHOS PATRIMONIALES	3,246,677.78
COMISIONES	0.00

SALDO NETO DE MOVIMIENTOS (192,329,135.48)

COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO



■ DEUDA
■ RENTA VARIABLE



FUNDAMENTO LEGAL

- 1.- ELIMINADO el nombre completo, 1 renglón por ser un dato identificativo de conformidad con el Lineamiento Quincuagésimo Octavo Fracción I de los LGPPICR*
- 2.- ELIMINADO el nombre completo, 1 renglón por ser un dato identificativo de conformidad con el Lineamiento Quincuagésimo Octavo Fracción I de los LGPPICR*
- 3.- ELIMINADO el nombre completo, 1 renglón por ser un dato identificativo de conformidad con el Lineamiento Quincuagésimo Octavo Fracción I de los LGPPICR*
- 4.- ELIMINADO el nombre completo, 1 renglón por ser un dato identificativo de conformidad con el Lineamiento Quincuagésimo Octavo Fracción I de los LGPPICR*
- 5.- ELIMINADO el correo electrónico particular, en 1 renglón por ser un dato identificativo de conformidad con el Lineamiento Quincuagésimo Octavo Fracción I de los LGPPICR*
- 6.- ELIMINADO el nombre completo, 1 renglón por ser un dato identificativo de conformidad con el Lineamiento Quincuagésimo Octavo Fracción I de los LGPPICR*

* "Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada que deberán observar los Sujetos Obligados previstos en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios"