

Estado de cuenta

INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JA  
LISCO  
MINISTERIO 1155 PISO 2  
OBSERVATORIO  
GUADALAJARA, JALISCO  
03397024-0323

C.P. 44286  
RFC : PFD40101G80  
CURP :  
CUENTA CLAVE : 603530041003976242

CUENTA : 397624  
ASESOR :  
CORTE : 30/NOV/2021  
HOJA : 1  
FOLIO : 397624002111  
SERIE : B  
PERFIL : S  
REFERENCIA : 044003976242

NI-TESTADO 1



ESTADO DE CUENTA CIFRAS EN PESOS

Estimado Cliente: Pensando en su comodidad, ahora usted puede consultar su estado de cuenta y operaciones del día por medio de Internet, active a su asesor este servicio y disfrute de las comodidades que en Vector tiene a su alcance. EN VECTOR, TENEMOS UN INTERÉS CONSTANTE POR BRINDARLE EL MEJOR SERVICIO.

RESUMEN DE LA CARTERA

	Octubre/2021		Noviembre/2021	
	Valuación según Proveedor de Precios	% Total	Valuación según Proveedor de Precios	% Total
Saldo de Efectivo	595.07	0.00%	594.14	0.00%
Sociedades de Inversión				
Instrumentos de Deuda	2,502.88	0.00%	2,511.68	0.00%
Mercado de Capitales				
Acciones	0.67	0.00%	0.67	0.00%
Mercado de Dinero				
Inversiones en Directo	1,500,934,237.60	100.00%	1,439,509,594.95	100.00%
<b>SUBTOTAL</b>	<b>1,500,937,335.82</b>	<b>100.00%</b>	<b>1,439,312,701.42</b>	<b>100.00%</b>
<b>TOTAL</b>	<b>1,500,937,335.82</b>	<b>100.00%</b>	<b>1,439,312,701.42</b>	<b>100.00%</b>
Rendimiento				
Bruto			0.45%	
Neto			0.45%	5.30%

RESUMEN DE MOVIMIENTOS

	No. de Movimientos	Monto
+ Depósitos	1	136,953,016.53
- Retiros	3	191,885,078.35
Titular	3	191,885,078.35
Terceros	0	0.00
- Comisiones / Servicios / Intereses / I.V.A.		0.93
+ Bonificaciones		0.00
<b>Total</b>		<b>54,832,062.75</b>

COMPOSICIÓN DE LA CARTERA SEGÚN VALUACIÓN DE PRECIOS

- S.I. Instr. Deuda
- M.C. Acciones
- M.D. Inv. Directo





**ESTADO DE CUENTA**

Folio	3202111005838
Periodo	01/11/2021 - 30/11/2021
R.F.C.	IPE540101GX0
Fecha y Hora Expedición	2021-12-02T12:30:34
501 Regimen General de Ley Personas Morales	

**RESUMEN DE LA POSICIÓN DE VALORES**

MERCADO		VALOR CARTERA MES ANTERIOR	VALOR ACTUAL DE SU CARTERA
FONDOS DE INVERSIÓN	DEUDA RENTA VARIABLE COBERTURA		
MERCADO DE DINERO	DIRECTO REPORTOS GARANTIA	816,377,912.54	857,073,188.85
MERCADO DE CAPITALES	CUSTODIA GARANTIA PRESTAMO		
	SUBTOTAL	816,377,912.54	857,073,188.85
	EFFECTIVO TOTAL	816,377,912.54	857,073,188.85

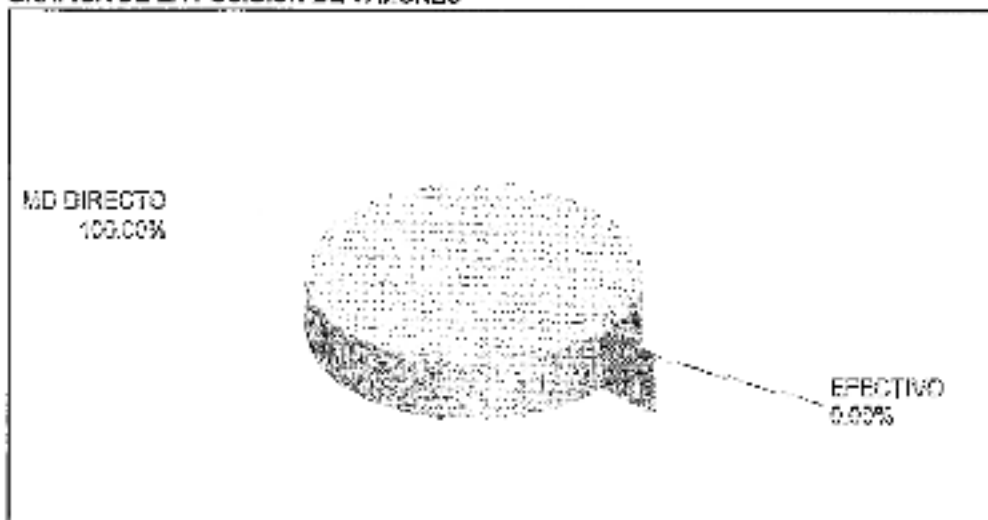
**RESUMEN DE MOVIMIENTOS DEL PERIODO**

DESCRIPCIÓN	SUMA
EFFECTIVO DEPOSITOS	0.00
RETIROS	(155,605,314.09)
DIVIDENDOS	0.00
INTERESES COBRADOS	1,149,314.08
PREMIOS POR REPORTOS	0.00
COMISIONES POR SERVICIOS	0.00
Y GASTOS POR INTERMEDIACION	0.00
ADMINISTRATIVAS	(0.00)
IMPUESTOS I.V.A. ACREDITABLE	0.00
I.S.R. RETENIDO	0.00

**SERVICIOS DE INVERSIÓN**

	MENSUAL	ANUALIZADO
RENDIMIENTO BRUTO	-0.42%	-5.04%
RENDIMIENTO NETO	-0.42%	-5.04%
% COMISIONES COBRADAS	0%	

**GRÁFICA DE LA POSICIÓN DE VALORES**



**PRINCIPALES INDICADORES ECONÓMICOS**

INDICADOR	PERIODO ANTERIOR	CIERRE DEL PERIODO
IPC	51,309.84	49,612.11
FX USD/MXN	20.53	21.45
DOW JONES	35,819.56	34,493.72
S&P 500	4,605.35	4,557.00
INFLACION	5.00	6.24
CETES28	4.93	5.10

**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.

PAGO EN UNA SOLA  
 EXHIBICIÓN  
 Hoja No. 1 de 6

INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO  
 AVENIDA MAGISTERIO 1155, INT 8  
 OBSERVATORIO, C.P. 44265  
 GUADALAJARA JALISCO

**Estado de Cuenta**  
**Depósito a Plazo Fijo**

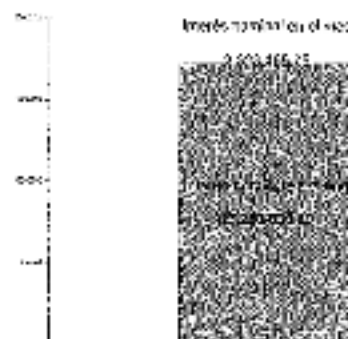
Período del 01 al 30 de noviembre de 2021

Número de Cuenta 00002928201  
 CLABE 156981000000286907  
 RFC IPE540\*01GX0

Cifras expresadas en pesos mexicanos

Resumen del Período	(Pesos MXN)
Saldo inicial	150,000,000.00
Saldo final	0.00
Saldo mínimo	\$10,000.00
Saldo promedio diario	\$409,265,523.36
Interés nominal en el período	\$2,323,465.75
Interés nominal en el año	\$17,230,636.80
ISR retenido en el período	\$0.00
Comisiones cobradas *	\$0.00
IVA cobrado	\$0.00

\*El depósito a plazo fijo no tiene costo de comisión.



**Depósitos a Plazo Fijo Vigentes**

No. Depósito a Plazo Fijo	Fecha de Apertura	Fecha de Vencimiento	Plazo	Tasa Promedio Nominal	GAT Nominal antes de impuestos	GAT Real antes de impuestos	Importe
				%	%	%	

Aca HECTOR PIZANO RAMOS  
AV MAESTRO 1155 PISO 6  
CD. Occorvatero  
DL. 7028. Guadalajara, Jalisco, México  
CP 44296 CR 04281

Excelex  
N2-TESTADO 1

Teléfono Dir.  
(01) 54 60 58 00



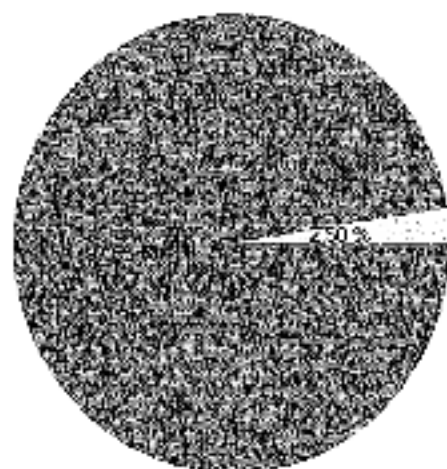
Periodo  
DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

**RESUMEN DEL PORTAFOLIO**

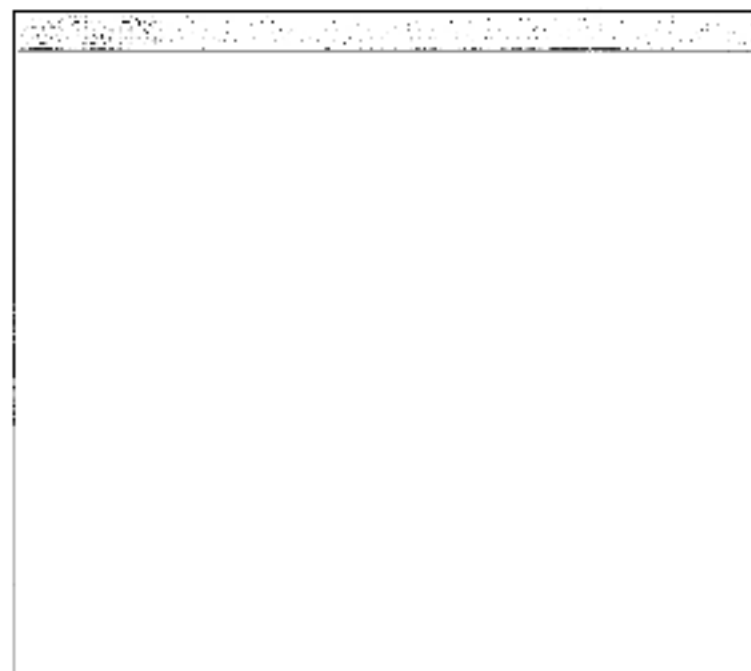
DEUDA	0.00	1,135,357,447.21	97.50
RENTA VARIABLE	0.00	29,169,406.75	2.50
VALORES EN CORTO / PRÉSTAMO DE VALORES	0.00	0.00	0.00
FONDO DE FONDOS	0.00	0.00	0.00
GARANTÍAS	0.00	0.00	0.00
OTRAS INVERSIONES	0.00	0.00	0.00
CREDITOS DE MARGEN	0.00	0.00	0.00
EFFECTIVO	0.00	0.00	0.00
DERIVADOS	0.00	0.00	0.00
<b>VÁLOR DEL PORTAFOLIO<sup>1</sup></b>	<b>0.00</b>	<b>1,164,526,853.96</b>	<b>100.00</b>
VALOR TOTAL DE LAS GARANTIAS	0.00	0.00	

ENTRADAS DE EFECTIVO	0.00
SALIDAS DE EFECTIVO	0.00
<b>SUBTOTAL EFECTIVO</b>	<b>0.00</b>
DEPOSITO DE VALORES	1,222,126,685.21
RETIRO DE VALORES	0.00
<b>SUBTOTAL VALORES</b>	<b>1,222,126,685.21</b>
DERECHOS PATRIMONIALES	0.00
COMISIONES	0.00
<b>SALDO NETO DE MOVIMIENTOS<sup>2</sup></b>	<b>1,222,126,685.21</b>

**COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO**



■ DEUDA  
● RENTA VARIABLE



CLABE: 616180040003029310

## RESUMEN DE SU CUENTA

CONCEPTO	IMPORTE
Depósitos	+ \$0.00
Depósitos de Finamex Inversiones	+ \$0.00
Depósitos en valores	+ \$0.00
Retiros	- \$8,302,327.57
Ret. por Asesoría a Finamex Inversiones	- \$0.00
Retiro en valores	- \$0.00
<b>Subtotal</b>	<b>- \$1,330,287,454.96</b>
Plusvalía/Minusvalía bruta del mes	(\$153,687.49)
Ingresos, comisiones y otros	\$0.00
Comisiones y Gastos de Intermediación	\$0.00

## TOTAL DE INVERSIÓN MES ACTUAL

MERCADO	SALDO	% TOTAL
A) Mercado de Capitales	\$0.00	0.00 %
B) Mercado de Dinero (Directo)	\$1,330,133,267.47	100.00 %
C) Mercado de Dinero (Reporte)	\$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 %
W) Directivo Libre	\$0.00	0.00 %
X) Otras Operaciones	\$0.00	0.00 %

## INTEGRACIÓN DE SU RENDIMIENTO

INVERSIÓN PROM.	RESULTADO BRUTO DEL MES	% BRUTO ANUALIZADO
\$0.00	\$0.00	0.00 %
\$1,335,071,171.47	(\$153,687.49)	-0.13 %
\$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 <sup>1</sup>	(\$153,687.49)
Plusvalía/Minusvalía neta del mes	(\$153,687.49)
Tasa de rendimiento bruta anualizada <sup>2</sup>	-0.13 %
Tasa de rendimiento neta anualizada <sup>3</sup>	-0.13 %
Tasa de rendimiento bruta (Directa) <sup>4</sup>	-0.01 %
Tasa de rendimiento neta (Directa) <sup>4</sup>	-0.01 %

<sup>1</sup>No incluye asesoría a Finamex Inversiones

INFORMACIÓN ADICIONAL	IMPORTE
Ejercicio de derechos y cupones	\$5,156,946.39

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

AV. SHCP 101 - 519 RFC: CBF - 920620 - pvn

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



# ESTADO DE CUENTA

119725202111

INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO

ATM: PABLO ERNESTO ZAWLA BOJORQUEZ  
 DIRECCIÓN: AV. MAGISTERIO 1155  
 OBSERVATORIO  
 PUEBLA GUADALAJARA, JALISCO 44256 MÉXICO  
 TEL: 01 314 368 6868

FECHA: 30 de Noviembre del 2021  
 MONEDA: MXN  
 CATEGORIA: N4-TESTADO  
 SUBCATEGORIA: 11972 - 5 RETENER  
 INSTITUCIÓN: MONTERREY  
 R.F.C.: IPE640101GXS

Periodo del 29/Octubre/2021 al 30/Noviembre/2021

POSICION TOTAL DE VALORES :	VALUACION al 29/Octubre/2021	VALUACION al 30/Noviembre/2021
Mercado de Dinero en Directo	500,029,106.11	290,293,443.87
Mercado de Dinero en Reporte	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
<b>TOTAL</b>	<b>Saldo Inicial 500,029,106.11</b>	<b>Saldo Final 290,293,443.87</b>

Rendimiento del Periodo Actual	Periodo	Rendimiento Neto	Depósitos	Retiros	Compras	Ventas
-7.9256 %	Oct/2021	1.9456 %	0	8,388.18	0	0
	Sen/2021	1.3974 %				
	Ago/2021	1.5418 %				
	Jul/2021	3.7163 %				
	Jun/2021	-3.2065 %				
	May/2021	2.2401 %				
	Abr/2021	0.7154 %				
	Mar/2021	2.6665 %				
	Feb/2021	0.5542 %				
	Eno/2021	1.1371 %				
	Dic/2020	-1.8421 %				
<b>Rendimiento Neto del Periodo Actual</b>			<b>Comisiones y Gastos de Intermediación</b>			
-7.9256 %			Comisiones y Gastos por Servicios			
			Comisiones y Gastos Administrativos			
			Impuesto sobre la Renta Retenido			

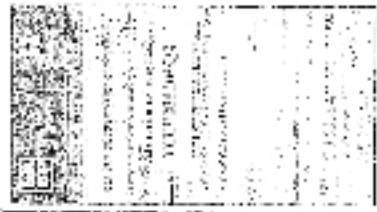
Detalle de la Posición de Valores al 30 de Noviembre del 2021 :

Mercado de Dinero en Directo

TITULOS DISPONIBLES	EMISORA	PRECIO VALUACION	VALUACION
58,030	90 VRZCB DE 025	85.023817	4,931,351.39
98,315	90 GAMSSCB 15U 008	370.999798	36,455,013.64
338,104	91 CASCB 11U 021	610.443210	207,244,858.54
498,975	91 GHOCB 14 030	53.216783	26,554,542.25
175,180	91 TUCACCB DE 028	98.182014	15,997,098.05
	<b>TOTAL</b>	<b>75</b>	<b>290,293,443.87</b>

VALORADO: El presente informe es una reproducción fiel del contenido de los datos que se encuentran en el sistema de información del VALLE CASA DE BOLSA, S de RL, en la fecha y hora de corte indicada. El VALLE CASA DE BOLSA, S de RL no es responsable por los errores de transcripción de los datos que se encuentran en el sistema de información del VALLE CASA DE BOLSA, S de RL.

OTROS: Este informe es una reproducción fiel del contenido de los datos que se encuentran en el sistema de información del VALLE CASA DE BOLSA, S de RL, en la fecha y hora de corte indicada. El VALLE CASA DE BOLSA, S de RL no es responsable por los errores de transcripción de los datos que se encuentran en el sistema de información del VALLE CASA DE BOLSA, S de RL.



VALLE CASA DE BOLSA, S de RL  
 Calle Magisterio 1155  
 Observatorio  
 Puebla, Jalisco 44256 México  
 Teléfono: 01 314 368 6868  
 Correo Electrónico: info@vallecasa.com.mx  
 Página Web: www.vallecasa.com.mx



## Inversión al Cierre

\$2,393,045,109.48

Periodo: 01 al 30 de Noviembre de 2021 (30 Días en el Periodo)

INSTITUTO DE PENSIONES DEL  
ESTADO DE JALISCO

AV MAGISTERIO 1155 SECTOR HIDALGO  
GUADALAJARA, JALISCO  
C.P. 44220

NOVIEMBRE



Instrumentos Patrimoniales	01 al 30 de Noviembre de 2021	30 de Noviembre de 2020	%
A.- Inversiones Bancarias	0.00	0.00	0.00%
B.- Fondos de Inv. Deuda	0.00	0.00	0.00%
C.- Fondos de Inv. R. Variable	124,280,622.32	125,432,636.66	0.92%
D.- Instrumentos Multiestrategia	0.00	0.00	0.00%
E.- Mercado de Dinero	1,419,240,845.54	1,402,326,058.20	-1.20%
F.- Mercado de Capitales	924,337,467.94	865,286,414.62	-6.39%
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%
<b>Inversión Total</b>	<b>2,467,858,935.80</b>	<b>2,393,045,109.48</b>	<b>-3.04 %</b>

\* Valor del Portafolio (12 meses)

\$2,482,208,800.65  
\$2,388,763,096.95  
\$2,296,317,593.26

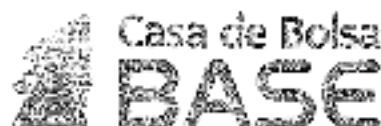
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Actual

Oficina: **ANDARES**  
Dirección: **AV.ACUEDUCTO 4851 PISO 3  
FRACC.REAL DEL ACUEDUCTO  
ZAOPAN C.P. 45118 JALISCO**  
Tipo de Envío: **CORREO  
ELECTRÓNICO**  
Asesor: **N5-TESTADO 1**  
Teléfono: **3336486520**  
Cliente: **No Discrecional**  
RFC: **IPE540101GX0**  
Cuenta: **1-1-033245225**      Oficina: 72

Valor de la cuenta al mes anterior \$	2,467,858,935.80
Depósitos \$	0.00
Retiros \$	1,309,513.07
<b>Valor de la cuenta al mes actual \$</b>	<b>2,393,045,109.48</b>

Del Mes (*) \$	-73,504,313.25	-2.97 %
Neto Del Mes (*) \$	-73,504,313.25	-2.97 %
Neto del año \$	-238,078,660.99	-9.36 %
<b>Total Comisiones Cobradas \$</b>	<b>0.00</b>	
<b>I.V.A Traslado (16.00%) \$</b>	<b>0.00</b>	

(\*) 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 proporcionan servicios de inversión" emitidas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.



2179

INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO N.A.

IFE540101GX0

AVE MAGISTERIO 1155, OBSERVATORIO, JALISCO, 44260, Mexico, Ah Departamento de Tesoreria

Consulta de Movimientos

PÁGINA 1 DE 7

01/11/2021 al 30/11/2021

No Asegurado

N6-TESTADO 1

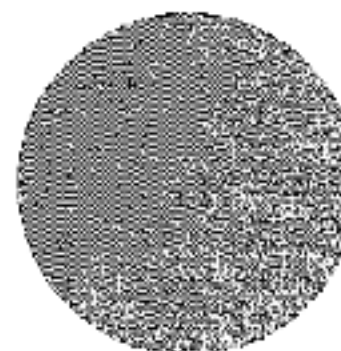
MXN

RESUMEN DE LA CARTERA VALUADA		OCTUBRE/2021	% TOTAL	NOVIEMBRE/2021	% TOTAL	DIFFERENCIAL
MERCADO DE DINERO	INVERSIONES EN DIRECTO	\$651,217,327.70	100.00%	\$651,974,647.80	100.00%	\$360,757,000.10
	INVERSIONES EN REPORTO	\$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	\$651,217,327.70	100.00%	\$651,974,647.80	100.00%	

RENDIMIENTO											
DICIEMBRE/2020	ENERO/2021	FEBRERO/2021	MARZO/2021	ABRIL/2021	MAYO/2021	JUNIO/2021	JULIO/2021	AGOSTO/2021	SEPTIEMBRE/2021	OCTUBRE/2021	NOVIEMBRE/2021
0.50%	0.52%	35.16%	0.26%	0.26%	0.37%	0.37%	0.40%	0.40%	11.45%	0.47%	0.43%

RESUMEN DE MOVIMIENTOS	Nº MOVIMIENTOS	IMPORTE
+ DEPOSITOS	1	\$347,625,000.00
- RETIROS	2	\$693,195.83
+ INTERESES	0	\$3,169,195.83
+ AMORTIZACIONES ANTICIPADAS	0	\$0.00
- COMISIONES	1	\$0.01
+ DESCUENTOS	1	\$0.01
- I.V.A.		\$0.00
- I.S.R.		\$0.00
TOTAL		\$360,000,000.00
RENDIMIENTO DE INVERSIÓN NETO		3.46%

Directo: 100.00 %





# Actinver

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

Montes Urdaz 520, Col. Lomas de Chapultepec,  
C.P. 11000, C.A. de México, RFC: FDI06115500  
COMX: 95 113 6600 / 955 705 6605

actinver.com

## DATOS DE LA CUENTA DE INVERSIÓN

Fecha de corte: 30 Nov 2021  
Periodo: Del 01 Nov 2021 al 30 Nov 2021

Cuenta Clabe : 646180282000641920

Institución Receptora : STP

Cliente : 99752426

Contrato : 5222813

Asesor : **117-TR** ESTADO

Centro Financiero : 58AJAJ ZAPOPAN ANDRÉS CB  
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO

MAGISTERIO 155 NO.

OBSERVATORIO

GUADALAJARA JALISCO

C.P. 41266 C.R. 11281

## ESTADO DE CUENTA

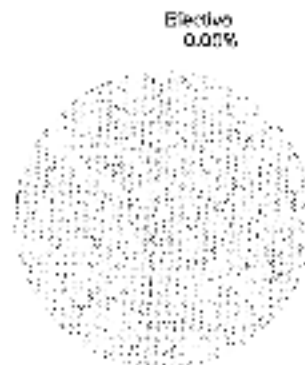
### RESUMEN DEL PERIODO

Del 01/Nov/2021 al 30/Nov/2021

Saldo Inicial	\$ 999,694,591.47
Saldo Operada	\$ 0.00
Total Ingresos	\$ 999,721.93
Total Egresos	\$ 0.00
Saldo Retenido	0.00
<b>SALDO FINAL</b>	<b>\$ 999,694,591.47</b>

### CARTERA PERIODO ACTUAL M.N.

<input checked="" type="checkbox"/> EFECTIVO REMANENTE	\$ 10,921.92
<input checked="" type="checkbox"/> FONDOS	\$ 0.00
Liquido	\$ 0.00
Contratado	\$ 0.00
Venta Futuro de	\$ 0.00
<input checked="" type="checkbox"/> MERCADO DE DINERO	\$ 899,683,669.55
<input checked="" type="checkbox"/> MERCADO DE CAPITAL ES	\$ 0.00
PENDIENTE POR LIQUIDAR	\$ 0.00
<input checked="" type="checkbox"/> DERIVADOS	\$ 0.00
VALORES EN PRESTAMOS	\$ 0.00
GARANTIAS Y PRENDA	\$ 0.00



Mercado Dinero  
100.00%

### CARTERA PERIODO ACTUAL DIVISAS

<input checked="" type="checkbox"/> DÓLARES	USD 508.71
<input checked="" type="checkbox"/> EUROS	\$ 0.00
<input checked="" type="checkbox"/> PESOS	\$ 899,683,610.44



005106134211 12144270



140-150  
00-02  
Instituto de Peritos del Estado de Jalisco  
AVE MAGISTERIO 1155  
S. H. GUANAJUATO  
GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO C.P. 44700

**CONTRATO DE INVERSIÓN**

Contrato: 213421  
Perfil: De 1 al 30/Nov/2021  
RFC: 07340101030  
CURP:  
No Referencia: 213421



Swiss  
Certified

ISO 9001: 2015

**CONTACTO DEL CLIENTE**

Asesor: **N9-TESTADO 1**  
Teléfono: (33) 36482170  
E-mail: **N9-TESTADO 3**  
Dudas y Aclaraciones: [Clientes@inversionesbursatiles@banorte.com](mailto:Clientes@inversionesbursatiles@banorte.com)

**COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO**

Mercado	Al 30/Nov/2021	%
Instrumentos de Deuda	947,879,186.73	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 DEL INVERSOR**

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



Deuda (100.00%)

**INFORMACIÓN FINANCIERA**

Informe de Resultados	Del Mes	Del Año
Valor Cartera Inicial \$	957,036,860.75	1,088,980,747.10
Sus Depósitos (-)	0.00	225,657,452.22
Sus Retiros (-)	2,318,496.15	256,764,844.59
Valor cartera del periodo	954,718,362.60	1,035,973,354.82
Valor cartera al cierre	947,879,186.73	947,879,186.73
Resultado generado de la inversión	-6,839,175.87	-87,994,168.09
Capital Invertido	955,868,802.64	1,044,324,107.41
Tiempo de Inversión	30 días	334 días
Rendimiento sin Comisiones y Gastos de Intermediación	-0.72%	-8.43%
Rendimiento Neto	-0.72%	-8.43%
Rendimiento Neto Anualizado	-5.64%	-9.09%

**RENDIMIENTO DEL PORTAFOLIO**



**El Banco Nacional de México**

 Suc. 4786 SEC PENSIONES JAL  
 MAGISTERIO 1155 LCCAL 8 PB.  
 OBSERVATORIO M

CUENTA DE CHEQUES DOLARES CON RENDIMIENTO	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$7.03
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

02001168

 INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JAL  
 MAGISTERIO 1156  
 OBSERVATORIO CHM  
 44266 GUADALAJARA, JALISCO C.R.44101

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/NOV/2021
Cuenta de Cheque Dólares Con Rendimiento CLABE Interbancaria	7669500563 0023204766950000157	\$1,411.34	\$1,367.35

**CUENTA DE CHEQUES DOLARES CON RENDIMIENTO**

Cifras expresadas en Dólares

**RESUMEN DEL:** 01/NOV/2021 AL 30/NOV/2021

CONTRATO	7669500563
Saldo Anterior	\$1,411.34
( + ) 2 Depósitos	\$3,144,956.01
( - ) 2 Retiros	\$3,145,000.00
<b>SALDO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021</b>	<b>\$1,367.35</b>

Saldo Promedio	\$106,207.25
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	\$7.03
Interes Bruto Pagado	\$7.03
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

**RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO**

Cheques 4786 9000015

**RETIROS**

\$3,145,000.00

**DEPOSITOS**

\$3,144,956.01

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
09 NOV	SALDO ANTERIOR			1,411.34
	VENTA DE OPERACIONES TESORERIA 20538 CAJA 3055 AUT 00000000 HORA 10:13 SUC 0829		3,144,956.98	3,146,368.32

# ESTADO DE CUENTA



**CLIENTE:** INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO  
 DOMICILIO: MAGISTERIO #1155  
 COL OBSERVATORIO CUIDADO: GUADALAJARA, C.P. 44270

**SUCURSAL:** TORRE BANSI  
**PLAZA:** GUADAJARA JAL.  
**R.F.C.:** IPES40101GX0

**Nº DE CUENTA:** 0000282288  
**PERIODO:** 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021  
**FECHA EMISIÓN DE ESTE ESTADO DE CUENTA:** 30 DE NOVIEMBRE DE 2021  
**DÍAS DEL PERIODO:** 30  
**EJECUTIVO DE CUENTA:** **N10-TESTADO 1**

CUENTA	GAT NOMINAL %	GAT REAL %	INTERÉS PAGADO	COMISIONES
CUENTA CLASICA INSTITUCIONAL 00097181800 MONEDA NACIONAL	N/A	N/A	0.00	0.00
CUENTA EJECUTIVA 00097055880 MONEDA NACIONAL	N/A	N/A	4,080.87	0.00
CUENTA EJECUTIVA 00097183635 MONEDA NACIONAL	N/A	N/A	57,984.52	0.00
INVERSI 10600029180 MONEDA NACIONAL	0.00%	0.00%	0.00	0.00
INVERSI 10600048615 MONEDA NACIONAL	0.00%	0.00%	0.00	0.00



### Estimado Cliente:

Es un buen momento para detenernos, para darnos cuenta de que en cada situación que vivimos, buenas o malas, siempre hay alguien que ve por nosotros. A nuestro lado están nuestros hijos, enseñándonos que lo más sencillo es lo más valioso, o que siempre hay un motivo para sonreír. A nuestro lado están los héroes que nos salvan todos los días... que no se caracterizan por disfraces o habilidades mágicas, y cuyos únicos súper poderes son la compasión y el amor.

Llegó diciembre... que este tiempo sea lleno de luz, de paz y de amor para todos.

## RESUMEN EJECUTIVO DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS

INSTRUMENTO	AL 30 DE OCTUBRE DE 2021	AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021	AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020	AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019	AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018
CLASICA INSTITUCIONAL 00097181800	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EJECUTIVA 00097055880	2,030,981.66	21,483.60	2,032,023.68	0.65	1,983,293.94
EJECUTIVA 00097183635	14,580,858.22	4,635,117.45	19,215,973.67	6.35	14,865,827.56
INVERSI 10600029180	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSI 10600048615	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PAGARES	300,000,000.00	-100,000,000.00	200,000,000.00	68.30	0.00
DEPOSITO A PLAZO RJO11141278500	80,000,000.00	0.00	80,000,000.00	28.55	0.00
<b>TOTALES</b>	<b>386,611,442.10</b>	<b>-85,342,418.75</b>	<b>301,268,998.35</b>	<b>100.00</b>	<b>16,850,268.83</b>



## 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 nombre completo, 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\*
- 7.- ELIMINADO el nombre completo, 1 renglón por ser un dato identificativo de conformidad con el Lineamiento Quincuagésimo Octavo Fracción I de los LGPPICR\*
- 8.- ELIMINADO el nombre completo, 1 renglón por ser un dato identificativo de conformidad con el Lineamiento Quincuagésimo Octavo Fracción I de los LGPPICR\*
- 9.- 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\*
- 10.- 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"