

Composición del Patrimonio Resúmen

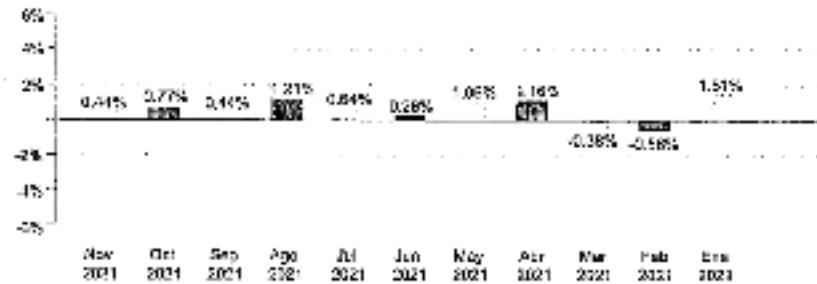
	NOV 2021	LIK 2021	% vs ACT
Inversión Instrumentos de Deuda	581,246,724.64	535,007,757.23	65.29 %
Fondos de Inversión	11,511,881.73	10,253,972.14	10.51 %
Activos Financieras	23,231,226.00	0.00	0.00%
Efectivo	3.01	0.00	0.00%
TOTAL	616,911,835.38	545,261,729.37	100%

Rendimientos Anualizados del Patrimonio

Rendimiento Bruto y Neto del mes

Mes	Rendimiento Bruto	Rendimiento Neto
DICIEMBRE 2021	1.48 %	1.48 %

Rendimiento de la Cartera



Composición de la Cartera

Por Producto:

- INVERSIÓN EN RENTA VARIABLE 0.0%
- INVERSIÓN ESTIMULADA DE CRÉDITOS 0.0%
- FONDO DE INVERSIÓN 0.0%
- NOTAS ENTREGADAS 0.0%
- ROSOB ESTIMULADO 0.0%
- CARTERA CAUCIONADA 0.0%
- POSICIÓN INFORMATIVA 1.0%
- ELECTIVO 0.0%



*Informativa: No valorizada en pesos.

NOA-UENAS-HEC-M-000000000000000000000000

Instrumento	Rendimiento (bruto) anual	Rendimiento VTC
Relación de Crédito	-	-
Deuda Gobierno del 21 de 2021	0.71	0.42
Deuda Largo Plazo (PRC) 12M	1.09	0.37
Deuda Troncal (PRC) 12M	0.45	0.11
Fondo Variable Local (FVL)	0.91	0.64
Fondo Variable Global (FVG) 12M	0.07	0.54
Fondo Variable Reconstrucción	-	-
BBVA ENERGIA MAQUINA	0.56	0.55

Consulta Rubro de Estado de Cuenta en www.citibanamex.com/interacciones

Actinver

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

Kermes Línea 870, Col. Torres de Chapultepec,
C.P. 10330, Cdad. de México. RFC: ACB7609075M2
CDMX: 55 1109 8800 / 800 705 5555

actinver.com

DATOS DE LA CUENTA DE INVERSIÓN

Fecha de corte: 31 Dic 2021
Periodo: Del 01 Dic 2021 al 31 Dic 2021
Cuenta Clabe : 646780282000541920
Institución Receptora : STP
Cliente : 93752425
Contrato : 5222913
Asesor [REDACTED]

Centro Financiero : 58-JAL ZAPOPAN ANDARES CB
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO

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

ESTADO DE CUENTA

RESUMEN DEL PERIODO

Del 01/Dic/2021 al 31/Dic/2021

Saldo inicial	\$ 939,394,571.47
Saldo por depósitos	\$ 0.00
Total retiros	\$ 17,104,261.21
Intereses devueltos	\$ 0.00
ISR Retenido	0.00
SALDO FINAL	\$ 896,514,436.67

CARTERA PERIODO ACTUAL M.N.

EFECTIVO REMANENTE	\$ 8,434.11
FONDOS	\$ 0.00
Divers	\$ 0.00
Fondos Invers	\$ 0.00
Ahorro Voluntario	\$ 0.00
MERCADO DE DINERO	\$258,806,002.58
MERCADO DE CAPITAL	\$ 0.00
TENDIENTE POR LIQUIDAR	\$ 0.00
DERIVADOS	\$ 0.00
VALORES EN PRESTAMOS	\$ 0.00
GABAR (IAS Y PRÉNDAS)	\$ 0.00



CARTERA PERIODO ACTUAL DIVISAS

DOLARES	USD 411.27
EUROS	\$ 0.00
PESOS	\$258,806,002.58



INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO
 AVENIDA MAGISTERIO 1155, INT 6
 OBSERVATORIO, C.P. 44238
 GUADALAJARA, JALISCO

Estado de Cuenta

Depósito a Plazo Fijo

Periodo del 01 al 31 de diciembre de 2021

Número de Cuenta 00002926201
 CLABE 156981000000286907
 RFC IPE540101GX0

Cifras expresadas en pesos mexicanos

Resumen del Periodo	(Pesos MXN)
Saldo inicial	0.00
Saldo final	0.00
Saldo mínimo	\$10,000.00
Saldo promedio diario	\$178,305,346.84
Interés nominal en el periodo	\$338,332.31
Interés nominal en el año	\$18,068,968.11
ISR retenido en el periodo	\$0.00
Comisiones cobradas *	\$0.00
IVA cobrado	\$0.00

Interés nominal en el año



*El depósito a plazo fijo no tiene costo de comisiones

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
				%	%	%	



2179

INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO N.A.

IPE540101GX0

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

Consulta de Movimientos

PÁGINA 1 DE 8

	01/12/2021 al 31/12/2021
	No Asesorado
	MXN

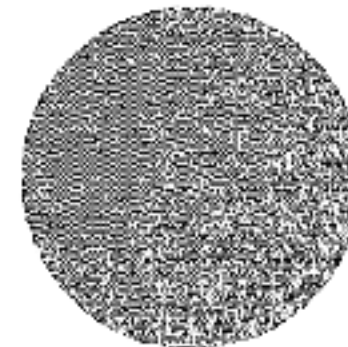
N2-TESTA

RESUMEN DE LA CARTERA VALUADA		NOVIEMBRE/2021	% TOTAL	DICIEMBRE/2021	% TOTAL	DIFERENCIAL
MERCADO DE DINERO	INVERSIONES EN DIRECTO	\$361,974,647.60	100.00%	\$480,007,610.70	100.00%	-\$501,967,337.10
	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%	
	TOTAL	\$361,974,647.60	100.00%	\$480,007,610.70	100.00%	

RENDIMIENTO											
ENERO/2021	FEBRERO/2021	MARZO/2021	ABRIL/2021	MAYO/2021	JUNIO/2021	JULIO/2021	AGOSTO/2021	SEPTIEMBRE/2021	OCTUBRE/2021	NOVIEMBRE/2021	DICIEMBRE/2021
0.52%	35.16%	0.38%	0.38%	0.37%	0.37%	0.40%	0.60%	11.46%	0.47%	0.45%	0.48%

RESUMEN DE MOVIMIENTOS	No. MOVIMIENTOS	IMPORTE
+ DEPOSITOS	1	\$330,000,000.00
- RETIROS	7	\$984,140,694.41
+ INTERESES	6	\$4,140,694.42
+ AMORTIZACIONES ANTICIPADAS	0	\$0.00
- COMISIONES	1	\$0.01
+ DESCUENTOS	1	\$0.01
- I.V.A.		\$0.00
- I.S.R.		\$0.00
TOTAL		-\$499,999,999.99
RENDIMIENTO DE INVERSIÓN NETO		0.48%

Crédito: 100.00 %





ESTADO DE CUENTA

Folio	3202112005638
Periodo	01/12/2021 31/12/2021
R.F.C.	IPES40101GX0
Fecha y Hora Expedición	2022-01-03T15:21:33
601 Registro 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 CÓBERTURA		
MERCADO DE DINERO	DIRECTO REPORTOS GARANTIA	657,073,188.85	656,468,468.16
MERCADO DE CAPITALIS	CUSTODIA GARANTIA PRESTAMO		
	SUBTOTAL	657,073,188.85	656,468,468.16
	EFFECTIVO		
	TOTAL	657,073,188.85	656,468,468.16

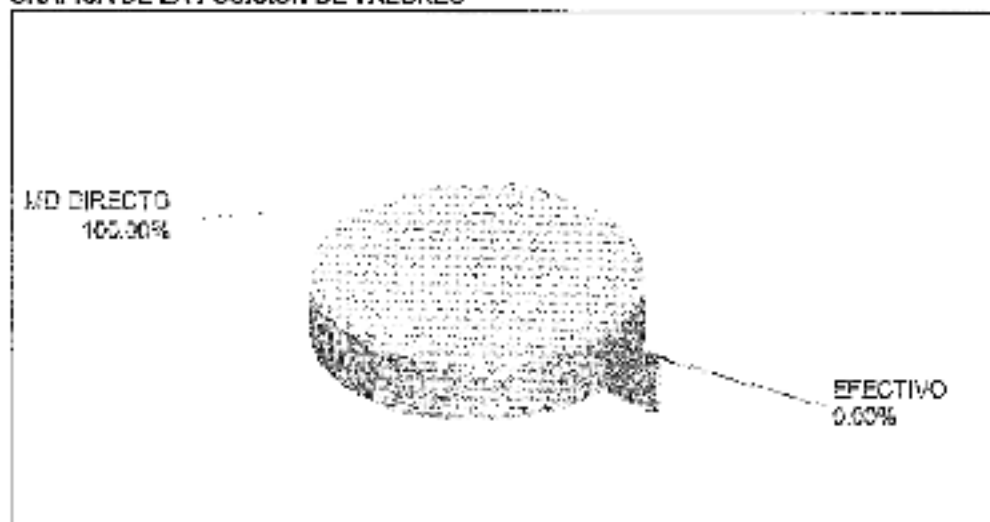
RESUMEN DE MOVIMIENTOS DEL PERIODO

DESCRIPCIÓN	SUMA
EFFECTIVO	
DEPOSITOS	0.00
RETIROS	(9,863,658.38)
DIVIDENDOS	0.00
INTERESES COBRADOS	9,863,658.38
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	1.44%	16.72%
RENDIMIENTO NETO	1.44%	16.72%
% COMISIONES COBRADAS	0%	

GRÁFICA DE LA POSICIÓN DE VALORES



PRINCIPALES INDICADORES ECONÓMICOS

INDICADOR	PERIODO ANTERIOR	CIERRE DEL PERIODO
IPC	48,612.11	53,272.44
FX USD/MXN	21.45	20.47
DOW JONES	34,133.72	36,336.30
S&P 500	4,667.00	4,766.18
INFLACION	6.24	7.37
CETES20	5.19	6.49

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 CUMPROBANTE, CONSTITUYE UN DELITO EN
 LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES.

PAGO EN UNA SOLA
 EXHIBICIÓN
 Hoja No. 1 de 6

Fecha: 01 Dic 2021 - 31 Dic 2021
 Cliente: PE114180
 RFC: FES40101GX0

1. Resumen

 Composición de la Cartera por Clase de Activos
 Al 30 Nov 2021 (Período anterior)

	MXN	Prop.
Líquidos	0.17	0.00%
Renta variable	0.00	0.00%
Alternativos	0.00	0.00%
Deuda	1,806,261,974.26	100.00%
Inversiones Totales	1,806,261,974.42	100.00%
Créditos	0.00	0.00%
Total Créditos	0.00	0.00%
Valor total	1,806,261,974.42	100.00%

Al 31 Dic 2021 (período actual)

	MXN	Prop.
Líquidos	0.00	0.00%
Renta variable	0.00	0.00%
Alternativos	0.00	0.00%
Deuda	1,872,992,748.28	100.00%
Inversiones Totales	1,872,992,748.28	100.00%
Créditos	0.00	0.00%
Total Créditos	0.00	0.00%
Valor total	1,872,992,748.28	100.00%

 Estructura del Portafolio por Moneda Subyacente
 Al 31 Dic 2021

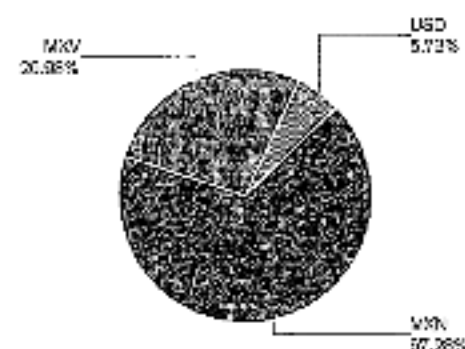
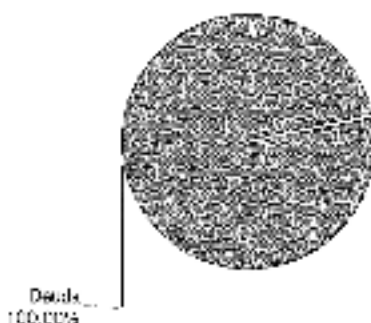
	Prop.
MXN Renta mexicana	67.28%
MXV Unidad de Inversión	26.93%
USD Débito estadounidense	5.73%
Total	100.00%

Resumen del mes

Período: 30 Nov 2021 - 31 Dic 2021

	MXN	MXV
Valor de mercado a 31 Dic 2021	1,872,992,748.28	
Valor de mercado a 30 Nov 2021	1,806,261,974.42	
Flujo de Efectivo/Valores	18,276,120.28	
Deposito	0.00	
Retiro	18,276,120.28	
Entrada de Valores	0.00	
Salida de Valores	0.00	
Comisiones	0.00	
Ingresos	0.00	
Rendimiento Neto		-0.79%
Saldo Promedio de la cuenta Al 31 Dic 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 el saldo de cierre que se mantiene en la cuenta de Hipotecas, Depósito ON y Ahorro a lo largo del mes. Se restó el número el saldo que se tenía en las cuentas mantenidas al cierre de este día y ese importe se dividió entre el número de días del mes.



ESTADO DE CUENTA
 IMPORTES EN PESO MEXICANO HOJA 1 DE 3

060327

INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JAL
 AV MAGISTERIO 1155
 OBSERVATORIO
 GUADALAJARA, JALISCO
 MEXICO
 C.P. 44270 C.R. 0037

01E/2841000000/P513/VA/00001/063827



0112210065602876392341063827

CUENTA NO:
 R.F.C.:
 PERFIL:

65503287635
 IPE540101GX0
 NO PERFILADO

EJECUTIVO DE CUENTA
 CENTRO DE NEGOCIOS
 BCA EMPRESA
 TELEFONO

DIR.ZONA 1 GUADALAJARA

N3-TE

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 Capitales	\$	0.00	0.00 %
V.- Sociedades de Inversión de Objeto Limitado	\$	0.00	0.00 %
VI.- Renta Fija	\$	439,974,623.08	99.76 %
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	\$	1,043,442.50	0.24 %
TOTAL	\$	441,018,065.58	100.00 %

INFORME DE RESULTADOS			
DESCRIPCION	IMPORTE		
Importe de los Valores	+	\$	441,018,065.58
Operaciones pendientes por liquidar	-	\$	0.00
Valor de la cuenta del mes actual	=	\$	441,018,065.58
Valor de la cuenta del mes anterior:	-	\$	443,084,640.23
(A) Diferencia	=	\$	-2,066,574.65
Depósitos en efectivo/valores	+	\$	0.00
Retiros de efectivo/valores	-	\$	6,937,361.28
(B) Diferencia	=	\$	-6,937,361.28
(A)-(B) Plusvalía o Minusvalía	=	\$	6,870,806.63

POSICION DE VALORES										
TITULOS MES ANTERIOR	VALOR DE MERCADO MES ANTERIOR	TITULOS MES ACTUAL	EMISORA	CUPON	COSTO UNITARIO	PRECIO AL CIERRE	VALOR DE MERCADO	PLUSVALIA O MINUSVALIA	% CARTERA	DEF. POR VALUACION
VI, RENTA FIJA										
423,133	41,206,847.68	423,133	BSANT 16-3	12	100.00000000	96.83404300	40,994,835.77	-1,318,464.23	9.30	-2.7786
517,837	393,455,731.60	517,837	UD18090 401115	25	765.97860710	770.47369600	398,979,787.32	2,327,723.35	90.47	-4.6603
							439,974,623.08	1,009,259.12	99.76	

A/ta HECTOR PIZANO RAMOS
AV MADISYRIO 1155 RISO 6
COL. Obisporción
DEL/POB. Guadalajara, Jalisco, México
CP 44166 CR 44281

Clave de
[Yellow Box]

Teléfono Dir.
(01) 34 30 56 00



Periodo
del 1 al 31 DE DICIEMBRE DE 2021

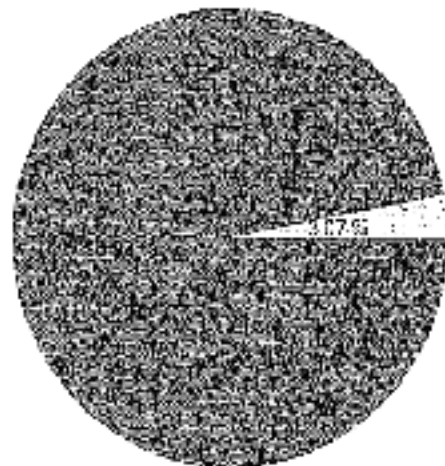
N4-TESTADO 1

RESUMEN DEL PORTAFOLIO

Descripción	Saldo Inicial	Saldo Final	%
DEUDA	1,135,557,447.24	995,072,191.70	56.93
RENTA VARIABLE	29,165,406.16	31,512,949.77	3.37
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	87.96	0.00
DERIVADOS	0.00	0.00	0.00
VALOR DEL PORTAFOLIO	1,164,726,853.40	1,027,584,329.12	100.00
VALOR TOTAL DE LAS GARANTÍAS	0.00	0.00	

ENTRADAS DE EFECTIVO	0.00
SALIDAS DE EFECTIVO	319,493.00
SUBTOTAL EFECTIVO	-319,493.00
DEPOSITO DE VALORES	28,471,352.47
RETIRO DE VALORES	176,543,861.00
SUBTOTAL VALORES	-148,072,508.53
DERECHOS PATRIMONIALES	1,215,215.25
COMISIONES	0.00
SALDO NETO DE MOVIMIENTOS	(147,676,392.29)

COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO



DEUDA
RENTA VARIABLE

Le recordamos que en el mes de febrero de 2022 recibirá en su correo electrónico registrado las constancias fiscales por los ingresos y retenciones del ejercicio 2021. Asimismo, podrá consultarlas directamente en su portal electrónico.

Cuenta

Total inversión más actual	Total abonos	Total cargos
\$ 475,241,583.20	\$ 295,000,000.00	\$ 253,351,584.17

Resumen Cuenta

Concepto	Importe
Total inversión más actual	475,241,583.20
Depósitos	295,000,000.00
Retiros	253,351,584.17
Depósitos en valores	0.00
Retiros en valores	0.00
Subtotal	471,117,465.02
Plusvalía / Minusvalía bruta de más	4,124,118.18
Comisiones y gastos por intermediación*	0.00
Comisiones y gastos por servicio*	0.00
Comisiones y gastos administrativos*	0.00
ISR Retenido	0.00
Total inversión más actual	475,241,583.20

*Nota: Los gastos y comisiones incluyen IVA

Saldo pendiente de liquidar 0.00

Resumen de rendimiento

	Importe
Plusvalía / Minusvalía bruta del mes	4,124,118.18
Plusvalía / Minusvalía neta del mes	4,124,118.18
Tasa de rendimiento bruta anualizada	3.73
Tasa de rendimiento bruta directa	3.84

Total de inversión más actual

Detalle del rendimiento	Mes anterior	Saldo	% del total	Diferencia
Saldo en peso mexicano	\$0.00	\$0.00	0.00%	\$0.00
Mercado de Deuda posición en directo	\$407,340,647.49	\$445,251,361.41	93.69%	\$42,950,713.92
Valores de Mercado de Deuda entregados en pronta liquidación	\$35,160,925.09	\$35,100,957.58	7.38%	-\$5,967.51
Operaciones de Derivados	\$ 8,031,921.33	-\$5,109,135.54	-1.06%	\$2,872,785.79
Total inversión más actual	\$425,169,045.19	\$475,241,583.20	100.00%	\$45,772,538.01

CEDULA DE IDENTIFICACION FISCAL

RECIBIDA

CO SAT



Monex Casa de Bolsa S.A. de C.V.
Avenida Paseo de la Reforma 29 y plaza Col. Juárez,
Del. Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06600
monex.com.mx

Monex Casa de Bolsa S.A. de C.V. Monex Grupo Financiero
RFC: MCFR6093000E
Avenida Paseo de la Reforma 29 y plaza Col. Juárez,
Del. Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06600
monex.com.mx



EMPRESA
SOCIALMENTE
RESPONSABLE



UBS Financial Services Inc.
1285 Avenue Of The Americas
19th Floor
New York NY 10019-6028

CN07005700648 1221 X15 A1 0

International RMA

December 2021

Account name: INSTITUJO DE PENSIONES DEL
ESTADO DE JALISCO

Account number: AE 00004 2P

Your Financial Advisor:

MS-TESTADO 1

Phone: 212-849-7575/800-566-2086

Questions about your statement?

Call your Financial Advisor or the
ResourceLine at 800-762-1800,
account 1593000004.

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.

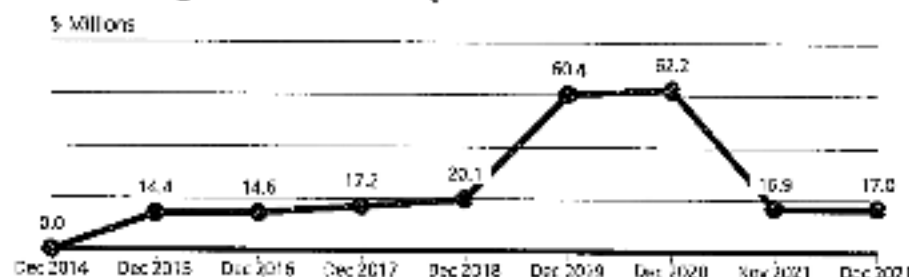
INSTITUTO DE PENSIONES DEL
ESTADO DE JALISCO
AV. MAGISTERIO S.H. 1155
44270
GUADALAJARA, JA MEXICO

Value of your account

	on November 30 (\$)	on December 31 (\$)
Your assets	16,932,079.51	16,951,745.09
Your liabilities	0.00	0.00
Value of your account	\$16,932,079.51	\$16,951,745.09
Accrued interest in value above	\$62,495.62	\$72,978.59

As a service to you, your portfolio value of
\$16,951,745.09 includes accrued interest.

Tracking the value of your account



Sources of your account growth during 2021

Value of your account at year end 2020	\$62,244,092.88
Net deposits and withdrawals	-945,492,982.23
Your investment return:	
Dividend and interest income	\$1,300,515.46
Change in value of accrued interest	-\$46,820.27
Change in market value	-\$1,053,460.55
Value of your account on Dec 31, 2021	\$16,951,745.09



INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO
AVE MAGISTERIO 1155 PISO 6
OBSERVATORIO
GUADALAJARA, JALISCO
C.P. 44206 MEXICO

Cuenta: 1702300070 Promotor:
Periodo del: 01/12/2021 al 31/12/2021
Cuenta CLABE: 613180170230000703

N6-TESTADO 1

Ciudad de México a 31 de Diciembre de 2021
Página 1 de 7

Misión	Valor de Cartera mes anterior				Valor de Cartera mes actual			
	E	C	G	TOTAL	E	C	G	TOTAL
Sociedades 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 Opciones								
Opcoto	501,013,335.00	0.00	0.00	501,013,335.00	489,946,022.36	0.00	0.00	489,946,022.36
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
Subscribi	501,013,335.00	0.00	0.00	501,013,335.00	489,946,022.36	0.00	0.00	489,946,022.36
Ballos Efectivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total (\$)	501,013,335.00	0.00	0.00	501,013,335.00	489,946,022.36	0.00	0.00	489,946,022.36

Resumen de Depósitos y Retiros

	USD	MXN
Total de Depósitos	0.00	0.00
Total de Retiros	0.00	3,705,585.19

INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE QUERÉTARO
AV. MAGISTERIO 1155
OBSERVATORIO, C.P. 44270
GUADALAJARA, QUERÉTARO, MÉXICO

Período: 30/noviembre/2021 al 31/diciembre/2021
RFC: IPES/01016X0
Número de Cuenta: 00502931
Ejecutivo de Cuenta: **N7-TESTADO_1**

CLABE: 616180040003029310

RESUMEN DE SU CUENTA

CONCEPTO	IMPORTE
Débitos	- \$0.00
Débitos de Finamex Inversiones	- \$0.00
Débitos en valores	- \$0.00
Retiro	- \$12,707,107.21
Ret. por Asesoría a Finamex Inversiones	- \$0.00
Retiro en valores	- \$0.00
Subtotal	- \$1,317,426,643.26
Plusvalía/Minusvalía bruta del mes	\$19,883,801.03
Impuestos, comisiones y otros	\$0.00
Comisiones y Gastos de Intermediación	\$0.00



RESUMEN DE SU RENDIMIENTO	IMPORTE
Plusvalía/Minusvalía bruta de mes ¹	\$19,883,801.03
Plusvalía/Minusvalía neta del mes	\$19,883,801.03
Tasa de rendimiento bruta anualizada	17.47 %
Tasa rendimiento neta anualizada ¹	17.47 %
Tasa de rendimiento bruta (Directa)	1.60 %
Tasa rendimiento neta (Directa) ¹	1.60 %
¹ No incluye asesoría a Finamex Inversiones	

INFORMACIÓN ADICIONAL	IMPORTE
Ejercicio de derechos y cupones	\$11,173,634.46

Casa de Bolsa Finamex, S.A.B. de C.V.
ALT. SHCP 001 - 519 RFC: CBF - 906629 - 060
<http://www.finamex.com.mx>

TOTAL DE INVERSIÓN MES ACTUAL

MERCADO	SALDO	% TOTAL
A) Mercado de Capitales	\$0.00	0.00 %
B) Mercado de Dinero (Directo)	\$1,353,454,516.05	99.71 %
C) Mercado de Dinero (Reporto)	\$0.00	0.00 %
D) Sec. Inv. Renta Variable	\$0.00	0.00 %
E) Sec. Inv. Deuda	\$0.00	0.00 %
F) Derivados	\$0.00	0.00 %
G) Garantías Derivados	\$0.00	0.00 %
V) Op. Pendientes de Liquidar	\$3,855,924.44	0.29 %
W) Efectivo Libre	\$0.00	0.00 %
X) Otras Operaciones	\$0.00	0.00 %



OPERACIONES PENDIENTES DE LIQUIDAR	
Operaciones de abono pendientes de liquidar	\$3,855,924.44
Operaciones de carga pendientes de liquidar	\$0.00

INTEGRACIÓN DE SU RENDIMIENTO

INVERSIÓN PROM.	RESULTADO BRUTO DEL MES	% BRUTO ANUALIZADO
\$0.00	\$0.00	0.00 %
\$1,321,591,714.19	\$10,883,801.03	17.47 %
\$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 %





inversión al Cierre

\$2,369,134,391.67

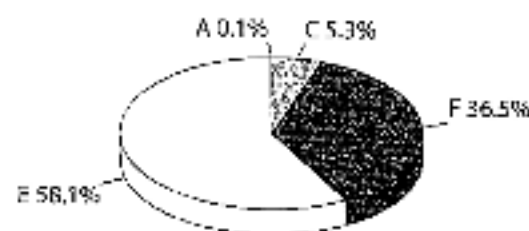
Período: 01 al 31 de Diciembre de 2021 (31 Días en el Período)

INSTITUTO DE PENSIONES DEL
ESTADO DE JALISCO

AV MAGISTERIO 1155 SECTOR HIDALGO
GUADALAJARA, JALISCO

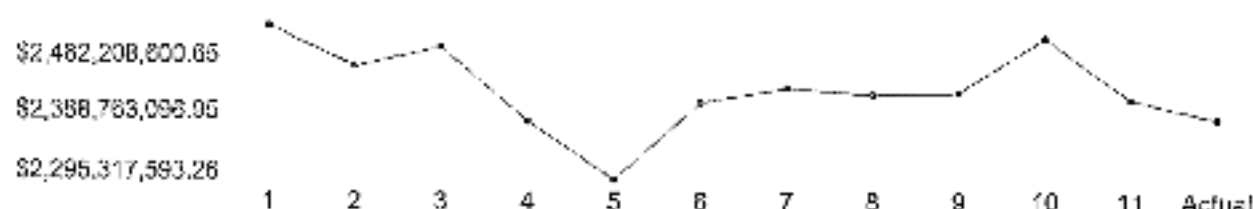
C.P. 44220

DICIEMBRE



Categoría	Valor al Inicio	Valor al Cierre	Rendimiento
A.- Inversiones Bancarias	0.00	2,150,432.99	0.00%
B.- Fondos de Inv. Deuda	0.00	0.00	0.00%
C.- Fondos de Inv. R. Variable	125,432,636.66	125,289,238.88	-0.12%
D.- Instrumentos Multiestrategia	0.00	0.00	0.00%
E.- Mercado de Dinero	1,402,526,058.20	1,376,408,305.18	-1.86%
F.- Mercado de Capitales	865,286,414.62	865,286,414.62	0.00%
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.- Electivo	0.00	0.00	0.00%
Inversión Total	2,393,045,109.48	2,369,134,391.67	-1.00%

Valor del Portafolio (12 meses)



Oficina: **ANDARES**
 Dirección: AV ACUEDUCTO 4851 PISO 3
 FRACC.REAL DEL ACUEDUCTO
 ZAPOPAN C.P. 45118 JALISCO
 Tipo de Envío: **CORREO
 ELECTRONICO**
 Asesor: **N8-TESTADO 1**
 Teléfono: 3336485620
 Cliente: No Discrecional
 RFC: IPE540101GXG
 Cuentas: 1-1-033245225 Oficina: 72

Valor de la cuenta al mes anterior	\$	2,393,045,109.48
Depósitos	\$	0.00
Retiros	\$	44,747,841.49
Valor de la cuenta al mes actual	\$	2,369,134,391.67

Del Mes (*)	\$	20,837,123.65	0.88%
Neto Del Mes (*)	\$	20,837,123.65	0.88%
Neto del año	\$	-217,241,737.36	-9.52%
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 sus valores de inversión" emitidas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

0002218421122144270



135-187
00-00

Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco
AVE MASTRERO 1465
S. R. L. GUADALAJARA
GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO C.P. 44270

RESUMEN DE DATOS

Contrato: 213421
Período: Del 1 de 31/03/2021
RPC: IP5140101030
CURP:
No Referencia: 213421



IDENTIFICACION DEL CLIENTE

Asesor: **N9-TESTADO 1**
Teléfono: (33) 36482173
E-mail: **N10-TESTADO 3**
Dudas y Aclaraciones: L.Control@ProcesosBursatiles@banorte.com

DISTRIBUCION DEL PORTAFOLIO

Mercado	Al 31/Dic/2021	%
Instrumentos de Deuda	945,009,010.48	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 DEL CLIENTE

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

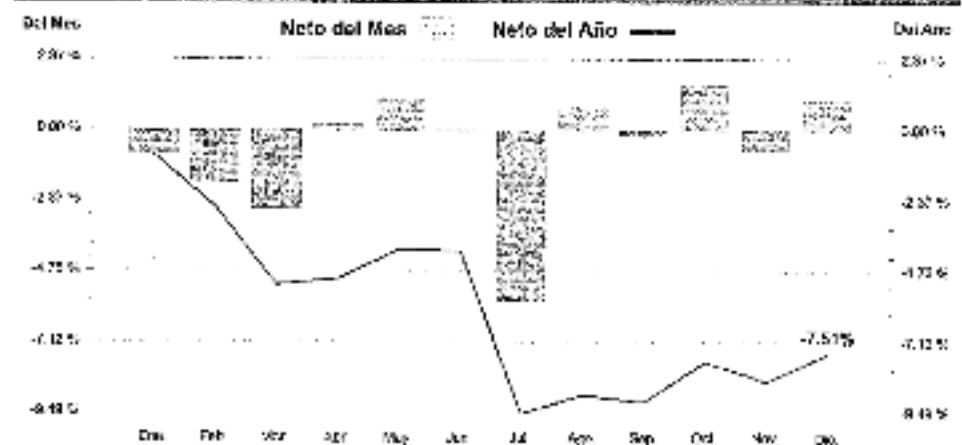


Deuda (100.00%)

INFORMACION FINANCIERA

Informe de Resultados	Del Mes	Del Año
Valor Cartera Inicial \$	947,879,186.73	1,068,880,747.19
Sus Depósitos (+)	0.00	226,657,452.22
Sus Retiros (-)	12,530,741.14	289,295,585.73
Valor cartera del periodo	905,348,445.59	1,023,342,613.68
Valor cartera al cierre	945,009,010.48	945,009,010.48
Resultado generado de la inversión	9,660,564.90	-78,333,603.20
Capital Invertido	339,161,375.00	1,042,805,048.88
Tiempo de Inversión	31 días	365 días
Rendimiento sin Comisiones y Gastos de Intermediación	1.03%	-7.51%
Rendimiento Neto	1.03%	-7.51%
Rendimiento Neto Anualizado	11.90%	-7.51%

TENDENCIAS DE RENDIMIENTO



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 nombre completo, 1 renglón por ser un dato identificativo de conformidad con el Lineamiento Quincuagésimo Octavo Fracción I de los LGPPICR*
- 10.- 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*

* "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"