

ESTADO DE CUENTA



ES MEJOR DAR IMPORTANCIA A LAS COSAS VITALES

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
PERIODO: 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

FECHA EMISIÓN/CORTE DEL ESTADO DE CUENTA:
 31 DE DICIEMBRE DE 2020

DÍAS DEL PERIODO: 3
EJECUTIVO DE CUENTA:
 ADRIAN DIAZ RESENDEZ

CUENTA	GAT NOMINAL %	GAT REAL %	INTERÉS 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	3,204.16	0.00
CUENTA EJECUTIVA 00097183635 MONEDA NACIONAL	N/A	N/A	156,973.21	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:

Como parte de la auditoría de estados financieros al 31 de diciembre 2020, que están realizando nuestros auditores externos del despacho Mancera S.C., Integrante de Ernst & Young Global Limited, se requerirá verificar la exactitud de nuestros registros. Por ello, le solicitamos a usted enviar su inconformidad –en caso de que hubiera– con el(los) saldo(s) de su(s) cuenta(s) de cheques o inversión mostrado en este estado de cuenta. Su colaboración es muy importante, le pedimos que a más tardar en 8 días hábiles posteriores a la recepción de este estado de cuenta, envíe su respuesta vía correo electrónico directamente a nuestros auditores: al C.P. Laura Rodríguez Rodríguez o al C.P. Ricardo Pérez Rojo. Dirección: laura.rodriguez@mx.ey.com o ricardo.perez@mx.ey.com.

RESUMEN EJECUTIVO DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS

INSTRUMENTO	SALDO/POSICIÓN ANTERIOR	FLUJO DEL MES	SALDO/POSICIÓN FINAL	%	SALDO PROMEDIO
CLASICA INSTITUCIONAL 00097181900	0.00	234,111.11	234,111.11	0.12	9,488.80
EJECUTIVA 00097095680	1,994,257.79	-909,035.81	1,085,221.98	0.12	1,654,348.56
EJECUTIVA 00097183635	20,395,247.07	-16,205,388.73	4,189,858.34	0.45	44,409,341.60
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	532,926,496.16	319,812,410.35	852,738,906.51	30.89	0.00
DEPOSITO A PLAZO FIJO 1127439800	80,000,000.00	0.00	80,000,000.00	8.53	0.00
TOTALES	635,316,001.02	302,932,096.92	938,248,097.94	100.00	46,073,178.96



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

CNO70054817011220X14AE 0

International RMA

December 2020

Account name: INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO
ESTADO DE JALISCO

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

Account number: AE 00004 2P

Your Financial Advisor:
HELDSPIN/TADO
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

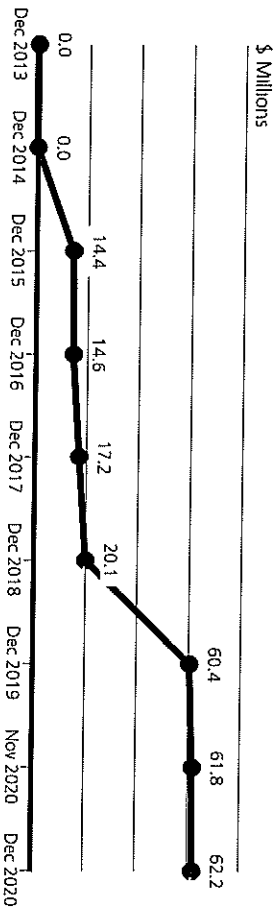
- ▶ Help protect yourself from fraud and review bank, credit card, and brokerage statements regularly. Also, get your free credit report annually from www.annualcreditreport.com.

Value of your account

	on November 30 (\$)	on December 31 (\$)
Your assets	61,841,460.58	62,244,092.68
Your liabilities	0.00	0.00
Value of your account	\$61,841,460.58	\$62,244,092.68
Accrued interest in value above	\$110,937.49	\$119,798.86

As a service to you, your portfolio value of \$62,244,092.68 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	-\$1,255,402.69
Your investment return:	
Dividend and interest income	\$1,539,932.24
Change in value of accrued interest	-\$55,658.15
Change in market value	\$1,569,409.71
Value of your account on Dec 31, 2020	\$62,244,092.68

DEL 01/12/2020 AL 31/12/2020
 CON FECHA DE CORTE AL 31/12/2020
 DÍAS DEL PERÍODO 31

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

INSTITUTO DE PENS DEL EDO DE JALISCO
 AV MAGISTERIO #1155 PISO 5
 COL SEC HIDALGO
 GUADALAJARA C.P. 44270
 C.R. 44101

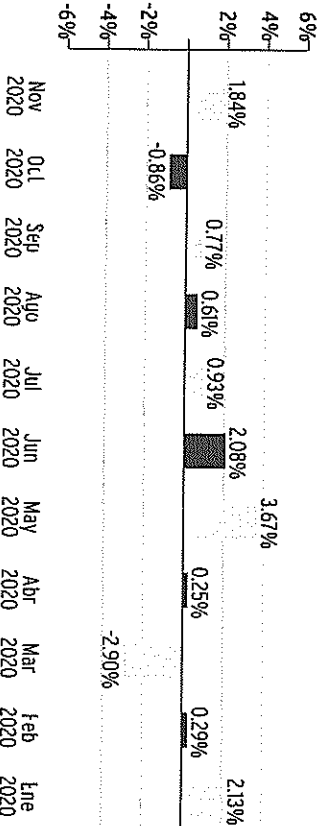
Composición del Portafolio - Resumen

	NOV 2020	DIC 2020	% Mes ACT
Inversión Instrumentos de Deuda	884,732,008.16	843,903,938.47	79.22%
Fondos de Inversión	98,118,611.26	100,718,631.05	9.45%
Bonos Estructurados	120,948,064.80	120,707,636.00	11.33%
Efectivo	0.00	0.00	0.00%
TOTAL	1,104,458,750.22	1,065,330,205.52	100%

Rendimientos Anualizados del Portafolio

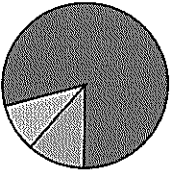
Mes	Rendimiento Bruto y Neto del mes	Rendimiento Bruto	Rendimiento Neto
DICIEMBRE 2020		1.96 %	1.96 %

Rendimiento de la Cartera



Composición de la Cartera

Por Producto	Por Posición
INVERSIÓN EN RENTA VARIABLE 0.00%	NOTAS ESTRUCTURADAS 0.00%
INVERSIÓN INSTRUMENTOS DE DEUDA 79.22%	BONOS ESTRUCTURADOS 11.33%
FONDOS DE INVERSIÓN 9.45%	CARTERA CAUCIONADA 0.00%
	POSICIÓN INFORMATIVA 0.00%
	EFFECTIVO 0.00%



*Instrumentos valorizados en pesos.

Referencias de Mercado	Rendimiento último mes	Rendimiento YTD
Deuda Corto Plazo (PPG CETES 280)	0.26	5.57
Deuda Largo Plazo (PPG FIX 12M)	2.42	14.84
Deuda Tasa Real (PPG REAL)	1.65	14.48
Renta Variable Local (RPC)	3.77	-0.68
Renta Variable Global (MSCI ACWI)	1.74	12.27
Renta Variable Emergente (MSCI EMERGING MARKETS)	2.14	12.77

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



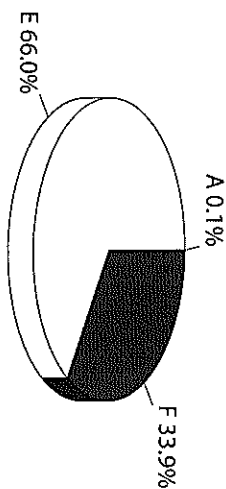
Inversión al Cierre

Estado de Cuenta
Banca Patrimonial
\$2,472,336,938.24

Periodo: 01 al 31 de Diciembre de 2020 (31 Días en el Periodo)

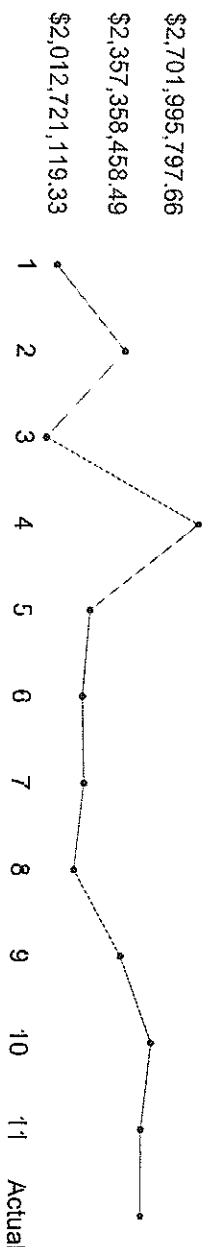
INSTITUTO DE PENSIONES DEL
ESTADO DE JALISCO
AV MAGISTERIO 1155 SECTOR HIDALGO
GUADALAJARA, JALISCO
C.P. 44220

DICIEMBRE



Resumen de su Patrimonio	al 30 de Noviembre de 2020	al 31 de Diciembre de 2020	Variación
A.- Inversiones Bancarias	3,342,137.80	2,149,166.13	-35.70%
B.- Fondos de Inv Deuda	0.00	0.00	0.00%
C.- Fondos de Inv R Variable	0.00	0.00	0.00%
D.- Instrumentos Multiestratégia	0.00	0.00	0.00%
E.- Mercado de Dinero	1,627,798,758.84	1,632,216,085.36	0.27%
F.- Mercado de Capitales	837,971,686.75	837,971,686.75	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.- Efectivo	0.00	0.00	0.00%
Inversión Total	2,469,112,583.39	2,472,336,938.24	0.13%

* Valor del Portafolio (12 meses)



Oficina: ANDARES
Dirección: AV.ACUEDUCTO 4851 PISO 3
FRACC.REAL DEL ACUEDUCTO
ZAPOPAN C.P. 45118 JALISCO
Tipo de Cívico: COPREFO
ELECTRONICO
Asesor: MIGUEL EDUARDO AMARILLAS
BRISENO
Teléfono: 3336485520
Cliente: No Discrecional
RFC: IPE540101GX0
Cuenta: 1-1-033245225 Oficina: 72

Resultados	
Valor de la cuenta al mes anterior \$	2,460,112,583.39
Depósitos \$	0.00
Retiros \$	9,983,162.63
Plusvalía	\$ 13,207,517.48
Valor de la cuenta al mes actual \$	2,472,336,938.24

Rendimiento de la Cartera	
Del Mes (*)	\$ 13,207,517.48
Neto Del Mes (*)	\$ 13,207,517.48
Neto del año	\$ -25,188,535.41
Comisiones C.I.V.A	
Total Comisiones Cobradas \$	\$
I.V.A Traslado (16.00%)	\$

(*) 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.



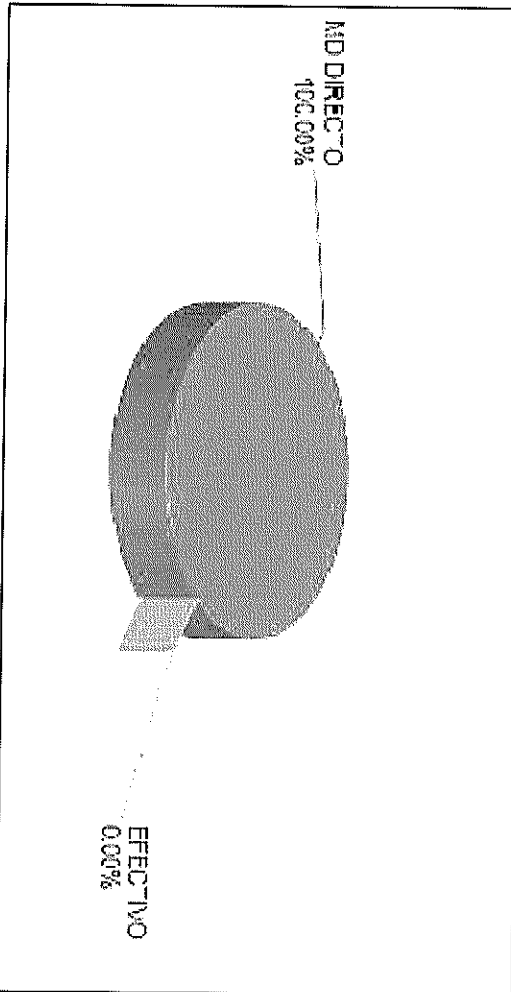
3858

JGBAZALDUA

RESUMEN DE LA POSICIÓN DE VALORES

	VALOR CARTERA MES ANTERIOR	VALOR ACTUAL DE SU CARTERA
MERCAHU		
FONDOS DE INVERSION		
DEUDA		
RENTA VARIABLE		
COBERTURA		
MERCADO DE DINERO	752,168,162.99	751,133,438.32
DIRECTO		
REPORTOS		
GARANTIA		
MERCADO DE CAPITALLES		
CUSTODIA		
GARANTIA		
PRESTAMO		
SUBTOTAL	752,168,162.99	751,133,438.32
EFECTIVO		
TOTAL	752,168,162.99	751,133,438.32

GRÁFICA DE LA POSICIÓN DE VALORES



RESUMEN DE MOVIMIENTOS DEL PERIODO

DESCRIPCIÓN	SUMA
EFECTIVO	
DEPOSITOS	0.00
RETIROS	(6,439,084.86)
DIVIDENDOS	0.00
INTERESES COBRADOS	6,439,084.86
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 INVERSION

	MENSUAL	ANUALIZADO
RENDIMIENTO BRUTO	0.72%	8.36%
RENDIMIENTO NETO	0.72%	8.36%
% COMISIONES COBRADAS	0%	

PRINCIPALES INDICADORES ECONÓMICOS

INDICADOR	PERIODO ANTERIOR	CIERRE DEL PERIODO
IPC	41,778.87	44,006.88
FX USD/MXN	20.14	19.91
DOW JONES	29,638.64	30,606.48
S&P 500	3,621.63	3,756.07
INFLACION	4.90	3.33
CETES28	4.28	4.24

AVISOS Y NOTICIAS

<p>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.</p>		
---	--	--

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.

ESTADO DE CUENTA	
Folio	3202012005638
Periodo	01/12/2020 31/12/2020
R.T.C.	IPES40101GX0
Fecha y Hora Expedición	2021-01-05T01:53:28
601 Regimen General de Ley Personas Morales	

Consolidated Statement of Accounts
December 01 through December 31, 2020



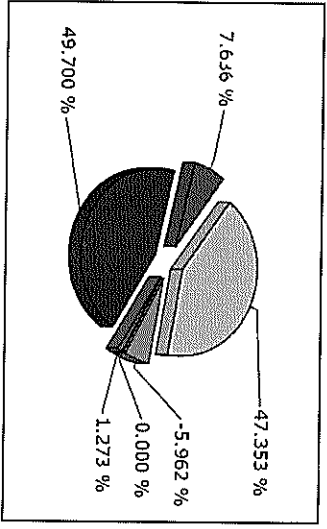
Safta National Bank
of New York

Safta 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

CLF IAA0361

Account Asset Allocation



Exchange Rates

MXN 19.82480

Summary of Accounts

	This Period Closing Balance	Previous Period Closing Balance
Cash Accounts	\$359,700.18	\$183,816.41
Foreign Currency Cash	\$0.00	\$0.00
Equities & Stocks	\$14,042,116.56	\$10,568,759.62
Funds	\$2,157,396.80	N/A
Bonds & Fixed Income	\$13,379,009.05	\$12,654,995.70
Foreign Exchange (F/X)	(\$1,684,374.68)	(\$1,110,148.95)
Total Asset Value	\$28,253,847.91	\$22,297,422.78
Total Net Portfolio	\$28,253,847.91	\$22,297,422.78

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

Estimado Cliente, Reciba nuestros mejores deseos para que usted y su familia tengan un 2021 pleno de salud, bienestar y éxitos.

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

C.P. 44266 C.E. 2 Folio: B-1863541



2 / ClAcu / AMPM / SECCIONA202012.TXT / C5012021

RFC TITULAR: IPE540101-GX0

OFICINA: GUADALAJARA

TIPO DE CONTRATO: INTERMEDIACIÓN BURSÁTIL ENTIDAD
GUBERNAMENTAL

DOMICILIO FISCAL:

MAGISTERIO 1155 OBSERVATORIO GUADALAJARA GUADALAJARA
JALISCO MEXICO, C.P. 44266

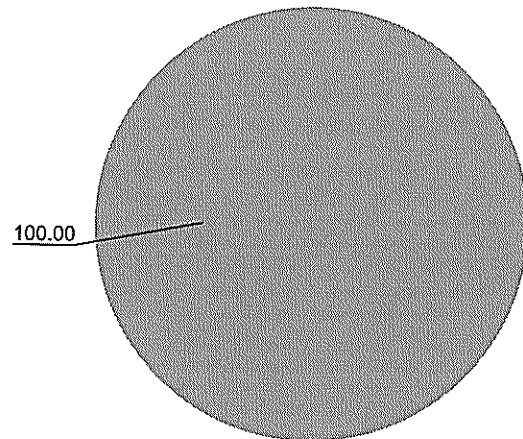
PROMOTOR: CRISTINA NUNEZ GUERRERCO
Tel. 01-33-38180520

PERFIL: NO DISCRECIONAL-AGRESIVO ESPECIALIZADO

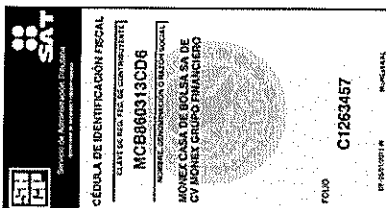
RESUMEN OPERATIVO

Valor de la cartera mes anterior	\$533,480,573.52
Depósitos (+)	\$290,292,674.70
Retiros (-)	\$347,834,734.24
Depósitos de Títulos (+)	\$0.00
Retiros de Títulos (-)	\$0.00
Subtotal	\$475,938,513.98
Valor Actual de la Cartera	\$475,830,554.89
Diferencia	\$(-107,959.09)

POSICIÓN EN CARTERA



Saldo En Pesos 0.00 %
Mercado de Deuda Posición en Directo 100.00 %



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



**ESTADO DE CUENTA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

CLIENTE: 29479103
 Registro Federal de Contribuyentes: IPE540101GX0
 Página: 1 de 9

El Banco Nacional de México

Suc. 4786 SEC PENSIONES JAL
 MAGISTERIO 1155 LOCAL 6 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	\$187.92
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00

La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

0000607

INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JAL
 MAGISTERIO 1155
 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 31/DIC/2020
Cuenta de Cheque Dólares			
Con Rendimiento	7669500563	\$629.09	\$1,342.31
CLABE Interbancaria	0C2320478690000157		

CUENTA DE CHEQUES DOLARES CON RENDIMIENTO

Cifras expresadas en Dólares

RESUMEN DEL: 01/DIC/2020 AL 31/DIC/2020

CONTRATO 7669500563
 Saldo Anterior \$629.09
 (+) 7 Depósitos \$10,183,713.22
 (-) 6 Retiros \$10,183,000.00
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 \$1,342.31

Saldo Promedio \$1,454,867.92
 Días Transcurridos 31
 Tasa Bruta 0.15%
 (Expresada en términos anuales)
 Tasa Neta 0.15%
 (Expresada en términos anuales)
 Impuesto Retenido \$0.00
 Intereses Pagados \$187.92
 Interés Bruto Pagado \$187.92
 Cheques Girados 0
 Cheques Exentos 0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 4786 9000015

RETIROS	DEPOSITOS
\$10,183,000.00	\$10,183,713.22

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			629.09
02 DIC	VENTA DE OPERACIONES TESORERIA 30347 CAJA 0055 AUT 00000000C HORA 09:53 SUC 0829		3,128,282.33	3,128,911.42
03 DIC	COMPRA DE OPERACIONES TESORERIA 2796 CAJA 0055 AUT 00000000C			