

CLIENTE: INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO
DIRECCIÓN: AV MAGISTERIO 1155 PISO 6 OBSERVATORIO C.P. 44266 GUADALAJARA
JALISCO
CORREO ELECTRONICO: claudia.hermosillo@ipejal.gob.mx

CONTRATO: 25125-9
RFC: IPE540101GX0
PROMOTOR : MONICA CANCINO RODRIGUEZ
PERIODO DEL: 1 AL 31 DE JULIO DE 2017

POSICIÓN TOTAL VALORES	VALUACIÓN AL	VALUACIÓN AL
	2017-06-30	2017-07-31
Mercado de Dinero en Directo	542,381,202.06	539,975,372.92
Mercado de Dinero en Reporto	0.00	0.00
Fondo Inversión Deuda	0.00	0.00
Fondo Inversión Común	0.00	0.00
Mercado de Capitales	0.00	0.00
Derivados	0.00	0.00
Saldo Efectivo	0.00	0.00
Saldo en Efectivo pendiente de liquidar	0.00	0.00
POSICIÓN TOTAL PESOS	542,381,202.06	539,975,372.92

POSICIÓN TOTAL VALORES/CON SUBYACENTE DÓLARES	VALUACIÓN AL	VALUACIÓN AL
	2017-06-30	2017-07-31
Fondo Inversión Deuda (USD)*	0.00 pesos*	0.00 pesos*
Equivalente en dólares (Dato Informativo)	0.00 usd	0.00 usd
Fondo Inversión Común (SIC,USD)*	0.00 pesos*	0.00 pesos*
Equivalente en dólares (Dato Informativo)	0.00 usd	0.00 usd
Mercado de Capitales (SIC,USD)*	0.00 pesos*	0.00 pesos*
Equivalente en dólares (Dato Informativo)	0.00 usd	0.00 usd
Subtotal en Pesos	0.00 pesos*	0.00 pesos*
POSICIÓN TOTAL DÓLARES (DATO INFORMATIVO)	0.00 usd¹	0.00 usd²

TOTAL INVERSIÓN DENOMINADA PESOS

542,381,202.06

539,975,372.92

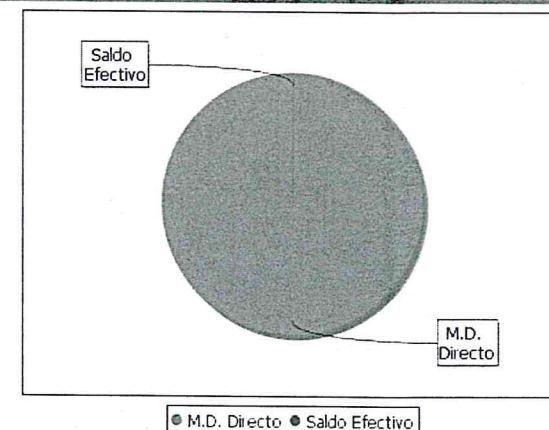
* Activos cuyo subyacente está invertido en dólares.

Por disposiciones de ley, estos se expresan en pesos y se liquidan en pesos.

¹ Tipo de cambio último día hábil del mes que publica el vector de precios 2017-06-30: \$18.1360

² Tipo de cambio último día hábil del mes que publica el vector de precios 2017-07-31: \$17.7633

INFORME DE RESULTADOS		
MES ACTUAL	+	539,975,372.92
MES ANTERIOR	-	542,381,202.06
DIFERENCIA	=	-2,405,829.14
DEPOSITOS EN EFECTIVO	+	0.00
RETIRO EN EFECTIVO	-	4,354,900.25
DIFERENCIA	=	-4,354,900.25
PLUS/MINUSVALIA	=	1,949,071.11
RENDIMIENTO NETO	=	0.3597 %
RENDIMIENTO BRUTO	=	0.3597 %
RENDIMIENTO NETO 11 MESES PREVIOS		
6.3388 %		
POSICIÓN TOTAL		





Nombre	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO			FECHA DE EMISIÓN DEL ESTADO DE CUENTA:
Calle	MAGISTERIO 1155 PISO 5			2017-08-01T23:59:00
Colonia	OBSERVATORIO	F.C.	3071	
Delegación	GUADALAJARA	C.P.	44270	Entidad JALISCO
				R.F.C. IPE540101GX0

No. DE CONTRATO	SU EQUIPO DE ASESORES:	001239351
00470582	Nombres:	001239351
Perfil de Inversión: Agresivo	LIDIA GONZALEZ LEAL 2456 A	
MÉXICO, Ciudad de México, Movimientos del día 01 al 31 de Julio de 2017	Servicio(s) de Inversión: Ejecución	

Resumen			
DESCRIPCIÓN		MES ACTUAL	MES ANTERIOR
* Instrumentos de Deuda (Gubernamentales y Bancarios)	\$	0.00	\$ 0.00
* Sociedades de Inversión Deuda	\$	0.00	\$ 0.00
* Reportos Vigentes	\$	0.00	\$ 0.00
* Instrumentos de Deuda (Privados)	\$	44,747,639.00	\$ 46,213,833.00
	Subtotal Deuda	\$ 44,747,639.00	\$ 46,213,833.00
* Acciones	\$	0.00	\$ 0.00
* Sociedades de Inversión Renta Variable	\$	0.00	\$ 0.00
	Subtotal Capitales	\$ 0.00	\$ 0.00
* Valores en Garantías	\$	0.00	\$ 0.00
	Subtotal Garantías	\$ 0.00	\$ 0.00
* Saldo en Efectivo	\$	0.00	\$ 0.00
* Préstamo de Valores Otorgados	\$	0.00	\$ 0.00
TOTAL DEL PORTAFOLIO		44,747,639.00	46,213,833.00
PRINCIPALES INDICADORES			
		DEL MES	DEL AÑO
IP y C de la BMV (directo)		2.32%	0.00
Cetes (neto, anualizado)		5.85%	0.00
UDIS		0.22%	0.00
Tipo de cambio Fix		-1.58%	0.00

Informe			
DESCRIPCIÓN		MES	AÑO
* Valor de la cuenta al mes actual	\$	+ 44,747,639.00	
* Valor de la cuenta al mes anterior	\$	- 46,213,833.00	
* Depósitos en efectivo / Valores	\$	- 0.00	
* Retiros de efectivo / Valores	\$	+ 1,665,478.68	
* Variación del portafolio en el mes	\$	= 199,284.68	
* Capital promedio Invertido		\$46,311,919.50	0.00
* Tiempo de Inversión		31.00	0.00
* Rendimiento en el periodo		0.43%	0.00
* Rendimiento neto		0.43%	0.00
INFORMATIVO			
* Préstamos de Valores Recibidos	\$		0.00

Estos valores objeto del traspaso pueden no ser acordes a los que se presentaron en la propuesta de inversión y por lo tanto no es responsabilidad de Casa de Bolsa Ve por Más el desempeño de los mismos.



ESTADO DE CUENTA

DEL 01/07/2017 AL 31/07/2017
CON FECHA DE CORTE AL 31/07/2017
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
JALISCO, MEXICO
C.R. 44101

Plusvalía / (Minusvalía)

JUL 2017

ENE - JUL 2017

4,148,430.94

49,028,669.00

Composición del Portafolio - Resumen

	JUN 2017	JUL 2017	% Mes ACT
Inversión Instrumentos de Deuda	645,891,881.31	634,436,412.07	86.12%
Fondos de Inversión	72,034,467.70	72,265,692.19	9.81%
Bonos Estructurados	30,000,000.00	30,000,000.00	4.07%
Efectivo	0.00	0.00	0.00%
TOTAL	747,926,349.01	736,702,104.26	100%

Rendimientos Anualizados del Portafolio

Rendimiento Bruto y Neto del mes

Mes	Rendimiento Bruto	Rendimiento Neto
JULIO 2017	0.55 %	0.55 %