

AUT CNV 30-6

11972520176

R.F.C. VCC 920820 FQ4

VALUE S.A. DE C.V. CASA DE BOLSA VALUE GRUPO FINANCIERO

NOMBRE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO

R.F.C: IPE540101GX0

FECHA 30 de Junio del 2017

(DATE)

EJECUTIVO

JOSE KAUN NADER

KN

(ACT. EXECUTIVE)

CONTRATO NO.

11972 - 5

RETENER

(ACCOUNT NO.)

SUCURSAL

(BRANCH)

4 MONTERREY

(NAME)

DIRECCIÓN

AV. MAGISTERIO 1155

(ADDRESS)

OBSERVATORIO

POBLACION

(CITY)

GUADALAJARA, JALISCO 44270

MEXICO

F.M.: 6655

Periodo del 31/Mayo/2017 al 30/Junio/2017

POSICION TOTAL DE VALORES :

VALUACION al  
31/Mayo/2017

VALUACION al  
30/Junio/2017

|  |                  |                |
|--|------------------|----------------|
| Mercado de Dinero en Directo                 | 1,114,923,174.95 | 705,447,565.31 |
| Mercado de Dinero en Reporto                 | 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           |

TOTAL

Saldo Inicial

1,114,923,174.95

Saldo Final

705,447,565.31

| Rendimiento del Periodo Actual      | Periodo  | Rendimiento Neto | Depósitos                             | 0 | 0.00       |
|-------------------------------------|----------|------------------|---------------------------------------|---|------------|
| 0.1149%                             | May/2017 | 0.3940 %         | Retiros                               | 1 | 893,176.37 |
|                                     | Abr/2017 | 0.8373 %         | Compras                               | 0 | 0.00       |
|                                     | Mar/2017 | 1.5394 %         | Ventas                                | 0 | 0.00       |
|                                     | Feb/2017 | 0.5472 %         |                                       |   |            |
|                                     | Ene/2017 | 0.4828 %         |                                       |   |            |
| Rendimiento Neto del Periodo Actual | Dic/2016 | -0.2982 %        | Comisiones y Gastos de Intermediación |   | 0.0000%    |
| 0.1149%                             | Nov/2016 | 5.8350 %         | Comisiones y Gastos por Servicios     |   | 0.0000%    |
|                                     | Oct/2016 | -0.7742 %        | Comisiones y Gastos Administrativos   |   | 0.0000%    |
|                                     | Sep/2016 | 1.7382 %         | Impuesto sobre la Renta Retenido      |   | 0.0000%    |
|                                     | Ago/2016 | -0.6710 %        |                                       |   |            |
|                                     | Jul/2016 | -0.5497 %        |                                       |   |            |

IMPORTANTE: LE RECORDAMOS QUE DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL ART. 203 DE LA LEY DEL MERCADO DE VALORES, CUENTA USTED CON 20 DIAS HABILES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE ENVIO PARA COMUNICARSE A NUESTRO DEPARTAMENTO DE AUDITORIA INTERNA EN EL DISTRITO FEDERAL AL TELEFONO (0155) 9177-7800 CUALQUIER OBJECION A LOS ASIENTOS QUE APARECEN EN EL PRESENTE ESTADO DE CUENTA, EN CASO DE NO RECIBIR NINGUNA COMUNICACION DE SU PARTE EN EL PLAZO SENALADO, SE ENTENDERÁ QUE ESTA CONFORME Y APRUEBA LOS ASIENTOS MENCIONADOS

IMPORTANT: WE REMIND YOU THAT IN ACCORDANCE WITH THE PREVISIONS OF ART. 203 OF THE LAWS OF THE MERCADO DE VALORES YOU HAVE 20 WORKING DAYS IN WHICH TO COMMUNICATE TO OUR AUDITING INTERNAL OFFICE AT DISTRITO FEDERAL AT (0155) 9177-7800 WHATEVER OBJECTION YOU MAY HAVE TO THE ENTRIES THAT APPEAR ON THE CURRENT STATEMENT OF ACCOUNT, IN CASE NO COMMUNICATION IS RECEIVED FROM YOU IN THE TIME INDICATED, IT WILL BE UNDERSTOOD YOU ARE IN AGREEMENT AND APPROVE THE MENTIONED ENTRIES



Av. Bosques del Valle No. 106 Pte.  
Col. Bosques del Valle  
San Pedro Garza García, N.L. C.P. 66250  
Tel. (81) 8399-2222

Prolong. Paseo de la Reforma No. 1015  
Punta Santa Fe, Torre B Piso 10  
Col. Santa Fe Cuajimalpa  
Deleg. Cuajimalpa de Morelos  
CDMX C.P. 05348  
Tel. (0155) 9177-7800

Av. Cuauhtémoc No. 2212  
Col. Cuauhtémoc C.P. 31020  
Chihuahua, Chihuahua  
Tel. (614) 439-9400

Jose Ma. Vigil No. 2735  
Col. Providencia  
Guadalajara, Jal. C.P. 44620  
Tel. (33) 3648-6800 al 99

ESTADO DE CUENTA Y COMPROBANTE FISCAL

INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO  
AVE MAGISTERIO 1155 PISO 6  
OBSERVATORIO  
GUADALAJARA  
C.P. 44266 JALISCO,MEXICO

Cuenta: 17023000070 Promotor: ALEJANDRO ORTIZ MALCHER  
Periodo de: 01/06/2017 al 30/06/2017  
CLABE: 613180170230000703

Ciudad de México a 30 de Junio de 2017  
Página 1 de 6

| Mercado               | Valor de Cartera mes anterior |               |      |               | Valor actual de su Cartera |               |      |               |
|-----------------------|-------------------------------|---------------|------|---------------|----------------------------|---------------|------|---------------|
|                       | E                             | C             | G    | TOTAL         | E                          | C             | G    | TOTAL         |
| Sociedad 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 Dinero     |                               |               |      |               |                            |               |      |               |
| Directo               | 0.00                          | 19,779,528.30 | 0.00 | 19,779,528.30 | 0.00                       | 19,791,829.60 | 0.00 | 19,791,829.60 |
| 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          |
| Subtotal              | 0.00                          | 19,779,528.30 | 0.00 | 19,779,528.30 | 0.00                       | 19,791,829.60 | 0.00 | 19,791,829.60 |
| Saldo Efectivo        | 0.00                          | 0.00          | 0.00 | 0.00          | 0.00                       | 0.00          | 0.00 | 0.00          |
| Total (\$)            | 0.00                          | 19,779,528.30 | 0.00 | 19,779,528.30 | 0.00                       | 19,791,829.60 | 0.00 | 19,791,829.60 |

Resumen de Depósitos y Retiros

|                    | USD  | MXN        |
|--------------------|------|------------|
| Total de Depósitos | 0.00 | 0.00       |
| Total de Retiros   | 0.00 | 125,657.83 |


**ESTADO DE CUENTA/FACTURA**

FOLIO : IBP3000036272

Página 1 de 8

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| Contrato         | 08618755-2            |
| R.F.C. Cliente   | IPE540101GX0          |
| Periodo          | 1 AL 30 DE JUNIO 2017 |
| Fecha de Emisión | 30/06/2017            |
| Días del Periodo | 30                    |

**EJECUTIVO DE CUENTA :**  
 MARTIN FRANCO GALLEGOS  
 Teléfono 33-3669-1538

INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO  
 MAGISTERIO 1155 PISO 6  
 OBSERVATORIO  
 GUADALAJARA  
 C.P. 44266 CR : 44281  
 SUCURSAL : PRIVADA GUADALAJARA 3


**VALORES EN POSICION**

| Número de Títulos<br>al cierre del Mes |        | Emisora          | Costo<br>Unitario | Precio <sup>1</sup><br>Inicial | Precio <sup>2</sup><br>Final | Diferencial <sup>3</sup> | Valor de Mercado | Plusvalía o<br>Minusvalía | % <sup>4</sup> |
|--|--------|------------------|-------------------|--------------------------------|------------------------------|--------------------------|------------------|---------------------------|----------------|
| Anterior                               | Actual |                  |                   |                                |                              |                          |                  |                           |                |
|  |        | <b>EFFECTIVO</b> |                   |                                |                              |                          |                  |                           |                |
| <b>TOTAL VALORES EN POSICION</b>       |        |                  |                   |                                |                              |                          |                  |                           |                |

1. Precio inicial, valor del instrumento al cierre del mes anterior.
2. Precio final, valor del instrumento al cierre del mes actual.
3. Diferencial por Valuación de acuerdo a Circular.
4. Porcentaje de participación del instrumento en el total de cartera.

**FLUJO DE EFECTIVO POR LIQUIDAR**

|                            |             |
|----------------------------|-------------|
| FLUJO DE EFECTIVO 24 HORAS | 0.00        |
| FLUJO DE EFECTIVO 48 HORAS | 0.00        |
| FLUJO DE EFECTIVO 72 HORAS | 0.00        |
| <b>TOTAL</b>               | <b>0.00</b> |

**SALDO ESTADO DE CUENTA**

|                                  |             |
|----------------------------------|-------------|
| VALORES EN POSICION              | 0.00        |
| FLUJO DE EFECTIVO POR APLICAR    | 0.00        |
| <b>VALOR TOTAL DE LA CARTERA</b> | <b>0.00</b> |

**RESUMEN DE MOVIMIENTOS**

MENSUAL      ACUMULADO DEL      OPERATIVOS  
                          EJERCICIO

**COMISIONES Y GASTOS:**

|   |             |
|---|-------------|
| DE INTERMEDIACION                                     | 0.00        |
| I.V.A.  | 0.00        |
| <b>TOTAL DE COMISIONES Y GASTOS DE INTERMEDIACION</b> | <b>0.00</b> |
| POR SERVICIOS   | 0.00        |
| I.V.A.  | 0.00        |

VALOR DE LA CARTERA MES ANTERIOR

MAS DEPOSITOS

(+)

MENOS RETIROS

(-)

**SUBTOTAL**

=





BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.  
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE  
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO



INSTITUTO  
PARA LA  
PROTECCIÓN  
AL AHORRO  
BANCARIO



## ESTADO DE CUENTA

IMPORTES EN PESO MEXICANO HOJA 1 DE 2

055911  
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JAL  
AV MAGISTERIO 1155  
OBSERVATORIO  
GUADALAJARA, JALISCO  
MEXICO  
C.P. 44270 C.R. 0037  
01/E/2584000000/P52D/R/1/00001/055911



01061700655032976352584055911

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

65503297635  
DPE540101TS0  
NO PERFILADO

EJECUTIVO DE CUENTA  
CENTRO DE NEGOCIOS  
BCA.EMPRESA  
TELEFONO

RAMIREZ LEON,DAVID HERNANDO  
DIR.ZONA II GUADALAJARA

(01333) 6 69 62 69

### RESUMEN INFORMATIVO

| DESCRIPCION                                    | IMPORTE<br>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                                | \$                        | 268,295,203.83        | 98.83 %         |
| 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         | \$                        | 3,185,839.05          | 1.17 %          |
| <b>TOTAL</b>                                   | <b>\$</b>                 | <b>271,481,042.88</b> | <b>100.00 %</b> |

### INFORME DE RESULTADOS

| DESCRIPCION                         | IMPORTE |                |
|-------------------------------------|---------|----------------|
| Importe de los Valores              | + \$    | 271,481,042.88 |
| Operaciones pendientes por liquidar | - \$    | 0.00           |
| Valor de la cuenta del mes actual   | = \$    | 271,481,042.88 |
| Valor de la cuenta del mes anterior | - \$    | 266,997,233.46 |
| (A) Diferencia                      | = \$    | 4,483,809.42   |
| Depósitos en efectivo/valores       | + \$    | 0.00           |
| Retiros de efectivo/valores         | - \$    | 2,350,376.05   |
| (B) Diferencia                      | = \$    | -2,350,376.05  |
| (A)-(B) Plusvalía o Minusvalía      | = \$    | 6,834,185.47   |



INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO  
AV MAGISTERIO 1155 N/A  
OBSERVATORIO GUADALAJARA 040  
44270 JA MEX



019880271000004100033820068743309206294427079  
041 10 30 06 0338 000

DOMICILIO FISCAL  
AV MAGISTERIO 1155

COLONIA SECTOR HIDALGO  
44270 GUADALAJARA JAL

|                  |                              |
|------------------|------------------------------|
| Periodo          | Del 01/06/2017 al 30/06/2017 |
| Días del Periodo | 30                           |
| Fecha de Corte   | 30/06/2017                   |
| No. de Contrato  | 2043922979                   |
| Cuenta Asociada  | 0450659835                   |
| No. de Cliente   | 19880271                     |
| R.F.C.           | IPE540101GX0                 |

**EJECUTIVO:** GERMAN LOPEZ REYES  
**SUCURSAL 0687:** GOBIERNO JALISCO  
**DIRECCION:** AV. VALLARTA 1440 PB  
JA MEX  
**PLAZA:** 390 GUADALAJARA  
**TELEFONO:** (333) 6693820

## MONEDA NACIONAL

| Mes Actual | NUMERO DE<br>TITULOS | PRECIO AL<br>CIERRE | VALOR DE<br>MERCADO | SALDO<br>PROMEDIO | COSTO<br>PROMEDIO | %<br>PARTICIP |
|------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------|
|            | 3,812,733            | 14.592445           | 55,637,096.60       | 55,241,453.87     | 13.902077         | 100.00        |
|            |                      |                     | 55,637,096.60       |                   |                   |               |

### Rendimiento del Periodo

|   |       |
|---|-------|
| RENDIMIENTO DE LA CARTERA DE INVERSIÓN (+)      | 2.43% |
| RENDIMIENTO NETO DE LA CARTERA DE INVERSIÓN (+) | 2.43% |

(+) El cálculo del rendimiento es realizado de acuerdo a lo establecido en las "Disposiciones de carácter general aplicable a las Entidades Financieras y demás personas que proporcionen servicios de inversión" emitidas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

### Rendimiento Neto Histórico de la Cartera de Inversión

|          |        |          |        |
|----------|--------|----------|--------|
| MAY 2017 | -0.17% | FEB 2017 | 0.52%  |
| ABR 2017 | 0.04%  | ENE 2017 | 0.75%  |
| MAR 2017 | 1.50%  | DIC 2016 | -0.19% |

## Casa de Bolsa

## Estado de Cuenta

Junio de 2017

Contrato: 1379551

Cliente: 1224860

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

C.P. 44266

C.E. 2 Folio: B-1233854



010039 / 2 / C/Acu / AMPM / SECCIONA201706.TXT / 05072017

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

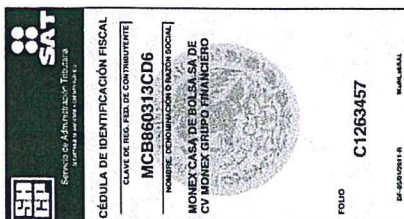
PROMOTOR: CRISTINA NUNEZ GUERRERO  
Tel. 01-33-38180520

PERFIL: NO DISCRECIONAL-AGRESIVO ESPECIALIZADO

HOJA 1 de 12

## RESUMEN OPERATIVO

|                                   |                         |
|-----------------------------------|-------------------------|
| Valor de la cartera mes anterior  | \$431,590,540.07        |
| Depósitos (+)                     | \$110,029,220.06        |
| Retiros (-)                       | \$1,544,617.06          |
| Depósitos de Títulos (+)          | \$0.00                  |
| Retiros de Títulos (-)            | \$0.00                  |
| <b>Subtotal</b>                   | <b>\$540,075,143.07</b> |
| <b>Valor Actual de la Cartera</b> | <b>\$544,411,350.27</b> |
| Diferencia                        | \$4,336,207.20          |



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 DE VALORES**

Contrato: 21342-1  
 Período: Del 1 al 30/Jun/2017  
 RFC: IPE540101GX0  
 CURP:



00000213421061744270


42-46  
 AMPM

Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco  
 AVE MAGISTERIO 1155  
 S. H., GUADALAJARA  
 GUADALAJARA JALISCO, MEXICO C.P. 44270  
 No. Referencia: 213421 - GJ

**ASESORES PATRIMONIALES**

|  |                   |
|--|-------------------|
| Asesor                                   | Director          |
| Nombre: GJ Rosario Avila Chavez          | Nombre: OCCIDENTE |
| Teléfono: (33) 36482163                  | Teléfono:         |
| E-mail: rosario.avila.chavez@banorte.com | E-mail:           |

**PERFIL DEL INVERSIONISTA**

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

**PRINCIPALES INDICADORES**

|                          | Del Mes | Del Año  |
|--------------------------|---------|----------|
| Cetes 28 Neto Anualizado | 6.10 %  | 5.80 %   |
| IP y C de la BMV         | 2.19 %  | 9.23 %   |
| S&P 500(Efectivo en USD) | 0.48 %  | 8.24 %   |
| Inflacion (Mes anterior) | -0.12 % | 2.92 %   |
| Variacion Peso Dolar     | -3.36 % | -12.40 % |
| Tipo de Cambio Fix       | 18.06   | 20.62    |

**INFORMACIÓN FISCAL Y FINANCIERA**

| INFORME DE RESULTADOS                      | Del Mes               | Del Año               |
|--|-----------------------|-----------------------|
| Valor Cartera Inicial \$                   | 416,214,296.72        | 387,840,540.29        |
| Sus Depósitos (+)                          | 0.00                  | 87,029,671.32         |
| Sus Retiros (-)                            | 18,127,161.07         | 90,982,800.63         |
| (*) Inversión                              | <b>398,087,135.65</b> | <b>383,887,410.98</b> |
| Valor Cartera al cierre                    | 407,555,255.13        | 407,555,255.13        |
| (*) Inversión (-)                          | 398,087,135.65        | 383,887,410.98        |
| Utilidad Generada                          | <b>9,468,119.48</b>   | <b>23,667,844.15</b>  |
| Capital Promedio Invertido                 | 410,363,641.90        | 397,028,453.68        |
| Tiempo de Inversión                        | 30 días               | 181 días              |
| Rendimiento en el periodo                  | 2.31%                 | 5.96%                 |
| Rendimiento anual simple                   | 27.69%                | 11.86%                |
| <b>RENDIMIENTO PONDERADO</b>               |                       |                       |
| Rendimiento en el periodo                  | 2.30%                 |                       |
| Rendimiento Neto                           | 2.30%                 |                       |
| Rendimiento Neto Anual                     | 27.65%                |                       |
| Intereses cobrados                         | 1,809,061.06          | 13,091,043.16         |
| Dividendos en efectivo                     | 0.00                  | 0.00                  |
| I.S.R. Acreditable Sociedades de Inversión | 0.00                  | 0.00                  |
| I.S.R. Retenido Instrumentos Deuda         | 0.00                  | 0.00                  |
| I.S.R. Retenido sobre Dividendos           | 0.00                  | 0.00                  |
| IVA  | 0.00                  | 0.00                  |

**DISTRIBUCION DEL GASTO**

|  | Monto          | %    |
|--|----------------|------|
| Comisiones y Gastos Administrativos    | 0.00           | 0.00 |
| Comisiones y Gastos de Intermediación  | 0.00           | 0.00 |
| Comisiones y Gastos por Servicios      | 0.00           | 0.00 |
| Impuesto Sobre la Renta Retenido       | 0.00           | 0.00 |
| Cartera de Inversión fecha liquidación | 407,555,255.13 |      |

**Grupo Financiero Banorte**

www.casadebolsabanorteixe.com  
 www.banorte.com

Lugar de Expedición Ciudad de México  
 Fecha de Emisión 2017/06/30 00:00:09  
 Nro. Cert. 00001000000301407086  
 Este documento es una representación impresa de un CFDI





BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.  
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE  
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO



INSTITUTO  
PARA LA  
PROTECCIÓN  
AL AHORRO  
BANCARIO



## ESTADO DE CUENTA

IMPORTES EN PESO MEXICANO HOJA 1 DE 2

055722  
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JAL  
AV MAGISTERIO 1155  
OBSERVATORIO  
GUADALAJARA, JALISCO  
MEXICO  
C.P. 44270 C.R. 0037

01/E/2584000000/P52D/V1/00001/055722



01061700655022982512584055722

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

65502298251  
DPE540101TS0  
NO PERFILADO

EJECUTIVO DE CUENTA  
CENTRO DE NEGOCIOS  
BCA EMPRESA  
TELEFONO

RAMIREZ LEON, DAVID HERNANDO  
DIR. ZONA II GUADALAJARA

(01333) 6 69 62 69

### RESUMEN INFORMATIVO

| DESCRIPCION                                    | IMPORTE<br>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                                | \$                        | 0.00        | 0.00 %        |
| 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         | \$                        | 0.00        | 0.00 %        |
| <b>TOTAL</b>                                   | \$                        | <b>0.00</b> | <b>0.00 %</b> |

### INFORME DE RESULTADOS

| DESCRIPCION                         | IMPORTE |         |
|-------------------------------------|---------|---------|
| Importe de los Valores              | +       | \$ 0.00 |
| Operaciones pendientes por liquidar | -       | \$ 0.00 |
| Valor de la cuenta del mes actual   | =       | \$ 0.00 |
| Valor de la cuenta del mes anterior | -       | \$ 0.00 |
| (A) Diferencia                      | =       | \$ 0.00 |
| Depósitos en efectivo/valores       | +       | \$ 0.00 |
| Retiros de efectivo/valores         | -       | \$ 0.00 |
| (B) Diferencia                      | =       | \$ 0.00 |
| (A)-(B) Plusvalía o Minusvalía      | =       | \$ 0.00 |

### POSICION DE VALORES

INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO

MAGISTERIO 1155  
ZONA CENTRO GUADALAJARA  
44270 JALISCO MEXICO

FOLIO: 2017-06-00000221 CR380-044506

ESTADO DE CUENTA / FACTURA

1 Junio-30 Junio, 2017

PROMOTOR: TERESA YOLANDA JURADO LOPEZ  
EL TELÉFONO DE SU PROMOTOR: 2230310

Número de Días del Período: 30  
Fecha de Corte: 30 de Junio de 2017

Banco

Interacciones

BANCO INTERACCIONES, S.A.  
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE  
INTERACCIONES, S.A.  
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE  
GRUPO FINANCIERO INTERACCIONES  
R.F.C. BIN 931011 519 S.H.C.P. 101-1506

CUENTA: 400111356

PAGINA 1 de 9

| RESUMEN DE LA CUENTA EN MONEDA NACIONAL |                  |
|---|------------------|
| Moneda                                  | MONEDA NACIONAL  |
| Valor de su cartera el mes anterior     | 790,558,809.34   |
| Depósito de Valores                     | 0.00             |
| Retiro de Valores                       | 0.00             |
| Depósito                                | 198,778,620.00   |
| Retiro                                  | (208,098,590.36) |
| Valor de su cartera en el mes actual    | 792,230,644.27   |
| Incremento Neto del Período             | 10,991,805.29    |
| Número de Operaciones del Período       | 19               |

| DESGLOSE DE COMISIONES Y RETENCIÓN DE I.V.A. E I.S.R. |             |   |      |
|---|-------------|---|------|
| Comisiones y Gastos (Incluye IVA)                     |             | Impuestos sobre la Renta Retenido                       |      |
| Comisiones y Gastos de Intermediación                 | 0.00        | Compra / Venta de valores de Mercado de Dinero          | 0.00 |
| Comisiones Valores Mercado de Capitales               | 0.00        | Rendimientos de Fondos de Inversión                     | 0.00 |
| Comisiones Valores Fondos de Inversión                | 0.00        | Operación y derechos de valores de Mercado de Capitales | 0.00 |
| Comisiones y Gastos por Servicio                      | 0.00        | Otros   | 0.00 |
| Comisiones y Gastos Administrativos                   | 0.00        | Fibras  | 0.00 |
|   |             | ISR Definitivo  | 0.00 |
| Proporción Comisiones del Valor Total de la Cartera   | 0.00000000% | I.S.R. retenido en el mes                               | 0.00 |
| Total Comisiones y Gastos Cobradas sin IVA en el mes  | 0.00        |   |      |
| I.V.A. 16% trasladado en el mes                       | 0.00        |   |      |
| Total Comisiones y Gastos Cobradas Incluyendo IVA     | 0.00        |   |      |
| I.V.A. 16% trasladado en el año                       | 0.55        | I.S.R. retenido en el año                               | 0.00 |

| COMPROBANTE FISCAL DIGITAL                                  |                                      |                               |                     |
|---|--------------------------------------|-------------------------------|---------------------|
| Folio (UUID)  | 7B316F01-19BD-4BEB-9D4E-51D6968A398F | Fecha y Hora de Emisión       | 2017-07-01T15:58:56 |
| Número de Serie del Certificado de Sello Digital del Emisor | 00001000000305773410                 | Fecha y Hora de Certificación | 2017-07-01T15:58:39 |
| Número de Serie del Certificado de Sello Digital del SAT    | 00001000000404481161                 | México, Ciudad de México      |                     |

REPRESENTANTE LEGAL DE BANCO INTERACCIONES S.A., GRUPO FINANCIERO INTERACCIONES: C.P. JOSÉ GONZÁLEZ HUERTA  
CLIENTE: INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO

Sucursal Matriz, Paseo de la Reforma No. 383, Piso 15, Colonia Cuauhtémoc, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06500, Teléfono: 53268600 Lada Sin Costo 01800 5047800

CASA MATRIZ MÉXICO, D.F.  
Reforma 383-15 Col. Cuauhtémoc, 06500  
México, D.F. Tels.: 5326 8600 5326 8606  
01800 5047 800 (int. sin costo)

GUADALAJARA, JAL.  
Av. Prolongación Américas, No. 1592 Planta Baja  
Col. Country Club, C.P. 44510

INSURGENTES  
Insurgentes Sur 1681-8 Col. Crédito Constructor  
03940, México, D.F.  
Tels. (57)5661 9290, 5661 8823

SATELITE  
Circuito Médicos 2  
Col. Ciudad Satélite,  
C.P. 22100

TOLUCA, EDO. MEX.  
Paseo Colón 131  
Col. Francisco Murguía,  
C.P. 50000



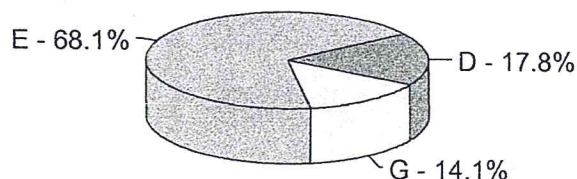
INSTITUTO DE PENSIONES DEL  
ESTADO DE JALISCO

AV MAGISTERIO 1155 SECTOR HIDALGO  
GUADALAJARA , JALISCO  
C.P. 44220 FOLIO: 000182



1000000000000000000000003320414504472200015030000600442

JUNIO



Oficina: ANDARES  
Dirección: AV.ACUEDUCTO 4851 PISO 3  
FRACC.REAL DEL ACUEDUCTO C.P.  
45118 JALISCO

Tipo de Envío: CORREO  
Asesor: MIGUEL EDUARDO AMARILLAS  
BRISENO

Teléfono: 3336485520

Cliente: No Discrecional

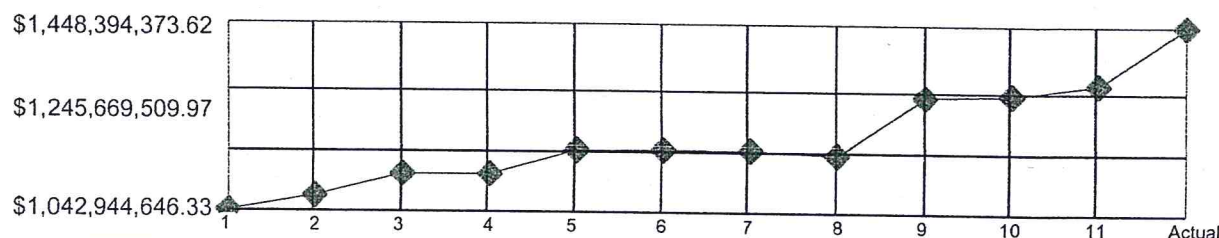
RFC: IPE540101GX0

Cuenta: 1- 1-033245225      Oficina: 72

## Inversión al Cierre

\$ 1,448,394,373.62

Período: 01 al 30 de Junio de 2017 (30 Días en el Período)



|                                    |                     |                           |                  |        |
|------------------------------------|---------------------|---------------------------|------------------|--------|
| Valor de la cuenta al mes anterior | \$ 1,321,948,396.50 | Del Mes (Bruto)(+)        | \$ 14,350,541.02 | 1.03%  |
| Depósitos                          | \$ 113,955,300.00   | Del Mes (Neto)(+)         | \$ 14,350,541.02 | 1.03%  |
| Retiros                            | \$ 1,859,863.90     | Del año en curso          | \$ -3,620,479.94 | -0.28% |
| Valor de la cuenta al mes actual   | \$ 1,448,394,373.62 | Total Comisiones Cobradas | \$               | 0.00%  |
|                                    |                     | I.V.A Trasladado (16%)    | \$               | 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 servicios de inversión" emitidas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.



CUENTA No.70007  
**INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO**  
 AV. MAGISTERIO 1155  
 OBSERVATORIO  
 GUADALAJARA, JALISCO  
 44270 MEXICO

EJECUTIVO: MANUEL ARAMBULA  
 PERIODO DEL: 1 AL 30-JUN-2017  
 DIAS PERIODO: 30  
 LUGAR DE EXPEDICION: CIUDAD DE MEXICO  
 FECHA DE EXPEDICION: 30-JUN-2017  
 FECHA DE CORTE: 30-JUN-2017  
 PAGINA: 1 DE 12

**BANCO INVEX, S.A.**  
**INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE**  
**INVEX GRUPO FINANCIERO**  
**ESTADO DE CUENTA**  
 (CIFRAS EN PESOS)



EN **INVEX**, PUEDES MEJORAR LA LIQUIDEZ DE TU EMPRESA MEDIANTE NUESTRO FACTORAJE. VISITA [INVEX.COM/FACTORAJE](http://INVEX.COM/FACTORAJE) DONDE CONOCERÁS BENEFICIOS ADICIONALES. **INVEX** BANCO, TU SOCIO FINANCIERO.

#### RESUMEN DE PORTAFOLIO

#### RESUMEN DE MOVIMIENTOS

|                   | PORTAFOLIO<br>AL 31-MAY-2017 | PORTAFOLIO<br>AL 30-JUN-2017 | %      | MOVIMIENTOS<br>EN EL PERIODO   |
|-------------------|------------------------------|------------------------------|--------|--|
| MERCADO DE DINERO | 185,857,614.24               | 187,403,088.80               | 100.00 | DEPOSITOS EN EL MES<br>RETIROS EN EL MES<br>DEPOSITOS DE VALORES EN EL MES<br>RETIROS DE VALORES EN EL MES |
| TOTAL             | \$ 185,857,614.24            | \$ 187,403,088.80            | 100.00 | TOTAL DEPOSITOS MENOS RETIROS<br>\$ 2,557,566.03-  |

#### VALUACION DEL PORTAFOLIO AL 30-JUN-2017

| DEPOSITOS DE EFECTIVO A LA VISTA |                                     |                        |                 |          |
|----------------------------------|-------------------------------------|------------------------|-----------------|----------|
| SALDO DIARIO<br>PROMEDIO         | INTERES APLICABLE<br>O RENDIMIENTOS | COMISIONES<br>COBRADAS | GAT*<br>NOMINAL | GAT REAL |
| 0.00                             | \$0.00                              | \$0.00                 | 0.00%           | 0.00%    |
| \$0.00                           | \$0.00                              | \$0.00                 | 0.00%           | 0.00%    |

\*ANTES DE IMPUESTOS

LA GAT REAL ES EL RENDIMIENTO QUE OBTENDRIA DESPUES DE DESCONTAR LA INFLACION ESTIMADA

#### MERCADO DE DINERO

**INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JA****LISCO**

MAGISTERIO 1155

ALCALDE BARRANQUITAS

GUADALAJARA JAL.

00500009-0525

C.P. 44270

RFC: IPE540101GX0

CURP:

CUENTA CLABE: 608580044005000093

CUENTA: 500009

ASESOR: 0525 HECTOR DAVID BECERRA RIVERA

CORTE: 30/JUN/2017

HOJA: 1

FOLIO: 500009201706

SERIE: B

PERFIL: 99

REFERENCIA: 044005000094

**Vector**

/ Casa de Bolsa

**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, solicite a su asesor este servicio y disfrute de las comodidades que en Vector tiene a su alcance. EN VECTOR, TENEMOS UN INTERES CONSTANTE POR BRINDARLE EL MEJOR SERVICIO.

**RESUMEN DE LA CARTERA**

|                         |                        | Mayo/2017                               |         | Junio/2017                              |         |
|-------------------------|------------------------|---|---------|---|---------|
|                         |                        | Valuación según<br>Proveedor de Precios | % Total | Valuación según<br>Proveedor de Precios | % Total |
| Saldo de Efectivo       |                        | 21.33                                   | 0.00%   | 21.31                                   | 0.00%   |
| Sociedades de Inversión | Instrumentos de Deuda  | 1,937.90                                | 0.00%   | 1,948.08                                | 0.00%   |
| Mercado de Capitales    | Acciones               | 3.92                                    | 0.00%   | 3.92                                    | 0.00%   |
| Mercado de Dinero       | Inversiones en Directo | 501,389,397.83                          | 100.00% | 507,598,795.41                          | 100.00% |
| <b>SUBTOTAL</b>         |                        | 501,391,360.98                          | 100.00% | 507,600,768.72                          | 100.00% |
| <b>TOTAL</b>            |                        | 501,391,360.98                          | 100.00% | 507,600,768.72                          | 100.00% |

**Vector Casa de Bolsa, S.A. de C.V.**

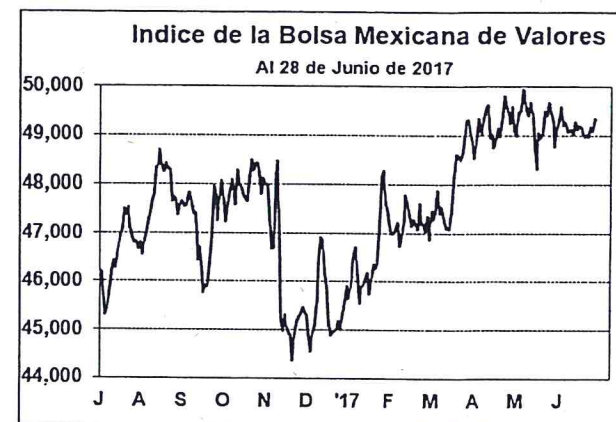
Av. Roble No. 565 Ote. Valle del Campestre San Pedro Garza García, Nuevo León C.P. 66265 México Teléfono: (81) 8318 35 00 Interior del País: 01 800 832 8600 Desde E.U.: 1 888 832 8676

www.vector.com.mx Twitter: @vectoranalisis

CONTRATO: 71234892  
 PERFIL DE INVERSION: NO APLICA  
 IPE-540101-GX0  
 FECHA DE CORTE: 30/06/2017  
 PERIODO DEL 01/06/2017 AL 30/06/2017  
 DIAS DEL PERIODO: 30  
 SU ASESOR: Jason Raziel Munguia Olvera  
 OFICINA/SUCURSAL: BEI GUADALAJARAA  
 TELEFONO: 1226-08-73

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

## RESUMEN GENERAL



|             |               |               |
|-------------|---------------|---------------|
| PLUSVALIA / | JUN 2017      | ENE-JUN 2017  |
| MINUSVALIA  | 19,756,784.61 | 44,880,238.06 |





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 30 DE JUNIO DE 2017

| POSICIÓN TOTAL VALORES                  | VALUACIÓN AL   | VALUACIÓN AL   |
|---|----------------|----------------|
|   | 2017-05-31     | 2017-06-30     |
| Mercado de Dinero en Directo            | 535,225,284.71 | 542,381,202.06 |
| 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                    | 535,225,284.71 | 542,381,202.06 |

| POSICIÓN TOTAL VALORES/CON SUBYACENTE<br>DÓLARES | VALUACIÓN AL          | VALUACIÓN AL          |
|--|-----------------------|-----------------------|
|  | 2017-05-31            | 2017-06-30            |
| 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 usd <sup>1</sup> | 0.00 usd <sup>2</sup> |

|                                  |                |                |
|----------------------------------|----------------|----------------|
| TOTAL INVERSIÓN DENOMINADA PESOS | 535,225,284.71 | 542,381,202.06 |
|----------------------------------|----------------|----------------|

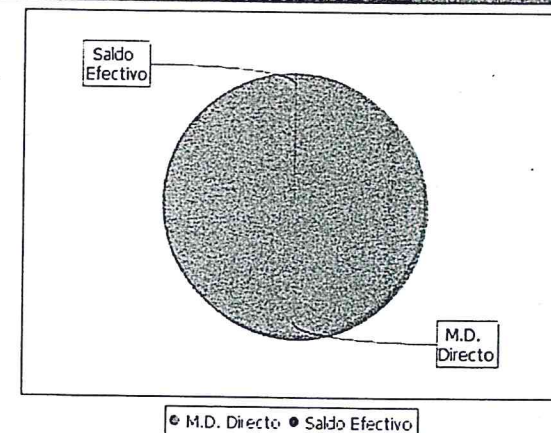
\* Activos cuyo subyacente está invertido en dólares.

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

<sup>1</sup> Tipo de cambio último día hábil del mes que publica el vector de precios 2017-05-31: \$18.6488

<sup>2</sup> Tipo de cambio último día hábil del mes que publica el vector de precios 2017-06-30: \$18.1360

| INFORME DE RESULTADOS             |   |                |
|-----------------------------------|---|----------------|
| MES ACTUAL                        | + | 542,381,202.06 |
| MES ANTERIOR                      | - | 535,225,284.71 |
| DIFERENCIA                        | = | 7,155,917.35   |
| DEPOSITOS EN EFECTIVO             | + | 0.00           |
| RETIRO EN EFECTIVO                | - | 3,145,057.35   |
| DIFERENCIA                        | = | -3,145,057.35  |
| PLUS/MINUSVALIA                   | = | 10,300,974.70  |
| RENDIMIENTO NETO                  | = | 1.9277 %       |
| RENDIMIENTO BRUTO                 | = | 1.9277 %       |
| RENDIMIENTO NETO 11 MESES PREVIOS |   |                |
| 6.0875 %                          |   |                |
| POSICIÓN TOTAL                    |   |                |



# Finamex®

## Casa de Bolsa

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

Período: 31/mayo/2017 al 30/junio/2017  
RFC: IPE540101GX0  
Número de Cuenta: 00302931  
Ejecutivo de Cuenta: ADOLFO CARRIZALES PICON

CLABE: 616180040003029310

### RESUMEN DE SU CUENTA

| CONCEPTO                                | IMPORTE                 |
|---|-------------------------|
| <b>TOTAL INVERSIÓN MES ANTERIOR</b>     | <b>\$802,085,595.21</b> |
| Depósitos                               | + \$50,000,000.00       |
| Depósitos de Finamex Inversiones        | + \$0.00                |
| Depósitos en valores                    | + \$0.00                |
| Retiros                                 | - \$5,694,881.23        |
| Ret. por Asesoría a Finamex Inversiones | - \$0.00                |
| Retiro en valores                       | - \$0.00                |

**Subtotal** = \$846,390,713.98

|                                    |                 |
|------------------------------------|-----------------|
| Plusvalía/Minusvalía bruta del mes | \$13,075,033.75 |
| Impuestos, comisiones y otros      | (\$8.12)        |

**TOTAL INVERSIÓN MES ACTUAL** **\$859,465,739.61**

| RESUMEN DE SU RENDIMIENTO                       | IMPORTE                |
|---|------------------------|
| Plusvalía/Minusvalía bruta del mes <sup>1</sup> | <b>\$13,075,033.75</b> |
| Plusvalía/Minusvalía neta del mes               | <b>\$13,075,025.63</b> |
| Tasa de rendimiento bruta anualizada            | <b>18.67 %</b>         |
| Tasa rendimiento neta anualizada <sup>1</sup>   | <b>18.67 %</b>         |

<sup>1</sup>No incluye asesoría a finamex inversiones

| INFORMACIÓN ADICIONAL           | IMPORTE        |
|---------------------------------|----------------|
| Ejercicio de derechos y cupones | \$5,571,794.06 |

### TOTAL DE INVERSIÓN MES ACTUAL

### INTEGRACIÓN DE SU RENDIMIENTO

|                              |                         |                 |                         |                        |                |
|------------------------------|-------------------------|-----------------|-------------------------|------------------------|----------------|
| <b>TOTAL INV. MES ACTUAL</b> | <b>\$859,465,739.61</b> | <b>100.00 %</b> | <b>\$840,518,399.84</b> | <b>\$13,075,033.75</b> | <b>18.67 %</b> |
|------------------------------|-------------------------|-----------------|-------------------------|------------------------|----------------|

#### OPERACIONES PENDIENTES DE LIQUIDAR

|   |            |
|---|------------|
| Operaciones de abono pendientes de liquidar | \$4,273.78 |
| Operaciones de cargo pendientes de liquidar | \$0.00     |

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

AUT. SHCP 101 - 519 RFC CBF - 920629 - BV0

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



At'n FIDEL ARMANDO RAMIREZ CASILLAS  
AV MAGISTERIO 1155 PISO 6  
COL. Observatorio  
DEL./POB. Guadalajara, Jalisco, Mexico  
CP 44266 CR 44281

Ejecutivo:  
PAOLA ZAMORA GUTIERREZ

Teléfono Dir.  
(01) 54 80 58 00



Periodo  
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2017

## RESUMEN DEL PORTAFOLIO

| PORTAFOLIO | SALDO<br>AL 31-MAY-17 | SALDO<br>AL 30-JUN-17 | % DE<br>PORTAFOLIO |
|------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|
|------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|

|                                   |      |      |      |
|-----------------------------------|------|------|------|
| VALOR DEL PORTAFOLIO <sup>1</sup> | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| VALOR TOTAL DE LAS GARANTIAS      | 0.00 | 0.00 |      |

## COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO

| MOVIMIENTOS | DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2017 |
|-------------|------------------------------|
|-------------|------------------------------|

|                        |      |
|------------------------|------|
| ENTRADAS DE EFECTIVO   | 0.00 |
| SALIDAS DE EFECTIVO    | 0.00 |
| SUBTOTAL EFECTIVO      | 0.00 |
| DEPOSITO DE VALORES    | 0.00 |
| RETIRO DE VALORES      | 0.00 |
| SUBTOTAL VALORES       | 0.00 |
| DIVIDENDOS E INTERESES | 0.00 |
| COMISIONES             | 0.00 |

|                           |      |
|---------------------------|------|
| SALDO NETO DE MOVIMIENTOS | 0.00 |
|---------------------------|------|

## AVISOS

## DEPÓSITOS A SU CONTRATO

Apreciado Cliente:

Con el fin de atenderlo de la mejor manera, le recordamos que los únicos medios autorizados para realizar depósitos son:

- A través de ventanilla bancaria
- Transferencia electrónica

Los cuales deberán realizarse a la cuenta CLABE o a las cuentas autorizadas con el número de referencia, que se encuentran en su contrato. Nuestros asesores no se encuentran facultados para recibir de la clientela efectivo o cheques.

• Se hace de su conocimiento que en los últimos días se han presentado a nivel nacional e internacional prácticas de personas malintencionadas, cuyo propósito es obtener información personal de manera no autorizada. Derivado de lo anterior, agradecemos que en caso de ser contactado por una persona diferente a su asesor financiero, se comunique inmediatamente con su asesor financiero o en su defecto con Salvador Briones Gonzalez, al número telefónico 54805800 ext. 4761 o al correo electrónico sebriones@gbm.com.mx, quienes podrán autenticar la veracidad de la comunicación.



At'n FIDEL ARMANDO RAMIREZ CASILLAS  
AV. MAGISTERIO 1155 PISO 6  
COL. Observatorio  
DEL./POB. Guadalajara, Jalisco, Mexico  
CP 44266 CR 44281

Ejecutivo:  
PAOLA ZAMORA GUTIERREZ

Teléfono Dir.  
(01) 54 80 58 00

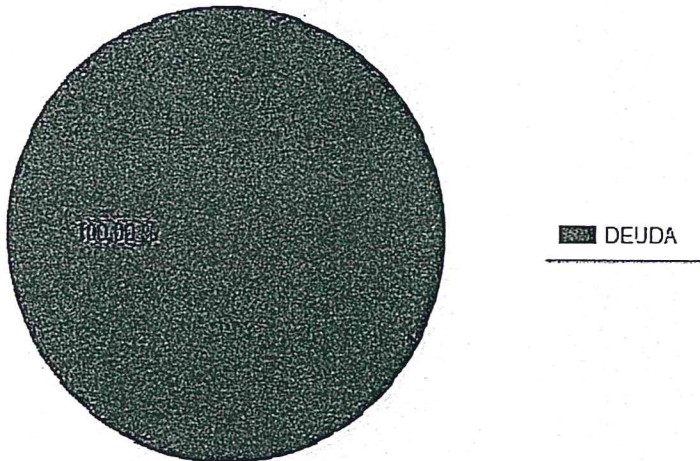
**GBM**  
GRUPO  
BURSÁTIL  
MEXICANO

Periodo  
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2017

## RESUMEN DEL PORTAFOLIO

| PORTAFOLIO                              | SALDO<br>AL 31-MAY-17 | SALDO<br>AL 30-JUN-17 | % DE<br>PORTAFOLIO |
|---|-----------------------|-----------------------|--------------------|
| DEUDA                                   | 177,851,572.88        | 172,915,419.27        | 100.00             |
| RENTA VARIABLE                          | 0.00                  | 0.00                  | 0.00               |
| 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>VALOR DEL PORTAFOLIO<sup>1</sup></b> | <b>177,851,572.88</b> | <b>172,915,419.27</b> | <b>100.00</b>      |
| VALOR TOTAL DE LAS GARANTIAS            | 0.00                  | 0.00                  |                    |

## COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO



| MOVIMIENTOS                      | DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2017 |
|----------------------------------|------------------------------|
| ENTRADAS DE EFECTIVO             | 0.00                         |
| SALIDAS DE EFECTIVO              | 6,173,746.52                 |
| <b>SUBTOTAL EFECTIVO</b>         | <b>-6,173,746.52</b>         |
| DEPOSITO DE VALORES              | 0.00                         |
| RETIRO DE VALORES                | 0.00                         |
| <b>SUBTOTAL VALORES</b>          | <b>0.00</b>                  |
| DIVIDENDOS E INTERESES           | 5,182,179.25                 |
| COMISIONES                       | 0.00                         |
| <b>SALDO NETO DE MOVIMIENTOS</b> | <b>(991,567.27)</b>          |

## AVISOS

## DEPÓSITOS A SU CONTRATO

Apreciado Cliente:

Con el fin de atenderlo de la mejor manera, le recordamos que los únicos medios autorizados para realizar depósitos son:

- A través de ventanilla bancaria
- Transferencia electrónica

Los cuales deberán realizarse a la cuenta CLABE o a las cuentas autorizadas con el número de referencia, que se encuentran en su contrato. Nuestros asesores no se encuentran facultados para recibir de la clientela efectivo o cheques.

• Se hace de su conocimiento que en los últimos días se han presentado a nivel nacional e internacional prácticas de personas malintencionadas, cuyo propósito es obtener información personal de manera no autorizada. Derivado de lo anterior, agradecemos que en caso de ser contactado por una persona diferente a su asesor financiero, se comunique inmediatamente con su asesor financiero o en su defecto con Salvador Briones Gonzalez, al número telefónico 54805800 ext. 4761 o al correo electrónico sebriones@gbm.com.mx, quienes podrán autenticar la veracidad de la comunicación.



At'n FIDEL ARMANDO RAMIREZ CASILLAS  
AV MAGISTERIO 1155 PISO 6  
COL. Observatorio  
DEL./POB. Guadalajara, Jalisco, Mexico  
CP 44266 CR 44281

Ejecutivo  
PAOLA ZAMORA GUTIERREZ

Teléfono Dir.  
(01) 54 80 58 00

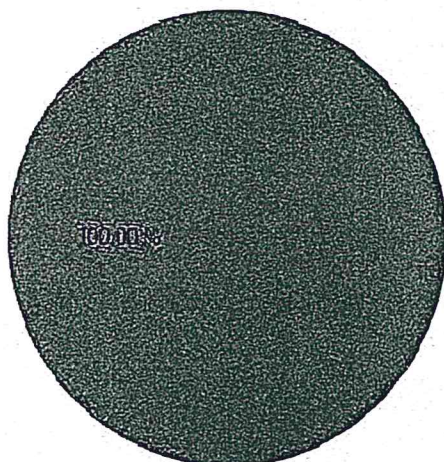
**GBM**  
GRUPO  
BURSÁTIL  
MEXICANO

Periodo  
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2017

## RESUMEN DEL PORTAFOLIO

| PORTAFOLIO                              | SALDO<br>AL 31-MAY-17 | SALDO<br>AL 30-JUN-17 | % DE<br>PORTAFOLIO |
|---|-----------------------|-----------------------|--------------------|
| DEUDA                                   | 329,743,790.40        | 331,861,937.49        | 100.00             |
| RENTA VARIABLE                          | 0.00                  | 0.00                  | 0.00               |
| 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                               | 98.01                 | 21.76                 | 0.00               |
| DERIVADOS                               | 0.00                  | 0.00                  | 0.00               |
| <b>VALOR DEL PORTAFOLIO<sup>1</sup></b> | <b>329,743,888.41</b> | <b>331,861,959.25</b> | <b>100.00</b>      |
| VALOR TOTAL DE LAS GARANTIAS            | 0.00                  | 0.00                  |                    |

## COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO



DEUDA

| MOVIMIENTOS                      | DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2017 |
|----------------------------------|------------------------------|
| ENTRADAS DE EFECTIVO             | 0.00                         |
| SALIDAS DE EFECTIVO              | 0.00                         |
| <b>SUBTOTAL EFECTIVO</b>         | <b>0.00</b>                  |
| DEPOSITO DE VALORES              | 0.00                         |
| RETIRO DE VALORES                | 0.00                         |
| <b>SUBTOTAL VALORES</b>          | <b>0.00</b>                  |
| DIVIDENDOS E INTERESES           | 659,855.85                   |
| COMISIONES                       | 0.00                         |
| <b>SALDO NETO DE MOVIMIENTOS</b> | <b>659,855.85</b>            |

## AVISOS

## DEPÓSITOS A SU CONTRATO

Apreciado Cliente:

Con el fin de atenderlo de la mejor manera, le recordamos que los únicos medios autorizados para realizar depósitos son:

- A través de ventanilla bancaria
- Transferencia electrónica

Los cuales deberán realizarse a la cuenta CLABE o a las cuentas autorizadas con el número de referencia, que se encuentran en su contrato. Nuestros asesores no se encuentran facultados para recibir de la clientela efectivo o cheques.

• Se hace de su conocimiento que en los últimos días se han presentado a nivel nacional e internacional prácticas de personas malintencionadas, cuyo propósito es obtener información personal de manera no autorizada. Derivado de lo anterior, agradecemos que en caso de ser contactado por una persona diferente a su asesor financiero, se comunique inmediatamente con su asesor financiero o en su defecto con Salvador Briones Gonzalez, al número telefónico 54805800 ext. 4761 o al correo electrónico sebriones@gbm.com.mx, quienes podrán autenticar la veracidad de la comunicación.



At'n FIDEL ARMANDO RAMIREZ CASILLAS  
AV MAGISTERIO 1155 PISO 6  
COL. Observatorio  
DEL./POB. Guadalajara, Jalisco, Mexico  
CP 44266 CR 44281

Ejecutivo:  
PAOLA ZAMORA GUTIERREZ

Teléfono Dir.  
(01) 54 80 58 00

**GBM**  
GRUPO  
BURSÁTIL  
MEXICANO

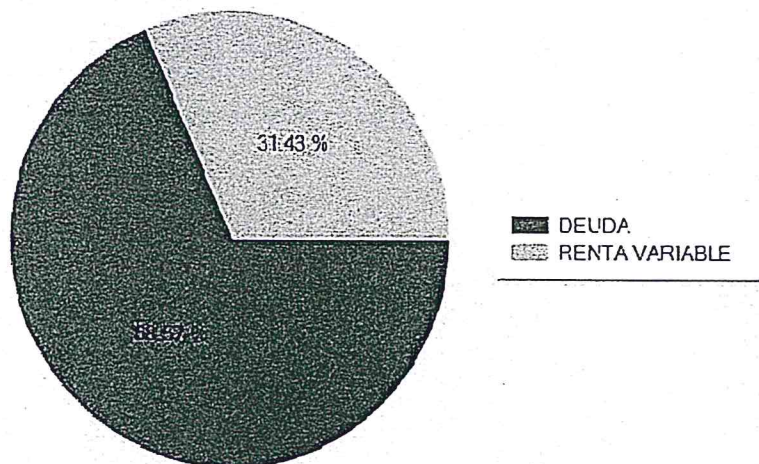
Periodo  
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2017

## RESUMEN DEL PORTAFOLIO

| PORTAFOLIO                              | SALDO<br>AL 31 MAY 17 | SALDO<br>AL 30 JUN 17 | % DE<br>PORTAFOLIO |
|---|-----------------------|-----------------------|--------------------|
| DEUDA                                   | 140,532,399.84        | 131,489,615.75        | 68.57              |
| RENTA VARIABLE                          | 50,098,097.47         | 60,257,175.25         | 31.43              |
| 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                               | 14.62                 | 2.09                  | 0.00               |
| DERIVADOS                               | 0.00                  | 0.00                  | 0.00               |
| <b>VALOR DEL PORTAFOLIO<sup>1</sup></b> | <b>190,630,511.93</b> | <b>191,746,793.09</b> | <b>100.00</b>      |

VALOR TOTAL DE LAS GARANTIAS 0.00 0.00

## COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO



| MOVIMIENTOS                      | DE 1 AL 30 DE JUNIO DE 2017 |
|----------------------------------|-----------------------------|
| ENTRADAS DE EFECTIVO             | 6,173,746.52                |
| SALIDAS DE EFECTIVO              | 6,173,746.52                |
| <b>SUBTOTAL EFECTIVO</b>         | <b>0.00</b>                 |
| DEPOSITO DE VALORES              | 0.00                        |
| RETIRO DE VALORES                | 0.00                        |
| <b>SUBTOTAL VALORES</b>          | <b>0.00</b>                 |
| DIVIDENDOS E INTERESES           | 504,581.07                  |
| COMISIONES                       | 12,355.48                   |
| <b>SALDO NETO DE MOVIMIENTOS</b> | <b>492,225.60</b>           |

## AVISOS

## DEPÓSITOS A SU CONTRATO

Apreciado Cliente:

Con el fin de atenderlo de la mejor manera, le recordamos que los únicos medios autorizados para realizar depósitos son:

- A través de ventanilla bancaria
- Transferencia electrónica

Los cuales deberán realizarse a la cuenta CLABE o a las cuentas autorizadas con el número de referencia, que se encuentran en su contrato. Nuestros asesores no se encuentran facultados para recibir de la clientela efectivo o cheques.

• Se hace de su conocimiento que en los últimos días se han presentado a nivel nacional e internacional prácticas de personas malintencionadas, cuyo propósito es obtener información personal de manera no autorizada. Derivado de lo anterior, agradecemos que en caso de ser contactado por una persona diferente a su asesor financiero, se comunique inmediatamente con su asesor financiero o en su defecto con Salvador Briones Gonzalez, al número telefónico 54805800 ext. 4761 o al correo electrónico sebriones@gbm.com.mx, quienes podrán autenticar la veracidad de la comunicación.



CONTRATO : 000939694  
CLIENTE : 93752426  
ASESOR : 23-J.OCHOA  
SUCURSAL : 41-CD MX SANTA FE GLEZ  
CAMAREN  
TELEFONO : 11 03 66 00

PERIODO : 01/Jun/2017 AL 30/Jun/2017

INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO

AV. MAGISTERIO NO. 1155 PISO 3  
OBSERVATORIO  
GUADALAJARA JALISCO  
C.P.: 44266 C.R.: 44281

100000000

## ESTADO DE CUENTA

### Movimientos del Mes M.N.

|                             |                         |
|-----------------------------|-------------------------|
| Mes Anterior                | \$ 72,832,154.95        |
| Total Abonos ( + )          |                         |
| Total Cargos ( - )          | \$ 336,489.19           |
| <b>Mes Actual</b>           | <b>\$ 72,941,203.83</b> |
| <b>Plus/Minusvalía M.N.</b> | <b>\$ 445,538.07</b>    |

### Abonos

|                     |
|---------------------|
| Depósitos           |
| Depósitos Valores   |
| Bonificaciones      |
| <b>Total Abonos</b> |

### Cargos

|                          |                      |
|--------------------------|----------------------|
| Retiros                  | \$ 336,489.19        |
| Retiros Valores          |                      |
| Impuestos de movimientos |                      |
| <b>Total Cargos</b>      | <b>\$ 336,489.19</b> |

### Otros

|   |       |
|---|-------|
| Dividendos                                  |       |
| Intereses M.D.                              |       |
| Comisiones                                  |       |
| Gastos y Cargos                             |       |
| IVA acreditable                             |       |
| ISR retenido                                |       |
| Número de Operaciones                       | 11    |
| Rendimiento de la Cartera de Inversión      | 5.78% |
| Rendimiento de la Cartera de Inversión Neto | 5.78% |

### Valor Actual del Portafolio

**\$ 72,941,203.83**

### Valor del Portafolio por Instrumento

|   | Mes Anterior            | %             | Mes Actual              | %             |
|---|-------------------------|---------------|-------------------------|---------------|
| Instrumentos de Deuda                   | \$ 72,823,335.21        | 99.99         | \$ 72,932,363.70        | 99.99         |
| Instrumentos de Capitales               |                         |               |                         |               |
| Valores en Prestamos Garantías y Prenda |                         |               |                         |               |
| Productos Derivados                     |                         |               |                         |               |
| Operaciones por Liquidar                |                         |               |                         |               |
| Efectivo Remanente                      | \$ 8,819.74             | 0.01          | \$ 8,840.13             | 0.01          |
| <b>TOTAL POR INSTRUMENTO</b>            | <b>\$ 72,832,154.95</b> | <b>100.00</b> | <b>\$ 72,941,203.83</b> | <b>100.00</b> |

0.01% Efectivo



99.99% Deuda

### Valor del Portafolio por Monedas (Mes Actual)

|   | Pesos MX                | Dólar US |
|---|-------------------------|----------|
| Instrumentos de Deuda                   | \$ 72,932,363.70        |          |
| Instrumentos de Capitales               |                         |          |
| Valores en Prestamos Garantías y Prenda |                         |          |
| Productos Derivados                     |                         |          |
| Operaciones por Liquidar                |                         |          |
| Efectivo Remanente                      | \$ 8,840.13             |          |
| <b>TOTAL POR MONEDA</b>                 | <b>\$ 72,941,203.83</b> |          |

100.00% Peso



Las cifras presentadas como porcentaje se expresan a dos decimales

Tipo de cambio Spot de valuación a Moneda Nacional. Dólar: 18.1360 Euro: 20.5626

Private Banking

Estado de cuenta al 30 Jun 2017

Número cuenta PB114180

Estrategia de Inversión 1 Financiación De Deudas Y Planes  
Tipo de Envío Mail  
Elaborado el 10 Jul 2017  
Moneda de referencia MXN  
Moneda de evaluación MXN

BANCO CREDIT SUISSE (MEXICO), S.A.

Paseo de la Reforma 115 Phone +52 55 52 83 89 00

Colonia Lomas de Fax +58 55 52 83 89 77

Chapultepec www.credit-suisse.com.mx

C.P. 11000, México D.F. BIC CSFBMXXX

PB114180

Contenido

1. Resumen
2. Rendimiento
  - 2.1. Detalle del Rendimiento (Indicativo)
3. Análisis
  - 3.1. Asignación de Activos
  - 3.2. Análisis por Clase de Activos: Deuda
4. Información Detallada
  - 4.1. Posiciones
  - 4.2. Operaciones
  - 4.3. Detalle de Transferencias / Depósitos
  - 4.4. Resumen Fiscal
5. Apéndice
  - 5.1. Explicaciones e Información Legal





Nombre INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO  
Calle MAGISTERIO 1155 PISO 5  
Colonia OBSERVATORIO  
Delegación GUADALAJARA

F.C. 3071  
C.P. 44270 Entidad JALISCO

FECHA DE EMISIÓN DEL ESTADO DE CUENTA:  
2017-07-03T00:59:00

R.F.C. IPE540101GX0

## No. DE CONTRATO

00470582

Perfil de Inversión: Agresivo

MÉXICO, Ciudad de México, Movimientos del día 01 al 30 de Junio de 2017

## SU EQUIPO DE ASESORES:

Nombres:  
LIDIA GONZALEZ LEAL 2456 A  
Servicio(s) de Inversión: Ejecución

Teléfonos:

001235051

## 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)                   | \$ 46,213,833.00     | \$ 44,529,705.50     |
| Subtotal Deuda  | \$ 46,213,833.00     | \$ 44,529,705.50     |
| * 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              |
| <b>TOTAL DEL PORTAFOLIO</b>                           | <b>46,213,833.00</b> | <b>44,529,705.50</b> |

## PRINCIPALES INDICADORES

|                            | DEL MES | DEL AÑO |
|----------------------------|---------|---------|
| IP y C de la BMV (directo) | 2.19%   | 0.00    |
| Cetes (neto, anualizado)   | 7.38%   | 0.00    |
| UDIS                       | 0.00%   | 0.00    |
| Tipo de cambio Fix         | -3.41%  | 0.00    |

## Informe

| DESCRIPCIÓN                          | MES                | AÑO  |
|--------------------------------------|--------------------|------|
| * Valor de la cuenta al mes actual   | \$ + 46,213,833.00 |      |
| * Valor de la cuenta al mes anterior | \$ - 44,529,705.50 |      |
| * Depósitos en efectivo / Valores    | \$ - 0.00          |      |
| * Retiros de efectivo / Valores      | \$ + 0.00          |      |
| * Variación del portafolio en el mes | \$ = 1,684,127.50  |      |
| * Capital promedio Invertido         | \$45,466,096.27    | 0.00 |
| * Tiempo de Inversión                | 30.00              | 0.00 |
| * Rendimiento en el periodo          | 3.78%              | 0.00 |
| * Rendimiento neto                   | 3.78%              | 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.

## RENDIMIENTOS DEL PORTAFOLIO

Rendimiento





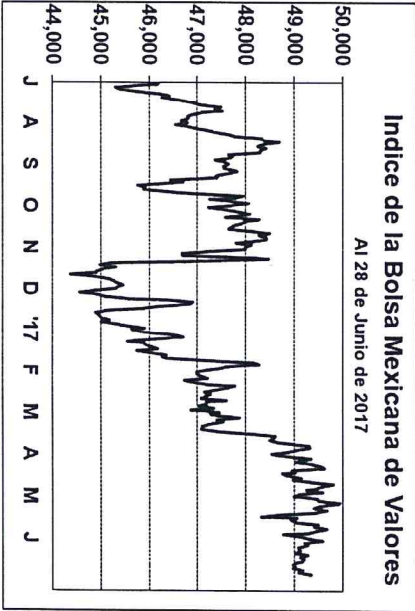
CONTRATO: 71234892  
 PERFIL DE INVERSION: NO APLICA  
 IPE-540101-GX0  
 FECHA DE CORTE: 30/06/2017  
 PERIODO DEL 01/06/2017 AL 30/06/2017  
 DIAS DEL PERIODO: 30  
 SU ASESOR: Jason Raziel Munguia Olvera  
 OFICINA/SUCURSAL: BEI GUADALAJARA  
 TELEFONO: 1226-08-73

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

**RESUMEN GENERAL**

|                         | JUNIO 2017     | MAY 2017       |
|-------------------------|----------------|----------------|
| <b>CARTERA</b>          |                |                |
| RENTA VARIABLE          | 0.00           | 0.00           |
| SOCIEDADES DE INVERSION | 72,034,467.70  | 71,292,121.10  |
| INSTRUMENTOS DE DEUDA   | 645,891,881.31 | 532,335,816.75 |
| NOTAS ESTRUCTURADAS     | 0.00           | 0.00           |
| BONOS EST. MXN          | 30,000,000.00  | 30,000,000.00  |
| *BONOS EST. USD         | 0.00           | 0.00           |
| *BONOS EST. EUR         | 0.00           | 0.00           |
| VALUACION               | 747,926,349.01 | 633,627,937.85 |

|             |                |               |
|-------------|----------------|---------------|
|             | JUNIO 2017     |               |
| EFFECTIVO   | DEPOSITO       | RETIRO        |
| MOVIMIENTOS | 141,103,611.00 | 46,561,984.45 |



|             |               |               |
|-------------|---------------|---------------|
| PLUSVALIA / | JUN 2017      | ENE-JUN 2017  |
| MINUSVALIA  | 19,756,784.61 | 44,880,238.06 |

Morgan Stanley



STATEMENT FOR:  
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO  
DE JALISCO

TOTAL VALUE OF YOUR ACCOUNT (as of 6/30/17) **\$4,240,828.98**  
*Includes Accrued Interest*

*Morgan Stanley Smith Barney LLC. Member SIPC.*

**Your Financial Advisor**  
**Ralph Ward**  
Senior Vice President

**Your Branch**  
399 PARK AVE 12TH FL  
NEW YORK, NY 10022  
Telephone: 212-893-6300 ; Alt. Phone: 800-223-0270 ; Fax: 212-893-6301

000227 MSAFD011 001216

#BWNJGWM

000227 MSAFD011 100000



INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO  
DE JALISCO  
AV MAGISTERIO 1155 COL OBSERVATORIO  
GUADALAJARA  
JALISCO 44270 MEXICO

Client Service Center (24 Hours a Day; 7 Days a Week): 800-869-3326

Access Your Account Online: [www.morganstanley.com/online](http://www.morganstanley.com/online)

