



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 29 DE SEPTIEMBRE DE 2017

POSICIÓN TOTAL VALORES	VALUACIÓN AL	VALUACIÓN AL
	2017-08-31	2017-09-30
Mercado de Dinero en Directo	531,657,408.30	532,021,602.34
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	531,657,408.30	532,021,602.34

POSICIÓN TOTAL VALORES/CON SUBYACENTE DÓLARES	VALUACIÓN AL	VALUACIÓN AL
	2017-08-31	2017-09-30
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 531,657,408.30 532,021,602.34

\* Activos cuyo subyacente está invertido en dólares.

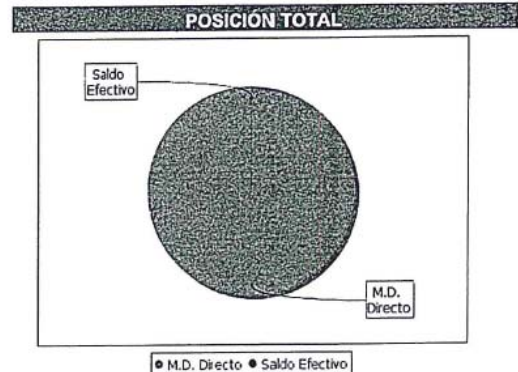
Por disposiciones de ley, estos se expresan en pesos y se liquidan en pesos.

<sup>1</sup> Tipo de cambio último día hábil del mes que publica el vector de precios 2017-08-31: \$17.7470

<sup>2</sup> Tipo de cambio último día hábil del mes que publica el vector de precios 2017-09-30: \$18.1670

INFORME DE RESULTADOS		
MES ACTUAL	+	532,021,602.34
MES ANTERIOR	-	531,657,408.30
DIFERENCIA	=	364,194.04
DEPOSITOS EN EFECTIVO	+	0.00
RETIRO EN EFECTIVO	-	1,767,422.52
DIFERENCIA	=	-1,767,422.52
PLUS/MINUSVALIA	=	2,131,616.56
RENDIMIENTO NETO	=	0.4011 %
RENDIMIENTO BRUTO	=	0.4011 %

RENDIMIENTO NETO 11 MESES PREVIOS 7.5478 %



CI CASA DE BOLSA, S.A. DE C.V.  
VCB070518M88

Domicilio Fiscal : Palmas 210 Piso 2 Lomas De Chapultepec Sección 1 Del. Miguel Hidalgo México D.F. C.P. 11000 Tel. (01 55) 5229 1313/4743 0400  
www.cicasadebolsa.com.mx

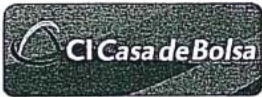
**VCA SECURITIES, LP**2727 N. Harwood, Dallas, TX 75201  
Tel. 214-855-2550 • Fax 214-855-2555**Brokerage**  
Account StatementINSTITUTO DE PENSIONES  
DEL ESTADO DE JALISCO  
AV MAGISTERIO NO 1155  
COLONIA OBSERVATORIO  
GUADALAJARA, JALISCO CP 44270  
MEXICOSeptember 1, 2017 - September 30, 2017  
Account Number: XVC-105414**Your Financial Advisor:**JAIME PALMER/GONZALO RICAUD  
(214) 855-2550**Table of Contents**

Section	Page	Section	Page
Asset Summary	2	Mutual Fund Transaction Summary	8
Client Service Information	2	Mutual Fund Return Summary	8
Your Account Information	2	Cash Not Yet Received	9
Exchange Rate Table	3	Activity Summary	9
Global Cash	3	Transactions by Type of Activity	10
Portfolio Holdings	3	Money Market Fund Detail	11
Holdings Summary by Currency	6	Messages	12
Portfolio Holdings Disclosures	6	Important Information and Disclosures	12
Mutual Fund Holdings Summary	8		

**Portfolio at a Glance**

	This Period	Year-to-Date
<b>BEGINNING ACCOUNT VALUE</b>	<b>\$2,885,811.28</b>	<b>\$1,333.80</b>
Net Cash Deposits and Withdrawals	99,237.79	1,297,337.17
Net Securities In/Out of Account	0.00	1,663,729.55
<b>Adjusted Previous Account Value</b>	<b>2,985,049.07</b>	<b>2,962,400.52</b>
Dividends, Interest and Other Income	19,250.99	21,438.49
Other Transactions	-30.00	-60.00
<b>Net Change in Portfolio<sup>1</sup></b>	<b>-3,847.44</b>	<b>16,643.61</b>
<b>ENDING ACCOUNT VALUE</b>	<b>\$3,000,422.62</b>	<b>\$3,000,422.62</b>
Accrued Interest	\$24,561.30	
Estimated Annual Income	\$84,187.49	

<sup>1</sup> Net Change in Portfolio is the difference between the ending account value and beginning account value after activity.



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 29 DE SEPTIEMBRE DE 2017

POSICIÓN TOTAL VALORES	VALUACIÓN AL	VALUACIÓN AL
	2017-08-31	2017-09-30
Mercado de Dinero en Directo	531,657,408.30	532,021,602.34
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	531,657,408.30	532,021,602.34

POSICIÓN TOTAL VALORES/CON SUBYACENTE DÓLARES	VALUACIÓN AL	VALUACIÓN AL
	2017-08-31	2017-09-30
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	531,657,408.30	532,021,602.34

\* Activos cuyo subyacente está invertido en dólares.

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

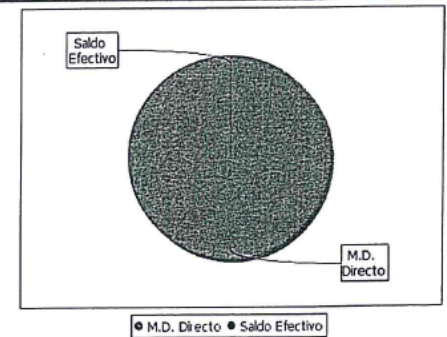
<sup>1</sup> Tipo de cambio último día hábil del mes que publica el vector de precios 2017-08-31: \$17.7470

<sup>2</sup> Tipo de cambio último día hábil del mes que publica el vector de precios 2017-09-30: \$18.1670

INFORME DE RESULTADOS		
MES ACTUAL	+	532,021,602.34
MES ANTERIOR	-	531,657,408.30
DIFERENCIA	=	364,194.04
DEPOSITOS EN EFECTIVO	+	0.00
RETIRO EN EFECTIVO	-	1,767,422.52
DIFERENCIA	=	-1,767,422.52
PLUS/MINUSVALIA	=	2,131,616.56
RENDIMIENTO NETO	=	0.4011 %
RENDIMIENTO BRUTO	=	0.4011 %

RENDIMIENTO NETO 11 MESES PREVIOS 7.5478 %

POSICIÓN TOTAL



CI CASA DE BOLSA, S.A. DE C.V.  
VCB070518M88

Domicilio Fiscal : Palmas 210 Piso 2 Lomas De Chapultepec Sección 1 Del. Miguel Hidalgo México D.F. C.P. 11000 Tel. (01 55) 5229 1313/4743 0400  
www.cicasadebolsa.com.mx



## ESTADO DE CUENTA / FACTURA

1 Septiembre-29 Septiembre, 2017

Interacciones

INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO

MAGISTERIO 1155  
ZONA CENTRO GUADALAJARA  
44270 JALISCO MEXICO  
FOLIO: 2017-09-00000221 CR380-044506PROMOTOR: TERESA YOLANDA JURADO LOPEZ  
EL TELÉFONO DE SU PROMOTOR: 2230310Número de Días del Período: 29  
Fecha de Corte: 29 de Septiembre de 2017 R.F.C. BIN 931011 519 S.H.C.P. 101-1506

CUENTA: 40011356

PAGINA 1 de 9

RESUMEN DE LA CUENTA EN MONEDA NACIONAL		DESGLOSE DE COMISIONES Y RETENCIÓN DE I.V.A. E I.S.R.			
Moneda	MONEDA NACIONAL	Comisiones y Gastos (Incluye IVA)		Impuestos sobre la Renta Retenido	
Valor de su cartera el mes anterior	994,949,484.62	Comisiones y Gastos de Intermediación	0.00	Compra / Venta de valores de Mercado de Dinero	0.00
Depósito de Valores	0.00	Comisiones Valores Mercado de Capitales	0.00	Rendimientos de Fondos de Inversión	0.00
Retiro de Valores	0.00	Comisiones Valores Fondos de Inversión	0.00	Operación y derechos de valores de Mercado de Capitales	0.00
Depósito	79,470,904.00	Comisiones y Gastos por Servicio	0.00	Otros	0.00
Retiro	(302,154,844.56)	Comisiones y Gastos Administrativos	0.00	Fibras	0.00
Valor de su cartera en el mes actual	779,262,467.88			ISR Definitivo	0.00
Incremento Neto del Período	6,996,923.82	Proporción Comisiones del Valor Total de la Cartera	0.00000000%	I.S.R. retenido en el mes	0.00
Número de Operaciones del Período	16	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)	DD63A70C-2BDC-477A-940C-B8338FF2DAE	Fecha y Hora de Emisión	2017-10-02T19:18:03
Número de Serie del Certificado de Sello Digital del Emisor	00001000000305773410	Fecha y Hora de Certificación	2017-10-02T19:18:01
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: L.A.E. ALFONSO GARCÍA CACHO HERRERÍAS

R.F.C. GAHA721222QR1

CLIENTE: INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO

R.F.C. IPE540101GX0

## PORTAFOLIO DE INVERSIONES EN MONEDA NACIONAL

## COMPORTAMIENTO DE LA CARTERA EN MONEDA NACIONAL

Mercado o Tipo de Instrumento	Valor de su Cartera el Mes Anterior	Movimientos del Período		Incremento del Período	Valor Actual de su Cartera	% del Portafolio	Pago de Intereses y de Dividendos en Efectivo	Rendimiento del Período en MONEDA NACIONAL
		Compras y Depósitos de Valores	Ventas y Retiros de Valores					
				A			B	A + B
Renta Variable	0.00				0.00			
Instrumentos de Deuda	994,949,484.62	82,333,569.84	(302,866,354.48)	4,845,767.90	779,262,467.88	100.00%	2,151,155.92	6,996,923.82
Fondos de Inversión de Deuda	0.00				0.00			
Fondos de Inversión Común	0.00				0.00			
Subtotal	994,949,484.62	82,333,569.84	(302,866,354.48)	4,845,767.90	779,262,467.88	100.00%	2,151,155.92	6,996,923.82
Saldo de efectivo	0.00		Otros Cargos y Abonos:	2,151,155.92	0.00	0.00%		
Total	994,949,484.62		Incremento Neto del Período :	6,996,923.82	779,262,467.88	100.00%		

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 29-SEP-2017  
 DIAS PERIODO: 29  
 LUGAR DE EXPEDICION: CIUDAD DE MEXICO  
 FECHA DE EXPEDICION: 29-SEP-2017  
 FECHA DE CORTE: 29-SEP-2017  
 PAGINA: 1 DE 10

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

**invex®**

EN **INVEX** BANCA PRIVADA, SABEMOS DE LA IMPORTANCIA DE APROVECHAR LA AMPLIACION DEL PLAZO DEL PROGRAMA DE REPATRIACION DE CAPITALES. ACERCATE A TU BANQUERO Y DESCUBRE COMO ESTE TE PERMITIRA APROVECHAR LAS DIVERSAS FACILIDADES ADMINISTRATIVAS, ASI COMO NUESTRAS DISTINTAS OPCIONES DE INVERSION. **INVEX** BANCA PRIVADA, TU SOCIO FINANCIERO.

**RESUMEN DE PORTAFOLIO**

**RESUMEN DE MOVIMIENTOS**

	PORTAFOLIO AL 31-AGO-2017	PORTAFOLIO AL 29-SEP-2017	%		MOVIMIENTOS EN EL PERIODO
MERCADO DE DINERO	165,897,071.08	166,268,849.31	100.00	DEPOSITOS EN EL MES	
				RETIROS EN EL MES	1,349,266.86-
				DEPOSITOS DE VALORES EN EL MES	
				RETIROS DE VALORES EN EL MES	
TOTAL	\$ 165,897,071.08	\$ 166,268,849.31	100.00	TOTAL DEPOSITOS MENOS RETIROS	\$ 1,349,266.86-

**VALUACION DEL PORTAFOLIO AL 29-SEP-2017**

**DEPOSITOS DE EFECTIVO A LA VISTA**

SALDO DIARIO PROMEDIO	INTERES APLICABLE O RENDIMIENTOS	COMISIONES COBRADAS	GAT* 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**

<1709100245>

MAGISTERIO 1155  
OBSERVATORIO, GUADALAJARA  
MEXICO, JALISCO C.P. 44266  
FECHA DE CORTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

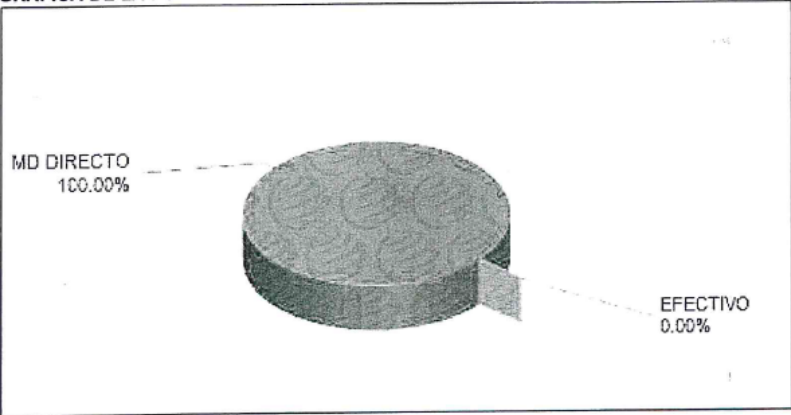


ESTADO DE CUENTA	
Folio	3201709005638
Periodo	01/09/2017 30/09/2017
R.F.C.	IPE540101GX0
Fecha y Hora Expedición	2017-10-02T17:31:45
Régimen General de Ley Personas Morales	

RESUMEN DE LA POSICION DE VALORES

MERCADO		VALOR CARTERA MES ANTERIOR	VALOR ACTUAL DE SU CARTERA
SOCIEDADES DE INVERSION	DEUDA		
	RENTA VARIABLE		
MERCADO DE DINERO	DIRECTO	591,476,472.07	616,046,720.15
	REPORTOS		
	GARANTIA		
MERCADO DE CAPITALES	CUSTODIA		
	GARANTIA		
	PRESTAMO		
	SUBTOTAL	591,476,472.07	616,046,720.15
	EFFECTIVO		
	TOTAL	591,476,472.07	616,046,720.15

GRAFICA DE LA POSICION DE VALORES



RESUMEN DE MOVIMIENTOS DEL PERIODO

DESCRIPCION	SUMA
EFFECTIVO	DEPOSITOS
	RETIROS
	DIVIDENDOS
	INTERESES COBRADOS
	PREMIOS POR REPORTOS
COMISIONES	POR SERVICIOS
Y GASTOS	POR INTERMEDIACION
	ADMINISTRATIVAS
IMPUESTOS	I.V.A. ACREDITABLE
	I.S.R. RETENIDO

SERVICIOS DE INVERSIÓN

	MENSUAL	ANUALIZADO
RENDIMIENTO BRUTO	0.86%	10.32%
RENDIMIENTO NETO	0.86%	10.32%
% COMISIONES COBRADAS	0%	

PRINCIPALES INDICADORES ECONOMICOS

INDICADOR	PERIODO ANTERIOR	CIERRE DEL PERIODO
IPC		
FX USD/MXN		
DOW JONES		
S&P 500		
INFLACION		
CETES28		

AVISOS Y NOTICIAS

--

LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE LOS PARTICULARES  
En INTERCAM Casa de Bolsa, S.A. de C.V. INTERCAM GRUPO FINANCIERO sus datos están protegidos, consulte el Aviso de Privacidad Integral correspondiente en [www.intercam.com.mx](http://www.intercam.com.mx) o directamente con su asesor financiero.

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI  
EXPEDIDO EN CIUDAD DE MÉXICO  
LA REPRODUCCIÓN NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE, CONSTITUYE UN DELITO EN  
LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES.

InterCam Casa de Bolsa, S.A. de C.V.  
InterCam Grupo Financiero  
Av. Río Tíbar No. 70, Col. Cuauhtémoc,  
Delegación Cuauhtémoc, 06500, Ciudad de México.  
Tels. 5033 3334 / 01 800 800 3334  
[www.intercam.com.mx](http://www.intercam.com.mx) R.F.C. ICB 061106 G80

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

AUT. CNB 3046

R.F.C. MCC 020929 EOM

NOMBRE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO  
(NAME)  
DIRECCION AV. MAGISTERIO 1155  
(ADDRESS) OBSERVATORIO  
POBLACION  
(CITY) GUADALAJARA, JALISCO 44270 MEXICO  
F.M.: 6655

R.F.C: IPE540101GX0

FECHA 29 de Septiembre del 2017  
(DATE)  
EJECUTIVO JOSE KAUN NADER KN  
(ACT. EXECUTIVE)  
CONTRATO No 11972 - 5 RETENER  
(ACCOUNT No.)  
SUCURSAL  
(BRANCH) 4 MONTERREY

Periodo del 31/Agosto/2017 al 29/Septiembre/2017

## POSICION TOTAL DE VALORES :

	VALUACION al 31/Agosto/2017	VALUACION al 29/Septiembre/2017
Mercado de Dinero en Directo	765,835,744.02	763,836,471.85
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	(2.73)	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>Saldo Inicial 765,835,741.29</b>	<b>Saldo Final 763,836,471.85</b>

Depósitos	0	0.00
Retiros	1	7,550,981.76
Compras	0	0.00
Ventas	0	0.00
Comisiones y Gastos de Intermediación		0.0000%
Comisiones y Gastos por Servicios		0.0000%
Comisiones y Gastos Administrativos		0.0000%
Impuesto sobre la Renta Retenido		0.0000%

**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 HÁBILES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE ENVÍO PARA COMUNICARSE A NUESTRO DEPARTAMENTO DE AUDITORIA INTERNA EN EL DISTRITO FEDERAL AL TELÉFONO (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 SEÑALADO, SE ENTENDERÁ QUE ESTA CONFORME Y APRUEBA LOS ASIENTOS MENCIONADOS.

**IMPORTANT:** WE REMIND YOU THAT IN ACCORDANCE WITH THE PROVISIONS 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 Pto.  
Col. Bosques del Valle  
San Pedro Garza García, N.L. C.P. 66256  
Tel. (81) 6370-2222

Unión, Párrafo de la Ordoña No. 1015  
Punto Santa Fe, Torre B Pto. 10  
Col. Santa Fe Cuernavaca  
Ordoña Cuernavaca de Morelos  
CDMX C.P. 05348  
Tel. (0155) 9177-7800

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

Jose Ma. Vigil No. 2735  
Col. Proveedor  
Guadalajara, Jal. C.P. 44020  
Tel. (33) 3648-8600 al 99