

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 OCTUBRE DE 2017

POSICIÓN TOTAL VALORES	VALUACIÓN AL	VALUACIÓN AL
	2017-09-30	2017-10-31
Mercado de Dinero en Directo	532,021,602.34	526,523,583.84
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	532,021,602.34	526,523,583.84

POSICIÓN TOTAL VALORES/CON SUBYACENTE DÓLARES	VALUACIÓN AL	VALUACIÓN AL
	2017-09-30	2017-10-31
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 usd ¹	0.00 usd ¹

TOTAL INVERSIÓN DENOMINADA PESOS 532,021,602.34 526,523,583.84

* Activos cuyo subyacente está invertido en dólares.

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

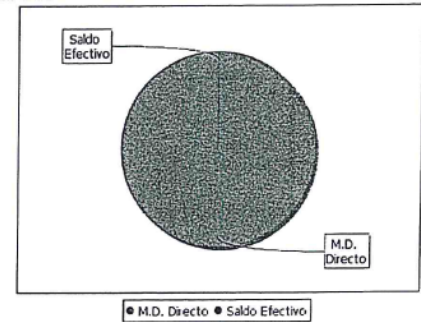
¹ Tipo de cambio último día hábil del mes que publica el vector de precios 2017-09-30: \$18.1670

² Tipo de cambio último día hábil del mes que publica el vector de precios 2017-10-31: \$19.2515

INFORME DE RESULTADOS		
MES ACTUAL	+	526,523,583.84
MES ANTERIOR	-	532,021,602.34
DIFERENCIA	=	-5,498,018.50
DEPOSITOS EN EFECTIVO	+	0.00
RETIRO EN EFECTIVO	-	1,663,615.16
DIFERENCIA	=	-1,663,615.16
PLUS/MINUSVALIA	=	-3,834,403.34
RENDIMIENTO NETO	=	-0.7210 %
RENDIMIENTO BRUTO	=	-0.7210 %

RENDIMIENTO NETO 11 MESES PREVIOS 8.1768 %

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

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

Cuenta: 17023000070 Promotor: JORGE ALBERTO DE JESUS CEBALLOS GALLEGOS Ciudad de México a 31 de Octubre de 2017
Período de: 01/10/2017 al 31/10/2017
CLABE: 613180170230000703

Página 1 de 5

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	19,875,856.23	0.00	19,875,856.23	0.00	19,888,763.61	0.00	19,888,763.61
Reportos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mercado de Capitales								
Garantías	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Subtotal	0.00	19,875,856.23	0.00	19,875,856.23	0.00	19,888,763.61	0.00	19,888,763.61
Saldo Efectivo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total (\$)	0.00	19,875,856.23	0.00	19,875,856.23	0.00	19,888,763.61	0.00	19,888,763.61

Resumen de Depósitos y Retiros	USD	MXN
Total de Depósitos	0.00	0.00
Total de Retiros	0.00	132,997.41