

## A.2.9 Registra en una cuenta de activo los derechos patrimoniales que tengan en los fideicomisos sin estructura orgánica, mandatos y contratos análogos

### INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO

#### Balanza de Comprobación

S.I.I.F.

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2018

Nivel 9

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1212122	MULTIVALORES	0.00	0.00	0.00	0.00
1212123	BANCOMEXT	0.00	0.00	0.00	0.00
1212124	BANSI	0.00	0.00	0.00	0.00
1212125	BANREGIO	0.00	0.00	0.00	0.00
1212126	UBS	0.00	0.00	0.00	0.00
1212127	HSEC	0.00	0.00	0.00	0.00
1212128	ACCIONES VECTOR	0.00	0.00	0.00	0.00
1212129	BANQUE PASCHE	0.00	0.00	0.00	0.00
1212130	BULLTICK CASA DE BOLSA	0.00	0.00	0.00	0.00
1212131	PEREGRINE FINANCIAL GROUP INC. (PFG)	0.00	0.00	0.00	0.00
1212132	FIDEICOMISO DE INVERSIÓN (MONEX)	0.00	0.00	0.00	0.00
1212133	VANGUARDIA CASA DE BOLSA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00
1212134	CIBANCO SA	0.00	0.00	0.00	0.00
1212135	INTERACCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
1212136	MONEX CASA DE BOLSA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00
1212137	ACTUALIZACION DE INVERSIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
1212138	DIFERENCIAL CAMBIARIO	0.00	0.00	0.00	0.00
1212139	INTERESES DEVENGADOS EN DOLARES	0.00	0.00	0.00	0.00
12122	<b>CUENTAS DE INVERSIONES A LARGO PLAZO</b>	<b>11,167,907,128.19</b>	<b>982,323,628.70</b>	<b>1,212,087,340.52</b>	10,938,143,416.37
121221	CUENTAS DE INVERSIONES A LARGO PLAZO - UNIDAD RESPONSABLE	0.00	0.00	0.00	0.00
1212230	CUENTAS DE INVERSIONES A LARGO PLAZO - INVERSIONES CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1212231	CUENTAS DE INVERSIONES A LARGO PLAZO - INVERSIONES LARGO PLAZO	11,167,907,128.19	982,323,628.70	1,212,087,340.52	10,938,143,416.37
1212232	CUENTAS DE INVERSIONES A LARGO PLAZO - INSTRUMENTOS DE INVERSIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
121224	CUENTAS DE INVERSIONES A LARGO PLAZO - CUENTAS BANCARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
1213	<b>Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos</b>	<b>1,298,833,845.81</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	1,298,833,845.81
12131	<b>FIDEICOMISOS</b>	<b>1,298,833,845.81</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	1,298,833,845.81
1213101	CHALAC ATEPEC	0.00	0.00	0.00	0.00


 INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE  
 JALISCO

**PÓLIZA CONTABLE**

S.I.I.F.

**Tipo Póliza:** DIARIO

**No.Sol:**
**F. EMISION** 18-ene-2018

**F. AFECTACION** 18-ene-2018

**No.Poliza:** 27173

**Cheque**
**Concepto:** TRASPASO DE TITULOS DE LA EMISIÓN TMMCB 10 A FIDEICOMISO 2612

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1212231-LP0000000003	CUENTAS DE INVERSIONES A LARGO PLAZO - INVERSIONES LARGO PLAZO CB VECTOR		148,806,063.58
1212231-LP0000000004	CUENTAS DE INVERSIONES A LARGO PLAZO - INVERSIONES LARGO PLAZO CB IXE		286,294,930.01
1212231-LP0000000010	CUENTAS DE INVERSIONES A LARGO PLAZO - INVERSIONES LARGO PLAZO BANAMEX		107,994,692.08
1212231-LP0000000010	CUENTAS DE INVERSIONES A LARGO PLAZO - INVERSIONES LARGO PLAZO BANAMEX		85,903,384.41
1212231-LP0000000015	CUENTAS DE INVERSIONES A LARGO PLAZO - INVERSIONES LARGO PLAZO CB BANORTE		114,833,495.05
1212231-LP0000000018	CUENTAS DE INVERSIONES A LARGO PLAZO - INVERSIONES LARGO PLAZO ACTINVER		51,462,096.99
1212231-LP0000000022	CUENTAS DE INVERSIONES A LARGO PLAZO - INVERSIONES LARGO PLAZO MULTIVALORES		183,188,924.98
1212231-LP0000000034	CUENTAS DE INVERSIONES A LARGO PLAZO - INVERSIONES LARGO PLAZO CI BANCO, S.A.		31,001,263.25
1212231-LP0000000049	CUENTAS DE INVERSIONES A LARGO PLAZO - INVERSIONES LARGO PLAZO CREDIT SUISSE (114180)		160,990,189.30
1213103	FIDEICOMISO 2612	1,170,475,039.65	
<b>Sumas Iguales:</b>		<b>\$1,170,475,039.65</b>	<b>\$1,170,475,039.65</b>