

CONTRATO : 38027-9 R.F.C.: JIM0710274S0 FECHA DE CORTE AL: 31/DIC/2018  
 CLIENTE INBURSA : 17714213  
 APODERADO : MARCO ANTONIO NEAVES RAZO  
 PERIODO DEL : 01/DIC/2018 AL 31/DIC/2018

LA JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE LA CUENCA BAJA DEL RÍO AYUQUILA  
 GONZALEZ ORTEGA 18  
 AUTLAN DE NAVARRO CENTRO  
 AUTLAN DE NAVARRO  
 JALISCO MEXICO  
 C.P. 48900



MONEDA: PESOS MEXICANOS (MXN)

PORTAFOLIO MES ANTERIOR AL: 30/NOV/2018

PORTAFOLIO MES ACTUAL AL: 31/DIC/2018

EMISOR	SERIE	TPO. VAL	CUP.	COSTO	* PZO VTO	TITULOS	PRECIO	VALUACION	%	PZO VTO	TITULOS	PRECIO	VALUACION	%
<b>RENTA FIJA</b>														
<b>Reportes</b>														
HONDSEP	310121	LD	038	0.000000000	E									
CETES	190523	BI	000	0.000000000	E	3	57.796	9.6105212	99.99	2	4.737	98.8512332	478.987.13	99.99
<b>Subtotal</b>														
TOTAL RENTA FIJA 555,449.68 99.99														
EFFECTIVO 8.75 0.00														
TOTAL PORTAFOLIO 555,458.43 100.00														
TOTAL RENTA FIJA 478,987.13 99.99														
EFFECTIVO 16.04 0.00														
TOTAL PORTAFOLIO 479,003.17 100.00														

**MOVIMIENTOS OPERADOS DURANTE EL PERIODO**

OP	Días	LA *	DESCRIPCIÓN	E M I S O R A	NÚMERO DE TITULOS	PRECIO UNITARIO	COMISION	I.V.A.***	INTERES	I.S.R.	LA OPERACIÓN	NETO DE	SALDO EFFECTIVO
03	03	E	VENGIMIENTO REPORTE CLIENTE	CETES 190523 000	57796	9.6105212	Saldo al	Inicio del Mes	0.00	0.00	8.00	555,866.74	0.75
03	03	E	ESTABLECIMIENTO REPORTE CLIENTE	BPAG91 220428 007	5555	100.07408161			344.46	0.00	555,677.99	555,677.99	52.97
04	04	E	VENGIMIENTO REPORTE CLIENTE	BPAG91 220428 007	5555	100.07408161			114.21	0.00	555,747.98	555,800.95	35.78
04	04	E	ESTABLECIMIENTO REPORTE CLIENTE	BONDED 201126 040	5565	99.86795672			0.00	0.00	555,765.17	555,800.95	35.78
05	05	E	VENGIMIENTO REPORTE CLIENTE	BONDED 201126 040	5565	99.86795672			114.24	0.00	555,879.41	555,915.19	19.98
05	05	E	ESTABLECIMIENTO REPORTE CLIENTE	BONDED 210121 038	5566	99.87337642			0.00	0.00	555,895.21	555,915.19	19.98
06	06	E	VENGIMIENTO REPORTE CLIENTE	HONDSEP 210121 038	5566	99.87337642			117.35	0.00	556,012.56	556,032.54	122.42
06	06	E	ESTABLECIMIENTO REPORTE CLIENTE	UDIBONO 190613 035	889	625.32072524			0.00	0.00	555,910.12	555,910.12	122.42

**MOVIMIENTOS OPERADOS DURANTE EL PERIODO**

OP	LQ	DIAS	DESCRIPCIÓN	E M I S O R A	TITULOS	PRECIO UNITARIO	COMISION	I.V.A.***	INTERES	I.S.R.	LA OPERACIÓN	NETO DE	SALDO EFECTIVO
06	E		ESTABLECIMIENTO: REPORTE CLIENTE	BONDES: 211209 002	889	99.70332319	PZO: 1	T.R. 7.4%	0.00	0.00	99.70	22.72	
07	E		VENCIMIENTO REPORTE CLIENTE	UDIBONO 190613 035	889	625.32072524			114.73	0.00	536.07485	556.04757	
07	E		VENCIMIENTO REPORTE CLIENTE	BONDES: 211209 002	5.588	99.70332319			0.00	0.00	99.70	556.16729	
07	E		ESTABLECIMIENTO REPORTE CLIENTE	BONOS: 211209 002	5.588	99.52189048	PZO: 3	T.R. 7.4%	0.00	0.00	536.12832	18.97	
10	E		VENCIMIENTO REPORTE CLIENTE	BONDES: 211209 002	5.588	99.52189048			348.94	0.00	536.47136	556.49623	
10	E		ESTABLECIMIENTO REPORTE CLIENTE	BACOMER 18160 006	5.548	100.29915586	PZO: 1	T.R. 7.4%	0.00	0.00	536.45971	30.52	
11	E		VENCIMIENTO REPORTE CLIENTE	BACOMER 18160 006	5.548	100.29915586			314.38	0.00	536.27418	556.60462	
11	E		ESTABLECIMIENTO REPORTE CLIENTE	BSCTIA 18040 006	5.556	100.18005716	PZO: 2	T.R. 7.5%	0.00	0.00	536.60039	4.23	
13	E		VENCIMIENTO REPORTE CLIENTE	BSCTIA 18040 006	5.556	100.18005716			231.91	0.00	536.85231	556.86634	
13	E		COMPRA DIRECTO CLIENTE	NAFIN 18505 001	556.950	0.99979449	PZO: 1	T.R. 7.4%	0.00	0.00	536.83554	1.00	
13	E		COMPRA DIRECTO CLIENTE	NAFIN 18505 001	556.950	0.99979449	PZO: 1	T.R. 7.4%	0.00	0.00	0.99	0.01	
14	E		AMORTIZACION	NAFIN 18505 001	556.951	1			0.00	0.00	536.95100	556.95101	
14	E		COMPRA DIRECTO CLIENTE	NAFIN 18511 001	557.294	0.99938871	PZO: 3	T.R. 7.4%	0.00	0.00	536.95034	0.47	
17	E		AMORTIZACION	NAFIN 18511 001	557.294	1			0.00	0.00	537.29400	557.29447	
17	E		ESTABLECIMIENTO: REPORTE CLIENTE	BONDES: 210821 004	5.594	99.61792108	PZO: 1	T.R. 7.4%	0.00	0.00	537.26265	31.82	
18	E		VENCIMIENTO REPORTE CLIENTE	BONDES: 210821 004	5.594	99.61792108			114.54	0.00	537.37719	557.40901	
18	E		ESTABLECIMIENTO: REPORTE CLIENTE	BONDES: 201126 040	5.563	100.1828696	PZO: 1	T.R. 7.4%	0.00	0.00	537.31740	91.71	
19	E		VENCIMIENTO REPORTE CLIENTE	BONDES: 201126 040	5.563	100.1828696			114.55	0.00	537.43186	557.52357	
19	E		ESTABLECIMIENTO: REPORTE CLIENTE	BPAI82 190411 014	5.500	101.36755244	PZO: 1	T.R. 7.4%	0.00	0.00	537.32153	2.04	
20	E		VENCIMIENTO REPORTE CLIENTE	BPAI82 190411 014	5.500	101.36755244			114.60	0.00	537.63614	557.63818	
20	E		ESTABLECIMIENTO: REPORTE CLIENTE	BONDES: 200924 043	5.589	99.7654104	PZO: 1	T.R. 7.4%	0.00	0.00	537.58887	49.31	
21	E		VENCIMIENTO REPORTE CLIENTE	BONDES: 200924 043	5.589	99.7654104			115.38	0.00	537.70476	557.75357	
21	E		ESTABLECIMIENTO: REPORTE CLIENTE	BONDES: 210819 005	5.589	99.78845416	PZO: 3	T.R. 7.4%	0.00	0.00	537.21767	35.90	
24	E		VENCIMIENTO REPORTE CLIENTE	BONDES: 210819 005	5.589	99.78845416			355.54	0.00	538.07321	558.10911	
24	E		ESTABLECIMIENTO: REPORTE CLIENTE	BONDES: 210722 032	5.588	99.86402494	PZO: 2	T.R. 7.4%	0.00	0.00	538.04617	48.94	
26	E		VENCIMIENTO REPORTE CLIENTE	BONDES: 210722 032	5.588	99.86402494			237.16	0.00	538.27733	558.34627	
26	E		ESTABLECIMIENTO: REPORTE CLIENTE	UDIBONO 190613 036	905	616.84484748	PZO: 1	T.R. 7.4%	0.00	0.00	538.24358	101.69	
26	E		ESTABLECIMIENTO: REPORTE CLIENTE	BONDES: 210121 038	1	100.34976419	PZO: 1	T.R. 7.4%	0.00	0.00	100.34	1.35	
27	E		VENCIMIENTO REPORTE CLIENTE	BONDES: 210121 038	1	100.34976419			0.02	0.00	100.37	101.72	
27	E		ESTABLECIMIENTO: REPORTE CLIENTE	UDIBONO 190613 036	905	616.84484748			118.62	0.00	538.36321	558.46493	
27	E		ESTABLECIMIENTO: REPORTE CLIENTE	BONDES: 210722 032	5.588	99.9310876	PZO: 1	T.R. 7.4%	0.00	0.00	538.41480	50.13	
28	E		VENCIMIENTO REPORTE CLIENTE	BONDES: 210722 032	5.588	99.9310876			118.66	0.00	538.53346	558.58359	
28	E		RETRO	BANAMEX	5.588	99.9310676	TRANSFERENCIA		0.00	0.00	60.00040	498.58359	
28	E		ESTABLECIMIENTO REPORTE CLIENTE	BONDES: 200924 043	4.988	99.94751953	PZO: 3	T.R. 7.4%	0.00	0.00	498.53822	45.37	
31	E		VENCIMIENTO: REPORTE CLIENTE	BONDES: 200924 043	4.988	99.94751953			312.81	0.00	498.85694	498.90141	
31	E		RETRO	BANAMEX	4.997	99.83018	TRANSFERENCIA		0.00	0.00	20.00000	478.90141	
31	E		ESTABLECIMIENTO: REPORTE CLIENTE	BONDES: 210121 039	0	0	PZO: 2	T.R. 7.4%	0.00	0.00	478.88537	16.04	
31	E		SERVICIOS DE FACTURACION	000	0	0	PZO: 2	T.R. 7.4%	0.00	0.00	0.01	16.03	
31	E		SERVICIOS DE FACTURACION	000	0	0			0.00	0.00	0.01	16.04	

CONTRATO : 38027-9 R.F.C. : JIM0710274SO FECHA DE CORTE AL: 31/DIC/2018

Desglose de Efectivo :

Saldo al 31/12/2018

16.04

A Liquidar el

02/01/2019

0.00

03/01/2019

0.00

04/01/2019

0.00

Saldo Contable

16.04

**RENDIMIENTO DEL PORTAFOLIO**

RENDIMIENTO	ABR/18	MAY/18	JUN/18	JUL/18	AGO/18	SEPT/18	OCT/18	NOV/18	DIC/18	ACUM NETO 12 MESES
BRUTOS	0.6177	0.6165	0.5965	0.6258	0.6236	0.6047	0.6041	0.6378	0.6449	5.7116
NETO	0.6177	0.6165	0.5965	0.6258	0.6236	0.6047	0.6041	0.6378	0.6449	5.7116

Rend. Bruto : No considera comisiones de intermediación, gastos por administración y custodia e impuestos.

Rend. Neto : Considera comisiones de intermediación, gastos por administración y custodia e impuestos.

**RESUMEN DE MOVIMIENTOS**

## INFORMACION FISCAL

	EMISORA	ISR RETENIDO POR INTERESES PAGADOS	ISR RETENIDO POR DIVIDENDOS PAGADOS	ISR RETENIDO POR GANANCIA EN ENAJENACIÓN DE ACCIONES	OTRAS RETENCIONES DE ISR
SUBTOTALES		0.00	0.00	0.00	0.00
TOTALES DE ISR E IVA PERIODO		0.00	0.00	0.00	0.00

## INFORMACION OPERATIVA

En el caso de requerir información más detallada, favor de contactar a su promotor.

 DEPOSITOS EN VALORES...\$ 0.00  
 RETIROS EN VALORES ...\$ 0.00  
 DEPOSITOS ...\$ 0.00  
 RETIROS ...\$ 80,000.00

% de comisiones, gastos de administración y custodia, I.S.R. e I.V.A. respecto al total de la carrera: 0.0000 %

CONTRATO : 38027-9 R.F.C. : JIM0710274S0 FECHA DE CORTE AL: 31/DIC/2018

COMISIONES DEL PERIODO	RESUMEN DE COMISIONES	
	CFDI DE INGRESO	CFDI DE EGRESO
DEVOLUCIÓN DE COMISIONES DEL PERIODO	0.01	
IVA TRASLADADO	0.01	
IMPORTE TOTAL	0.00	0.00
IMPORTE TOTAL CON LETRA	(00/100 M. N.)	(00/100 M. N.)
CLAVE DEL PRODUCTO O SERVICIO:	84121500 "Instituciones bancarias"	
CLAVE DE LA UNIDAD:	E48 "Unidad de servicio"	
UNIDAD:		

### INFORMACION ADICIONAL

ESTIMADO INVERSIONISTA:

LE COMUNICAMOS QUE LAS CARTERAS DE LAS SOCIEDADES DE INVERSION QUE CODISTRIBUYE ESTA CASA DE BOLSA, SE PUBLICARAN EN LA SIGUIENTE PAGINA DE INTERNET:  
[www.inbursa.com](http://www.inbursa.com)

LAS INVERSIONES EN ACCIONES DE LAS SOCIEDADES DE INVERSION SEÑALADAS NO GARANTIZAN RENDIMIENTOS FUTUROS, NI SUS SOCIEDADES OPERADORAS SON RESPONSABLES DE LAS PERDIDAS QUE EL INVERSIONISTA PUEDA SUFRIR COMO CONSECUENCIA DE DICHAS INVERSIONES O ASUMEN EL RIESGO DE LAS VARIACIONES EN EL DIFERENCIAL DE PRECIO A FAVOR DE LOS CLIENTES.

REGIMEN FISCAL DE LA CASA DE BOLSA: 601 REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

#### IMPUESTO SOBRE LA RENTA (I.S.R.)

- 1) La Tasa de retención anual por interés, es del 0.46%
- 2) Para personas físicas residentes en México y personas residentes en el extranjero:  
 Los dividendos pagados por emisoras nacionales y las listadas en el SIC, tendrán una retención del 10%, con carácter definitivo.

#### IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.)

Para las personas Físicas y Morales residentes en México:

- 1) La compra venta de acciones es exenta.
  - 2) Los premios por operaciones de reporto son exentos.
  - 3) Las comisiones cobradas por la intermediación en la compra venta de acciones. son gravadas al 16%
- Para las personas residentes en el extranjero:
- 1) Las operaciones enlistadas anteriormente, son gravadas al 0%.

\*\*\*PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

REVISE EL CONTENIDO DE ESTE ESTADO DE CUENTA EN LOS TERMINOS DE SU CONTRATO DE INTERMEDIACION, LE AGRADECEREMOS HACERNOS SABER SUS OBJECIONES POR ESCRITO AL AREA DE AUDITORIA INTERNA DE ESTA CASA DE BOLSA, EN EL APARTADO POSTAL NO. 10 - 1094 DENTRO DE LOS 60 DIAS HABLES SIGUIENTES A LA FECHA DE SU EXPEDICION (FECHA DE CORTE), MISMA QUE SE HACE CONSTAR EN SU ESTADO DE CUENTA.

CONTRATO : 38027-9 R.F.C. : JIM0710274S0 FECHA DE CORTE AL: 31/DIC/2018

## COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET

Lugar de Expedición: 11000

Folio Fiscal (UUID): 94443333-2097-40b3-9396-e072935ba443

Número de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404624465

Número de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000400178186

Tipo Comprobante: 1 Ingreso

Sello Digital del Emisor:

Forma de pago:

03 Transferencia electrónica de fondos

g1VHK048tfcZIKGVEJdMx+LmKtIcP8IDKeXKINwTVoCaefB3sfnUQ2secG1lQITsdxMmg7PqchUHRJvQ4Vr1wLXkD9UJv4CTwXQjH05JH73ukhVU13UJLMSFH9LE6zeshU30wUUKD3kR/ZlHqIaexICPHYSHQ  
H7PULqoPTxePTy+4iNhtTBBSUhmhqddeecIAU+18NFtA/jNt8mO7s/mkmsZ7X34wzMc6cMmH9IpyYuoNZfIPywpFLMdk+INZu9Z10SVw2V9OQGEFGKpZbbXjYom15wQDL6HQZq147InlqE7UInlqdBbXZoyds  
TWGwd3Q==

Sello Digital del SAT:

BQ7676ADZP1/v3Wq8pyj/glcRfEMjY7440hm2I0b0d0bzUoseGmXaZGESXm3EUn/rkPUeFBODBy9KLCMFcgQU/6Q/5wwj/+Vq/GuqZtH8GZ2GDDdxAB/0g/XwHrXrReeq3Nu2BNtAAdaxXX/HD44KsgCk1lBkUODX  
zkpNl7n2n/vJ3IkUOO9yse6y+84ZG++TaqZ8p9Fe/rekGazgwb9O4SXkdhvSzwpxYCSJZdRoR/LK02DUyZFuJgWomd87WjVjPHDhKf3sAsm13PPE3RBRCK497X4TlHilbgu90v+GHRMhsVIsgrOvjQRACBesCfqrI  
UkqoYZQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación del SAT:

111.1194443333-2097-40b3-9396-e072935ba44312019-01-01T17:13:13IAUR100128NN311g1VHK048tfcZIKGVEJdMx+LmKtIcP8IDKeXKINwTVoCaefB3sfnUQ2secG1lQITsdxMmg7P  
QchUHRJvQ4Vr1wLXkD9UJv4CTwXQjH05JH73ukhVU13UJLMSFH9LE6zeshU30wUUKD3kR/ZlHqIaexICPHYSHQ7PUJqoPTxePTy+4iNhtTBBSUhmhqddeecIAU+18NFtA/jNt8mO7s/mk  
msZ7X34wzMc6cMmH9IpyYuoNZfIPywpFLMdk+INZu9Z10SVw2V9OQGEFGKpZbbXjYom15wQDL6HQZq147InlqE7UInlqdBbXZoydsTWGwd3Q=10000100000040462446511

RFC del Proveedor de Certificación: AUR100128NN3

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Ponemos a su disposición el archivo XML correspondiente a este documento, favor de solicitarlo al área de Banca Patrimonial al teléfono 56-25-49-00 ext. 1525



