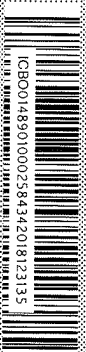


CONTRATO : 25843-4 R.F.C.: JIM071027450 FECHA DE CORTE AL: 31/DIC/2018  
 CLIENTE INBURSA : 17714213  
 APODERADO : MARCO ANTONIO NEAVES RAZO  
 PERIODO DEL : 01/DIC/2018 AL 31/DIC/2018

LA JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE LA CUENCA BAJA DEL RÍO AYOQUILA  
 GONZALEZ ORTEGA JB  
 AVILAN DE NAVARRO CENTRO  
 AVILAN 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	VAL	CUP.	COSTO	* PZO VTO	TITULOS	PRECIO	VALUACION	%	PZO VTO	TITULOS	PRECIO	VALUACION	%
<b>Reportes</b>														
Reporte 210121														
Reporte 190523														
CETES	190523	BI	000	0.000000000	E	3	109.878	9.6105746	99.99	3	109.878	9.6105746	99.99	0.00
<b>Subtotal</b>														
<b>TOTAL RENTA FIJA</b>														
<b>EFFECTIVO</b>														
<b>TOTAL</b>														
<b>PORTAFOLIO</b>														
1,055,991.23														
0.51														
0.00														
100.00														
581,362.27														
27.47														
0.00														
100.00														

* TIPO DE SERVICIO	C	COMERCIALIZACIÓN	E	EJECUCIÓN DE OPERACIONES	A	ASESORIA DE INVERSIONES
--------------------	---	------------------	---	--------------------------	---	-------------------------

**MOVIMIENTOS OPERADOS DURANTE EL PERIODO**

DÍAS	OP	LA *	DESCRIPCIÓN	E M I S O R A	NÚMERO DE TITULOS	PRECIO UNITARIO	COMISION	I.V.A.***	INTERES	I.S.R.	NETO DE LA OPERACION	SALDO EFFECTIVO
03	03	E	VENCIMIENTO REPORTO CLIENTE	CETES	190523 000	109.878	9.6094623		0.00	0.00	0.00	0.51
03	03	E	ESTABLECIMIENTO REPORTO CLIENTE	BPA91	220428 007	10.561	100.02408161	PZO - I T.R. 7.6%	0.00	0.00	1,056,354.32	1,056,437.00
04	04	E	VENCIMIENTO REPORTO CLIENTE	BPA91	220428 007	10.561	100.02408161	TRANSFERENCIA	223.00	0.00	1,056,577.33	82.68
04	04	E	RETIRO	BANAMEX					0.00	0.00	70,000.00	986,660.01
04	04	E	ESTABLECIMIENTO REPORTO CLIENTE	BANAMEX	201146 040	9.879	99.86795672	PZO - I T.R. 2.4%	0.00	0.00	996,595.54	64.47
05	05	E	VENCIMIENTO REPORTO CLIENTE	BANAMEX	201146 040	9.879	99.86795672		0.00	0.00	986,798.34	986,862.81
05	05	E	ESTABLECIMIENTO REPORTO CLIENTE	BANAMEX	210121 038	9.981	99.8737642	PZO - I T.R. 7.6%	0.00	0.00	998,848.63	13.88
06	06	E	VENCIMIENTO REPORTO CLIENTE	BANAMEX	210121 038	9.981	99.8737642		208.33	0.00	987,057.16	987,071.14

MOVIMIENTOS OPERADOS DURANTE EL PERIODO

DÍAS	OP	LO *	DESCRIPCIÓN	E M I S O R A	NÚMERO DE TÍTULOS	PRECIO UNITARIO	COMISION	I.V.A.***	INTERES	I.S.R.	LA OPERACIÓN	NETO DE	SALDO
													EFFECTIVO
06	06	E	ESTABLECIMIENTO REPORTO CLIENTE	UDIBONO 190613 033	1,578	625.32072524	PZO: 1	T.R. 7.43%	0.00	0.00	986,356.10	315.04	
06	06	E	ESTABLECIMIENTO REPORTO CLIENTE	BONOS 211209 002	3	99.70323319	PZO: 1	T.R. 7.43%	0.00	0.00	299.10	15.94	
07	07	E	VENCIMIENTO REPORTO CLIENTE	UDIBONO 190613 033	1,578	625.32072524			203.65	0.00	986,959.75	986,975.69	
07	07	E	VENCIMIENTO REPORTO CLIENTE	BONOS 211209 002	3	99.70323319	PZO: 3	T.R. 7.4%	0.06	0.00	299.17	987,274.86	
07	07	E	ESTABLECIMIENTO REPORTO CLIENTE	BONOS 211209 002	9,920	99.52189048			608.80	0.00	987,357.15	17.71	
10	10	E	VENCIMIENTO REPORTO CLIENTE	BONOS 211209 002	9,920	99.52189048			608.80	0.00	987,865.96	987,883.67	
10	10	E	ESTABLECIMIENTO REPORTO CLIENTE	BACOMER 18160 006	9,849	100.29915586	PZO: 1	T.R. 7.4%	0.00	0.00	987,846.38	37.28	
11	11	E	VENCIMIENTO REPORTO CLIENTE	BACOMER 18160 006	9,849	100.29915586			203.05	0.00	988,049.44	988,086.73	
11	11	E	VENCIMIENTO REPORTO CLIENTE	BACOMER 18160 006	9,849	100.29915586	PZO: 3	T.R. 7.5%	0.00	0.00	988,075.90	10.93	
13	13	E	VENCIMIENTO REPORTO CLIENTE	BSCCIA 18040 006	9,863	100.18005716			411.69	0.00	988,487.60	988,498.43	
13	13	E	RETIRO	BANAMEX			TRANSFERENCIA		0.00	0.00	170,000.00	818,488.43	
13	13	E	COMPRA DIRECTO CLIENTE	NAFIN 18505 001	818,666	0.99979449	PZO: 1	T.R. 7.4%	0.00	0.00	818,497.75	0.68	
14	14	E	AMORTIZACIÓN	NAFIN 18505 001	818,666				0.00	0.00	818,666.00	818,666.08	
14	14	E	COMPRA DIRECTO CLIENTE	NAFIN 18511 001	819,171	0.99938371	PZO: 3	T.R. 7.4%	0.00	0.00	818,666.15	0.53	
17	17	E	AMORTIZACIÓN	NAFIN 18511 001	819,171				0.00	0.00	819,171.00	819,171.53	
17	17	E	ESTABLECIMIENTO REPORTO CLIENTE	BONDESD 20821 004	8,223	99.61792108	PZO: 1	T.R. 7.4%	0.00	0.00	819,158.16	13.37	
18	18	E	VENCIMIENTO REPORTO CLIENTE	BONDESD 20821 004	8,223	99.61792108			168.38	0.00	819,326.54	819,339.91	
18	18	E	RETIRO	BANAMEX			TRANSFERENCIA		0.00	0.00	100,000.00	719,339.91	
18	18	E	ESTABLECIMIENTO REPORTO CLIENTE	BONDESD 201126 040	7,180	100.828696	PZO: 1	T.R. 7.4%	0.00	0.00	719,313.00	26.9	
19	19	E	VENCIMIENTO REPORTO CLIENTE	BONDESD 201126 040	7,180	100.828696			147.85	0.00	719,460.86	719,487.77	
19	19	E	ESTABLECIMIENTO REPORTO CLIENTE	BPA 82 190411 014	7,097	101.36755244	PZO: 1	T.R. 7.4%	0.00	0.00	719,405.51	82.26	
20	20	E	VENCIMIENTO REPORTO CLIENTE	BPA 182 190411 014	7,097	101.36755244			147.87	0.00	719,553.39	719,635.65	
20	20	E	ESTABLECIMIENTO REPORTO CLIENTE	BONDESD 200924 043	7,213	99.7654104	PZO: 1	T.R. 7.45%	0.00	0.00	719,607.90	27.75	
21	21	E	VENCIMIENTO REPORTO CLIENTE	BONDESD 200924 043	7,213	99.7654104			148.91	0.00	719,756.82	719,784.57	
21	21	E	ESTABLECIMIENTO REPORTO CLIENTE	BONDESD 210819 005	7,213	99.78845416	PZO: 3	T.R. 7.65%	0.00	0.00	719,774.11	10.46	
24	24	E	VENCIMIENTO REPORTO CLIENTE	BONDESD 210819 005	7,213	99.78845416			458.85	0.00	720,232.97	720,243.43	
24	24	E	ESTABLECIMIENTO REPORTO CLIENTE	BONDESD 210722 032	7,212	99.86402494	PZO: 2	T.R. 7.65%	0.00	0.00	720,319.34	84.09	
26	26	E	VENCIMIENTO REPORTO CLIENTE	BONDESD 210722 032	7,212	99.86402494			306.09	0.00	720,525.44	720,549.53	
26	26	E	ESTABLECIMIENTO REPORTO CLIENTE	UDIBONO 190613 036	1,168	816.84484348	PZO: 1	T.R. 7.65%	0.00	0.00	720,474.72	74.76	
27	27	E	VENCIMIENTO REPORTO CLIENTE	BONDESD 210722 032	7,211	99.9310676	PZO: 1	T.R. 7.65%	0.00	0.00	720,627.87	720,702.63	
27	27	E	ESTABLECIMIENTO REPORTO CLIENTE	BONDESD 210722 032	7,211	99.9310676			153.10	0.00	720,652.92	99.71	
28	28	E	VENCIMIENTO REPORTO CLIENTE	BONDESD 210722 032	7,211	99.9310676			153.12	0.00	720,756.05	720,855.76	
28	28	E	RETIRO	BANAMEX			TRANSFERENCIA		0.00	0.00	120,000.00	600,855.76	
28	28	E	ESTABLECIMIENTO REPORTO CLIENTE	BONDESD 200924 043	6,011	99.94751953	PZO: 3	T.R. 7.65%	0.00	0.00	600,784.53	71.23	
31	31	E	VENCIMIENTO REPORTO CLIENTE	BONDESD 200924 043	6,011	99.94751953			383.00	0.00	601,167.54	601,388.72	
31	31	E	RETIRO	BANAMEX			TRANSFERENCIA		0.00	0.00	20,000.00	581,238.77	
31	31	E	ESTABLECIMIENTO REPORTO CLIENTE	BONDESD 210131 039	3,822	99.830118	PZO: 2	T.R. 7.65%	0.00	0.00	581,211.30	27.47	
31	31	E	SERVICIOS DE FACTURACION	000	0	0		0.01	0.00	0.00	0.01	27.46	
31	31	E	SERVICIOS DE FACTURACION	000	0	0		-0.01	0.00	0.00	0.01	27.47	

CONTRATO : 25843-4 R.F.C. : JIM0710274SO FECHA DE CORTE AL: 31/DIC/2018

Desglose de Efectivo :

Saldo al 31/12/2018

27.47

A Liquidar el

02/01/2019

0.00

03/01/2019

0.00

04/01/2019

0.00

Saldo Contable

27.47

**RENDIMIENTO DEL PORTAFOLIO**

RENDIMIENTO	FEBR	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEPT	OCT	NOV	DIC	ACUM. 12 MESES
BRUTO	0.5875	0.5877	0.6111	0.6642	0.6032	0.6385	0.6329	0.6163	0.6160	0.6467	0.6373	7.0581
NETO	0.5875	0.5869	0.6111	0.6642	0.6032	0.6385	0.6327	0.6163	0.6160	0.6467	0.6373	7.0571

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 GANANCIAS 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

## 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 ...\$ 480,000.00

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

CONTRATO : 25843-4 R.F.C. : JIM0710274SO FECHA DE CORTE AL: 31/DIC/2018

RESUMEN DE COMISIONES	
CFDI DE INGRESO	CFDI DE EGRESO
COMISIONES DEL PERIODO	0.01
DEVOLUCIÓN DE COMISIONES DEL PERIODO	0.01
IVA TRASLADADO	
IMPORTE TOTAL	0.00
IMPORTE TOTAL CON LETRA	(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 interes, 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 : 25843-4 R.F.C. : JIM0710274SO FECHA DE CORTE AL: 31/DIC/2018

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET

Lugar de Expedición:

11000

Uso del CFDI:

P01 Por definir

Folio Fiscal (UUID):

a3995236-64d1-47a7-871b-3155b19092ae9

Serie:

DIC9861029

Número de Serie del Certificado del SAT:

00001000000404624465

Fecha y Hora de Certificación:

2019-01-01T17:15:10

Número de Serie del Certificado del Emisor:

00001000000400178186

Fecha de Emisión CFDI:

2019-01-01T17:09:00

Tipo Comprobante:

I Ingreso

Método de pago:

PUE Pago en una sola exhibición

Sello Digital del Emisor:

Forma de pago:

03 Transferencia electrónica de fondos

PxICBwglUfQR4ny+tsSZSSGILNyamXzPgx7yD7uU/ISp5vLF/OHTHsEYRRx94VgUWS//Yr08w3/NOXlIaHuliyztTCpuI9L72+srojC9OncZLUX6ZEF12FA7Mw+FLI+xVJclusc6mWpGfOPolImu5k6dl.mVW8EPQ WB3DNeCnd6nQkIWY6vTBook3JcFrsyQzWQVYr4VZY9AxPQ3Yg6hWWRBU9pfgOVRCCOMIIDDWMeBz5/nLEokpRISZs9eFO8QHfMZSxWSB4GpeCDCEA0RfNX/LC9WY9wbnis831PiDZ4SFue6P1+s875ZqAKmRQ3pZ DCY8781IA==

Sello Digital del SAT:

hKpoufGyO88dIzHRV6ByUzkZOb/AGseOSTNZbqhc+sBDUWEajld7nXq+PxIDnOnQ/+FsbL3JZ2yB/aellhJbmf5ofzSsdFUBV4Kkxg9FUVBm/ehIkxAVBSvveGoxPyskP26Wue6TdyV3APPRfUbnDkXMMI38a dBKHNI7EO9civQipGAVpI4CACbhtKfCfjYnYeqbr/nYCrnoVvPwFSo9pv5Z+EOVB64BIZQYLposrSKTt8gULm+xPkykaNPAHfPCKQ5fIdzK4Wax3IdqslUvKkna3hjsbulY/ID2ueqnr+OKn2B5WYTQ6wb7M FwUlpQa==

Cadena Original del Complemento de Certificación del SAT:

11111a3995236-64d1-47a7-871b-3155b19092ae912019-01-01T17:15:101AUR100128NN31|PxICBwglUfQR4ny+tsSZSSGILNyamXzPgx7yD7uU/ISp5vLF/OHTHsEYRRx94VgUWS//Yr08w3/NOXlIaHuliyztTCpuI9L72+srojC9OncZLUX6ZEF12FA7Mw+FLI+xVJclusc6mWpGfOPolImu5k6dl.mVW8EPQWB3DNeCnd6nQkIWY6vTBook3JcFrsyQzWQVYr4VZY9AxPQ3Yg6hWWRBU9pfgOVRCCOMIIDDWMeBz5/nLEokpRISZs9eFO8QHfMZSxWSB4GpeCDCEA0RfNX/LC9WY9wbnis831PiDZ4SFue6P1+s875ZqAKmRQ3pZDCY8781IA=|000010000004046244651|

RFC del Proveedor de Certificación: AUR100128NN3

Este documento es una representación impresa de un CFDI.  
Podemos 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



