

CONTRATO : 25843-4 R.F.C. : JIM0710274S0 FECHA DE CORTE AL: 31/MAR/2018

MOVIMIENTOS OPERADOS DURANTE EL PERIODO

DÍAS	OP LQ *	DESCRIPCIÓN	E M I S O R A	NÚMERO DE TÍTULOS	PRECIO UNITARIO	COMISION I.V.A.***	INTERES	I.S.R.	NETO DE LA OPERACIÓN	SALDO EFECTIVO
07	07	E VENCIMIENTO REPORTE CLIENTE	BPAG91 19022 015	3.500	99.90920299		68.96	0.00	349.751.17	349.940.77
07	07	E ESTABLECIMIENTO REPORTE CLIENTE	BPAG91 211229 001	3.476	100.64380733	PZO 1 T.R. 7.1%	0.00	0.00	349.837.87	2.90
08	08	E VENCIMIENTO REPORTE CLIENTE	BPAG91 211229 001	3.476	100.64380733		68.99	0.00	349.906.87	349.909.77
08	08	E DEPÓSITO	BANAMEX			TRANSFERENCIA	0.00	0.00	250.000.00	599.909.77
08	08	E COMPRA SOCIEDADES DE INVERSION DEUDA	DINBUR2 B-1 000	8.798	28.414057		0.00	0.00	249.986.87	349.922.90
08	08	E ESTABLECIMIENTO REPORTE CLIENTE	BONDESD 200402 039	3.508	99.72768782	PZO 1 T.R. 7.1%	0.00	0.00	349.844.72	78.18
09	09	E VENCIMIENTO REPORTE CLIENTE	BONDESD 200402 039	3.508	99.72768782		68.99	0.00	349.913.72	349.991.90
09	09	E VENTA SOCIEDADES DE INVERSION DEUDA	DINBUR2 B-1 000	8.798	28.418185		0.00	0.00	250.023.19	600.015.09
09	09	E ESTABLECIMIENTO REPORTE CLIENTE	BONDESD 200528 037	3.508	99.75978181	PZO 3 T.R. 7.1%	0.00	0.00	349.957.31	250.057.78
09	09	E ESTABLECIMIENTO REPORTE CLIENTE	BONDESD 200528 037	2.506	99.75978181	PZO 3 T.R. 7.1%	0.00	0.00	349.998.01	59.77
12	12	E VENCIMIENTO REPORTE CLIENTE	BONDESD 200528 037	2.506	99.75978181		207.05	0.00	350.164.37	350.224.14
12	12	E ESTABLECIMIENTO REPORTE CLIENTE	BPAG91 211223 005	5.968	100.59035705	PZO 1 T.R. 7.1%	147.91	0.00	250.145.92	600.370.06
13	13	E RETIRO	BPAG91 211223 005	5.968	100.59035705		118.39	0.00	600.441.64	46.81
13	13	E ESTABLECIMIENTO REPORTE CLIENTE	BANAMEX			TRANSFERENCIA	0.00	0.00	180.000.00	600.488.45
14	14	E VENCIMIENTO REPORTE CLIENTE	SOFINBU 15 033	4.053	103.72623355	PZO 1 T.R. 7.1%	0.00	0.00	420.402.42	420.488.45
14	14	E ESTABLECIMIENTO REPORTE CLIENTE	SOFINBU 15 033	4.053	103.72623355		82.91	0.00	420.485.33	420.571.36
15	15	E VENCIMIENTO REPORTE CLIENTE	BONDESD 200130 041	4.201	100.0988252	PZO 1 T.R. 7.1%	0.00	0.00	420.515.16	56.20
15	15	E ESTABLECIMIENTO REPORTE CLIENTE	BONDESD 200130 041	4.201	100.0988252		82.93	0.00	420.598.09	420.654.29
16	16	E VENCIMIENTO REPORTE CLIENTE	BONDESD 181227 081	4.190	100.391169	PZO 1 T.R. 7.1%	0.00	0.00	420.638.98	15.30
16	16	E ESTABLECIMIENTO REPORTE CLIENTE	BONOS 220609 013	4.284	98.20904869	PZO 4 T.R. 7.1%	0.00	0.00	420.727.56	420.737.25
20	20	E VENCIMIENTO REPORTE CLIENTE	BONOS 220609 013	4.284	98.20904869		331.90	0.00	421.059.47	421.069.16
20	20	E ESTABLECIMIENTO REPORTE CLIENTE	BONDESD 200730 035	4.217	99.833215	PZO 1 T.R. 7.1%	0.00	0.00	420.896.66	9.89
21	21	E VENCIMIENTO REPORTE CLIENTE	BPAG91 211223 005	4.179	100.77435704	PZO 1 T.R. 7.1%	0.00	0.00	421.136.03	72.50
22	22	E VENCIMIENTO REPORTE CLIENTE	BPAG91 211223 005	4.179	100.77435704		83.05	0.00	421.219.09	421.152.19
22	22	E ESTABLECIMIENTO REPORTE CLIENTE	BONDESD 181227 082	4.214	99.950602	PZO 1 T.R. 7.1%	0.00	0.00	421.191.83	16.16
23	23	E VENCIMIENTO REPORTE CLIENTE	BONDESD 181227 082	4.214	99.950602		83.06	0.00	421.274.90	42.42
23	23	E ESTABLECIMIENTO REPORTE CLIENTE	BONOS 220609 013	4.273	98.59110307	PZO 3 T.R. 7.1%	0.00	0.00	421.566.85	421.318.32
26	26	E VENCIMIENTO REPORTE CLIENTE	BONOS 220609 013	4.273	98.59110307		249.25	0.00	421.529.04	38.54
26	26	E COMPRA DIRECTO CLIENTE	NAFIN 18132 001	401.650	0.99980282	PZO 1 T.R. 7.1%	0.00	0.00	421.566.85	0.73
27	27	E AMORTIZACION	NAFIN 18132 001	421.650			0.00	0.00	421.650.00	421.650.73
27	27	E ESTABLECIMIENTO REPORTE CLIENTE	SOFINBU 15 033	4.052	104.04568534	PZO 1 T.R. 7.1%	0.00	0.00	421.592.11	37.62
28	28	E VENCIMIENTO REPORTE CLIENTE	SOFINBU 15 033	4.052	104.04568534		83.14	0.00	421.676.26	421.733.88
28	28	E RETIRO	BANAMEX			TRANSFERENCIA	0.00	0.00	421.733.88	0.00
28	28	E SERVICIOS DE FACTURACION	000	0	0		0.01	0.00	0.01	0.01
28	28	E SERVICIOS DE FACTURACION	000	0	0		-0.01	0.00	-0.01	0.00

Desglose de Efectivo : Saldo al 28/03/2018 0.00

A Liquidar el

02/04/2018 0.00
 03/04/2018 0.00
 04/04/2018 0.00

Saldo Contable 0.00



CONTRATO : 25843-4 R.F.C. : JIM071027450 FECHA DE CORTE AL: 31/MAR/2018

RENDIMIENTO DEL PORTAFOLIO

RENDIMIENTO	ABR17	MAY17	JUN17	JUL17	AGO17	SEPT17	OCT17	NOV17	DIC17	FEB18	MAR18	ACUM. 12 MESES
BRUTO	0.5249	0.5366	0.5180	0.5889	0.6018	0.5619	0.5771	0.5509	0.5434	0.5875	0.5877	6.3551
NETO	0.5249	0.5366	0.5180	0.5889	0.6018	0.5619	0.5771	0.5509	0.5434	0.5875	0.5869	6.3543

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
SOCIEDADES DE INV. INST. DEUDA.	DINBUR2	3.13	0.00	0.00	0.00
SUBTOTALES		3.13	0.00	0.00	0.00
TOTALES DE ISR E IVA PERIODO					3.13

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

INFORMACION OPERATIVA

DEPOSITOS EN VALORES....\$ 0.00
 RETIROS EN VALORES\$ 0.00
 DEPOSITOS\$ 250,000.00
 RETIROS\$ 713,871.00

% de comisiones, gastos de administración y custodia, I.S.R. e I.V.A. respecto al total de la cartera: 100.0000 %

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	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:		

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

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

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 HABILES 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/MAR/2018

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET

Lugar de Expedición:

11000

Uso del CFDI:

P01 Por definir

Folio Fiscal (UUID):

babbd54b-52dc-4c12-9a7b-779e913c9635

Serie:

MAR1829445

Número de Serie del Certificado del SAT:

00001000000404624465

Fecha y Hora de Certificación:

2018-03-29T09:50:28

Número de Serie del Certificado del Emisor:

00001000000400178186

Fecha de Emisión CFDI:

2018-03-29T09:46:27

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

dpAtImSqjv15++qrvYyEki5W9vEkxh36yKqZl/Ql9z3XiwG9Pue3JAWT+3z6Kfcr1Wsb5LAU8gVslCmIGcXr+CAOI+86S2Um8W985CN5mf+J+JmYnsA5FM6t+ZM25nrTcy/FHsBK94mQaagZJhy+xEnNSOS2
Yis6Z0C7C9b16GRdPdyEjxvGwM/vVlu+csXomZBRG1VosIKVHZAUrgPlYXIdArdbxakR2b8pMosev0dO2TeroLEOQKNVBcWc3p/syX9BmT+ybmdX21aO6WkAP7/s4X3jYv4Zaufeu/088As4vtl0cczEAPYJaENjnzRCv
ZO/R2L5g==

Sello Digital del SAT:

gbl2MvESXlXlQnOmSAC85zfqGJDAAsuhnuOnpugikwpijgI6Dy/Ygpc/Nckkg0CnpWEDhATnc3JITaQuCwGjUXWmqdZFRROPTU6qdoVmgGand83AR/WmltEneBQkSTe3ejlImiq/Zcrl6yszalMKS6z3zntY52NBnlv5N4h
Kuf91SD1e5NOyAG9XVl6MmXvzzqd0T8B3W5Hz4BQmnyvslOTs5vpadqPPhYJUD4BXs7ptncC3++FXvWP4x4Mpb7IiH9/4WMLJ+Uy25ubhgwwiIdH+VxscWlqu6r/uswH00ImpC/W4P4SAOKWkYvG8vDZl8Ls3+P
NKrKq2Mg==

Cadena Original del Complemento de Certificación del SAT:

111.11babbd54b-52dc-4c12-9a7b-779e913c963512018-03-29T09:50:281AUR100128NN311dpAtImSqjv15++qrvYyEki5W9vEkxh36yKqZl/Ql9z3XiwG9Pue3JAWT+3z6Kfcr1Wsb5
LAU8gVslCmIGcXr+CAOI+86S2Um8W985CN5mf+J+JmYnsA5FM6t+ZM25nrTcy/FHsBK94mQaagZJhy+xEnNSOS2Yis6Z0C7C9b16GRdPdyEjxvGwM/vVlu+csXomZBRG1VosIKVHZAUrgPl
YXIdArdbxakR2b8pMosev0dO2TeroLEOQKNVBcWc3p/syX9BmT+ybmdX21aO6WkAP7/s4X3jYv4Zaufeu/088As4vtl0cczEAPYJaENjnzRCvZO/R2L5g==10000100000040462446511

RFC del Proveedor de Certificación: AUR100128NN3

Este documento es una representación impresa de un CFDI.
Por favor 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



