



INVERSORA BURSATIL SA DE CV CASA DE BOLSA GRUPO FINANCIERO INBURSA  
 Paseo de las Palmas No. 736, Col. Lomas de Chapultepec I Sección, Alc. Miguel Hidalgo, C.P. 11000, Mexico, Ciudad de México

Contrato: 38027-9  
 R.F.C.: XAXX010101000  
 Cliente Inbursa: 17714213  
 Apoderado: SANTIAGO FONCERRADA VELEZ

LA JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA GESTION INTEGRAL DE LA CUENCA BAJA DEL RIO AYUQUILA

Gonzalez ortega 38

Autlan de navarro centro

Autlan de navarro

Jalisco Mexico

C.P. 48900



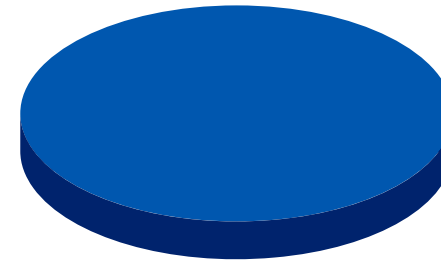
Fecha de corte al: 30/Abr/2023  
 Periodo del : **01/Abr/2023 al 30/Abr/2023**  
 Moneda: Pesos Mexicanos (MXN)

AUT. C.N.V.20 - 16 R.F.C. IBC920409F55

**COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO**

RESUMEN DE PORTAFOLIO			
	Saldo al 30 de Abril de 2023	% del portafolio	Saldo al 31 de Marzo de 2023
TOTAL INSTRUMENTOS DE DEUDA	510,936	100.00	712,024
TOTAL EFECTIVO	7	0.00	76
<b>TOTAL DEL PORTAFOLIO</b>	<b>510,943</b>	<b>100.00</b>	<b>712,100</b>

INSTRUMENTOS DE DEUDA  
100%



Movimientos	Al 30 de Abril de 2023
Depósitos en valores	0
Retiros en valores	0
Depósitos	\$ 0.00
Retiros	\$ 207,000.00



**Descargue la app  
 Casa de Bolsa Inbursa**  
 y desde la comodidad de su  
 dispositivo móvil

**Usted podrá:**

- Comprar / Vender Acciones y FIRV
- Consultar su posición y movimientos
- Retirar
- Consultar y descargar su Estado de Cuenta



**¡Fácil, rápido y seguro!**



Consulte a su Promotor  
 al **55 5625 4900**

Emisor					Portafolio mes actual al: 30/Abr/2023					Variación mes actual vs. mes anterior (Δ%)	Portafolio mes anterior al: 31/Mar/2023				
Emisor	Serie	Cupón	Costo	Tipo Serv. <sup>1</sup>	Plazo Vto	Títulos	Precio	Valuación	%		Plazo Vto	Títulos	Precio	Valuación	%
<b>INSTRUMENTOS DE DEUDA</b>															
Fondos de Inversión															
DINBUR2	B-1	000	35.96	E				0.00	0.00	2.61					
Subtotal								0.00	0.00					31,683.51	4.45
														31,683.51	0.00
<b>INSTRUMENTOS DE DEUDA</b>															
Reportos															
BONDES	240627	049	0.00	E				0.00	0.00						
BPA182	250306	011	0.00	E	2	5,037	101.436581	510,936.05	100.00		3	6,767	100.537989	680,340.57	95.54
Subtotal								510,936.05	100.00					0.00	0.00
														680,340.57	100.00
<b>TOTAL INSTRUMENTOS DE DEUDA</b>								510,936.05	100.00					712,024.08	100.00
<b>EFFECTIVO</b>								7.30	0.00					75.85	0.01
<b>TOTAL PORTAFOLIO</b>								510,943.35	100.00					712,099.93	100.00

MOVIMIENTOS OPERADOS DURANTE EL PERIODO												
Días			Descripción	Emisora	Número de Títulos	Precio Unitario	Comisión	I.V.A.**	Interés	I.S.R.	Neto de la Operación	Saldo Efectivo
OP	LQ	Tipo Serv. <sup>1</sup>										
						Saldo al	inicio del mes		0.00	0.00	0.00	75.85
03	03	E	Vencimiento reporto cliente	BONDES 240627 049	6,767	100.507308			622.88	0.00	680,755.84	680,831.69
03	03	E	Establecimiento reporto cliente	BONOS 231207 040	6,785	100.339527	Pzo: 1	T.R: 11.02%	0.00	0.00	680,803.69	28.00
04	04	E	Vencimiento reporto cliente	BONOS 231207 040	6,785	100.339527			208.40	0.00	681,012.09	681,040.09
04	04	E	Compra directo	BANOBRA 23143 001	681,247	0.999695	Pzo: 1	T.R: 10.96%	0.00	0.00	681,039.66	0.43
05	05	E	Amortización	BANOBRA 23143 001	681,247	1.000000			0.00	0.00	681,247.00	681,247.43
05	05	E	Establecimiento reporto cliente	BONDES 250130 016	6,823	99.835994	Pzo: 5	T.R: 10.95%	0.00	0.00	681,180.98	66.45

OP: Día de operación LQ: Día de liquidación

**MOVIMIENTOS OPERADOS DURANTE EL PERIODO**

Días												
OP	LQ	Tipo Serv. <sup>1</sup>	Descripción	Emisora	Número de Títulos	Precio Unitario	Comisión	I.V.A.**	Interés	I.S.R.	Neto de la Operación	Saldo Efectivo
10	10	E	Vencimiento reporto cliente	BONDES F 250130 016	6,823	99.835994			1,035.96	0.00	682,216.95	682,283.40
10	10	E	Establecimiento reporto cliente	BONDES D 251211 031	6,873	99.258407	Pzo: 1	T.R: 10.95%	0.00	0.00	682,203.03	80.37
11	11	E	Vencimiento reporto cliente	BONDES D 251211 031	6,873	99.258407			207.50	0.00	682,410.53	682,490.90
11	11	E	Establecimiento reporto cliente	BONOS 310529 024	7,074	96.471124	Pzo: 1	T.R: 10.97%	0.00	0.00	682,436.73	54.17
12	12	E	Vencimiento reporto cliente	BONOS 310529 024	7,074	96.471124			207.95	0.00	682,644.68	682,698.85
12	12	E	Establecimiento reporto cliente	BONOS 270304 004	7,715	88.482680	Pzo: 1	T.R: 10.98%	0.00	0.00	682,643.87	54.98
13	13	E	Vencimiento reporto cliente	BONOS 270304 004	7,715	88.482680			208.20	0.00	682,852.08	682,907.06
13	13	E	Retiro	BBVA BANCOMER			Transferencia		0.00	0.00	97,000.00	585,907.06
13	13	E	Establecimiento reporto cliente	BONDES F 251023 007	5,889	99.477700	Pzo: 1	T.R: 10.98%	0.00	0.00	585,824.17	82.89
14	14	E	Vencimiento reporto cliente	BONDES F 251023 007	5,889	99.477700			178.67	0.00	586,002.85	586,085.74
14	14	E	Establecimiento reporto cliente	BONDES F 270930 007	5,884	99.596199	Pzo: 3	T.R: 10.93%	0.00	0.00	586,024.04	61.70
17	17	E	Vencimiento reporto cliente	BONDES F 270930 007	5,884	99.596199			533.77	0.00	586,557.81	586,619.51
17	17	E	Establecimiento reporto cliente	BONDES F 270930 007	5,884	99.690574	Pzo: 1	T.R: 10.9%	0.00	0.00	586,579.34	40.17
18	18	E	Vencimiento reporto cliente	BONDES F 270930 007	5,884	99.690574			177.60	0.00	586,756.94	586,797.11
18	18	E	Venta por Reclasificación Fondos	DINBUR2 B-1 000	863	36.899954	0.00	0.00	0.00	0.00	31,844.66	618,641.77
18	18	E	Compra por Reclasificación Fondos	DINBUR2 B-2 000	16,077	38.478070	0.00	0.00	0.00	0.00	618,611.93	29.84
19	19	E	Venta Fondos de Inversión Deuda	DINBUR2 B-2 000	16,077	38.488793	0.00	0.00	0.00	0.00	618,784.32	618,814.16
19	19	E	Establecimiento reporto cliente	BONDES F 261203 018	6,196	99.872779	Pzo: 1	T.R: 10.94%	0.00	0.00	618,811.74	2.42
20	20	E	Vencimiento reporto cliente	BONDES F 261203 018	6,196	99.872779			188.05	0.00	618,999.79	619,002.21
20	20	E	Compra directo	BANOBRA 23165 001	619,185	0.999704	Pzo: 1	T.R: 10.64%	0.00	0.00	619,002.04	0.17
21	21	E	Amortización	BANOBRA 23165 001	619,185	1.000000			0.00	0.00	619,185.00	619,185.17
21	21	E	Establecimiento reporto cliente	BONDES F 271014 007	6,225	99.465915	Pzo: 3	T.R: 11%	0.00	0.00	619,175.32	9.85
24	24	E	Vencimiento reporto cliente	BONDES F 271014 007	6,225	99.465915			567.57	0.00	619,742.90	619,752.75
24	24	E	Compra directo	BANOBRA 23172 001	619,941	0.999695	Pzo: 1	T.R: 10.97%	0.00	0.00	619,752.14	0.61
25	25	E	Amortización	BANOBRA 23172 001	619,941	1.000000			0.00	0.00	619,941.00	619,941.61
25	25	E	Establecimiento reporto cliente	BONDES F 261231 017	6,195	100.069297	Pzo: 1	T.R: 10.96%	0.00	0.00	619,929.30	12.31
26	26	E	Vencimiento reporto cliente	BONDES F 261231 017	6,195	100.069297			188.73	0.00	620,118.03	620,130.34
26	26	E	Establecimiento reporto cliente	BONDES F 240321 015	6,190	100.169335	Pzo: 1	T.R: 10.99%	0.00	0.00	620,048.18	82.16
27	27	E	Vencimiento reporto cliente	BONDES F 240321 015	6,190	100.169335			189.28	0.00	620,237.47	620,319.63
27	27	E	Retiro	BBVA BANCOMER			Transferencia		0.00	0.00	110,000.00	510,319.63

OP: Día de operación LQ: Día de liquidación

**MOVIMIENTOS OPERADOS DURANTE EL PERIODO**

Días												
OP	LQ	Tipo Serv. <sup>1</sup>	Descripción	Emisora	Número de Títulos	Precio Unitario	Comisión	I.V.A.**	Interés	I.S.R.	Neto de la Operación	Saldo Efectivo
27	27	E	Compra directo	BANOBRA 23175 001	510,474	0.999697	Pzo: 1	T.R: 10.9%	0.00	0.00	510,319.48	0.15
28	28	E	Amortización	BANOBRA 23175 001	510,474	1.000000			0.00	0.00	510,474.00	510,474.15
28	28	E	Establecimiento reporto cliente	BPA182 250306 011	5,037	101.343430	Pzo: 4	T.R: 11.03%	0.00	0.00	510,466.85	7.30
30	30	E	Servicios de facturación	000		0.000000	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	7.29
30	30	E	Servicios de facturación	000		0.000000	-0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	7.30

OP: Día de operación LQ: Día de liquidación

Desglose de Efectivo	Saldo al: 28/04/2023		7.30
----------------------	----------------------	--	------

A liquidar el	02/05/2023	0.00	
	03/05/2023	0.00	
	04/05/2023	0.00	
			Saldo Contable

**RENDIMIENTO DEL PORTAFOLIO**

Rendimiento	May22	Jun22	Jul22	Ago22	Sep22	Oct22	Nov22	Dic22	Ene23	Feb23	Mar23	Abr23	Acumulado últimos 12 meses
BRUTO	0.5698	0.5784	0.6509	0.6948	0.6935	0.7682	0.7826	0.8481	0.7877	0.7216	1.0870	0.9050	9.4746
NETO	0.5698	0.5784	0.6509	0.6948	0.6935	0.7682	0.7826	0.8481	0.7804	0.7109	1.0775	0.9044	9.4441

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

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

Rendimientos calculados en pesos mexicanos. El rendimiento de la cartera ha sido calculado con base a la fórmula indicada en las 'Disposiciones de carácter general aplicables a las entidades financieras y demás personas que proporcionen servicios de inversión' publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 9 de febrero de 2016. En caso de requerir información más detallada, favor de contactar a su promotor.

**RESUMEN DE MOVIMIENTOS - INFORMACIÓN FISCAL**

	Emisora	ISR retenido por intereses pagados	ISR retenido por dividendos pagados	ISR retenido por ganancia en enajenación de acciones	Otras retenciones de ISR
Fondos de inversión instrumentos de deuda	DINBUR2	4.26	0.00	0.00	0.00
<b>SUBTOTALES</b>		4.26	0.00	0.00	0.00
<b>TOTALES DE ISR PERIODO</b>					4.26

**RESUMEN DE COMISIONES**

	CFDI de Ingreso	CFDI de Egreso
Comisiones del periodo	0.01	0.00
Devolución de comisiones del periodo	0.01	0.00
Base	0.00	0.00
IVA trasladado	0.00	0.00
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		
Objeto de impuesto	01 "No objeto de impuesto."	

**DESGLOSE DE COMISIONES E ISR RETENIDO**

	Importe	Proporción del valor en relación a la cartera de inversión
Comisiones y gastos por intermediación incluye IVA	0.00	0.000000%
Comisiones y gastos por servicios incluye IVA	0.00	0.000000%
Comisiones y gastos administrativos incluye IVA	0.00	0.000000%
Total de gastos y comisiones	0.00	0.000000%
Impuesto sobre la renta retenido total	4.26	0.000833%

**INFORMACIÓN ADICIONAL****Régimen Fiscal de la Casa de Bolsa:**

601 Régimen General de Ley Personas Morales

**Impuesto Sobre la Renta (I.S.R.)**

1. La Tasa de retención anual por interés, es del 0.15%
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

**Estimado Inversionista:**

Le comunicamos que las carteras y prospectos actualizados, así como cualquier aviso relacionado con los fondos de inversión que co-distribuye esta Casa de Bolsa, se publicarán en la página [www.inbursa.com](http://www.inbursa.com)

Las inversiones en acciones de los fondos de inversión señaladas no garantizan rendimientos futuros, ni sus sociedades operadoras son responsables de las pérdidas que el inversionista pueda sufrir como consecuencia de dichas inversiones o asumen el riesgo de las variaciones en el diferencial del precio a favor de los clientes.

A partir de la fecha de corte, cuenta con 60 días hábiles para hacernos saber sus objeciones, consultas y reclamaciones por escrito respecto al contenido de este estado de cuenta en los términos de su contrato de intermediación, contactando a la Unidad Especializada de Atención al Usuario Inbursa, a través de los siguientes medios:

1. A los teléfonos 55 5238 0649 y 800 849 1000
2. En el correo electrónico [uniesp@inbursa.com](mailto:uniesp@inbursa.com)
3. Personalmente en nuestras instalaciones ubicadas en Insurgentes Sur #3500, Col. Peña Pobre, Alcaldía Tlalpan, C.P. 14060, Ciudad de México, de lunes a viernes, de 8:30 a 17:30 horas, así como en cualquiera de las sucursales y oficinas.

**COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET****Lugar de Expedición:**

11000

**Folio Fiscal(UUID):**

138f6bbc-a03e-4043-b488-4a955f07ff1e

**Número de Serie del Certificado del SAT:**

00001000000505750848

**Número de Serie del Certificado del Emisor:**

00001000000500135267

**Tipo Comprobante:**

I Ingreso

**Exportación:**

01 "No aplica"

**Domicilio Fiscal del Receptor:**

11000

**Régimen Fiscal del Receptor:**

616 "Sin obligaciones fiscales"

**Uso del CFDI:**

S01 Sin efectos fiscales.

**Serie:**

ABR2480378

**Fecha y Hora de Certificación:**

2023-04-29T09:09:27

**Fecha de Emisión CFDI:**

2023-04-29T08:32:45

**Método de pago:**

PUE Pago en una sola exhibición

**Forma de pago:**

03 Transferencia electrónica de fondos

**Sello Digital del Emisor:**

Cw+BmelAsWm7DckwWkWsvtlayVhad4wM5UK6m1c6HFd0+feDv5nVij/8zMBAJAQX7X6LyRz6Dq03hcaNit3N+u6VRuA0vGQ4E+3Xy17niDLrgRFIPZYybsDW4cKzTc/kAjiA6FYBBG+bcaBRTGH9uy5+y120fNa1kMSs6FYGYBU/feU0Z3mGT0vhGeRxeTTBEuX0m32NC/SjJ7I5AyfltGVq1n6rrsqMw1a2fzuRoTJDGG+j7Ji8q5vc90KryRaVNgGSGI3bsJGaf1cDZoB7rGXb1WVgLfI26krfcpos6K4pfWD92uYyA94yXWlx2G5zKju1JFDXTrbGzXs+7w==

**Sello Digital del SAT:**

LVcrE1bFjc6/sbsSi5tll/mD9+YenG9vwmNcm7q0JZ7xCgbZZwN1f/F0YWBrcPc4CW5ugHzui+0Z7dCSF1pUAaRo6jGxqFQfKu3pL0XjcDTrs2Bbm0d0Zk9GhXeYn+fa12XXRwGAJGJs+0TtToyBf63GKenbrzA8iFdmjU9KuRcYOSKArjn/Wf2dQxbqplJxXTrR4QiM3NjaaVK7/FceJevlEepoHlawmnMYyAaFe/dirTMuOssDzf1Y/ZZkiD29v10XmmEu0NjtSDXF89KFh9/G10zYMcryc0zRI2ZZVp5RMmIRBpp7h3SSxaC/87Mq+RRIHIGXE0ExDfNzaVs2gA==

**Cadena Original del Complemento de Certificación del SAT:**

||1.1|138f6bbc-a03e-4043-b488-4a955f07ff1e|2023-04-29T09:09:27|AUR100128NN3|Cw+BmelAsWm7DckwWkWsvtlayVhad4wM5UK6m1c6HFd0+feDv5nVij/8zMBAJAQX7X6LyRz6Dq03hcaNit3N+u6VRuA0vGQ4E+3Xy17niDLrgRFIPZYybsDW4cKzTc/kAjiA6FYBBG+bcaBRTGH9uy5+y120fNa1kMSs6FYGYBU/feU0Z3mGT0vhGeRxeTTBEuX0m32NC/SjJ7I5AyfltGVq1n6rrsqMw1a2fzuRoTJDGG+j7Ji8q5vc90KryRaVNgGSGI3bsJGaf1cDZoB7rGXb1WVgLfI26krfcpos6K4pfWD92uYyA94yXWlx2G5zKju1JFDXTrbGzXs+7w==|00001000000505750848||

**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

**Nombre del Receptor:** LA JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA GESTION INTEGRAL DE LA CUENCA BAJA DEL RIO AYUQUILA

