

CONTRATO : 25843-4 R.F.C.: JIM0710274S0 FECHA DE CORTE AL: 30/JUN/2018
 CLIENTE INBURSA : 17714213
 APODERADO : MARCO ANTONIO NEAVES RAZO
 PERIODO DEL : 01/JUN/2018 AL 30/JUN/2018

LA JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA GESTION INTEGRAL DE LA CUENCA BAJA DEL RIO AYUQUILLA
 GONZALEZ ORTEGA 38
 AUTLAN DE NAVARRO CENTRO
 AUTLAN DE NAVARRO
 JALISCO MEXICO
 C.P. 48900



MONEDA: PESOS MEXICANOS (MXN)

PORTAFOLIO MES ANTERIOR AL: 31/MAY/2018

PORTAFOLIO MES ACTUAL AL: 30/JUN/2018

EMISOR	SERIE	TPO. VAL	CUP.	COSTO	* PZO VTO	TITULOS	PRECIO	VALUACION	%	PZO VTO	TITULOS	PRECIO	VALUACION	%
RENTA FIJA														
Reportes														
BONDE	250531	M	018	0.00000000	E	1	18.822	2,054,155.04	99.99	2	17.284	103,6584342	1,792,323.73	99.99
BPA182	190704	IS	012	0.00000000	E	1	0.00	0.00	0.00	2	0.00	0.00	0.00	0.00
BPA691	181230	IQ	018	0.00000000	E	1	101.43	101.43	0.00	2	0.00	0.00	0.00	0.00
Subtotal														
TOTAL RENTA FIJA														
EFFECTIVO														
TOTAL														
PORTAFOLIO														
2,054,263.47														
7.01														
0.00														
2,054,263.47														
100.00														

MOVIMIENTOS OPERADOS DURANTE EL PERIODO

DIAS	JP	LA	* DESCRIPCION	E M I S O R A	NUMERO DE TITULOS	PRECIO UNITARIO	COMISION	I.V.A.***	INTERES	I.S.R.	LA OPERACION	NETO DE	SALDO EFECTIVO
						Saldo al							
01	E		VENCIMIENTO REPORTO CLIENTE	BONOS	250531	018	18,822	108,314,031	0.00	0.00	7.00	2,054,155.04	2,054,162.05
01	E		VENCIMIENTO REPORTO CLIENTE	BPA691	181220	018	1	101,418,531.11	0.02	0.00	101.43	101.43	2,054,263.48
04	E		ESTABLECIMIENTO REPORTO CLIENTE	BPA691	211223	006	20,338	101,003,799.67	0.00	0.00	2,054,215.27	48.21	2,054,165.06
04	E		VENCIMIENTO REPORTO CLIENTE	BPA691	211223	006	20,338	101,003,799.67	1,232.52	0.00	2,055,447.80	2,055,496.01	2,055,496.01
04	E		ESTABLECIMIENTO REPORTO CLIENTE	BONDESD	200730	037	20,499	100,268,572.6	0.00	0.00	2,055,405.46	90.55	2,055,496.01
05	E		VENCIMIENTO REPORTO CLIENTE	BONDESD	200730	037	20,499	100,268,572.6	411.08	0.00	2,055,816.55	2,055,907.10	2,055,907.10
05	E		ESTABLECIMIENTO REPORTO CLIENTE	BONDESD	181227	084	20,492	100,326,018.98	0.00	0.00	2,055,880.76	26.34	2,055,907.10

CONTRATO : 25843-4 R.F.C. : JIM0710274SO FECHA DE CORTE AL: 30/JUN/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.	LA OPERACIÓN	NETO DE	SALDO
													EFFECTIVO
06	06	E	VENCIMIENTO REPORTO CLIENTE	BONDES	181227 084	20.492	100.32601808		411.17	0.00	2,056,291.93	2,056,318.27	
06	06	E	ESTABLECIMIENTO REPORTO CLIENTE	BONDES	200130 044	30.539	100.1175714	PZO: 1 T.R: 7.2%	0.00	0.00	2,056,314.79	3.48	
07	07	E	VENCIMIENTO REPORTO CLIENTE	BONDES	200130 044	20.539	100.1175714		411.26	0.00	2,056,726.06	2,056,729.54	
07	07	E	ESTABLECIMIENTO REPORTO CLIENTE	BPA691	190417 017	30.386	100.8892216	PZO: 1 T.R: 7.2%	0.00	0.00	2,056,727.87	1.87	
08	08	E	VENCIMIENTO REPORTO CLIENTE	BPA691	190417 017	20.386	100.8892216		411.34	0.00	2,057,139.01	2,057,140.88	
08	08	E	ESTABLECIMIENTO REPORTO CLIENTE	BPA691	181220 018	30.249	101.58813088	PZO: 3 T.R: 7.2%	0.00	0.00	2,057,058.06	82.82	
11	11	E	VENCIMIENTO REPORTO CLIENTE	BPA691	181220 018	20.249	101.58813088		1,234.23	0.00	2,058,292.29	2,058,375.11	
11	11	E	ESTABLECIMIENTO REPORTO CLIENTE	BONDES	210225 029	30.578	100.02427138	PZO: 1 T.R: 7.2%	0.00	0.00	2,058,299.45	75.66	
12	12	E	VENCIMIENTO REPORTO CLIENTE	BONDES	210225 029	20.578	100.02427138		411.65	0.00	2,058,711.11	2,058,786.77	
12	12	E	RETIRO	BANAMEX				TRANSFERENCIA	0.00	0.00	1,251,000.00	1,923,786.77	
12	12	E	ESTABLECIMIENTO REPORTO CLIENTE	BONDES	220714 012	19.282	99.76861438	PZO: 1 T.R: 7.2%	0.00	0.00	1,923,738.42	48.35	
13	13	E	VENCIMIENTO REPORTO CLIENTE	BONDES	220714 012	19.282	99.76861438		384.74	0.00	1,924,123.17	1,924,171.52	
13	13	E	ESTABLECIMIENTO REPORTO CLIENTE	BPA691	200820 012	19.219	100.1181735	PZO: 1 T.R: 7.2%	0.00	0.00	1,924,117.17	0.35	
14	14	E	VENCIMIENTO REPORTO CLIENTE	BPA691	200820 012	19.283	99.804227	PZO: 1 T.R: 7.2%	384.83	0.00	1,924,556.01	1,924,556.36	
14	14	E	ESTABLECIMIENTO REPORTO CLIENTE	BPA638	200220 018	19.283	99.804227		0.00	0.00	1,924,524.90	31.46	
15	15	E	VENCIMIENTO REPORTO CLIENTE	BPA182	240307 003	18.907	101.80023005	PZO: 3 T.R: 7.2%	384.90	0.00	1,924,909.81	1,924,941.27	
18	18	E	VENCIMIENTO REPORTO CLIENTE	BPA182	240307 003	18.907	101.80023005		0.00	0.00	1,924,899.16	52.11	
18	18	E	ESTABLECIMIENTO REPORTO CLIENTE	BONDES	200730 038	19.266	99.9747812	PZO: 1 T.R: 7.2%	1,54.93	0.00	1,926,069.76	26.44	
19	19	E	VENCIMIENTO REPORTO CLIENTE	BONDES	200730 038	19.266	99.9747812		0.00	0.00	1,926,044.09	26.44	
19	19	E	ESTABLECIMIENTO REPORTO CLIENTE	BONDES	200130 044	19.189	100.3945737	PZO: 1 T.R: 7.17%	385.21	0.00	1,926,454.97	1,926,481.41	
20	20	E	VENCIMIENTO REPORTO CLIENTE	BONDES	200130 044	19.189	100.3945737		0.00	0.00	1,926,471.47	9.94	
20	20	E	ESTABLECIMIENTO REPORTO CLIENTE	BONDES	181227 085	19.258	100.05270506	PZO: 1 T.R: 7.17%	383.68	0.00	1,926,855.16	1,926,865.10	
21	21	E	VENCIMIENTO REPORTO CLIENTE	BONDES	181227 085	19.258	100.05270506		0.00	0.00	1,926,814.99	50.11	
21	21	E	ESTABLECIMIENTO REPORTO CLIENTE	BONDES	200730 038	19.265	100.03540499	PZO: 1 T.R: 7.2%	383.75	0.00	1,927,198.75	66.79	
22	22	E	VENCIMIENTO REPORTO CLIENTE	BONDES	200730 038	19.265	100.03540499		0.00	0.00	1,927,182.07	1,927,248.86	
22	22	E	ESTABLECIMIENTO REPORTO CLIENTE	BONDES	200130 045	19.302	99.8668603	PZO: 3 T.R: 7.35%	385.43	0.00	1,927,567.51	1,927,634.30	
23	23	E	VENCIMIENTO REPORTO CLIENTE	BONDES	200130 045	19.302	99.8668603		0.00	0.00	1,927,630.13	4.17	
25	25	E	ESTABLECIMIENTO REPORTO CLIENTE	BPA182	190411 013	18.973	101.65697919	PZO: 1 T.R: 7.4%	1,800.67	0.00	1,928,810.81	1,928,814.98	
26	26	E	VENCIMIENTO REPORTO CLIENTE	BPA182	190411 013	18.973	101.65697919		0.00	0.00	1,928,810.81	77.12	
26	26	E	RETIRO	BANAMEX				TRANSFERENCIA	0.00	0.00	587,100.00	1,870,501.44	
26	26	E	ESTABLECIMIENTO REPORTO CLIENTE	BONDES	200528 040	18.647	100.3104327	PZO: 1 T.R: 7.4%	0.00	0.00	1,870,488.83	13.81	
27	27	E	VENCIMIENTO REPORTO CLIENTE	BONDES	200528 040	18.647	100.3104327		384.48	0.00	1,870,873.12	1,870,885.93	
27	27	E	ESTABLECIMIENTO REPORTO CLIENTE	BONDES	200528 040	18.646	100.33201201	PZO: 1 T.R: 7.4%	0.00	0.00	1,870,790.89	95.24	
28	28	E	VENCIMIENTO REPORTO CLIENTE	BONDES	200528 040	18.646	100.33201201		384.55	0.00	1,871,175.24	1,871,270.48	
28	28	E	RETIRO	BANAMEX				TRANSFERENCIA	0.00	0.00	80,000.00	1,791,270.48	
28	28	E	ESTABLECIMIENTO REPORTO CLIENTE	BONDES	200730 038	17.879	100.18692842	PZO: 1 T.R: 7.43%	0.00	0.00	1,791,242.09	28.39	
29	29	E	VENCIMIENTO REPORTO CLIENTE	BONDES	200730 038	17.879	100.18692842		369.69	0.00	1,791,611.78	1,791,640.17	
29	29	E	ESTABLECIMIENTO REPORTO CLIENTE	BPA182	190704 012	17.284	103.65582026	PZO: 3 T.R: 7.4%	0.00	0.00	1,791,587.19	52.98	
29	29	E	SERVICIOS DE FACTURACION	000		0	0	0.00	0.00	0.00	0.01	52.97	
29	29	E	SERVICIOS DE FACTURACION	000		0	0	-0.01	0.00	0.00	0.01	52.98	

CONTRATO : 25843-4 R.F.C. : JIM0710274S0 FECHA DE CORTE AL: 30/JUN/2018

Desglose de Efectivo :

Saldo al 29/06/2018

52.98

A Liquidar el

 02/07/2018
 03/07/2018
 04/07/2018

 0.00
 0.00
 0.00

Saldo Contable

52.98

RENDIMIENTO DEL PORTAFOLIO

RENDIMIENTO	JUL17	AGO17	SEPT17	OCT17	NOV17	DIC17	FEB18	MAR18	ABR18	MAY18	JUN18	ACUM. 12 MESES
BRUTO	0.5889	0.6018	0.5619	0.5771	0.5509	0.5434	0.5875	0.5877	0.6111	0.6642	0.6032	6.6718
NETO	0.5889	0.6018	0.5619	0.5771	0.5509	0.5434	0.5875	0.5869	0.6111	0.6642	0.6032	6.6709

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\$ 273,710.00

% 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: 30/JUN/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	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

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: 30/JUN/2018

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET
Lugar de Expedición: 11000
Folio Fiscal/(UUID): a4de6be7-6290-4c42-a45c-94d319e0cb50
Número de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404624465
Número de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000400178186
Tipo Comprobante: I Ingreso

Uso del CFDI: P01 Por definir
Serie: JUN2207810
Fecha y Hora de Certificación: 2018-06-30T06:58:50
Fecha de Emisión CFDI: 2018-06-30T06:54:05
Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición
Forma de pago: 03 Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del Emisor: BXXLUMFe1l31cT00rYn+nRzEGKIR35QAVDU8s3hqna+o4wTgGQ7PkepVlmgbhGQPOuCAI73dGjibkyXvds/W6GwNcM4P0Zlgnvepc6vJNTBE+20Wgz/XHfPXPAPwduSM0hc2mx+CnJQM2AKD/ENL2b+MMEvIo7sLwOgWf7mOnGWLtHowsSMo6Gs+asmZw6VvYy6ISJ4fNLAWb6dcvR12PZBbJXVw29+DBD4HXc4zddzaaHH2SVYhy6NDbhYXwmpBuf7pl9IC5DzWfM3WGsctQJWDXPAA/OCkHbZf7qvm7W/gc+2SFVOfepgU4VozZkkaAGV3qI6znmRq4g=100001000000404624465 I
LwOgWf7mOnGWLtHowsSMo6Gs+asmZw6VvYy6ISJ4fNLAWb6dcvR12PZBbJXVw29+DBD4HXc4zddzaaHH2SVYhy6NDbhYXwmpBuf7pl9IC5DzWfM3WGsctQJWDXPAA/OCkHbZf7qvm7W/gc+2SFVOfepgU4VozZkkaAGV3qI6znmRq4g=100001000000404624465 I
6znmRq4g==

Sello Digital del SAT: d0HRHbcnYy4HkghwSO/4YAHfJfn9qUSu9ahpOPyqKw9dq6KULAmZqH2GWdvmE44dixnouGzjKM254ALHL7ZUNsAn+osnkqXwhlUY+BLXpEChYqkRFBs/Wk8WghAG2OU+I6hoIq2Aa29HX06E8LlAJa6zFYp
LyllyoVXC0g7+S4SRHStK5KMBWvRM6wMxscRk/ewoPmX7cviY2XZsrhocs5OSFFQoAmU7ZKaxP4qWmlqjbnUANIA7Ppkux2xCRWokHJ3RVlhp1lHO6C22AX/gzMEIqVBelYoXX2Aafqg9dKntFE13n5VAZGx+MHb
1JNmCK7w==

Cadena Original del Complemento de Certificación del SAT: l1l1.l1a4de6be7-6290-4c42-a45c-94d319e0cb5012018-06-30T06:58:501AUR100128NN311BXXLUMFe1l31cT00rYn+nRzEGKIR35QAVDU8s3hqna+o4wTgGQ7PkepVlmgbhGQPOuCA
I73dGjibkyXvds/W6GwNcM4P0Zlgnvepc6vJNTBE+20Wgz/XHfPXPAPwduSM0hc2mx+CnJQM2AKD/ENL2b+MMEvIo7sLwOgWf7mOnGWLtHowsSMo6Gs+asmZw6VvYy6ISJ4fNLAWb6dcvR12PZBbJ
XVw29+DBD4HXc4zddzaaHH2SVYhy6NDbhYXwmpBuf7pl9IC5DzWfM3WGsctQJWDXPAA/OCkHbZf7qvm7W/gc+2SFVOfepgU4VozZkkaAGV3qI6znmRq4g=100001000000404624465 I I

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



