

CONTRATO : 38027-9 R.F.C.: JIM071027450 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 AYUQUILA
 GONZALEZ ORTEGA 38
 AUTLAN DE NAVARRO CENTRO
 AUTLAN DE NAVARRO
 JALISCO MEXICO
 C.P. 489900



MONEDA: PESOS MEXICANOS (MXN)

PORTAFOLIO MES ANTERIOR AL: 31/MAY/2018

PORTAFOLIO MES ACTUAL AL: 30/JUN/2018

EMISOR	SERIE	TP.O. VAL	CUP.	COOSTO	* PZO VTO	TITULOS	PRECIO	VALUACION	%	PZO VTO	TITULOS	PRECIO	VALUACION	%
RENTA FIJA														
Reportos														
BPA691	200423	IS	013	0.000000000	E			0.00	0.00	2		101.4197838	405.62	0.00
BPA691	200423	IQ	013	0.000000000	E	1	5.531	100.3835105	99.98	2		584.4221655	558.129.16	99.99
BPA691	200423	IS	016	0.000000000	E			0.00	0.00	2				0.00
Subtotal														
TOTAL RENTA FIJA														
555,221.19														
555,221.19														
99.98														
EFFECTIVO														
TOTAL														
62.78														
PORTAFOLIO														
555,283.97														
100.00														
558,596.05														
100.00														

MOVIMIENTOS OPERADOS DURANTE EL PERIODO

DIAS	CP	LQ	*	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			VENCIAMIENTO REPORTO CLIENTE	BPA691	200423 013	5,531	100.36377275		0.00	0.00	62.00	62.00	0.78
01	E			ESTABLECIMIENTO REPORTO CLIENTE	BPA691	211223 006	5,497	101.00379967	PZO: 3	TR: 7.08%	0.00	555,221.19	555,221.19	555,282.97
04	E			VENCIAMIENTO REPORTO CLIENTE	BPA691	211223 006	5,497	101.00379967		0.00	0.00	555,217.88	66.09	
04	E			ESTABLECIMIENTO REPORTO CLIENTE	BONDESD	200730 037	5,541	100.2685726	PZO: 1	TR: 7.08%	0.00	555,545.46	555,611.55	
05	E			VENCIAMIENTO REPORTO CLIENTE	BONDESD	200730 037	5,539	100.2685726		0.00	0.00	555,598.16	23.39	
05	E			ESTABLECIMIENTO REPORTO CLIENTE	BONDESD	181227 084	5,539	100.32601808	PZO: 1	TR: 7.08%	0.00	555,697.42	555,730.81	
06	E			VENCIAMIENTO REPORTO CLIENTE	BONDESD	181227 084	5,539	100.32601808		0.00	0.00	555,705.81	15.00	
														555,830.10

CONTRATO : 38027-9 R.F.C. : JIM0710274S0 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 TITULOS	PRECIO UNITARIO	COMISION I.V.A.***	T.R.	INTERES	I.S.R.	NETO DE LA OPERACIÓN	SALDO EFECTIVO
06	E		ESTABLECIMIENTO REPORTO CLIENTE	BONDES2	200130044	5.551	PZO: 1	7.2%	0.00	0.00	555,752.63	77.47
07	E		VENCIMIENTO REPORTO CLIENTE	BONDES2	200130044	5.551			111.15	0.00	555,863.78	555,941.25
07	E		ESTABLECIMIENTO REPORTO CLIENTE	BONDES2	200402042	5.563	PZO: 1	7.08%	0.00	0.00	555,892.26	48.99
08	E		VENCIMIENTO REPORTO CLIENTE	BONDES2	200402042	5.563			109.32	0.00	556,001.57	556,050.58
08	E		ESTABLECIMIENTO REPORTO CLIENTE	BPAG91	181220018	5.473	PZO: 3	7.08%	0.00	0.00	555,991.84	58.74
11	E		VENCIMIENTO REPORTO CLIENTE	BPAG91	181220018	5.473			338.03	0.00	556,319.87	556,378.61
11	E		ESTABLECIMIENTO REPORTO CLIENTE	BONDES2	210325029	5.562	PZO: 1	7.08%	0.00	0.00	556,334.99	43.62
12	E		VENCIMIENTO REPORTO CLIENTE	BONDES2	210325029	5.562			109.41	0.00	556,444.40	556,488.02
12	E		ESTABLECIMIENTO REPORTO CLIENTE	BPAG91	221229002	5.520	PZO: 1	7.08%	0.00	0.00	556,455.15	32.87
13	E		VENCIMIENTO REPORTO CLIENTE	BPAG91	221229002	5.520			109.43	0.00	556,564.57	556,597.46
13	E		ESTABLECIMIENTO REPORTO CLIENTE	BPAG91	210422009	5.527	PZO: 1	7.08%	0.00	0.00	556,511.63	85.83
14	E		VENCIMIENTO REPORTO CLIENTE	BPAG91	210422009	5.527			109.44	0.00	556,621.07	556,706.90
14	E		ESTABLECIMIENTO REPORTO CLIENTE	BPAG28	200220018	5.577	PZO: 1	7.08%	0.00	0.00	556,608.17	98.73
15	E		VENCIMIENTO REPORTO CLIENTE	BPAG28	200220018	5.577			109.46	0.00	556,717.64	556,816.37
15	E		ESTABLECIMIENTO REPORTO CLIENTE	BPA182	240307003	5.469	PZO: 3	7.08%	0.00	0.00	556,789.48	26.89
18	E		VENCIMIENTO REPORTO CLIENTE	BPA182	240307003	5.469			328.50	0.00	557,117.98	557,144.88
18	E		ESTABLECIMIENTO REPORTO CLIENTE	BPAG91	221229002	5.519	PZO: 1	7.08%	0.00	0.00	557,059.85	85.03
19	E		VENCIMIENTO REPORTO CLIENTE	BPAG91	221229002	5.519			109.55	0.00	557,169.41	557,254.44
19	E		ESTABLECIMIENTO REPORTO CLIENTE	BONDES2	200130044	5.550	PZO: 1	7.05%	0.00	0.00	557,189.88	64.56
20	E		VENCIMIENTO REPORTO CLIENTE	BONDES2	200130044	5.550			109.11	0.00	557,299.00	557,363.56
20	E		ESTABLECIMIENTO REPORTO CLIENTE	BONDES2	181227085	5.570	PZO: 1	7.07%	0.00	0.00	557,293.56	70.00
21	E		VENCIMIENTO REPORTO CLIENTE	BONDES2	181227085	5.570			109.44	0.00	557,403.01	557,473.01
21	E		ESTABLECIMIENTO REPORTO CLIENTE	BONDES2	200924036	5.577	PZO: 1	7.08%	0.00	0.00	557,443.74	29.27
22	E		VENCIMIENTO REPORTO CLIENTE	BONDES2	200924036	5.577			109.63	0.00	557,553.37	557,582.64
22	E		ESTABLECIMIENTO REPORTO CLIENTE	BONDES2	200720038	5.572	PZO: 3	7.23%	0.00	0.00	557,517.06	65.58
25	E		VENCIMIENTO REPORTO CLIENTE	BONDES2	200720038	5.572			335.90	0.00	557,852.96	557,918.54
25	E		ESTABLECIMIENTO REPORTO CLIENTE	BPA182	190411013	5.488	PZO: 1	7.28%	0.00	0.00	557,893.50	25.04
26	E		VENCIMIENTO REPORTO CLIENTE	BPA182	190411013	5.488			112.81	0.00	558,006.32	558,031.36
26	E		ESTABLECIMIENTO REPORTO CLIENTE	BONDES2	200528040	5.563	PZO: 1	7.28%	0.00	0.00	558,026.93	4.43
27	E		VENCIMIENTO REPORTO CLIENTE	BONDES2	200528040	5.563			112.84	0.00	558,139.78	558,144.21
27	E		ESTABLECIMIENTO REPORTO CLIENTE	BONDES2	200924036	5.576	PZO: 1	7.28%	0.00	0.00	558,068.39	75.82
28	E		VENCIMIENTO REPORTO CLIENTE	BONDES2	200924036	5.576			112.85	0.00	558,181.24	558,257.06
28	E		ESTABLECIMIENTO REPORTO CLIENTE	BPAG91	200820012	5.562	PZO: 1	7.3%	0.00	0.00	558,240.32	16.74
29	E		VENCIMIENTO REPORTO CLIENTE	BPAG91	200820012	5.562			113.19	0.00	558,353.52	558,370.26
29	E		ESTABLECIMIENTO REPORTO CLIENTE	UDIBONO	201210016	955	PZO: 3	7.28%	0.00	0.00	557,897.53	472.73
29	E		ESTABLECIMIENTO REPORTO CLIENTE	BPA182	200433011	4	PZO: 3	7.28%	0.00	0.00	406.51	67.32
29	E		SERVICIOS DE FACTURACION		000	0		0.01	0.00	0.00	0.01	67.21
29	E		SERVICIOS DE FACTURACION		000	0		-0.01	0.00	0.00	-0.01	67.22

Desglose de Efectivo : Saldo al 29/06/2018 67.22

A Liquidar el
 02/07/2018
 03/07/2018
 04/07/2018

Saldo Contable

CONTRATO : 38027-9 R.F.C. : JIM071027450 FECHA DE CORTE AL: 30/JUN/2018

RENDIMIENTO DEL PORTAFOLIO

RENDIMIENTO	JUL17	AGO17	SEPT17	OCT17	NOV17	DIC17	ABR18	MAY18	JUN18	ACUM. DET. 12 MESES
BRUTO	0.6135	0.5705	0.5519	0.5726	0.5523	0.5200	0.6177	0.6165	0.5965	5.3338
NETO	0.6135	0.5705	0.5519	0.5726	0.5523	0.5200	0.6177	0.6165	0.5965	5.3338

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

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\$ 0.00
 RETIROS\$ 0.00

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

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	
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"	

CONTRATO : 38027-9 R.F.C. : JIM0710274SO FECHA DE CORTE AL: 30/JUN/2018

	RESUMEN DE COMISIONES
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 reporte 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: 30/JUN/2018

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET	11000	Uso del CFDI:	P01 Por definir
Lugar de Expedición:	b0c75da6-a45a-46e1-bf8f-ddc8f0bcbcc2	Serie:	JUN2207810
Folio Fiscal (UUID):	00001000000404624465	Fecha y Hora de Certificación:	2018-06-30T06:59:31
Número de Serie del Certificado del SAT:	00001000000400178186	Fecha de Emisión CFDI:	2018-06-30T06:54:05
Número de Serie del Certificado del Emisor:	I Ingreso	Método de pago:	PUE Pago en una sola exhibición
Tipo Comprobante:		Forma de pago:	03 Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del Emisor: d65/189GhXzON58JdRk2KkWEQa8Zs7kDIjvJwAQOycNu3gmRwOnNKKElJHvye7Dtp854oIbRQlsq2BGTODLDH7dINK3HKRNSHQ30Ni6JOWMOapIT+ims4P17ZZW11X9CH9Uu+ITOmOnSGDPzG3e9WAr0j4Wg63O+OnkW6LaznzYIENXKR2H1qx2dHfRlRlg5UyYK9wYgFJLUeVJR9PDIgWcCavMPUBNgzoxVFEAhZakPvvsqynok99G/GkHGa+n6dnqOssaovhOsvKlc9ehb0gcbmRHOT1Qy/OVzhqm+v2XUE35aYzU75mCbc8p0A+sdiensZ+Bf96s+COA=

Sello Digital del SAT: W2COn/MpRkMRw3WBWOH16IMTU8U8UW7EP0WzA76eI/TICKFMEJEUFB8/XLMCnsfEH//DXDR30VFR42UgputkVn6GypA4b9ZLzsw5kIk7cr0UyD9zuorSIRIOe3675gkAImOnUJnzovFXDzF2+c7+Flbox36bCLVH4XRT+IN2clZKIFu1/r3y0GyF63s9ppB8+88g9h3Mjw51vwxpPSCMZHMMBYsupT6ozW0kaxilovsFG5NmhUNJF182aieBdpuwLNFcGFVintm04DazGK0amZKS11LWjyVJE2j0+ioFD9VzWzVXdromsK/03ZASXV4TgYy3Iw==

Cadena Original del Complemento de Certificación del SAT: 111.11b0c75da6-a45a-46e1-bf8f-ddc8f0bcbcc212018-06-30T06:59:31AUR100128NN311d65/189GhXzON58JdRk2KkWEQa8Zs7kDIjvJwAQOycNu3gmRwOnNKKElJHvye7Dtp854oIbRQlsq2BGTODLDH7dINK3HKRNSHQ30Ni6JOWMOapIT+ims4P17ZZW11X9CH9Uu+ITOmOnSGDPzG3e9WAr0j4Wg63O+OnkW6LaznzYIENXKR2H1qx2dHfRlRlg5UyYK9wYgFJLUeVJR9PDIgWcCavMPUBNgzoxVFEAhZakPvvsqynok99G/GkHGa+n6dnqOssaovhOsvKlc9ehb0gcbmRHOT1Qy/OVzhqm+v2XUE35aYzU75mCbc8p0A+sdiensZ+Bf96s+COA=110000100000040462446511

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



