



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.: JIM071027450  
 Cliente Inbursa: 17714213  
 Apoderado: SANTIAGO FONCERRADA VELEZ  
 CLABE\*: 036430000003802797  
 Institución: Banco Inbursa

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



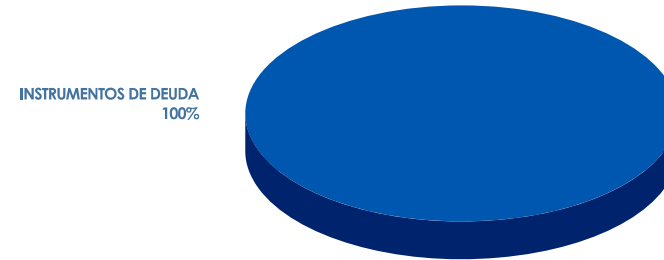
AUT. C.N.V.20 - 16 R.F.C. IBC920409F55

Fecha de corte al: 31/Ago/2023  
 Periodo del : **01/Ago/2023 al 31/Ago/2023**  
 Moneda: Pesos Mexicanos (MXN)

### RESUMEN DE PORTAFOLIO

	Saldo al 31 de Agosto de 2023	% del portafolio	Saldo al 31 de Julio de 2023
TOTAL INSTRUMENTOS DE DEUDA	3,187,631	100.00	600,943
TOTAL EFECTIVO	97	0.00	70
<b>TOTAL DEL PORTAFOLIO</b>	<b>3,187,727</b>	<b>100.00</b>	<b>601,013</b>

### COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO



Movimientos	Al 31 de Agosto de 2023
Depósitos en valores	0
Retiros en valores	0
Depósitos	\$ 2,740,000.00
Retiros	\$ 160,000.00



**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**

**\*CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA.** Para su seguridad y comodidad ya contamos con la opción de recibir transferencias electrónicas directamente a su Contrato de Intermediación a través del Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI). Para ello deberá registrar desde la institución emisora del depósito: el número de cuenta CLABE (Clave Bancaria Estandarizada) asignado exclusivamente a su Contrato de intermediación, el nombre del titular y la institución receptora BANCO INBURSA.

Emisor					Portafolio mes actual al: 31/Ago/2023					Variación mes actual vs. mes anterior (Δ%)	Portafolio mes anterior al: 31/Jul/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-2	000	39.88	E		17,636	40.042515	706,189.79	22.16				0.00	0.00	
Subtotal								706,189.79	22.16	0.40				0.00	22.16
<b>INSTRUMENTOS DE DEUDA</b>															
Reportos															
BONDESF	260423	005	0.00	E	1	24,819	99.981505	2,481,440.98	77.85				0.00	0.00	
BONOS	240905	009	0.00	E				0.00	0.00		1	6,012	99.957205	600,942.72	99.99
Subtotal								2,481,440.98	77.85					600,942.72	77.85
<b>TOTAL INSTRUMENTOS DE DEUDA</b>								3,187,630.77	100.00					600,942.72	100.00
<b>EFFECTIVO</b>								96.54	0.00					70.17	0.01
<b>TOTAL PORTAFOLIO</b>								3,187,727.31	100.00					601,012.89	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	70.17
01	01	E	Vencimiento reporto cliente	BONOS 240905 009	6,012	99.926839			182.56	0.00	600,942.72	601,012.89
01	01	E	Establecimiento reporto cliente	BONOS 260305 016	6,451	93.158095	Pzo: 1	T.R: 10.93%	0.00	0.00	600,962.87	50.02
02	02	E	Vencimiento reporto cliente	BONOS 260305 016	6,451	93.158095			182.45	0.00	601,145.33	601,195.35
02	02	E	Establecimiento reporto cliente	BONOS 421113 024	6,758	88.951204	Pzo: 1	T.R: 10.93%	0.00	0.00	601,132.23	63.12
03	03	E	Vencimiento reporto cliente	BONOS 421113 024	6,758	88.951204			182.51	0.00	601,314.74	601,377.86
03	03	E	Establecimiento reporto cliente	BONOS 341123 020	6,424	93.604651	Pzo: 1	T.R: 10.93%	0.00	0.00	601,316.27	61.59

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
04	04	E	Vencimiento reporto cliente	BONOS 341123 020	6,424	93.604651			182.56	0.00	601,498.84	601,560.43
04	04	E	Establecimiento reporto cliente	BONOS 290531 030	6,014	100.021309	Pzo: 3	T.R: 10.67%	0.00	0.00	601,528.15	32.28
07	07	E	Vencimiento reporto cliente	BONOS 290531 030	6,014	100.021309			534.85	0.00	602,063.01	602,095.29
07	07	E	Establecimiento reporto cliente	BONDESF 260226 019	6,013	100.130087	Pzo: 1	T.R: 10.68%	0.00	0.00	602,082.21	13.08
08	08	E	Vencimiento reporto cliente	BONDESF 260226 019	6,013	100.130087			178.61	0.00	602,260.83	602,273.91
08	08	E	Establecimiento reporto cliente	BONOS 240905 009	5,999	100.379234	Pzo: 1	T.R: 10.92%	0.00	0.00	602,175.02	98.89
09	09	E	Vencimiento reporto cliente	BONOS 240905 009	5,999	100.379234			182.65	0.00	602,357.68	602,456.57
09	09	E	Establecimiento reporto cliente	BONOS 260305 016	6,446	93.452638	Pzo: 1	T.R: 10.92%	0.00	0.00	602,395.70	60.87
10	10	E	Vencimiento reporto cliente	BONOS 260305 016	6,446	93.452638			182.72	0.00	602,578.43	602,639.30
10	10	E	Retiro	BBVA BANCOMER			Transferencia		0.00	0.00	160,000.00	442,639.30
10	10	E	Compra Fondos de Inversión Deuda	DINBUR2 B-1 000	11,615	38.107689	0.00	0.00	0.00	0.00	442,620.80	18.50
17	17	E	Depósito	BBVA BANCOMER			Transferencia		0.00	0.00	260,000.00	260,018.50
17	17	E	Venta por Reclasificación Fondos	DINBUR2 B-1 000	11,615	38.171027	0.00	0.00	0.00	0.00	443,356.47	703,374.97
17	17	E	Compra por Reclasificación Fondos	DINBUR2 B-2 000	17,636	39.880878	0.00	0.00	0.00	0.00	703,339.16	35.81
30	30	E	Depósito	BBVA BANCOMER			Transferencia		0.00	0.00	2,480,000.00	2,480,035.81
30	30	E	Establecimiento reporto cliente	BPA182 290927 002	23,674	104.757260	Pzo: 1	T.R: 10.875%	0.00	0.00	2,480,023.38	12.43
31	31	E	Vencimiento reporto cliente	BPA182 290927 002	23,674	104.757260			749.17	0.00	2,480,772.55	2,480,784.98
31	31	E	Establecimiento reporto cliente	BONDESF 260423 005	24,819	99.951184	Pzo: 1	T.R: 10.921%	0.00	0.00	2,480,688.44	96.54
31	31	E	Servicios de facturación	000		0.000000	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	96.53
31	31	E	Servicios de facturación	000		0.000000	-0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	96.54

OP: Día de operación LQ: Día de liquidación

Desglose de Efectivo	Saldo al: 31/08/2023		96.54
----------------------	----------------------	--	-------

A liquidar el	03/09/2023	0.00	
	04/09/2023	0.00	
	05/09/2023	0.00	
			Saldo Contable 96.54

RENDIMIENTO DEL PORTAFOLIO													
Rendimiento	Sep22	Oct22	Nov22	Dic22	Ene23	Feb23	Mar23	Abr23	May23	Jun23	Jul23	Ago23	Acumulado últimos 12 meses
BRUTO	0.6935	0.7682	0.7826	0.8481	0.7877	0.7216	1.0870	0.9050	0.9585	0.9157	0.9374	0.9802	10.8936
NETO	0.6935	0.7682	0.7826	0.8481	0.7804	0.7109	1.0775	0.9044	0.9585	0.9157	0.9374	0.9730	10.8548

**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	49.29	0.00	0.00	0.00
SUBTOTALES		49.29	0.00	0.00	0.00
TOTALES DE ISR PERIODO					49.29

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	49.29	0.001546%

**FONDOS DE INVERSIÓN**

Fondo de inversión	Calificación esc. homogénea	Calificadora	Clasificación	Admon. y calidad activos	Riesgo mercado	Porcentaje tenencia	Razón financiera
DINBUR2 B-2	A/4	S&P	Agresiva	Bueno	Moderado	0.1042 %	0.038

**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):**

7df50191-9edd-47cb-a9f6-8b0c0487c085

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

00001000000505750848

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

00001000000700003652

**Tipo Comprobante:**

I Ingreso

**Exportación:**

01 "No aplica"

**Domicilio Fiscal del Receptor:**

48900

**Régimen Fiscal del Receptor:**

603 "Personas Morales con Fines no Lucrativos"

**Uso del CFDI:**

603 Gastos en general

**Serie:**

AG02481449

**Fecha y Hora de Certificación:**

2023-09-01T20:42:45

**Fecha de Emisión CFDI:**

2023-09-01T20:33:37

**Método de pago:**

PUE Pago en una sola exhibición

**Forma de pago:**

03 Transferencia electrónica de fondos

**Sello Digital del Emisor:**

Yxvae6ru5iqhIvM1jgdZ/g3Wi4SmMEX5B4K1qDCnDqRx5oUVRfYHM6wGksSjbi+Ri808sqSVCgf3nbi+X/dFgoZIFwXU01YF7o2dHHWnt2S+EIP/6ojpyvrgJoGBUa1F3FMCKf+ASIAskFK9a00mj4Rg71fKUHO//hUc8bjTSjeEYoGFpfaDJ6hASCX22aUBzumYgHELW0uBsNBu4bII3qx3qEA3Lj0ajBMdWRLgm075jVQIFb0M1oCuGECir4J4hikzCXouwx373muL3HPFu+7BfsJWjbiamzkgmExIXuiiPrk8BJgZPYra6Q7rQ4hbkuY459V3cJ1G9aRY+nvg==

**Sello Digital del SAT:**

IG1/zgT06sqHKnx86jERcV17ZeEKxVaLUXA2+gp7z3Kr5TNVzbk9qVXYeSAEMNxpohYV4z8vB7lyqmDHGlibQ5ivyS902iKolyGZmCu7KD0xIQjYAWkHOG7nrMIGd3xu7Nf6ZqN4sVhUfeyZzwWUF5+VnnFZvKg/+ly3U00q4QSAXTpfLZ6Lh4AvuD6wlv0j7KwQPD3JxCQAU4y7JIKFgWN+HXLiekvetCdLDFY30K5qTcmSgW27o3FTXP1De9D6VoWUsBk6QQK3t5I96J3dvd/EwBVQVvOZYTHRWxTgfZm/K7IhHRK8TCApdjUB/fkMrLUcz7mV84H5KjYI/FA==

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

||1.117df50191-9edd-47cb-a9f6-8b0c0487c085|2023-09-01T20:42:45|AUR100128NN3|Yxvae6ru5iqhIvM1jgdZ/g3Wi4SmMEX5B4K1qDCnDqRx5oUVRfYHM6wGksSjbi+Ri808sqSVCgf3nbi+X/dFgoZIFwXU01YF7o2dHHWnt2S+EIP/6ojpyvrgJoGBUa1F3FMCKf+ASIAskFK9a00mj4Rg71fKUHO//hUc8bjTSjeEYoGFpfaDJ6hASCX22aUBzumYgHELW0uBsNBu4bII3qx3qEA3Lj0ajBMdWRLgm075jVQIFb0M1oCuGECir4J4hikzCXouwx373muL3HPFu+7BfsJWjbiamzkgmExIXuiiPrk8BJgZPYra6Q7rQ4hbkuY459V3cJ1G9aRY+nvg==|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:** JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA GESTION INTEGRAL DE LA CUENCA BAJA DEL RIO AYUQUILA