

CONTRATO : 38027-9 R.F.C.: JIM071027450 FECHA DE CORTE AL: 31/AGO/2019  
 CLIENTE INBURSA : 17714213  
 APODERADO : MARCO ANTONIO NEAVES RAZO  
 PERIODO DEL : 01/AGO/2019 AL 31/AGO/2019

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



MONEDA: PESOS MEXICANOS (MXN)

PORTAFOLIO MES ANTERIOR AL: 31/JUL/2019

PORTAFOLIO MES ACTUAL AL: 31/AGO/2019

EMISOR	SERIE	TPO. VAL	CUP.	COSTO	* PZO VTO	TITULOS	PRECIO	VALUACION	%	PZO VTO	TITULOS	PRECIO	VALUACION	%
<b>RENTA FIJA</b>														
<b>Reportos</b>														
Bonos	231631	180	011	0.0000000005	E			0.00	0.00	2		5.542	95.7755459	99.99
<b>Subtotal</b>														
								0.00	0.00			95.7755459	950.618.64	99.99
<b>TOTAL RENTA FIJA</b>								0.00	0.00				690.618.64	99.99
<b>EFFECTIVO</b>								0.00	0.00				61.53	0.01
<b>TOTAL PORTAFOLIO</b>								0.00	0.00				690.680.17	100.00

* TIPO DE SERVICIO	C	COMERCIALIZACION	E	EJECUCION DE OPERACIONES	A	ASESORIA DE INVERSIONES
--------------------	---	------------------	---	--------------------------	---	-------------------------

**MOVIMIENTOS OPERADOS DURANTE EL PERIODO**

DIAS	OP	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 EFFECTIVO	
13	E		DEPOSITO									Saldo al								0.00
13	E		DEPOSITO									Saldo al								0.00
14	E		ESTABLECIMIENTO REPORTO CLIENTE																	750.000.00
14	E		ESTABLECIMIENTO REPORTO CLIENTE																	750.000.00
15	E		VENGIMIENTO REPORTO CLIENTE																	2.18
15	E		VENGIMIENTO REPORTO CLIENTE																	2.18
15	E		ESTABLECIMIENTO REPORTO CLIENTE																	750.159.07
15	E		ESTABLECIMIENTO REPORTO CLIENTE																	750.159.07
16	E		VENGIMIENTO REPORTO CLIENTE																	11.85
16	E		VENGIMIENTO REPORTO CLIENTE																	11.85
16	E		ESTABLECIMIENTO REPORTO CLIENTE																	750.149.40
16	E		ESTABLECIMIENTO REPORTO CLIENTE																	750.149.40
19	E		VENGIMIENTO REPORTO CLIENTE																	44.64
19	E		VENGIMIENTO REPORTO CLIENTE																	44.64
19	E		ESTABLECIMIENTO REPORTO CLIENTE																	750.789.38
19	E		ESTABLECIMIENTO REPORTO CLIENTE																	750.789.38
20	E		VENGIMIENTO REPORTO CLIENTE																	22.76
20	E		VENGIMIENTO REPORTO CLIENTE																	22.76

CONTRATO : 38027-9 R.F.C. : JIM0710274SO FECHA DE CORTE AL: 31/AGO/2019

### MOVIMIENTOS OPERADOS DURANTE EL PERIODO

DÍAS	OP	LQ	* DESCRIPCIÓN	E M I S O R A	TÍTULOS	PRECIO UNITARIO	COMISION I.V.A.**	INTERES	I.S.R.	NETO DE LA OPERACIÓN	SALDO EFECTIVO
20	20	E	ESTABLECIMIENTO REPORTE CLIENTE	BONDESD. 231101 011	7.546	99.51209185	PZO: 1 T.R. 7.47%	0.00	0.00	750.918.24	27.34
21	21	E	VENCIMIENTO REPORTE CLIENTE	BONDESD. 231101 011	7.546	99.51209185		153.81	0.00	751.074.06	751.014.40
21	21	E	ESTABLECIMIENTO REPORTE CLIENTE	BONDESD. 200924 051	7.492	100.24863129	PZO: 1 T.R. 7.4%	0.00	0.00	751.062.74	38.66
22	22	E	VENCIMIENTO REPORTE CLIENTE	BONDESD. 200924 051	7.492	100.24863129		154.38	0.00	751.217.13	751.245.79
22	22	E	RETIRO	BANAMEX			TRANSFERENCIA	0.00	0.00	62.000.00	689.255.79
22	22	E	ESTABLECIMIENTO REPORTE CLIENTE	BONDESD. 210325 045	6.888	100.0520506	PZO: 1 T.R. 7.4%	0.00	0.00	689.158.52	97.27
23	23	E	VENCIMIENTO REPORTE CLIENTE	BONDESD. 210325 045	6.888	100.0520506		141.66	0.00	689.300.18	689.397.45
23	23	E	ESTABLECIMIENTO REPORTE CLIENTE	BPA182. 240905 004	6.553	105.19195818	PZO: 3 T.R. 7.44%	0.00	0.00	689.322.90	74.55
26	26	E	VENCIMIENTO REPORTE CLIENTE	BPA182. 240905 004	6.553	105.19195818		427.38	0.00	689.750.28	689.824.83
26	26	E	ESTABLECIMIENTO REPORTE CLIENTE	BONDESD. 230317 032	6.886	100.1649939	PZO: 1 T.R. 7.45%	0.00	0.00	689.736.14	88.69
27	27	E	VENCIMIENTO REPORTE CLIENTE	BONDESD. 230317 032	6.886	100.1649939		142.73	0.00	689.878.88	689.967.57
27	27	E	ESTABLECIMIENTO REPORTE CLIENTE	BONDESD. 210520 043	6.890	100.1328678	PZO: 1 T.R. 7.45%	0.00	0.00	689.915.45	52.12
28	28	E	VENCIMIENTO REPORTE CLIENTE	BONDESD. 210520 043	6.890	100.1328678		142.77	0.00	690.058.23	690.110.35
28	28	E	ESTABLECIMIENTO REPORTE CLIENTE	BPA182. 240905 004	6.609	104.41757987	PZO: 1 T.R. 7.43%	0.00	0.00	690.095.78	14.57
29	29	E	VENCIMIENTO REPORTE CLIENTE	BPA182. 240905 004	6.609	104.41757987		142.42	0.00	690.238.21	690.252.78
29	29	E	ESTABLECIMIENTO REPORTE CLIENTE	BONDESD. 230317 032	6.886	100.23196499	PZO: 1 T.R. 7.43%	0.00	0.00	690.197.31	55.47
30	30	E	VENCIMIENTO REPORTE CLIENTE	BONDESD. 230317 032	6.886	100.23196499		142.44	0.00	690.339.75	690.395.22
30	30	E	ESTABLECIMIENTO REPORTE CLIENTE	BONDESD. 231101 011	6.922	99.73038012	PZO: 3 T.R. 7.43%	0.00	0.00	690.333.69	61.53
30	30	E	SERVICIOS DE FACTURACION	000		0	0.01	0.00	0.00	0.01	61.52
30	30	E	SERVICIOS DE FACTURACION	000		0	-0.01	0.00	0.00	0.00	61.52

Desglose de Efectivo :

A Liquidar el	Saldo al	30/08/2019	61.53
02/09/2019	0.00		
03/09/2019	0.00		
04/09/2019	0.00		

Saldo Contable

61.53

### RENDIMIENTO DEL PORTAFOLIO

RENDIMIENTO	SEPIB	OCT18	NOV18	DIC18	ENE19	AGO19	ACUM. ULT. 12 MESES
BRUTO	0.6047	0.6041	0.6378	0.6449	0.6122	0.6420	3.8046
NETO	0.6047	0.6041	0.6378	0.6449	0.6122	0.6420	3.8046

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.

CONTRATO : 38027-9 R.F.C. : JIM0710274SO FECHA DE CORTE AL: 31/AGO/2019

**RESUMEN DE MOVIMIENTOS**

## INFORMACION FISCAL

	EMISORA	ISR RETENIDO POR INTERESES PAGADOS	ISR RETENIDO POR DIVIDENDOS PAGADOS	ISR RETENIDO POR GANANCIAS EN ENAJENACION DE ACCIONES	OTRAS RETENCIONES DE ISR
<b>SUBTOTALES</b>		0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTALES DE ISR E IVA PERIODO</b>					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 ....\$ 750,000.00  
 RETIROS ....\$ 62,000.00

% 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	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](http://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 CUENTES.

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 1.04%
- 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 : 38027-9 R.F.C. : JIM0710274S0 FECHA DE CORTE AL: 31/AGO/2019

## COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET

Lugar de Expedición:	11000	Uso del CFDI:	P01 Por definir
Folio Fiscal (UUID):	00a5660e-3557-4fd7-815a-f4afd124d76	Serie:	AGO1288759
Número de Serie del Certificado del SAT:	000010000000404624465	Fecha y Hora de Certificación:	2019-08-31T04:30:28
Número de Serie del Certificado del Emisor:	000010000000500135267	Fecha de Emisión CFDI:	2019-08-31T04:24:36
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

Sello Digital del SAT:  
HkUikNhwFtMuxbHBTyNHYCZEqrTtbnXXH6NpuETUx2buJ2AxnkmgZnZBn3Mzw2cxgQl65ftuGask6j6ddBRx/x4Joa9GibxHl53c5ID1COhpZ1596CqHZNuGceEJyVouedknaog+RO/OTkq4S110KSLP4HE QV6a6uBRROyHtTf6K/tZE76364MMWjIgdBzFUzBn2N/EH13Tz6wH973KAVFF65Ujw5IXLAMujc9+CYFU/CQWBPJk6nVTwismq/8w1e7dARldigk4u98HYTJlvcx6r7m7AdjVMHhbcCaNR8DqmVcAP5mMkpeJ SRZexofg==

Sello Digital del SAT:  
Yy9KXU2NVCeRcGib6MnyBZi7F2UlowI/mDQrVqblJqzUPfIOGlsV3otOO5UEqVBhmmEHVogCOHT+Z1KP2FO9RcfIOOVFK7ZT315euk38OgerBcWwJlAGIeNDZKFT9MqNb/dLpAMNwGfF3A+4bcedHYXOVC5aMzDio SJU0r4nlwuchWwmoovRuowVD3j44emGwWf9gmc+tdxYoa/J12gXkouIoyM+Pn19gzmqdSCQ+ZCBnzIdz08X5IFX3e4fT50603zITP2IdkYcRmBA+DQ/+TZg08Cc7JmYofM7ndMBV8I0wQRi9m+WahbCEJwBw/x3VK6q fhw0S0Q==

## Cadena Original del Complemento de Certificación del SAT:

1111100a5660e-3557-4fd7-815a-f4afd124d7612019-08-31T04:30:28IAUR100128NN311HKUikNhwFtMuxbHBTyNHYCZEqrTtbnXXH6NpuETUx2buJ2AxnkmgZnZBn3Mzw2cxgQl65ftuGask6j6ddBRx/x4Joa9GibxHl53c5ID1COhpZ1596CqHZNuGceEJyVouedknaog+RO/OTkq4S110KSLP4HEQW6a6uBRROyHtTf6K/tZE76364MMWjIgdBzFUzBn2N/EH13Tz6wH973KAVFF65Ujw5IXLAMujc9+CYFU/CQWBPJk6nVTwismq/8w1e7dARldigk4u98HYTJlvcx6r7m7AdjVMHhbcCaNR8DqmVcAP5mMkpeJSRZexofg==10000100000040462446511

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



