



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

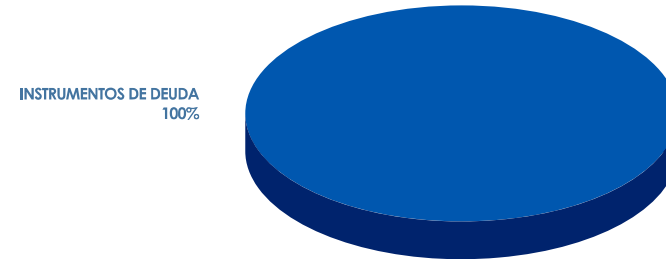


AUT. C.N.V.20 - 16 R.F.C. IBC920409F55

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

RESUMEN DE PORTAFOLIO			
	Saldo al 30 de Septiembre de 2023	% del portafolio	Saldo al 31 de Agosto de 2023
TOTAL INSTRUMENTOS DE DEUDA	3,216,361	100.00	3,187,631
TOTAL EFECTIVO	28	0.00	97
TOTAL DEL PORTAFOLIO	3,216,388	100.00	3,187,727

COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO



Movimientos	Al 30 de Septiembre de 2023
Depósitos en valores	0
Retiros en valores	0
Depósitos	\$ 0.00
Retiros	\$ 0.00

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!

App Store Google play AppGallery

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: 30/Sep/2023					Variación mes actual vs. mes anterior (Δ%)	Portafolio mes anterior al: 31/Ago/2023				
Emisor	Serie	Cupón	Costo	Tipo Serv. ¹	Plazo Vto	Títulos	Precio	Valuación	%		Plazo Vto	Títulos	Precio	Valuación	%
INSTRUMENTOS DE DEUDA															
Fondos de Inversión															
DINBUR2	B-2	000	39.88	E		17,636	40.386333	712,253.36	22.15		17,636	40.042515	706,189.79	22.16	
Subtotal								712,253.36	22.15	0.85				706,189.79	22.15
INSTRUMENTOS DE DEUDA															
Reportos															
BONDESF	260423	005	0.00	E				0.00	0.00		1	24,819	99.981505	2,481,440.98	77.85
BONOS	240905	010	0.00	E	2	25,686	97.489190	2,504,107.35	77.86				0.00	0.00	
Subtotal								2,504,107.35	77.86					2,481,440.98	77.86
TOTAL INSTRUMENTOS DE DEUDA								3,216,360.71	100.00					3,187,630.77	100.00
EFFECTIVO								27.60	0.00					96.54	0.00
TOTAL PORTAFOLIO								3,216,388.31	100.00					3,187,727.31	100.00

MOVIMIENTOS OPERADOS DURANTE EL PERIODO												
Días												
OP	LQ	Tipo Serv. ¹	Descripción	Emisora	Número de Títulos	Precio Unitario	Comisión	I.V.A.***	Interés	I.S.R.	Neto de la Operación	Saldo Efectivo
						Saldo al	inicio del mes		0.00	0.00	0.00	96.54
01	01	E	Vencimiento reporto cliente	BONDESF 260423 005	24,819	99.951184			752.54	0.00	2,481,440.98	2,481,537.52
01	01	E	Establecimiento reporto cliente	BONDESF 260423 005	24,816	99.993956	Pzo: 3	T.R: 10.92%	0.00	0.00	2,481,450.01	87.51
04	04	E	Vencimiento reporto cliente	BONDESF 260423 005	24,816	99.993956			2,258.11	0.00	2,483,708.13	2,483,795.64
04	04	E	Establecimiento reporto cliente	BONOS 231207 041	24,569	101.093624	Pzo: 1	T.R: 10.895%	0.00	0.00	2,483,769.25	26.39
05	05	E	Vencimiento reporto cliente	BONOS 231207 041	24,569	101.093624			751.68	0.00	2,484,520.94	2,484,547.33
05	05	E	Establecimiento reporto cliente	BONDESF 270930 012	24,931	99.655961	Pzo: 1	T.R: 10.88%	0.00	0.00	2,484,522.78	24.55

OP: Día de operación LQ: Día de liquidación

MOVIMIENTOS OPERADOS DURANTE EL PERIODO

Días												
OP	LQ	Tipo Serv. ¹	Descripción	Emisora	Número de Títulos	Precio Unitario	Comisión	I.V.A.**	Interés	I.S.R.	Neto de la Operación	Saldo Efectivo
06	06	E	Vencimiento reporto cliente	BONDEF 270930 012	24,931	99.655961			750.87	0.00	2,485,273.65	2,485,298.20
06	06	E	Establecimiento reporto cliente	BONOS 240905 009	24,607	100.996120	Pzo: 1	T.R: 10.88%	0.00	0.00	2,485,211.52	86.68
07	07	E	Vencimiento reporto cliente	BONOS 240905 009	24,607	100.996120			751.08	0.00	2,485,962.61	2,486,049.29
07	07	E	Establecimiento reporto cliente	BONDEF 271014 012	25,004	99.423562	Pzo: 1	T.R: 10.88%	0.00	0.00	2,485,986.75	62.54
08	08	E	Vencimiento reporto cliente	BONDEF 271014 012	25,004	99.423562			751.32	0.00	2,486,738.07	2,486,800.61
08	08	E	Establecimiento reporto cliente	BONDEF 261001 026	25,088	99.120362	Pzo: 3	T.R: 10.87%	0.00	0.00	2,486,731.66	68.95
11	11	E	Vencimiento reporto cliente	BONDEF 261001 026	25,088	99.120362			2,252.56	0.00	2,488,984.22	2,489,053.17
11	11	E	Establecimiento reporto cliente	BPA182 240905 013	24,878	100.047180	Pzo: 1	T.R: 10.875%	0.00	0.00	2,488,973.74	79.43
12	12	E	Vencimiento reporto cliente	BPA182 240905 013	24,878	100.047180			751.87	0.00	2,489,725.62	2,489,805.05
12	12	E	Establecimiento reporto cliente	BPA182 290927 002	23,670	105.187560	Pzo: 1	T.R: 10.87%	0.00	0.00	2,489,789.55	15.50
13	13	E	Vencimiento reporto cliente	BPA182 290927 002	23,670	105.187560			751.77	0.00	2,490,541.33	2,490,556.83
13	13	E	Establecimiento reporto cliente	BONDEF 251002 013	24,982	99.691732	Pzo: 1	T.R: 10.88%	0.00	0.00	2,490,498.85	57.98
14	14	E	Vencimiento reporto cliente	BONDEF 251002 013	24,982	99.691732			752.68	0.00	2,491,251.53	2,491,309.51
14	14	E	Establecimiento reporto cliente	BONDEF 261001 026	25,016	99.587643	Pzo: 1	T.R: 10.89%	0.00	0.00	2,491,284.49	25.02
15	15	E	Vencimiento reporto cliente	BONDEF 261001 026	25,016	99.587643			753.61	0.00	2,492,038.10	2,492,063.12
15	15	E	Establecimiento reporto cliente	BONDEF 251002 013	24,941	99.914356	Pzo: 3	T.R: 10.86%	0.00	0.00	2,491,963.96	99.16
18	18	E	Vencimiento reporto cliente	BONDEF 251002 013	24,941	99.914356			2,255.22	0.00	2,494,219.19	2,494,318.35
18	18	E	Establecimiento reporto cliente	UDIBONO 231116 008	3,147	792.352104	Pzo: 1	T.R: 10.86%	0.00	0.00	2,493,532.07	786.28
18	18	E	Establecimiento reporto cliente	BONOS 241205 038	7	101.630251	Pzo: 1	T.R: 10.86%	0.00	0.00	711.41	74.87
19	19	E	Vencimiento reporto cliente	UDIBONO 231116 008	3,147	792.352104			752.21	0.00	2,494,284.28	2,494,359.15
19	19	E	Vencimiento reporto cliente	BONOS 241205 038	7	101.630251			0.21	0.00	711.62	2,495,070.77
19	19	E	Compra directo	BANOBRA 23383 001	2,495,828	0.999696	Pzo: 1	T.R: 10.93%	0.00	0.00	2,495,070.46	0.31
20	20	E	Amortización	BANOBRA 23383 001	2,495,828	1.000000			0.00	0.00	2,495,828.00	2,495,828.31
20	20	E	Establecimiento reporto cliente	BPAG91 260507 010	24,770	100.756148	Pzo: 1	T.R: 10.87%	0.00	0.00	2,495,729.78	98.53
21	21	E	Vencimiento reporto cliente	BPAG91 260507 010	24,770	100.756148			753.57	0.00	2,496,483.36	2,496,581.89
21	21	E	Establecimiento reporto cliente	BONDES 241024 051	24,841	100.501761	Pzo: 1	T.R: 10.89%	0.00	0.00	2,496,564.24	17.65
22	22	E	Vencimiento reporto cliente	BONDES 241024 051	24,841	100.501761			755.21	0.00	2,497,319.45	2,497,337.10
22	22	E	Establecimiento reporto cliente	BONOS 471107 014	28,645	87.181705	Pzo: 3	T.R: 10.86%	0.00	0.00	2,497,319.96	17.14
25	25	E	Vencimiento reporto cliente	BONOS 471107 014	28,645	87.181705			2,260.07	0.00	2,499,580.03	2,499,597.17
25	25	E	Establecimiento reporto cliente	BONOS 240905 010	25,710	97.219603	Pzo: 1	T.R: 10.86%	0.00	0.00	2,499,515.99	81.18

OP: Día de operación LQ: Día de liquidación

MOVIMIENTOS OPERADOS DURANTE EL PERIODO

Días												
OP	LQ	Tipo Serv. ¹	Descripción	Emisora	Número de Títulos	Precio Unitario	Comisión	I.V.A.***	Interés	I.S.R.	Neto de la Operación	Saldo Efectivo
26	26	E	Vencimiento reporto cliente	BONOS 240905 010	25,710	97.219603			754.02	0.00	2,500,270.01	2,500,351.19
26	26	E	Establecimiento reporto cliente	BONDESF 270930 013	25,118	99.541132	Pzo: 1	T.R: 10.86%	0.00	0.00	2,500,274.15	77.04
27	27	E	Vencimiento reporto cliente	BONDESF 270930 013	25,118	99.541132			754.24	0.00	2,501,028.40	2,501,105.44
27	27	E	Establecimiento reporto cliente	BONOS 260305 017	27,748	90.133251	Pzo: 1	T.R: 10.89%	0.00	0.00	2,501,017.45	87.99
28	28	E	Vencimiento reporto cliente	BONOS 260305 017	27,748	90.133251			756.55	0.00	2,501,774.01	2,501,862.00
28	28	E	Establecimiento reporto cliente	BONOS 310529 025	27,661	90.445373	Pzo: 1	T.R: 10.9%	0.00	0.00	2,501,809.48	52.52
28	28	E	Servicios de facturación	000		0.000000	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	52.51
28	28	E	Servicios de facturación	000		0.000000	-0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	52.52
29	29	E	Vencimiento reporto cliente	BONOS 310529 025	27,661	90.445373			757.49	0.00	2,502,566.98	2,502,619.50
29	29	E	Establecimiento reporto cliente	BONOS 240905 010	25,686	97.430191	Pzo: 3	T.R: 10.9%	0.00	0.00	2,502,591.90	27.60

OP: Día de operación LQ: Día de liquidación

Desglose de Efectivo	Saldo al: 29/09/2023		27.60
----------------------	----------------------	--	-------

A liquidar el	01/10/2023	0.00	
	02/10/2023	0.00	
	03/10/2023	0.00	
			Saldo Contable

RENDIMIENTO DEL PORTAFOLIO

Rendimiento	Oct22	Nov22	Dic22	Ene23	Feb23	Mar23	Abr23	May23	Jun23	Jul23	Ago23	Sep23	Acumulado últimos 12 meses
BRUTO	0.7682	0.7826	0.8481	0.7877	0.7216	1.0870	0.9050	0.9585	0.9157	0.9374	0.9802	0.9015	11.1226
NETO	0.7682	0.7826	0.8481	0.7804	0.7109	1.0775	0.9044	0.9585	0.9157	0.9374	0.9730	0.8991	11.0811

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	77.35	0.00	0.00	0.00
SUBTOTALES		77.35	0.00	0.00	0.00
TOTALES DE ISR PERIODO					77.35

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	77.35	0.002404%

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	0.1027 %	0

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

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
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):

a9c6219b-fbae-4b32-99f7-d646ec4aa149

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:

SEP2481725

Fecha y Hora de Certificación:

2023-09-30T20:43:53

Fecha de Emisión CFDI:

2023-09-30T20:32:58

Método de pago:

PUE Pago en una sola exhibición

Forma de pago:

03 Transferencia electrónica de fondos

**Sello Digital del Emisor:**

dUmFn5pj76dtVjgyMGwcd8tJKwbV7fvEf40UIAHBAmLs2ruTQZoWXbr/stzHmFiwBrzjwTTQ3cyPy7Z0ibhyLf2MTPjvbkBVDKlh3FaKSPeKRriT/CwW5QWeuONqJ8UPG1R2NtWBODAwY2+ch1VMhgzs0FDSgX65aWBLyn+R/rrKwJlP6Kp6A2oqCPWYqWCsas/dUEZntC4YQkXag8KVosiwjkQ6QUc4XMXcCk9uWK5ERkzqoI92ym83Ji0Dm0MmWc7wq0/UuomzNsvV7ASLgURXzCgC2g8tL66WYx47at+h16Y7w06zCPzeP1qI9Wlp8dSYp80slQJZZqknwr+jg==

Sello Digital del SAT:

mV7ILee9csDjJSQRFB+kPx7bnlZP+GGXDmsjFR3YFOPjqDk3NQRNR8w7S9JunkXHLk2phIgbVzWHveHg8tmtxhguC9yv0zUUIuJ+VZRV+JKs8mSuMWfr5ohLFuQdaT1Fg1JbKJ4cniDBQgmuptXIIQVjlcwY3vit8kuC9VROdKf0ku0aaUtCnCKy/h18AKN/T2rnaDneFlu9sKLLaeQwV35+a7vgzqp8B3PnImPdc/FCqnS+IsH+8DtFV/fy0GfdLLe21LWYHujrBh5wgb+DMEdIDSKBRKInozSY100x7sc43/Ozz9HOzROugEhSWHjrK1ycUjh1SC+4uGmDJsPA==

Cadena Original del Complemento de Certificación del SAT:

l1.1la9c6219b-fbae-4b32-99f7-d646ec4aa149I2023-09-30T20:43:53IAUR100128NN3ldUmFn5pj76dtVjgyMGwcd8tJKwbV7fvEf40UIAHBAmLs2ruTQZoWXbr/stzHmFiwBrzjwTTQ3cyPy7Z0ibhyLf2MTPjvbkBVDKlh3FaKSPeKRriT/CwW5QWeuONqJ8UPG1R2NtWBODAwY2+ch1VMhgzs0FDSgX65aWBLyn+R/rrKwJlP6Kp6A2oqCPWYqWCsas/dUEZntC4YQkXag8KVosiwjkQ6QUc4XMXcCk9uWK5ERkzqoI92ym83Ji0Dm0MmWc7wq0/UuomzNsvV7ASLgURXzCgC2g8tL66WYx47at+h16Y7w06zCPzeP1qI9Wlp8dSYp80slQJZZqknwr+jg==I00001000000505750848I

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

