

30/SEP/2019

CONTRATO : 38027-9 R.F.C.: JIM0710274S0 FECHA DE CORTE AL: 30/SEP/2019  
 CLIENTE INBURSA : 17714213  
 APODERADO : MARCO ANTONIO NEAVES RAZO  
 PERIODO DEL : 01/SEP/2019 AL 30/SEP/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/AGO/2019 PORTAFOLIO MES ACTUAL AL: 30/SEP/2019

EMISOR	SERIE	TPO. VAL	CUP.	COSTO	*	PZO VTO	TITULOS	PRECIO	VALUACION	%	PZO VTO	TITULOS	PRECIO	VALUACION	%
<b>RENDA FIJA</b>															
<b>Reportos</b>															
BONDES	230504	LD	019	0.00000000	E				0.00	0.00	1	6,930	100.2862976	694,984.04	99.99
BONDES	231101	LD	011	0.00000000	E	2	6,922	99.7715459	690,618.64	99.99				0.00	0.00
<b>Subtotal</b>															
<b>TOTAL RENTA FIJA</b>															
<b>EFFECTIVO</b>															
<b>TOTAL</b>															
<b>PORTAFOLIO</b>															
										61.53	0.01			6.50	0.00
										690,680.17	100.00			694,990.54	100.00

\* TIPO DE SERVICIO C COMERCIALIZACIÓN E EJECUCIÓN DE OPERACIONES A ASESORIA DE INVERSIONES

**MOVIMIENTOS OPERADOS DURANTE EL PERIODO**

DÍAS	OP	LQ *	DESCRIPCIÓN	E	M	I	S	O	R	A	TITULOS	PRECIO	NÚMERO DE	NETO DE	SALDO
													LA OPERACIÓN	EFFECTIVO	
													Saldo al	61.00	0.53
02	02	E	VENCIMIENTO REPORTO CLIENTE	BONDES	231101	011	6,922	99.73038012	427.43	0.00	0.00	690,761.12	690,822.65		
02	02	E	ESTABLECIMIENTO REPORTO CLIENTE	BONOS	211209	004	6,753	102.285547	0.00	0.00	0.00	690,734.29	88.36		
													PZO: I T.R: 7.47%		
03	03	E	VENCIMIENTO REPORTO CLIENTE	BONOS	211209	004	6,753	102.285547	143.32	0.00	0.00	690,877.62	690,965.98		
03	03	E	ESTABLECIMIENTO REPORTO CLIENTE	BONDES	220317	032	6,885	100.3487221	0.00	0.00	0.00	690,900.95	65.03		
04	04	E	VENCIMIENTO REPORTO CLIENTE	BONDES	220317	032	6,885	100.3487221	145.47	0.00	0.00	691,046.42	691,111.45		
04	04	E	ESTABLECIMIENTO REPORTO CLIENTE	BPA182	240905	004	6,553	105.4513401	0.00	0.00	0.00	691,022.63	88.82		
05	05	E	VENCIMIENTO REPORTO CLIENTE	BPA182	240905	004	6,553	105.4513401	144.53	0.00	0.00	691,167.17	691,255.99		
05	05	E	ESTABLECIMIENTO REPORTO CLIENTE	BPAG91	221229	007	6,832	101.172911	0.00	0.00	0.00	691,213.32	42.67		

CONTRATO : 38027-9 R.F.C. : JIM0710274SO FECHA DE CORTE AL: 30/SEP/2019

### 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.**	INTERES	I.S.R.	NETO DE LA OPERACIÓN	SALDO EFECTIVO
06	06	E	VENCIMIENTO REPORTE CLIENTE	BPAG91	221229	007					6,832	101.172911			143.04	0.00	691,356.37	691,399.04
06	06	E	ESTABLECIMIENTO REPORTE CLIENTE	BONOS	191211	011					6,882	100.456142	PZO: 3	T.R: 7.44%	0.00	0.00	691,339.16	59.88
09	09	E	VENCIMIENTO REPORTE CLIENTE	BONOS	191211	011					6,882	100.456142			428.63	0.00	691,767.79	691,827.67
09	09	E	ESTABLECIMIENTO REPORTE CLIENTE	BPA182	210909	010					6,633	104.2943585	PZO: 1	T.R: 7.46%	0.00	0.00	691,784.47	43.20
10	10	E	VENCIMIENTO REPORTE CLIENTE	BPA182	210909	010					6,633	104.2943585			143.35	0.00	691,927.83	691,971.03
10	10	E	ESTABLECIMIENTO REPORTE CLIENTE	BPAG28	210812	014					6,887	100.46780144	PZO: 1	T.R: 7.43%	0.00	0.00	691,921.74	49.29
11	11	E	VENCIMIENTO REPORTE CLIENTE	BPAG28	210812	014					6,887	100.46780144			142.80	0.00	692,064.55	692,113.84
11	11	E	ESTABLECIMIENTO REPORTE CLIENTE	BPA182	210909	010					6,632	104.35594911	PZO: 1	T.R: 7.44%	0.00	0.00	692,088.65	25.19
12	12	E	VENCIMIENTO REPORTE CLIENTE	BPA182	210909	010					6,632	104.35594911			143.03	0.00	692,231.68	692,256.87
12	12	E	ESTABLECIMIENTO REPORTE CLIENTE	BONDES	231101	012					6,964	99.39085532	PZO: 1	T.R: 7.5%	0.00	0.00	692,157.91	98.96
13	13	E	VENCIMIENTO REPORTE CLIENTE	BONDES	231101	012					6,964	99.39085532			144.19	0.00	692,302.11	692,401.07
13	13	E	ESTABLECIMIENTO REPORTE CLIENTE	BONDES	231221	010					6,953	99.5696865	PZO: 4	T.R: 7.49%	0.00	0.00	692,308.03	93.04
17	17	E	VENCIMIENTO REPORTE CLIENTE	BONDES	231221	010					6,953	99.5696865			576.15	0.00	692,884.18	692,977.22
17	17	E	ESTABLECIMIENTO REPORTE CLIENTE	BONDES	231221	010					6,953	99.65856366	PZO: 1	T.R: 7.43%	0.00	0.00	692,925.99	51.23
18	18	E	VENCIMIENTO REPORTE CLIENTE	BONDES	231221	010					6,953	99.65856366			143.01	0.00	693,069.00	693,120.23
18	18	E	ESTABLECIMIENTO REPORTE CLIENTE	BONOS	260305	009					7,423	93.36426	PZO: 1	T.R: 7.42%	0.00	0.00	693,042.90	77.33
19	19	E	VENCIMIENTO REPORTE CLIENTE	BONOS	260305	009					7,423	93.36426			142.84	0.00	693,185.74	693,263.07
19	19	E	ESTABLECIMIENTO REPORTE CLIENTE	BONDES	231221	010					6,953	99.7026326	PZO: 1	T.R: 7.43%	0.00	0.00	693,232.40	30.67
20	20	E	VENCIMIENTO REPORTE CLIENTE	BONDES	231221	010					6,953	99.7026326			143.07	0.00	693,375.47	693,406.14
20	20	E	ESTABLECIMIENTO REPORTE CLIENTE	BPA182	240905	005					6,868	100.95127364	PZO: 3	T.R: 7.55%	0.00	0.00	693,333.34	72.80
23	23	E	VENCIMIENTO REPORTE CLIENTE	BPA182	240905	005					6,868	100.95127364			436.22	0.00	693,769.56	693,842.36
23	23	E	ESTABLECIMIENTO REPORTE CLIENTE	BONOS	231207	033					6,491	106.892228	PZO: 1	T.R: 7.53%	0.00	0.00	693,837.45	4.91
24	24	E	VENCIMIENTO REPORTE CLIENTE	BONOS	231207	033					6,491	106.892228			145.12	0.00	693,982.57	693,987.48
24	24	E	ESTABLECIMIENTO REPORTE CLIENTE	BPA182	251002	002					6,681	103.86293181	PZO: 1	T.R: 7.42%	0.00	0.00	693,908.24	79.24
25	25	E	VENCIMIENTO REPORTE CLIENTE	BPA182	251002	002					6,681	103.86293181			143.02	0.00	694,051.26	694,130.50
25	25	E	ESTABLECIMIENTO REPORTE CLIENTE	BPA182	251002	002					6,648	104.40026432	PZO: 1	T.R: 7.52%	0.00	0.00	694,052.95	77.55
26	26	E	VENCIMIENTO REPORTE CLIENTE	BPA182	251002	002					6,648	104.40026432			144.97	0.00	694,197.93	694,275.48
26	26	E	ESTABLECIMIENTO REPORTE CLIENTE	BONDES	231101	012					6,963	99.70135128	PZO: 1	T.R: 7.51%	0.00	0.00	694,220.50	54.98
27	27	E	VENCIMIENTO REPORTE CLIENTE	BONDES	231101	012					6,963	99.70135128			144.82	0.00	694,365.33	694,420.31
27	27	E	ESTABLECIMIENTO REPORTE CLIENTE	BPAG91	201224	016					6,944	99.99066576	PZO: 3	T.R: 7.36%	0.00	0.00	694,335.18	85.13
30	30	E	VENCIMIENTO REPORTE CLIENTE	BPAG91	201224	016					6,944	99.99066576			425.85	0.00	694,761.04	694,846.17
30	30	E	ESTABLECIMIENTO REPORTE CLIENTE	BONDES	230504	019					6,930	100.26546503	PZO: 1	T.R: 7.48%	0.00	0.00	694,839.67	6.50
30	30	E	SERVICIOS DE FACTURACION	000							0	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	6.49	
30	30	E	SERVICIOS DE FACTURACION	000							0	-0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	6.50	

Desglose de Efectivo :

Saldo al 30/09/2019

6.50

A Liquidar el

01/10/2019  
02/10/2019  
03/10/2019

0.00  
0.00  
0.00

Saldo Contable

6.50

30/SEP/2019

CONTRATO : 38027-9 R.F.C. : JIM0710274S0 FECHA DE CORTE AL: 30/SEP/2019

**RENDIMIENTO DEL PORTAFOLIO**

RENDIMIENTO	OCT18	NOV18	DIC18	ENE19	AGO19	SEP19	ACUM. ULT. 12 MESES
BRUTO	0.6041	0.6378	0.6449	0.6122	0.6420	0.6241	3.8247
NETO	0.6041	0.6378	0.6449	0.6122	0.6420	0.6241	3.8247

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
	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>SUBTOTALES</b>				
<b>TOTALES DE ISR E IVA PERIODO</b>				

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
0.01	
0.01	
0.00	0.00
(00/100 M. N.)	(00/100 M. N.)
84121500 "Instituciones bancarias"	
E48 "Unidad de servicio"	
UNIDAD:	

CONTRATO : 38027-9 R.F.C. : JIM0710274S0 FECHA DE CORTE AL: 30/SEP/2019

## 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 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 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 HABLES SIGUIENTES A LA FECHA DE SU EXPEDICION (FECHA DE CORTE), MISMA QUE SE HACE CONSTAR EN SU ESTADO DE CUENTA.

30/SEP/2019

CONTRATO : 38027-9 R.F.C. : JIM0710274S0 FECHA DE CORTE AL: 30/SEP/2019

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET

Lugar de Expedición: 11000
Folio Fiscal(UUID): e0e3a3f5-cb26-4a27-ab9a-4b456b2f1948
Número de Serie del Certificado del SAT: 000010000000404624465
Número de Serie del Certificado del Emisor: 000010000000500135267

Tipo Comprobante: I Ingreso

Sello Digital del Emisor:

CdYRTd3RecKY9NVvdUptSEOIrcSwzOXQFgZ6GVZ2Ztaojvizzn+ninpp+OGEVD7baoXHoP5myzlgZRIEhzuk+JazUdfPMxCgn060Yiso3V1WSITHPXF0lubQ7g71lcMCxAx3/B89MabOsHMfLKDGT5mUL+6dHmy7Fu
MROllHcwFcyfJRYG4nPT3MVzCqFIK01+JBT4+8fZ0vDox9pVdtrJSAj6WH+Bod+Lo8P6qtEAEeU8UTYIAhZuBcbj1td/aAAsYz4Ndhv0x/CJJ9BLqV/SA3XWtcUNXVTB5ts0EwAUb0Abhvgpma3EeATTwKjJMnsUzYGBs

Sello Digital del SAT:

JjsAEOlg=
OKuhNrkq=
KhpYQKG2Pra3go9WwNQ7BNF9wikBBnfSw0x9ShOA12olgK15NZUJ32AaYXK3Us5jUO6z6l1NQIhbrhK0X2CZBj0MiipyFudb1VvSX8Ccro3LSLOWZq2Zk9yEgbJXc99Zf+FCfx3zZS/AYqkmmWE9O/+WA7GxRJ7xSuYNFoA
hJMHi3YpM06i7+syby+c5f55XTYP/HY3HTEoLwYNZCwivSgd9gipJjWb7fde8bqg16ctO0tQLPkWfOCO88GDufoXVUqjKsMCMr96i6F/qGub5zU79cm9Ku4pDnevGD32ZZ6U/XWumSTlgMxmCRa9qnhcJbjWtIX6saqXPtJ

Cadena Original del Complemento de Certificación del SAT:

||1.11e0e3a3f5-cb26-4a27-ab9a-4b456b2f1948|2019-10-01T13:22:36|AUR100128NN3||CdYRTd3RecKY9NVvdUptSEOIrcSwzOXQFgZ6GVZ2Ztaojvizzn+ninpp+OGEVD7baoXHoP
5myzlgZRIEhzuk+JazUdfPMxCgn060Yiso3V1WSITHPXF0lubQ7g71lcMCxAx3/B89MabOsHMfLKDGT5mUL+6dHmy7FuMROllHcwFcyfJRYG4nPT3MVzCqFIK01+JBT4+8fZ0vDox9pVdtrJSAj
6WH+Bod+Lo8P6qtEAEeU8UTYIAhZuBcbj1td/aAAsYz4Ndhv0x/CJJ9BLqV/SA3XWtcUNXVTB5ts0EwAUb0Abhvgpma3EeATTwKjJMnsUzYGBsJjsAEOlg=|

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



