

CONTRATO : 25843-4 R.F.C.: JIM071027450 FECHA DE CORTE AL: 31/OCT/2017  
 NUMERO DE CLIENTE: 17714213  
 APODERADO : MARCO ANTONIO NEAVES RAZO  
 PERIODO DEL : 01/OCT/2017 AL 31/OCT/2017

LA JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA GESTION INTEGRAL DE LA CUENCA BAJA DEL RIO AYUQUILLA  
 GONZALEZ ORTEGA 38  
 ATLIAN DE NAVARRO CENTRO  
 ATLIAN DE NAVARRO  
 JALISCO MEXICO  
 C.P. 48900



MONEDA: PESOS MEXICANOS PORTAFOLIO MES ANTERIOR AL: 30/SEP/2017

PORTAFOLIO MES ACTUAL AL: 31/OCT/2017

EMISOR	SERIE	TPO. VAL	CUP.	COSTO	* PZO VTO	TITULOS	PRECIO	VALUACION	%	PZO VTO	TITULOS	PRECIO	VALUACION	%
<b>RENTA FIJA</b>														
<b>Reportes</b>														
BURSAR	15-08	94	014	0.000000000	E	20.397	100.0788090	2,041,291.15	99.99	1	15,579	101,4562801	1,580,587.38	99.99
BRPA182	210311	IS	008	0.000000000	E			0.00	0.00					0.00
<b>Subtotal</b>														
TOTAL RENTA FIJA														
EFFECTIVO														
TOTAL														
PORTAFOLIO														
2,041,302.30														
11.15														
0.00														
2,041,302.30														
100.00														
1,580,649.49														
62.11														
0.00														
100.00														

**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.	LA OPERACIÓN	NETO DE	SALDO EFFECTIVO
Saldo al inicio del Mes																			
02	02	E	VENGIMIENTO REPORTO CLIENTE								20,397	100.04077189			1,139.29	0.00	2,041,670.91	2,041,670.91	11.15
02	02	E	ESTABLICIMIENTO REPORTO CLIENTE								207,932	9.81897308			0.00	0.00	2,041,678.71	2,042,064.87	3.35
03	03	E	VENGIMIENTO REPORTO CLIENTE								207,932	9.81897308			202.81	0.00	2,042,061.52	2,042,064.87	34.55
03	03	E	ESTABLICIMIENTO REPORTO CLIENTE								20,143	101.37667288			0.00	0.00	2,042,030.32	2,042,448.43	
04	04	E	VENGIMIENTO REPORTO CLIENTE								20,143	101.37667288			204.58	0.00	2,042,414.90	2,042,414.90	62.25
04	04	E	ESTABLICIMIENTO REPORTO CLIENTE								19,338	105.61522396			0.00	0.00	2,042,387.20	2,042,771.95	66.68
05	05	E	VENGIMIENTO REPORTO CLIENTE								19,338	105.61522396			204.64	0.00	2,042,771.95	2,042,771.95	
05	05	E	ESTABLICIMIENTO REPORTO CLIENTE								19,338	105.63489574			0.00	0.00	2,042,767.42	2,042,767.42	

**MOVIMIENTOS OPERADOS DURANTE EL PERIODO**

DÍAS	OP	LQ	* DESCRIPCIÓN	E M I S O R A	TÍTULOS	PRECIO	COMISION	I.V.A.***	INTERES	I.S.R.	LA OPERACIÓN	SALDO
						UNITARIO						EFFECTIVO
06	06	E	VENCIMIENTO REPORTE CLIENTE	BONOS 220609 012	19,338	105.63488574			394.72	0.00	2,043,152.14	2,043,152.82
06	06	E	ESTABLECIMIENTO REPORTE CLIENTE	BONOS 220609 012	20,192	101.18874689	PZO: 3	T.R. 6.8%	0.00	0.00	2,043,203.17	15.65
09	09	E	VENCIMIENTO REPORTE CLIENTE	BONOS 220609 012	30,192	101.18874689			1,157.81	0.00	2,044,360.99	2,044,360.64
09	09	E	ESTABLECIMIENTO REPORTE CLIENTE	BPAG91 190417 014	20,185	101.27954376	PZO: 1	T.R. 6.73%	0.00	0.00	2,044,327.59	49.05
10	10	E	VENCIMIENTO REPORTE CLIENTE	BPAG91 190417 014	30,185	101.27954376			382.17	0.00	2,044,709.76	2,044,708.81
10	10	E	ESTABLECIMIENTO REPORTE CLIENTE	BONOS 220609 012	20,320	100.62694991	PZO: 1	T.R. 6.7%	0.00	0.00	2,044,739.62	19.19
11	11	E	VENCIMIENTO REPORTE CLIENTE	BONOS 220609 012	30,320	100.62694991			380.54	0.00	2,045,120.17	2,045,139.36
11	11	E	ESTABLECIMIENTO REPORTE CLIENTE	BONDES181227 076	20,496	99.77869965	PZO: 1	T.R. 6.75%	0.00	0.00	2,045,064.22	75.14
12	12	E	VENCIMIENTO REPORTE CLIENTE	BONDES181227 076	30,496	99.77869965			383.44	0.00	2,045,447.67	2,045,332.81
12	12	E	ESTABLECIMIENTO REPORTE CLIENTE	BONOS 220609 012	20,319	100.66555753	PZO: 1	T.R. 6.75%	0.00	0.00	2,045,423.46	99.35
13	13	E	VENCIMIENTO REPORTE CLIENTE	BONOS 220609 012	30,319	100.66555753			383.51	0.00	2,045,806.98	2,045,806.33
13	13	E	DEPOSITO	BANAMEX			TRANSFERENCIA		0.00	0.00	220,000.00	2,265,806.33
13	13	E	ESTABLECIMIENTO REPORTE CLIENTE	BONOS 210610 014	32,472	100.89199108	PZO: 3	T.R. 6.72%	0.00	0.00	2,365,896.50	9.83
16	16	E	VENCIMIENTO REPORTE CLIENTE	BONOS 210610 014	22,472	100.83199108			1,268.90	0.00	2,267,165.40	2,267,175.23
16	16	E	ESTABLECIMIENTO REPORTE CLIENTE	BPAG91 211223 004	22,801	99.43096829	PZO: 1	T.R. 6.72%	0.00	0.00	2,267,135.50	49.73
17	17	E	VENCIMIENTO REPORTE CLIENTE	BPAG91 211223 004	22,801	99.43096829			423.19	0.00	2,267,548.70	2,267,598.43
17	17	E	ESTABLECIMIENTO REPORTE CLIENTE	BONOS 220609 012	32,619	100.24944767	PZO: 1	T.R. 6.73%	0.00	0.00	2,267,542.23	56.18
18	18	E	VENCIMIENTO REPORTE CLIENTE	BONOS 220609 012	22,619	100.24944767			423.90	0.00	2,267,966.16	2,268,022.34
18	18	E	ESTABLECIMIENTO REPORTE CLIENTE	BPA182 190411 012	22,632	100.20981254	PZO: 1	T.R. 6.7%	0.00	0.00	2,267,948.47	73.87
19	19	E	VENCIMIENTO REPORTE CLIENTE	BPA182 190411 012	22,632	100.20981254			422.09	0.00	2,268,370.56	2,268,444.43
19	19	E	ESTABLECIMIENTO REPORTE CLIENTE	BONOS 210610 014	32,484	100.89110227	PZO: 1	T.R. 6.75%	0.00	0.00	2,268,435.54	8.89
20	20	E	VENCIMIENTO REPORTE CLIENTE	BONOS 210610 014	22,484	100.89110227			425.33	0.00	2,268,860.87	2,268,869.76
20	20	E	ESTABLECIMIENTO REPORTE CLIENTE	BPA182 200730 009	32,345	101.53430082	PZO: 3	T.R. 6.7%	0.00	0.00	2,268,781.71	88.05
23	23	E	VENCIMIENTO REPORTE CLIENTE	BPA182 200730 009	22,345	101.53430082			1,266.73	0.00	2,270,048.44	2,270,136.49
23	23	E	ESTABLECIMIENTO REPORTE CLIENTE	BPAG91 190417 015	32,753	99.77037708	PZO: 1	T.R. 6.7%	0.00	0.00	2,270,075.38	61.11
24	24	E	VENCIMIENTO REPORTE CLIENTE	BPAG91 190417 015	22,753	99.77037708			422.48	0.00	2,270,497.87	2,270,558.98
24	24	E	ESTABLECIMIENTO REPORTE CLIENTE	BONOS 220609 012	32,610	100.40241782	PZO: 1	T.R. 6.74%	0.00	0.00	2,270,558.86	8.12
25	25	E	VENCIMIENTO REPORTE CLIENTE	BONOS 220609 012	22,610	100.42241782			425.09	0.00	2,270,975.96	2,270,984.08
25	25	E	RETIRO	BANAMEX			TRANSFERENCIA		0.00	0.00	30,000.00	2,240,984.08
25	25	E	ESTABLECIMIENTO REPORTE CLIENTE	CETES 180816 000	237,375	9.4406791	PZO: 1	T.R. 6.7%	0.00	0.00	2,240,981.20	2.88
26	26	E	VENCIMIENTO REPORTE CLIENTE	CETES 180816 000	237,375	9.4406791			417.07	0.00	2,241,398.27	2,241,401.15
26	26	E	ESTABLECIMIENTO REPORTE CLIENTE	BINBUR 16 5 015	22,307	100.4775461	PZO: 1	T.R. 6.72%	0.00	0.00	2,241,352.62	48.53
27	27	E	VENCIMIENTO REPORTE CLIENTE	BINBUR 16 5 015	32,307	100.4775461			418.38	0.00	2,241,771.00	2,241,819.53
27	27	E	RETIRO	BANAMEX			TRANSFERENCIA		0.00	0.00	90,000.00	2,151,819.53
27	27	E	ESTABLECIMIENTO REPORTE CLIENTE	BONOS 220609 012	21,416	100.47591871	PZO: 3	T.R. 6.72%	0.00	0.00	2,151,795.27	27.26
30	30	E	VENCIMIENTO REPORTE CLIENTE	BONOS 220609 012	21,416	100.47591871			1,205.00	0.00	2,152,997.27	2,153,024.53
30	30	E	RETIRO	BANAMEX			TRANSFERENCIA		0.00	0.00	572,965.21	1,580,061.32
30	30	E	ESTABLECIMIENTO REPORTE CLIENTE	BONOS 220609 012	15,777	100.14904546	PZO: 1	T.R. 6.7%	0.00	0.00	1,580,051.49	9.83
31	31	E	VENCIMIENTO REPORTE CLIENTE	BONOS 220609 012	15,777	100.14904546			394.06	0.00	1,580,345.55	1,580,355.38
31	31	E	ESTABLECIMIENTO REPORTE CLIENTE	BPA182 210311 008	15,579	101.43740152	PZO: 1	T.R. 6.7%	0.00	0.00	1,580,293.27	62.11

CONTRATO : 25843-4 R.F.C. : JIM0710274S0 FECHA DE CORTE AL: 31/OCT/2017

Desglose de Efectivo : Saldo al 31/10/2017 62.11

A Liquidar el 01/11/2017 0.00

03/11/2017 0.00

06/11/2017 0.00

Saldo Contable 62.11

**RENDIMIENTO DEL PORTAFOLIO**

RENDIMIENTO	NOV17	DIC17	ENE17	FEB17	MAR17	ABR17	MAY17	JUN17	JUL17	AGO17	SEPT17	OCT17	ACUM. 12 MESES
BRUTO	0.4081	0.4298	0.4325	0.4958	0.5079	0.5249	0.5366	0.5180	0.5889	0.6018	0.5619	0.5771	6.3613
NETO	0.4081	0.4298	0.4325	0.4958	0.5079	0.5249	0.5366	0.5180	0.5889	0.6018	0.5619	0.5771	6.3613

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 ENAJENACION DE ACCIONES	OTRAS RETENCIONES DE ISR	IVA TRASLADADO (POR COMISIONES)
SUBTOTALES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTALES DE ISR E IVA PERIODO						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 .....\$ 220,000.00  
 RETIROS .....\$ 692,963.00

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

CONTRATO : 25843-4 R.F.C. : JIM0710274S0 FECHA DE CORTE AL: 31/OCT/2017

RESUMEN DE COMISIONES

COMISIONES DEL PERIODO.....:	0.00
IMPORTE TOTAL.....:	0.00
IMPORTE TOTAL CON LETRA....:	(00/100 M. N.)

**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: REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

**IMPUESTO SOBRE LA RENTA (I.S.R.)**

- 1) La Tasa de retención anual por interes, es del 0.58%
- 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%

En el caso de residentes en el extranjero, son gravadas a la tasa del 0%

Para las personas residentes en el extranjero las operaciones enlistadas anteriormente, son gravadas al 0%

\*\*\*I.V.A. PAGADO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

**EFFECTOS FISCALES AL PAGO**

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 : 25843-4 R.F.C. : JIM071027AS0 FECHA DE CORTE AL: 31/OCT/2017

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET

Lugar de Expedición: México, Ciudad de México  
Folio Fiscal (UUID): 66a1b13-074f-4126-a7ae-cd39d074baba

Número de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404624465

Número de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000400178186  
Tipo Comprobante: Ingreso

Sete: OCT1716111  
Fecha y Hora de Certificación: 2017-11-01T09:38:35  
Fecha de Emisión CFDI: 2017-11-01T09:19:09  
Método de pago: 99 Otros.

Sello Digital del Emisor: AgZ10GGQVUN4LFRcpUX2DIIxetbBgPNE8sg6Vhngkzpx+CP6PXPcURhEpcWzariXOrw4HW/JoXZ/TS18opQ  
YppstVV9gINStYeYg5aniqX7KZRIaASDUEBYLVMcN6dbuebssoMKO3Z9CA0HRBvKBORXG2OGp6rOJSLchBWVWZDnUDPuzRk228Co6pNeSVYOK+xTTh5GWTXfEGk9gMD322hCXMOX7H3XDUD6UsgRqRqRSNV/+u+  
Tdn3ewxw==

Sello Digital del SAT: oEP+84YyffMMSgl1CKNK97/23Rcu07e+BvWfFKGKdEJQ3InhqVmtQIY3ubZZp4JFI+BesyJRg6MqWwy4msy7OSQIAUqdWuLIPVadaRAAYjOxvY2Sf5AulE+MNTTLZf9op+mtGastLm3W3jw36dV/PuNLUjYs6/IB  
jpbYeSe7mXsMhsWTVJkXOMAEWYs7kw+y9dcRuabp7Jg8f0i36KIZTVD0ICTU1HOVAgwCuz+K64UGWIFyShoeVBp9QFTTRVQAZnIOXUHG46ISws4EYgCpcvDIZYbOJFZ04pQfhpRemod/yqdvOiztbDWDIVe  
PB-IN8w==

Cadena Original del Complemento de Certificación del SAT: 111.01.66a1b13-074f-4126-a7ae-cd39d074baba12017-11-01T09:38:35AgZ10GGQVUN4LFRcpUX2DIIxetbBgPNE8sg6Vhngkzpx+CP6PXPcURhEpcWzariXOrw4HW/JoXZ/TS18opQ  
5UA8+Vh+gskGc/YXgkqIouuMAf7GdXY5Ik7YSOhepKPDjW6uUZQTIgy7WF0OZaeS9w7INDMZ3WOKS/pstVV9gINStYeYg5aniqX7KZRIaASDUEBYLVMcN6dbuebssoMKO3Z9CA0HRBvKBOR  
XG2OGp6rOJSLchBWVWZDnUDPuzRk228Co6pNeSVYOK+xTTh5GWTXfEGk9gMD322hCXMOX7H3XDUD6UsgRqRqRSNV/+u+Tdn3ewxw==100001000000040462446511

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



