

CONTRATO : 38027-9 R.F.C.: JIM071027AS0 FECHA DE CORTE AL: 31/AGO/2017
 NUMERO DE CLIENTE: 17714213
 APODERADO : MARCO ANTONIO NEAVES RAZO
 PERIODO DEL : 01/AGO/2017 AL 31/AGO/2017

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



MONEDA: PESOS MEXICANOS

PORTAFOLIO MES ANTERIOR AL: 31/JUL/2017

PORTAFOLIO MES ACTUAL AL: 31/AGO/2017

EMISOR	SERIE	TPO. VAL	CUP.	COSTO	* PZO VTO	TITULOS	PRECIO	VALUACION	%	PZO VTO	TITULOS	PRECIO	VALUACION	%
RENTA FIJA														
Reportes														
BONOS	220609	M	012	0.0000000000	E	1	4,214	99,8921587	420,945.55	99.98	1	4,259	99,417,816	423,394.78
Subtotal														
TOTAL RENTA FIJA														
EFFECTIVO														
TOTAL PORTAFOLIO														
MOVIMIENTOS OPERADOS DURANTE EL PERIODO														
* TIPO DE SERVICIO	C	COMERCIALIZACIÓN	E	EJECUCIÓN DE OPERACIONES	A	ASESORIA DE INVERSIONES								

MOVIMIENTOS OPERADOS DURANTE EL PERIODO

DÍAS	OP	LO	* 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
	01	01	E	VENGIMIENTO REPORTO CLIENTE	BONOS	220609 012	4214	99.87385071	0.00	0.00	0.00	0.00	51.99
	01	01	E	ESTABLECIMIENTO REPORTO CLIENTE	BONOS	220609 012	4224	99.663165	77.15	0.00	0.00	420,977.20	420,945.56
	02	02	E	VENGIMIENTO REPORTO CLIENTE	BONOS	210121 020	4224	99.663165	0.00	0.00	0.00	421,094.38	421,074.67
	02	02	E	ESTABLECIMIENTO REPORTO CLIENTE	BONOS	200611 036	4037	104.29598033	0.00	0.00	0.00	471,042.87	31.80
	03	03	E	VENGIMIENTO REPORTO CLIENTE	BONOS	200611 036	4037	104.29598033	77.19	0.00	0.00	421,120.06	421,151.96
	03	03	E	ESTABLECIMIENTO REPORTO CLIENTE	BONOS	220609 012	4216	99.88592382	0.00	0.00	0.00	421,119.05	32.81
	04	04	E	VENGIMIENTO REPORTO CLIENTE	BONOS	220609 012	4216	99.88592382	76.85	0.00	0.00	421,185.90	421,228.71
	04	04	E	ESTABLECIMIENTO REPORTO CLIENTE	BONOS	200611 036	4033	104.44024212	0.00	0.00	0.00	421,207.49	21.22

Saldo al inicio del Mes

MOVIMIENTOS OPERADOS DURANTE EL PERIODO

DÍAS	OP LQ *	DESCRIPCIÓN	E M I S O R A	NÚMERO DE TÍTULOS	PRECIO UNITARIO	COMISION I.V.A.***	I.T.R. 6.57%	INTERES	I.S.R.	LA OPERACIÓN	NETO DE	SALDO EFECTIVO
07	07	E VENCIMIENTO REPORTO CLIENTE	BONOS 200611 036	4.033	104.44024512			230.61	0.00	421.438.10		421.459.32
07	07	E ESTABLECIMIENTO REPORTO CLIENTE	BONOS 220609 012	4.218	99.91902762	PZO: 1	T.R. 6.57%	0.00	0.00	421.458.45		0.87
08	08	E VENCIMIENTO REPORTO CLIENTE	BONOS 220608 013	4.218	99.91902762			76.91	0.00	421.535.37		421.536.24
08	08	E ESTABLECIMIENTO REPORTO CLIENTE	BONOS 200611 036	4.033	104.52025927	PZO: 1	T.R. 6.57%	0.00	0.00	421.530.24		6.00
09	09	E VENCIMIENTO REPORTO CLIENTE	BONOS 200611 036	4.033	104.52024927			76.92	0.00	421.607.17		421.613.17
10	10	E VENCIMIENTO REPORTO CLIENTE	BSANT 15 022	4.197	100.43803868	PZO: 1	T.R. 6.57%	0.00	0.00	421.538.44		74.73
10	10	E ESTABLECIMIENTO REPORTO CLIENTE	BONOS 220609 012	4.226	99.76688388	PZO: 1	T.R. 6.57%	0.00	0.00	421.614.85		75.25
11	11	E VENCIMIENTO REPORTO CLIENTE	BONOS 220608 012	4.226	99.76688388			76.94	0.00	421.691.79		421.697.04
11	11	E ESTABLECIMIENTO REPORTO CLIENTE	BSANT 15 022	4.197	100.47996159	PZO: 3	T.R. 6.56%	0.00	0.00	421.714.39		52.65
14	14	E VENCIMIENTO REPORTO CLIENTE	BSANT 15 022	4.197	100.47996159			230.53	0.00	421.944.93		421.957.58
14	14	E ESTABLECIMIENTO REPORTO CLIENTE	BONOS 200611 036	4.037	104.53044628	PZO: 1	T.R. 6.46%	0.00	0.00	421.989.41		8.17
15	15	E VENCIMIENTO REPORTO CLIENTE	BONOS 200611 036	4.037	104.53044628			75.72	0.00	422.065.13		422.073.30
15	15	E ESTABLECIMIENTO REPORTO CLIENTE	CETES 170817 000	42.224	9.99604717	PZO: 1	T.R. 6.68%	0.00	0.00	422.073.09		0.21
16	16	E VENCIMIENTO REPORTO CLIENTE	CETES 170817 000	42.224	9.99604717			78.31	0.00	422.151.41		422.151.62
16	16	E ESTABLECIMIENTO REPORTO CLIENTE	BONOS 210610 014	4.211	100.23522264	PZO: 1	T.R. 6.7%	0.00	0.00	422.094.73		56.89
17	17	E VENCIMIENTO REPORTO CLIENTE	BONOS 210610 014	4.211	100.23522264			76.55	0.00	422.173.29		422.170.18
17	17	E ESTABLECIMIENTO REPORTO CLIENTE	BONOS 220609 012	4.212	100.22451227	PZO: 1	T.R. 6.65%	0.00	0.00	422.145.64		84.54
18	18	E VENCIMIENTO REPORTO CLIENTE	BONOS 220608 012	4.212	100.22451227			77.97	0.00	422.223.62		422.208.16
18	18	E ESTABLECIMIENTO REPORTO CLIENTE	BONOS 200611 036	4.034	104.68628086	PZO: 3	T.R. 6.65%	0.00	0.00	422.304.45		3.71
21	21	E VENCIMIENTO REPORTO CLIENTE	BONOS 200611 036	4.034	104.68628086			234.02	0.00	422.538.48		422.542.19
21	21	E ESTABLECIMIENTO REPORTO CLIENTE	BONOS 220609 012	4.221	100.09602812	PZO: 1	T.R. 6.65%	0.00	0.00	422.505.33		36.86
22	22	E VENCIMIENTO REPORTO CLIENTE	BONOS 220608 012	4.221	100.09602812			78.04	0.00	422.583.38		422.620.24
22	22	E ESTABLECIMIENTO REPORTO CLIENTE	BONDES 210520 017	4.259	99.21756377	PZO: 1	T.R. 6.65%	0.00	0.00	422.567.60		52.64
23	23	E VENCIMIENTO REPORTO CLIENTE	BONDES 210520 017	4.259	99.21756377			78.05	0.00	422.645.66		422.698.30
23	23	E ESTABLECIMIENTO REPORTO CLIENTE	BONOS 200611 036	4.035	104.75257451	PZO: 1	T.R. 6.65%	0.00	0.00	422.676.63		21.67
24	24	E VENCIMIENTO REPORTO CLIENTE	BONOS 200611 036	4.035	104.75257451			78.07	0.00	422.754.71		422.776.98
24	24	E ESTABLECIMIENTO REPORTO CLIENTE	BONOS 220609 012	4.213	100.34300432	PZO: 1	T.R. 6.65%	0.00	0.00	422.745.07		31.31
25	25	E VENCIMIENTO REPORTO CLIENTE	BONOS 220608 012	4.213	100.34300432			78.09	0.00	422.823.16		422.854.47
25	25	E ESTABLECIMIENTO REPORTO CLIENTE	BONOS 200611 036	4.036	104.75760582	PZO: 3	T.R. 6.62%	0.00	0.00	422.801.69		52.78
28	28	E VENCIMIENTO REPORTO CLIENTE	BONOS 200611 036	4.036	104.75760582			232.24	0.00	423.034.94		423.067.73
28	28	E ESTABLECIMIENTO REPORTO CLIENTE	BONOS 200611 036	4.035	104.85173634	PZO: 1	T.R. 6.62%	0.00	0.00	423.076.75		10.97
29	29	E VENCIMIENTO REPORTO CLIENTE	BONOS 200611 036	4.035	104.85173634			77.79	0.00	423.154.55		423.165.52
29	29	E ESTABLECIMIENTO REPORTO CLIENTE	BONDES 200924 025	4.244	99.69080002	PZO: 1	T.R. 6.62%	0.00	0.00	423.087.75		77.77
30	30	E VENCIMIENTO REPORTO CLIENTE	BONDES 200924 025	4.244	99.69080002			77.80	0.00	423.165.55		423.143.32
30	30	E ESTABLECIMIENTO REPORTO CLIENTE	BSANT 15 023	4.216	100.37803075	PZO: 1	T.R. 6.62%	0.00	0.00	423.193.77		49.55
31	31	E VENCIMIENTO REPORTO CLIENTE	BSANT 15 023	4.216	100.37803075			77.82	0.00	423.271.59		423.321.14
31	31	E ESTABLECIMIENTO REPORTO CLIENTE	BONDES 210520 017	4.259	99.39342488	PZO: 1	T.R. 6.65%	0.00	0.00	423.316.59		4.55

Desglose de Efectivo : Saldo al 31/08/2017 4.55

A. Liquidar el

01/09/2017
04/09/2017
05/09/2017

0.00
0.00
0.00

Saldo Contable

4.55

CONTRATO : 38027-9 R.F.C. : JIM0710274S0 FECHA DE CORTE AL: 31/AGO/2017

RENDIMIENTO DEL PORTAFOLIO

RENDIMIENTO	JUN17	JUL17	AGO17							ACUM. ULT. 12 MESES
BRUTTO	0.0000	0.6135	0.5705							1.1875
NETO	0.0000	0.6135	0.5705							1.1875

 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

SUBTOTALES	EMISORA	ISR RETENIDO POR INTERESES PAGADOS	ISR RETENIDO POR DIVIDENDOS PAGADOS	ISR RETENIDO POR GANANCIA EN ENAJENACIÓN DE ACCIONES	OTRAS RETENCIONES DE ISR	IVA TRASLADADO (POR COMISIONES)
TOTALES DE ISR E IVA PERIODO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

En el caso de requerir información más detallada, favor de contactar a su promotor.

INFORMACION OPERATIVA

DEPOSITOS\$	0.00
RETIROS\$	0.00
DEPOSITOS EN VALORES\$	0.00
RETIROS EN VALORES\$	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

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

CONTRATO : 38027-9 R.F.C. : JIM0710274S0 FEC' DE CORTE AL: 31/AGO/2017

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 reporte 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.

Aviso a nuestros Clientes:

Por disposiciones aplicables a los participantes en el mercado de valores, y con el fin de homologar el plazo de liquidación de los valores de Renta Variable operados en la Bolsa Mexicana de Valores con los operados en el mercado estadounidense, se les informa que a partir del 5 de septiembre del presente año, el plazo de liquidación de estos valores cambiará de T+3 (72 horas hábiles) a T+2 (48 horas hábiles).

CONTRATO : 38027-9 R.F.C. : JIM0710274SO FECHA DE CORTE AL: 31/AGO/2017

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET

Lugar de Expedición: México, Ciudad de México
Folio Fiscal (UUID): 11a8ffe-867f-4b36-9a3c-c50b41e2327
Número de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404624465
Número de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000400178186

Serie: AGO1680287
Fecha y Hora de Certificación: 2017-09-01T09:20:00
Fecha de Emisión CFDI: 2017-09-01T08:45:17
Método de pago: 99- Otros.

Tipo Comprobante:

Ingreso

Método de pago:

99- Otros.

Sello Digital del Emisor:

B8LPHZlbbwllla/44MkoZLhdWnswEKS59vsXS3W/Cmef3sc88+d/194RIEFO7yf/h0mgP+6BkzRkzZTHNZRTOZlQDP19guoocEO9sX3ghcnR53caARmcg+REFI51T95yJE4ZY4R+/-+RGIQJaquokQZ+Z+VgDLFtszTVUUXP
YXGKUxwwRChjGfRGEA/X19h8AV3Id7XGS8VgIMozNoJEsug8JngPBq9T0CIA3PABKDM5NNRow1g7dDNV7P1gegX8htj/KOoyJVpntELyPns5FwNkADLuoEgfwQsXV5EYxRS30100MvgleitvSU3W6mCw2Ssh
2j3+IBNA==

Sello Digital del SAT:

rosNgonmId4+WYBP+pmhYGRsWBNZE+/-OZQFpwQISM53FZiNGfOV9FRUBcQFZDgPRFhARUwBH4tkYg3Y2pu1jgoCQuls8huO9fKIN+su2AV+VUn9TahJ362NkZypsUpDLUIC4WmKcNTC/B9ITAX/3FIQsarcGW
sRGSkKXZG/RgW6LQOKqZ9wJ9MO/P1Gg+o1YxWZvK5dL44P+TBXomCqB8/zxUR5X/20IkABYgCIJEFTku918VU_YoP2mou5oEFTqewla+16BmXStVnsjngV9T1ooWU/e6iEM4VEsIY4BVONVIXVq2Aa9JumqYM
bdeyBskw==

Cadena Original del Complemento de Certificación del SAT:

11.0111a8ffe-867f-4b36-9a3c-c50b41e232712017-09-01T09:20:001B8LPHZlbbwllla/44MkoZLhdWnswEKS59vsXS3W/Cmef3sc88+d/194RIEFO7yf/h0mgP+6BkzRkzZTHNZRTOZl
QDP19guoocEO9sX3ghcnR53caARmcg+REFI51T95yJE4ZY4R+/-+RGIQJaquokQZ+Z+VgDLFtszTVUUXP/KGKUXwwRChjGfRGEA/X19h8AV3Id7XGS8VgIMozNoJEsug8JngPBq9T0CIA3PABKD
m5NNFrow1g7dDNV7P1gegX8htj/KOoyJVpntELyPns5FwNkADLuoEgfwQsXV5EYxRS30100MvgleitvSU3W6mCw2Ssh2j3+IBNA==10000100000040462446511

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Por favor, 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



