

01 CORTE DE ESTADO DE CUENTA

Importe en PESO MEXICANO Periodo: 01/12/18 31/12/18

R10 K20 SE FIFOMI INVERSION R.P. 2 R.F.C.: NFI3406305T0 Ejecutivo de Cuenta: SUAREZ VALERA, LETICIA

PUENTE DE TECAMACHALCO EXT 26 Cuenta No.: 1018663 Centro de Negocios: DIVISION DIIC

LOMAS DE CHAPULTEPEC

MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MEXICO

MEXICO

C.P. 11000 C.R. 0061

Telefono:

RESUMEN OPERATIVO		ESTRUCTURA GLOBAL DE LA CARTERA	
Valor de la Cartera Mes Anterior \$	0.00	Renta Variable	0.00 %
Mas Depositos \$	955,300,000.00	Renta Fija y Mercado de Dinero	0.00 %
Menos Retiros \$	955,616,958.19	Efectivo	0.00 %
Subtotal \$	-316,958.19	Otras Custodias	0.00 %
Valor de la Cartera Mes Actual \$	0.00		100.00 %
Pendientes Por Liquidar \$	0.00		
Valor Neto de la Cartera Mes Act. \$	0.00		
Diferencia \$	316,958.19		
Total Posicion Valores	0.00	0.00 %	
Saldo Disponible	0.00	0.00 %	
Intereses Devengados no Cobrados	0.00	0.00 %	
Operaciones Pendientes por Liquidar	0.00		
CARTERA TOTAL	0.00		

RESUMEN FISCAL

	DEL PERIODO	ACUMULADO
I.V.A. \$	0.00	\$ 0.00
I.S.R. RETENIDO POR INTERESES \$	0.00	\$ 0.00
I.S.R. SOC DE INV INST DE DEUDA \$	0.00	\$ 0.00
I.S.R. RET DEF SOC DE INV RENTA VAR \$	0.00	\$ 0.00
I.S.R. RET DEF POR MDO DE CAPITALES \$	0.00	\$ 0.00

POSICION DE VALORES

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

Fecha de	Descripcion	No. de Operacion	Emisora	No. de Titulos	Precio	Cargo	Abono	Saldo
Liquid.								
30/11	SALDO INICIAL							0.00
03/12	COMPRA REPORTO TASA 8.05% PLAZO 1 DIAS	RP6446818/000				81,799,920.21		-81,799,920.21
03/12	COMPRA REPORTO	RP6446818/001	GOBFED 200611	814,874				-81,799,920.21
03/12	DEPOSITO FISICO EN SUC EN FIRME	EF76526214/00					81,800,000.00	79.79
04/12	VENCIMIENTO COMPRA REPORTO	RP6446818/000					81,818,211.58	81,818,291.37
04/12	VENCIMIENTO COMPRA REPORTO	RP6446818/001	GOBFED 200611	-814,874				81,818,291.37
04/12	COMPRA REPORTO TASA 8.09% PLAZO 1 DIAS	RP6473843/000				98,899,999.51		-17,081,708.14
04/12	COMPRA REPORTO	RP6473843/001	CETES 190314	10,110,992				-17,081,708.14
04/12	RETIRO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA	EF76543552/00				81,818,291.37		-98,899,999.51
04/12	DEPOSITO FISICO EN SUC EN FIRME	EF76547627/00					98,900,000.00	0.49
05/12	VENCIMIENTO COMPRA REPORTO	RP6473843/000					98,922,224.54	98,922,225.03
05/12	VENCIMIENTO COMPRA REPORTO	RP6473843/001	CETES 190314	-10,110,992				98,922,225.03
05/12	COMPRA REPORTO TASA 8.13% PLAZO 1 DIAS	RP6486943/000				98,999,992.64		-77,767.61
05/12	COMPRA REPORTO	RP6486943/001	CETES 190314	10,120,794				-77,767.61

ESTADO DE CUENTA INFORMATIVO NO OFICIAL...

^L

01 CORTE DE ESTADO DE CUENTA

Importe en PESO MEXICANO Periodo: 01/12/18 31/12/18

R10 K20 SE FIFOMI INVERSION R.P. 2 R.F.C.: NFI3406305T0 Ejecutivo de Cuenta: SUAREZ VALERA, LETICIA

PUNTE DE TECAMACHALCO EXT 26 Cuenta No.: 1018663 Centro de Negocios: DIVISION DIIC

LOMAS DE CHAPULTEPEC
MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MEXICO
MEXICO

C.P. 11000 C.R. 0061

Telefono:

05/12	RETIRO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA	EF76579125/00			98,922,225.03	-98,999,992.64
05/12	DEPOSITO FISICO EN SUC EN FIRME	EF76588300/00			99,000,000.00	7.36
06/12	VENCIMIENTO COMPRA REPORTO	RP6486943/000			99,022,350.14	99,022,357.50
06/12	VENCIMIENTO COMPRA REPORTO	RP6486943/001	CETES 190314	-10,120,794		99,022,357.50
06/12	COMPRA REPORTO TASA 8.10% PLAZO 1 DIAS	RP6500697/000			98,999,953.48	22,404.02
06/12	COMPRA REPORTO	RP6500697/001	GOBFED 220609	1,030,919		22,404.02
06/12	RETIRO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA	EF76603118/00			99,022,357.50	-98,999,953.48
06/12	DEPOSITO FISICO EN SUC EN FIRME	EF76613309/00			99,000,000.00	46.52
07/12	VENCIMIENTO COMPRA REPORTO	RP6500697/000			99,022,228.47	99,022,274.99
07/12	VENCIMIENTO COMPRA REPORTO	RP6500697/001	GOBFED 220609	-1,030,919		99,022,274.99
07/12	COMPRA REPORTO TASA 8.09% PLAZO 3 DIAS	RP6517486/000			94,799,993.92	4,222,281.07
07/12	COMPRA REPORTO	RP6517486/001	CETES 190606	9,885,662		4,222,281.07
07/12	RETIRO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA	EF76625847/00			99,022,274.99	-94,799,993.92
07/12	DEPOSITO FISICO EN SUC EN FIRME	EF76632331/00			94,800,000.00	6.08
10/12	VENCIMIENTO COMPRA REPORTO	RP6517486/000			94,863,904.92	94,863,911.00
10/12	VENCIMIENTO COMPRA REPORTO	RP6517486/001	CETES 190606	-9,885,662		94,863,911.00
10/12	COMPRA REPORTO TASA 8.16% PLAZO 1 DIAS	RP6535355/000			98,999,991.66	-4,136,080.66
10/12	COMPRA REPORTO	RP6535355/001	CETES 191107	10,632,709		-4,136,080.66
10/12	RETIRO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA	EF76653947/00			94,863,911.00	-98,999,991.66
10/12	DEPOSITO FISICO EN SUC EN FIRME	EF76658705/00			99,000,000.00	8.34
11/12	VENCIMIENTO COMPRA REPORTO	RP6535355/000			99,022,431.66	99,022,440.00
11/12	VENCIMIENTO COMPRA REPORTO	RP6535355/001	CETES 191107	-10,632,709		99,022,440.00
11/12	COMPRA REPORTO TASA 8.13% PLAZO 2 DIAS	RP6547801/000			98,999,913.56	22,526.44
11/12	COMPRA REPORTO	RP6547801/001	BPA182 191010	775,603		22,526.44
11/12	COMPRA REPORTO	RP6547801/002	BPA182 200730	199,498		22,526.44
11/12	RETIRO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA	EF76673626/00			99,022,440.00	-98,999,913.56
11/12	DEPOSITO FISICO EN SUC EN FIRME	EF76680488/00			99,000,000.00	86.44
13/12	VENCIMIENTO COMPRA REPORTO	RP6547801/000			99,044,628.52	99,044,714.96
13/12	VENCIMIENTO COMPRA REPORTO	RP6547801/001	BPA182 191010	-775,603		99,044,714.96
13/12	VENCIMIENTO COMPRA REPORTO	RP6547801/002	BPA182 200730	-199,498		99,044,714.96
13/12	COMPRA REPORTO TASA 8.03% PLAZO 1 DIAS	RP6565149/000			98,999,890.35	44,824.61
13/12	COMPRA REPORTO	RP6565149/001	UDIBONO 201210	166,645		44,824.61
13/12	RETIRO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA	EF76699455/00			99,044,714.96	-98,999,890.35
13/12	DEPOSITO FISICO EN SUC EN FIRME	EF76710703/00			99,000,000.00	109.65
14/12	VENCIMIENTO COMPRA REPORTO	RP6565149/000			99,021,972.83	99,022,082.48

ESTADO DE CUENTA INFORMATIVO NO OFICIAL...

^L

01 CORTE DE ESTADO DE CUENTA

Importe en PESO MEXICANO Periodo: 01/12/18 31/12/18

R10 K20 SE FIFOMI INVERSION R.P. 2 R.F.C.: NFI3406305T0 Ejecutivo de Cuenta: SUAREZ VALERA, LETICIA

PUNTE DE TECAMACHALCO EXT 26 Cuenta No.: 1018663 Centro de Negocios: DIVISION DIIC
 LOMAS DE CHAPULTEPEC
 MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MEXICO
 MEXICO
 C.P. 11000 C.R. 0061 Telefono:

14/12	VENCIMIENTO COMPRA REPORTO	RP6565149/001	UDIBONO 201210	-166,645		99,022,082.48
14/12	COMPRA REPORTO TASA 7.94% PLAZO 3 DIAS	RP6582540/000			85,799,996.43	13,222,086.05
14/12	COMPRA REPORTO	RP6582540/001	GOBFED 361120	122,881		13,222,086.05
14/12	COMPRA REPORTO	RP6582540/002	GOBFED 290531	53,709		13,222,086.05
14/12	COMPRA REPORTO	RP6582540/003	UDIBONO 220609	34,420		13,222,086.05
14/12	COMPRA REPORTO	RP6582540/004	UDIBONO 251204	16,678		13,222,086.05
14/12	COMPRA REPORTO	RP6582540/005	UDIBONO 190613	12,795		13,222,086.05
14/12	COMPRA REPORTO	RP6582540/006	GOBFED 211209	9,716		13,222,086.05
14/12	COMPRA REPORTO	RP6582540/007	UDIBONO 351122	9,562		13,222,086.05
14/12	COMPRA REPORTO	RP6582540/008	UDIBONO 281130	9,065		13,222,086.05
14/12	COMPRA REPORTO	RP6582540/009	UDIBONO 201210	992		13,222,086.05
14/12	COMPRA REPORTO	RP6582540/010	GOBFED 310529	220		13,222,086.05
14/12	COMPRA REPORTO	RP6582540/011	CETES 190606	1,744,300		13,222,086.05
14/12	RETIRO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA	EF76727942/00			99,022,082.48	-85,799,996.43
14/12	DEPOSITO FISICO EN SUC EN FIRME	EF76735247/00			85,800,000.00	3.57
17/12	VENCIMIENTO COMPRA REPORTO	RP6582540/000			85,856,767.42	85,856,770.99
17/12	VENCIMIENTO COMPRA REPORTO	RP6582540/001	GOBFED 361120	-122,881		85,856,770.99
17/12	VENCIMIENTO COMPRA REPORTO	RP6582540/002	GOBFED 290531	-53,709		85,856,770.99
17/12	VENCIMIENTO COMPRA REPORTO	RP6582540/003	UDIBONO 220609	-34,420		85,856,770.99
17/12	VENCIMIENTO COMPRA REPORTO	RP6582540/004	UDIBONO 251204	-16,678		85,856,770.99
17/12	VENCIMIENTO COMPRA REPORTO	RP6582540/005	UDIBONO 190613	-12,795		85,856,770.99
17/12	VENCIMIENTO COMPRA REPORTO	RP6582540/006	GOBFED 211209	-9,716		85,856,770.99
17/12	VENCIMIENTO COMPRA REPORTO	RP6582540/007	UDIBONO 351122	-9,562		85,856,770.99
17/12	VENCIMIENTO COMPRA REPORTO	RP6582540/008	UDIBONO 281130	-9,065		85,856,770.99
17/12	VENCIMIENTO COMPRA REPORTO	RP6582540/009	UDIBONO 201210	-992		85,856,770.99
17/12	VENCIMIENTO COMPRA REPORTO	RP6582540/010	GOBFED 310529	-220		85,856,770.99
17/12	VENCIMIENTO COMPRA REPORTO	RP6582540/011	CETES 190606	-1,744,300		85,856,770.99
17/12	COMPRA REPORTO TASA 7.96% PLAZO 1 DIAS	RP6592717/000			98,999,434.18	-13,142,663.19
17/12	COMPRA REPORTO	RP6592717/001	UDIBONO 201210	165,955		-13,142,663.19
17/12	RETIRO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA	EF76748821/00			85,856,770.99	-98,999,434.18
17/12	DEPOSITO FISICO EN SUC EN FIRME	EF76760248/00			99,000,000.00	565.82
18/12	VENCIMIENTO COMPRA REPORTO	RP6592717/000			99,021,324.05	99,021,889.87
18/12	VENCIMIENTO COMPRA REPORTO	RP6592717/001	UDIBONO 201210	-165,955		99,021,889.87
18/12	RETIRO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA	EF76768744/00			99,021,889.87	0.00
31/12	SALDO DISPONIBLE					0.00

Fecha de Liquid.	Descripcion	No. de Operacion	Emisora	No. de Titulos	Precio	Cargo	Abono	Saldo
------------------	-------------	------------------	---------	----------------	--------	-------	-------	-------

ESTADO DE CUENTA INFORMATIVO NO OFICIAL...