

01 CORTE DE ESTADO DE CUENTA

Importe en PESO MEXICANO Periodo: 01/03/18 31/03/18

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 \$	60,000,000.01	Renta Variable	0.00 %
Mas Depositos \$	561,470,000.00	Renta Fija y Mercado de Dinero	0.00 %
Menos Retiros \$	621,641,071.47	Efectivo	100.00 %
Subtotal \$	-171,071.46	Otras Custodias	0.00 %
Valor de la Cartera Mes Actual \$	0.01		100.00 %
Pendientes Por Liquidar \$	0.00		
Valor Neto de la Cartera Mes Act. \$	0.01		
Diferencia \$	171,071.47		
Total Posicion Valores	0.00	0.00 %	
Saldo Disponible	0.01	100.00 %	
Intereses Devengados no Cobrados	0.00	0.00 %	
Operaciones Pendientes por Liquidar	0.00		
CARTERA TOTAL	0.01		

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 Liquid.	Descripcion	No. de Operacion	Emisora	No. de Titulos	Precio	Cargo	Abono	Saldo
28/02	SALDO INICIAL							46.94
01/03	VENCIMIENTO COMPRA REPORTO	RP1613159/000					60,012,619.73	60,012,666.67
01/03	VENCIMIENTO COMPRA REPORTO	RP1613159/001	BONDESD 210722	-599,854				60,012,666.67
01/03	RETIRO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA	EF71980653/00				60,012,666.66		0.01
05/03	COMPRA REPORTO TASA 7.53% PLAZO 1 DIAS	RP1677210/000				59,999,967.50		-59,999,967.49
05/03	COMPRA REPORTO	RP1677210/001	BONDESD 201126	600,265				-59,999,967.49
05/03	DEPOSITO FISICO EN SUC EN FIRME	EF72050402/00					60,000,000.00	32.51
06/03	VENCIMIENTO COMPRA REPORTO	RP1677210/000					60,012,517.49	60,012,550.00
06/03	VENCIMIENTO COMPRA REPORTO	RP1677210/001	BONDESD 201126	-600,265				60,012,550.00
06/03	RETIRO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA	EF72063307/00				60,012,549.99		0.01
07/03	COMPRA REPORTO TASA 7.60% PLAZO 1 DIAS	RP1721723/000				74,999,954.68		-74,999,954.67
07/03	COMPRA REPORTO	RP1721723/001	BPAG91 201224	741,948				-74,999,954.67
07/03	DEPOSITO FISICO EN SUC EN FIRME	EF72090881/00					75,000,000.00	45.33
08/03	VENCIMIENTO COMPRA REPORTO	RP1721723/000					75,015,788.00	75,015,833.33

ESTADO DE CUENTA INFORMATIVO NO OFICIAL...

^L

01 CORTE DE ESTADO DE CUENTA

Importe en PESO MEXICANO Periodo: 01/03/18 31/03/18

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:

\*\*\*\*\*

08/03	VENCIMIENTO COMPRA REPORTO	RP1721723/001	BPAG91 201224	-741,948		75,015,833.33
08/03	COMPRA REPORTO TASA 7.57%	RP1740171/000			99,999,990.55	-24,984,157.22
	PLAZO 1 DIAS					
08/03	COMPRA REPORTO	RP1740171/001	CETES 190131	9,966,899		-24,984,157.22
08/03	COMPRA REPORTO	RP1740171/002	CETES 180802	677,029		-24,984,157.22
08/03	RETIRO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA	EF72108325/00			75,015,833.32	-99,999,990.54
08/03	DEPOSITO FISICO EN SUC EN FIRME	EF72115390/00			100,000,000.00	9.46
09/03	VENCIMIENTO COMPRA REPORTO	RP1740171/000			100,021,018.33	100,021,027.79
09/03	VENCIMIENTO COMPRA REPORTO	RP1740171/001	CETES 190131	-9,966,899		100,021,027.79
09/03	VENCIMIENTO COMPRA REPORTO	RP1740171/002	CETES 180802	-677,029		100,021,027.79
09/03	COMPRA REPORTO TASA 7.50%	RP1759949/000			97,999,993.48	2,021,034.31
	PLAZO 3 DIAS					
09/03	COMPRA REPORTO	RP1759949/001	CETES 180830	10,169,933		2,021,034.31
09/03	RETIRO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA	EF72160027/00			100,021,027.78	-97,999,993.47
09/03	DEPOSITO FISICO EN SUC EN FIRME	EF72166972/00			98,000,000.00	6.53
12/03	VENCIMIENTO COMPRA REPORTO	RP1759949/000			98,061,243.48	98,061,250.01
12/03	VENCIMIENTO COMPRA REPORTO	RP1759949/001	CETES 180830	-10,169,933		98,061,250.01
12/03	RETIRO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA	EF72197703/00			98,061,250.00	0.01
15/03	COMPRA REPORTO TASA 7.56%	RP1847507/000			87,499,908.70	-87,499,908.69
	PLAZO 1 DIAS					
15/03	COMPRA REPORTO	RP1847507/001	BPA182 210311	873,374		-87,499,908.69
15/03	DEPOSITO FISICO EN SUC EN FIRME	EF72266066/00			87,500,000.00	91.31
16/03	VENCIMIENTO COMPRA REPORTO	RP1847507/000			87,518,283.68	87,518,374.99
16/03	VENCIMIENTO COMPRA REPORTO	RP1847507/001	BPA182 210311	-873,374		87,518,374.99
16/03	RETIRO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA	EF72284128/00			87,518,374.98	0.01
20/03	COMPRA REPORTO TASA 7.50%	RP1908007/000			62,049,989.59	-62,049,989.58
	PLAZO 1 DIAS					
20/03	COMPRA REPORTO	RP1908007/001	BPAG91 221229	219,372		-62,049,989.58
20/03	COMPRA REPORTO	RP1908007/002	BONDESD 220714	399,894		-62,049,989.58
20/03	DEPOSITO FISICO EN SUC EN FIRME	EF72312269/00			62,050,000.00	10.42
21/03	VENCIMIENTO COMPRA REPORTO	RP1908007/000			62,062,916.67	62,062,927.09
21/03	VENCIMIENTO COMPRA REPORTO	RP1908007/001	BPAG91 221229	-219,372		62,062,927.09
21/03	VENCIMIENTO COMPRA REPORTO	RP1908007/002	BONDESD 220714	-399,894		62,062,927.09
21/03	COMPRA REPORTO TASA 7.50%	RP1933685/000			26,798,992.86	35,263,934.23
	PLAZO 1 DIAS					
21/03	COMPRA REPORTO	RP1933685/001	BONDESD 221110	268,843		35,263,934.23
21/03	COMPRA REPORTO TASA 7.50%	RP1933695/000			40,000,968.04	-4,737,033.81
	PLAZO 1 DIAS					
21/03	COMPRA REPORTO	RP1933695/001	BONDESD 221110	401,283		-4,737,033.81
21/03	COMPRA REPORTO TASA 7.50%	RP1935510/000			12,119,995.92	-16,857,029.73
	PLAZO 1 DIAS					
21/03	COMPRA REPORTO	RP1935510/001	GOBFED 220609	123,221		-16,857,029.73
21/03	RETIRO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA	EF72323061/00			62,062,927.08	-78,919,956.81

ESTADO DE CUENTA INFORMATIVO NO OFICIAL...

^L

01 CORTE DE ESTADO DE CUENTA

Importe en PESO MEXICANO Periodo: 01/03/18 31/03/18

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:

\*\*\*\*\*

21/03	DEPOSITO FISICO EN SUC EN FIRME	EF72331656/00				66,800,000.00	-12,119,956.81
21/03	DEPOSITO FISICO EN SUC EN FIRME	EF72334198/00				12,120,000.00	43.19
22/03	VENCIMIENTO COMPRA REPORTO	RP1933685/000				26,804,575.98	26,804,619.17
22/03	VENCIMIENTO COMPRA REPORTO	RP1933685/001	BONDESD 221110	-268,843			26,804,619.17
22/03	VENCIMIENTO COMPRA REPORTO	RP1933695/000				40,009,301.58	66,813,920.75
22/03	VENCIMIENTO COMPRA REPORTO	RP1933695/001	BONDESD 221110	-401,283			66,813,920.75
22/03	VENCIMIENTO COMPRA REPORTO	RP1935510/000				12,122,520.92	78,936,441.67
22/03	VENCIMIENTO COMPRA REPORTO	RP1935510/001	GOBFED 220609	-123,221			78,936,441.67
22/03	RETIRO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA	EF72350963/00				78,936,441.66	0.01
31/03	SALDO DISPONIBLE						0.01

\*\*\*\*\*

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

\*\*\*\*\*

ESTADO DE CUENTA INFORMATIVO NO OFICIAL...

^L