

01 CORTE DE ESTADO DE CUENTA

Importe en PESO MEXICANO Periodo: 01/04/18 30/04/18

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 \$	0.01	Renta Variable	0.00 %
Mas Depositos \$	910,290,000.00	Renta Fija y Mercado de Dinero	0.00 %
Menos Retiros \$	910,580,690.13	Efectivo	100.00 %
Subtotal \$	-290,690.12	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 \$	290,690.13		
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
31/03	SALDO INICIAL							0.01
04/04	COMPRA REPORTO TASA 7.52% PLAZO 1 DIAS	RP2153171/000				89,999,936.76		-89,999,936.75
04/04	COMPRA REPORTO	RP2153171/001	BONDESD 220908	903,665				-89,999,936.75
04/04	DEPOSITO FISICO EN SUC EN FIRME	EF72536119/00					90,000,000.00	63.25
05/04	VENCIMIENTO COMPRA REPORTO	RP2153171/000					90,018,736.75	90,018,800.00
05/04	VENCIMIENTO COMPRA REPORTO	RP2153171/001	BONDESD 220908	-903,665				90,018,800.00
05/04	COMPRA REPORTO TASA 7.53% PLAZO 1 DIAS	RP2174952/000				89,999,954.67		18,845.33
05/04	COMPRA REPORTO	RP2174952/001	BONDESD 191226	896,956				18,845.33
05/04	RETIRO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA	EF72551316/00				90,018,799.99		-89,999,954.66
05/04	DEPOSITO FISICO EN SUC EN FIRME	EF72560798/00					90,000,000.00	45.34
06/04	VENCIMIENTO COMPRA REPORTO	RP2174952/000					90,018,779.66	90,018,825.00
06/04	VENCIMIENTO COMPRA REPORTO	RP2174952/001	BONDESD 191226	-896,956				90,018,825.00
06/04	COMPRA REPORTO TASA 7.52% PLAZO 3 DIAS	RP2208714/000				99,999,970.24		-9,981,145.24
06/04	COMPRA REPORTO	RP2208714/001	GOBFED 200611	959,823				-9,981,145.24

ESTADO DE CUENTA INFORMATIVO NO OFICIAL...

^L

01 CORTE DE ESTADO DE CUENTA
 Importe en PESO MEXICANO Periodo: 01/04/18 30/04/18

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:

06/04	RETIRO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA	EF72574594/00			90,018,824.99	-99,999,970.23
06/04	DEPOSITO FISICO EN SUC EN FIRME	EF72582304/00			75,700,000.00	-24,299,970.23
06/04	DEPOSITO FISICO EN SUC EN FIRME	EF72582306/00			24,300,000.00	29.77
09/04	VENCIMIENTO COMPRA REPORTO	RP2208714/000			100,062,636.89	100,062,666.66
09/04	VENCIMIENTO COMPRA REPORTO	RP2208714/001	GOBFED 200611	-959,823		100,062,666.66
09/04	COMPRA REPORTO TASA 7.51% PLAZO 1 DIAS	RP2231257/000			99,999,929.58	62,737.08
09/04	COMPRA REPORTO	RP2231257/001	BONDESD 210121	1,002,085		62,737.08
09/04	RETIRO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA	EF72597858/00			100,062,666.65	-99,999,929.57
09/04	DEPOSITO FISICO EN SUC EN FIRME	EF72604748/00			100,000,000.00	70.43
10/04	VENCIMIENTO COMPRA REPORTO	RP2231257/000			100,020,790.68	100,020,861.11
10/04	VENCIMIENTO COMPRA REPORTO	RP2231257/001	BONDESD 210121	-1,002,085		100,020,861.11
10/04	RETIRO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA	EF72616697/00			100,020,861.10	0.01
11/04	COMPRA REPORTO TASA 7.53% PLAZO 1 DIAS	RP2294489/000			54,999,961.80	-54,999,961.79
11/04	COMPRA REPORTO	RP2294489/001	BONDESD 200402	550,560		-54,999,961.79
11/04	DEPOSITO FISICO EN SUC EN FIRME	EF72643691/00			55,000,000.00	38.21
12/04	VENCIMIENTO COMPRA REPORTO	RP2294489/000			55,011,465.96	55,011,504.17
12/04	VENCIMIENTO COMPRA REPORTO	RP2294489/001	BONDESD 200402	-550,560		55,011,504.17
12/04	COMPRA REPORTO TASA 7.66% PLAZO 1 DIAS	RP2369579/000			78,299,946.60	-23,288,442.43
12/04	COMPRA REPORTO	RP2369579/001	BPA182 201022	756,626		-23,288,442.43
12/04	COMPRA REPORTO TASA 7.66% PLAZO 1 DIAS	RP2371566/000			8,999,955.91	-32,288,398.34
12/04	COMPRA REPORTO	RP2371566/001	BPAG28 200813	89,951		-32,288,398.34
12/04	RETIRO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA	EF72656903/00			55,011,504.16	-87,299,902.50
12/04	DEPOSITO FISICO EN SUC EN FIRME	EF72666380/00			78,300,000.00	-8,999,902.50
12/04	DEPOSITO FISICO EN SUC EN FIRME	EF72667033/00			9,000,000.00	97.50
13/04	VENCIMIENTO COMPRA REPORTO	RP2369579/000			78,316,607.09	78,316,704.59
13/04	VENCIMIENTO COMPRA REPORTO	RP2369579/001	BPA182 201022	-756,626		78,316,704.59
13/04	VENCIMIENTO COMPRA REPORTO	RP2371566/000			9,001,870.90	87,318,575.49
13/04	VENCIMIENTO COMPRA REPORTO	RP2371566/001	BPAG28 200813	-89,951		87,318,575.49
13/04	COMPRA REPORTO TASA 7.53% PLAZO 3 DIAS	RP2385251/000			80,249,909.25	7,068,666.24
13/04	COMPRA REPORTO	RP2385251/001	BPAG28 200514	800,668		7,068,666.24
13/04	COMPRA REPORTO TASA 7.53% PLAZO 3 DIAS	RP2388621/000			13,299,997.22	-6,231,330.98
13/04	COMPRA REPORTO	RP2388621/001	CETES 180913	1,373,076		-6,231,330.98
13/04	RETIRO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA	EF72682726/00			87,318,575.48	-93,549,906.46
13/04	DEPOSITO FISICO EN SUC EN FIRME	EF72688254/00			80,250,000.00	-13,299,906.46

ESTADO DE CUENTA INFORMATIVO NO OFICIAL...

^L

01 CORTE DE ESTADO DE CUENTA

Importe en PESO MEXICANO Periodo: 01/04/18 30/04/18

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:

13/04	DEPOSITO FISICO EN SUC EN FIRME	EF72689309/00			13,300,000.00	93.54
16/04	VENCIMIENTO COMPRA REPORTO	RP2385251/000			80,300,266.07	80,300,359.61
16/04	VENCIMIENTO COMPRA REPORTO	RP2385251/001	BPAG28 200514	-800,668		80,300,359.61
16/04	VENCIMIENTO COMPRA REPORTO	RP2388621/000			13,308,342.97	93,608,702.58
16/04	VENCIMIENTO COMPRA REPORTO	RP2388621/001	CETES 180913	-1,373,076		93,608,702.58
16/04	COMPRA REPORTO TASA 7.52% PLAZO 1 DIAS	RP2405106/000			59,799,929.95	33,808,772.63
16/04	COMPRA REPORTO	RP2405106/001	GOBFED 210610	596,411		33,808,772.63
16/04	RETIRO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA	EF72705485/00			93,608,702.57	-59,799,929.94
16/04	DEPOSITO FISICO EN SUC EN FIRME	EF72711450/00			59,800,000.00	70.06
17/04	VENCIMIENTO COMPRA REPORTO	RP2405106/000			59,812,421.49	59,812,491.55
17/04	VENCIMIENTO COMPRA REPORTO	RP2405106/001	GOBFED 210610	-596,411		59,812,491.55
17/04	COMPRA REPORTO TASA 7.50% PLAZO 1 DIAS	RP2421512/000			92,099,991.39	-32,287,499.84
17/04	COMPRA REPORTO	RP2421512/001	BPA182 180705	50,000		-32,287,499.84
17/04	COMPRA REPORTO	RP2421512/002	BONDESD 200528	26,016		-32,287,499.84
17/04	COMPRA REPORTO	RP2421512/003	BONDESD 181011	1,622		-32,287,499.84
17/04	COMPRA REPORTO	RP2421512/004	CETES 180802	649		-32,287,499.84
17/04	COMPRA REPORTO	RP2421512/005	CETES 180705	576		-32,287,499.84
17/04	COMPRA REPORTO	RP2421512/006	BONDESD 180628	10		-32,287,499.84
17/04	COMPRA REPORTO	RP2421512/007	CETES 180816	8,560,373		-32,287,499.84
17/04	COMPRA REPORTO	RP2421512/008	CETES 180816	71,751		-32,287,499.84
17/04	RETIRO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA	EF72726136/00			59,812,491.54	-92,099,991.38
17/04	DEPOSITO FISICO EN SUC EN FIRME	EF72734815/00			80,000,000.00	-12,099,991.38
17/04	DEPOSITO FISICO EN SUC EN FIRME	EF72735049/00			12,100,000.00	8.62
18/04	VENCIMIENTO COMPRA REPORTO	RP2421512/000			92,119,178.89	92,119,187.51
18/04	VENCIMIENTO COMPRA REPORTO	RP2421512/001	BPA182 180705	-50,000		92,119,187.51
18/04	VENCIMIENTO COMPRA REPORTO	RP2421512/002	BONDESD 200528	-26,016		92,119,187.51
18/04	VENCIMIENTO COMPRA REPORTO	RP2421512/003	BONDESD 181011	-1,622		92,119,187.51
18/04	VENCIMIENTO COMPRA REPORTO	RP2421512/004	CETES 180802	-649		92,119,187.51
18/04	VENCIMIENTO COMPRA REPORTO	RP2421512/005	CETES 180705	-576		92,119,187.51
18/04	VENCIMIENTO COMPRA REPORTO	RP2421512/006	BONDESD 180628	-10		92,119,187.51
18/04	VENCIMIENTO COMPRA REPORTO	RP2421512/007	CETES 180816	-8,560,373		92,119,187.51
18/04	VENCIMIENTO COMPRA REPORTO	RP2421512/008	CETES 180816	-71,751		92,119,187.51
18/04	RETIRO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA	EF72747100/00			92,119,187.50	0.01
19/04	COMPRA REPORTO TASA 7.50% PLAZO 1 DIAS	RP2454615/000			4,899,964.16	-4,899,964.15
19/04	COMPRA REPORTO	RP2454615/001	BPAG91 181018	49,017		-4,899,964.15
19/04	DEPOSITO FISICO EN SUC EN FIRME	EF72782572/00			4,900,000.00	35.85
20/04	VENCIMIENTO COMPRA REPORTO	RP2454615/000			4,900,984.99	4,901,020.84
20/04	VENCIMIENTO COMPRA REPORTO	RP2454615/001	BPAG91 181018	-49,017		4,901,020.84
20/04	COMPRA REPORTO TASA 7.51% PLAZO 3 DIAS	RP2471110/000			46,419,992.18	-41,518,971.34
20/04	COMPRA REPORTO	RP2471110/001	MCGOBFED 180614	4,672,415		-41,518,971.34

ESTADO DE CUENTA INFORMATIVO NO OFICIAL...

^L

01 CORTE DE ESTADO DE CUENTA

Importe en PESO MEXICANO Periodo: 01/04/18 30/04/18

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:

20/04	RETIRO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA	EF72797404/00			4,901,020.83		-46,419,992.17
20/04	DEPOSITO FISICO EN SUC EN FIRME	EF72809069/00				46,420,000.00	7.83
23/04	VENCIMIENTO COMPRA REPORTO	RP2471110/000				46,449,043.36	46,449,051.19
23/04	VENCIMIENTO COMPRA REPORTO	RP2471110/001	MCGOBFED 180614	-4,672,415			46,449,051.19
23/04	COMPRA REPORTO TASA 7.50% PLAZO 1 DIAS	RP2491394/000			22,799,972.82		23,649,078.37
23/04	COMPRA REPORTO	RP2491394/001	BPA182 200730	224,023			23,649,078.37
23/04	RETIRO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA	EF72821975/00			46,449,051.18		-22,799,972.81
23/04	DEPOSITO FISICO EN SUC EN FIRME	EF72833215/00				22,800,000.00	27.19
24/04	VENCIMIENTO COMPRA REPORTO	RP2491394/000				22,804,722.81	22,804,750.00
24/04	VENCIMIENTO COMPRA REPORTO	RP2491394/001	BPA182 200730	-224,023			22,804,750.00
24/04	COMPRA REPORTO TASA 7.50% PLAZO 1 DIAS	RP2551644/000			68,419,914.20		-45,615,164.20
24/04	COMPRA REPORTO	RP2551644/001	BONDESD 190207	681,851			-45,615,164.20
24/04	RETIRO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA	EF72850159/00			22,804,749.99		-68,419,914.19
24/04	DEPOSITO FISICO EN SUC EN FIRME	EF72853698/00				68,420,000.00	85.81
25/04	VENCIMIENTO COMPRA REPORTO	RP2551644/000				68,434,168.35	68,434,254.16
25/04	VENCIMIENTO COMPRA REPORTO	RP2551644/001	BONDESD 190207	-681,851			68,434,254.16
25/04	RETIRO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA	EF72868597/00			68,434,254.15		0.01
30/04	SALDO DISPONIBLE						0.01

OPERACIONES PENDIENTES POR LIQUIDAR

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

ESTADO DE CUENTA INFORMATIVO NO OFICIAL...

^L