



Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO:	116719-5
SUBCUENTA:	
R.F.C.:	ISS630101488
ABRIL 2016	

ESTADO DE RESULTADOS EN MONEDA NACIONAL

Hoja 7 de 15

INGRESOS	144,099.89	
Ints Cob s/Vals Rta Fija	38,721.53	
Util en Venta de Vals Gubernamentales	93,018.89	
Util Vta Vals Rta Fija	12,359.47	
EGRESOS	5,806.96	
Comision Transf. Electronica	6.00	
Comision por Admon Contrato	5,000.00	
I.V.A. Traslado	0.96	
I.V.A. Pagado	800.00	
RESULTADOS DEL MES		138,292.93

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

CONTRATO:	116719-5
SUBCUENTA:	
R.F.C.:	ISS630101488
ABRIL 2016	

MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL

Hoja 8 de 15

SALDO ANTERIOR EN CAJA			0.00
FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
01/04/2016	PREMIO Reporto 2152422 titulos CETES 160609 al 2.600% plazo 1 dia	1,543.11	
01/04/2016	VENCIMIENTO Reporto 2152422 titulos CETES 160609 al 2.600% plazo 1 dia	21,366,100.24	
01/04/2016	COMPRA Pagare al 2.600% plazo 3 dias		21,367,643.35
04/04/2016	VENCIMIENTO Pagare al 2.600% plazo 3 dias	21,367,643.35	
04/04/2016	PREMIO Pagare al 2.600% plazo 3 dias	4,629.66	
04/04/2016	COMPRA Reporto 204728 titulos BONOS 161215 al 2.600% plazo 1 dia		21,372,273.01
05/04/2016	DEPOSITO X INCREMENTO PATRIMONIO	98,000,000.00	
05/04/2016	DEPOSITO X INCREMENTO PATRIMONIO	33,936,993.58	
05/04/2016	DEPOSITO X INCREMENTO PATRIMONIO	67,342,561.24	
05/04/2016	PREMIO Reporto 204728 titulos BONOS 161215 al 2.600% plazo 1 dia	1,543.55	
05/04/2016	VENCIMIENTO Reporto 204728 titulos BONOS 161215 al 2.600% plazo 1 dia	21,372,273.01	
05/04/2016	COMISION TRANSFERENCIA ELECTRONICA		6.00
05/04/2016	COMPRA Reporto 2210058 titulos CETES 170202 al 2.600% plazo 1 dia		21,373,809.60
05/04/2016	RETIRO ISSSTESON ACTA 201		199,279,554.82
05/04/2016	I.V.A. PAGADO		0.96
06/04/2016	PREMIO Reporto 2210058 titulos CETES 170202 al 2.600% plazo 1 dia	1,543.66	
06/04/2016	INTERESES	11,841.01	
06/04/2016	INTERESES	8,547.78	
06/04/2016	DEPOSITO	5,873.77	
06/04/2016	VENCIMIENTO Reporto 2210058 titulos CETES 170202 al 2.600% plazo 1 dia	21,373,809.60	
06/04/2016	COMPRA Reporto 204913 titulos BONOS 161215 al 2.600% plazo 1 dia		21,401,615.82
07/04/2016	VENCIMIENTO Reporto 204913 titulos BONOS 161215 al 2.600% plazo 1 dia	21,401,615.82	
07/04/2016	PREMIO Reporto 204913 titulos BONOS 161215 al 2.600% plazo 1 dia	1,545.67	
07/04/2016	COMPRA Pagare al 2.600% plazo 1 dia		21,403,161.49
08/04/2016	PREMIO Pagare al 2.600% plazo 1 dia	1,545.78	
08/04/2016	VENCIMIENTO Pagare al 2.600% plazo 1 dia	21,403,161.49	

Fiduciario

CONTRATO:	116719-5
SUBCUENTA:	
R.F.C.:	ISS630101488
ABRIL 2016	

MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL

Hoja 9 de 15

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
08/04/2016	COMPRA Pagare al 2.600% plazo 3 dias		21,404,707.27
11/04/2016	PREMIO Pagare al 2.600% plazo 3 dias	4,637.69	
11/04/2016	VENCIMIENTO Pagare al 2.600% plazo 3 dias	21,404,707.27	
11/04/2016	COMPRA Reporto 2143128 titulos CETES 160421 al 2.600% plazo 1 dia		21,409,344.96
12/04/2016	VENCIMIENTO Reporto 2143128 titulos CETES 160421 al 2.600% plazo 1 dia	21,409,344.96	
12/04/2016	PREMIO Reporto 2143128 titulos CETES 160421 al 2.600% plazo 1 dia	1,546.23	
12/04/2016	COMPRA Pagare al 2.600% plazo 1 dia		21,410,891.19
13/04/2016	VENCIMIENTO Pagare al 2.600% plazo 1 dia	21,410,891.19	
13/04/2016	PREMIO Pagare al 2.600% plazo 1 dia	1,546.34	
13/04/2016	"COM.S/PROM: 99,919,142.32"		5,000.00
13/04/2016	I.V.A. / COMISION MANEJO		800.00
13/04/2016	COMPRA Reporto 208305 titulos BONOS 170615 al 2.600% plazo 1 dia		21,406,637.53
14/04/2016	VENCIMIENTO Reporto 208305 titulos BONOS 170615 al 2.600% plazo 1 dia	21,406,637.53	
14/04/2016	PREMIO Reporto 208305 titulos BONOS 170615 al 2.600% plazo 1 dia	1,546.03	
14/04/2016	COMPRA Reporto 208332 titulos BONOS 170615 al 2.600% plazo 1 dia		21,408,183.56
15/04/2016	PREMIO Reporto 208332 titulos BONOS 170615 al 2.600% plazo 1 dia	1,546.14	
15/04/2016	VENCIMIENTO Reporto 208332 titulos BONOS 170615 al 2.600% plazo 1 dia	21,408,183.56	
15/04/2016	COMPRA Reporto 199123 titulos BONOS 210610 al 2.600% plazo 3 dias		21,409,729.70
18/04/2016	PREMIO Reporto 199123 titulos BONOS 210610 al 2.600% plazo 3 dias	4,638.77	
18/04/2016	VENCIMIENTO Reporto 199123 titulos BONOS 210610 al 2.600% plazo 3 dias	21,409,729.70	
18/04/2016	COMPRA Reporto 2153080 titulos CETES 160609 al 2.600% plazo 1 dia		21,414,368.47
19/04/2016	PREMIO Reporto 2153080 titulos CETES 160609 al 2.600% plazo 1 dia	1,546.59	
19/04/2016	VENCIMIENTO Reporto 2153080 titulos CETES 160609 al 2.600% plazo 1 dia	21,414,368.47	
19/04/2016	COMPRA Reporto 208346 titulos BONOS 170615 al 2.600% plazo 1 dia		21,415,915.06
20/04/2016	PREMIO Reporto 208346 titulos BONOS 170615 al 2.600% plazo 1 dia	1,546.70	
20/04/2016	VENCIMIENTO Reporto 208346 titulos BONOS 170615 al 2.600% plazo 1 dia	21,415,915.06	
20/04/2016	COMPRA Reporto 208313 titulos BONOS 170615 al 2.600% plazo 1 dia		21,417,461.76
21/04/2016	VENCIMIENTO Reporto 208313 titulos BONOS 170615 al 2.600% plazo 1 dia	21,417,461.76	
21/04/2016	PREMIO Reporto 208313 titulos BONOS 170615 al 2.600% plazo 1 dia	1,546.81	
21/04/2016	DEPOSITO X INCREMENTO PATRIMONIO	104,753,917.83	

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS