

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

MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL

Hoja 10 de 15

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
21/04/2016	COMPRA Reporto 1110797 titulos BONOS 200611 al 2.600% plazo 1 dia		126,172,926.40
22/04/2016	INTERESES	18,332.74	
22/04/2016	VENCIMIENTO Reporto 1110797 titulos BONOS 200611 al 2.600% plazo 1 dia	126,172,926.40	
22/04/2016	PREMIO Reporto 1110797 titulos BONOS 200611 al 2.600% plazo 1 dia	9,112.49	
22/04/2016	COMPRA Reporto 1175075 titulos BONOS 210610 al 2.600% plazo 3 dias		126,200,371.63
25/04/2016	VENCIMIENTO Reporto 1175075 titulos BONOS 210610 al 2.600% plazo 3 dias	126,200,371.63	
25/04/2016	PREMIO Reporto 1175075 titulos BONOS 210610 al 2.600% plazo 3 dias	27,343.41	
25/04/2016	COMPRA Reporto 12777207 titulos CETES 160818 al 2.600% plazo 1 dia		126,227,715.04
26/04/2016	VENCIMIENTO Reporto 12777207 titulos CETES 160818 al 2.600% plazo 1 dia	126,227,715.04	
26/04/2016	PREMIO Reporto 12777207 titulos CETES 160818 al 2.600% plazo 1 dia	9,116.45	
26/04/2016	COMPRA Reporto 1205326 titulos BONOS 161215 al 2.600% plazo 1 dia		126,236,831.49
27/04/2016	PREMIO Reporto 1205326 titulos BONOS 161215 al 2.600% plazo 1 dia	9,117.10	
27/04/2016	VENCIMIENTO Reporto 1205326 titulos BONOS 161215 al 2.600% plazo 1 dia	126,236,831.49	
27/04/2016	COMPRA Reporto 12681233 titulos CETES 160609 al 2.600% plazo 1 dia		126,245,948.59
28/04/2016	PREMIO Reporto 12681233 titulos CETES 160609 al 2.600% plazo 1 dia	9,117.76	
28/04/2016	VENCIMIENTO Reporto 12681233 titulos CETES 160609 al 2.600% plazo 1 dia	126,245,948.59	
28/04/2016	COMPRA Reporto 221717 titulos UDIBONO 171214 al 2.600% plazo 1 dia		126,255,066.35
29/04/2016	VENCIMIENTO Reporto 221717 titulos UDIBONO 171214 al 2.600% plazo 1 dia	126,255,066.35	
29/04/2016	PREMIO Reporto 221717 titulos UDIBONO 171214 al 2.600% plazo 1 dia	9,118.42	
29/04/2016	COMPRA Reporto 221782 titulos UDIBONO 171214 al 2.600% plazo 3 dias		126,264,184.77
SALDO ACTUAL EN CAJA			0.00