

Fideicomiso : 271601 SubFiso: OAdministrador : MONICA GABRIELA BRAVO TOLEDO

Producto : GUBERNAMENTALES Nombre del Contrato: ISSSTESON

Política de Inversión : DISCRECIONAL RESTRINGIDO Tipo de Contrato: FIDEICOMISO ESTRUCTURADO

Del 01/04/2016 al 25/04/2016

Saldos Iniciales Efectivo	Valores	Patrimonio	Resultados
\$81.12	\$646,229.59	\$647,524.13	-\$1,213.42

Fecha de Mov	Descripción Ti	Descripción Cor	Efectivo	Valores	Biene	Pasivo	Patrim	Resultados	Subcontrato	Folio	Operación	Transacción	Cuenta / Folio Clabe / Vostrc	Beneficiario	Usuario	Hora	Estatus de Mc	Moneda	Estatus Contra
01/04/2016	APORTACION AL PATRIMONIC		528046.02		0	528046.02		0		0	24874611	10135011000031	10000		GLORIA VERO	08:35	ACTIVO		1 ACTIVO
01/04/2016	INICIO REPOF REPORTE CETE		-1146755.32	1146755.32		0		0		0	24877424	23390201010131	40332		AUTOMATICO	22:21	ACTIVO		1 ACTIVO
01/04/2016	INTERESES PC -- CETESBI TITL		65.13		0		0	65.13		0	24877501	23390302010131	42629		AUTOMATICO	22:22	ACTIVO		1 ACTIVO
01/04/2016	REGISTRO VAI Pizarra:BMERG		0	-1682.71	-1682.71		0	0		0	24872444	24010520010131	46072		AUTOMATICO	06:50	ACTIVO		1 ACTIVO
01/04/2016	VENCIMIENTC -- CETESBI TITL		618648.09	-618648.09		0		0		0	24877501	23390302010131	42629		AUTOMATICO	22:22	ACTIVO		1 ACTIVO
04/04/2016	INICIO REPOF REPORTE CETE		-1147086.31	1147086.31		0		0		0	24892971	23390201010131	40332		AUTOMATICO	22:32	ACTIVO		1 ACTIVO
04/04/2016	INTERESES PC -- CETESBI TITL		333.51		0		0	333.51		0	24892970	23390302010131	42629		AUTOMATICO	22:32	ACTIVO		1 ACTIVO
04/04/2016	VENCIMIENTC -- CETESBI TITL		1146755.32	-1146755.32		0		0		0	24892970	23390302010131	42629		AUTOMATICO	22:32	ACTIVO		1 ACTIVO
05/04/2016	INICIO REPOF REPORTE BON		-1147187.78	1147187.78		0		0		0	24904579	23500201010131	40102		AUTOMATICO	22:48	ACTIVO		1 ACTIVO
05/04/2016	INTERESES PC -- CETESBI TITL		110.89		0		0	110.89		0	24904551	23390302010131	42629		AUTOMATICO	22:48	ACTIVO		1 ACTIVO
05/04/2016	VENCIMIENTC -- CETESBI TITL		1147086.31	-1147086.31		0		0		0	24904551	23390302010131	42629		AUTOMATICO	22:48	ACTIVO		1 ACTIVO
06/04/2016	INICIO REPOF REPORTE BON		-1147211.07	1147211.07		0		0		0	24910838	23500201010131	40102		AUTOMATICO	22:36	ACTIVO		1 ACTIVO
06/04/2016	INTERESES PC -- BONDELD TI		110.26		0		0	110.26		0	24910826	23500302010131	42051		AUTOMATICO	22:36	ACTIVO		1 ACTIVO
06/04/2016	VENCIMIENTC -- BONDELD TI		1147187.78	-1147187.78		0		0		0	24910826	23500302010131	42051		AUTOMATICO	22:36	ACTIVO		1 ACTIVO
07/04/2016	INICIO REPOF REPORTE CETE		-1147313.35	1147313.35		0		0		0	24920064	23390201010131	40332		AUTOMATICO	23:05	ACTIVO		1 ACTIVO
07/04/2016	INTERESES PC -- BONDELD TI		106.12		0		0	106.12		0	24920088	23500302010131	42051		AUTOMATICO	23:06	ACTIVO		1 ACTIVO
07/04/2016	VENCIMIENTC -- BONDELD TI		1147211.07	-1147211.07		0		0		0	24920088	23500302010131	42051		AUTOMATICO	23:06	ACTIVO		1 ACTIVO
08/04/2016	INICIO REPOF REPORTE CETE		-1147415.06	1147415.06		0		0		0	24931934	23390201010131	40332		AUTOMATICO	22:49	ACTIVO		1 ACTIVO
08/04/2016	INTERESES PC -- CETESBI TITL		107.72		0		0	107.72		0	24931923	23390302010131	42629		AUTOMATICO	22:49	ACTIVO		1 ACTIVO
08/04/2016	VENCIMIENTC -- CETESBI TITL		1147313.35	-1147313.35		0		0		0	24931923	23390302010131	42629		AUTOMATICO	22:49	ACTIVO		1 ACTIVO
11/04/2016	INICIO REPOF REPORTE CETE		-1147740	1147740		0		0		0	24958090	23390201010131	40332		AUTOMATICO	22:46	ACTIVO		1 ACTIVO
11/04/2016	INTERESES PC -- CETESBI TITL		325.1		0		0	325.1		0	24958101	23390302010131	42629		AUTOMATICO	22:46	ACTIVO		1 ACTIVO
11/04/2016	VENCIMIENTC -- CETESBI TITL		1147415.06	-1147415.06		0		0		0	24958101	23390302010131	42629		AUTOMATICO	22:46	ACTIVO		1 ACTIVO
12/04/2016	INICIO REPOF REPORTE CETE		-1147843.11	1147843.11		0		0		0	24963109	23390201010131	40332		AUTOMATICO	22:35	ACTIVO		1 ACTIVO
12/04/2016	INTERESES PC -- CETESBI TITL		111.59		0		0	111.59		0	24963081	23390302010131	42629		AUTOMATICO	22:35	ACTIVO		1 ACTIVO
12/04/2016	VENCIMIENTC -- CETESBI TITL		1147740	-1147740		0		0		0	24963081	23390302010131	42629		AUTOMATICO	22:35	ACTIVO		1 ACTIVO
13/04/2016	INICIO REPOF REPORTE CETE		-1148152.12	1148152.12		0		0		0	24968440	23390201010131	40332		AUTOMATICO	22:29	ACTIVO		1 ACTIVO
13/04/2016	INTERESES PC -- CETESBI TITL		111.6		0		0	111.6		0	24968453	23390302010131	42629		AUTOMATICO	22:29	ACTIVO		1 ACTIVO
13/04/2016	VENCIMIENTC -- CETESBI TITL		1147843.11	-1147843.11		0		0		0	24968453	23390302010131	42629		AUTOMATICO	22:29	ACTIVO		1 ACTIVO
14/04/2016	INICIO REPOF REPORTE CETE		-1148256.42	1148256.42		0		0		0	24979307	23390201010131	40332		AUTOMATICO	22:54	ACTIVO		1 ACTIVO
14/04/2016	INTERESES PC -- CETESBI TITL		111.63		0		0	111.63		0	24979300	23390302010131	42629		AUTOMATICO	22:54	ACTIVO		1 ACTIVO
14/04/2016	VENCIMIENTC -- CETESBI TITL		1148152.12	-1148152.12		0		0		0	24979300	23390302010131	42629		AUTOMATICO	22:54	ACTIVO		1 ACTIVO
15/04/2016	INICIO REPOF REPORTE CETE		-1148370.2	1148370.2		0		0		0	24984682	23390201010131	40332		AUTOMATICO	22:28	ACTIVO		1 ACTIVO
15/04/2016	INTERESES PC -- CETESBI TITL		119.61		0		0	119.61		0	24984699	23390302010131	42629		AUTOMATICO	22:28	ACTIVO		1 ACTIVO
15/04/2016	VENCIMIENTC -- CETESBI TITL		1148256.42	-1148256.42		0		0		0	24984699	23390302010131	42629		AUTOMATICO	22:28	ACTIVO		1 ACTIVO
18/04/2016	INICIO REPOF REPORTE CETE		-1148703.64	1148703.64		0		0		0	24990418	23390201010131	40332		AUTOMATICO	22:30	ACTIVO		1 ACTIVO
18/04/2016	INTERESES PC -- CETESBI TITL		334.94		0		0	334.94		0	24990411	23390302010131	42629		AUTOMATICO	22:30	ACTIVO		1 ACTIVO
18/04/2016	VENCIMIENTC -- CETESBI TITL		1148370.2	-1148370.2		0		0		0	24990411	23390302010131	42629		AUTOMATICO	22:30	ACTIVO		1 ACTIVO

19/04/2016	INICIO REPOF REPORTO CETE	-1148814.21	1148814.21	0	0	0	24995667	23390201010131	40332	AUTOMATICO	23:00	ACTIVO	1	ACTIVO
19/04/2016	INTERESES PC -- CETESBI TITU	111.36	0	0	111.36	0	24995668	23390302010131	42629	AUTOMATICO	23:00	ACTIVO	1	ACTIVO
19/04/2016	VENCIMIEN TC -- CETESBI TITU	1148703.64	-1148703.64	0	0	0	24995668	23390302010131	42629	AUTOMATICO	23:00	ACTIVO	1	ACTIVO
20/04/2016	INICIO REPOF REPORTO CETE	-1148925.12	1148925.12	0	0	0	25000756	23390201010131	40332	AUTOMATICO	02:53	ACTIVO	1	ACTIVO
20/04/2016	INTERESES PC -- CETESBI TITU	111.37	0	0	111.37	0	25000733	23390302010131	42629	AUTOMATICO	02:53	ACTIVO	1	ACTIVO
20/04/2016	VENCIMIEN TC -- CETESBI TITU	1148814.21	-1148814.21	0	0	0	25000733	23390302010131	42629	AUTOMATICO	02:53	ACTIVO	1	ACTIVO
21/04/2016	INICIO REPOF REPORTO CETE	-1149030.93	1149030.93	0	0	0	25006296	23390201010131	40332	AUTOMATICO	23:19	ACTIVO	1	ACTIVO
21/04/2016	INTERESES PC -- CETESBI TITU	112.02	0	0	112.02	0	25006332	23390302010131	42629	AUTOMATICO	23:19	ACTIVO	1	ACTIVO
21/04/2016	VENCIMIEN TC -- CETESBI TITU	1148925.12	-1148925.12	0	0	0	25006332	23390302010131	42629	AUTOMATICO	23:19	ACTIVO	1	ACTIVO
22/04/2016	INICIO REPOF REPORTO CETE	-1149135.77	1149135.77	0	0	0	25011795	23390201010131	40332	AUTOMATICO	22:46	ACTIVO	1	ACTIVO
22/04/2016	INTERESES PC -- CETESBI TITU	110.75	0	0	110.75	0	25011656	23390302010131	42629	AUTOMATICO	22:44	ACTIVO	1	ACTIVO
22/04/2016	VENCIMIEN TC -- CETESBI TITU	1149030.93	-1149030.93	0	0	0	25011656	23390302010131	42629	AUTOMATICO	22:44	ACTIVO	1	ACTIVO

Saldos Finales Efectivo	Valores	Patrimonio	Resultados
\$33.06	\$1,175,034.56	\$1,173,887.44	\$1,180.18

ito