

# Reporte Conciliación Efectivos a la fecha: 01 de noviembre de 2018.

EMPRESA: AFORE

CARTERA: AFORE

01 de noviembre de 2018.

Saldo Inicial	Compras	Ventas	Vencimientos	Ctes. Cupón	Llamadas Margen	Flujos Derivados	Acciones Entrada	C/V Divisas	Otras entradas	Ord. Cpras	Ord Vtas	Acciones Salidas	Otras Salidas	Incumpl.	Saldo Final
<b>EUR</b>															
<b>INBURS1</b>															
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>INBURS3</b>															
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>INBURS4</b>															
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>INBURSI</b>															
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>MXP</b>															
<b>INBURS1</b>															
21,857,152.58	-3,887,392,064.57	319,013,715.84	3,603,897,382.45	2,411,039.91	0.00	0.00	172,483,530.09	0.00	918,218.85	0.00	0.00	-228,165,709.77	-4,915,226.43	0.00	108,038.95
<b>INBURS3</b>															
343,276,905.97	-18,798,507,069.57	980,535,885.35	17,413,244,409.00	8,789,289.13	0.00	0.00	380,389,037.50	0.00	19,358,233.62	0.00	0.00	-319,133,072.61	-27,816,416.73	0.00	137,201.66
<b>INBURS4</b>															
183,235,873.87	-6,013,318,467.53	828,704,458.72	4,890,612,709.50	3,727,805.62	0.00	0.00	296,707,034.40	0.00	10,520,961.17	0.00	0.00	-188,502,955.72	-11,573,404.98	0.00	114,015.05
<b>INBURSI</b>															
452,899,390.06	-33,236,047,326.08	119,812,692.82	32,598,688,930.81	16,220,365.63	0.00	0.00	709,352,237.97	0.00	29,764,133.33	0.00	0.00	-637,842,977.33	-52,737,468.48	0.00	109,978.73
<b>INBURSP</b>															
100,150.98	-1,181,633,987.75	49,921,955.34	1,135,343,018.09	0.00	0.00	0.00	43,297,558.75	0.00	588.98	0.00	0.00	-45,501,765.96	-1,426,395.76	0.00	101,122.67
1,001,369,473.46	-63,116,898,915.50	2,297,988,708.07	59,641,786,449.85	31,148,500.29	0.00	0.00	1,602,229,398.71	0.00	60,562,135.95	0.00	0.00	-1,419,146,481.39	-98,468,912.38	0.00	570,357.06
<b>UDI</b>															
<b>INBURS1</b>															
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>INBURS3</b>															
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>INBURS4</b>															
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>INBURSI</b>															
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>USD</b>															
<b>INBURS1</b>															
229.84	0.00	0.00	0.00	59,231.25	0.00	0.00	0.00	0.00	14,968.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,429.20
<b>INBURS3</b>															
3,051.88	0.00	0.00	0.00	149,516.25	0.00	0.00	0.00	0.00	217,800.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	370,368.95
<b>INBURS4</b>															
1,725.45	0.00	0.00	0.00	66,763.13	0.00	0.00	0.00	0.00	151,928.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,416.78
<b>INBURSI</b>															
2,629.88	0.00	0.00	0.00	197,364.38	0.00	0.00	0.00	0.00	276,006.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	476,000.40

# Reporte Conciliación Efectivos a la fecha: 01 de noviembre de 2018.

EMPRESA: AFORE

CARTERA: AFORE

01 de noviembre de 2018.

Saldo Inicial	Compras	Ventas	Vencimientos	Ctes. Cupón	Llamadas Margen	Flujos Derivados	Acciones Entrada	C/V Divisas	Otras entradas	Ord. Cpras	Ord Vtas	Acciones Salidas	Otras Salidas	Incumpl.	Saldo Final
7,637.05	0.00	0.00	0.00	472,875.01	0.00	0.00	0.00	0.00	660,703.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,141,215.33