

BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C.

FONDO METROPOLITANO DE LA CIUDAD DE GUADALAJARA

Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado, de conformidad con el Art. 14C de la LC y Art. 14 fracciones I y II de la LFTIAPG

FIDEICOMISO 2134 FONDO METROPOLITANO DE LA CIUDAD DE GUADALAJARA ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA AL 31 DE ENERO DE 2016

ACTIVO		
CAJA Y BANCOS	\$	35,832.02
INVERSIONES EN VALORES	\$	1,210,499,724.83
INTERESES DEVENGADOS POR COBRAR DE INVERSIONES		223,866.05
TOTAL ACTIVO	\$	1,210,759,422.90
PASIVO Y PATRIMONIO		
PATRIMONIO		
PATRIMONIO	\$	8,146,793,167.11
MENOS APLICACIONES PATRIMONIALES		(6,936,033,744.21)
TOTAL PATRIMONIO	\$	1,210,759,422.90
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$	1,210,759,422.90
CUENTAS DE ORDEN		
CUENTAS DEUDORAS DE REGISTRO	\$	17,739,519.01
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	\$	17,739,519.01

LIC. EVERARDO CARLOS NAVAS BECERRIL

GERENTE DE ADMINISTRACIÓN SECTORIAL FIDUCIARIA Y DELEGADO FIDUCIARIO

L.C. AGUSTIN PEREZ GUTIERREZ
GERENTE DE REGISTRO FIDUCIARIO

INTEGRACIÓN DE SALDOS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE ENERO DE 2016

FIDEICOMISO 2134 FONDO METROPOLITANO DE LA CIUDAD DE GUADALAJARA

CAJA Y BANCOS		35,832.02
21340161387693	BBVA-BANCOMER, S.A. CTA. No. 161387693 FID. 2134 FONDO METROPOLITANO DE GUADALAJARA	35,832.02
INVERSIONES EN VALORES		1,210,499,724.83
21340010035521	CONTRATO NO. 100-3552-1 DE REPORTE EJERCICIO 2008	4,583,938.58
21340010041971	CONTRATO NO. 100-4197-1 DE REPORTE EJERCICIO 2010	8,102,338.98
21340010042498	CONTRATO NO. C-100-4249-8 PROGRAMA 2001-2005. (APORTACIÓN)	4,674,504.19
21340010044644	CONTRATO NO. 100-4464-4 DE REPORTE EJERCICIO 2011	9,918,149.49
21340010047171	APORTACIONES CONTRATO NO. 100-4717-1 DE REPORTE EJERCICIO 2012.	35,349,262.94
21340010048127	CONTRATO DE REPORTE C-100-4812-7	33,817,869.10
21340010049140	CONTRATO NO. 100-4914-0	258,947,256.41
21340010050288	CONTRATO NO. 100-5028-8 DE REPORTE EJERCICIO 2015	855,106,405.14
INTERESES DEVENGADOS POR COBRAR DE INVERSIONES		223,866.05
21340010035521	CONTRATO NO. 100-3552-1 DE REPORTE EJERCICIO 2008	845.48
21340010041971	CONTRATO NO. 100-4197-1 DE REPORTE EJERCICIO 2010	1,494.43
21340010042498	CONTRATO NO. C-100-4249-8 PROGRAMA 2001-2005. (APORTACIÓN)	862.19
21340010044644	CONTRATO NO. 100-4464-4 DE REPORTE EJERCICIO 2011	1,829.35
21340010047171	APORTACIONES CONTRATO NO. 100-4717-1 DE REPORTE EJERCICIO 2012.	6,519.97
21340010048127	CONTRATO DE REPORTE C-100-4812-7	6,237.51
21340010049140	CONTRATO NO. 100-4914-0	47,761.37
21340010050288	CONTRATO NO. 100-5028-8 DE REPORTE EJERCICIO 2015	158,315.75
PATRIMONIO		8,148,793,167.11
21340000000001	APORTACION GOBIERNO ESTATAL PEF 2008	1,100,000,000.25
213400000000086	APORTACION GOBIERNO ESTATAL PEF 2009	1,100,729,045.00
213400000000087	APORTACION GOBIERNO ESTATAL PEF 2010	919,988,255.89
213400000000088	APORTACION GOBIERNO ESTATAL PEF 2011	860,395,089.65
213400000000090	RENDIMIENTOS (2008) POR DEVOLUCION EXCEDENTES OBRA 03.- CONCLUSION DE GRAPA SUR DEL NODO TUTELAR - PERIFERICO, EN EL SISTEMA ANILLO PERIFERICO, EN EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN	1,267,282.86
213400000000086	PRODUCTOS FINANCIEROS (INTERESES GANADOS POR INVERSIÓN DE APORTACIÓN)	262,974.11
213400000000087	APORTACION GOBIERNO ESTATAL PEF 2012.	880,319,346.86
213400000000113	APORTACION PATRIMONIAL PEF 2013.	882,112,123.00
213400000000131	APORTACION GOBIERNO ESTATAL PEF 2014	1,018,012,394.00
213400000000181	APORTACION PATRIMONIAL PEF 2015.	1,051,572,190.18
21340000042498	CONTRATO NO. C-100-4249-8 PROGRAMA 2001 - 2005 (RENDIMIENTOS)	1,972,240.50
21340010035521	CONTRATO NO. 100-3552-1 DE REPORTE EJERCICIO 2008	65,188,035.74
21340010035530	CONTRATO NO. 100-3553-0 DE REPORTE EJERCICIO 2007	230,149.00
21340010037613	CONTRATO NO. 100-3761-3 DE REPORTE EJERCICIO 2009	45,114,533.23
21340010041971	CONTRATO NO. 100-4197-1 DE REPORTE EJERCICIO 2010	22,723,510.01
21340010042480	CONTRATO NO. 100-4248-0 DE REPORTE PROGRAMA 2010-2012	1,949.76
21340010042498	CONTRATO NO. C-100-4249-8 PROGRAMA 2001-2005. (APORTACIÓN)	76,674,589.44
21340010044644	CONTRATO NO. 100-4464-4 DE REPORTE EJERCICIO 2011	23,536,480.25
21340010047171	APORTACIONES CONTRATO NO. 100-4717-1 DE REPORTE EJERCICIO 2012.	28,030,202.10
21340010048127	CONTRATO DE REPORTE C-100-4812-7	21,471,328.42
21340010049140	CONTRATO NO. 100-4914-0	26,085,708.58
21340010050288	CONTRATO NO. 100-5028-8 DE REPORTE EJERCICIO 2015	3,028,518.08
21340161387693	BBVA-BANCOMER, S.A. CTA. No. 161387693 FID. 2134 FONDO METROPOLITANO DE GUADALAJARA	77,220.00
MENOS APLICACIONES PATRIMONIALES		6,938,033,744.21
21340000000002	HONORARIOS FIDUCIARIOS	4,943,624.77
21340000000008	1) ELABORACIÓN DE ACCIONES ESPECÍFICAS PARA LA REGULACIÓN, ADQUISICIÓN DE SUELOS Y PAGO DE ADEUDOS EN EL ANILLO PERIFÉRICO DESDE AV. 8 DE JULIO HASTA CAMINO A COLIMILLA, INCLUYENDO MODERNIZACIÓN	37,298,946.09
21340000000009	2) CONTINUACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE TERRACERÍAS, OBRAS COMPLEMENTARIAS, PAVIMENTACIÓN Y SEÑALAMIENTOS EN EL PERIFÉRICO ORIENTE, TRAMO SAN MARTÍN DE LAS FLORES - EL VERDE A CARRETERA LIBRE A ZAPOTLANEJO, EN LOS MUNICIPIOS DE EL SALTO Y TLAQUEPAQUE	187,183,571.52
21340000000010	3) CONCLUSIÓN DE GRAPA SUR DEL NODO TUTELAR - PERIFÉRICO, EN EL SISTEMA ANILLO PERIFÉRICO, EN EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN	69,569,368.69

INTEGRACIÓN DE SALDOS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE ENERO DE 2016

FIDEICOMISO 2134 FONDO METROPOLITANO DE LA CIUDAD DE GUADALAJARA		
21340000000011	4) CONSTRUCCIÓN DE RETORNO DEPRIMIDO EN EL ANILLO PERIFÉRICO Y AV. DEPORTIVO TRAMO SUR, EN EL MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE	29,879,690.91
21340000000012	5) TERMINACIÓN DE LATERALES EN NODO COLÓN - PERIFÉRICO, EN EL SISTEMA ANILLO PERIFÉRICO, EN EL MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE	74,215,882.75
21340000000013	6) CONSTRUCCIÓN DE NODO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL NODO SAN ISIDRO (LAS CAÑADAS) - PERIFÉRICO EN EL SISTEMA ANILLO PERIFÉRICO, EN EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN	137,122,316.91
21340000000014	7) CONSTRUCCIÓN DEL NODO TRAMO II FERROCARRIL - PERIFÉRICO, EN EL SISTEMA ANILLO PERIFÉRICO, EN EL MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE	61,623,509.89
21340000000015	8) CONSTRUCCIÓN DE NODO EL VERDE - PERIFÉRICO, EN EL SISTEMA ANILLO PERIFÉRICO, EN EL MUNICIPIO DE EL SALTO	92,724,712.95
21340000000016	9) CONSTRUCCIÓN DEL NODO CARRETERA LIBRE A ZAPOTLANEJO - PERIFÉRICO, EN EL SISTEMA ANILLO PERIFÉRICO, EN LOS MUNICIPIO DE EL SALTO Y TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA	9,465,002.53
21340000000017	10) AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN A 6 CARRILES DEL ANILLO PERIFÉRICO SUR, TRAMO CALLE AHUALULCO DEL MERCADO A AV. TONALTECAS, EN EL MUNICIPIO DE TONALA	139,732,365.10
21340000000018	11) TRABAJOS URGENTES DE CONSERVACIÓN PERIÓDICA Y RUTINARIA SOBRE EL PERIFÉRICO SUR DE GUADALAJARA	11,063,665.24
21340000000019	12) NODO PERIFÉRICO - CARRETERA CHAPALA. C-3552	85,100,797.94
21340000000020	13) CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO EN EL CANAL SANTA CATALINA EN EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN	181,166,297.53
21340000000021	14) CONSTRUCCIÓN DE PUENTES PEATONALES	42,605,069.27
21340000000022	1 (2009) CONSTRUCCION DEL PUENTE SOBRE AV. LOPEZ MATEOS EN EL SISTEMA LAZARO CARDENAS	323,182,886.40
21340000000023	2 (2009) CONSTRUCCION DE LA PRIMERA FASE DEL NODO EL TAPATIO - FRACCIONAMIENTO REVOLUCION. C-3761	127,129,015.54
21340000000025	4 (2009) CONCLUSION DEL NODO PERIFERICO - CARRETERA LIBRE A ZAPOTLANEJO	69,258,992.41
21340000000026	5 (2009) CONCLUSION DEL NODO PERIFERICO - BELISARIO DOMINGUEZ	88,507,445.89
21340000000027	6 (2009) CONSTRUCCION DE LA PRIMERA FASE DEL BOULEVARD TLAQUEPAQUE	41,423,729.84
21340000000028	7 (2009) CONSERVACION Y MODERNIZACION DEL SISTEMA ANILLO PERIFERICO	109,904,393.84
21340000000029	8 (2009) CONCLUSION DE LA AMPLIACION A SEIS CARRILES DEL PERIFERICO ORIENTE (TONALA)	59,837,113.04
21340000000030	9 (2009) CONTINUACION DE ACCIONES EN CANAL SANTA CATALINA	119,173,048.66
21340000000049	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	56,209.97
21340000000050	14 (2009) CONSTRUCCION DEL NODO TRAMO FERROCARRIL-PERIFERICO, EN EL SISTEMA ANILLO PERIFERICO EN EL MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE	28,725,227.60
21340000000051	11 (2009) ELAB. ESTUDIOS, REGUL., ADQ. DE SUELOS, LIB. DE DERECHOS DE VIA Y PAGO ADEUDOS EN ANILLO PERIF.: AV. 8 DE JULIO-CARR. ACHAPALA; CARR. EL VERDE/EL CASTILLO-CARR. LIBRE ZAPOTLANEJO.	52,367,775.35
21340000000052	12 (2009) CONT. CONSTRUC. TERRACERIAS, OBRAS COMPL. PAVIM. Y SEÑALAM. EN PERIFERICO OTE. TRAMO SAN MARTIN DE LAS FLORES-EL VERDE A CARR. LIBRE A ZAPOTLANEJO EN MPIO. EL SALTO Y TLAQUEPAQUE.	14,076,117.67
21340000000053	10 (2009) CANAL Y COLECTOR PLUVIAL NUEVA ESPANA	59,540,528.19
21340000000054	13 (2009) TERMINACION DE LATERALES NODO COLON-PERIFERICO EN EL SISTEMA ANILLO PERIFERICO EN EL MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE. C-3761	22,208,816.86
21340000000057	16 (2009) CONSTRUCCION DE PUENTES PEATONALES	29,948,823.71
21340000000058	1 (2010) CONSTRUCCION DEL PUENTE SOBRE AV. LOPEZ MATEOS, EN EL SIST. LAZARO CARDENAS, 2A. ETAPA, EN EL MPIO. DE GUADALAJARA. C-4197	146,062,730.23
21340000000059	5 (2010) CONSTRUCCION DEL NODO PERIFERICO-BELISARIO DOMINGUEZ, 2A. ETAPA, EN EL MPIO. DE GUADALAJARA. C-4197	44,694,533.40
21340000000060	2 (2010) CONSTRUCCIÓN DEL NODO TAPATÍO-FRACC. REVOLUCIÓN, 2A. ETAPA, EN EL MPIO. DE TLAQUEPAQUE. C-4197	110,518,164.37
21340000000061	ASESORES EMPRESARIALES MARTÍNEZ MÁRQUEZ, S. C.	26,912.00
21340000000062	4 (2010) CONSTRUCCION DEL NODO PERIFERICO-CARRETERA LIBRE A ZAPOTLANEJO, 2A. ETAPA, EN EL MPIO. DE TONALA. C-4197	26,848,467.36
21340000000063	9 (2010) CONSTRUCCION DEL NODO CIRCUNVALACION-JUAN PABLO II, 1A. ETAPA, EN EL MPIO. DE GUADALAJARA. C-4197	49,900,189.60
21340000000064	8 (2010) ELABORACION DE ACCIONES ESPECIFICAS PARA LA REGULARIZACION, ADQUISICION DE SUELOS Y PAGO DE ADEUDOS PARA LA CONCLUSION Y MODERNIZACION DEL ANILLO PERIFERICO.	174,379,004.30
21340000000065	3 (2010) CONSTRUCCION DE LA SOLUCION VIAL SAN IGNACIO-NINO OBRERO, 1A. ETAPA, EN EL MPIO. DE ZAPOPAN. C-4197	157,770,895.81
21340000000066	6 (2010) CONSTRUCCION DEL NODO PERIFERICO-COLON, 1A. ETAPA, EN EL MPIO. DE TLAQUEPAQUE. C-4197	50,741,352.28
21340000000067	11 (2010) CONSTRUCCION DEL NODO VIAL LAS JUNTAS, 1A. ETAPA, EN EL MPIO. DE TLAQUEPAQUE. C-4197	81,000,000.00
21340000000069	10 (2010) CONSTRUCCION DEL PASO A DESNIVEL CIRCUNVALACION-AVILA CAMACHO, 1A. ETAPA, EN EL MPIO. DE GUADALAJARA. C-419	60,000,000.00
21340000000070	12 (2010) CONSTRUCCION DE LA PROLONGACION DE LA AVENIDA COLON, 2A. ETAPA, EN EL MPIO. DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA.	21,823,433.60

INTEGRACIÓN DE SALDOS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE ENERO DE 2016

FIDEICOMISO	2134 FONDO METROPOLITANO DE LA CIUDAD DE GUADALAJARA	
21340000000071	10 2011 CONSTRUCCION DEL TRAMO CUATRO DEL PERIFERICO, DE LA CARRETERA LIBRE A ZAPOTLANEJO A LA AUTOPISTA MEXICO - GUADALAJARA, PRIMERA ETAPA, EN EL MUNICIPIO DE TONALA. C-4464	191,380,023.31
21340000000072	5 2011 CONSTRUCCION DE LA PROLONGACION DE LA AVENIDA COLON, CUARTA ETAPA, EN EL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA.	78,017,849.38
21340000000073	7 2011 CONSTRUCCION DEL BOULEVARD PERIFERICO TONALTECAS, TRAMO CARRETERA A CHAPALA-SAN MARTIN DE LAS FLORES, TERCERA ETAPA, EN EL MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE. C-4464	17,828,800.10
21340000000074	11 2011 CONCLUSION DEL NODO PERIFERICO - CARRETERA LIBRE A ZAPOTLANEJO, CUARTA ETAPA. C-4464	20,818,486.99
21340000000075	8 2011 CONSTRUCCION DEL NODO VIAL LAS JUNTAS, TERCERA ETAPA, EN EL MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE. C-4464	29,583,526.83
21340000000076	6 (2011) CONSTRUCCION DEL NODO PERIFERICO - COLON, SEGUNDA ETAPA, EN EL MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE. C-4464	96,740,449.08
21340000000077	(2010) PRODUCTOS FINANCIEROS	25,056.00
21340000000078	(2010) CONSTRUCCION DE PUENTES PEATONALES	10,354,973.51
21340000000079	4 (2011) CONSTRUCCION DE LA AMPLIACION DE AVENIDA 8 DE JULIO, TERCERA ETAPA, EN EL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA. C-4464	81,055,623.35
21340000000080	3 (2011) CONSTRUCCION DEL NODO PERIFERICO - BELISARIO DOMINGUEZ, TERCERA ETAPA, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA.	17,267,179.15
21340000000081	13 (2011) CONSTRUCCION DE LA SOLUCION VIAL SAN IGNACIO-NINO OBRERO, SEGUNDA ETAPA, EN EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN.	43,659,284.75
21340000000082	PROGRAMA (2001-2006) PUENTES PEATONALES	11,904,348.51
21340000000083	PROGRAMA (2001-2006) CONSTRUCCION DEL PUENTE SOBRE AV. LOPEZ MATEOS EN EL SISTEMA LAZARO CARDENAS, SEGUNDA ETAPA. C 4249	39,160,258.53
21340000000084	PROGRAMA (2001-2006) PRODUCTOS FINANCIEROS	19,836.00
21340000000089	CONSTRUCCION DEL PARQUE EL CERRO DEL CUATRO, TERCERA ETAPA, EN EL MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE	13,695,017.45
21340000000091	PROGRAMA 2001-2006 SANEAMIENTO CUENCA DEL AHOGADO.	775,609.34
21340000000092	CONSTRUCCION DEL PASO A DESNIVEL CIRCUNVALACION - AVILA CAMACHO, SEGUNDA ETAPA, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA.	140,684,961.42
21340000000093	2 (2011) CONSTRUCCION DEL NODO CIRCUNVALACION-JUAN PABLO II, SEGUNDA ETAPA, EN EL MPIO DE GUADALAJARA. C-4464	71,085,857.01
21340000000094	12 (2011) CONSTRUCCION DE LA PROLONGACION JUAN PALOMAR, SEGUNDA ETAPA, EN EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN. C-4464	91,775,216.29
21340000000098	MUNICIPIO DE JUANACATLAN, JAL. CONSEJO M. FIDEICOMISO, AMPLIACION DE LA CARRETERA JUANACATLAN - SAN ANTONIO JUANACAXTLE - PUENTE GRANDE, SEGUNDA ETAPA. C-4249	20,000,000.00
21340000000100	3 (2012) "ELAB. DE ACCIONES ESPECIFICAS PARA LA REGULARIZACION, ADQUISICION DE SUELO Y OBRAS PARA LA CONCLUSION DEL TRAMO IV: C. L. A ZAPOTLANEJO A. ZAPOTLANEJO, TRAMO V: A. A ZAPOTLANEJO CAMINO A COLIMILLA Y MODERN. DEL A. P." COMISIONES.	348,785,977.42
21340000000101	PAGO DE HONORARIOS POR AUDITORIA	33,135.40
21340000000102		15,428.00
21340000000103	ACCION 2 (2012) CONSTRUCCION DEL TRAMO IV DEL PERIFERICO, DE LA CARRETERA LIBRE A ZAPOTLANEJO A LA AUTOPISTA MEXICO - GUADALAJARA, SEGUNDA ETAPA EN EL MUNICIPIO DE TONALA. C-4717	40,750,945.49
21340000000104	8 (2012) ELABORACION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL, HIDRAULICA Y EQUIPAMIENTO URBANO. C-4717	26,546,617.09
21340000000105	4 (2012) CONSTRUCCION DEL TRAMO V Y NODO DEL PERIFERICO, DE LA AUTOPISTA MEXICO - GUADALAJARA A COLIMILLA, PRIMERA ETAPA, EN EL MUNICIPIO DE TONALA. C-4717	173,983,817.03
21340000000106	6 (2012) CONSTRUCCION DE LA SOLUCION VIAL AVENIDA VALLARTA-AVENIDA INDEPENDENCIA, PRIMERA ETAPA EN EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN. C-4717	72,413,562.60
21340000000107	7 (2012) CONSTRUCCION DE LA SOLUCION VIAL AVENIDA VALLARTA-AVENIDA CENTRAL, PRIMERA ETAPA EN EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN. C-4717	85,406,933.93
21340000000108	1 (2012) CONSTRUCCION DEL NODO VIAL LAS JUNTAS, CUARTA ETAPA, EN EL MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE. C-4717	49,570,603.86
21340000000109	CONSTRUCCION DE LA SOLUCION VIAL PERIFERICO-ITESO, PRIMERA ETAPA, EN EL MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE. C-4717	79,020,615.70
21340000000111	REINTEGRÓ A LA SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO, LOS RECURSOS SIN CONTRATAR AL 31 DICIEMBRE 2011	334,878.65
21340000000114	CONSTRUCCION Y RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS URBANOS DE ESPARCIMIENTO FAMILIAR PARQUE METROPOLITANO, PRIMERA ETAPA, MUNICIPIO DE ZAPOPAN. C-4812	14,999,993.08
21340000000115	CONSTRUCCION Y RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS URBANOS DE ESPARCIMIENTO FAMILIAR PARQUE MONTENEGRO, PRIMERA ETAPA, MUNICIPIO DE EL SALTO. C-4812	19,999,999.76
21340000000116	CONSTRUCCION DE LA SOLUCION VIAL PERIFERICO-ITESO, SEGUNDA ETAPA, MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE. C-4717	23,000,000.00
21340000000117	CONSTRUCCION Y RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS URBANOS DE ESPARCIMIENTO FAMILIAR PARQUE SOLIDARIDAD, PRIMERA ETAPA, MUNICIPIOS DE GUADALAJARA Y TONALA. C-4812	64,061,728.32

INTEGRACIÓN DE SALDOS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE ENERO DE 2016

FIDEICOMISO 2134 FONDO METROPOLITANO DE LA CIUDAD DE GUADALAJARA

21340000000118	CONSTRUCCION Y RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS URBANOS DE ESPARCIMIENTO FAMILIAR PARQUE AGUA AZUL, PRIMERA ETAPA, MUNICIPIOS DE GUADALAJARA. C-4812	22,658,722.50
21340000000119	(2013) CONSTRUCCION DEL TRAMO V Y NODO DEL PERIFERICO, DE LA AUTOPISTA MEXICO - GUADALAJARA A COLIMILLA, SEGUNDA ETAPA, EN EL MUNICIPIO DE TONALA. C-4812	151,337,559.11
21340000000120	CONSTRUCCION DE VIALIDAD GIGANTES, PRIMERA ETAPA, MUNICIPIO DE TONALA. C-4812	47,182,560.02
21340000000121	CONSTRUCCION DEL NODO VIAL RAMON CORONA-LOPEZ MATEOS, EN LA LOCALIDAD DE SAN AGUSTIN-LOMAS DE SANTA ANITA, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA. C-4812	104,517,237.12
21340000000122	CONSTRUCCION Y RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS URBANOS DE ESPARCIMIENTO FAMILIAR BOSQUE DEL AGUA, PRIMERA ETAPA, MUNICIPIOS DE ZAPOPAN. C-4812	10,188,113.76
21340000000123	CONSTRUCCION DEL NODO VIAL PERIFERICO-JUAN DE LA BARRERA, PRIMERA ETAPA, EN EL MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE. C-4812	74,887,977.96
21340000000124	EJECUCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y EQUIPAMIENTO TRAMO IV Y V DEL PERIFERICO, EN LOS MUNICIPIOS DE TONALA, TLAQUEPAQUE Y EL SALTO. C-4812	44,603,840.04
21340000000126	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE RED DE BICI PUBLICA METROPOLITANA Y ZONAS 30, PRIMERA ETAPA, EN LA ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA. C-4812	151,398,865.89
21340000000127	CONSTRUCCION DEL NODO VIAL ALCALDE Y PERIFERICO, PRIMERA ETAPA, EN EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN. C-4812	121,444,186.08
21340000000128	CONSTRUCCION Y RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS URBANOS DE ESPARCIMIENTO FAMILIAR PARQUE LINEAL NORMALISTAS, PRIMERA ETAPA, MUNICIPIO DE GUADALAJARA. C-4812	21,441,504.47
21340000000129	REINTEGRO A LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, POR CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2009.	532,369.43
21340000000130	CONSTRUCCION Y RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS URBANOS DE ESPARCIMIENTO FAMILIAR PARQUE SOLIDARIDAD, SEGUNDA ETAPA, MUNICIPIOS DE GUADALAJARA Y TONALA. C-4812	22,986,381.08
21340000000132	ELABORACION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL, HIDRAULICA Y EQUIPAMIENTO URBANO. C-4717	7,350,801.53
21340000000133	CONSTRUCCION DE LIBRAMIENTO DEL CORREDOR INDUSTRIAL, PRIMERA ETAPA, MUNICIPIOS DE JUANACATLAN Y EL SALTO. C-4914	336,163.00
21340000000134	CONSTRUCCION Y RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS URBANOS DE ESPARCIMIENTO FAMILIAR PARQUE MONTENEGRO, SEGUNDA ETAPA, MUNICIPIO DE EL SALTO. C-4914	34,072,322.38
21340000000135	REHABILITACION DE LA PROL. PABLO VALDEZ - AV. SAN GASPAR Y CONSTRUCCION DE CICLOVIA, PRIMERA ETAPA, MUNICIPIO DE TONALA. C-4914	32,189,229.30
21340000000136	REHABILITACION DE LA AV. PATRIA (AV. MALECON) Y CONSTRUCCION DE CICLOVIA, PRIMERA ETAPA, MUNICIPIO DE TONALA. C-4914	50,387,057.49
21340000000137	CONSTRUCCION DEL NODO EL TAPATIO-FRACC. REVOLUCION, 2A. ETAPA, EN EL MPIO. DE TLAQUEPAQUE. C-4197	489,548.07
21340000000138	CONSTRUCCION Y PARQUE LINEAL DE LA AMPLIACION DE LA AV. PATRIA ENTRE AV. ALCALDE Y FEDERALISMO, PRIMERA ETAPA, MUNICIPIO DE GUADALAJARA. C-4914	27,011,318.70
21340000000139	CONSTRUCCION DE RED DE VIALIDADESE INFRAESTRUCTURA DE CONEXION INTERMUNICIPAL A PERIFERICO Y VIALIDADES PRINCIPALES DE GUADALAJARA, TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, TONALA EN EL MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE. C-4914	76,999,999.29
21340000000140	CONSTRUCCION DE NODO VIAL DEL ENTRONQUE AV. CONCEPCION - CAMINO UNION DEL CUATRO, A LA ALTURA DE LAS VIAS DEL TREN, EN LA LOCALIDAD DE CONCEPCION DEL VALLE, PRIMERA ETAPA, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA. C-4914	89,999,947.17
21340000000141	CONSTRUCCION DE LA SOLUCION VIAL EN CIRCUITO AV. LOPEZ MATEOS, PRIMERA ETAPA EN LOS MUNICIPIOS DE GUADALAJARA, ZAPOPAN, TLAQUEPAQUE Y TLAJOMULCO DE ZUÑIGA. C-4914	18,888,084.60
21340000000142	HONORARIOS FIDUCIARIOS PAGADOS EN 2015.	80,570.51
21340000000143	CONSTRUCCION DE VIALIDAD, PARQUE LINEAL Y CICLOVIA EN EL ARROYO SAN GASPAR, PRIMERA ETAPA, MUNICIPIO DE TONALA. C-4914	4,475,978.82
21340000000144	REHABILITACION E IMAGEN URBANA DEL INGRESO EL SALTO-JUANACATLAN, PRIMERA ETAPA. C-4914	10,000,000.00
21340000000145	CONSTRUCCION DEL SISTEMA METROPOLITANO DE ESPACIOS PUBLICOS, PRIMERA ETAPA, EN LOS MUNICIPIOS DE GUADALAJARA, ZAPOPAN, TLAQUEPAQUE, TONALA Y TLAJOMULCO DE ZUÑIGA. C-4914	51,066,417.42
21340000000147	CONSTRUCCION DE SOLUCION VIAL DE CARRETERA TESISAN CRUCE CON CARRETERA COLOTLAN Y AMPLIACION DE VIALIDAD A 4 CARRILES CARRETERA COLOTLAN, PRIMERA ETAPA, MUNICIPIO DE ZAPOPAN. C-4914	39,137,843.67
21340000000148	CONSTRUCCION DEL NODO PERIFERICO-SANTA ESTHER, PRIMERA ETAPA, MUNICIPIO DE ZAPOPAN. C-4914	50,000,000.00
21340000000149	CONSTRUCCION DEL NODO VIAL RAMON CORONA-LOPEZ MATEOS, EN LA LOCALIDAD DE SAN AGUSTIN-LOMAS DE SANTA ANITA, SEGUNDA ETAPA, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA. C-4914	33,560,592.98
21340000000150	CONSTRUCCION DE SOLUCION VIAL EN AV. MARIANO OTERO Y AV. LOPEZ MATEOS, PRIMERA ETAPA, MUNICIPIO DE ZAPOPAN. C-4914	27,097,288.55
21340000000151	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE RED DE BICI PUBLICA METROPOLITANA, ZONAS 30 Y CICLOVIAS, SEGUNDA ETAPA, EN LA ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA. C-4914	93,107,294.48
21340000000152	CONSTRUCCION Y RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS URBANOS DE ESPARCIMIENTO FAMILIAR PARQUE METROPOLITANO, SEGUNDA ETAPA, MUNICIPIO DE ZAPOPAN. C-4914	22,999,999.66

INTEGRACIÓN DE SALDOS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE ENERO DE 2016

FIDEICOMISO 2134 FONDO METROPOLITANO DE LA CIUDAD DE GUADALAJARA		
21340000000153	EJECUCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y EQUIPAMIENTO EN VIALIDADES DE CONEXIÓN INTERMUNICIPAL DE ZONA METROPOLITANA EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA. C-4914	23,242,678.38
21340000000154	CONSTRUCCION DEL NODO VIAL PERIFERICO-JUAN DE LA BARRERA, SEGUNDA ETAPA, EN EL MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE. C-4914	14,674,149.82
21340000000155	CONSTRUCCION DE PASO DEPRIMIDO PERIFERICO - AV. FEDERALISMO, PRIMERA ETAPA, MUNICIPIOS DE GUADALAJARA Y ZAPOPAN. C-4914	36,681,658.57
21340000000156	CONSTRUCCION Y RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS URBANOS DE ESPARCIMIENTO FAMILIAR PARQUE LINEAL NORMALISTAS, SEGUNDA ETAPA, MUNICIPIO DE GUADALAJARA. C-4914	28,399,452.47
21340000000157	DICTAMEN DE AUDITORIA EXTERNA DEL FID. 2134, DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO 2012. C-4717	22,330.00
21340000000158	DICTAMEN DE AUDITORIA EXTERNA DEL FID. 2134, DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO 2013. C-4812	22,330.00
21340000000159	COMISION E IVA PAGADO AL BANCO.	382.80
21340000000160	(2015) PUENTES PEATONALES	2,113,162.87
21340000000162	CONSTRUCCION DE TUNEL VEHICULAR HIDALGO, PRIMERA ETAPA, MUNICIPIO DE GUADALAJARA. C-5028	13,414,471.44
21340000000164	CONSTRUCCION DEL NODO PERIFERICO-SANTA ESTHER, SEGUNDA ETAPA, MUNICIPIO DE ZAPOPAN. C-5028	51,232,420.13
21340000000165	CONSTRUCCION DE NODO VIAL DEL ENTRONQUE AV. CONCEPCION - CAMINO UNION DEL CUATRO, A LA ALTURA DE LAS VIAS DEL TREN, EN LA LOCALIDAD DE CONCEPCION DEL VALLE, SEGUNDA ETAPA, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA. C-5028	34,074,783.02
21340000000166	PLAN METROPOLITANO DE SEGURIDAD VIAL ESCOLAR. C-5028	2,960,719.51
21340000000167	CONSTRUCCION DE LA SOLUCION VIAL EN CIRCUITO AV. LOPEZ MATEOS, SEGUNDA ETAPA EN LOS MUNICIPIOS DE GUADALAJARA, ZAPOPAN, TLAQUEPAQUE Y TLAJOMULCO DE ZUÑIGA. C-5028	713,444.58
21340000000168	CONSTRUCCION DEL SISTEMA METROPOLITANO DE ESPACIOS PUBLICOS, SEGUNDA ETAPA, EN LOS MUNICIPIOS DE GUADALAJARA, ZAPOPAN, TLAQUEPAQUE, TONALA Y TLAJOMULCO DE ZUÑIGA. C-5028	7,012,672.87
21340000000169	CONSTRUCCION DEL NODO BUENAVISTA-CARRETERA A COLIMA, PRIMERA ETAPA, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA. C-5028	3,896,100.00
21340000000170	PROGRAMA METROPOLITANO DE VIAS CICLISTAS, PRIMERA ETAPA, ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA. C-5028	13,893,900.60
21340000000171	SOLUCION INTEGRAL VIAL DE LA AV. 8 DE JULIO-SAN SEBASTIANITO EN ANILLO PERIFERICO, PRIMERA ETAPA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. C-5028	19,480,500.00
21340000000172	CONSTRUCCION Y RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS URBANOS DE ESPARCIMIENTO FAMILIAR PARQUE MONTENEGRO, TERCERA ETAPA, MUNICIPIO DE EL SALTO. C-5028	5,853,213.61
21340000000173	CONSTRUCCION DE ZONAS 30, ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA. C-5028	11,998,490.61
21340000000174	REHABILITACION DE LA PROL. PABLO VALDEZ - AV. SAN GASPAR Y CONSTRUCCION DE CICLOVIA, SEGUNDA ETAPA, MUNICIPIO DE TONALA. C-5028	4,298,908.99
21340000000175	CONSTRUCCION DEL NODO VIAL ALCALDE Y PERIFERICO, SEGUNDA ETAPA, EN EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN. C-5028	11,057,332.30
21340000000176	CONSTRUCCION DE PARQUE LINEAL CIRCUNVALACION, PRIMERA ETAPA, MUNICIPIO DE GUADALAJARA. C-5028	2,995,843.62
CUENTAS DEUDORAS DE REGISTRO		17,739,519.01
21340000000005	HONORARIOS FIDUCIARIOS PAGADOS EN EL EJERCICIO DE 2008	247,083.98
21340000000006	HONORARIOS FIDUCIARIOS PAGADOS EN EL EJERCICIO DE 2009	379,375.29
213400000000056	HONORARIOS FIDUCIARIOS PAGADOS EN 2010	394,277.00
213400000000068	HONORARIOS FIDUCIARIOS PAGADOS EN 2011.	408,898.80
213400000000095	HONORARIOS FIDUCIARIOS PAGADOS EN EL EJERCICIO DE 2012	424,137.97
213400000000110	HONORARIOS FIDUCIARIOS PAGADOS EN EL EJERCICIO DE 2013	810,860.35
213400000000125	HONORARIOS FIDUCIARIOS PAGADOS EN EL EJERCICIO DE 2014	756,104.62
213400000000142	HONORARIOS FIDUCIARIOS PAGADOS EN 2015.	781,120.47
213400000000163	HONORARIOS FIDUCIARIOS PAGADOS EN 2016.	65,287.56
21340000077777	CANCELACION DE OPERACIÓN	13,472,372.97

ESTADO DE CUENTA DE LA DISPONIBILIDAD DEL FIDEICOMISO AL 31 DE ENERO DE 2016

MONEDA	MONEDA NACIONAL	CONCEPTO	DEBE	HABER
FECHA				
04-01-2016		DISPONIBILIDAD DEL FIDEICOMISO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015	1,482,146,637.64	
05-01-2016		COMPLEMENTO AL REINTEGRO DE INTERESES VISTA GENERADOS EN LA CUENTA DE CHEQUES BANCOMER, S.A. DEL MES DE DICIEMBRE DE 2015.	596.44	640.00
05-01-2016		INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION, ELABORACION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL, HIDRAULICA Y EQUIPAMIENTO URBANO. C-4717; FACTURA: A 148		1,600.00
05-01-2016		SECRETARIA DE FINANAS DEL ESTADO DE JALISCO, ELABORACION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL, HIDRAULICA Y EQUIPAMIENTO URBANO. C-4717; FACTURA: A 148		368,960.00
05-01-2016		METROPOLIZADORA DE SERVICIOS PARA LA CONSTRUCCION, SA DE CV; ELABORACION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL, HIDRAULICA Y EQUIPAMIENTO URBANO. C-4717; FACTURA: A 148		668,070.35
05-01-2016		RAVEN CONSTRUCCIONES SA DE CV; CONSTRUCCION DEL SISTEMA METROPOLITANO DE ESPACIOS PUBLICOS, PRIMERA ETAPA, EN LOS MUNICIPIOS DE GUADALAJARA, ZAPOCAN, TLAQUEPAQUE, TONALA Y TLAJOMILCO DE ZUNIGA. C-4914; FACTURA: 37		4,139.22
05-01-2016		SECRETARIA DE FINANAS DEL ESTADO DE JALISCO, CONSTRUCCION DEL SISTEMA METROPOLITANO DE ESPACIOS PUBLICOS, PRIMERA ETAPA, EN LOS MUNICIPIOS DE GUADALAJARA, ZAPOCAN, TLAQUEPAQUE, TONALA Y TLAJOMILCO DE ZUNIGA. C-4914; FACTURA: 27		1,575,605.37
05-01-2016		RAVEN CONSTRUCCIONES SA DE CV; CONSTRUCCION DEL SISTEMA METROPOLITANO DE ESPACIOS PUBLICOS, PRIMERA ETAPA, EN LOS MUNICIPIOS DE GUADALAJARA, ZAPOCAN, TLAQUEPAQUE, TONALA Y TLAJOMILCO DE ZUNIGA. C-4914; FACTURA: 28		9,762.12
05-01-2016		SECRETARIA DE FINANAS DEL ESTADO DE JALISCO, CONSTRUCCION DEL SISTEMA METROPOLITANO DE ESPACIOS PUBLICOS, PRIMERA ETAPA, EN LOS MUNICIPIOS DE GUADALAJARA, ZAPOCAN, TLAQUEPAQUE, TONALA Y TLAJOMILCO DE ZUNIGA. C-4914; FACTURA: 26		17,036.06
05-01-2016		SECRETARIA DE FINANAS DEL ESTADO DE JALISCO, CONSTRUCCION DE SOLUCION VIAL EN AV. MARIANO OTERO Y AV. LOPEZ MATEOS, PRIMERA ETAPA, MUNICIPIO DE ZAPOCAN. C-4914; FACTURA: M 1528		2,749,620.22
05-01-2016		MG CREACION, S DE RL DE CV; CONSTRUCCION DE SOLUCION VIAL EN AV. MARIANO OTERO Y AV. LOPEZ MATEOS, PRIMERA ETAPA, MUNICIPIO DE ZAPOCAN. C-4914; FACTURA: M 1528		670.21
05-01-2016		SECRETARIA DE FINANAS DEL ESTADO DE JALISCO, CONSTRUCCION DE SOLUCION VIAL EN AV. MARIANO OTERO Y AV. LOPEZ MATEOS, PRIMERA ETAPA, MUNICIPIO DE ZAPOCAN. C-4914; FACTURA: M 1529		108,172.11
05-01-2016		MG CREACION, S DE RL DE CV; CONSTRUCCION DE SOLUCION VIAL EN AV. MARIANO OTERO Y AV. LOPEZ MATEOS, PRIMERA ETAPA, MUNICIPIO DE ZAPOCAN. C-4914; FACTURA: M 1529		2,417,720.00
05-01-2016		CONFECIALIZADORA DOL, SA DE CV; CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE RED DE BICI PUBLICA METROPOLITANA, ZONAS 30 Y CICLOWAYS, SEGUNDA ETAPA, ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA. C-4914; FACTURA: 133		3,427,920.26
05-01-2016		CONSTRUCCIONES MOROT, SA DE CV; CONSTRUCCION Y RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS URBANOS DE ESPARCIMIENTO FAMILIAR PARQUE MONTENEGRO, SEGUNDA ETAPA, MUNICIPIO DE EL SALTO. C-4914; FACTURA: F 96		14,839.48
05-01-2016		SECRETARIA DE FINANAS DEL ESTADO DE JALISCO, CONSTRUCCION Y RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS URBANOS DE ESPARCIMIENTO FAMILIAR PARQUE MONTENEGRO, SEGUNDA ETAPA, MUNICIPIO DE EL SALTO. C-4914; FACTURA: F 96		5,809.81
05-01-2016		INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION, CONSTRUCCION Y RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS URBANOS DE ESPARCIMIENTO FAMILIAR PARQUE METROPOLITANO, SEGUNDA ETAPA, MUNICIPIOS DE ZAPOCAN. C-4914; FACTURA: 294		3,349,354.22
05-01-2016		ROTHER INGENIERIA Y REPRESENTACIONES SA DE CV; CONSTRUCCION Y RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS URBANOS DE ESPARCIMIENTO FAMILIAR PARQUE METROPOLITANO, SEGUNDA ETAPA, MUNICIPIOS DE ZAPOCAN. C-4914; FACTURA: 294		14,524.52
05-01-2016		SECRETARIA DE FINANAS DEL ESTADO DE JALISCO, CONSTRUCCION Y RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS URBANOS DE ESPARCIMIENTO FAMILIAR PARQUE METROPOLITANO, SEGUNDA ETAPA, MUNICIPIOS DE ZAPOCAN. C-4914; FACTURA: 294		289,295.70
05-01-2016		ORGO EDUCACIONES, SA DE CV; ELABORACION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL, HIDRAULICA Y EQUIPAMIENTO URBANO. C-4717; FACTURA: FA-36		1,675.87
05-01-2016		EQUIPAMIENTO URBANO. C-4717; FACTURA: FA-36		200,948.15
05-01-2016		ORGO EDUCACIONES, SA DE CV; ELABORACION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL, HIDRAULICA Y EQUIPAMIENTO URBANO. C-4717; FACTURA: FA-35		1,161.55
05-01-2016		SECRETARIA DE FINANAS DEL ESTADO DE JALISCO, ELABORACION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL, HIDRAULICA Y EQUIPAMIENTO URBANO. C-4717; FACTURA: FA-35		403,421.98
05-01-2016		ORGO EDUCACIONES, SA DE CV; ELABORACION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL, HIDRAULICA Y EQUIPAMIENTO URBANO. C-4717; FACTURA: FA-37; FA-38; FA-42		

ESTADO DE CUENTA DE LA DISPONIBILIDAD DEL FIDEICOMISO AL 31 DE ENERO DE 2016

05-01-2016	SECRETARIA DE FINANAS DEL ESTADO DE JALISCO; ELABORACION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL, HIDRAULICA Y EQUIPAMIENTO URBANO C-4717; FACTURA: FA-37 FA-38 FA-42	2,331.92
05-01-2016	CONSTRUCCIONES MIBOT, SA DE CV; CONSTRUCCION Y RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS URBANOS DE ESPARCIMIENTO FAMILIAR PARQUE MONTENEGRO, SEGUNDA ETAPA, MUNICIPIO DE EL SALTO. C-4914; FACTURA: F 98	632,293.42
05-01-2016	SECRETARIA DE FINANAS DEL ESTADO DE JALISCO; CONSTRUCCION Y RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS URBANOS DE ESPARCIMIENTO FAMILIAR PARQUE MONTENEGRO, SEGUNDA ETAPA, MUNICIPIO DE EL SALTO. C-4914; FACTURA: F 98	2,737.21
05-01-2016	AS IDEAS CONSTRUCTIVAS, S DE RL DE CV; CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE RED DE BICI PUBLICA METROPOLITANA Y ZONAS 30, PRIMERA ETAPA, EN LA ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA. C-4812; FACTURA: 305	1,049,800.00
05-01-2016	RICARDO QUIROZ LIMON; CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE RED DE BICI PUBLICA METROPOLITANA Y ZONAS 30, PRIMERA ETAPA, EN LA ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA. C-4812; FACTURA: E 1369	3,024.12
05-01-2016	SECRETARIA DE FINANAS DEL ESTADO DE JALISCO; CONSTRUCCION DEL SISTEMA METROPOLITANO DE ESPACIOS PUBLICOS, PRIMERA ETAPA, EN LOS MUNICIPIOS DE GUADALAJARA, ZAPOPAN, TLAQUEPAQUE, TONALA Y TLAJOMULCO DE ZUNIGA. C-4914; FACTURA: A 427	370.47
05-01-2016	SECRETARIA DE FINANAS DEL ESTADO DE JALISCO; CONSTRUCCION DEL NORO VIAL RAMON COBONA - LOPEZ MATEOS, EN LA LOCALIDAD DE SAN AGUSTIN - LOMAS DE SANTA ANITA, SEGUNDA ETAPA, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA. C-4914; FACTURA: A 338	971.62
05-01-2016	SECRETARIA DE FINANAS DEL ESTADO DE JALISCO; CONSTRUCCION DEL NORO VIAL RAMON COBONA - LOPEZ MATEOS, EN LA LOCALIDAD DE SAN AGUSTIN - LOMAS DE SANTA ANITA, SEGUNDA ETAPA, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA. C-4914; FACTURA: A 338	224,443.34
05-01-2016	ESTANCIA IS ARQUITECTOS, SA DE CV; CONSTRUCCION DEL SISTEMA METROPOLITANO DE ESPACIOS PUBLICOS, PRIMERA ETAPA, EN LOS MUNICIPIOS DE GUADALAJARA, ZAPOPAN, TLAQUEPAQUE, TONALA Y TLAJOMULCO DE ZUNIGA. C-4914; FACTURA: A 427	64,091.33
05-01-2016	INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION; ELABORACION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL, HIDRAULICA Y EQUIPAMIENTO URBANO. C-4717; FACTURA: A 147	370.50
05-01-2016	SECRETARIA DE FINANAS DEL ESTADO DE JALISCO; ELABORACION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL, HIDRAULICA Y EQUIPAMIENTO URBANO. C-4717; FACTURA: A 147	926.25
05-01-2016	METROPOLIZADORA DE SERVICIOS PARA LA CONSTRUCCION, SA DE CV; ELABORACION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL, HIDRAULICA Y EQUIPAMIENTO URBANO. C-4717; FACTURA: A 147	213,393.25
05-01-2016	SECRETARIA DE FINANAS DEL ESTADO DE JALISCO; CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE RED DE BICI PUBLICA METROPOLITANA, ZONAS 30 Y CICLOVIAS, SEGUNDA ETAPA, ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA. C-4914; FACTURA: 1290	9,876.87
05-01-2016	CONSTRUCTORA APANTLL SA DE CV; CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE RED DE BICI PUBLICA METROPOLITANA, ZONAS 30 Y CICLOVIAS, SEGUNDA ETAPA, ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA. C-4914; FACTURA: 1290	1,594,126.52
05-01-2016	SECRETARIA DE FINANAS DEL ESTADO DE JALISCO; CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE RED DE BICI PUBLICA METROPOLITANA, ZONAS 30 Y CICLOVIAS, SEGUNDA ETAPA, ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA. C-4914; FACTURA: 1389	13,195.71
05-01-2016	CONSTRUCTORA APANTLL SA DE CV; CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE RED DE BICI PUBLICA METROPOLITANA, ZONAS 30 Y CICLOVIAS, SEGUNDA ETAPA, ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA. C-4914; FACTURA: 1389	2,129,788.14
05-01-2016	INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION; CONSTRUCCION Y RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS URBANOS DE ESPARCIMIENTO FAMILIAR PARQUE METROPOLITANO, SEGUNDA ETAPA, MUNICIPIO DE ZAPOPAN. C-4914; FACTURA: 383	1,288.78
05-01-2016	BOTES INGENIERIA Y REPRESENTACIONES SA DE CV; CONSTRUCCION Y RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS URBANOS DE ESPARCIMIENTO FAMILIAR PARQUE METROPOLITANO, SEGUNDA ETAPA, MUNICIPIO DE ZAPOPAN. C-4914; FACTURA: 383	742,981.83
05-01-2016	SECRETARIA DE FINANAS DEL ESTADO DE JALISCO; CONSTRUCCION Y RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS URBANOS DE ESPARCIMIENTO FAMILIAR PARQUE METROPOLITANO, SEGUNDA ETAPA, MUNICIPIO DE ZAPOPAN. C-4914; FACTURA: 383	3,221.95
05-01-2016	JULIO HUMBERTO CABRILLO MADRIGAL; CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE RED DE BICI PUBLICA METROPOLITANA Y ZONAS 30, PRIMERA ETAPA, EN LA ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA. C-4812; FACTURA: IC2 431	815,264.00
05-01-2016	INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION; CONSTRUCCION DEL NODO PERIFERICO - SANTA ESTHER, SEGUNDA ETAPA, MUNICIPIO DE ZAPOPAN. C-5028; FACTURA: A 289	20,333.86
05-01-2016	SECRETARIA DE FINANAS DEL ESTADO DE JALISCO; CONSTRUCCION DEL NODO PERIFERICO - SANTA ESTHER, SEGUNDA ETAPA, MUNICIPIO DE ZAPOPAN. C-5028; FACTURA: A 289	50,759.64
05-01-2016	CONSTRUMAQ, SA DE CV; CONSTRUCCION DEL NODO PERIFERICO - SANTA ESTHER, SEGUNDA ETAPA, MUNICIPIO DE ZAPOPAN. C-5028; FACTURA: A 289	11,705,174.06
05-01-2016	INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION; CONSTRUCCION DEL NODO PERIFERICO - SANTA ESTHER, SEGUNDA ETAPA, MUNICIPIO DE ZAPOPAN. C-5028; FACTURA: A 289	14,942.03
05-01-2016	SECRETARIA DE FINANAS DEL ESTADO DE JALISCO; CONSTRUCCION DEL NODO PERIFERICO - SANTA ESTHER, SEGUNDA ETAPA, MUNICIPIO DE ZAPOPAN. C-5028; FACTURA: A 289	37,255.07
05-01-2016	CONSTRUMAQ, SA DE CV; CONSTRUCCION DEL NODO PERIFERICO - SANTA ESTHER, SEGUNDA ETAPA, MUNICIPIO DE ZAPOPAN. C-5028; FACTURA: A 289	8,614,078.33
05-01-2016	INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION; CONSTRUCCION DEL NODO PERIFERICO - SANTA ESTHER, SEGUNDA ETAPA, MUNICIPIO DE ZAPOPAN. C-5028; FACTURA: A 289	14,139.30
05-01-2016	SECRETARIA DE FINANAS DEL ESTADO DE JALISCO; CONSTRUCCION DEL NODO PERIFERICO - SANTA ESTHER, SEGUNDA ETAPA, MUNICIPIO DE ZAPOPAN. C-5028; FACTURA: A 289	35,548.24

ESTADO DE CUENTA DE LA DISPONIBILIDAD DEL FIDEICOMISO AL 31 DE ENERO DE 2016

05-01-2016	CONSTRUMAQ, SA DE CV, CONSTRUCCION DEL NODO PERIFERICO - SANTA ESTHER, SEGUNDA ETAPA, MUNICIPIO DE ZAPOPAN. C-302R, FACTURA: A-259	8,151,303.95
05-01-2016	INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION, CONSTRUCCION DEL NODO PERIFERICO - SANTA ESTHER, SEGUNDA ETAPA, MUNICIPIO DE ZAPOPAN. C-302R, FACTURA: A-251	11,020.01
05-01-2016	SECRETARIA DE FINANAS DEL ESTADO DE JALISCO, CONSTRUCCION DEL NODO PERIFERICO - SANTA ESTHER, SEGUNDA ETAPA, MUNICIPIO DE ZAPOPAN. C-302R, FACTURA: A-253	27,590.03
05-01-2016	CONSTRUMAQ, SA DE CV, CONSTRUCCION DEL NODO PERIFERICO - SANTA ESTHER, SEGUNDA ETAPA, MUNICIPIO DE ZAPOPAN. C-302R, FACTURA: A-253	6,353,037.99
05-01-2016	INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION, CONSTRUCCION DEL NODO PERIFERICO - SANTA ESTHER, SEGUNDA ETAPA, MUNICIPIO DE ZAPOPAN. C-302R, FACTURA: A-249	14,180.62
05-01-2016	SECRETARIA DE FINANAS DEL ESTADO DE JALISCO, CONSTRUCCION DEL NODO PERIFERICO - SANTA ESTHER, SEGUNDA ETAPA, MUNICIPIO DE ZAPOPAN. C-302R, FACTURA: A-249	35,451.56
05-01-2016	CONSTRUMAQ, SA DE CV, CONSTRUCCION DEL NODO PERIFERICO - SANTA ESTHER, SEGUNDA ETAPA, MUNICIPIO DE ZAPOPAN. C-302R, FACTURA: A-247	8,175,130.06
05-01-2016	INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION, CONSTRUCCION DEL NODO PERIFERICO - SANTA ESTHER, SEGUNDA ETAPA, MUNICIPIO DE ZAPOPAN. C-302R, FACTURA: A-247	7,741.32
05-01-2016	SECRETARIA DE FINANAS DEL ESTADO DE JALISCO, CONSTRUCCION DEL NODO PERIFERICO - SANTA ESTHER, SEGUNDA ETAPA, MUNICIPIO DE ZAPOPAN. C-302R, FACTURA: A-247	19,353.30
05-01-2016	CONSTRUMAQ, SA DE CV, CONSTRUCCION DEL NODO PERIFERICO - SANTA ESTHER, SEGUNDA ETAPA, MUNICIPIO DE ZAPOPAN. C-302R, FACTURA: A-247	4,462,870.28
05-01-2016	CONSTRUMAQ, SA DE CV, CONSTRUCCION DEL NODO PERIFERICO - SANTA ESTHER, SEGUNDA ETAPA, MUNICIPIO DE ZAPOPAN. C-302R, FACTURA: A-247	3,739.75
07-01-2016	INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION, CONSTRUCCION Y RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS URBANOS DE ESPARCIMIENTO FAMILIAR PARQUE METROPOLITANO, SEGUNDA ETAPA, MUNICIPIOS DE ZAPOPAN. C-4914, FACTURA: 296	2,155,965.68
07-01-2016	ROTHS INGENIERIA Y REPRESENTACIONES SA DE CV, CONSTRUCCION Y RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS URBANOS DE ESPARCIMIENTO FAMILIAR PARQUE METROPOLITANO, SEGUNDA ETAPA, MUNICIPIOS DE ZAPOPAN. C-4914, FACTURA: 296	9,349.37
07-01-2016	SECRETARIA DE FINANAS DEL ESTADO DE JALISCO, CONSTRUCCION Y RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS URBANOS DE ESPARCIMIENTO FAMILIAR PARQUE METROPOLITANO, SEGUNDA ETAPA, MUNICIPIOS DE ZAPOPAN. C-4914, FACTURA: 296	5,520.49
07-01-2016	AUTOPISTA MEXICO-GUADALAJARA A COLUMBIA, SEGUNDA ETAPA, EN EL MUNICIPIO DE TONALA. C-4812, FACTURA: 289	3,182,563.40
07-01-2016	ROTHS INGENIERIA Y REPRESENTACIONES SA DE CV, CONSTRUCCION DEL TRAMO Y NODO DEL PERIFERICO DE LA AUTOPISTA MEXICO-GUADALAJARA A COLUMBIA, SEGUNDA ETAPA, EN EL MUNICIPIO DE TONALA. C-4812, FACTURA: 289	13,801.23
07-01-2016	SECRETARIA DE FINANAS DEL ESTADO DE JALISCO, CONSTRUCCION DEL TRAMO Y NODO DEL PERIFERICO DE LA AUTOPISTA MEXICO-GUADALAJARA A COLUMBIA, SEGUNDA ETAPA, EN EL MUNICIPIO DE TONALA. C-4812, FACTURA: 289	139,807.07
07-01-2016	CARMA INFRAMSTRUCTURA 3 DE BL DE CV, CONSTRUCCION DEL SISTEMA METROPOLITANO DE ESPACIOS PUBLICOS, PRIMERA ETAPA, EN LOS MUNICIPIOS DE GUADALAJARA, ZAPOPAN, TLAQUEPAQUE, TONALA Y TLAMUQUELO DE ZUNIGA. C-4914, FACTURA: 65	866.22
07-01-2016	SECRETARIA DE FINANAS DEL ESTADO DE JALISCO, CONSTRUCCION DEL SISTEMA METROPOLITANO DE ESPACIOS PUBLICOS, PRIMERA ETAPA, EN LOS MUNICIPIOS DE GUADALAJARA, ZAPOPAN, TLAQUEPAQUE, TONALA Y TLAMUQUELO DE ZUNIGA. C-4914, FACTURA: 65	10,745.56
07-01-2016	INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION, CONSTRUCCION Y PARQUE LINEAL DE LA AMPLIACION DE AV. PATRIA ENTRE AV. ALCALDE Y FEDERALISMO, PRIMERA ETAPA, MUNICIPIO DE GUADALAJARA. C-4914, FACTURA: 188	4,272,322.31
07-01-2016	ROPLA INGENIEROS & ARQUITECTOS, SA DE CV, CONSTRUCCION Y PARQUE LINEAL DE LA AMPLIACION DE AV. PATRIA ENTRE AV. ALCALDE Y FEDERALISMO, PRIMERA ETAPA, MUNICIPIO DE GUADALAJARA. C-4914, FACTURA: 188	26,863.91
07-01-2016	SECRETARIA DE FINANAS DEL ESTADO DE JALISCO, CONSTRUCCION Y PARQUE LINEAL DE LA AMPLIACION DE AV. PATRIA ENTRE AV. ALCALDE Y FEDERALISMO, PRIMERA ETAPA, MUNICIPIO DE GUADALAJARA. C-4914, FACTURA: 188	29,875,102.11
07-01-2016	ALCALDE Y FEDERALISMO, PRIMERA ETAPA, MUNICIPIO DE GUADALAJARA. C-4914, FACTURA: 188	129,329.45
07-01-2016	SECRETARIA DE FINANAS DEL ESTADO DE JALISCO, CONSTRUCCION DE NODO VIAL DEL ENTORNO AV. CONCEPCION - CAMINO UNION DEL CUATRO, A LA ALTURA DE LAS VIAS DEL TREN, EN LA LOCALIDAD DE CONCEPCION DEL VALLE, SEGUNDA ETAPA, MUNICIPIO DE TLAMUQUELO DE ZUNIGA. C-502R, FACTURA: 283	4,052,806.84
07-01-2016	URBANIZACION Y CONSTRUCCION AVANZADA, SA DE CV, CONSTRUCCION DE NODO VIAL DEL ENTORNO AV. CONCEPCION - CAMINO UNION DEL CUATRO, A LA ALTURA DE LAS VIAS DEL TREN, EN LA LOCALIDAD DE CONCEPCION DEL VALLE, SEGUNDA ETAPA, MUNICIPIO DE TLAMUQUELO DE ZUNIGA. C-502R, FACTURA: 283	17,544.62
07-01-2016	SECRETARIA DE FINANAS DEL ESTADO DE JALISCO, CONSTRUCCION DE NODO VIAL DEL ENTORNO AV. CONCEPCION - CAMINO UNION DEL CUATRO, A LA ALTURA DE LAS VIAS DEL TREN, EN LA LOCALIDAD DE CONCEPCION DEL VALLE, SEGUNDA ETAPA, MUNICIPIO DE TLAMUQUELO DE ZUNIGA. C-502R, FACTURA: 283	1,030.72
07-01-2016	SECRETARIA DE FINANAS DEL ESTADO DE JALISCO, CONSTRUCCION DE PASO DEPRIMIDO PERIFERICO - AV. FEDERALISMO, PRIMERA ETAPA, MUNICIPIOS DE GUADALAJARA Y ZAPOPAN. C-4914, FACTURA: 195	

Fecha de Impresión:
08/07/2016 10:44:52

ESTADO DE CUENTA DE LA DISPONIBILIDAD DEL FIDEICOMISO AL 31 DE ENERO DE 2016

Fecha de Impresión:	08/07/2016 10:44:52
07-01-2016	166,357.49
08-01-2016	2,969,719.51
08-01-2016	8,948.44
08-01-2016	2,067,690.03
08-01-2016	67,782.40
08-01-2016	10,486,495.84
08-01-2016	567,437.14
08-01-2016	3,515.72
08-01-2016	710,369.39
08-01-2016	3,075.19
08-01-2016	1,292.86
08-01-2016	286,167.19
08-01-2016	69,112.31
08-01-2016	269.19
08-01-2016	139,158.14
08-01-2016	602.42
08-01-2016	64,763.20
08-01-2016	14,960,298.54
08-01-2016	13,118.63
08-01-2016	2,117,347.40
08-01-2016	8,214.63
08-01-2016	1,325,841.30
08-01-2016	4,843.15
08-01-2016	781,684.46
08-01-2016	7,547.52
08-01-2016	410,690.20
08-01-2016	11,678.52
08-01-2016	29,196.29

MAGNOS PROYECTOS Y ARQUITECTOS, SA DE CV, CONSTRUCCION DE PASO DEDUPLICADO PERIFERICO - AV. FEDERALISMO, PRIMERA ETAPA, MUNICIPIOS DE GUADALAJARA Y ZAPOPAN, C-4914, FACTURA: 136

AS IRAS CONSTRUCTIVAS, S DE RL DE CV, PLAN METROPOLITANO DE SEGURIDAD VIAL ESCOLAR, C-5028, FACTURA: 199

SECRETARIA DE FINANAS DEL ESTADO DE JALISCO, CONSTRUCCION DE RED DE VIALIDADES E INFRAESTRUCTURA DE CONEXION INTERMUNICIPAL A PERIFERICO Y VIALIDADES PRINCIPALES DE GUADALAJARA, TLAXOMILCO DE ZUNIGA, TONALA EN EL MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE, C-4914, FACTURA: 295

CONSTRUCTORA VIREG, SA DE CV, CONSTRUCCION DE RED DE VIALIDADES E INFRAESTRUCTURA DE CONEXIONES INTERMUNICIPAL A PERIFERICO Y VIALIDADES PRINCIPALES DE GUADALAJARA, TLAXOMILCO DE ZUNIGA, TONALA EN EL MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE, C-4914, FACTURA: 285

SECRETARIA DE FINANAS DEL ESTADO DE JALISCO, CONSTRUCCION DE SOLUCION VIAL EN AV. MARIANO OTERO Y AV. LOPEZ MATEOS, PRIMERA ETAPA, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, C-4914, FACTURA: M 1594

MO CREACION, S DE RL DE CV, CONSTRUCCION DE SOLUCION VIAL EN AV. MARIANO OTERO Y AV. LOPEZ MATEOS, PRIMERA ETAPA, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, C-4914, FACTURA: M 1594

CONSORCIO BOJA ASESORIA Y PROYECTOS, SA DE CV, CONSTRUCCION DEL SISTEMA METROPOLITANO DE ESPACIOS PUBLICOS, PRIMERA ETAPA, EN LOS MUNICIPIOS DE GUADALAJARA, ZAPOPAN, TLAQUEPAQUE, TONALA Y TLAXOMILCO DE ZUNIGA, C-4914, FACTURA: 161

SECRETARIA DE FINANAS DEL ESTADO DE JALISCO, CONSTRUCCION DEL SISTEMA METROPOLITANO DE ESPACIOS PUBLICOS, PRIMERA ETAPA, EN LOS MUNICIPIOS DE GUADALAJARA, ZAPOPAN, TLAQUEPAQUE, TONALA Y TLAXOMILCO DE ZUNIGA, C-4914, FACTURA: 161

CONSTRUCTORA BECHTAL SA DE CV, CONSTRUCCION DE LA SOLUCION VIAL EN CIRCUITO AV. LOPEZ MATEOS, SEGUNDA ETAPA, EN LOS MUNICIPIOS DE GUADALAJARA, ZAPOPAN, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE Y TLAXOMILCO DE ZUNIGA, C-5028, FACTURA: 127

SECRETARIA DE FINANAS DEL ESTADO DE JALISCO, CONSTRUCCION DE LA SOLUCION VIAL EN CIRCUITO AV. LOPEZ MATEOS, SEGUNDA ETAPA, EN LOS MUNICIPIOS DE GUADALAJARA, ZAPOPAN, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE Y TLAXOMILCO DE ZUNIGA, C-5028, FACTURA: 127

SECRETARIA DE FINANAS DEL ESTADO DE JALISCO, CONSTRUCCION DEL SISTEMA METROPOLITANO DE ESPACIOS PUBLICOS, PRIMERA ETAPA, EN LOS MUNICIPIOS DE GUADALAJARA, ZAPOPAN, TLAQUEPAQUE, TONALA Y TLAXOMILCO DE ZUNIGA, C-4914, FACTURA: A 435

ESTANCIA 25 ARQUITECTOS, SA DE CV, CONSTRUCCION DEL SISTEMA METROPOLITANO DE ESPACIOS PUBLICOS, PRIMERA ETAPA, EN LOS MUNICIPIOS DE GUADALAJARA, ZAPOPAN, TLAQUEPAQUE, TONALA Y TLAXOMILCO DE ZUNIGA, C-4914, FACTURA: A 435

GSS CONSTRUCCIONES, SA DE CV, PUENTES PEATONALES, C-4349, FACTURA: 91

SECRETARIA DE FINANAS DEL ESTADO DE JALISCO, PUENTES PEATONALES, C-4349, FACTURA: 91

GSS CONSTRUCCIONES, SA DE CV, PUENTES PEATONALES, C-4349, FACTURA: 90

SECRETARIA DE FINANAS DEL ESTADO DE JALISCO, PUENTES PEATONALES, C-4349, FACTURA: 90

SECRETARIA DE FINANAS DEL ESTADO DE JALISCO, CONSTRUCCION Y RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS URBANOS DE ESPARCIMIENTO FAMILIAR PARQUE LINEAL, NORMALISTAS, SEGUNDA ETAPA, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, C-4914, FACTURA: 1297

CONSTRUCTORA APANTLI, SA DE CV, CONSTRUCCION Y RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS URBANOS DE ESPARCIMIENTO FAMILIAR PARQUE LINEAL, NORMALISTAS, SEGUNDA ETAPA, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, C-4914, FACTURA: 1297

SECRETARIA DE FINANAS DEL ESTADO DE JALISCO, CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE RED DE BICI PUBLICA METROPOLITANA, ZONAS 30 Y CICLOVIAS, SEGUNDA ETAPA, ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA, C-4914, FACTURA: 1296

CONSTRUCTORA APANTLI, SA DE CV, CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE RED DE BICI PUBLICA METROPOLITANA, ZONAS 30 Y CICLOVIAS, SEGUNDA ETAPA, ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA, C-4914, FACTURA: 1296

SECRETARIA DE FINANAS DEL ESTADO DE JALISCO, CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE RED DE BICI PUBLICA METROPOLITANA, ZONAS 30 Y CICLOVIAS, SEGUNDA ETAPA, ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA, C-4914, FACTURA: 1215

SECRETARIA DE FINANAS DEL ESTADO DE JALISCO, CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE RED DE BICI PUBLICA METROPOLITANA, ZONAS 30 Y CICLOVIAS, SEGUNDA ETAPA, ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA, C-4914, FACTURA: 1316

SECRETARIA DE FINANAS DEL ESTADO DE JALISCO, CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE RED DE BICI PUBLICA METROPOLITANA, ZONAS 30 Y CICLOVIAS, SEGUNDA ETAPA, ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA, C-4914, FACTURA: 1316

SECRETARIA DE FINANAS DEL ESTADO DE JALISCO, CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE RED DE BICI PUBLICA METROPOLITANA, ZONAS 30 Y CICLOVIAS, SEGUNDA ETAPA, ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA, C-4914, FACTURA: 1316

SECRETARIA DE FINANAS DEL ESTADO DE JALISCO, CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE RED DE BICI PUBLICA METROPOLITANA, ZONAS 30 Y CICLOVIAS, SEGUNDA ETAPA, ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA, C-4914, FACTURA: 1317

CONSTRUCTORA APANTLI SA DE CV, CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE RED DE BICI PUBLICA METROPOLITANA, ZONAS 30 Y CICLOVIAS, SEGUNDA ETAPA, ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA, C-4914, FACTURA: 1317

INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION, CONSTRUCCION DEL SISTEMA METROPOLITANO DE ESPACIOS PUBLICOS, PRIMERA ETAPA, EN LOS MUNICIPIOS DE GUADALAJARA, ZAPOPAN, TLAQUEPAQUE, TONALA Y TLAXOMILCO DE ZUNIGA, C-4914, FACTURA: FC 11

SECRETARIA DE FINANAS DEL ESTADO DE JALISCO, CONSTRUCCION DEL SISTEMA METROPOLITANO DE ESPACIOS PUBLICOS, PRIMERA ETAPA, EN LOS MUNICIPIOS DE GUADALAJARA, ZAPOPAN, TLAQUEPAQUE, TONALA Y TLAXOMILCO DE ZUNIGA, C-4914, FACTURA: FC 11

[Handwritten signature]

ESTADO DE CUENTA DE LA DISPONIBILIDAD DEL FIDEICOMISO AL 31 DE ENERO DE 2016

08-01-2016	PAVIMENTOS E INFRASSTRUCTURA VIAL DE MEXICO, SA DE CV. CONSTRUCCION DEL SISTEMA METROPOLITANO DE ESPACIOS PUBLICOS, PRIMERA ETAPA, EN LOS MUNICIPIOS DE GUADALAJARA, ZAPOPAN, TLAQUEPAQUE, TONALA Y TLAJOMILCO DE ZUNIGA. C-4914. FACTURA: FC 11	5,037,406.17
12-01-2016	CIAPALA ELECTRICIFICACIONES, SA DE CV. CONSTRUCCION DEL NODO VIAL FEBRERICO-JUAN DE LA BARBERA, PRIMERA ETAPA, EN EL MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE. C-4912. FACTURA: 100	2,913,476.47
12-01-2016	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE JALISCO. CONSTRUCCION DEL SISTEMA METROPOLITANO DE ESPACIOS PUBLICOS, PRIMERA ETAPA, EN LOS MUNICIPIOS DE GUADALAJARA, ZAPOPAN, TLAQUEPAQUE, TONALA Y TLAJOMILCO DE ZUNIGA. C-4914. FACTURA: P 94	15,246.52
12-01-2016	CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS SAG, SA DE CV. CONSTRUCCION DEL SISTEMA METROPOLITANO DE ESPACIOS PUBLICOS, PRIMERA ETAPA, EN LOS MUNICIPIOS DE GUADALAJARA, ZAPOPAN, TLAQUEPAQUE, TONALA Y TLAJOMILCO DE ZUNIGA. C-4914. FACTURA: P 96	2,681,839.72
14-01-2016	RAVEN CONSTRUCCIONES SA DE CV. CONSTRUCCION DEL SISTEMA METROPOLITANO DE ESPACIOS PUBLICOS, PRIMERA ETAPA, EN LOS MUNICIPIOS DE GUADALAJARA, ZAPOPAN, TLAQUEPAQUE, TONALA Y TLAJOMILCO DE ZUNIGA. C-4914. FACTURA: 29	396,770.54
14-01-2016	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE JALISCO. CONSTRUCCION DEL SISTEMA METROPOLITANO DE ESPACIOS PUBLICOS, PRIMERA ETAPA, EN LOS MUNICIPIOS DE GUADALAJARA, ZAPOPAN, TLAQUEPAQUE, TONALA Y TLAJOMILCO DE ZUNIGA. C-4914. FACTURA: 29	1,368.14
14-01-2016	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE JALISCO. REHABILITACION DE LA AV. PATRIA (AV. MALECON) Y CONSTRUCCION DE CICLOVIA, PRIMERA ETAPA, MUNICIPIO DE TONALA. C-4914. FACTURA: OMA 346	34,309.27
14-01-2016	CONSTRUCCION DE CICLOVIA, PRIMERA ETAPA, MUNICIPIO DE TONALA. C-4914. FACTURA: OMA 346	780,155.10
14-01-2016	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE JALISCO. REHABILITACION E IMAGEN URBANA DEL INGRESO EL SALTO - JUANACATLAN, PRIMERA ETAPA. C-4914. FACTURA: 81	4,917.83
14-01-2016	CONSTRUCCIONES ATESA, SA DE CV. REHABILITACION E IMAGEN URBANA DEL INGRESO EL SALTO - JUANACATLAN, PRIMERA ETAPA. C-4914. FACTURA: 81	799,878.85
14-01-2016	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE JALISCO. REHABILITACION E IMAGEN URBANA DEL INGRESO EL SALTO - JUANACATLAN, PRIMERA ETAPA. C-4914. FACTURA: 79	27,591.41
14-01-2016	CONSTRUCCIONES ATESA, SA DE CV. REHABILITACION E IMAGEN URBANA DEL INGRESO EL SALTO - JUANACATLAN, PRIMERA ETAPA. C-4914. FACTURA: 79	4,453,252.87
14-01-2016	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE JALISCO. REHABILITACION E IMAGEN URBANA DEL INGRESO EL SALTO - JUANACATLAN, PRIMERA ETAPA. C-4914. FACTURA: 79	8,065.57
14-01-2016	CONSTRUCCIONES ATESA, SA DE CV. REHABILITACION E IMAGEN URBANA DEL INGRESO EL SALTO - JUANACATLAN, PRIMERA ETAPA. C-4914. FACTURA: 79	1,301,782.79
14-01-2016	ON BROKERS, INC. CHEQUES DE CAJA PAGADOS CONFORME AL COMUNICADO GASF7153469008/2016 DE FECHA 11 DE ENERO DE 2016	2,845,700.00
18-01-2016	COMPLEMENTO AL REGISTRO DE LA POLEZA 2016-01-124 ON BROKERS, INC. CHEQUES DE CAJA PAGADOS CONFORME AL COMUNICADO GASF7153469008/2016 DE FECHA 11 DE ENERO DE 2016, POR COMISION E IVA DE LOS CHEQUES	382.80
19-01-2016	GRUPO CONSTRUCTOR HOBUS, SA DE CV. CONSTRUCCION DEL SISTEMA METROPOLITANO DE ESPACIOS PUBLICOS, SEGUNDA ETAPA, EN LOS MUNICIPIOS DE GUADALAJARA, ZAPOPAN, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, TONALA Y TLAJOMILCO DE ZUNIGA. C-5028. FACTURA: 1598	1,282,981.82
19-01-2016	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE JALISCO. REHABILITACION DE LA PROL. PABLO VALDEZ - AV. SAN GASPAR Y CONSTRUCCION DE CICLOVIA, PRIMERA ETAPA, MUNICIPIO DE TONALA. C-4914. FACTURA: ACH 103	1,957.96
19-01-2016	ECCI PROYECTOS INMUEBILIARIOS, SA DE CV. REHABILITACION DE LA PROL. PABLO VALDEZ - AV. SAN GASPAR Y CONSTRUCCION DE CICLOVIA, PRIMERA ETAPA, MUNICIPIO DE TONALA. C-4914. FACTURA: ACH 103	244,089.29
19-01-2016	VANT EXCON, SA DE CV. CONSTRUCCION DE SOLUCION VIAL DE CARRETERA TESIATAN CRUCE CARRETERA COLOTLAN Y AMPLIACION DE VIALIDAD A 4 CARRELES CARRETERA COLOTLAN, PRIMERA ETAPA, MUNICIPIO DE ZAPOPAN. C-4914. FACTURA: B 983	709,465.04
19-01-2016	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE JALISCO. CONSTRUCCION DE SOLUCION VIAL DE CARRETERA TESIATAN CRUCE CARRETERA COLOTLAN Y AMPLIACION DE VIALIDAD A 4 CARRELES CARRETERA COLOTLAN, PRIMERA ETAPA, MUNICIPIO DE ZAPOPAN. C-4914. FACTURA: B 983	4,195.69
19-01-2016	CONSTRUCTORA E INGENIERIA ESPECIALIZADA C. VELA, SA DE CV. CONSTRUCCION DEL SISTEMA METROPOLITANO DE ESPACIOS PUBLICOS, SEGUNDA ETAPA, EN LOS MUNICIPIOS DE GUADALAJARA, ZAPOPAN, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, TONALA Y TLAJOMILCO DE ZUNIGA. C-5028. FACTURA: 96	957,593.65
19-01-2016	PAVIMENTOS INDUSTRIALES Y URBANIZACIONES, SA DE CV. CONSTRUCCION DEL NODO BUENAVISTA - CARRETERA A COLIMA, PRIMERA ETAPA, MUNICIPIO DE TLAJOMILCO DE ZUNIGA. C-5028. FACTURA: FA 141	3,896,100.00
19-01-2016	CONSTRUCTORA SOLIBI, SA DE CV. PROGRAMA METROPOLITANO DE VIAS CICLISTAS, PRIMERA ETAPA, ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA. C-5028. FACTURA: 45	13,893,900.60
19-01-2016	IMPACTO VISUAL E IMAGEN, SA DE CV. CONSTRUCCION DEL SISTEMA METROPOLITANO DE ESPACIOS PUBLICOS, SEGUNDA ETAPA, EN LOS MUNICIPIOS DE GUADALAJARA, ZAPOPAN, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, TONALA Y TLAJOMILCO DE ZUNIGA. C-5028. FACTURA: 371	4,777,097.40
19-01-2016	GS5 CONSTRUCCIONES, SA DE CV. PUENTES PEATONALES. C-4249. FACTURA: 92	225,408.28
19-01-2016	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE JALISCO. PUENTES PEATONALES. C-4249. FACTURA: 92	975.79

ESTADO DE CUENTA DE LA DISPONIBILIDAD DEL FIDEICOMISO AL 31 DE ENERO DE 2016

19-01-2016	CONSORCIO NOIA ASESORIA Y PROYECTOS, SA DE CV, CONSTRUCCION DEL SISTEMA METROPOLITANO DE ESPACIOS PUBLICOS, PRIMERA ETAPA, EN LOS MUNICIPIOS DE GUADALAJARA, ZAPOPAN, TLAQUEPAQUE, TONALA Y TLAXOMULCO DE ZUNIGA, C-4914, FACTURA: 162	296,326.47
19-01-2016	SECRETARIA DE FINANAS DEL ESTADO DE JALISCO, CONSTRUCCION DEL SISTEMA METROPOLITANO DE ESPACIOS PUBLICOS, PRIMERA ETAPA, EN LOS MUNICIPIOS DE GUADALAJARA, ZAPOPAN, TLAQUEPAQUE, TONALA Y TLAXOMULCO DE ZUNIGA, C-4914, FACTURA: 162	1,682.55
21-01-2016	CONSTRUMAQ, SA DE CV, SOLUCION INTEGRAL VIAL DE LA AV. 8 DE JULIO - SAN SABASTIANO EN ANILLO PERIFERICO, PRIMERA ETAPA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, C-5028, FACTURA: A 397	19,480,500.00
21-01-2016	CONSTRUCTORA VIEGO, SA DE CV, CONSTRUCCION Y RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS URBANOS DE ESPARCIMIENTO FAMILIAR PARQUE MONTENEGRO, TERCERA ETAPA, MUNICIPIO DE EL SALTO, C-5028, FACTURA: 269	5,853,213.61
26-01-2016	GBS CONSTRUCCIONES, SA DE CV, PUENTES PEATONALES, C-4246, FACTURA: 93	205,050.31
26-01-2016	SECRETARIA DE FINANAS DEL ESTADO DE JALISCO, PUENTES PEATONALES, C-4246, FACTURA: 93	887.66
26-01-2016	SECRETARIA DE FINANAS DEL ESTADO DE JALISCO, ELABORACION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL, HIDRAULICA Y EQUIPAMIENTO URBANO, C-4717, FACTURA: 95	709.82
26-01-2016	ESTUDIO FI, SC, ELABORACION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL, HIDRAULICA Y EQUIPAMIENTO URBANO, C-4717, FACTURA: 95	122,798.25
28-01-2016	GRUPO TYP DE JALISCO, SA DE CV, CONSTRUCCION DEL NODO VIAL ALCALDE Y PERIFERICO, SEGUNDA ETAPA, EN EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, ZAPOPAN, C-5028, FACTURA: A 999	16,371,485.11
28-01-2016	GRUPO TYP DE JALISCO, SA DE CV, CONSTRUCCION DEL NODO VIAL ALCALDE Y PERIFERICO, PRIMERA ETAPA, EN EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, C-4812, FACTURA: A 999 (COMPLEMENTO)	24,311.96
28-01-2016	SECRETARIA DE FINANAS DEL ESTADO DE JALISCO, CONSTRUCCION DEL NODO VIAL ALCALDE Y PERIFERICO, SEGUNDA ETAPA, EN EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, C-5028, FACTURA: A 999	72,700.98
29-01-2016	CONSTRUCCIONES MIBROT, SA DE CV, CONSTRUCCION DE ZONAS 30, ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA, C-5028, FACTURA: F 106	11,998,490.61
29-01-2016	CONSTRUCTORA EUBOT Y ASOCIADOS SA DE CV, REHABILITACION DE LA PROX. PABLO VALDEZ - AV. SAN GASPAR Y CONSTRUCCION DE CICLOVIA, SEGUNDA ETAPA, MUNICIPIO DE TONALA, C-5028, FACTURA: A 259	4,298,908.99
29-01-2016	INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION, CONSTRUCCION DEL NODO PERIFERICO - SANTA ESTHER, SEGUNDA ETAPA, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, C-5028, FACTURA: A 308	6,004.57
29-01-2016	SECRETARIA DE FINANAS DEL ESTADO DE JALISCO, CONSTRUCCION DEL NODO PERIFERICO - SANTA ESTHER, SEGUNDA ETAPA, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, C-5028, FACTURA: A 308	15,011.42
29-01-2016	CONSTRUMAQ, SA DE CV, CONSTRUCCION DEL NODO PERIFERICO - SANTA ESTHER, SEGUNDA ETAPA, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, C-5028, FACTURA: A 308	3,461,634.49
29-01-2016	PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS POR ADMINISTRACION 2016	75,733.57
29-01-2016	GRUPO TYP DE JALISCO, SA DE CV, CONSTRUCCION DEL NODO VIAL ALCALDE Y PERIFERICO, SEGUNDA ETAPA, EN EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, C-5028, FACTURA: A 1533	11,009,671.38
29-01-2016	SECRETARIA DE FINANAS DEL ESTADO DE JALISCO, CONSTRUCCION DEL NODO VIAL ALCALDE Y PERIFERICO, SEGUNDA ETAPA, EN EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, C-5028, FACTURA: A 1533	47,660.92
29-01-2016	JAL CONSTRUCCIONES, SA DE CV, CONSTRUCCION DE FARQUE LINEAL CIRCUNVALACION, PRIMERA ETAPA, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, C-5028, FACTURA: F 133	2,995,843.62

INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTE 10015321	11,897.22
INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTE 10041971	21,078.95
INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTE 10040498	13,145.45
INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTE 10044644	25,741.71
INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTE 10047171	92,693.28
INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTE 10048117	97,567.86
INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTE 10048140	776,619.25
INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTE 10052888	2,490,721.82

ESTADO DE CUENTA DE LA DISPONIBILIDAD DEL FIDEICOMISO AL 31 DE ENERO DE 2016

1,485,626,649.62
275,091,092.77
1,210,535,556.85
1,485,626,649.62

DISPONIBILIDAD AL 31 DE ENERO DE 2016

1,485,626,649.62
1,485,626,649.62

INTEGRACION DE LA DISPONIBILIDAD

CUENTA DE CHEQUES BANABRAS, SNC FED. 3134 FONDO METROPOLITANO DE LA CIUDAD DE GUADALAJARA 16118788	35,832.02
CONTRATO DE REPORTE 10015321	4,583,938.58
CONTRATO DE REPORTE 10041871	8,102,338.98
CONTRATO DE REPORTE 10040308	4,674,504.19
CONTRATO DE REPORTE 10044644	9,918,149.49
CONTRATO DE REPORTE 10047171	35,349,262.94
CONTRATO DE REPORTE 10048127	33,817,869.10
CONTRATO DE REPORTE 10040140	258,947,256.41
CONTRATO DE REPORTE 10050288	835,106,405.14

1,210,535,556.85

[Handwritten Signature]

C. P. FERBERTO MARTINEZ BARRON
SUBGERENTE DE ADMINISTRACION SECTORIAL FIDUCIARIA 2

[Handwritten Signature]

C. P. ADRIAN ABARCA GARCIA
SUBGERENTE DE REGISTRO FIDUCIARIO 1

[Handwritten Signature]

BANOBRAS SNC FID 2134 FONDO METROPOLITANO CD DE GUADALAJARA
AV. JAVIER BARROS SIERRA 515 B
LOMAS DE SANTA FE
ALVARO OBREGON
D.F MEXICO CP 01219

Periodo	DEL 01/01/2016 AL 31/01/2016
Fecha de Corte	31/01/2016
No. de Cuenta	0161387693
No. de Cliente	82696405
R.F.C.	BNO670315CD0
No. Cuenta CLABE	012180001613876936

SUCURSAL : 0095 TRANSACCIONAL BANKING MEXICO D
DIRECCION: MONTES URALES 620 COL. LOMAS DE
CHAPULTEPEC MEX

PLAZA: CIUDAD DE MEXICO
TELEFONO: (5)2012307

MONEDA NACIONAL

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		403,068.51
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses A Favor (+)		3.47
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la Cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		330.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		35,235.58
Saldo de Operación Inicial		35,235.58
Depósitos / Abonos (+)	152	275,091,689.21
Retiros / Cargos (-)	155	275,091,092.77
Saldo Final (+)		35,832.02
Saldo de Operación Final		35,832.02
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0.00

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO LIQUIDACION
04/ENE	01/ENE	C19	INTERESES GANADOS			596.44	35,832.02	35,832.02
05/ENE	05/ENE	T20	SPEI RECIBIDOBANOBRAS 0			670.21		
1126005	11126005			Ref. 005021351 009				
05/ENE	05/ENE	T20	SPEI RECIBIDOBANOBRAS 0			1,594,126.52		
1125938	11125938			Ref. 005021357 009				

Estimado Cliente,

Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.

**También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bancomer.com**

Con Bancomer, adelante.

No. de Cuenta	0161387693
No. de Cliente	82696405

				SALDO			
FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
05/ENE 05/ENE	T20		SPEI RECIBIDOBANOBRAS 0		14,180.62		
1125912 11125912			Ref. 005021371 009				
05/ENE 05/ENE	T20		SPEI RECIBIDOBANOBRAS 0		35,451.56		
1125911 11125911			Ref. 005021373 009				
05/ENE 05/ENE	T20		SPEI RECIBIDOBANOBRAS 0		2,749,620.22		
1126006 11126006			Ref. 005021374 009				
05/ENE 05/ENE	T20		SPEI RECIBIDOBANOBRAS 0		200,948.15		
1125995 11125995			Ref. 005021375 009				
05/ENE 05/ENE	T20		SPEI RECIBIDOBANOBRAS 0		4,462,870.28		
1125907 11125907			Ref. 005021377 009				
05/ENE 05/ENE	T20		SPEI RECIBIDOBANOBRAS 0		368,960.00		
1126012 11126012			Ref. 005021380 009				
05/ENE 05/ENE	T20		SPEI RECIBIDOBANOBRAS 0		370.50		
1126017 11126017			Ref. 005021382 009				
05/ENE 05/ENE	T20		SPEI RECIBIDOBANOBRAS 0		926.25		
1126016 11126016			Ref. 005021393 009				
05/ENE 05/ENE	T20		SPEI RECIBIDOBANOBRAS 0		9,762.12		
1126008 11126008			Ref. 005021394 009				
05/ENE 05/ENE	T20		SPEI RECIBIDOBANOBRAS 0		224,443.34		
1125940 11125940			Ref. 005021398 009				
05/ENE 05/ENE	T20		SPEI RECIBIDOBANOBRAS 0		1,575,605.37		
1126009 11126009			Ref. 005021407 009				
05/ENE 05/ENE	T20		SPEI RECIBIDOBANOBRAS 0		370.47		
1125951 11125951			Ref. 005021408 009				
05/ENE 05/ENE	T20		SPEI RECIBIDOBANOBRAS 0		19,353.30		
1125908 11125908			Ref. 005021411 009				
05/ENE 05/ENE	T20		SPEI RECIBIDOBANOBRAS 0		4,139.22		
1126010 11126010			Ref. 005021417 009				
05/ENE 05/ENE	T20		SPEI RECIBIDOBANOBRAS 0		14,139.30		
1125918 11125918			Ref. 005021420 009				
05/ENE 05/ENE	T20		SPEI RECIBIDOBANOBRAS 0		14,839.48		
1126001 11126001			Ref. 005021421 009				
05/ENE 05/ENE	T20		SPEI RECIBIDOBANOBRAS 0		5,809.81		
1126000 11126000			Ref. 005021425 009				
05/ENE 05/ENE	T20		SPEI RECIBIDOBANOBRAS 0		1,049,800.00		
1125953 11125953			Ref. 005021426 009				
05/ENE 05/ENE	T20		SPEI RECIBIDOBANOBRAS 0		8,614,078.33		
1125919 11125919			Ref. 005021427 009				
05/ENE 05/ENE	T20		SPEI RECIBIDOBANOBRAS 0		3,427,920.26		
1126002 11126002			Ref. 005021429 009				
05/ENE 05/ENE	T20		SPEI RECIBIDOBANOBRAS 0		17,036.06		
1126007 11126007			Ref. 005021431 009				
05/ENE 05/ENE	T20		SPEI RECIBIDOBANOBRAS 0		11,020.01		
1125915 11125915			Ref. 005021434 009				
05/ENE 05/ENE	T20		SPEI RECIBIDOBANOBRAS 0		632,295.42		
1125991 11125991			Ref. 005021437 009				
05/ENE 05/ENE	T20		SPEI RECIBIDOBANOBRAS 0		64,091.33		
1125950 11125950			Ref. 005021443 009				
05/ENE 05/ENE	T20		SPEI RECIBIDOBANOBRAS 0		3,024.12		
1125952 11125952			Ref. 005021454 009				
05/ENE 05/ENE	T20		SPEI RECIBIDOBANOBRAS 0		8,175,130.06		
1125910 11125910			Ref. 005021457 009				

No. de Cuenta	0161387693
No. de Cliente	82696405

FECHA	OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO	LIQUIDACION
05/ENE	05/ENE	T20		SPEI RECIBIDOBANOBRAS 0		8,151,303.95			
1125916	11125916			Ref. 005021459 009					
05/ENE	05/ENE	T20		SPEI RECIBIDOBANOBRAS 0		108,172.11			
1126004	11126004			Ref. 005021463 009					
05/ENE	05/ENE	T20		SPEI RECIBIDOBANOBRAS 0		20,333.86			
1125924	11125924			Ref. 005021466 009					
05/ENE	05/ENE	T20		SPEI RECIBIDOBANOBRAS 0		2,417,720.00			
1126003	11126003			Ref. 005021468 009					
05/ENE	05/ENE	T20		SPEI RECIBIDOBANOBRAS 0		2,331.92			
1125992	11125992			Ref. 005021469 009					
05/ENE	05/ENE	T20		SPEI RECIBIDOBANOBRAS 0		742,981.83			
1125934	11125934			Ref. 005021473 009					
05/ENE	05/ENE	T20		SPEI RECIBIDOBANOBRAS 0		971.62			
1125941	11125941			Ref. 005021477 009					
05/ENE	05/ENE	T20		SPEI RECIBIDOBANOBRAS 0		11,705,174.06			
1125922	11125922			Ref. 005021483 009					
05/ENE	05/ENE	T20		SPEI RECIBIDOBANOBRAS 0		37,355.07			
1125920	11125920			Ref. 005021493 009					
05/ENE	05/ENE	T20		SPEI RECIBIDOBANOBRAS 0		640.00			
1126014	11126014			Ref. 005021496 009					
05/ENE	05/ENE	T20		SPEI RECIBIDOBANOBRAS 0		7,741.32			
1125909	11125909			Ref. 005021498 009					
05/ENE	05/ENE	T20		SPEI RECIBIDOBANOBRAS 0		1,675.87			
1125996	11125996			Ref. 005021499 009					
05/ENE	05/ENE	T20		SPEI RECIBIDOBANOBRAS 0		2,737.21			
1125990	11125990			Ref. 005021500 009					
05/ENE	05/ENE	T20		SPEI RECIBIDOBANOBRAS 0		668,070.35			
1126011	11126011			Ref. 005021503 009					
05/ENE	05/ENE	T20		SPEI RECIBIDOBANOBRAS 0		2,129,788.14			
1125936	11125936			Ref. 005021504 009					
05/ENE	05/ENE	T20		SPEI RECIBIDOBANOBRAS 0		403,421.98			
1125993	11125993			Ref. 005021509 009					
05/ENE	05/ENE	T20		SPEI RECIBIDOBANOBRAS 0		13,195.71			
1125937	11125937			Ref. 005021510 009					
05/ENE	05/ENE	T20		SPEI RECIBIDOBANOBRAS 0		1,161.55			
1125994	11125994			Ref. 005021512 009					
05/ENE	05/ENE	T20		SPEI RECIBIDOBANOBRAS 0		1,600.00			
1126013	11126013			Ref. 005021513 009					
05/ENE	05/ENE	T20		SPEI RECIBIDOBANOBRAS 0		3,349,354.22			
1125999	11125999			Ref. 005021514 009					
05/ENE	05/ENE	T20		SPEI RECIBIDOBANOBRAS 0		213,593.25			
1126015	11126015			Ref. 005021515 009					
05/ENE	05/ENE	T20		SPEI RECIBIDOBANOBRAS 0		27,550.03			
1125914	11125914			Ref. 005021523 009					
05/ENE	05/ENE	T20		SPEI RECIBIDOBANOBRAS 0		3,221.95			
1125933	11125933			Ref. 005021524 009					
05/ENE	05/ENE	T20		SPEI RECIBIDOBANOBRAS 0		14,524.52			
1125998	11125998			Ref. 005021528 009					
05/ENE	05/ENE	T20		SPEI RECIBIDOBANOBRAS 0		1,288.78			
1125935	11125935			Ref. 005021530 009					
05/ENE	05/ENE	T20		SPEI RECIBIDOBANOBRAS 0		35,348.24			
1125917	11125917			Ref. 005021531 009					

No. de Cuenta	0161387693
No. de Cliente	82696405

FECHA	OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO	LIQUIDACION
05/ENE	05/ENE	T20		SPEI RECIBIDO BANOBROS 0		6,353,037.99			
1125913	11125913			Ref. 005021538 009					
05/ENE	05/ENE	T20		SPEI RECIBIDO BANOBROS 0		289,925.70			
1125997	11125997			Ref. 005021540 009					
05/ENE	05/ENE	T20		SPEI RECIBIDO BANOBROS 0		815,364.00			
1125932	11125932			Ref. 005021546 009					
05/ENE	05/ENE	T20		SPEI RECIBIDO BANOBROS 0		50,759.64			
1125923	11125923			Ref. 005021547 009					
05/ENE	05/ENE	T20		SPEI RECIBIDO BANOBROS 0		9,876.87			
1125939	11125939			Ref. 005021552 009					
05/ENE	05/ENE	T20		SPEI RECIBIDO BANOBROS 0		14,942.03			
1125921	11125921			Ref. 005021553 009					
05/ENE	05/ENE	T17		SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	7,741.32				
00021342134	6019756			Ref. 000038808 072					
05/ENE	05/ENE	T17		SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	14,180.62				
00021342134	6019761			Ref. 000038809 072					
05/ENE	05/ENE	T17		SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	11,020.01				
00021342134	6019784			Ref. 000038810 072					
05/ENE	05/ENE	T17		SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	14,139.30				
00021342134	6019788			Ref. 000038811 072					
05/ENE	05/ENE	T17		SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	14,942.03				
00021342134	6019791			Ref. 000038812 072					
05/ENE	05/ENE	T17		SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	20,333.86				
00021342134	6019797			Ref. 000038813 072					
05/ENE	05/ENE	T17		SPEI ENVIADO BAJIO 0	815,364.00				
00021342134	6019817			Ref. 000038814 030					
05/ENE	05/ENE	T17		SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	742,981.83				
00021342134	6019819			Ref. 000038815 072					
05/ENE	05/ENE	T17		SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	1,288.78				
00021342134	6019820			Ref. 000038816 072					
05/ENE	05/ENE	T17		SPEI ENVIADO BANAMEX 0	2,129,788.14				
00021342134	6019822			Ref. 000038817 002					
05/ENE	05/ENE	T17		SPEI ENVIADO BANAMEX 0	1,594,126.52				
00021342134	6019824			Ref. 000038818 002					
05/ENE	05/ENE	T17		SPEI ENVIADO BANAMEX 0	224,443.34				
00021342134	6019826			Ref. 000038819 002					
05/ENE	05/ENE	T17		SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	1,049,800.00				
00021342134	6019848			Ref. 000038820 072					
05/ENE	05/ENE	T17		SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	632,295.42				
00021342134	6019886			Ref. 000038821 072					
05/ENE	05/ENE	T17		SPEI ENVIADO SANTANDER 0	403,421.98				
00021342134	6021677			Ref. 000038822 014					
05/ENE	05/ENE	T17		SPEI ENVIADO SANTANDER 0	200,948.15				
00021342134	6021680			Ref. 000038823 014					
05/ENE	05/ENE	T17		SPEI ENVIADO SANTANDER 0	289,925.70				
00021342134	6021682			Ref. 000038824 014					
05/ENE	05/ENE	T17		SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	3,349,354.22				
00021342134	6021684			Ref. 000038825 072					
05/ENE	05/ENE	T17		SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	5,809.81				
00021342134	6021685			Ref. 000038826 072					
05/ENE	05/ENE	T17		SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	3,427,920.26				
00021342134	6021687			Ref. 000038827 072					

No. de Cuenta	0161387693
No. de Cliente	82696405

FECHA	OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO	LIQUIDACION
05/ENE	05/ENE	T17		SPEI ENVIADO SANTANDER 0	2,417,720.00				
00021342134				6021700 Ref. 000038828 014					
05/ENE	05/ENE	T17		SPEI ENVIADO BAJIO 0	1,575,605.37				
00021342134				6021782 Ref. 000038829 030					
05/ENE	05/ENE	T17		SPEI ENVIADO BAJIO 0	668,070.35				
00021342134				6021784 Ref. 000038830 030					
05/ENE	05/ENE	T17		SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	640.00				
00021342134				6021787 Ref. 000038831 072					
05/ENE	05/ENE	T17		SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	370.50				
00021342134				6021791 Ref. 000038832 072					
05/ENE	05/ENE	W01		TRASPASO A TERCEROS	4,462,870.28				
2134				6019754 BMRCASH Ref. REFBNTC00013277					
05/ENE	05/ENE	W01		TRASPASO A TERCEROS	19,353.30				
2134				6019755 BMRCASH Ref. REFBNTC00013277					
05/ENE	05/ENE	W01		TRASPASO A TERCEROS	8,175,130.06				
2134				6019759 BMRCASH Ref. REFBNTC00013277					
05/ENE	05/ENE	W01		TRASPASO A TERCEROS	35,451.56				
2134				6019760 BMRCASH Ref. REFBNTC00013277					
05/ENE	05/ENE	W01		TRASPASO A TERCEROS	6,353,037.99				
2134				6019782 BMRCASH Ref. REFBNTC00013277					
05/ENE	05/ENE	W01		TRASPASO A TERCEROS	27,550.03				
2134				6019783 BMRCASH Ref. REFBNTC00013277					
05/ENE	05/ENE	W01		TRASPASO A TERCEROS	8,151,303.95				
2134				6019786 BMRCASH Ref. REFBNTC00013277					
05/ENE	05/ENE	W01		TRASPASO A TERCEROS	35,348.24				
2134				6019787 BMRCASH Ref. REFBNTC00013277					
05/ENE	05/ENE	W01		TRASPASO A TERCEROS	8,614,078.33				
2134				6019789 BMRCASH Ref. REFBNTC00013277					
05/ENE	05/ENE	W01		TRASPASO A TERCEROS	37,355.07				
2134				6019790 BMRCASH Ref. REFBNTC00013277					
05/ENE	05/ENE	W01		TRASPASO A TERCEROS	11,705,174.06				
2134				6019795 BMRCASH Ref. REFBNTC00013277					
05/ENE	05/ENE	W01		TRASPASO A TERCEROS	50,759.64				
2134				6019796 BMRCASH Ref. REFBNTC00013277					
05/ENE	05/ENE	W01		TRASPASO A TERCEROS	3,221.95				
2134				6019818 BMRCASH Ref. REFBNTC00013277					
05/ENE	05/ENE	W01		TRASPASO A TERCEROS	13,195.71				
2134				6019823 BMRCASH Ref. REFBNTC00013277					
05/ENE	05/ENE	W01		TRASPASO A TERCEROS	9,876.87				
2134				6019825 BMRCASH Ref. REFBNTC00013277					
05/ENE	05/ENE	W01		TRASPASO A TERCEROS	971.62				
2134				6019827 BMRCASH Ref. REFBNTC00013277					
05/ENE	05/ENE	W01		TRASPASO A TERCEROS	64,091.33				
2134				6019841 BMRCASH Ref. REFBNTC00013277					
05/ENE	05/ENE	W01		TRASPASO A TERCEROS	370.47				
2134				6019842 BMRCASH Ref. REFBNTC00013277					
05/ENE	05/ENE	W01		TRASPASO A TERCEROS	3,024.12				
2134				6019847 BMRCASH Ref. REFBNTC00013277					
05/ENE	05/ENE	W01		TRASPASO A TERCEROS	2,737.21				
2134				6019885 BMRCASH Ref. REFBNTC00013277					
05/ENE	05/ENE	W01		TRASPASO A TERCEROS	2,331.92				
2134				6021676 BMRCASH Ref. REFBNTC00013277					

No. de Cuenta	0161387693
No. de Cliente	82696405

FECHA					SALDO	
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION LIQUIDACION
05/ENE	05/ENE	W01	TRASPASO A TERCEROS	1,161.55		
2134	6021679	BMRCASH	Ref. REFBNTC00013277			
05/ENE	05/ENE	W01	TRASPASO A TERCEROS	1,675.87		
2134	6021681	BMRCASH	Ref. REFBNTC00013277			
05/ENE	05/ENE	W01	TRASPASO A TERCEROS	14,524.52		
2134	6021683	BMRCASH	Ref. REFBNTC00013277			
05/ENE	05/ENE	W01	TRASPASO A TERCEROS	14,839.48		
2134	6021686	BMRCASH	Ref. REFBNTC00013277			
05/ENE	05/ENE	W01	TRASPASO A TERCEROS	108,172.11		
2134	6021729	BMRCASH	Ref. REFBNTC00013277			
05/ENE	05/ENE	W01	TRASPASO A TERCEROS	670.21		
2134	6021730	BMRCASH	Ref. REFBNTC00013277			
05/ENE	05/ENE	W01	TRASPASO A TERCEROS	2,749,620.22		
2134	6021767	BMRCASH	Ref. REFBNTC00013277			
05/ENE	05/ENE	W01	TRASPASO A TERCEROS	17,036.06		
2134	6021768	BMRCASH	Ref. REFBNTC00013277			
05/ENE	05/ENE	W01	TRASPASO A TERCEROS	9,762.12		
2134	6021781	BMRCASH	Ref. REFBNTC00013277			
05/ENE	05/ENE	W01	TRASPASO A TERCEROS	4,139.22		
2134	6021783	BMRCASH	Ref. REFBNTC00013277			
05/ENE	05/ENE	W01	TRASPASO A TERCEROS	368,960.00		
2134	6021785	BMRCASH	Ref. REFBNTC00013277			
05/ENE	05/ENE	W01	TRASPASO A TERCEROS	1,600.00		
2134	6021786	BMRCASH	Ref. REFBNTC00013277			
05/ENE	05/ENE	W01	TRASPASO A TERCEROS	213,593.25		
2134	6021789	BMRCASH	Ref. REFBNTC00013277			
05/ENE	05/ENE	W01	TRASPASO A TERCEROS	926.25		35,832.02
2134	6021790	BMRCASH	Ref. REFBNTC00013277			35,832.02
07/ENE	07/ENE	T20	SPEI RECIBIDOBANOBRAS 0		4,052,806.84	
1135017	11135017		Ref. 005023595 009			
07/ENE	07/ENE	T20	SPEI RECIBIDOBANOBRAS 0		3,739.75	
1135030	11135030		Ref. 005023607 009			
07/ENE	07/ENE	T20	SPEI RECIBIDOBANOBRAS 0		1,030.72	
1135015	11135015		Ref. 005023613 009			
07/ENE	07/ENE	T20	SPEI RECIBIDOBANOBRAS 0		29,875,102.11	
1135019	11135019		Ref. 005023618 009			
07/ENE	07/ENE	T20	SPEI RECIBIDOBANOBRAS 0		139,807.07	
1135024	11135024		Ref. 005023623 009			
07/ENE	07/ENE	T20	SPEI RECIBIDOBANOBRAS 0		129,329.45	
1135018	11135018		Ref. 005023627 009			
07/ENE	07/ENE	T20	SPEI RECIBIDOBANOBRAS 0		866.22	
1135023	11135023		Ref. 005023628 009			
07/ENE	07/ENE	T20	SPEI RECIBIDOBANOBRAS 0		4,272,322.31	
1135021	11135021		Ref. 005023631 009			
07/ENE	07/ENE	T20	SPEI RECIBIDOBANOBRAS 0		166,357.49	
1135014	11135014		Ref. 005023634 009			
07/ENE	07/ENE	T20	SPEI RECIBIDOBANOBRAS 0		3,182,563.40	
1135026	11135026		Ref. 005023638 009			
07/ENE	07/ENE	T20	SPEI RECIBIDOBANOBRAS 0		2,155,965.68	
1135029	11135029		Ref. 005023658 009			
07/ENE	07/ENE	T20	SPEI RECIBIDOBANOBRAS 0		5,520.49	
1135027	11135027		Ref. 005023659 009			

No. de Cuenta	0161387693
No. de Cliente	82696405

FECHA		CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ COD. DESCRIPCION			OPERACION	LIQUIDACION
07/ENE	07/ENE T20	SPEI RECIBIDOBANOBRAS 0		26,863.91	
1135020	11135020	Ref. 005023679 009			
07/ENE	07/ENE T20	SPEI RECIBIDOBANOBRAS 0		17,544.62	
1135016	11135016	Ref. 005023695 009			
07/ENE	07/ENE T20	SPEI RECIBIDOBANOBRAS 0		9,349.37	
1135028	11135028	Ref. 005023699 009			
07/ENE	07/ENE T20	SPEI RECIBIDOBANOBRAS 0		10,745.56	
1135022	11135022	Ref. 005023704 009			
07/ENE	07/ENE T20	SPEI RECIBIDOBANOBRAS 0		13,801.23	
1135025	11135025	Ref. 005023710 009			
07/ENE	07/ENE W01	TRASPASO A TERCEROS	166,357.49		
2134	6022191	BMRCASH Ref. REFBNTC00013277			
07/ENE	07/ENE W01	TRASPASO A TERCEROS	1,030.72		
2134	6022192	BMRCASH Ref. REFBNTC00013277			
07/ENE	07/ENE W01	TRASPASO A TERCEROS	17,544.62		
2134	6022206	BMRCASH Ref. REFBNTC00013277			
07/ENE	07/ENE W01	TRASPASO A TERCEROS	129,329.45		
2134	6022211	BMRCASH Ref. REFBNTC00013277			
07/ENE	07/ENE W01	TRASPASO A TERCEROS	26,863.91		
2134	6024292	BMRCASH Ref. REFBNTC00013277			
07/ENE	07/ENE W01	TRASPASO A TERCEROS	866.22		
2134	6024370	BMRCASH Ref. REFBNTC00013277			
07/ENE	07/ENE W01	TRASPASO A TERCEROS	13,801.23		
2134	6024372	BMRCASH Ref. REFBNTC00013277			
07/ENE	07/ENE W01	TRASPASO A TERCEROS	9,349.37		
2134	6024378	BMRCASH Ref. REFBNTC00013277			
07/ENE	07/ENE T17	SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0	4,052,806.84		
00021342134	6022207	Ref. 000024617 044			
07/ENE	07/ENE T17	SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0	29,875,102.11		
00021342134	6022212	Ref. 000024618 044			
07/ENE	07/ENE T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0	4,272,322.31		
00021342134	6024293	Ref. 000024619 014			
07/ENE	07/ENE T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	10,745.56		
00021342134	6024294	Ref. 000024620 072			
07/ENE	07/ENE T17	SPEI ENVIADO HSBC 0	139,807.07		
00021342134	6024371	Ref. 000024621 021			
07/ENE	07/ENE T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	3,182,563.40		
00021342134	6024373	Ref. 000024622 072			
07/ENE	07/ENE T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	5,520.49		
00021342134	6024374	Ref. 000024623 072			
07/ENE	07/ENE T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	2,155,965.68		
00021342134	6024379	Ref. 000024624 072			
07/ENE	07/ENE T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	3,739.75	35,832.02	35,832.02
00021342134	6024380	Ref. 000024626 072			
08/ENE	08/ENE T20	SPEI RECIBIDOBANOBRAS 0		2,547.52	
1138766	11138766	Ref. 005025628 009			
08/ENE	08/ENE T20	SPEI RECIBIDOBANOBRAS 0		567,437.14	
1138785	11138785	Ref. 005025631 009			
08/ENE	08/ENE T20	SPEI RECIBIDOBANOBRAS 0		3,075.19	
1138782	11138782	Ref. 005025639 009			
08/ENE	08/ENE T20	SPEI RECIBIDOBANOBRAS 0		602.42	
1138776	11138776	Ref. 005025644 009			

No. de Cuenta	0161387693
No. de Cliente	82696405

FECHA	OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO	LIQUIDACION
08/ENE	08/ENE	T20		SPEI RECIBIDOBANOBRAS 0		139,158.14			
1138777	11138777			Ref. 005025655 009					
08/ENE	08/ENE	T20		SPEI RECIBIDOBANOBRAS 0		11,678.52			
1138762	11138762			Ref. 005025673 009					
08/ENE	08/ENE	T20		SPEI RECIBIDOBANOBRAS 0		67,782.40			
1138787	11138787			Ref. 005025681 009					
08/ENE	08/ENE	T20		SPEI RECIBIDOBANOBRAS 0		64,763.20			
1138775	11138775			Ref. 005025699 009					
08/ENE	08/ENE	T20		SPEI RECIBIDOBANOBRAS 0		10,486,495.84			
1138786	11138786			Ref. 005025706 009					
08/ENE	08/ENE	T20		SPEI RECIBIDOBANOBRAS 0		14,960,298.54			
1138774	11138774			Ref. 005025713 009					
08/ENE	08/ENE	T20		SPEI RECIBIDOBANOBRAS 0		286,162.19			
1138780	11138780			Ref. 005025726 009					
08/ENE	08/ENE	T20		SPEI RECIBIDOBANOBRAS 0		2,969,719.51			
1138790	11138790			Ref. 005025727 009					
08/ENE	08/ENE	T20		SPEI RECIBIDOBANOBRAS 0		29,196.29			
1138761	11138761			Ref. 005025734 009					
08/ENE	08/ENE	T20		SPEI RECIBIDOBANOBRAS 0		781,684.46			
1138767	11138767			Ref. 005025883 009					
08/ENE	08/ENE	T20		SPEI RECIBIDOBANOBRAS 0		13,118.63			
1138772	11138772			Ref. 005025925 009					
08/ENE	08/ENE	T20		SPEI RECIBIDOBANOBRAS 0		410,950.20			
1138765	11138765			Ref. 005025930 009					
08/ENE	08/ENE	T20		SPEI RECIBIDOBANOBRAS 0		299.19			
1138778	11138778			Ref. 005027179 009					
08/ENE	08/ENE	T20		SPEI RECIBIDOBANOBRAS 0		4,843.15			
1138768	11138768			Ref. 005027190 009					
08/ENE	08/ENE	T20		SPEI RECIBIDOBANOBRAS 0		8,214.63			
1138770	11138770			Ref. 005027195 009					
08/ENE	08/ENE	T20		SPEI RECIBIDOBANOBRAS 0		1,325,841.30			
1138769	11138769			Ref. 005027212 009					
08/ENE	08/ENE	T20		SPEI RECIBIDOBANOBRAS 0		2,067,090.03			
1138788	11138788			Ref. 005027215 009					
08/ENE	08/ENE	T20		SPEI RECIBIDOBANOBRAS 0		5,037,406.17			
1138760	11138760			Ref. 005027238 009					
08/ENE	08/ENE	T20		SPEI RECIBIDOBANOBRAS 0		2,117,347.40			
1138771	11138771			Ref. 005027241 009					
08/ENE	08/ENE	T20		SPEI RECIBIDOBANOBRAS 0		3,515.72			
1138784	11138784			Ref. 005027245 009					
08/ENE	08/ENE	T20		SPEI RECIBIDOBANOBRAS 0		69,112.31			
1138779	11138779			Ref. 005027254 009					
08/ENE	08/ENE	T20		SPEI RECIBIDOBANOBRAS 0		8,948.44			
1138789	11138789			Ref. 005027259 009					
08/ENE	08/ENE	T20		SPEI RECIBIDOBANOBRAS 0		1,292.86			
1138781	11138781			Ref. 005027267 009					
08/ENE	08/ENE	T20		SPEI RECIBIDOBANOBRAS 0		710,369.39			
1138783	11138783			Ref. 005027283 009					
08/ENE	08/ENE	T17		SPEI ENVIADO BANAMEX 0	5,037,406.17				
00021342134	6026879			Ref. 000066051 002					
08/ENE	08/ENE	T17		SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	11,678.52				
00021342134	6026881			Ref. 000066052 072					

No. de Cuenta	0161387693
No. de Cliente	82696405

FECHA	OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO	LIQUIDACION
08/ENE	08/ENE	T17		SPEI ENVIADO BANAMEX 0	410,950.20				
				00021342134 6026918 Ref. 000066053 002					
08/ENE	08/ENE	T17		SPEI ENVIADO BANAMEX 0	781,684.46				
				00021342134 6026921 Ref. 000066054 002					
08/ENE	08/ENE	T17		SPEI ENVIADO BANAMEX 0	1,325,841.30				
				00021342134 6026926 Ref. 000066055 002					
08/ENE	08/ENE	T17		SPEI ENVIADO BANAMEX 0	2,117,347.40				
				00021342134 6026928 Ref. 000066056 002					
08/ENE	08/ENE	T17		SPEI ENVIADO BANAMEX 0	14,960,298.54				
				00021342134 6026955 Ref. 000066057 002					
08/ENE	08/ENE	T17		SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	139,158.14				
				00021342134 6026963 Ref. 000066058 072					
08/ENE	08/ENE	T17		SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	69,112.31				
				00021342134 6026967 Ref. 000066059 072					
08/ENE	08/ENE	T17		SPEI ENVIADO BAJIO 0	710,369.39				
				00021342134 6026973 Ref. 000066060 030					
08/ENE	08/ENE	T17		SPEI ENVIADO BAJIO 0	567,437.14				
				00021342134 6026977 Ref. 000066061 030					
08/ENE	08/ENE	T17		SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	2,969,719.51				
				00021342134 6026986 Ref. 000066062 072					
08/ENE	08/ENE	W01		TRASPASO A TERCEROS	29,196.29				
				2134 6026880 BMRCASH Ref. REFBNTC00013277					
08/ENE	08/ENE	W01		TRASPASO A TERCEROS	2,547.52				
				2134 6026919 BMRCASH Ref. REFBNTC00013277					
08/ENE	08/ENE	W01		TRASPASO A TERCEROS	4,843.15				
				2134 6026922 BMRCASH Ref. REFBNTC00013277					
08/ENE	08/ENE	W01		TRASPASO A TERCEROS	8,214.63				
				2134 6026927 BMRCASH Ref. REFBNTC00013277					
08/ENE	08/ENE	W01		TRASPASO A TERCEROS	13,118.63				
				2134 6026929 BMRCASH Ref. REFBNTC00013277					
08/ENE	08/ENE	W01		TRASPASO A TERCEROS	64,763.20				
				2134 6026956 BMRCASH Ref. REFBNTC00013277					
08/ENE	08/ENE	W01		TRASPASO A TERCEROS	602.42				
				2134 6026962 BMRCASH Ref. REFBNTC00013277					
08/ENE	08/ENE	W01		TRASPASO A TERCEROS	299.19				
				2134 6026966 BMRCASH Ref. REFBNTC00013277					
08/ENE	08/ENE	W01		TRASPASO A TERCEROS	286,162.19				
				2134 6026968 BMRCASH Ref. REFBNTC00013277					
08/ENE	08/ENE	W01		TRASPASO A TERCEROS	1,292.86				
				2134 6026969 BMRCASH Ref. REFBNTC00013277					
08/ENE	08/ENE	W01		TRASPASO A TERCEROS	3,075.19				
				2134 6026972 BMRCASH Ref. REFBNTC00013277					
08/ENE	08/ENE	W01		TRASPASO A TERCEROS	3,515.72				
				2134 6026976 BMRCASH Ref. REFBNTC00013277					
08/ENE	08/ENE	W01		TRASPASO A TERCEROS	10,486,495.84				
				2134 6026978 BMRCASH Ref. REFBNTC00013277					
08/ENE	08/ENE	W01		TRASPASO A TERCEROS	67,782.40				
				2134 6026979 BMRCASH Ref. REFBNTC00013277					
08/ENE	08/ENE	W01		TRASPASO A TERCEROS	2,067,090.03				
				2134 6026981 BMRCASH Ref. REFBNTC00013277					
08/ENE	08/ENE	W01		TRASPASO A TERCEROS	8,948.44		35,832.02		35,832.02
				2134 6026982 BMRCASH Ref. REFBNTC00013277					

No. de Cuenta	0161387693
No. de Cliente	82696405

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
12/ENE	12/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANOBRAS 0		15,246.52		
1148311	11148311	Ref. 005023610 009				
12/ENE	12/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANOBRAS 0		2,913,476.47		
1148312	11148312	Ref. 005023623 009				
12/ENE	12/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANOBRAS 0		2,681,839.72		
1148310	11148310	Ref. 005023654 009				
12/ENE	12/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS	15,246.52			
2134	6060485	BMRCASH Ref. REFBNTC00013277				
12/ENE	12/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	2,913,476.47			
00021342134	6060483	Ref. 000045296 072				
12/ENE	12/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	2,681,839.72		35,832.02	35,832.02
00021342134	6060484	Ref. 000045297 002				
14/ENE	14/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANOBRAS 0		280,155.10		
1156316	11156316	Ref. 005043472 009				
14/ENE	14/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANOBRAS 0		27,591.41		
1156313	11156313	Ref. 005043490 009				
14/ENE	14/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANOBRAS 0		34,309.27		
1156317	11156317	Ref. 005043493 009				
14/ENE	14/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANOBRAS 0		4,453,252.87		
1156312	11156312	Ref. 005043497 009				
14/ENE	14/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANOBRAS 0		296,720.54		
1156321	11156321	Ref. 005043498 009				
14/ENE	14/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANOBRAS 0		1,301,782.79		
1156310	11156310	Ref. 005043499 009				
14/ENE	14/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANOBRAS 0		799,878.85		
1156314	11156314	Ref. 005043510 009				
14/ENE	14/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANOBRAS 0		382.80		
1156346	11156346	Ref. 005043513 009				
14/ENE	14/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANOBRAS 0		1,368.14		
1156320	11156320	Ref. 005043516 009				
14/ENE	14/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANOBRAS 0		8,065.57		
1156311	11156311	Ref. 005043517 009				
14/ENE	14/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANOBRAS 0		4,917.83		
1156315	11156315	Ref. 005043519 009				
14/ENE	14/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANOBRAS 0		2,845,700.00		
1156331	11156331	Ref. 005043525 009				
14/ENE	14/ENE	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0	296,720.54			
00021342134	6037000	Ref. 000045148 030				
14/ENE	14/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS	1,301,782.79			
2134	6036964	BMRCASH Ref. REFBNTC00013277				
14/ENE	14/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS	8,065.57			
2134	6036965	BMRCASH Ref. REFBNTC00013277				
14/ENE	14/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS	4,453,252.87			
2134	6036967	BMRCASH Ref. REFBNTC00013277				
14/ENE	14/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS	27,591.41			
2134	6036968	BMRCASH Ref. REFBNTC00013277				
14/ENE	14/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS	799,878.85			
2134	6036969	BMRCASH Ref. REFBNTC00013277				
14/ENE	14/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS	4,917.83			
2134	6036970	BMRCASH Ref. REFBNTC00013277				
14/ENE	14/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS	280,155.10			
2134	6036972	BMRCASH Ref. REFBNTC00013277				

No. de Cuenta	0161387693
No. de Cliente	82696405

FECHA		CARGOS	SALDO	
OPER	LIQ COD. DESCRIPCION		ABONOS	OPERACION LIQUIDACION
14/ENE	14/ENE W01 TRASPASO A TERCEROS	34,309.27		
2134 6036973	BMRCASH Ref. REFBNTC00013277			
14/ENE	14/ENE W01 TRASPASO A TERCEROS	1,368.14		2,881,914.82
2134 6036999	BMRCASH Ref. REFBNTC00013277			
18/ENE	18/ENE C61 COMPRA CHEQUE DE CAJA	2,189,000.00		
ON BROKERS, INC.	Ref. 4905			
18/ENE	18/ENE C62 COMISION CHEQUE DE CAJA	165.00		
	Ref. 4905			
18/ENE	18/ENE C63 IVA COMISION CHEQUE CAJA	26.40		
	Ref. 4905			
18/ENE	18/ENE C61 COMPRA CHEQUE DE CAJA	656,700.00		
ON BROKERS, INC.	Ref. 4906			
18/ENE	18/ENE C62 COMISION CHEQUE DE CAJA	165.00		
	Ref. 4906			
18/ENE	18/ENE C63 IVA COMISION CHEQUE CAJA	26.40		35,832.02
	Ref. 4906			
19/ENE	19/ENE T20 SPEI RECIBIDOBANOBRAS 0		975.79	
1169583 11169583	Ref. 005031563 009			
19/ENE	19/ENE T20 SPEI RECIBIDOBANOBRAS 0		1,682.55	
1169580 11169580	Ref. 005031571 009			
19/ENE	19/ENE T20 SPEI RECIBIDOBANOBRAS 0		1,957.96	
1169611 11169611	Ref. 005031583 009			
19/ENE	19/ENE T20 SPEI RECIBIDOBANOBRAS 0		4,777,097.40	
1169591 11169591	Ref. 005031591 009			
19/ENE	19/ENE T20 SPEI RECIBIDOBANOBRAS 0		244,089.29	
1169610 11169610	Ref. 005031595 009			
19/ENE	19/ENE T20 SPEI RECIBIDOBANOBRAS 0		709,465.04	
1169608 11169608	Ref. 005031613 009			
19/ENE	19/ENE T20 SPEI RECIBIDOBANOBRAS 0		1,282,981.82	
1169614 11169614	Ref. 005031631 009			
19/ENE	19/ENE T20 SPEI RECIBIDOBANOBRAS 0		225,408.28	
1169584 11169584	Ref. 005031635 009			
19/ENE	19/ENE T20 SPEI RECIBIDOBANOBRAS 0		3,896,100.00	
1169600 11169600	Ref. 005031648 009			
19/ENE	19/ENE T20 SPEI RECIBIDOBANOBRAS 0		13,893,900.6	
1169594 11169594	Ref. 005031672 009			
19/ENE	19/ENE T20 SPEI RECIBIDOBANOBRAS 0		4,395.69	
1169607 11169607	Ref. 005031676 009			
19/ENE	19/ENE T20 SPEI RECIBIDOBANOBRAS 0		952,593.65	
1169606 11169606	Ref. 005031684 009			
19/ENE	19/ENE T20 SPEI RECIBIDOBANOBRAS 0		296,326.47	
1169581 11169581	Ref. 005031696 009			
19/ENE	19/ENE T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0	296,326.47		
00021342134 6045954	Ref. 000038069 030			
19/ENE	19/ENE T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	225,408.28		
00021342134 6045957	Ref. 000038070 072			
19/ENE	19/ENE T17 SPEI ENVIADO HSBC 0	4,777,097.40		
00021342134 6045984	Ref. 000038071 021			
19/ENE	19/ENE T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0	952,593.65		
00021342134 6046002	Ref. 000038072 014			
19/ENE	19/ENE T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0	709,465.04		
00021342134 6046005	Ref. 000038073 014			

No. de Cuenta	0161387693
No. de Cliente	82696405

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
19/ENE	19/ENE	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0	244,089.29			
00021342134	6046009		Ref. 000038074 002				
19/ENE	19/ENE	T17	SPEI ENVIADO BANREGIO 0	1,282,981.82			
00021342134	6046017		Ref. 000038075 058				
19/ENE	19/ENE	W01	TRASPASO A TERCEROS	1,682.55			
2134	6045953		BMRCASH Ref. REFBNTC00013277				
19/ENE	19/ENE	W01	TRASPASO A TERCEROS	975.79			
2134	6045956		BMRCASH Ref. REFBNTC00013277				
19/ENE	19/ENE	W01	TRASPASO A TERCEROS	13,893,900.6			
2134	6045994		BMRCASH Ref. REFBNTC00013277				
19/ENE	19/ENE	W01	TRASPASO A TERCEROS	3,896,100.00			
2134	6045996		BMRCASH Ref. REFBNTC00013277				
19/ENE	19/ENE	W01	TRASPASO A TERCEROS	4,395.69			
2134	6046004		BMRCASH Ref. REFBNTC00013277				
19/ENE	19/ENE	W01	TRASPASO A TERCEROS	1,957.96		35,832.02	35,832.02
2134	6046010		BMRCASH Ref. REFBNTC00013277				
21/ENE	21/ENE	T20	SPEI RECIBIDOBANOBRAS 0		5,853,213.61		
1178056	11178056		Ref. 005022786 009				
21/ENE	21/ENE	T20	SPEI RECIBIDOBANOBRAS 0		19,480,500		
1178067	11178067		Ref. 005022834 009				
21/ENE	21/ENE	W01	TRASPASO A TERCEROS	5,853,213.61			
2134	6050576		BMRCASH Ref. REFBNTC00013277				
21/ENE	21/ENE	W01	TRASPASO A TERCEROS	19,480,500		35,832.02	35,832.02
2134	6050646		BMRCASH Ref. REFBNTC00013277				
26/ENE	26/ENE	T20	SPEI RECIBIDOBANOBRAS 0		122,798.25		
1192125	11192125		Ref. 005029670 009				
26/ENE	26/ENE	T20	SPEI RECIBIDOBANOBRAS 0		887.66		
1192127	11192127		Ref. 005029691 009				
26/ENE	26/ENE	T20	SPEI RECIBIDOBANOBRAS 0		205,050.31		
1192128	11192128		Ref. 005029692 009				
26/ENE	26/ENE	T20	SPEI RECIBIDOBANOBRAS 0		709.82		
1192126	11192126		Ref. 005029723 009				
26/ENE	26/ENE	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	205,050.31			
00021342134	6057712		Ref. 000024840 072				
26/ENE	26/ENE	W01	TRASPASO A TERCEROS	122,798.25			
2134	6057709		BMRCASH Ref. REFBNTC00013277				
26/ENE	26/ENE	W01	TRASPASO A TERCEROS	709.82			
2134	6057710		BMRCASH Ref. REFBNTC00013277				
26/ENE	26/ENE	W01	TRASPASO A TERCEROS	887.66		35,832.02	35,832.02
2134	6057711		BMRCASH Ref. REFBNTC00013277				
28/ENE	28/ENE	T20	SPEI RECIBIDOBANOBRAS 0		24,311.96		
1201470	11201470		Ref. 005040465 009				
28/ENE	28/ENE	T20	SPEI RECIBIDOBANOBRAS 0		16,371,485.11		
1201471	11201471		Ref. 005040530 009				
28/ENE	28/ENE	T20	SPEI RECIBIDOBANOBRAS 0		72,700.98		
1201469	11201469		Ref. 005040539 009				
28/ENE	28/ENE	T17	SPEI ENVIADO BANREGIO 0	24,311.96			
00021342134	6060040		Ref. 000071040 058				
28/ENE	28/ENE	T17	SPEI ENVIADO BANREGIO 0	16,371,485.11			
00021342134	6060041		Ref. 000071041 058				
28/ENE	28/ENE	W01	TRASPASO A TERCEROS	72,700.98		35,832.02	35,832.02
2134	6060039		BMRCASH Ref. REFBNTC00013277				

No. de Cuenta	0161387693
No. de Cliente	82696405

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
29/ENE	29/ENE	T20 SPEI RECIBIDO BANOBROS 0		15,011.42		
1205949	11205949	Ref. 005062597 009				
29/ENE	29/ENE	T20 SPEI RECIBIDO BANOBROS 0		3,461,634.49		
1205948	11205948	Ref. 005062616 009				
29/ENE	29/ENE	T20 SPEI RECIBIDO BANOBROS 0		11,998,490.61		
1205952	11205952	Ref. 005062638 009				
29/ENE	29/ENE	T20 SPEI RECIBIDO BANOBROS 0		47,660.92		
1205852	11205852	Ref. 005062639 009				
29/ENE	29/ENE	T20 SPEI RECIBIDO BANOBROS 0		4,298,908.99		
1205951	11205951	Ref. 005062640 009				
29/ENE	29/ENE	T20 SPEI RECIBIDO BANOBROS 0		2,995,843.62		
1205953	11205953	Ref. 005062648 009				
29/ENE	29/ENE	T20 SPEI RECIBIDO BANOBROS 0		75,733.57		
1205881	11205881	Ref. 005062672 009				
29/ENE	29/ENE	T20 SPEI RECIBIDO BANOBROS 0		11,009,671.38		
1205853	11205853	Ref. 005062709 009				
29/ENE	29/ENE	T20 SPEI RECIBIDO BANOBROS 0		6,004.57		
1205950	11205950	Ref. 005062753 009				
29/ENE	29/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS	47,660.92			
2134	6071341	BMRCASH Ref. REFBNTC00013277				
29/ENE	29/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS	3,461,634.49			
2134	6071342	BMRCASH Ref. REFBNTC00013277				
29/ENE	29/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS	15,011.42			
2134	6071343	BMRCASH Ref. REFBNTC00013277				
29/ENE	29/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0	11,009,671.38			
00021342134	6071340	Ref. 000101274 058				
29/ENE	29/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	6,004.57			
00021342134	6071344	Ref. 000101275 072				
29/ENE	29/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	4,298,908.99			
00021342134	6071345	Ref. 000101276 072				
29/ENE	29/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	11,998,490.61			
00021342134	6071346	Ref. 000101277 072				
29/ENE	29/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0	2,995,843.62			
00021342134	6071347	Ref. 000101278 021				
29/ENE	29/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	75,733.57		35,832.02	35,832.02
00021342134	6057570	REF-19213444 Ref. 000110336 002				

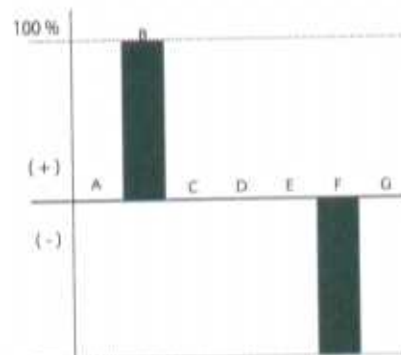
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	275,091,092.77	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	155
TOTAL IMPORTE ABONOS	275,091,689.21	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	152

No. de Cuenta	0161387693
No. de Cliente	82696405

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	35,235.58	0.01 %	A
Depósitos / Abonos (+)	275,091,689.21	100.00 %	B
Comisiones (-)	-330.00	0.00 %	C
Intereses a favor (+)	3.47	0.00 %	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00 %	E
Otros cargos (-)	-275,091,092.77	-99.99 %	F
Saldo Final	35,832.02	0.01 %	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. \$2,000.00, Certificado de Depósitos MN: \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: <https://www.bancomer.com>

No. de Cuenta	0161387693
No. de Cliente	82696405

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 52 26 26 63 o del interior sin costo al 01 800 226 26 63

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea Bancomer al teléfono 5226 2663 Cd. De México, 3669 0229 Guadalajara, 8157 9111 Monterrey, 01 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

BBVA Bancomer recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Anáhuac, C.P. 11320, Del. Miguel Hidalgo, México, D.F. y por correo electrónico une@bbva.bancomer.com o teléfono (55) 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 5340 0999 y 01 800 999 8080.



"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 012180001613876936 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Los depósitos, préstamos y créditos a que se refieren las fracciones I y II del art. 46 de la Ley de Instituciones de crédito, contratados con Bancomer, están garantizados por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario en términos del artículo 11 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario, las obligaciones garantizadas documentadas en títulos nominativos quedarán cubiertas siempre y cuando los Títulos no hayan sido negociados.

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientos mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

"Incumplir tus obligaciones, te puede generar comisiones o intereses moratorios."

www.ipab.org.mx

No. de Cuenta	0161387693
No. de Cliente	82696405

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTI DEPOSITO BANCOMER
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMV	BANCOMER MOVIL	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
CANC	CANCELACION	FALTEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	SBC	SALVO BUEN COBRO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SEG	SEGURO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SERV	SERVICIO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCOMER
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
		MDO	MERCADO		

No. de Cuenta	0161387693
No. de Cliente	82696405

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en Bancomer.com recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



Folio Fiscal:

C271DFC2-5575-4B49-9510-5A2923C940DE

Certificado

00001000000300892090

Sello Digital

PxqsdTijpxyuzq1ERc3cdZGS6BmK1vHoSAacUCD9XT7s1Fa7ukQrTTvI4qaQdtfMU4HI/oEeEk07dWHs8FT5ioINVFBPvZr//J02b0NRC+LJ7X5PSGj2hMrkh+nmhwyu8PQo6rs9m5lEMNdfb6V23Nf2bKG4LM+eeSQASOMX8=

Sello SAT

X8qQ1zSgUGdMsEGUvwuPYtl+QJETT41ffUnn2WNZQkBAQ18hVutigCO5nNGO3FX7J19SrXwhUBKEfCK47gHyXviuxi4fUmqVRVvIgu5Gx19TILdFlacin+Sp1XBI506gCLLDEBkqPL8WLUWBMqo38Ps+f8aGbn5TOBGftUdkQ=

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775

Fecha y hora de certificación: 2016-01-30T09:43:40

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|C271DFC2-5575-4B49-9510-5A2923C940DE|2016-01-30T09:43:40|PxqsdTijpxyuzq1ERc3cdZGS6BmK1vHoSAacUCD9XT7s1Fa7ukQrTTvI4qaQdtfMU4HI/oEeEk07dWHs8FT5ioINVFBPvZr//J02b0NRC+LJ7X5PSGj2hMrkh+nmhwyu8PQo6rs9m5lEMNdfb6V23Nf2bKG4LM+eeSQASOMX8=|00001000000202695775|

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en

México, D.F. a 30 de Enero de 2016 a las 09:15:51



Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC
 Javier Barros Sierra 515 Lomas de Santa Fe
 Alvaro Obregón, D.F. México C.P. 01219

BNOE70315CD0
 TEL 5270-1200, 01800-2266272
 www.banobras.gob.mx

Régimen General de Ley Personas Morales

Javier Barros Sierra 515 Lomas de Santa Fe Alvaro Obregón D.F., México C.P. 01219
FID 2134 FONDO METROPOLITANO CIUDAD DE GUADALAJARA EJERCICIO 20

JAVIER BARRIOS SIERRA

LOMAS DE SANTA FE

MEXICO, D.F. MÉXICO C.P. 01219

Saldo Promedio 8,092,473.56

Serie	Folio Fiscal
MSD	40168790-42340-4708-8100-08435500081E

Ns. de Serie del Certificado
000010000000202371713

Fecha y Hora de Emisión del CFDI
2016-02-05T17:22:34

ESTADO DE CUENTA - FACTURA
 Importes en PESO MEXICANO

Hoja: 1 de 4

Cliente Num: 1000004197-1
 R.F.C.: BNOE70315CD0
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100
 Periodo: 01/01/2016 al 31/01/2016
 Días: 31
 Método de Pago: No identificado

RESUMEN INFORMATIVO DE SU INVERSIÓN	
CONCEPTO	31/01/2016
I.- MERCADO DE DINERO	\$ 0.00
II.- CUSTODIA DE VALORES	\$ 0.00
III.- REPORTOS VIGENTES	\$ 8,102,336.96
IV.- EFECTIVO	\$ 8.54
TOTAL DE SU INVERSIÓN	\$ 8,102,336.96
I.S.R. RETENIDO Y ENTERADO	\$ 0.00

RESULTADOS DEL PERIODO	
CONCEPTO	IMPORTE
Valor de la Cuenta al Cierre	8,102,336.96
Operaciones porcentuales de liquidar	0.00
Valor de la Cuenta al mes Actual	8,102,336.96
Valor de la Cuenta al mes Anterior	8,061,310.03
(A) Diferencia	21,028.96
Deposito de efectivo/valores	0.00
Retiro de efectivo/valores	0.00
(B) Diferencia	0.00
VARIACIÓN DE SU INVERSIÓN (A - B)	21,028.96

POSICIÓN DE VALORES								
EMISORA	INVERSIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE VENCIMIENTO	DÍAS TRANSCURRIDOS	PLAZO	TASA DE RENDIMIENTO	MONTO INVERTIDO	VALOR ACTUAL
B1160331	REPORTO	29/01/2016	02/02/2016	2	4	3.32	69.61	69.62
TP180726	REPORTO	29/01/2016	02/02/2016	2	4	3.32	8,102,260.83	8,103,755.25
CONCEPTO (Información para efectos fiscales)					Valor Unitario		Importe	
Cantidad	Unidad	Descripción			Valor Unitario		Importe	
1.00	No aplica	MERCADO DE DINERO			0.00		0.00	
CANTIDAD EN LETRA: CERO PESOS 00/100 M.N.								

Este documento es una representación impresa de un CFDI

CUALQUIER INCONFORMIDAD DEL PRESENTE ESTADO DE CUENTA - FACTURA SE DEBERÁ COMUNICAR A LA INSTITUCIÓN EN FORMA ESCRITA EN UN PLAZO NO MAYOR DE 15 DÍAS NATURALES DE LO CONTRARIO SE ASUMIRÁ LA CONFORMIDAD DEL MISMO.
 LA CONSULTA DE INFORMACIÓN PARA FINES DE CONOCIMIENTO Y COMPARACIÓN SE PODRÁ REALIZAR ANTE LA COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF) TEL. 53409999 TEL. 01-800-8998989 PÁG. ELECTRÓNICA www.condusef.gob.mx



Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC

Javier Barros Sierra 515 Lomas de Santa Fe

Ávaro Obregón, D.F. México C.P. 01219

BNO670315CDO

TEL 5270-1200, 01800-2266272

www.banabras.gob.mx

Régimen General de Ley Personas Morales

Javier Barros Sierra 515 Lomas de Santa Fe Álvaro Obregón D.F. México C.P. 01219

FID 2134 FONDO METROPOLITANO CIUDAD DE GUADALAJARA EJERCICIO 20

JAVIER BARRIOS SIERRA

LOMAS DE SANTA FE

MEXICO, D.F. MEXICO C.P. 01219

Saldo Promedio 8,092,473.56

Serie	Folio Facel
MSD	80164170-2000-370a-94-01-10485000871

No. de Serie del Certificado
00001000000202371713

Fecha y Hora de Emisión del CFDI

2016-02-05T17:22:134

ESTADO DE CUENTA - FACTURA

Importes en PESO MEXICANO

Hoja: 3 de 4

Cliente Núm: 1000004197-1

R.F.C.: BNO670315CDO

Ejecutivo de Cuentas: 100 FIDUCIARIO

Delegación Estatal: SUCURSAL 100

Periodo: 01/01/2016 al 31/01/2016

Días: 31

Método de Pago: No identificado

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA DE OPERACIÓN/ LIQUIDACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	NÚM. DE OPERACIÓN	EMISORA	PRECIO	CANTIDAD DE TÍTULOS	PLAZO (DÍAS)	TASA (%)	CARGO	ABONO	SALDO
18	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3528591	B1161013	9.74181630	830,885	1	3.21	8,099,329.04		5.51
19	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIEH	3528581	B1161013	9.74268495	830,885	1	3.20	8,095,056.29	8,095,056.29	8,095,056.29
19	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3528639	B1150518	9.95910307	1	1	3.23	8,095,046.45		8,095,046.45
19	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3528638	ES220908	101.28925935	79,920	1	3.23	8,095,040.72		5.77
20	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIEH	3528639	B1160818	9.80087928	1	1	3.23	9.60	9.60	15.57
20	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIEH	3528638	ES220908	101.28925935	79,920	1	3.23	8,095,767.03	8,095,767.03	8,095,762.60
20	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3530571	B1160414	9.92342249	815,819	1	3.26	8,095,733.72		8.88
21	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIEH	3530471	B1160414	9.94432250	815,819	1	3.26	8,096,507.96	8,096,507.96	8,096,516.84
21	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3531715	B1160526	9.88089698	819,411	1	3.24	8,096,515.68		1.16
22	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIEH	3531715	B1160526	9.88178627	819,411	1	3.24	8,097,244.37	8,097,244.37	8,097,245.53
22	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3532775	B1161013	9.74560621	830,861	3	3.22	8,097,244.12		1.41
25	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIEH	3532775	B1161013	9.74822128	830,861	3	3.22	8,099,416.88	8,099,416.88	8,099,418.29
25	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3533768	B1160818	9.80473295	2	1	3.22	19.61	19.61	8,099,398.68
25	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3533768	ES220908	101.32731074	79,933	1	3.22	8,099,395.93		2.75
26	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIEH	3533768	ES220908	101.34637391	79,933	1	3.22	19.61	19.61	22.36
26	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIEH	3534911	B1160818	9.80567158	2	1	3.25	8,100,120.38	8,100,120.38	8,100,142.74
26	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3534911	ES220908	100.27012892	80,793	1	3.25	8,100,121.82		1.31
27	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIEH	3534911	B1160818	9.80588517	2	1	3.25	19.61	19.61	20.92
27	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIEH	3534911	ES220908	100.27918103	80,793	1	3.25	8,100,853.08	8,100,853.08	8,100,874.00
27	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3535965	B1160818	9.80661030	4	1	3.27	39.23	39.23	8,100,894.77
27	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3535965	ES220908	99.69885319	81,253	1	3.27	8,100,830.84		3.93
28	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIEH	3535965	B1160818	9.80839085	4	1	3.27	39.23	39.23	43.16
28	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIEH	3537037	ES220908	99.70790821	81,253	1	3.27	8,101,528.82	8,101,528.82	8,101,609.83
28	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3537037	B1160331	9.94303909	8	1	3.24	79.54	79.54	8,101,530.29
28	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3537037	ES220908	99.70866951	81,252	1	3.24	8,101,528.82		1.47
29	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIEH	3537037	B1160331	9.94339482	8	1	3.24	79.55	79.55	8,102,338.98
29	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIEH	3537037	ES220908	95.71764335	81,252	1	3.24	8,102,257.96	8,102,257.96	8,102,338.98
29	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3538224	B1160331	9.94392256	7	4	3.32	69.61	69.61	8,102,269.37
29	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3538224	ES220908	95.60357365	81,345	4	3.32	8,102,260.83	8,102,260.83	8,102,269.37

OPERACIONES SPEI TERCERO - TERCERO

Este documento es una representación impresa de un CFDI

CUALQUIER INCORPORACIÓN DEL PRESENTE ESTADO DE CUENTA - FACTURA SE DEBERÁ COMUNICAR A LA INSTITUCIÓN EN FORMA ESCRITA EN UN PLAZO NO MAYOR DE 15 DÍAS NATURALES DE LO CONTRARIO SE ASUMIRÁ LA CONFORMIDAD DEL MISMO.
LA CONSULTA DE INFORMACIÓN PARA FINES DE CONOCIMIENTO Y COMPARACIÓN SE PODRÁ REALIZAR ANTE LA COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF) TEL. 01-800-9998080 PÁG. ELECTRÓNICA www.condusef.gob.mx

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SMC
 Javier Barros Sierra 515 Lomas de Santa Fe
 Álvaro Obregón, D.F. México C.P. 01219
 BNO670315C00
 TEL 5270-1200, 01800-2256272
www.banobras.gob.mx

Régimen General de Ley Personas Morales

FID 2134 FONDO METROPOLITANO CIUDAD DE GUADALAJARA EJERCICIO 20

JAVIER BARRIOS SIERRA
 LOMAS DE SANTA FE
 MEXICO, D.F. MÉXICO C.P. 01219

Saldo Promedio 8,092,473.56

Serie	Folio Fiscal
MSD	4c16a79c-22a0-47ba-a8c1-2419f5cc0811

Nº. de Serie del Certificado
00001000000202371713

Fecha y Hora de Emisión del CFDI
2016-02-05T17:22:34

ESTADO DE CUENTA - FACTURA
 Importes en PESO MEXICANO
 Hoja: 4 de 4

Cliente Núm.: 1000004197-1
 R.F.C.: BNO670315C00
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100
 Periodo: 01/01/2016 al 31/01/2016
 Días: 31
 Método de Pago: No identificado

Sello Digital del Emisor	
by0a11iU3CF7rW0Av50cd7hdULzrYKSw590UbrZzh1i6TRI01zdu9o0thv0v088j0Gall32Bskr1BRAD45w6Om17KJdT90Wn0BL10VLm7Aa9511B0vJUR065XMIvEAAE8T9e10235Fm0vWt9r000P18r15vAeRr0m6t50m7zF0-	
Sello Digital del PAC	
fRfcdzhsp7wz5g7xamv9c58r43v9rba3y6f7v7h_KJ303X170Z385w0d81Le1D7sqd8u/yd85T5a77vz7hvvJAZ2411Le0P1/L019p00759d31z119v07f0v0d1d5c0v0z13h0a3p1gd0c8b0a0k150UPO1AKC3E0C-	
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT	
1.0 ec15a79c-8ba0-47ba-a8c1-1d42e5cde71 2016-02-05T17:27:37 by0a11iU3CF7rW0Av50cd7hdULzrYKSw590UbrZzh1i6TRI01zdu9o0thv0v088j0Gall32Bskr1BRAD45w6Om17KJdT90Wn0BL10VLm7Aa9511B0vJUR065XMIvEAAE8T9e10235Fm0vWt9r000P18r15vAeRr0m6t50m7zF0- 1.0 ec15a79c-8ba0-47ba-a8c1-1d42e5cde71 2016-02-05T17:27:37 by0a11iU3CF7rW0Av50cd7hdULzrYKSw590UbrZzh1i6TRI01zdu9o0thv0v088j0Gall32Bskr1BRAD45w6Om17KJdT90Wn0BL10VLm7Aa9511B0vJUR065XMIvEAAE8T9e10235Fm0vWt9r000P18r15vAeRr0m6t50m7zF0- 1.0 ec15a79c-8ba0-47ba-a8c1-1d42e5cde71 2016-02-05T17:27:37 by0a11iU3CF7rW0Av50cd7hdULzrYKSw590UbrZzh1i6TRI01zdu9o0thv0v088j0Gall32Bskr1BRAD45w6Om17KJdT90Wn0BL10VLm7Aa9511B0vJUR065XMIvEAAE8T9e10235Fm0vWt9r000P18r15vAeRr0m6t50m7zF0-	
PROVEEDOR DE CERTIFICACION DE CFDI	
AURORIAN S.A. DE C.V.	RFC: AURN100127M03
NUMERO DE CERTIFICADO DEL SAT:	00001000000202809550
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION	
MEXICO D.F., 2016-02-05T17:27:37	



AVISO IMPORTANTE
 BANOBRAS TRABAJA PARA SER RECONOCIDA COMO LA INSTITUCION LIDER EN EL IMPULSO A LA INVERSION EN INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS.



Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC

Javier Barros Sierra 515 Lomas de Santa Fe

Alvaro Obregón, D.F. México C.P. 01219

BNO670315C00

TEL 5270-1200, 01800-2266272

www.banobras.gob.mx

Régimen General de Ley Personas Morales

Javier Barros Sierra 515 Lomas de Santa Fe Alvaro Obregón D.F., México C.P. 01219

FID 2134 FONDO METROPOLITANO CIUDAD DE GUADALAJARA EJERCICIO 201

JAVIER BARROS SIERRA 515

LOMAS DE SANTA FE

MEXICO, D.F. MÉXICO C.P. 01219

Saldo Promedio 943,183,124.33

Serie	Folio Fiscal
MSD	64251029-6604-4-EF-9504-95510817ARFA

No. de Serie del Certificado
000001000000202371713

Fecha y Hora de Emisión del CFDI
2016-02-09T17:21:55

ESTADO DE CUENTA - FACTURA

Importes en PESO MEXICANO

Hoja: 1 de 6

Cliente Núm.: 1000005028-8
 R.F.C.: SPC130Z27L99
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100
 Período: 01/01/2016 al 31/01/2016
 Días: 31
 Método de Pago: No identificado

RESUMEN INFORMATIVO DE SU INVERSIÓN	
CONCEPTO	31/01/2016
I.- MERCADO DE DINERO	\$ 336,511,685.55
II.- CUSTODIA DE VALORES	\$ 0.00
III.- REPORTOS VIGENTES	\$ 318,594,299.10
IV.- EFECTIVO	\$ 21.49
TOTAL DE SU INVERSIÓN	\$ 655,106,405.14
I.S.R. RETENIDO Y ENTERADO	\$ 0.00

RESULTADOS DEL PERIODO	
CONCEPTO	IMPORTE
Valor de la Cuenta al Cierre	+\$ 855,106,405.14
Operaciones pendientes de liquidar	-\$ 0.00
Valor de la Cuenta al mes Actual	-\$ 855,106,405.14
Valor de la Cuenta al mes Anterior	1,038,537,199.25
(A) Diferencia	-183,430,794.11
Deposito de efectivo/valores	+\$ 0.00
Retiro de efectivo/valores	-\$ 185,921,515.93
(B) Diferencia	-\$ -185,921,515.93
VARIACIÓN DE SU INVERSIÓN (A - B)	-\$ 2,490,721.82

EMISORA	INVERSIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE VENCIMIENTO	DÍAS TRANSCURRIDOS	PLAZO	TASA DE RENDIMIENTO	MONTO INVERTIDO	VALOR ACTUAL
IQ191219	REPOERTO	29/01/2016	02/02/2016	2	4	3.32	318,594,698.10	318,653,461.12
IBANOBRA16052	DIRECTO	29/01/2016	02/02/2016	2	4	3.34	536,511,685.55	
CONCEPTO (información para efectos fiscales)								
Cantidad	Unidad	Descripción						
1.00	No aplica	MERCADO DE DINERO						
Valor Unitario								Importe
								0.00

CANTIDAD EN LETRA: CERO PESOS 00/100 M.N.



Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC
 Javier Barros Sierra 515 Lomas de Santa Fe

Áyvaro Obregón, D.F. México C.P. 01219

BNO670315CDD

TEL. 5270-1200, 01800-2266272

www.banobras.gob.mx

Régimen General de Ley Personas Morales

Javier Barros Sierra 515 Lomas de Santa Fe Áyvaro Obregón D.F., México C.P. 01219

FID 2134 FONDO METROPOLITANO CIUDAD DE GUADALAJARA EJERCICIO 201

JAVIER BARROS SIERRA 515

LOMAS DE SANTA FE

MEXICO, D.F. MÉXICO C.P. 01219

Saldo Promedio 943,183,124.33

Serie	Folio Fiscal
MSD	64-011-03-4454-4466-96-04-976100314864

No. de Serie del Certificado
0000010000000202371713

Fecha y Hora de Emisión del CFDI
 2016-02-05T17:21:55

ESTADO DE CUENTA - FACTURA

Importes en PESO MEXICANO

Hoja: 2 de 8

Cuenta Núm: 1000005028-8
 R.F.C.: SPC130227L99
 Ejecutivo de Cuentas: 100 FIDUCIARIO
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100
 Periodo: 01/01/2016 al 31/01/2016
 Días: 31
 Método de Pago: No identificado

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA DE OPERACIÓN/ LIQUIDACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	NÚM. DE OPERACIÓN	EMISORA	PRECIO	CANTIDAD DE TÍTULOS	PLAZO (DÍAS)	TASA (%)	CARGO	ABONO	SALDO
01	SALDO ANTERIOR									33.86
04	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIENTE	351379	IBANORRA16011	99.54463287	5,854,761	4	3.16		503,123,780.39	503,123,814.25
04	VENCIMIENTO DE POSICION DE CLIE	351778	IBANORRA16011	1,000,000.00	535,781,525		3.40		535,781,525.00	1,038,995,339.25
04	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	351845	IBANORRA16011	99.53814889	5,056,485	3	3.28	803,314,352.17		535,591,187.08
04	VENTA EN DIRECTO A CLIENTE	3518438	IBANORRA16012	0.99992814	535,640,189	1	3.30	535,591,092.22		94.86
05	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIENTE	3518438	IBANORRA16012	5,036,435	5,036,435		3.30		503,360,009.68	503,360,104.54
05	VENCIMIENTO DE POSICION DE CLIE	3519433	IBANORRA16012	1,000,000.00	535,640,189	1	3.30	455,610,260.95		1,039,000,293.54
05	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3519433	IBANORRA16012	99.54781936	4,576,798	1	3.30	535,640,188.71		583,390,032.99
05	VENTA EN DIRECTO A CLIENTE	3519427	IBANORRA16011	0.99999806	535,689,440	1	3.31	11,020.01		47,749,884.28
05	RETIRO							8,616,078.33		47,738,824.27
05	RETIRO							27,550.03		39,124,745.94
05	RETIRO							14,139.30		39,097,195.91
05	RETIRO							7,741.22		39,083,056.61
05	RETIRO							37,355.07		39,075,315.29
05	RETIRO							11,705,174.06		27,332,786.16
05	RETIRO							20,333.86		27,312,452.30
05	RETIRO							19,353.30		27,293,099.00
05	RETIRO							4,462,870.28		22,830,228.72
05	RETIRO							35,451.56		22,794,777.16
05	RETIRO							14,180.62		22,780,596.54
05	RETIRO							14,942.03		22,765,654.51
05	RETIRO							50,739.64		22,714,894.87
05	RETIRO							6,353,037.99		16,361,856.89
05	RETIRO							35,348.24		16,326,508.64
05	RETIRO							9,151,303.95		8,175,204.69
05	RETIRO							8,175,130.06		74.63
06	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIENTE	3519433	IBANORRA16011	99.55694458	4,576,798	1	3.30		455,652,024.82	455,652,099.45
06	VENCIMIENTO DE POSICION DE CLIE	3519427	IBANORRA16013	1,000,000.00	535,689,440		3.31		535,689,440.00	991,341,539.45
06	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3520488	IBANORRA16012	99.27640132	4,589,732	1	3.26	455,652,075.98		535,689,463.47
06	VENTA EN DIRECTO A CLIENTE	3520473	IBANORRA16014	0.99990917	535,738,101	1	3.27	535,689,439.91		23.56
07	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIENTE	3520488	IBANORRA16013	99.28539135	4,589,732	1	3.26		455,693,337.81	455,693,361.37

Este documento es una representación impresa de un CFDI



Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC
 Javier Barros Sierra 515 Lomas de Santa Fe
 Álvaro Obregón, D.F. México C.P. 01219
 BNO570315C00
 TEL 5270-1200, 01800-2266272
 www.banobras.gob.mx

Régimen General de Ley Personas Morales
 Javier Barros Sierra 515 Lomas de Santa Fe Álvaro Obregón D.F., México C.P. 01219
FID 2134 FONDO METROPOLITANO CIUDAD DE GUADALAJARA EJERCICIO 201
JAVIER BARROS SIERRA 515
LOMAS DE SANTA FE
MEXICO, D.F. MÉXICO C.P. 01219

Saldo Promedio 943,183,124.33

Serie	Folio Fiscal
MSD	643701038-6438-4212F-3E03-99310603146F8
No. de Serie del Certificado	
00001000000202371713	

Fecha y Minutos de Emisión del CFDI
2016-02-09T17:21:55

ESTADO DE CUENTA - FACTURA

Importes en PESO MEXICANO

Hojas: 3 de 6

Ciente Núm: 1000005028-8
 R.F.C.: SPC130227L99
 Ejecutivo de Cuentas: 100 FIDUCIARIO
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100
 Periodo: 01/01/2016 al 31/01/2016
 Días: 31
 Método de Pago: No identificado

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA DE OPERACIÓN/ LIQUIDACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	NÚM. DE OPERACIÓN	EMISORA	PRECIO	CANTIDAD DE TITULOS	PLAZO (DÍAS)	TASA (%)	CARGO	ABONO	SALDO
07	VENCIMIENTO DE POSICION DE CLIE	3520473	IBANORRA16014	1.00000000	535,738,101		3.27		535,738,101.00	991,431,462.37
07	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3521635	IQ191219	99.28632443	4,246,500	1	3.28	421,618,484.93		569,812,977.46
07	VENTA EN DIRECTO A CLIENTE	3521620	IBANORRA16015	0.89999890	535,786,811	1	3.28	535,738,259.31		34,074,878.13
07	RETIRO							4,052,896.94		30,022,071.29
07	RETIRO							17,544.62		30,004,526.67
07	RETIRO							129,329.45		129,424.56
07	RETIRO							95.11		95.11
08	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3521635	IQ191219	99.29510534	4,246,500	1	3.26		421,656,664.83	421,656,664.83
08	VENCIMIENTO DE POSICION DE CLIE	3521620	IBANORRA16015	1.00000000	535,786,911		3.28		535,786,911.00	957,443,670.94
08	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3522613	IQ191219	99.29895907	4,209,371	3	3.24	417,973,526.32		539,470,144.62
08	VENTA EN DIRECTO A CLIENTE	3522608	IBANORRA16021	0.99972924	535,932,019	3	3.25	535,786,910.05		3,683,234.57
08	RETIRO							710,369.39		2,972,865.18
08	RETIRO							3,075.19		2,969,789.99
08	RETIRO							2,969,719.51		70.48
11	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3522613	IQ191219	99.32276798	4,209,371	3	3.24		418,086,379.17	418,086,379.17
11	VENCIMIENTO DE POSICION DE CLIE	3522608	IBANORRA16021	1.00000000	535,932,019		3.25		535,932,019.00	954,018,468.65
11	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3523270	IQ190822	99.60665457	4,198,831	1	3.21	418,231,509.01		535,786,959.64
11	VENTA EN DIRECTO A CLIENTE	3523269	IBANORRA16022	0.99991042	535,834,910	1	3.23	535,786,909.92		49.73
12	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3523270	IQ190822	99.61553616	4,198,831	1	3.21		418,268,801.32	418,268,801.32
12	VENCIMIENTO DE POSICION DE CLIE	3523269	IBANORRA16022	1.00000000	535,834,910		3.23		535,834,910.00	954,103,761.05
12	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3524737	IQ181220	99.55346653	4,201,449	1	3.22	418,268,812.40		535,834,948.65
12	VENTA EN DIRECTO A CLIENTE	3524736	IBANORRA16023	0.99991015	535,883,059	1	3.24	535,834,908.28		40.37
12	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3524737	IQ181220	99.56237103	4,201,449	1	3.22		418,306,224.22	418,306,224.22
13	VENCIMIENTO DE POSICION DE CLIE	3524736	IBANORRA16023	1.00000000	535,883,059		3.24		535,883,059.00	854,192,283.59
13	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3525664	IS220908	101.23215904	4,089,138	1	3.21	413,952,268.35		949,787,199.21
13	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3525659	IBANORRA16024	0.99991029	535,882,982	1	3.23	535,834,905.70		535,834,930.86
13	VENTA EN DIRECTO A CLIENTE	3525664	IS220910	101.36107434	43,434	1	3.21		4,402,516.90	4,402,516.90
14	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3525664	IS220908	101.24118557	4,089,138	1	3.21		413,989,179.09	418,391,721.15
14	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3525659	IBANORRA16024	1.00000000	535,882,982		3.23		535,883,059.00	954,274,703.15
14	VENCIMIENTO DE POSICION DE CLIE	3526782	IQ190822	99.63571333	4,199,696	1	3.20	418,439,706.73		535,834,996.42
14	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3526770	IBANORRA16025	0.99991056	535,882,835	1	3.22	535,834,905.64		90.78
14	VENTA EN DIRECTO A CLIENTE									

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos

Este documento es una representación impresa de un CFDI
 CUALQUIER INCONFORMIDAD DEL PRESENTE ESTADO DE CUENTA - FACTURA SE DEBERA COMUNICAR A LA INSTITUCION EN UN PLAZO NO MAYOR DE 15 DIAS NATURALES. DE LO CONTRARIO SE ASUMIRÁ LA CONFORMIDAD DEL MISMO.
 LA CONSULTA DE INFORMACIÓN PARA FINES DE CONOCIMIENTO Y COMPARACIÓN SE PODRÁ REALIZAR ANTE LA COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF) TEL. 53460999 TEL. 91-800-9998080 PAG. ELECTRÓNICA www.condusef.gob.mx



Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC
 Javier Barros Sierra 515 Lomas de Santa Fe
 Álvaro Obregón, D.F. México C.P. 01219
 BNOB70315C200
 TEL 5270-1200, 01800-2266272
 www.banobras.gob.mx

Régimen General de Ley Personas Morales
 Javier Barros Sierra 515 Lomas de Santa Fe Álvaro Obregón D.F., México C.P. 01219
FID 2134 FONDO METROPOLITANO CIUDAD DE GUADALAJARA EJERCICIO 201
JAVIER BARROS SIERRA 515
LOMAS DE SANTA FE
MEXICO, D.F. MÉXICO C.P. 01219

Saldo Promedio 943,183,124.33

Serie	Folio Fiscal
MSD	64-91-cb-essn-42(F-9202-351203)4884
No. de Serie del Certificado	
00001000000202371713	

Fecha y Hora de Emisión del CFDI
 2016-02-05T17:21:55

ESTADO DE CUENTA - FACTURA
 Importes en PESO MEXICANO
 Hoja: 4 de 6

Cliente Núm: 1000005026-8
 R.F.C.: SPC1302ZTL99
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100
 Periodo: 01/01/2016 al 31/01/2016
 Días: 31
 Método de Pago: No identificado

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA DE OPERACIÓN/ LIQUIDACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	NÚM. DE OPERACIÓN	EMISORA	PRECIO	CANTIDAD DE TITULOS	PLAZO (DÍAS)	TASA (%)	CARGO	ABONO	SALDO
15	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	352876	IQ190822	99.68456984	4,199,696	1	3.20	418,476,901.37		418,476,901.37
15	VENCIMIENTO DE POSICION DE CLIE	352877	IBANOBRA16035	3.00060000	535,882,835		3.22	535,882,835.00		954,359,827.15
15	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	352878	IQ190822	99.68456980	4,200,144	3	3.20	418,524,886.13		535,834,941.02
15	VENTA EN DIRECTO A CLIENTE	352882	IBANOBRA16031	0.99973216	535,878,452	3	3.22	535,838,902.90		38.12
16	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	352884	IQ190822	99.67193810	4,200,144	3	3.20	418,636,492.77		418,636,492.77
16	VENCIMIENTO DE POSICION DE CLIE	352885	IBANOBRA16031	1.00000000	535,978,452		3.21	535,978,452.00		954,614,992.89
18	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	352898	IQ180614	99.65326058	4,200,425	1	3.21	418,636,452.17		535,978,452.00
18	VENTA EN DIRECTO A CLIENTE	352899	IBANOBRA16032	0.99991029	536,026,568	1	3.23	535,978,458.82		81.90
19	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	352904	IQ180614	99.67414740	4,200,425	1	3.21	418,673,780.59		418,673,780.59
19	VENCIMIENTO DE POSICION DE CLIE	352905	IBANOBRA16032	1.00000000	536,026,568		3.23	536,026,568.00		954,700,410.49
19	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	352906	IQ000820	99.48902015	3,958,941	1	3.23	393,871,160.92		560,829,249.57
19	VENTA EN DIRECTO A CLIENTE	352907	IBANOBRA16033	0.99990373	536,074,939	1	3.25	536,026,547.71		24,802,701.86
19	RETIRO							3,896,100.00		20,905,601.85
19	RETIRO							952,593.65		19,954,008.21
19	RETIRO							4,777,097.40		15,175,910.81
19	RETIRO							1,282,981.82		13,893,928.99
19	RETIRO							13,893,900.60		28.39
20	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	352996	IQ200820	99.49794653	3,958,941	1	3.23	393,906,499.92		393,906,499.92
20	VENCIMIENTO DE POSICION DE CLIE	352997	IBANOBRA16033	1.00000000	536,074,939		3.25	536,074,939.00		929,981,467.31
20	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	353076	IQ190822	99.69372321	3,951,166	1	3.26	393,906,449.56		536,075,017.75
20	VENTA EN DIRECTO A CLIENTE	353077	IBANOBRA16034	0.99990876	536,123,854	1	3.28	536,074,937.16		80.59
21	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	353078	IQ190822	99.70276489	3,951,166	1	3.26	393,942,174.69		393,942,255.28
21	VENCIMIENTO DE POSICION DE CLIE	353079	IBANOBRA16034	1.00000000	536,123,854		3.28	536,068,539.89		930,066,109.28
21	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	353215	IQ191219	99.82167377	3,709,527	1	3.24	368,508,539.89		561,457,569.39
21	VENTA EN DIRECTO A CLIENTE	353171	IBANOBRA16035	0.99990945	536,172,404	1	3.26	536,123,853.59		25,333,715.80
21	RETIRO							5,853,213.61		19,480,502.19
21	RETIRO							19,480,500.00		2.19
22	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	353216	IQ191219	99.43062172	3,709,527	1	3.24	368,541,714.66		368,541,714.66
22	VENCIMIENTO DE POSICION DE CLIE	353171	IBANOBRA16035	1.00000000	536,172,404		3.26	536,172,404.00		904,814,120.85
22	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	353310	IQ191219	99.43140148	863,367	3	3.22	85,645,790.80		918,968,330.05
22	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	353312	IQ200423	99.85077871	2,832,185	3	3.22	282,755,872.04		536,172,458.01
22	VENTA EN DIRECTO A CLIENTE	353278	IBANOBRA16041	0.99973007	536,317,172	3	3.24	536,172,403.91		54.10

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SMC
 Javier Barros Sierra 515, Lomas de Santa Fe
 Alvaro Obregón, D.F. México C.P. 04219
 BNOB0315CO0
 TEL 5270-1200, 01800-2266272
 www.banobras.gob.mx

Régimen General de Ley Personas Morales
 Javier Barros Sierra 515 Lomas de Santa Fe Alvaro Obregón D.F., México C.P. 01219
FID 2134 FONDO METROPOLITANO CIUDAD DE GUADALAJARA EJERCICIO 201
JAVIER BARROS SIERRA 515
LOMAS DE SANTA FE
MEXICO, D.F. MÉXICO C.P. 01219

Saldo Promedio 943,183,124.33

Series	Folio Fiscal
MSD	44191003-6652-4CCE-36.00-9951.0033.0004
No. de Serie del Certificado	
00001000000202371713	

Fecha y Hora de Emisión del CFDI
 2016-02-05T17:21:55

ESTADO DE CUENTA - FACTURA

Importes en PESO MEXICANO

Hojas: 5 de 6

Cliente Num: 1000005028-8
 R.F.C.: SPC130227L99
 Ejecutivo de Cuentas: 100 FIDUCIARIO
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100
 Periodo: 01/01/2016 al 31/01/2016
 Días: 31
 Método de Pago: No identificado

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA DE OPERACIÓN/ LIQUIDACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	NÚM. DE OPERACIÓN	EMISORA	PRECIO	CANTIDAD DE TÍTULOS	PLAZO (DÍAS)	TASA (%)	CARGO	ABONO	SALDO
25	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3533129	IBANOBRA16042	99.45808224	863,167	3	3.32	85,868,826.09		85,868,826.09
25	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3533130	IBANOBRA16042	99.47757000	2,832,185	3	3.22	282,871,755.60		368,740,635.79
25	VENCIMIENTO DE POSICION DE CLIE	3532781	IBANOBRA16041	1.00000000	536,317,172	1	3.24	905,057,807.79		905,057,807.79
25	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3538823	IBANOBRA16042	99.39123698	3,629,128	1	3.32	368,740,635.63		536,317,212.16
25	VENTA EN DIRECTO A CLIENTE	3533774	IBANOBRA16042	0.99991001	536,355,439	1	3.24	536,317,170.45	368,773,577.43	368,773,577.43
26	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3539922	IBANOBRA16042	99.46016376	3,635,430	1	3.24	368,806,864.34		905,139,038.14
26	VENCIMIENTO DE POSICION DE CLIE	3533774	IBANOBRA16042	1.00000000	536,365,439	1	3.24	536,365,485.86		536,365,485.86
26	VENTA EN DIRECTO A CLIENTE	3532217	IBANOBRA16042	99.47047926	3,707,367	1	3.25	368,773,572.28		47.36
26	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3534916	IBANOBRA16043	0.99990917	536,414,161	1	3.27	536,365,438.50		368,806,911.70
26	VENTA EN DIRECTO A CLIENTE	3535217	IBANOBRA16043	99.47945923	3,707,367	1	3.25	905,221,072.70		905,221,072.70
27	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3534916	IBANOBRA16043	1.00000000	536,414,161	1	3.27	536,414,249.32		536,414,249.32
27	VENCIMIENTO DE POSICION DE CLIE	3536252	IQ200423	99.89975629	3,691,769	1	3.27	368,806,823.38		90.11
27	VENTA EN DIRECTO A CLIENTE	3536229	IBANOBRA16044	0.99990876	536,463,107	1	3.28	536,414,159.21		368,840,433.44
28	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3536252	IQ200423	99.90883052	3,691,769	1	3.28	368,840,433.44		905,303,520.44
28	VENCIMIENTO DE POSICION DE CLIE	3536229	IBANOBRA16044	1.00000000	536,463,107	1	3.28	552,907,300.19		552,907,300.19
28	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3537398	IQ200423	99.11424002	3,595,455	1	3.24	16,444,193.32		16,444,193.32
28	VENTA EN DIRECTO A CLIENTE	3537043	IBANOBRA16045	0.99990945	536,511,688	1	3.26	72,708.21		72,708.21
28	RETIRO							72,708.98		7.23
28	RETIRO							352,427,935.91		352,427,943.14
29	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3537398	IQ200423	99.12316030	3,555,455	1	3.24	888,939,633.14		888,939,633.14
29	VENCIMIENTO DE POSICION DE CLIE	3537043	IBANOBRA16045	1.00000000	536,511,688	1	3.26	570,344,933.04		570,344,933.04
29	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3538536	IQ191219	99.49983732	3,201,962	4	3.32	338,594,698.10		338,594,698.10
29	VENTA EN DIRECTO A CLIENTE	3538229	IBANOBRA16052	0.99962901	536,710,791	4	3.34	536,511,685.55		338,633,247.49
29	RETIRO							3,461,634.49		30,371,613.00
29	RETIRO							15,011.42		30,356,601.58
29	RETIRO							2,995,843.62		27,360,757.96
29	RETIRO							4,258,908.99		23,061,848.97
29	RETIRO							47,660.92		23,014,188.05
29	RETIRO							11,009,671.38		12,004,516.67
29	RETIRO							6,004.57		11,998,512.10
29	RETIRO							11,998,490.61		21.49

Este documento es una representación impresa de un CFDI



Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC

Javier Barros Sierra 515 Lomas de Santa Fe

Ávaro Obregón, D.F. México C.P. 01219

BNO670315CDO

TEL: 5270-1200, 01800-2266272

www.banobras.gob.mx

Régimen General de Ley Personas Morales

Javier Barros Sierra 515 Lomas de Santa Fe Álvaro Obregón D.F., México C.P. 01219

FID 2134 FONDO METROPOLITANO CIUDAD DE GUADALAJARA

JAVIER BARROS SIERRA 515

LOMAS DE SANTA FE

MEXICO, D.F. MEXICO C.P. 01219

Saldo Promedio 275,838,512.51

Serie	Folio Fiscal
MSD	02758132-9902F-4115D-4833-CC02B786345

No. de Serie del Certificado
00001000000202371713

Fecha y Hora de Emisión del CFDI

2016-02-03T17:20:25

ESTADO DE CUENTA - FACTURA

Importes en PESO MEXICANO

Hoja: 1 de 5

Cliente Num: 1000004914-0
 R.F.C.: SPC130Z7L99
 Ejecutor de Cuentas: 100 FIDUCIARIO
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100
 Periodo: 01/01/2016 al 31/01/2016
 Días: 31
 Método de Pago: No identificado

RESUMEN INFORMATIVO DE SU INVERSIÓN

CONCEPTO

- I.- MERCADO DE DINERO
- II.- CUSTODIA DE VALORES
- III.- REPORTOS VIGENTES
- IV.- EFECTIVO

TOTAL DE SU INVERSIÓN

I.S.R. RETENIDO Y ENTERADO

31/01/2016

\$ 0.00
 \$ 0.00
 \$ 258,947,190.85
 \$ 65.56

\$ 258,947,255.41

\$ 0.00

RESULTADOS DEL PERIODO

CONCEPTO

Valor de la Cuenta al Cierre +\$ 258,947,256.41
 Operaciones pendientes de liquidar -\$ 0.00
 Valor de la Cuenta al mes Actual -\$ 258,947,256.41
 Valor de la Cuenta al mes Anterior -\$ 334,209,978.62
 (A) Diferencia -75,262,722.21
 Depósito de efectivo/valores +\$ 0.00
 Retiro de efectivo/valores -\$ 75,989,341.46
 (B) Diferencia -\$ -75,989,341.46

VARIACIÓN DE SU INVERSIÓN (A - B)

-75,989,341.46

POSICIÓN DE VALORES

EMISORA	INVERSIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE VENCIMIENTO	DÍAS TRANSCURRIDOS	PLAZO	TASA DE RENDIMIENTO	MONTO INVERTIDO	VALOR ACTUAL
IQ200820	REPORTO	29/01/2016	02/02/2016	2	4	3.32	258,947,190.85	258,984,952.22

CONCEPTO (información para efectos fiscales)

Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	No aplica	MERCADO DE DINERO	0.00	0.00

CANTIDAD EN LETRA: CERO PESOS 00/100 M.N.

Este documento es una representación impresa de un CFDI

CUALQUIER INCORFORMIDAD DEL PRESENTE ESTADO DE CUENTA - FACTURA SE DEBERÁ COMUNICAR A LA INSTITUCIÓN EN FORMA ESCRITA EN UN PLAZO NO MAYOR DE 15 DÍAS NATURALES DE LO CONTRARIO SE ASUMIRÁ LA CONFORMIDAD DEL MISMO
 LA CONSULTA DE INFORMACIÓN PARA FINES DE CONOCIMIENTO Y COMPARACIÓN SE PODRÁ REALIZAR ANTE LA COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF) TEL. 534009999 TEL. 01-800-9998088 PÁG. ELECTRÓNICA www.condusef.gob.mx



Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SMC

Javiir Barros Sierra 515 Lomas de Santa Fe

Álvoro Obregón, D.F. México C.P. 01219

BMO670315C00

TEL. 5270-1200, 01800-2286272

www.banobras.gob.mx

Régimen General de Ley Personas Morales

Javiir Barros Sierra 515 Lomas de Santa Fe Álvoro Obregón D.F., México C.P. 01219

FID 2134 FONDO METROPOLITANO CIUDAD DE GUADALAJARA

JAVIER BARROS SIERRA 515

LOMAS DE SANTA FE

MEXICO, D.F. MÉXICO C.P. 01219

Saldo Promedio 275,838,512.51

Series	Folio Fiscal
MSD	46794183-0502-4354-8833-0501578-1451

No. de Serie del Certificado
00001000000202371713

Fecha y Hora de Emisión del CFDI

2016-02-05T17:20:25

ESTADO DE CUENTA - FACTURA

Importes en PESO MEXICANO

Hoja: 2 de 6

Cliente Núm: 1000004914-0
 R.F.C.: SPC130227199
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100
 Periodo: 01/01/2016 al 31/01/2016
 Días: 31
 Método de Pago: No identificado

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA DE OPERACIÓN/ LIQUIDACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	NÚM. DE OPERACIÓN	EMISORA	PRECIO	CANTIDAD DE TITULOS	PLAZO (DÍAS)	TASA (%)	CARGO	ABONO	SALDO
01	SALDO ANTERIOR									85.77
04	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIENTE	3517013	10191219	99.25198172	3.368,423	4	3.18		334,327,980.35	334,328,066.12
04	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3518942	10191219	99.25703966	2,805,791	1	3.28	199,089,858.78		135,239,209.34
04	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3518942	10191219	99.87594998	1,356,288	1	3.28	135,239,209.34		77.06
05	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIENTE	3518342	10191219	99.26607308	2,095,791	1	3.28		199,106,995.99	199,107,073.05
05	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIENTE	3520362	10191219	99.88503317	3,358,788	1	3.28		135,251,454.07	334,358,527.12
05	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3519110	10191219	99.26666327	3,168,998	1	3.30	314,575,857.37		19,674,497.64
05	RETIRO							108,172.11		19,671,275.59
05	RETIRO							3,221.95		16,321,921.47
05	RETIRO							3,349,354.22		16,307,081.99
05	RETIRO							14,839.48		16,302,942.77
05	RETIRO							4,139.22		16,289,747.06
05	RETIRO							13,195.71		14,159,958.92
05	RETIRO							2,129,788.14		14,157,221.71
05	RETIRO							2,737.21		13,489,151.26
05	RETIRO							668,070.35		13,488,179.74
05	RETIRO							971.62		12,745,197.91
05	RETIRO							742,981.83		10,327,477.91
05	RETIRO							2,417,720.00		10,327,107.44
05	RETIRO							370.47		8,751,582.07
05	RETIRO							1,575,605.37		8,527,058.73
05	RETIRO							224,443.34		8,517,298.61
05	RETIRO							9,762.12		5,767,676.39
05	RETIRO							2,749,620.22		5,767,006.18
05	RETIRO							670.21		4,172,879.66
05	RETIRO							1,594,126.52		4,163,002.79
05	RETIRO							9,876.87		4,161,714.01
05	RETIRO							1,288.78		4,144,877.95
05	RETIRO							17,035.06		716,757.69
05	RETIRO							3,427,920.26		702,233.17
05	RETIRO							14,524.52		696,423.36
05	RETIRO							5,803.81		

Este documento es una representación impresa de un CFDI

CUALESQUIER INFORMACION DEL PRESENTE ESTADO DE CUENTA - FACTURA SE DEBERÁ COMUNICAR A LA INSTITUCION EN FORMA ESCRITA EN UN PLAZO NO MAYOR DE 15 DIAS NATURALES DE LO CONTRARIO SE ASUMIRÁ LA CONFORMIDAD DEL MISMO

LA CONSULTA DE INFORMACION PARA FINES DE CONOCIMIENTO Y COMPARACION SE PODRÁ REALIZAR ANTE LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF) TEL. 53400999 TEL. 01-800-9998989 P.A.G. ELECTRONICA www.condusef.gob.mx



Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC
 Javier Barros Sierra 515 Lomas de Santa Fe
 Alvaro Obregón, D.F. México C.P. 01219
 BNOB0315CDD
 TEL 5270-1200, 01800-2266272
 www.banobras.gob.mx

Régimen General de Ley Personas Morales
 Javier Barros Sierra 515 Lomas de Santa Fe Alvaro Obregón D.F., México C.P. 01219
FID 2134 FONDO METROPOLITANO CIUDAD DE GUADALAJARA
JAVIER BARROS SIERRA 515
LOMAS DE SANTA FE
MEXICO, D.F. MÉXICO C.P. 01219

Saldo Promedio 275,838,512.51

Series	Folio Fiscal
MSD	00194453-8508-4188-8833-C010P78eJH75
No. de Serie del Certificado	
00001000000202371713	

Fecha y hora de Emisión del CFDI
 2016-02-05T17:20:25

ESTADO DE CUENTA - FACTURA
 Importes en PESO MEXICANO
 Hoja: 3 de 6

Cliente Núm.: 1000004914-0
 R.F.C.: SPC130227L99
 Ejecutivo de Cuentas: 100 FIDUCIARIO
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100
 Período: 01/01/2016 al 31/01/2016
 Días: 31
 Método de Pago: No identificado

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA DE OPERACIÓN/ LIQUIDACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	NÚM. DE OPERACIÓN	EMISORA	PRECIO	CANTIDAD DE TITULOS	PLAZO (DÍAS)	TASA (%)	CARGO	ABONO	SALDO
05	RETIRO							64,991.13		632,332.03
05	RETIRO							639,295.42		36.61
06	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3519110	10191219	99.27574971	3,166,998	1	3.30		314,604,693.49	314,604,730.10
06	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3520376	10191219	99.27640132	3,168,977	1	3.36	314,606,832.43		97.87
07	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3520376	10191219	99.28539135	3,158,977	1	3.26		314,633,121.63	314,633,219.30
07	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3520376	10191219	99.28539135	3,159,849	1	3.26	303,886,529.26		6,787,090.04
07	RETIRO							26,863.91		6,760,226.13
07	RETIRO							3,739.75		6,756,486.38
07	RETIRO							1,030.72		6,755,455.66
07	RETIRO							10,745.56		6,744,710.10
07	RETIRO							166,357.49		6,578,352.61
07	RETIRO							866.22		6,577,486.39
07	RETIRO							4,272,322.31		2,305,164.08
07	RETIRO							139,807.07		2,165,357.01
07	RETIRO							9,349.37		2,156,007.64
07	RETIRO							2,155,965.68		41.96
07	RETIRO								307,874,006.44	307,874,048.40
08	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3521266	10191219	99.29510534	3,100,596	1	3.26			38,256,827.12
08	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3522337	10191219	99.29595807	2,715,291	3	3.24	269,617,421.28		38,251,783.97
08	RETIRO							4,843.15		37,840,833.77
08	RETIRO							410,950.20		37,827,715.14
08	RETIRO							13,118.63		37,046,030.68
08	RETIRO							781,684.46		22,085,732.14
08	RETIRO							14,960,298.54		22,017,949.74
08	RETIRO							67,782.40		21,731,787.55
08	RETIRO							286,162.19		21,667,024.35
08	RETIRO							64,763.20		11,180,528.51
08	RETIRO							10,486,495.84		9,113,638.68
08	RETIRO							2,967,090.03		9,084,242.19
08	RETIRO							29,196.29		8,516,805.05
08	RETIRO							567,437.14		8,505,126.53
08	RETIRO							11,678.52		8,502,579.01
08	RETIRO							2,547.52		

Este documento es una representación impresa de un CFDI

CUALQUIER INCONFORMIDAD DEL PRESENTE ESTADO DE CUENTA: FACTURA SE DEBERA COMUNICAR A LA INSTITUCIÓN EN FORMA ESCRITA EN UN PLAZO NO MAYOR DE 15 DÍAS NATURALES DE LO CONTRARIO SE ASUMIRÁ LA CONFORMIDAD DEL MISMO.
 LA CONSULTA DE INFORMACIÓN PARA FINES DE CONOCIMIENTO Y COMPARACIÓN SE PODRÁ REALIZAR ANTE LA COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF) TEL. 53409999 TEL. 01-800-9998080 PÁG. ELECTRÓNICA www.condusef.gob.mx



Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC

Javier Barros Sierra 515 Lomas de Santa Fe

Álvarez Obregón, D.F. México C.P. 01219

BNO670315CDD

TEL 5270-1200, 01800-2266272

www.banobras.gob.mx

Régimen General de Ley Personas Morales

FID 2134 FONDO METROPOLITANO CIUDAD DE GUADALAJARA

JAVIER BARRIOS SIERRA 515

LOMAS DE SANTA FE

MEXICO, D.F. MÉXICO C.P. 01219

Saldo Promedio 275,838,512.51

Serie	Folio Fiscal
MSD	DE79AL93-03-CF-4366-8833-CFDI21B-3845

No. de Serie del Certificado
00001000000202371713

Fecha y Hora de Emisión del CFDI

2016-02-05T17:20:25

ESTADO DE CUENTA - FACTURA

Importes en PESO MEXICANO

Hoja: 4 de 6

Cliente Núm.: 1000004914-0
 R.F.C.: SPC130227L99
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100
 Período: 01/01/2016 al 31/01/2016
 Días: 31
 Método de Pago: No identificado

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA DE OPERACIÓN/ LIQUIDACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	NÚM. DE OPERACIÓN	EMISORA	PRECIO	CANTIDAD DE TITULOS	PLAZO (DÍAS)	TASA (%)	CARGO	ABONO	SALDO
08	RETIRO							3,515.72		8,499,053.29
08	RETIRO							5,039,408.17		3,461,657.12
08	RETIRO							2,117,387.40		1,344,309.72
08	RETIRO							1,292.86		1,343,016.86
08	RETIRO							8,214.63		1,334,802.23
08	RETIRO							1,325,853.79		1,325,853.79
08	RETIRO							1,325,853.79		12.49
11	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIEN	3522337	IQ191219	99.32276798	2,715,291	3	3.24	269,690,230.47	269,690,217.98	259,679,230.47
11	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3523267	IQ200820	99.41179917	2,712,859	1	3.21	269,690,194.08	269,714,241.46	36.39
12	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIEN	3523267	IQ200820	99.42066339	2,712,859	1	3.21	267,017,133.15	269,714,241.46	269,714,277.85
12	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3524455	IQ181220	99.55346653	2,682,148	1	3.22	2,681,839.72	2,697,146.70	2,697,146.70
12	RETIRO							15,246.52		15,306.98
12	RETIRO							60.46		60.46
13	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIEN	3524455	IQ181220	99.56237104	2,682,148	1	3.22	267,041,074.81	267,041,014.35	267,041,074.81
13	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3525371	IS220310	101.35203709	2,634,787	1	3.21	267,041,029.75	267,064,840.91	45.06
14	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIEN	3525371	IS220310	101.36107431	2,634,787	1	3.21	259,856,760.95	267,064,840.91	267,064,885.97
14	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3526412	IQ191219	99.35420907	2,615,458	1	3.20	4,453,352.87	7,208,125.02	7,208,125.02
14	RETIRO							34,309.27		2,754,872.15
14	RETIRO							27,591.41		2,720,562.88
14	RETIRO							280,155.10		2,692,971.47
14	RETIRO							1,301,782.79		2,412,816.37
14	RETIRO							1,348.14		1,111,033.58
14	RETIRO							8,065.97		1,109,665.44
14	RETIRO							4,917.83		1,101,599.87
14	RETIRO							296,720.54		1,096,682.04
14	RETIRO							799,878.85		799,961.50
14	RETIRO							82.65		82.65
15	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIEN	3526412	IQ191219	99.36104056	2,615,458	1	3.20	259,879,941.98	259,879,859.33	259,879,941.98
15	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3527650	IQ191219	99.36382544	2,615,438	3	3.20	259,879,924.88	259,949,226.19	17.10
18	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIEN	3527650	IQ191219	99.39032246	2,615,438	3	3.20	259,949,226.19	259,949,226.19	259,949,226.19
18	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3528586	IQ180614	99.66526058	2,608,223	1	3.21	259,949,224.95	259,972,403.76	18.34
19	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIEN	3528586	IQ180614	99.67414740	2,608,223	1	3.21	259,972,403.76	259,972,403.76	259,972,403.76

Este documento es una representación impresa de un CFDI

CUALQUIER INCONFORMIDAD DEL PRESENTE ESTADO DE CUENTA - FACTURA SE DEBERÁ COMUNICAR A LA INSTITUCIÓN EN FORMA ESCRITA EN UN PLAZO NO MAYOR DE 15 DÍAS NATURALES DE LO CONTRARIO SE AJUZGARÁ LA CONFORMIDAD DEL MISMO. LA CONSULTA DE INFORMACIÓN PARA FINES DE CONOCIMIENTO Y COMPARACIÓN SE PODRÁ REALIZAR ANTE LA COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF) TEL. 01-800-9998880 PÁG. ELECTRÓNICA www.condusef.gob.mx

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC

Javier Barros Sierra 515 Lomas de Santa Fe

Álvarez Obregón, D.F. México C.P. 01219

BNO670315C00

TEL 5270-1200, 01800-2266272

www.banobras.gob.mx

Régimen General de Ley Personas Morales

Javier Barros Sierra 515 Lomas de Santa Fe Álvarez Obregón D.F., México C.P. 01219

FID 2134 FONDO METROPOLITANO CIUDAD DE GUADALAJARA

JAVIER BARROS SIERRA 515

LOMAS DE SANTA FE

MEXICO, D.F. MÉXICO C.P. 01219

Saldo Promedio 275,838,512.51

Serie	Folio Fiscal
MSD	46794155-63-CF-41564-8877-1-CLIB-7842425

No. de Serie del Certificado
000001000000202371713

Fecha y Mismos de Emisión del CFDI

2016-02-05T17:20:15

ESTADO DE CUENTA - FACTURA

Importes en PESO MEXICANO

Hoja 5 de 6

Cliente Núm.: 1000004914-0
 R.F.C.: SPC130227L99
 Ejecutivo de Cuentas: 100 FIDUCIARIO
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100
 Periodo: 01/01/2016 al 31/01/2016
 Días: 31
 Método de Pago: No identificado

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA DE OPERACIÓN/ LIQUIDACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	NÚM. DE OPERACIÓN	EMISORA	PRECIO	CANTIDAD DE TÍTULOS	PLAZO (DÍAS)	TASA (%)	CARGO	ABONO	SALDO
19	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3533644	IQ200830	99.48903015	2,600,432	1	3.23	258,718,431.65		1,257,990.45
19	RETIRO							709,885.04		548,525.41
19	RETIRO							1,683.55		546,842.86
19	RETIRO							3,857.96		544,884.90
19	RETIRO							295,326.47		248,558.43
19	RETIRO							284,868.29		4,469.14
19	RETIRO							6,395.69		73.45
20	VTO REPO COMO REPORTADO C/CL	3529644	IQ200820	99.49794653	2,600,432	1	3.23	258,737,644.08		258,737,644.08
20	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3530930	IQ191219	99.41199945	2,602,680	1	3.26	258,737,622.73		94.80
21	VTO REPO COMO REPORTADO C/CL	3530930	IQ191219	99.42101557	2,602,680	1	3.26	258,761,088.79		258,761,088.79
21	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3531720	IQ191219	99.42167377	2,602,663	1	3.24	258,761,111.72		71.87
22	VTO REPO COMO REPORTADO C/CL	3531720	IQ191219	99.43062172	2,602,663	1	3.24	258,784,400.22		258,784,400.22
22	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3532780	IQ200423	99.85077671	2,591,712	3	3.22	258,784,456.21		15.88
25	VTO REPO COMO REPORTADO C/CL	3532780	IQ200423	99.87757000	2,591,712	3	3.22	258,853,896.71		258,853,896.71
25	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3533773	18220310	101.46595283	2,551,140	1	3.22	258,853,850.90		61.69
26	VTO REPO COMO REPORTADO C/CL	3533773	18220310	101.47502839	2,551,140	1	3.22	258,877,003.34		258,877,003.34
26	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3534815	IQ191219	99.47047526	2,602,551	1	3.25	258,876,995.37		70.36
27	VTO REPO COMO REPORTADO C/CL	3534815	IQ191219	99.47945923	2,602,551	1	3.25	258,900,366.11		258,900,366.11
27	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3535970	IQ200423	99.89975629	2,591,602	1	3.27	258,900,408.30		28.27
28	VTO REPO COMO REPORTADO C/CL	3535970	IQ200423	99.90883052	2,591,602	1	3.27	258,923,953.26		258,923,953.26
28	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3537042	IQ200423	99.11424002	2,613,378	1	3.24	258,923,860.11		93.15
29	VTO REPO COMO REPORTADO C/CL	3537042	IQ200423	99.12316030	2,612,378	1	3.24	258,947,163.26		258,947,163.26
29	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3538228	IQ200820	99.58591516	2,600,239	4	3.32	258,947,150.95		65.56

OPERACIONES SPEI TERCERO - TERCERO

Sello Digital del Emisor

Este documento es una representación impresa de un CFDI



Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC
 Javier Barros Sierra 515 Lomas de Santa Fe
 Avirano Obregón, D.F., México C.P. 01219
 BNO670315C00
 TEL 5270-1200, 01800-2266272
 www.banobras.gob.mx

Régimen General de Ley Personas Morales
 Javier Barros Sierra 515 Lomas de Santa Fe Avirano Obregón D.F., México C.P. 01219
FID 2134 FONDO METROPOLITANO CIUDAD DE GUADALAJARA
JAVIER BARROS SIERRA 515
LOMAS DE SANTA FE
MEXICO, D.F. MÉXICO C.P. 01219

Saldo Promedio 275,838.512.51



Serie	Folio Fiscal
MSD	bc79a199-4509-4362-8922-0001b78a14c5
No. de Serie del Certificado	
00001000000202371713	

Fecha y hora de Emisión del CFDI
 2016-02-05T17:20:25

ESTADO DE CUENTA - FACTURA
 Importes en PESO MEXICANO

Hoja: 6 de 6

Cliente Num: 1000004914-0
 R.F.C.: SPC130227L99
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100
 Periodo: 01/01/2016 al 31/01/2016
 Días: 31
 Método de Pago: No identificado

aDc-/1nF0SP118w52D0AT1u0lvvKkK7pU2uSFF518K7qD1KTKPwK1w00QpATTGAB}ysEDR+L37/T30ZXXURa41bcuGpUlp4A9zS1.1b D09pVvD99a20c0c52138ut1w66u664908Vp0P3ByRc80yrvccw5aNSP+9eXESaL4Jy8kaQ=	
Sello Digital del PAC: a31Wq/187/T105CvyeXZ8}1Z4VXN1.3wVq+KXVY/besF10VXZyWdyURKJq2a3yGOfaPzYwdaInJagaf1}X5xh1b-dbb543V eS-w10ax501c987CV8y28}Sg1aP0z2v88wKUKz12}1c0G0-8AP+01tBPXEB1D6C7DgE=	
CAUSA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT 1.0 de79a193-65c8-4368-8833-cd4079e1e613 2016-02-05T17:20:25 000/1888EP18-519031uebyK8E7nF03uSFF51 5K7qD1KTKPwK1w00QpATTGAB}ysEDR+L37/T30ZXXURa41bcuGpUlp4A9zS1.1b 000Pvrvccw5aNSP+9eXESaL4Jy8kaQ=	
PROVEEDOR DE CERTIFICACION DE CFDI AUDORIAN S. A. DE C. V. NUMERO DE CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000202809550	
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION MEXICO D.F., 2016-02-05T17:25:28	

AVISO IMPORTANTE

BANOBRAS TRABAJA PARA SER RECONOCIDA COMO LA INSTITUCION LIDER EN EL IMPULSO A LA INVERSION EN INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS.

Este documento es una representación impresa de un CFDI

CUALQUIER INCONFORMIDAD DEL PRESENTE ESTADO DE CUENTA - FACTURA SE DEBERA COMUNICAR A LA INSTITUCION EN FORMA ESCRITA EN UN PLAZO NO MAYOR DE 15 DIAS NATURALES DE LO CONTRARIO SE ASUMIRA LA CONFORMIDAD DEL MISMO.
 LA CONSULTA DE INFORMACION PARA FINES DE CONOCIMIENTO Y COMPARACION SE PODRA REALIZAR ANTE LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF) TEL. 53409999 TEL. 81-800-8988888 PÁG. ELECTRONICA www.condusef.gob.mx



Banco Nacional de OTRAS y Servicios Públicos, S.M.C.
 Javier Barros Sierra 515 Lomas de Santa Fe
 Álvaro Obregón, D.F. México C.P. 01219

BNO670315C00
 TEL 5270-1200, 01800-2266272
 www.banobras.gob.mx

Régimen General de Ley Personas Morales

Javier Barros Sierra 515 Lomas de Santa Fe Álvaro Obregón D.F., México C.P. 01219
 FID 2134 FONDO METROPOLITANO DE CIUDAD DE GUADALAJARA EJERC 2013

JAVIER BARROS SIERRA 515
 LOMAS DE SANTA FE
 MEXICO, D.F. MÉXICO C.P. 01219

Saldo Promedio 36,952,480.51

Serie	Folio Fiscal
MISD	64531117-4446-4E94-9A78-6C72CA9E3E2C

Nº. de Serie del Certificado
05001000000202371713

Fecha y Momento de Emisión del CFDI
2016-02-05T17:18:10

ESTADO DE CUENTA - FACTURA
 Importes en PESO MEXICANO
 Hoja: 1 de 4

Cliente Num: 1000004812-7
 R.F.C.: BNO670315C00
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100
 Período: 01/01/2016 al 31/01/2016
 Días: 31
 Método de Pago: No identificado

RESUMEN INFORMATIVO DE SU INVERSIÓN			
CONCEPTO	31/01/2016		
I.- MERCADO DE DINERO	\$	0.00	
II.- CUSTODIA DE VALORES	\$	0.00	
III.- REPORTOS VIGENTES	\$	33,817,869.10	
IV.- EFECTIVO	\$	31.41	
TOTAL DE SU INVERSIÓN	\$	33,817,869.10	
LS.R. RETENIDO Y ENTERADO	\$	0.00	

RESULTADOS DEL PERÍODO			
CONCEPTO		IMPORTE	
Valor de la Cuenta al Cierre		33,817,869.10	+\$
Operaciones periódicas de liquidar		0.00	-\$
Valor de la Cuenta al mes Actual		33,817,869.10	-\$
Valor de la Cuenta al mes Anterior		44,649,979.28	-\$
(A) Diferencia		-10,832,110.18	+\$
Deposito de efectivos/valores		0.00	-\$
Retiro de efectivos/valores		10,929,678.04	-\$
(B) Diferencia		-10,929,678.04	-\$
VARIACIÓN DE SU INVERSIÓN (A - B)		97,567.96	-\$

POSICIÓN DE VALORES								
EMISORA	INVERSIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE VENCIMIENTO	DÍAS TRANSCURRIDOS	PLAZO	TASA DE RENDIMIENTO	MONTO INVERTIDO	VALOR ACTUAL
IX180726	ERPOSTO	29/01/2016	02/02/2016	2	4	3.32	33,817,837.69	33,824,075.20
CONCEPTO (información para efectos fiscales)							Valor Unitario	Importe
Cantidad							0.00	0.00
Unidad								
1.00							0.00	0.00
No aplica								
MERCADO DE DINERO								
CANTIDAD EN LETRA: CERO PESOS 00/100 M.N.								

Este documento es una representación impresa de un CFDI

CUALQUIER INCORFORMIDAD DEL PRESENTE ESTADO DE CUENTA - FACTURA SE DEBERÁ COMUNICAR A LA INSTITUCIÓN EN FORMA ESCRITA EN UN PLAZO NO MAYOR DE 15 DÍAS NATURALES DE LO CONTRARIO SE AGUIRÁ LA CONFORMIDAD DEL MISMO
 CUALQUIER INCORFORMIDAD DEL PRESENTE ESTADO DE CUENTA - FACTURA SE DEBERÁ COMUNICAR ANTE LA COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF) TEL. 53409999 TEL. 91-866-9999888 PÁG. ELECTRÓNICA www.condusef.gob.mx



Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC

Javier Barros Sierra 515 Lomas de Santa Fe

Ávaro Obregón, D.F. México C.P. 01219

BNO670315CDO

TEL 5270-1200, 01800-2269272

www.banobras.gob.mx

Régimen General de Ley Personas Morales

Javier Barros Sierra 515 Lomas de Santa Fe Álvaro Obregón D.F., México C.P. 01219

FID 2134 FONDO METROPOLITANO DE CIUDAD DE GUADALAJARA EJERC 2013

JAVIER BARRIOS SIERRA 515

LOMAS DE SANTA FE

MEXICO, D.F. MÉXICO C.P. 01219

Saldo Promedio 36,952,480.51

Serie	Folio Fiscal
MSD	64331117-4840-4894-38478-38733-04462842

Nº de Serie del Certificado
000010000000202371713

Fecha y Hora de Emisión del CFDI
2016-02-05T17:18:10

ESTADO DE CUENTA - FACTURA

Importes en PESO MEXICANO

Hoja: 2 de 4

Cliente Num: 1000004812-7
 R.F.C.: BNO670315CDO
 Ejecutor de Cuentas: 100 FIDUCIARIO
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100
 Período: 01/01/2016 al 31/01/2016
 Días: 31
 Método de Pago: No identificado

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA DE OPERACIÓN/ LIQUIDACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	NÚM. DE OPERACIÓN	EMISORA	PRECIO	CANTIDAD DE TÍTULOS	PLAZO (DÍAS)	TASA (%)	CARGO	ABONO	SALDO
01	SALDO ANTERIOR									3.41
04	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIENTE	3517012	IQ17109	100.181937	446.206	4	3.18		44,665,752.19	44,665,755.60
04	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CLIENTE	3518095	BI16018	9.7850874	5	1	3.28	48.93		44,665,706.67
04	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CLIENTE	3518095	EQ18020	100.0548974	446.433	1	3.28	44,669,766.56		0.11
05	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIENTE	3518095	BI16018	9.78689161	3	1	3.28	48.93		49.04
05	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIENTE	3518095	IQ18020	100.0640184	448.416	1	3.28	44,669,825.14		44,669,776.10
05	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CLIENTE	3519109	BI16018	9.78601831	4,373,754	1	3.30	42,801,636.73		1,868,188.41
05	RETIRO							1,049,800.00		818,388.41
05	RETIRO							815,364.00		3,024.41
05	RETIRO							3,024.12		0.29
06	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIENTE	3519109	BI16018	9.78691536	4,373,754	1	3.30	42,805,560.21		42,805,560.50
06	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CLIENTE	3520375	LD17052	99.85008600	428.698	1	3.26	42,805,932.17		28.33
07	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIENTE	3520375	LD17052	99.85917798	428.698	1	3.26	42,809,468.45		42,809,436.78
07	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CLIENTE	3521265	IQ180405	99.51055723	398.023	1	3.26	39,607,490.52		3,201,946.26
07	RETIRO							13,801.23		3,388,145.03
07	RETIRO							5,520.49		3,382,624.54
07	RETIRO							3,182,563.40		61.14
08	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIENTE	3521265	IQ180405	99.51956846	398.023	1	3.26	39,611,077.20		39,611,138.34
08	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CLIENTE	3522336	BI16018	9.78882856	7	3	3.24	58.52		39,611,069.82
08	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CLIENTE	3522336	IQ200820	99.38244592	398.572	3	3.24	39,611,060.24		9.58
11	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIENTE	3522336	BI16018	9.79121434	7	3	3.24	68.54		78.12
11	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIENTE	3522336	IQ200820	99.40927919	398.572	3	3.24	39,621,832.14		39,621,833.35
11	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CLIENTE	3523466	BI16018	9.79161581	4,046,506	1	3.21	39,625,365.09		1.21
12	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIENTE	3523466	BI16018	9.79248890	4,046,506	1	3.21	36,711,881.29		39,625,366.30
12	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CLIENTE	3524454	BI16018	9.79256126	3,748,956	1	3.22	2,913,476.47		3,913,485.01
12	RETIRO							2,913,476.47		8.54
13	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIENTE	3524454	BI16018	9.79343715	3,748,956	1	3.22	36,715,164.96		36,715,173.50
13	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CLIENTE	3525370	BI16018	9.79349862	2	1	3.21	19.59		36,715,153.91
13	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CLIENTE	3525370	IQ200820	99.43113222	369.252	1	3.21	36,715,144.43		9.48
14	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIENTE	3525370	BI16018	9.79567339	2	1	3.21	19.59		29.07
14	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIENTE	3525370	IQ200820	99.43399815	369.252	1	3.21	36,718,418.20		36,718,447.27
14	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CLIENTE	3526411	BI16018	9.79441372	3,458,335	1	3.20	33,872,363.79		2,846,093.48

Este documento es una representación impresa de un CFDI

CUALQUIER INCORPORACIÓN DEL PRESENTE ESTADO DE CUENTA - FACTURA SE DEBERÁ COMUNICAR A LA INSTITUCIÓN EN FORMA ESCRITA EN UN PLAZO NO MAYOR DE 15 DÍAS NATURALES DE LO CONTRARIO SE ASUMIRÁ LA CONFORMIDAD DEL MISMO.
 LA CONSULTA DE INFORMACIÓN PARA FINES DE CONOCIMIENTO Y COMPARACIÓN SE PODRÁ REALIZAR ANTE LA COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF) TEL. 53400999 TEL. 81-800-8988080 PÁG. ELECTRÓNICA www.condusef.gob.mx

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC
 Javier Barros Sierra 515 Lomas de Santa Fe
 Álvaro Obregón, D.F. México C.P. 01219
 BNO670315CD0
 TEL 5270-1200, 01800-2266272
 www.banobras.gob.mx

Régimen General de Ley Personas Morales

Javier Barros Sierra 515 Lomas de Santa Fe Álvaro Obregón D.F., México C.P. 01219
 FID 2134 FONDO METROPOLITANO DE CIUDAD DE GUADALAJARA EJERC 2013

JAVIER BARROS SIERRA 515

LOMAS DE SANTA FE

MEXICO, D.F. MEXICO C.P. 01219

Saldo Promedio 36,952,486.51

Serie	Folio Fiscal
MSD	66531117-4442-609-3870-1C710AM0962

No. de Serie del Certificado
00001000000202371713

Fecha y Hora de Emisión del CFDI
 2016-02-05T17:18:10

ESTADO DE CUENTA - FACTURA

Importes en PESO MEXICANO

Hojas: 3 de 4

Cliente Núm.: 1000004812-7
 R.F.C.: BNO670315CD0
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100
 Periodo: 01/01/2016 al 31/01/2016
 Días: 31
 Método de Pago: No identificado

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA DE OPERACIÓN/ LIQUIDACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	NÚM. DE OPERACIÓN	EMISORA	PRECIO	CANTIDAD DE TITULOS	PLAZO (DÍAS)	TASA (%)	CARGO	ABONO	SALDO
14	RETIRO							2,845,700.00		383.48
14	RETIRO							382.80		0.68
15	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3526411	B1160818	9.79528434	3,458,335	1	3.20		33,875,374.67	33,875,375.35
15	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3527736	B1160818	9.79535161	9	3	3.20			33,875,287.19
15	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3527736	IQ180201	100.316258327	338,203	3	3.20	33,875,286.83		0.36
18	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3527736	B1160818	100.189299330	338,203	3	3.20		88.18	88.54
18	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3527736	IQ180201	100.189299330	338,203	3	3.20	33,884,320.24		33,884,408.78
18	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3528585	B1160818	9.79815507	2	1	3.21	19.60		33,884,389.18
18	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3528585	IQ191219	99.39275844	340,914	1	3.21	33,884,382.85		6.33
19	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3528585	B1160818	9.80087383	2	1	3.21		19.60	25.93
19	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3528585	IQ191219	99.40152096	340,914	1	3.21	33,887,404.21		33,887,430.14
19	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3529643	B1160818	9.79910307	8	1	3.23	78.39		33,887,351.75
19	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3529643	IS220908	101.28929835	334,560	1	3.23	33,887,347.66		4.09
20	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3529643	B1160818	9.79962917	8	1	3.23		78.40	82.49
20	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3529643	IS220908	101.29838626	334,560	1	3.23	33,890,470.60		33,890,470.60
20	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3530675	IQ180201	100.21115368	338,190	1	3.26	33,890,410.96		50.58
21	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3530675	IQ180201	100.22024227	338,190	1	3.26		33,893,483.73	33,893,544.27
21	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3531719	B1160818	9.80097234	3,458,179	1	3.24	33,893,540.93		3.34
22	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3531719	B1160818	9.80186143	3,458,179	1	3.24		33,896,591.35	33,896,594.69
22	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3532779	B1163013	9.74560621	3,478,141	3	3.22	33,896,592.53		2.16
25	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3532779	B1163013	9.74822128	3,478,141	3	3.22		49.02	3.18
25	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3533772	IS220908	9.80473295	314,615	5	3.22	33,905,638.08		3.18
25	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3533772	B1160818	9.80487691	314,615	5	3.22	49.02		52.20
26	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3533772	IS220908	101.33637390	334,615	1	3.22	33,908,670.75		33,908,722.95
26	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3533772	B1160818	9.80567158	338,173	7	3.25	88.64		33,908,654.31
26	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3535179	IQ180201	100.27012892	338,173	1	3.25	33,908,650.31		4.00
27	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3535179	B1160818	9.80659952	7	1	3.25	68.65		72.65
27	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3535179	IQ180201	100.27928109	338,173	1	3.25	33,911,711.51		33,911,784.15
27	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3535969	B1160818	9.80661010	1	1	3.27	9.91		33,911,774.35
27	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3535969	IQ181220	99.69885219	340,142	1	3.27	33,911,766.98		7.37
28	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3535969	B1160818	9.81089108	1	1	3.27	9.81		17.18

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C.
 Javier Barros Sierra 515 Lomas de Santa Fe
 Álvaro Obregón, D.F. México C.P. 01219
 BNO670315C00
 TEL. 5270-1200, 01800-2266272.
 www.banobras.gob.mx

Régimen General de Ley Personas Morales

Javier Barros Sierra 515 Lomas de Santa Fe Álvaro Obregón D.F., México C.P. 01219
FID 2134 FONDO METROPOLITANO DE CIUDAD DE GUADALAJARA EJERC 2013

**JAVIER BARROS SIERRA 515
 LOMAS DE SANTA FE
 MEXICO, D.F. MÉXICO C.P. 01219**

Saldo Promedio 36,952,480.51

Serie	Folio Fiscal
MSD	56331117-4443-4091-DAT0-0271069694

Nº de Serie del Certificado
0000010000000202371713

Fecha y Minutos de Emisión del CFDI
 2016-02-05T17:18:10

ESTADO DE CUENTA - FACTURA
 Importes en PESO MEXICANO
 Hoja 4 de 4

Cliente Núm.: 1000004812-7
 R.F.C.: BNO670315C00
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100
 Periodo: 01/01/2016 al 31/01/2016
 Días: 31
 Método de Pago: No identificado

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA DE OPERACIÓN/ LIQUIDACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	NÚM. DE OPERACIÓN	EMISORA	PRECIO	CANTIDAD DE TÍTULOS	PLAZO (DÍAS)	TASA (%)	CARGO	ABONO	SALDO
28	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3335959	IGI181230	99.78796816	346,443	1	3.27		33,914,847.30	33,914,864.48
28	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3537041	B1360331	99.94383369	7	1	3.24	69.60		33,914,794.88
28	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3537041	IGI181230	99.78865961	339,895	1	3.24	33,895,478.26		24,315.62
28	RETIRO							24,311.96		4.66
29	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3537041	B1160331	99.94373200	7	1	3.24		59.61	74.27
29	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3537041	B1160331	99.94373200	339,895	4	3.32	33,817,837.69	33,893,528.40	33,893,602.57
29	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3538120	IM180726	99.60367365	339,524	4		75,733.57		75,764.98
29	RETIRO									31.41

OPERACIONES SPEI TERCERO - TERCERO

Sello Digital del Emisor:	fdr111ELqsdLdZZA7/10Bbnv2hdzsrzshwKXGjtmRMS EcvbWj+NbvRRE04PKmF0SpIqjKXaFVJ/J17/CJtA50S+Q6YuE1EP6rY+AJGdxQfR1eQ/Yw3Scqzb77pVZK/Jq6E+J4BVR4kxobu1C5pkR72B8C+K486PePATDRZ5uMpa0-
Sello Digital del PAC:	Ev9+VcqpAuvfFQc4gCnTRRwBPPQc6sD04rIPKCPV+SMSJ0Wgn+Ty+Yega+3Ce+K+eVTPVQ/1g/aPTvba/snbOp1z1br8s d9+albnfP7mCStGvYucK:Pe1DnF70Fq30pW7Wg1p8C0m0uS1/3gB/816ncgMstfge-
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT	1.0 6e531117-4a4b-4091-ba70-bc71caae08e2 2016-02-05T17:23:12 fdr111ELqsdLdZZA7/10Bbnv2hdzsrzshwKXGjtmRMS EcvbWj+NbvRRE04PKmF0SpIqjKXaFVJ/J17/CJtA50S+Q6YuE1EP6rY+AJGdxQfR1eQ/Yw3Scqzb77pVZK/Jq6E+J4BVR4kxobu1C5pkR72B8C+K486PePATDRZ5uMpa0- 0000100000000202371713
PROVEEDOR DE CERTIFICACION DE CFDI	AURORIAN S.A. DE C.V. RFC: AUBNI00137N93 CANTONAMIENTO DEL SAT: 0500100000000202371713



AVISO IMPORTANTE

BANBRAS TRABAJA PARA SER RECONOCIDA COMO LA INSTITUCION LIDER EN EL IMPULSO A LA INVERSION EN INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS.

Este documento es una representación impresa de un CFDI

CUALQUIER INCORFORMIDAD DEL PRESENTE ESTADO DE CUENTA - FACTURA SE DEBERÁ COMUNICAR A LA INSTITUCIÓN EN FORMA ESCRITA EN UN PLAZO NO MAYOR DE 15 DÍAS NATURALES DE LO CONTRARIO SE ASUMIRÁ LA CONFORMIDAD DEL MISMO
 LA CONSULTA DE INFORMACIÓN PARA FINES DE CONOCIMIENTO Y COMPARACIÓN SE PODRÁ REALIZAR ANTE LA COMISION NACIONAL PABA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF) TEL. 01-800-9998888 PAG. ELECTRÓNICA www.condusef.gob.mx



Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC
 Javier Barros Sierra 515 Lomas de Santa Fe
 Álvaro Obregón, D.F. México C.P. 01219

BNO670315CD0
 TEL. 5270-1200, 01600-2266272
 www.banobras.gob.mx

Régimen General de Ley Personas Morales
 Javier Barros Sierra 515 Lomas de Santa Fe Álvaro Obregón D.F. México C.P. 01219
FONDO METROPOLITANO CIUDAD DE GUADALAJARA 2134 EJERCICIO 2008

JAVIER BARROS SIERRA
LOMAS DE SANTA FE
MEXICO, D.F. MÉXICO C.P. 01219

Saldo Promedio 4,578,353.65

Serie MSD	Folio Fiscal
15703870-6689-4620-9458-2134-2266272	

No. de Serie del Certificado
00001000000202371713

Fecha y Hora de Emisión del CFDI
 2016-02-05T17:16:45

ESTADO DE CUENTA - FACTURA
 Importes en PESO MEXICANO
 Hoja: 1 de 4

Cuenta Núm.: 1000003552-1
 R.F.C.: BNO670315CD0
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100
 Periodo: 01/01/2016 al 31/01/2016
 Días: 31
 Método de Pago: No identificado

RESUMEN INFORMATIVO DE SU INVERSIÓN

CONCEPTO	31/01/2016
I.- MERCADO DE DINERO	\$ 0.00
II.- CUSTODIA DE VALORES	\$ 0.00
III.- REPORTOS VIGENTES	\$ 4,583,936.58
IV.- EFECTIVO	\$ 8.30
TOTAL DE SU INVERSION	\$ 4,583,936.58
I.S.R. RETENIDO Y ENTERADO	\$ 0.00

CONCEPTO	IMPORTE
Valor de la Cuenta al Cierre	+\$ 4,583,936.58
Operaciones pendientes de liquidar	-\$ 0.00
Valor de la Cuenta al mes Actual	=\$ 4,583,936.58
Valor de la Cuenta al mes Anterior	-\$ 4,572,041.36
(A) Diferencia	11,897.22
Depósito de efectivo/valor	+\$ 0.00
Retiro de efectivo/valor	-\$ 0.00
(B) Diferencia	0.00
VARIACIÓN DE SU INVERSIÓN (A - B)	=\$ 11,897.22

POSICIÓN DE VALORES

EMISORA	INVERSIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE VENCIMIENTO	DÍAS TRANSCURRIDOS	PLAZO	TASA DE RENDIMIENTO	MONTO INVERTIDO	VALOR ACTUAL	
BIL60331	REPORTO	29/01/2016	02/02/2016	2	4	3.32	69.61	69.62	
IK180726	REPORTO	29/01/2016	02/02/2016	2	4	3.32	4,583,860.67	4,584,706.14	
Cantidad	Unidad	CONCEPTO (información para efectos fiscales)						Valor	Importe
1.00	No aplica	DESCRIPCIÓN						0.00	0.00

CANTIDAD EN LETRA: CERÓ PESOS 00/100 M.N.



Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SMC
 Javier Barros Sierra 515 Lomas de Santa Fe
 Avno Obregón, D.F. México C.P. 01219
 BNO670315CD0
 TEL 5270-1200, 01800-2266272
 www.banobras.gob.mx

Régimen General de Ley Personas Morales
 Javier Barros Sierra 515 Lomas de Santa Fe Avno Obregón D.F., México C.P. 01219
FONDO METROPOLITANO CIUDAD DE GUADALAJARA 2134 EJERCICIO 2008

JAVIER BARROS SIERRA
LOMAS DE SANTA FE
MEXICO, D.F. MÉXICO C.P. 01219

Saldo Promedio 4,576,353.65

Serie	Folio Fiscal
MSD	55068470-8639-4920-4652-2082264516*
No. de Serie del Certificado	
00001000000202371713	

Fecha y Minimis de Emisión del CFDI
2016-02-05T17:16:46

ESTADO DE CUENTA - FACTURA
 Importes en PESO MEXICANO
 Hoja: 2 de 4

Cliente Num.: 1000003562-1
 R.F.C.: BNO670315CD0
 Ejecutivo de Cuentas: 100 FIDUCIARIO
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100
 Período: 01/01/2016 al 31/01/2016
 Días: 31
 Método de Pago: No identificado

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA DE OPERACIÓN/ LIQUIDACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	NÚM. DE OPERACIÓN	EMISORA	PRECIO	CANTIDAD DE TITULOS	PLAZO (DÍAS)	TASA (%)	CARGO	ABONO	SALDO
01	SALDO ANTERIOR									4.03
04	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIEN	3537007	B1160818	9.78345560	3	4	3.18		29.35	33.38
04	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIEN	3537007	Q0171109	100.10119335	45,690	4	3.18		4,573,623.43	4,573,656.81
04	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3538888	B1160818	9.78508174	4	1	3.28			4,573,617.67
04	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3518090	IQ180201	100.05499574	45,711	1	3.28	4,573,609.38		8.29
05	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIEN	3538090	B1160818	100.06401275	45,711	1	3.28		39.14	47.43
05	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3518090	IQ180201	9.78601831	467,409	1	3.30	4,574,073.03		0.89
06	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIEN	3519105	B1160818	9.78694536	467,409	1	3.30		4,574,492.32	4,576,492.81
06	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3520371	B1160609	9.85259255	9	1	3.26	88.67		4,576,404.14
06	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3520371	IQ180201	100.07443013	45,710	1	3.26	4,574,402.20		1.94
07	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIEN	3520371	B1160609	9.85311440	9	1	3.26		88.68	90.62
07	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIEN	3520371	IQ180201	100.08349240	45,710	1	3.26	4,574,816.44		4,574,907.06
08	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIEN	3521260	IQ180201	100.08422471	45,710	1	3.26	4,574,819.31		57.15
08	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIEN	3521260	IQ180201	100.09228786	45,710	1	3.26		4,575,264.19	4,575,321.34
08	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3522331	B1160818	9.78982856	10	3	3.24	97.89		4,575,223.45
08	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3522331	IQ200423	99.771498514	45,883	3	3.24	4,575,222.85		0.60
11	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIEN	3522331	B1160818	9.79164303	10	3	3.24		97.92	98.52
11	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIEN	3522331	IQ200423	99.74191226	45,883	3	3.24	4,576,458.16		4,576,556.68
11	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3523261	B1160818	9.79161581	467,395	1	3.21	4,576,552.27		4.41
12	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIEN	3523261	B1160818	9.79256126	467,391	1	3.22	4,576,960.35		9.76
12	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3524449	B1160818	9.73613420	1	1	3.22		9.74	0.02
13	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIEN	3524449	B1160818	9.79343715	467,391	1	3.22	4,577,364.38		4,577,364.40
13	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CLIEN	3524449	B1161013	9.74087119	6	1	3.22	9.74		4,577,374.14
13	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3525365	B1160818	9.79349862	46,035	1	3.21	58.76		4,577,315.38
14	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIEN	3525365	IQ200620	99.43113222	46,035	1	3.21	4,577,312.17		3.21
14	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIEN	3525365	B1160818	9.79420557	6	1	3.21	58.77		61.90
14	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIEN	3525365	IQ200820	99.43399812	46,035	1	3.21	4,577,720.31		4,577,782.29
14	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3526406	B1161013	9.73802787	470,093	1	3.20	4,577,778.74		3.55
15	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIEN	3526406	B1161013	9.73889348	470,093	1	3.20		4,578,185.65	4,578,189.20
15	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3527649	B1160818	9.79535161	467,383	3	3.20	4,578,189.82		8.38

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C.
 Javier Barros Sierra 515 Lomas de Santa Fe
 Álvaro Obregón, D.F. México C.P. 01219

BNO670315CDD

TEL 5270-1200, 01800-2266272

www.banobras.gob.mx

Régimen General de Ley Personas Morales

Javier Barros Sierra 515 Lomas de Santa Fe Álvaro Obregón D.F., México C.P. 01219

FONDO METROPOLITANO CIUDAD DE GUADALAJARA 2134 EJERCICIO 2008

JAVIER BARROS SIERRA

LOMAS DE SANTA FE

MEXICO, D.F. MÉXICO C.P. 01219

Saldo Promedio 4,578,353.65

Serie MSD
 Folio Facul
 B30ca17b-8189-422c-844d-220ae2b2b1fe

No. de Serie del Certificado
 000001000000202371713

Fecha y Momento de Emisión del CFDI
 2016-02-05T17:16:46

ESTADO DE CUENTA - FACTURA

Importes en PESO MEXICANO

Hoja: 3 de 4

Cliente Núm: 1000003552-1
 R.F.C.: BNO670315CDD
 Ejecutivo de Cuentas: 100 FIDUCIARIO
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100
 Período: 01/01/2016 al 31/01/2016
 Días: 31
 Método de Pago: No identificado

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA DE OPERACIÓN/ LIQUIDACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	NÚM. DE OPERACIÓN	EMISORA	PRECIO	CANTIDAD DE TÍTULOS	PLAZO (DÍAS)	TASA (%)	CARGO	ABONO	SALDO
18	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3537649	B1160818	9.78798370	467.383	3	3.20		4,579,401.67	4,579,410.05
18	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3528580	B1160818	9.78798370	8	1	3.21	78.39		4,579,331.66
18	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3528580	02171219	99.33275844	46.073	1	3.21	4,579,332.56		9.10
19	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3528580	B1160818	9.78798370	8	1	3.01		78.40	87.50
19	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3528580	01912119	99.40162027	46.073	1	3.21		4,579,739.88	4,579,618.38
19	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3528580	B1160818	101.28929835	45.215	1	3.23	4,579,795.62		3.16
20	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3529638	B1160818	9.80087928	2	1	3.23		19.60	22.76
20	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3529638	18220908	101.28938614	45.215	1	3.23	4,580,206.53		4,580,229.29
20	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3530929	B1160331	9.93985539	460.979	1	3.26	4,580,230.68		8.61
21	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3530929	B1160331	9.93985539	460.979	1	3.26		4,580,636.08	4,580,644.69
21	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3531714	B1161013	9.74465859	470.067	1	3.24	4,580,642.43		2.26
22	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3531714	B1161013	9.74553561	470.067	1	3.24		4,581,054.69	4,581,056.95
22	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3532774	B1161013	9.74560621	470.063	3	3.22	4,581,048.89		8.06
25	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3532774	B1160818	9.74822128	470.063	3	3.22		4,582,278.14	4,582,286.20
25	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3533767	B1160818	9.80473295	6	1	3.22	58.83		4,582,227.37
25	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3533767	18220908	101.32731074	45.222	1	3.22	4,582,223.65		3.72
26	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3533767	B1160818	9.80587700	6	1	3.22		58.84	62.56
26	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3533767	18220908	101.33637399	45.222	1	3.22	4,582,633.50		4,582,696.05
26	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3534910	02180614	99.74405503	45.944	1	3.25	4,582,640.86		6.17
26	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3534910	B1160818	9.80567158	5	1	3.25	49.03		55.20
27	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3534910	02180614	99.75305261	45.944	1	3.25		49.03	4,583,109.77
27	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3536228	B1160818	9.80661030	45.969	1	3.27	4,583,050.74		4,583,050.74
27	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3536228	0181220	99.69885319	45.969	1	3.27	4,583,056.54		6.20
28	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3536228	B1160818	9.80689071	5	1	3.27		49.03	53.23
28	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3536228	02181220	99.70790825	45.969	1	3.27	4,583,472.83		4,583,526.05
28	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3537036	B1160331	9.94303909	1	1	3.24	9.94		4,583,516.12
28	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3537036	02181220	99.74349475	45.963	1	3.24	4,583,512.81		3.31
29	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3537036	B1160331	9.94089460	1	1	3.24		9.94	13.25
29	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3537036	02181220	99.75247157	45.953	1	3.24		4,583,925.33	4,583,938.58
29	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3538223	B1160331	9.94392256	7	4	3.32	69.61		4,583,868.97

Este documento es una representación impresa de un CFDI



Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC

Javier Barros Sierra 515 Lomas de Santa Fe

Álvarez Obregón, D.F. México C.P. 01219

BNO670315CD0

TEL 5270-1200, 01800-2266272

www.banobras.gob.mx

Régimen General de Ley Personas Morales

Javier Barros Sierra 515 Lomas de Santa Fe Álvarez Obregón D.F., México C.P. 01219

FONDO METROPOLITANO CIUDAD DE GUADALAJARA 2134 EJERCICIO 2008

JAVIER BARROS SIERRA

LOMAS DE SANTA FE

MEXICO, D.F. MÉXICO C.P. 01219

Saldo Promedio 4,578,353.65

Señete	Folio Fiscal
MSD	105000170-EEEP-4E2C-445D-220457265450

No. de Serie del Certificado
00001000000202371713

Fecha y hora de Emisión del CFDI
2016-02-05T17:16:48

ESTADO DE CUENTA - FACTURA

Importes en PESO MEXICANO

Hoja: 4 de 4

Cliente Núm: 1000003552-1
 R.F.C.: BNO670315CD0
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100
 Periodo: 01/01/2016 al 31/01/2016
 Días: 31
 Método de Pago: No identificado

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA DE OPERACIÓN/ LIQUIDACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	NÚM DE OPERACIÓN	EMISORA	PRECIO	CANTIDAD DE TITULOS	PLAZO (DÍAS)	TASA (%)	CARGO	ABONO	SALDO
29	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3338223	IM180736	99.6357365	46,921	4	3.32	4,583,860.67		8.30
OPERACIONES SPEI TERCERO - TERCERO										

Sello Digital del Emisor	
EqCehnrfl1qrF1PqjT8brpjl19q8St-yg7hMcMlG03t5yC4e4VQ8EjY2b0P1rn8U8KwFtRm6fyLmuk78V9Q1hDaDf5Wm6WRbhhVw6rZQpEbd0Y85l0B4Mw86-vz2Y0u3lPpF0U395b9xk1Zxtttz4E2+zo0e3WkXU8UjRtndE-	
Sello Digital del PAC	
MP=0re11Wg11t2+Ml0x3Tm0ue3Vc/IRYWRg43aPt-0r1u8qfjzrbVrAw6J7ZDUjP/02a86JUS11dCqgg8jMk0qJ56577Eh0Y9/7a5T3ua0m0Dul/yQlc55T01wYrL0W863V8z565T45TK980e1jpp1gpQ1X5a058VUrtoM4t.ac-	
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT	
1.0 b50ca47b-8e89-482c-848d-20b692b65f5e 2016-02-05T17:21:48 Eq2eMh#f1igrF1PqjX80rppjl19q8St-yg7hMcMlG03t5yC4e4VQ8EjY2b0P1rn8U8KwFtRm6fyLmuk78V9Q1hDaDf5Wm6WRbhhVw6rZQpEbd0Y85l0B4Mw86-vz2Y0u3lPpF0U395b9xk1Zxtttz4E2+zo0e3WkXU8UjRtndE- 00001000000202371713	
PROVEEDOR DE CERTIFICACION DE CFDI	
AURORIAN S.A. DE C.V.	
NUMERO DE CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000202809550	
RFC: AURN1001278N3	
MEXICO D.F., 2016-02-05T17:21:48	



BANOBRAS TRABAJA PARA SER RECONOCIDA COMO LA INSTITUCION LIDER EN EL IMPULSO A LA INVERSION EN INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS

AVISO IMPORTANTE

Este documento es una representación impresa de un CFDI

CUALQUIER INFORMACION DEL PRESENTE ESTADO DE CUENTA - FACTURA SE DEBERA COMUNICAR A LA INSTITUCION EN FORMA ESCRITA EN UN PLAZO NO MAYOR DE 15 DIAS NATURALES DE LO CONTRARIO SE ASUMIRA LA CONFORMIDAD DEL MISMO. LA CONSULTA DE INFORMACION PARA FINES DE CONOCIMIENTO Y COMPARACION SE PODRA REALIZAR ANTE LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF) TEL. 53460999 TEL. 91-800-999080 PÁG. ELECTRONICA www.condusef.gob.mx



Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SMC

Javier Barros Sierra 515 Lomas de Santa Fe

Ávaro Obregón, D.F. México C.P. 01219

BNO670315CDD

TEL 5270-1200, 01800-2266272

www.banobras.gob.mx

Régimen General de Ley Personas Morales

Javier Barros Sierra 515 Lomas de Santa Fe Álvaro Obregón D.F., México C.P. 01219

FID 2134 FONDO METROPOLITANO CIUDAD DE GUADALAJARA PROGRAMA 200

JAVIER BARROS SIERRA 515

LOMAS DE SANTA FE

MEXICO, D.F. MÉXICO C.P. 01219

Saldo Promedio 5,013,227.25

Serie	Folio Fiscal
MSD	

No. de Serie del Certificado
00001000000202371713

Fecha y Hora de Emisión del CFDI

2016-02-05T17:12:52

ESTADO DE CUENTA - FACTURA

Importes en PESO MEXICANO

Hoja: 1 de 4

Cliente Num: 1000004249-8
 R.F.C.: BNO670315CDD
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100
 Periodo: 01/01/2016 al 31/01/2016
 Días: 31
 Método de Pago: No identificado

RESUMEN INFORMATIVO DE SU INVERSIÓN

CONCEPTO	31/01/2016
I.- MERCADO DE DINERO	\$ 0.00
II.- CUSTODIA DE VALORES	\$ 0.00
III.- REPORTOS VIGENTES	\$ 4,674,504.19
IV.- EFECTIVO	\$ 4.18
TOTAL DE SU INVERSIÓN	\$ 4,674,504.19
I.S.R. RETENIDO Y ENTERADO	\$ 0.00

RESULTADOS DEL PERIODO

CONCEPTO	IMPORTE
Valor de la Cuenta al Cierre	4,674,504.19
Operaciones pendientes de liquidar	-
Valor de la Cuenta al mes Actual	4,674,504.19
Valor de la Cuenta al mes Anterior	5,302,852.84
(A) Diferencia	-828,348.65
Depósito de efectivo/valores	0.00
Retiro de efectivo/valores	-
(B) Diferencia	-641,494.10
VARIACIÓN DE SU INVERSIÓN (A - B)	-\$ 13,145.45

POSICIÓN DE VALORES

EMISORA	INVERSIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE VENCIMIENTO	DÍAS TRANSCURRIDOS	PLAZO	TASA DE RENDIMIENTO	MONTO INVERTIDO	VALOR ACTUAL
IN180726	REPORTO	29/01/2016	02/02/2016	2	\$	3.32	4,674,500.61	4,675,362.20

CONCEPTO (información para efectos fiscales)

Cantidad	Unidad	Valor Unitario	Importe
1.00	No aplica	0.00	0.00

CANTIDAD EN LETRA: CERO PESOS 00/100 M.N.

Este documento es una representación impresa de un CFDI

CUALQUIER INCORFORMIDAD DEL PRESENTE ESTADO DE CUENTA - FACTURA SE DEBERÁ COMUNICAR A LA INSTITUCIÓN EN FORMA ESCRITA EN UN PLAZO NO MAYOR DE 15 DÍAS NATURALES DE LO CONTRARIO SE ASUMIRÁ LA CONFORMIDAD DEL MISMO.

LA CONSULTA DE INFORMACIÓN PARA FINES DE CONOCIMIENTO Y COMPARACIÓN SE PODRÁ REALIZAR ANTE LA COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF) TEL. 01-800-9998989 PÁG. ELECTRONICA www.condusef.gob.mx

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC
 Javier Barros Sierra 515 Lomas de Santa Fe
 Álvaro Obregón, D.F. México C.P. 01219

BN0670315CDO
 TEL 5270-1200, 01800-2266272
 www.banabras.gob.mx

Régimen General de Ley Personas Morales
 Javier Barros Sierra 515 Lomas de Santa Fe
 Álvaro Obregón D.F., México C.P. 01219

FID 2134 FONDO METROPOLITANO CIUDAD DE GUADALAJARA PROGRAMA 200

JAVIER BARROS SIERRA 515
 LOMAS DE SANTA FE
 MEXICO, D.F. MÉXICO C.P. 01219

Saldo Promedio 5,013,227.25

Serie	Folio Folio
MSD	44358202-2870-4837-4554-4550-2870B4D
No de Serie del Certificado	
00001000000202371713	

Fecha y Hora de Emisión del CFDI
 2016-02-09T17:12:52

ESTADO DE CUENTA - FACTURA
 Importes en PESO MEXICANO
 Hoja: 2 de 4

Cliente Num: 1000004249-8
 R.F.C.: BN0670315CDO
 Ejecutivo de Cuentas: 100 FIDUCIARIO
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100
 Periodo: 01/01/2016 al 31/01/2016
 Días: 31
 Método de Pago: No identificado

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA DE OPERACIÓN/ LIQUIDACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	NÚM. DE OPERACIÓN	EMISORA	PRECIO	CANTIDAD DE TÍTULOS	PLAZO (DÍAS)	TASA (%)	CARGO	ABONO	SALDO
01	SALDO ANTERIOR									8.94
04	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIEN	3523009	B1160818	9.78419281	542.139	4	3.26		5,304,712.57	5,304,726.51
04	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CLIEN	3528992	B1160818	9.78508174	542.123	1	3.26	5,304,717.87		8.64
05	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIEN	3528992	B1160818	9.78597137	542.123	1	3.26		5,305,201.19	5,305,209.83
05	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CLIEN	3529009	B1160818	9.78601831	542.121	1	3.26	5,305,206.03		3.80
06	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIEN	3529009	B1160818	9.78695816	542.121	1	3.26	5,305,692.34		5,305,696.14
06	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CLIEN	3529373	B1160609	9.85259255	5	1	3.26	49.26		5,305,646.88
06	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CLIEN	3529373	IQ180201	100.07443013	53.017	1	3.26	5,305,646.06		0.82
07	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIEN	3529373	B1160609	9.85289215	5	1	3.26	49.26		50.08
07	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIEN	3529373	IQ180201	100.08349238	53.017	1	3.26	5,306,126.52		5,306,176.60
07	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CLIEN	3521262	IQ180405	99.51055723	53.322	1	3.26	5,306,101.93		74.57
08	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIEN	3521262	IQ180405	99.51956841	53.322	1	3.26		5,306,582.43	5,306,657.10
08	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CLIEN	3522333	B1160818	9.78882856	5	3	3.24	48.94		5,306,608.16
08	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CLIEN	3522333	IQ200423	99.71498914	51.120	3	3.24	5,097,430.24		209,177.92
08	RETIRO							69,112.31		140,065.61
08	RETIRO							602.42		139,463.19
08	RETIRO							139,158.14		305.05
08	RETIRO							299.19		5.86
11	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIEN	3522333	B1160818	9.79064276	5	3	3.24	48.95		54.81
11	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIEN	3522333	IQ200423	99.74191209	51.120	3	3.24	5,098,806.55		5,098,861.36
11	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CLIEN	3523263	B1160818	9.79161581	520.737	1	3.21	5,098,856.64		4.72
12	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIEN	3523263	B1160818	9.79248889	520.737	1	3.21		5,099,311.29	5,099,316.01
12	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CLIEN	3524451	B1160818	9.79256126	520.733	1	3.22	5,099,309.80		6.21
13	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIEN	3524451	B1160818	9.79443715	520.733	1	3.22		5,099,765.90	5,099,772.31
13	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CLIEN	3525367	B1160818	9.79449862	4	1	3.21	39.17		5,099,732.94
13	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CLIEN	3525367	IQ200920	99.43113222	51.289	1	3.21	5,099,723.34		9.50
14	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIEN	3525367	B1160818	9.79373715	4	1	3.21	39.17		48.77
14	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIEN	3525367	IQ200920	99.43999819	51.289	1	3.21		5,100,178.07	5,100,226.84
14	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CLIEN	3526408	B1160818	9.79441372	520.728	1	3.20	5,100,225.47		1.37
15	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIEN	3526408	B1160818	9.79528434	520.728	1	3.20		5,100,678.82	5,100,680.19
15	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CLIEN	3527333	IQ180201	100.16258527	50.924	3	3.20	5,100,678.49		0.70
18	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIEN	3527333	IQ180201	100.18929225	50.924	3	3.20		5,102,039.67	5,102,040.37

Este documento es una representación impresa de un CFDI



Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC
 Javier Barros Sierra 515 Lomas de Santa Fe
 Alvaro Obregón, D.F. México C.P. 01219
 BNO670315C00
 TEL. 5270-1200, 01800-2266272
 www.banobras.gob.mx

Régimen General de Ley Personas Morales
 Javier Barros Sierra 515 Lomas de Santa Fe Alvaro Obregón D.F., México C.P. 01219
FID 2134 FONDO METROPOLITANO CIUDAD DE GUADALAJARA PROGRAMA 200
JAVIER BARROS SIERRA 515
LOMAS DE SANTA FE
MEXICO, D.F. MÉXICO C.P. 01219

Saldo Promedio 5,013,227.25

Serie	Folio Fiscal
MSD	4-LES1003-0255-4433-4534-45500397660
No. de Serie del Certificado	
00001000000202371713	

Fecha y Minutos de Emisión del CFDI
 2016-02-05T17:11:25Z

ESTADO DE CUENTA - FACTURA
 Importes en PESO MEXICANO
 Hoja: 3 de 4

Cliente Núm: 1000004249-B
 R.F.C.: BNO670315C00
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100
 Periodo: 01/01/2016 al 31/01/2016
 Días: 31
 Método de Pago: No identificado

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA DE OPERACIÓN/ LIQUIDACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	NÚM. DE OPERACIÓN	EMISORA	PRECIO	CANTIDAD DE TÍTULOS	PLAZO (DÍAS)	TASA (%)	CARGO	ABONO	SALDO
18	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3528572	B1160818	9.78016507	1	1	3.21	9.80		5,102,030.37
18	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3528582	I0180201	99.38275944	51.332	1	3.21	5,109,029.08		1.49
19	VTO REPO COMO REPORTADO C/CL	3528582	B1160818	9.80087981	1	1	3.21		9.80	11.29
19	VTO REPO COMO REPORTADO C/CL	3528582	I0180201	99.40162703	51.332	1	3.21	5,102,484.01		5,102,484.01
19	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3529640	B1160818	9.79930307	4	1	3.23	39.20		5,102,456.10
19	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3529640	I0180201	99.80809915	225.40828	1	3.23	225,389.28		225,389.28
19	RETIRO							975.79		225,413.49
19	RETIRO								39.20	5.21
20	VTO REPO COMO REPORTADO C/CL	3529640	B1160818	9.80087928	4	1	3.23		39.20	44.41
20	VTO REPO COMO REPORTADO C/CL	3529640	I0180201	101.22938620	46.140	1	3.23	4,876,504.31		4,876,548.72
20	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3530672	B1160331	9.93585539	490.803	1	3.26	4,876,547.63		1.09
21	VTO REPO COMO REPORTADO C/CL	3530672	B1160331	9.93675651	490.803	1	3.26		4,876,989.91	4,876,991.00
21	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3531716	B1160818	9.80097934	497.602	1	3.24	4,876,986.92		4.08
22	VTO REPO COMO REPORTADO C/CL	3531716	B1160818	9.80186643	497.602	1	3.24		4,877,425.85	4,877,429.33
22	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3532776	I0180201	100.25761305	48.662	3	3.22	4,877,427.19		2.74
25	VTO REPO COMO REPORTADO C/CL	3532776	I0180201	100.25761305	48.662	3	3.22		4,878,735.97	4,878,738.71
25	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3533769	B1160818	9.80473295	3	1	3.22	29.41		1.94
25	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3533769	I0180201	101.32731074	48.148	1	3.22	4,878,707.36		31.35
26	VTO REPO COMO REPORTADO C/CL	3533769	B1160818	9.80421019	3	1	3.22		29.41	4,879,175.08
26	VTO REPO COMO REPORTADO C/CL	3533769	I0180201	101.33637396	48.148	1	3.22	39.22		4,879,135.86
26	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3534912	B1160818	9.80567158	4	1	3.25	4,873,189.63		205,546.23
26	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3534912	I0180201	100.27022892	46.606	1	3.25	897.66		205,058.57
26	RETIRO							205,050.31		8.26
26	RETIRO								39.22	47.48
27	VTO REPO COMO REPORTADO C/CL	3534912	B1160818	9.80588517	4	1	3.25		39.22	4,873,659.00
27	VTO REPO COMO REPORTADO C/CL	3534912	I0180201	100.27918112	46.606	1	3.25	4,873,611.52		4,873,590.35
27	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3535966	B1160818	9.80661030	7	1	3.27	68.65		7.26
27	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3535966	I0180201	99.69885219	46.877	1	3.27	4,873,583.09		68.66
28	VTO REPO COMO REPORTADO C/CL	3535966	B1160818	9.80803367	7	1	3.27		68.66	75.92
28	VTO REPO COMO REPORTADO C/CL	3535966	I0180201	99.70790808	46.877	1	3.27	4,874,083.53		4,874,083.53
28	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3537038	B1160331	9.94203909	4	1	3.24	39.77		4,874,043.76
28	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3537038	I0180201	99.70866961	46.877	1	3.24	4,874,043.31		0.45

Este documento es una representación impresa de un CFDI

QUALQUIER INCORPORACIÓN DEL PRESENTE ESTADO DE CUENTA - FACTURA SE DEBERÁ COMUNICAR A LA INSTITUCIÓN EN FORMA ESCRITA EN UN PLAZO NO MAYOR DE 15 DÍAS NATURALES DE LO CONTRARIO SE ASUMIRÁ LA CONFORMIDAD DEL MISMO.
 LA CONSULTA DE INFORMACIÓN PARA FINES DE CONOCIMIENTO Y COMPARACIÓN SE PODRÁ REALIZAR ANTE LA COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF) TEL. 53400999 TEL. 01-800-9998989 PÁG. ELECTRÓNICA www.condusef.gob.mx

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC
 Javier Barros Sierra 515 Lomas de Santa Fe
 Avvaro Obregón, D.F. México C.P. 01219
 BNO670315CD0

TEL 5270-1200, 01900-2266272
 www.banobras.gob.mx

Régimen General de Ley Personas Morales

FID 2134 FONDO METROPOLITANO CIUDAD DE GUADALAJARA PROGRAMA 200

JAVIER BARROS SIERRA 515

LOMAS DE SANTA FE

MEXICO, D.F. MÉXICO C.P. 01219

Saldo Promedio 5,013,227.25

Serie	Folio Fiscal
MSD	8E5A9C2-8B9-4433-955E-CF5C087B6D

No. de Serie del Certificado
0000100000020237113

Fecha y Hora de Emisión del CFDI
2016-02-05T17:12:15Z

ESTADO DE CUENTA - FACTURA

Importes en PESO MEXICANO

Hojas: 4 de 4

Cliente Núm.: 1000004249-8
 R.F.C.: BNO670315CD0
 Ejecutivo de Cuanta: 100 FIDUCIARIO
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100
 Período: 01/01/2016 al 31/01/2016
 Días: 31
 Método de Pago: No identificado

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA DE OPERACIÓN/ LIQUIDACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	NÚM. DE OPERACIÓN	EMISORA	PRECIO	CANTIDAD DE TÍTULOS	PLAZO (DÍAS)	TASA (%)	CARGO	ABONO	SALDO
29	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3537038	51460331	9.94335482	4	1	3.24		39.77	40.22
29	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3537038	10891220	99.7764343	46,877	1	3.24		4,674,563.97	4,674,504.19
29	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3538225	18180786	99.63167365	46,831	4	3.32	4,674,500.01		4.18

OPERACIONES SPE TERCERO - TERCERO

Sello Digital del Emisor:	
UD027EMJ11R02B0K58P6C7KXKCYPOKXW6HVRUJ4017cfttfruo18bpu02B7Q/ecldqb0Q40b9pWVxkxuu15Z1Fre3/Cw0SafS	
t-c01LR3p0Z+xyYpFfepbgt1M7on17bV6Zy20p04EN+KoeBxFO10+Qg01UP/9GJAKoEPYgkE-	
Sello Digital del PAC:	
10Q58VvYZeZ61qecqhd0F+zPa9u+OK+rG0grnab9uRUsa4oat3hF1eqD1a03h8S1Mj3t46BnoBw15Qr3p3C+55P610vwyrc00	
h7g7Lw6EP1u6Sgk7Wrw9c5xk1+tLw0j]BR/Xi195g04F0n0Z500u18t1X1btTA1E-	
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT	
1:0 ecb582c3-dd85-4433-8544-a95c20879b6d 2016-02-05T17:17:54 UD027EMJ11R02B0K58P6C7KXKCYPOKXW6HVRUJ4017cfttfruo18bpu02B7Q/ecldqb0Q40b9pWVxkxuu15Z1Fre3/Cw0SafS t-c01LR3p0Z+xyYpFfepbgt1M7on17bV6Zy20p04EN+KoeBxFO10+Qg01UP/9GJAKoEPYgkE- 800831000000202809550	
PROVEEDOR DE CERTIFICACION DE CFDI	
AUDORIAN S.A. DE C.V.	EPEC: AUDN100227M83
NUMERO DE CERTIFICADO DEL SAT:	60001000000202809550



AVISO IMPORTANTE

BANBRAS TRABAJA PARA SER RECONOCIDA COMO LA INSTITUCION LIDER EN EL IMPULSO A LA INVERSION EN INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS

Este documento es una representación impresa de un CFDI



Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC

Javier Barros Sierra 515 Lomas de Santa Fe

Álvarez Obregón, D.F. México C.P. 01219

BNO670315CDO

TEL 5270-1200, 01800-2266272

www.banobras.gob.mx

Régimen General de Ley Personas Morales

Javier Barros Sierra 515 Lomas de Santa Fe Álvarez Obregón D.F., México C.P. 01219

FID 2134 FONDO METROPOLITANO CIUDAD DE GUADALAJARA EJERCICIO 201

JAVIER BARROS SIERRA 515

LOMAS DE SANTA FE

MEXICO, D.F. MEXICO C.P. 01219

Saldo Promedio 9,906,072.34

Folio Fiscal	
Serie	94802402-1E5E-479F-8088-845148482003
INSD	

No. de Serie del Certificado	
	00001000000202371713

Fecha y Hora de Emisión del CFDI

2016-02-05T17:12:44

ESTADO DE CUENTA - FACTURA

Importes en PESO MEXICANO

Hoja: 1 de 4

Cliente Núm: 1000004464-4
 R.F.C.: BNO670315CDO
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100
 Periodo: 01/01/2016 al 31/01/2016
 Días: 31
 Método de Pago: No identificado

RESUMEN INFORMATIVO DE SU INVERSIÓN

CONCEPTO	31/01/2016
I.- MERCADO DE DINERO	\$ 0.00
II.- CUSTODIA DE VALORES	\$ 0.00
III.- REPORTOS VIGENTES	\$ 9,918,149.49
IV.- EFECTIVO	\$ 1.56
TOTAL DE SU INVERSIÓN	\$ 9,918,149.49
I.S.R. RETENIDO Y ENTERADO	\$ 0.00

RESULTADOS DEL PERIODO

CONCEPTO	IMPORTE
Valor de la Cuenta al Cierre	9,918,149.49
Operaciones pendientes de liquidar	-0.00
Valor de la Cuenta al mes Actual	9,918,149.49
Valor de la Cuenta al mes Anterior	9,892,407.78
(A) Diferencia	25,741.71
Deposito de efectivo/valores	+0.00
Retiro de efectivo/valores	-0.00
(B) Diferencia	-0.00
VARIACIÓN DE SU INVERSIÓN (A - B)	-0.00

POSICIÓN DE VALORES

EMISORA	INVERSIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE VENCIMIENTO	DÍAS TRANSCURRIDOS	PLAZO	TASA DE RENDIMIENTO	MONTO INVERTIDO	VALOR ACTUAL
B1160331	REPORTO	29/01/2016	02/02/2016	2	4	3.32	9,918,147.91	9,919,977.26

CONCEPTO (Información para efectos fiscales)

Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	No aplica	RECIBO DE DINERO	0.00	0.00

CANTIDAD EN LETRA: CERO PESOS 00/100 M.N.

Este documento es una representación impresa de un CFDI

CUALQUIER INCONFORMIDAD DEL PRESENTE ESTADO DE CUENTA - FACTURA SE DEBERÁ COMUNICAR A LA INSTITUCIÓN EN FORMA ESCRITA EN UN PLAZO NO MAYOR DE 15 DÍAS NATURALES DE LO CONTRARIO SE ASUMIRÁ LA CONFORMIDAD DEL MISMO. LA CONSULTA DE INFORMACIÓN PARA FINES DE CONOCIMIENTO Y COMPARACIÓN SE PODRÁ REALIZAR ANTE LA COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF) TEL. 53409999 TEL. 01-800-9998988 PÁG. ELECTRÓNICA www.condusef.gob.mx



Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC

Javier Barros Sierra 515 Lomas de Santa Fe

Alvaro Obregón, D.F. México C.P. 01219

BNO670315CDO

TEL 5270-1200, 01800-2266272

www.banobras.gob.mx

Régimen General de Ley Personas Morales

FID 2134 FONDO METROPOLITANO CIUDAD DE GUADALAJARA EJERCICIO 201

JAVIER BARROS SIERRA 515

LOMAS DE SANTA FE

MEXICO, D.F. MÉXICO C.P. 01219

Saldo Promedio 9,906,072.34

Serie

MSID

94012161-1156-4787-0058-940159-21007

Folio Fiscal

No. de Serie del Certificado

00001000000202371713

Fecha y hora de Emisión del CFDI

2016-02-05T17:12:44

ESTADO DE CUENTA - FACTURA

Importes en PESO MEXICANO

Hojas: 2 de 4

Cliente Núm: 1000004464-4
R.F.C.: BNO670315CDO
Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
Delegación Estatal: SUCURSAL 100
Periodo: 01/01/2016 al 31/01/2016
Días: 31
Método de Pago: No Identificado

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERIODO

Table with columns: FECHA DE OPERACIÓN/LIQUIDACIÓN, DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN, NÚM. DE OPERACIÓN, EMISORA, PRECIO, CANTIDAD DE TÍTULOS, PLAZO (DÍAS), TASA (%), CARGO, ABONO, SALDO. Rows include SALDO ANTERIOR, VTO REPO COMO REPORTADO, and INICIO REPO COMO REPORTADO.

Este documento es una representación impresa de un CFDI

CUALQUIER INFORMACIÓN DEL PRESENTE ESTADO DE CUENTA - FACTURA SE DEBERÁ COMUNICAR A LA INSTITUCIÓN EN FORMA ESCRITA EN UN PLAZO NO MAYOR DE 15 DÍAS NATURALES DE LO CONTRARIO SE ASUMIRÁ LA CONFORMIDAD DEL MISMO.

LA CONSULTA DE INFORMACIÓN PARA FINES DE CONOCIMIENTO Y COMPARACIÓN SE PODRÁ REALIZAR ANTE LA COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF) TEL. 53400999 TEL. 01-800-9998090 PÁG. ELECTRÓNICA www.condusef.gob.mx



Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC

Javier Barros Sierra 515 Lomas de Santa Fe

Alvaro Obregón, D.F. México C.P. 01219

BNO670315CDO

TEL. 5270-1200, 01800-2286272

www.banobras.gob.mx

Régimen General de Ley Personas Morales

FID 2134 FONDO METROPOLITANO CIUDAD DE GUADALAJARA EJERCICIO 201

JAVIER BARROS SIERRA 515

LOMAS DE SANTA FE

MEXICO, D.F. MÉXICO C.P. 01219

Saldo Promedio 9,906,072.34

Sorte	Folio Fiscal
MSD	94852403-3E5E-479E-8A58-843149632C3

No. de Sorte del Certificado.	
0000100000202371713	

Fecha y Hora de Emisión del CFDI

2016-02-05T17:12:44

ESTADO DE CUENTA - FACTURA

Importes en PESO MEXICANO

Hojas: 3 de 4

Cliente Núm.: 1000004464-4
 R.F.C.: BNO670315CDO
 Ejecutivo de Cuentas: 100 FIDUCIARIO
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100
 Periodo: 01/01/2016 al 31/01/2016
 Días: 31
 Método de Pago: No identificado

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA DE OPERACIÓN/ LIQUIDACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	NÚM. DE OPERACIÓN	EMISORA	PRECIO	CANTIDAD DE TÍTULOS	PLAZO (DÍAS)	TASA (%)	CARGO	ABONO	SALDO
21	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3530473	B1160429	9.92071645	1,000,030	1	3.25		9,911,013.77	9,911,022.58
21	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3537717	B1161033	9.7460859	1,017,472	1	3.24	9,911,013.40		3.18
22	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3537717	B1161033	9.74551561	1,017,472	1	3.24		9,911,911.39	9,911,914.57
22	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3532337	B1161033	9.74560431	1,017,066	1	3.22	9,911,905.23		9.34
25	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3532777	B1161033	9.74822128	1,012,064	3	3.22		9,914,564.92	9,914,574.26
25	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3533770	IS220908	101.33637386	97,847	1	3.22	9,915,460.17		0.89
26	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3534913	B1160818	9.80567158	4	1	3.25	39.22		9,915,461.94
26	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3534913	IQ180201	100.27012892	98,897	1	3.25	9,915,412.24		9.60
26	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3534913	B1160818	9.80588517	4	1	3.25	39.22		9,915,421.84
27	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3534913	IQ180201	100.27218110	98,897	1	3.25	9,915,346.94		9.26
27	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3535967	IQ181220	99.69885219	99,463	1	3.27	9,917,247.67		9.26
28	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3537039	B1160331	99.70790822	99,463	1	3.27	59.66		9,917,256.93
28	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3537039	IQ181220	99.74349475	6	1	3.24	9,917,196.45		0.82
29	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3537039	B1160331	99.74349475	6	1	3.24	59.67		60.49
29	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3537039	IQ181220	99.75247164	99,427	1	3.24	9,918,089.00		9,918,149.49
29	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3538226	B1160331	9.94392256	997,408	4	3.12	9,918,147.91		1.38

OPERACIONES SPEI TERCERO - TERCERO

Sello Digital del Emisor

Este documento es una representación impresa de un CFDI

CUALQUIER INCONFORMIDAD DEL PRESENTE ESTADO DE CUENTA - FACTURA SE DEBERÁ COMUNICAR A LA INSTITUCIÓN EN FORMA ESCRITA EN UN PLAZO NO MAYOR DE 15 DÍAS NATURALES DE LO CONTRARIO SE ASUMIRÁ LA CONFORMIDAD DEL MISMO. LA CONSULTA DE INFORMACIÓN PARA FINES DE CONOCIMIENTO Y COMPARACIÓN SE PODRÁ REALIZAR ANTE LA COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF) TEL. 53400999 TEL. 01-800-9998080 PÁG. ELECTRÓNICA www.condusef.gob.mx



Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC

Javier Barros Sierra 515 Lomas de Santa Fe

Ávvaro Obregón, D.F. México C.P. 01219

BNO670315CD0

TEL. 5270-1200, 01800-2266272

www.banobras.gob.mx

Régimen General de Ley Personas Morales

FID 2134 FONDO METROPOLITANO CIUDAD DE GUADALAJARA EJERCICIO 201

JAVIER BARROS SIERRA 515

LOMAS DE SANTA FE

MEXICO, D.F. MÉXICO C.P. 01219

Saldo Promedio 9,206,872.34



Serie	Folio Fiscal
YSID	44002431-1238-4197-0000-9411900000

No. de Serie del Certificado
00001000000202371713

Fecha y hora de Emisión del CFDI
2016-02-05T17:12:44

ESTADO DE CUENTA - FACTURA

Importes en PESO MEXICANO

Hojas: 4 de 4

Cliente Núm: 1000004464-4
 R.F.C.: BNO670315CD0
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100
 Período: 01/01/2016 al 31/01/2016
 Días: 31
 Método de Pago: No identificado

Sello Digital del PAC	
S6LDS6t5EMzgmHf/L20ab711078P8a1ffoIMscdr=D006j688wJ0egy7Cooxy0LLX/y4PbcPv/BSs8C0R1xi1m85xx/a861y9JUS T/1nk3JCV1*8n7Eub7KYE100k*WZhgV+Pgu3boPa51+1a151H0Dn849z0xmq8q08N6J1F104+	
Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT	
FEB8M3B107F860F+hy4h-REJh-0WY4CB2m4R172AN3jCOY05+8E88RiY0MA7f+3Y7or+MIG8Ry+G+V0auP007f4p08E}NjDU51 AD81C1B010/sPvpDj8e1cpn1w8c8sc0v8+0m7828c2/18F204dBR1d88wF08u7820+	
5.0 9402E8 -1E55-4787-b08b-9401e8e382ca 2016-02-05T17:12:44 881004E88F8081F/USAbTLLYz8P8a1ffoIK EodTc000i688w7Qegy7Cooxy0LLX/y4PbcPv/BSs8C0R1xi1m85xx/a861y9JUS/1nk3JCV1*8n7Eub7KYE100k*WZhgV+Pgu3bo Pa51+1a151H0Dn849z0xmq8q08N6J1F104+ 00001000000202371713	
PROVEEDOR DE CERTIFICACION DE CFDI	
AUBORIAN S.A. DE C.V.	RFC: AUBRI001278N03
NUMERO DE CERTIFICADO DEL SAT:	00001000000202371713
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION	
MEXICO D.F., 2016-02-05T17:12:44	

AVISO IMPORTANTE

BANOBRAS TRABAJA PARA SER RECONOCIDA COMO LA INSTITUCION LIDER EN EL IMPULSO A LA INVERSION EN INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS.

Este documento es una representación impresa de un CFDI

CUALQUIER INCONFORMIDAD DEL PRESENTE ESTADO DE CUENTA, FACTURA SE DEBERÁ COMUNICAR A LA INSTITUCIÓN EN FORMA ESCRITA EN UN PLAZO NO MAYOR DE 15 DÍAS NATURALES, DE LO CONTRARIO SE ASUMIRÁ LA CONFORMIDAD DEL MISMO.

LA CONSULTA DE INFORMACIÓN PARA FINES DE CONOCIMIENTO Y COMPARACIÓN SE PODRÁ REALIZAR ANTE LA COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONADUSEF) TEL. 53486669 TEL. 01-800-9998086 PÁG. ELECTRÓNICA www.conadusef.gob.mx

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC

Javier Barros Sierra 515 Lomas de Santa Fe

Ávaro Obregón, D.F. México C.P. 01219

BNO670315CD0

TEL 5270-1200, 01800-2286272

www.banobras.gob.mx

Régimen General de Ley Personas Morales

Javier Barros Sierra 515 Lomas de Santa Fe Ávaro Obregón D.F., México C.P. 01219

FID 2134 FONDO METROPOLITANO CIUDAD DE GUADALAJARA EJERCICIO 201

JAVIER BARROS SIERRA 515

LOMAS DE SANTA FE

MEXICO, D.F. MÉXICO C.P. 01219

Saldo Promedio 35,597,336.64

Serie	Campo Fiscal
MSID	ET:aubd35-0735-4831-4831-4831-4831-023465020841F

No. de Serie del Certificado
00001000000202371713

Fecha y Hora de Emisión del CFDI
2016-02-05T17:10:55

ESTADO DE CUENTA - FACTURA
Importes en PESO MEXICANO

Hoja: 1 de 4

Cliente Núm: 1000004717-1
R.F.C.: BNO670315CD0
Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
Delegación Estatal: SUCURSAL 100
Periodo: 01/01/2016 al 31/01/2016
Días: 31
Método de Pago: No identificado

RESUMEN INFORMATIVO DE SU INVERSIÓN

CONCEPTO	31/01/2016
I.- MERCADO DE DINERO	\$ 0.00
II.- CUSTODIA DE VALORES	\$ 0.00
III.- REPORTOS VIGENTES	\$ 35,349,262.94
IV.- EFECTIVO	\$ 18.77
TOTAL DE SU INVERSIÓN	\$ 35,349,262.94
I.S.R. RETENIDO Y ENTERADO	\$ 0.00

RESULTADOS DEL PERIODO

CONCEPTO	IMPORTE
Valor de la Cuenta al Cierre	+\$ 35,349,262.94
Operaciones pendientes de liquidar	-\$ 0.00
Valor de la Cuenta al mes Actual	-\$ 35,349,262.94
Valor de la Cuenta al mes Anterior	-\$ 36,865,632.90
(A) Diferencia	-1,516,369.96
Depósito de efectivo-valores	+\$ 0.00
Retiro de efectivo-valores	-\$ 1,609,063.24
(B) Diferencia	-\$ -1,609,063.24
VARIACIÓN DE SU INVERSIÓN (A - B)	-\$ 92,693.28

POSICIÓN DE VALORES

EMISORA	INVERSIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE VENCIMIENTO	DÍAS TRANSCURRIDOS	PLAZO	TASA DE RENDIMIENTO	MONTO INVERTIDO	VALOR ACTUAL
IM180726	RESORTE	29/01/2016	02/02/2016	2	4	3.32	35,349,244.17	35,355,764.14

CONCEPTO (Información para efectos fiscales)

Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	No aplica	MERCADO DE DINERO	0.00	0.00

CANTIDAD EN LETRA: CERO PESOS 00/100 M.N.



Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC

Javier Barros Sierra 515 Lomas de Santa Fe

Avvaro Obregón, D.F. México C.P. 01219

BNO670315C00

TEL 5270-1200, 01800-2266272

www.banobras.gob.mx

Régimen General de Ley Personas Morales

Javier Barros Sierra 515 Lomas de Santa Fe Álvaro Obregón D.F., México C.P. 01219

FID 2134 FONDO METROPOLITANO CIUDAD DE GUADALAJARA EJERCICIO 201

JAVIER BARROS SIERRA 515

LOMAS DE SANTA FE

MEXICO, D.F. MÉXICO C.P. 01219

Saldo Promedio 35,597,336.64

Serie	Folio Fiscal
MSD	67145033F-2025-4431-F4-03-0330080-94107

No. de Serie del Certificado
00001000000202371713

Fecha y Hora de Emisión del CFDI *

2016-02-05T17:10:55

ESTADO DE CUENTA - FACTURA

Importes en PESO MEXICANO

Hoja: 2 de 4

Cliente Núm: 1000004717-1
 R.F.C.: BNO670315C00
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100
 Periodo: 01/01/2016 al 31/01/2016
 Días: 31
 Método de Pago: No identificado

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA DE OPERACIÓN/ LIQUIDACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	NÚM DE OPERACIÓN	EMISORA	PRECIO	CANTIDAD DE TÍTULOS	PLAZO (DÍAS)	TASA (%)	CARGO	ABONO	SALDO
01	SALDO ANTERIOR									0.26
04	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3517011	BIBIC818	9.78470504	8	4	3.18	78.28		78.54
04	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3517011	IQ17109	100.10119138	368.413	4	3.38	36,878,658.76		36,878,658.76
04	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3518094	81160818	9.78508174	2	1	3.28	19.57		36,878,639.19
04	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3518094	IQ180201	100.05488674	368.584	1	3.28	36,878,634.06		5.13
05	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3518094	BIBIC818	100.06401285	368.584	1	3.28		36,881,994.11	24.70
05	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3518094	IQ180201	100.06450998	353.736	1	3.30	35,396,454.88		35,882,018.81
05	RETIRO							289,925.70		1,485,563.93
05	RETIRO							213,593.25		1,295,638.23
05	RETIRO							1,600.00		982,044.98
05	RETIRO							1,161.55		980,444.98
05	RETIRO							403,421.88		979,283.43
05	RETIRO							640.00		575,861.45
05	RETIRO							1,675.87		573,545.58
05	RETIRO							2,331.92		571,213.66
05	RETIRO							926.25		570,287.41
05	RETIRO							200,948.15		369,339.26
05	RETIRO							368,960.00		379.26
05	RETIRO							370.50		8.76
06	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3519108	IQ180201	100.07378258	353.736	1	3.30	35,399,699.56		35,399,708.32
06	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3520269	IQ170622	99.85008600	269,228	1	3.26	26,880,438.95		8,517,269.37
06	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3520269	IQ180927	99.43070530	85,660	1	3.26	8,517,234.22		35.15
07	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3520269	IQ170622	99.85912797	269,228	1	3.26		26,884,873.30	26,884,908.45
07	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3520269	IQ180927	99.43970935	85,660	1	3.26		8,518,005.50	35,403,913.95
07	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3521264	IQ180405	99.51055723	355,770	1	3.26	35,402,870.95		43.00
08	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3521264	IQ180405	99.51956848	355,770	1	3.26		35,406,076.88	35,406,119.88
08	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3522335	81160818	9.78882856	1	3	3.24	9.79		35,406,110.09
08	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3522335	81161013	9.73192537	1	3	3.24	9.73		35,406,100.36
08	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3522335	IQ200423	99.71499914	355,073	3	3.24	35,406,100.34		0.02
11	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3522335	81160818	9.79264330	1	3	3.24		9.79	9.81
11	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3522335	81161013	9.73262710	1	3	3.24		9.73	19.54

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC
 Javier Barros Sierra 515 Lomas de Santa Fe
 Álvaro Obregón, D.F. México C.P. 01219

BNO670315CDD0
 TEL: 5270-1200, 01800-2266272
 www.banobras.gob.mx

Régimen General de Ley Personas Morales

FID 2134 FONDO METROPOLITANO CIUDAD DE GUADALAJARA EJERCICIO 201

JAVIER BARROS SIERRA 515
 LOMAS DE SANTA FE

MEXICO, D.F. MÉXICO C.P. 01219

Saldo Promedio 35,597,336.64

Series	Folio Fiscal
MSD	577a5b3d3f-2035-5611-4473-033e3ad1c143b
No. de Serie del Certificado	
00001000000202371713	

Fecha y Hora de Emisión del CFDI
 2016-02-05T17:10:55

ESTADO DE CUENTA - FACTURA
 Importes en PESO MEXICANO
 Hoja: 3 de 4

Cliente Num: 1000004717-1
 R.F.C.: BNO670315CDD0
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100
 Periodo: 01/01/2016 al 31/01/2016
 Días: 31
 Método de Pago: No identificado

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA DE OPERACIÓN/ LIQUIDACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	NÚM. DE OPERACIÓN	EMISORA	PRECIO	CANTIDAD DE TÍTULOS	PLAZO (DÍAS)	TASA (%)	CARGO	ABONO	SALDO
11	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3522315	IQ180201	99.78192129	355,873	3	3.24		35,415,659.99	35,415,679.53
11	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3522355	B1160818	9.78161581	3,616,919	1	3.23	35,415,677.11		2.42
12	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3523265	B1160818	9.78248890	3,616,339	1	3.21		35,418,835.01	35,418,837.43
12	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3524453	B1160818	9.78256126	3,616,822	1	3.22	35,418,832.33		5.10
13	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3524453	B1160818	9.79343715	3,616,912	1	3.22		35,422,000.35	35,422,005.45
13	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3523365	B1160818	9.78208999	3,637,866	1	3.21	35,422,005.45		4.32
14	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3523359	B1161013	9.73794921	3,637,866	1	3.21		35,425,159.59	35,425,163.91
14	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3526410	B1161013	9.73802787	3,637,817	1	3.20	35,425,163.91		0.58
15	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3526410	B1161013	9.73889347	3,637,817	1	3.20		35,428,312.23	35,428,312.81
15	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3527735	B1160818	9.79535161	3,636,849	3	3.20	35,428,312.81		5.13
18	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3528584	B1160818	9.79796371	3,636,849	3	3.20		35,437,755.23	35,437,760.36
18	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3528584	B1160818	9.79816507	6	1	3.21	35,437,755.23		5.13
18	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3528584	IQ191219	99.39275844	356,542	1	3.21	35,437,760.36		8.69
19	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3529642	B1160818	9.79920702	6	1	3.21		35,440,852.74	35,440,852.74
19	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3529642	B1160818	9.79910307	10	1	3.23	35,440,852.74		0.62
19	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3529642	IS220908	101.28929835	349,897	1	3.23	35,440,852.74		0.62
20	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3529642	B1160818	9.79987919	10	1	3.23		35,444,001.45	35,444,001.45
20	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3529642	IS220908	101.29838624	349,897	1	3.23		35,447,298.37	35,447,298.37
20	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3530674	IQ180201	100.21115368	353,694	1	3.26	35,447,298.37		4.86
21	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3530674	IQ180201	100.22242228	353,694	1	3.26		35,450,504.91	35,450,504.91
21	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3531718	B1160818	9.80097934	3,616,711	1	3.24	35,450,504.91		2.55
22	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3531718	B1160818	9.80186143	3,616,711	1	3.24		35,460,014.91	35,460,014.91
22	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3532778	IQ180201	100.23071782	353,699	3	3.22	35,460,014.91		8.63
25	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3532778	IQ180201	100.25761308	353,699	3	3.22		35,460,007.66	35,460,007.66
25	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3533771	B1160818	9.80473295	349,955	1	3.22	35,460,007.66		9.80
25	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3533771	IS220908	101.32733074	349,955	1	3.22	35,460,007.66		9.80
26	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3533771	B1160818	9.80607956	349,955	1	3.22		35,463,170.73	35,463,170.73
26	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3533771	IS220908	101.33637390	349,955	1	3.22		122,799.74	122,799.74
26	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3534914	B1160818	9.80567156	3,604,004	1	3.25	122,799.74		1.43
26	RETIRO									
26	RETIRO									

Este documento es una representación impresa de un CFDI

CUALQUIER INFORMACIÓN DEL PRESENTE ESTADO DE CUENTA - FACTURA SE DEBERÁ COMUNICAR A LA INSTITUCIÓN EN FORMA ESCRITA EN UN PLAZO NO MAYOR DE 15 DÍAS NATURALES DE LO CONTRARIO SE ASUMIRÁ LA CONFORMIDAD DEL MISMO.
 LA CONSULTA DE INFORMACIÓN PARA FINES DE CONOCIMIENTO Y COMPARACIÓN SE PODRÁ REALIZAR ANTE LA COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONADUSEF) TEL: 53400999 TEL: 01-800-999080 PÁG. ELECTRÓNICA www.conadusef.gob.mx

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC
 Javier Barros Sierra 515 Lomas de Santa Fe
 Álvaro Obregón, D.F., México C.P. 01219

BNO670315CDD
 TEL: 5270-1200, 01800-2266272

www.banobras.gob.mx

Régimen General de Ley Personas Morales

Javier Barros Sierra 515 Lomas de Santa Fe Álvaro Obregón D.F., México C.P. 01219

FID 2134 FONDO METROPOLITANO CIUDAD DE GUADALAJARA EJERCICIO 201

JAVIER BARROS SIERRA 515

LOMAS DE SANTA FE

MEXICO, D.F. MÉXICO C.P. 01219

Saldo Promedio 35,597,336.64

Serie	Folio Fiscal
MSD	67-66534F-2235-4431-84-25-533835CDD-8416

No. de Serie del Certificado
00001000000202371713

Fecha y hora de Emisión del CFDI

2016-02-05T17:10:55

ESTADO DE CUENTA - FACTURA

Importes en PESO MEXICANO

Hojas: 4 de 4

Cliente Núm: 1000004717-1
 R.F.C.: BNO670315CDD
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100
 Periodo: 01/01/2016 al 31/01/2016
 Días: 31
 Método de Pago: No identificado

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA DE OPERACIÓN/ LIQUIDACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	NÚM. DE OPERACIÓN	EMISORA	PRECIO	CANTIDAD DE TÍTULOS	PLAZO (DÍAS)	TASA (%)	CARGO	ABONO	SALDO
27	VTO REPO COMO REPORTADO C/CL	3538227	B1180818	9.8655482	3,604,804	1	3.25		35,342,865.99	35,342,871.48
27	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3535058	B1180818	9.8656100	2	1	3.27	19.61		35,342,891.87
27	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3535968	10181220	99.87885319	354,496	1	3.27	35,342,844.31		7.56
28	VTO REPO COMO REPORTADO C/CL	3535968	B1180818	9.8655062	2	1	3.27		19.61	27.17
28	VTO REPO COMO REPORTADO C/CL	3535968	10181220	99.70790818	354,496	1	3.27	35,346,054.62		35,346,081.79
28	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3537040	B1180818	9.84375200	7	1	3.24	69.61		79.31
28	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3537040	10181220	99.74344475	354,369	1	3.24	35,346,002.49		35,346,012.19
29	VTO REPO COMO REPORTADO C/CL	3537040	10181220	99.75247166	354,369	1	3.24		35,349,183.63	35,349,202.94
29	VTO REPO COMO REPORTADO C/CL	3538227	10180726	99.60367365	354,899	4	3.32	35,349,244.17		18.77

OPERACIONES SPEI TERCERO - TERCERO

Sello Digital del Emisor	
TRQCaVHVz28z4B/88RDFoQdSk0hPKaBr5JtdRq7MrcJdRna00D5Rtcf9CaakBaSt5B3B9bo5JRBt,t+V9LQMRb24w03fzPDcLrWAP LroPdyJ0o59cgrRtVQ5+5j1aCxs19g2Xjz3+AMZ60yZUSKXXtEz2jgQ2VbTrnXkKucKpQ-	
Sello Digital del PAC	
fnJlPcp4UR0B75hVfCVedCLbXGR073k80PYGx9zBe1PQ39wd/0871vE7pRwTQcY6aPLJ4eca8e4TUPR7SocQ9aBPTpWd7p zy8pE5qhaZjJG8IpuuKPF8tgrFVhncCjL8n30YBmaZPa0P88wVohkMaPKa159ab0GL7ePM-	
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT	
1.0 67aab438-2035-4811-8465-05365d0c841e 2016-02-05T17:15:58 TRQCaVHVz28z4B/88RDFoQdSk0hPKaBr5JtdRq7MrcJdRna00D5Rtcf9CaakBaSt5B3B9bo5JRBt,t+V9LQMRb24w03fzPDcLrWAPLroPdyJ0o59cgrRtVQ5+5j1aCxs19g2Xjz3+AMZ60yZUSKXXtEz2jgQ2VbTrnXkKucKpQ- 00001000000202371713	
PROVEEDOR DE CERTIFICACION DE CFDI	
AUBORLAM S.A. DE C.V.	RFC: AUBN100137N83
NUMERO DE CERTIFICADO DEL SAT:	00801000000202802550



AVISO IMPORTANTE

BANBRAS TRABAJA PARA SER RECONOCIDA COMO LA INSTITUCION LIDER EN EL IMPULSO A LA INVERSION EN INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS.

Este documento es una representación impresa de un CFDI

CUALQUIER INCORPORACION DEL PRESENTE ESTADO DE CUENTA, FACTURA SE DEBERA COMUNICAR A LA INSTITUCION EN FORMA ESCRITA EN UN PLAZO NO MAYOR DE 15 DIAS NATURALES. DE LO CONTRARIO SE ASUMIRA LA CONFORMIDAD DEL MISMO.
 LA CONSULTA DE INFORMACION PARA FINES DE CONOCIMIENTO Y COMPARACION SE PODRA REALIZAR ANTE LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONAUSEF) TEL: 53409999 TEL: 01-800-9999080 PAG. ELECTRONICA www.conauserf.gob.mx



Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C.
 AV. JAVIER BARROS SIERRA 515 Col. LOMAS DE SANTA FE
 Delegación ÁLVARO OBREGÓN C.P. 01219 D.F. MÉXICO
 (55) 5270-1200
 R.F.C. BNO670315CD0

www.banobras.gob.mx

Régimen General de Ley Personas Morales

RECIBO-FACTURA

Serie	Folio Fiscal
TLM	7b111757-608d-436e-a493-19eb3628ec00
Fecha y hh/mm/aa de emisión del CFDI	
2016-01-27T14:41:41	
No. de Serie del Certificado	
00001000000202371713	
Tipo Comprobante	
Ingreso	
Método de Pago	No Identificado
Num. Cta. Pago	No Identificado

Fecha de Corte	2016-01-11 01:44:28.0
----------------	-----------------------

RECIBIMOS DE
 SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS

R.F.C.
 SPC130227L99

DIRECCIÓN
 PEDRO MORENO 281

COLONIA ZONA CENTRO	POBLACIÓN O DELEGACIÓN GUADALAJARA, JALISCO	ESTADO Y PAÍS JALISCO MEXICO	CÓDIGO POSTAL 44100
------------------------	--	---------------------------------	------------------------

LA CANTIDAD DE \$ 75733.57	IMPORTE CON LETRA SETENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 57/100 M.N.
-------------------------------	---

POR CONCEPTO DE

1	No aplica	FID. 2134.- FONDO METROPOLITANO CIUDAD DE GUADALAJARA.	\$65,287.56	\$65,287.56
			SUB-TOTAL	\$65,287.56
			IVA 16.00%	\$10,446.01
			TOTAL	\$75,733.57

DOMICILIO DE QUIEN EXPIDE
 DELEGACION DISTRITO FEDERAL / AV. JAVIER BARROS SIERRA 515 LOMAS DE SANTA FE ALVARO OBREGON DISTRITO FEDERAL MEXICO 01219

OBSERVACIONES: "PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN"
 HONORARIOS FIDUCIARIOS POR ADMINISTRACIÓN. EL COBRO DE ESTA FACTURA SE REALIZARÁ EL 31 DE ENERO DE 2016.

Lugar Expedición: AV. JAVIER BARROS SIERRA 515 LOMAS DE SANTA FE ALVARO OBREGON DISTRITO FEDERAL, MEXICO C.P. 01219



SELLO DIGITAL DEL EMISOR	
/R4JRD0oL481x09H3zDP0eOrQ8ezasyoTujgip/MejyVka2DY+EsQ0RyTTwoN1VnM9PUL3eml77qjGJPA2+MaOHs4BelCAS088X5M+eA1RAe+GJhK8BnVPwLHhN573V48U QDFISA+skT5ZWmngj+	
SELLO DIGITAL DEL SAT	
ZweLhOC1ix34KE88/Os1TCyotL+R+yHsERaTocfANRfPCwLzR/WmoH7fB+GARMdy3kYHBPVvevcdMQeZK0qOyoAVBmu+9D+R+ku3R5Gh6ZEDZ4vD0s43E=H RkgTDrCh3oA+Guz080Yz9RUJq8V9yCe+	
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT	
j12i7b11757-608d-436e-a493-19eb3628ec00 2016-01-27T14:41:41 /R4JRD0oL481x09H3zDP0eOrQ8ezasyoTujgip/MejyVka2DY+EsQ0RyTTwoN1VnM9PUL3eml77qj wGJPA2+MaOHs4BelCAS088X5M+eA1RAe+GJhK8BnVPwLHhN573V48U QDFISA+skT5ZWmngj+ 00001000000202809550	
Proveedor de Certificación de CFDI	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION
ALURORIAN S.A. DE C.V. RFC: AUR100128NN3 Número Certificado del SAT: 00001000000202809550	2016-01-27T14:46:42



Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C.
 AV. JAVIER BARROS SIERRA 515 Col. LOMAS DE SANTA FE
 Delegación ÁLVARO OBREGÓN C.P. 01219 D.F. MÉXICO
 (55) 5270-1200
 R.F.C. BNO670315CD0

www.banobras.gob.mx

Régimen General de Ley Personas Morales

RECIBO-FACTURA

Serie	Folio Fiscal
TLM	7b111757-608d-436e-a493-19ab3628ec80
Fecha y hh/mm/ss de emisión del CFDI	
2016-01-27T14:41:41	
No. de Serie del Certificado	
00001000000202371713	
Tipo Comprobante	
Ingreso	
Método de Pago	No identificado
Num. Cla. Pago	No identificado

Fecha de Corte	2016-01-11 01:44:28.0
----------------	-----------------------

RECIBIMOS DE
 SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS

R.F.C.
 SPC130227L99

DIRECCIÓN
 PEDRO MORENO 281

COLONIA ZONA CENTRO	POBLACIÓN O DELEGACIÓN GUADALAJARA, JALISCO	ESTADO Y PAÍS JALISCO MEXICO	CÓDIGO POSTAL 44100
------------------------	--	---------------------------------	------------------------

LA CANTIDAD DE \$ 75733.57	IMPORTE CON LETRA SETENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 57/100 M.N.
-------------------------------	---

POR CONCEPTO DE			
1	No aplica	FID. 2134.- FONDO METROPOLITANO CIUDAD DE GUADALAJARA.	\$65,287.56
			\$65,287.56
			SUB-TOTAL \$65,287.56
			IVA 16,00% \$10,446.01
			TOTAL \$75,733.57

DOMICILIO DE QUIEN EXPIDE
 DELEGACION DISTRITO FEDERAL / AV. JAVIER BARROS SIERRA 515 LOMAS DE SANTA FE ALVARO OBREGON DISTRITO FEDERAL MEXICO 01219

OBSERVACIONES: "PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN"
 HONORARIOS FIDUCIARIOS POR ADMINISTRACIÓN. EL COBRO DE ESTA FACTURA SE REALIZARÁ EL 31 DE ENERO DE 2016.

Lugar Expedición: AV. JAVIER BARROS SIERRA 515 LOMAS DE SANTA FE ALVARO OBREGON DISTRITO FEDERAL, MEXICO C.P. 01219



SELLO DIGITAL DEL EMISOR	
/R4JRD0x/461axG9dH3zOPDbOxQ6wzaypTcJg8p/MeyVf6zDY+EaQ0UyTTwNL1Vw9P9U73qmi77qzGUP42+MzOH3p48kCASDBB(X)SM+sa1RIAa+GJHKB5VpWwLH9B73V4R O2P BA+68K7S2Wmmq +	
SELLO DIGITAL DEL SAT	
2waxLpCC1h34KE8B(Os1TCyolL+eF+yHxERaTuaaIANKPCwkuOzRjWmoH7B+GARMDy3yYHBIpVvewwMDeZKClpDyoAVBlmu+6O+R+U3R5GN62E0Za+DD3p53Ene4RkgT0c0h3a+GuzO5DYzBFAJq8V9yG +	
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT	
1 0 7b111757-608d-436e-a493-19ab3628ec80 2016-01-27T14:46:42 /R4JRD0x/461axG9dH3zOPDbOxQ6wzaypTcJg8p/MeyVf6zDY+EaQ0UyTTwNL1Vw9P9U73qmi77qzGUP42+MzOH3p48kCASDBB(X)SM+sa1RIAa+GJHKB5VpWwLH9B73V4R O2P BA+68K7S2Wmmq + 0001000000202809550	
Proveedor de Certificación de CFDI	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION
AURORIAN S.A. DE C.V. RFC: AUR100128NN3 Número Certificado del SAT: 00001000000202809550	2016-01-27T14:46:42

BANBRAS INFORMACIÓN RESERVADA	FECHA DE CLASIFICACIÓN	26 de febrero de 2016
	UNIDAD ADMINISTRATIVA	Subdirección de Administración Fiduciaria.
	NOMBRE DEL EXPEDIENTE O DEL DOCUMENTO	FID. 2134.- Fondo Metropolitano de la Ciudad de Guadalajara
	PARTES RESERVADAS	100% NÚMERO DE FOJAS 1
	PERÍODO DE RESERVA	12 Años
	FUNDAMENTO LEGAL	Art. 142 de la LJC y 14 fracc. I y II LFTAIP
	AMPLIACIÓN DEL PERÍODO DE RESERVA	FECHA DE AMPLIACIÓN
	NOMBRE Y CARGO DEL TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE DE LA CLASIFICACIÓN	 Lic. Everardo Carlos Navas Becerra Gerente de Administración Sectorial Fiduciaria
	FECHA DE DESCLASIFICACIÓN	
	NOMBRE Y CARGO DEL TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE DE LA DESCLASIFICACIÓN	FIRMA

DIRECCIÓN FIDUCIARIA
SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN FIDUCIARIA
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN SECTORIAL FIDUCIARIA
GASF/153400/265/2016

MAESTRO HECTOR RAFAEL PEREZ PARTIDA
Secretario de Planeación Administración y Finanzas
Gobierno del Estado de Jalisco
Presente.

Ciudad de México, a 26 de febrero de 2016

FID. 2134.- Fondo Metropolitano de la Ciudad de Guadalajara

De conformidad a lo establecido en el clausulado del contrato de fideicomiso al rubro citado, adjunto nos permitimos remitir a usted copia de la información financiera detallada a continuación, correspondiente al mes de **enero de 2016**, solicitándole su conformidad o comentarios que en su caso, pudieran existir:

- Estado de posición financiera.
- Estado de cuenta de la disponibilidad del fideicomiso.
- Estado de cuenta, de la cuenta de cheques 012 180 001 613 876 936 de BBVA Bancomer, S.A.
- Estados de cuenta de los contratos de inversión abiertos en Banobras, S.N.C.

Asimismo, nos permitimos enviar para los efectos conducentes, copia de la factura electrónica a cargo del Gobierno del Estado, por concepto de honorarios fiduciarios del mes de enero de 2016.

Sin otro particular, aprovechamos la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente,


C.P. FILIBERTO MARTÍNEZ BARRÓN
Subgerente



c.c.p. Maestro Hugo Alberto Michel Uribe, Subsecretario de Finanzas.
Lic. María Luisa Gabriela Ramírez Oliva, Delegada estatal de Banobras, S.N.C., en Jalisco.