

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

FIDEICOMISO 2190 FONDO METROPOLITANO DE OCOTLAN ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA AL 31 DE ENERO DE 2018 (CIFRAS EN PESOS)

ACTIVO		
CAJA Y BANCOS		\$ 35,898.59
INVERSIONES EN VALORES		\$ 8,322,384.37
TOTAL ACTIVO		<u>\$ 8,358,040.96</u>
PASIVO Y PATRIMONIO		
PATRIMONIO		
MENOS APLICACIONES PATRIMONIALES	\$ 187,122,392.14	\$ 8,358,040.96
TOTAL PATRIMONIO	<u>(178,764,351.18)</u>	<u>\$ 8,358,040.96</u>
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		<u>\$ 8,358,040.96</u>
CUENTAS DE ORDEN		
CUENTAS DELDORAS DE REGISTRO		\$ 1,821,871.87
TOTAL CUENTAS DE ORDEN		<u>\$ 1,821,871.87</u>

LC. EVERARDO CABRERA NAVAS BECERRIL
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN SECTORIAL FIDUCIARIA Y DELEGADO FIDUCIARIO

C.P. AGUSTÍN PÉREZ GUTIERREZ
GERENTE DE REGISTRO FIDUCIARIO

**INTEGRACIÓN DE SALDOS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL
31 DE ENERO DE 2018**

FIDEICOMISO 2190 FONDO METROPOLITANO DE OCOTLAN

CAJA Y BANCOS		35,656.59
219000105145263	BBVA BANCOMER C.T.A. CH. 186145353	35,656.59
INVERSIONES EN VALORES		8,322,384.37
21900010053000	CH-53058	473,774.11
21900010053767	CR-53767	7,848,610.26
PATRIMONIO		187,122,392.14
21900000050000	APORTACION GOBIERNO ESTATAL PEF 2011	23,178,122.35
21900000050011	APORTACION GOBIERNO ESTATAL PEF 2012	29,249,721.10
21900000000001	PRODUCTOS FINANCIEROS (INTERESES GANADOS POR INVERSIÓN DE APORTACIÓN)	559.01
21900000000002	APORTACION GOBIERNO ESTATAL PEF 2013	29,062,999.00
21900000000003	APORTACION GOBIERNO ESTATAL PEF 2014	33,540,513.00
21900000000004	APORTACION GOBIERNO ESTATAL PEF 2015	34,846,210.10
21900000000005	APORTACION GOBIERNO ESTATAL PEF 2016	23,425,806.74
21900000000006	APORTACION GOBIERNO ESTATAL PEF 2017	10,685,853.25
219000100405329	CR-45329	342,031.98
219000100405319	CR-47619	388,578.56
219000100405310	CR-48510	715,855.54
219000100405303	CR-49230	521,595.84
219000100505111	CR-10050911	605,825.19
219000100530508	CR-53058	588,834.35
21900010053767	CR-53767	168,406.42
21900105145353	BBVA BANCOMER C.T.A. CH. 186145353	1,679.71
MENOS APLICACIONES PATRIMONIALES		178,764,361.18
21900000000002	COMISIONES EN CUENTA DE CHEQUES	1,096.20
21900000000003	HONORARIOS FIDUCIARIOS	2,113,371.40
21900000000000	MPIO. DE OCOTLAN, JAL. METROPOLIZACION (DESARROLLO METROPOLITANO DE OCOTLAN-PONCITLAN Y JAMAY)	12,046,309.00
21900000000009	PROYECTO Y EJECUCION DE LA CICLOVIA PANORAMICA OCOTLAN-PONCITLAN-JAMAY EN SUS ETAPAS 1,2,3 Y4	11,553,808.00
21900000000010	PAGO DE HONORARIOS POR AUDITORIA	15,428.00
21900000000012	7 (2012) ELABORACION DE PROYECTOS EJECUTIVOS EN LOS MUNICIPIOS DE OCOTLAN, PONCITLAN Y JAMA	2,722,611.73
21900000000013	8 (2012) PROYECTO ELABORACION DE ESTUDIOS DE JUSTIFICACION ECONOMICA Y DE IMPACTO AMBIENTAL EN LOS MUNICIPIOS DE OCOTLAN, PONCITLAN Y JAMAY CONTRATO 004 Y 006.01/2012-SEDEUR-DGPU-FCM POJ-AX.	599,999.99
21900000000014	4 (2012) PROYECTO PAVIMENTACION HIDRAULICA EN CALLES DE LA ZONA CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL, EN EL MUNICIPIO DE PONCITLAN, JALISCO 011 01/202-SEDEUR-DGPU-FCM POJ-CI	4,799,932.01
21900000000015	3(2012) PAVIMENTACION ASFALTICA DEL CAMINO AGROINDUSTRIAL EN ENTRONQUE CARRETERO A LA CARRETERA FEDERAL STA.-ROSA- LA BARCA, EN EL MPIO. DE PONCITLAN, JAL.	2,548,687.57
21900000000016	5 (2012) PAVIMENTACION ASFALTICA EN CALLES DE LA LOCALIDAD CUITZEO EN EL MPIO. DE PONCITLAN, JALISCO PRIMERA ETAPA.	849,999.40
21900000000017	PAVIMENTACION ASFALTICA DEL ENTRONQUE CARRETERO SAN JOSE LA CONSTANCIA KM 20+ 780 EN LA CARRETERA FEDERAL STA ROSA-LA BARCA EN EL MUNICIPIO DE PONCITLAN, JALISCO.	534,999.66
21900000000018	CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE LA CALLE LIBERTAD EN EL MALECON DESDE CALLE FRANCISCO I. MADERO AL CRUCE CUAUHTEMOC EN EL MUNICIPIO DE JAMAY, JALISCO. CONTRATO 007.01/2012 SEDEUR-DGPU-FCM POJ-AP	2,561,245.29
21900000000019	1 (2012) CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE LA AV. 20 DE NOVIEMBRE, DESDE EL PUENTE SOBRE EL RIO ZULA	14,331,004.63
21900000000020	CONSTRUCCION DEL PARQUE ECOLOGICO METROPOLITANO "LA EUCALERA", PRIMERA ETAPA, EN EL MUNICIPIO DE OCOTLAN.	29,062,998.02
21900000000025	REINTEGRO A LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, POR CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2012.	306,314.59
21900000000028	REHABILITACION DE LA AV. 20 DE NOVIEMBRE "2DA ETAPA", DESDE EL PUENTE SOBRE EL RIO ZULA, HASTA LA CALLE DEL CEBETIS (LATERALES) EN EL MPIO DE OCOTLAN	23,163,975.39
21900000000029	CONSTRUCCION DE CICLOVIA E IMAGEN URBANA SOBRE AV. FRANCISCO ZARCO, DESDE ENTRADA A OCOTLAN, HASTA CENTRO UNIVERSTARIO CIENEGA, 1RA. ETAPA, MUNICIPIO DE OCOTLAN.	10,327,057.21
21900000000030	AUDITORIAS EXTERNAS AL FIDEICOMISO EJERCICIOS 2012 Y 2013,	46,690.00
21900000000033	CONSTRUCCION DEL CIRCUITO VIAL METROPOLITANO "LIBERTAD" EN LA ZONA SUR ORIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL EN EL MPIO. DE JAMAY.	17,323,104.46

INTEGRACIÓN DE SALDOS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL
31 DE ENERO DE 2018

FIDEICOMISO 2190 FONDO METROPOLITANO DE OCOTLAN

2190000000000034	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO CULTURAL METROPOLITANO 1RA. ETAPA. EN EL MPO. DE PONCITLÁN.	15,213,157.71
2190000000000035	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO CULTURAL METROPOLITANO 1RA. ETAPA. EN EL MPO. DE PONCITLÁN.	2,109,947.86
2190000000000038	PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE LA CONEXIÓN VIAL METROPOLITANA "MALCÓN PONIENTE - CALLE CIUDAD VICTORIA". PRIMERA ETAPA, EN EL MUNICIPIO DE OCOTLÁN. PEF 2016.	11,215,858.29
2190000000000039	PROYECTO CONSTRUCCIÓN DEL CIRCUITO VIAL METROPOLITANO "LIBERTAD" EN LA ZONA SUR ORIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL, SEGUNDA ETAPA. EN EL MUNICIPIO DE JAMAY. PEF 2016.	11,105,829.07
2190000000000040	SALDO NO EJERCIDO MAS INTERESES GENERADOS POR EL EJERCICIO 2014	106,951.12
2190000000000041	SALDO NO EJERCIDO MAS INTERESES GENERADOS POR EL EJERCICIO 2015	605,825.26
2190000000000042	PLAN DE DESARROLLO METROPOLITANO DE OCOTLÁN, PONCITLÁN Y JAMAY. PEF 2016.	492,500.01
2190000000000044	CONSTRUCCIÓN DE CICLOVIA EN LA COLONIA JUAN PABLO II. MUNICIPIO DE PONCITLÁN JALISCO PEF 2017.	890,487.77
2190000000000045	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN VIA TURISTICA ECOLÓGICA METROPOLITANA EN LA ZONA SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE JAMAY PEF 2017.	1,068,413.75
2190000000000046	PROYECTO REHABILITACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL INGRESO A OCOTLÁN POR CARRETERA LADO SUR EN NODO VIAL. MUNICIPIO DE OCOTLÁN, JALISCO PEF 2017.	1,046,747.89
CUENTAS DEUDORAS DE REGISTRO		1,821,871.87
2190000000000005	HONORARIOS FIDUCIARIOS DEL EJERCICIO	168,365.94
2190000000000007	HONORARIOS FIDUCIARIOS PAGADOS EN 2012.	243,744.00
2190000000000006	HONORARIOS FIDUCIARIOS PAGADOS EN 2013.	261,151.10
2190000000000024	HONORARIOS FIDUCIARIOS PAGADOS EN EL EJERCICIO DE 2014.	267,064.50
2190000000000007	HONORARIOS FIDUCIARIOS PAGADOS EN 2015.	276,055.12
2190000000000012	HONORARIOS FIDUCIARIOS PAGADOS EN 2016.	282,581.68
2190000000000017	HONORARIOS FIDUCIARIOS PAGADOS EN 2017.	297,367.79
2190000000000019	HONORARIOS FIDUCIARIOS PAGADOS EN 2018.	25,541.74

FIDEICOMISO 2190 FONDO METROPOLITANO DE OCOTLAN
ESTADO DE CUENTA DE LA DISPONIBILIDAD DEL FIDEICOMISO AL 31 DE ENERO DE 2018

Dispo 0247

MONEDA	MONEDA NACIONAL			
FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	DISPONIBILIDAD DEL FIDEICOMISO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017	\$9,668,207.45		
02-01-2018	RECIBIDO DE LOS INTERESES BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES ANTERIOR (DICIEMBRE 2017) DE LA CTA. 186145363 BANCO BBVA BANCOMER S.A.	\$1.79		
04-01-2018	PAGO DE FACTURA 696 POR CONCEPTO DE ESTIMACION DE DEL CONTRATO SIOP-F-1111-M-01-AD-0521/16, PROYECTO CONSTRUCCION DEL CIRCUITO VIAL METROPOLITANO "LIBERTAD" EN LA ZONA SUR ORIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL, SEGUNDA ETAPA, EN EL MUNICIPIO DE JAMAY, PEF 2016		\$300,692.47	
04-01-2018	PAGO DE RETENCIONES DE LA FACTURA 696, ESTIMACION DE DEL CONTRATO SIOP-F-1111-M-01-AD-0521/16, PROYECTO CONSTRUCCION DEL CIRCUITO VIAL METROPOLITANO "LIBERTAD" EN LA ZONA SUR ORIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL, SEGUNDA ETAPA, EN EL MUNICIPIO DE JAMAY, PEF 2016		\$1,346.66	
04-01-2018	Pago de factura 421, anticipo del contrato SIOP-F-G2M-01-CL-0791/17, Proyecto, Rehabilitación con concreto hidráulico del ingreso a Ocotlán por Gasalito sur en Nodo Vial, municipio de Ocotlán, Jalisco, PEF, 2017		\$1,046,747.89	
31-01-2018	2190 PAGO HONORARIOS FIDUCIARIOS CORRESPONDIENTES A ENERO DE 2018		\$29,628.42	
31-01-2018	2190 PAGO HONORARIOS FIDUCIARIOS CORRESPONDIENTES A ENERO DE 2018	\$29,628.42		
31-01-2018	2160 PAGO HONORARIOS FIDUCIARIOS CORRESPONDIENTES A ENERO DE 2018		\$29,628.42	
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTE 10053058	\$3,723.88		
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTE 10053767	\$53,427.28		
		\$9,775,078.82	\$1,417,037.86	
	DISPONIBILIDAD AL 31 DE ENERO DE 2018		\$8,358,040.96	
		\$9,775,078.82	\$9,775,078.82	
	INTEGRACION DE LA DISPONIBILIDAD			
	CUENTA DE CHEQUES BANOBRAS SNC FID 2190 FONDO METROPOLITANO DE OCOTLAN	\$30,656.99		
	CONTRATO DE REPORTE 10053058	\$473,774.11		
	CONTRATO DE REPORTE 10053767	\$7,845,010.26		
		\$8,358,040.96		

C.P. ANSELMO MARTINEZ HERNANDEZ
SUBGERENTE DE ADMINISTRACION SECTORIAL FIDUCIARIA I

C.P. ADRIANA ROJA SOTO
SUBGERENTE DE REGISTRO FIDUCIARIO I

BANOBRAS SNC FID 2190 FONDO METROPOLITANO DE
OCOTLAN
AVENIDA JAVIER BARROS SIERRA 515 PB
LOMAS DE SANTA FE
ALVARO OBREGON
CIU MEXICO CP 01219

Periodo	DEL 01/01/2018 AL 31/01/2018
Fecha de Corte	31/01/2018
No. de Cuenta	0186145353
No. de Cliente	A0941687
R.F.C	BNO670315CD0
No. Cuenta CLABE	012180001861453538

SUCURSAL : 0095 TRANSACTIONAL BANKING MEXICO D
DIRECCION: MONTES URALES 620 COL. LOMAS DE
CHAPULTEPEC MEX
PLAZA: CIUDAD DE MEXICO
TELEFONO: (5)2012307

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		35,656.59
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.31
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		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		35,654.80
Saldo de Operación Inicial		35,654.80
Depósitos / Abonos (+)	5	1,387,411.23
Retiros / Cargos (-)	4	1,387,409.44
Saldo Final (+)		35,656.59
Saldo de Operación Final		35,656.59
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/ENE	01/ENE	C19 INTERESES GANADOS			1.79	35,656.59	35,656.59
04/ENE	04/ENE	T20 SPEI RECIBIDO BANOBRAS 0			1,340.66		
1341164 Transaccion: 13411645 -- RETI Ref. 005057100 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. Cuenta	0186145353
No. Cliente	A0941687

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00009180040000013758					
		OPE2202018010400103					
		FID 2190 FONDO METROPOLITANO DE OCOTLAN					
04/ENE	04/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANOBAS 0			309,692.47		
		1341164Transaccion: 13411644 -- RETI Ref. 005057402 009					
		00009180040000013758					
		OPE2202018010400217					
		FID 2190 FONDO METROPOLITANO DE OCOTLAN					
04/ENE	04/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANOBAS 0			1,046,747.89		
		1341164Transaccion: 13411643 -- RETI Ref. 005057450 009					
		00009180040000013758					
		OPE2202018010400264					
		FID 2190 FONDO METROPOLITANO DE OCOTLAN					
04/ENE	04/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,046,747.89			
		2190 6796492 BMRCASH Ref. REFBNTC00013277					
04/ENE	04/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,340.66			
		2190 6796503 BMRCASH Ref. REFBNTC00013277					
04/ENE	04/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		309,692.47		35,656.59	35,656.59
		00021902190 6796502 Ref. 000745512 021					
		00021320040521134462					
		002601001801040000745512					
		IMPACTO VISUAL E IMAGEN, SA DE					
31/ENE	31/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANOBAS 0			29,628.42		
		1350433Transaccion: 13504337 -- RETI Ref. 005115159 009					
		00009180040000013758					
		OPE2202018013100115					
		FID 2190 FONDO METROPOLITANO DE OCOTLAN					
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		29,628.42		35,656.59	35,656.59
		00021902190 6819936 REF-19219006 Ref. 000655214 002					
		00002180087005722431					
		002601001801310000655214					
		BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERV					

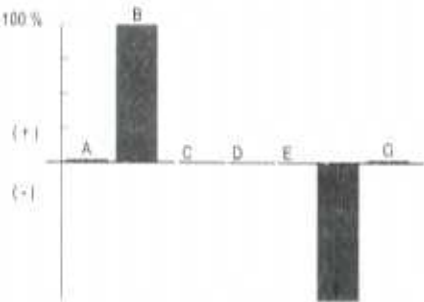
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,387,409.44	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	4
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,387,411.23	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	5

No. Cuenta	0186145353
No. Cliente	A0941687

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	35,654.80	2.56%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,387,411.23	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.31	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,387,409.44	-99.99%	F
Saldo Final	35,656.59	2.57%	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

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

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. Cuenta	0186145353
No. Cliente	A0941687

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 Ciudad 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, Ciudad de México, México 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: 2180001861453538 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 cuatrocientas 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. Cuenta	0186145353
No. Cliente	A0941687

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
BMOV	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
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		CONTRIBUYENTES
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCOMER
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
	DE DIVISAS	MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

No. Cuenta	0186145353
No. Cliente	A0941687

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

**Folio Fiscal:**

3E148F20-110A-4435-BB18-BDD7DA358B62

Certificado

00001000000403784184

Sello Digital

d1oqZ1/1UtSz2REr280JhYZ7LR33GTcFgOAQan5clbqJ0oD6h+91Jfx5qmU0JeMrFLvBSPZHoTr9qL8wR74WWF
qGFQDxTPHK29PjwCuFDvj0vfd1zAMDkCg/Hpr4SM4DHC58Wz/1EDc4/6ZJmC+teDM34mXsyFpVoOXQqteoPo25
T/gkPXCzH3cA6mPzIKUrZL6l/cEOhKmnJeYeyzPd9LC47DX+/aUfz2wTO2YoddYP9IAMZzn5q93HI1Ms/32NQ8gbk
e9FcKrcukgHAc0AoC/nPAVKdFQTmFalWE5rsJoZpptMZGuzKZOh565wkE6vkH9JN/hQcqlJdRYQerRg==

Sello SAT

RtobWZk8ZbSHaSBTWexqEPump9srVfyE/0b3U4BwhKTAH29AXg34cvspQ6V8MEdia0uloT1t2v+sqBQMG2VbjN
mHFeXL2vxgSg3xf6AEni+bK7BSpwSBdVO5SNX99PPIOZBN7sX+rKDCWoJA2tBLneN1A7MZxhR7AtaYUfzFIJwc
N0GvYgDWRI3s2kP454i3zjPiXP8q3tdpwuncC8f8LKLAr7J1ogDQKNCnMj4XmuZ64rs+IMpOFurZWU2bV2xTjGo0A
5nY6Yjs9wDh+lel3qzyEgX7AAKUfYyZAy3OaZb4Cx8sSTpgG8zUKvjCksfKvu6gH0TXbrjZ8WayKfDUg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2018-02-01T06:20:32

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|3E148F20-110A-4435-BB18-BDD7DA358B62|2018-02-01T06:20:32|d1oqZ1/1UtSz2REr280JhYZ7LR33GTcFg
OAQan5clbqJ0oD6h+91Jfx5qmU0JeMrFLvBSPZHoTr9qL8wR74WWFqGFQDxTPHK29PjwCuFDvj0vfd1zAMDkC
g/Hpr4SM4DHC58Wz/1EDc4/6ZJmC+teDM34mXsyFpVoOXQqteoPo25T/gkPXCzH3cA6mPzIKUrZL6l/cEOhKmnJe
YeyzPd9LC47DX+/aUfz2wTO2YoddYP9IAMZzn5q93HI1Ms/32NQ8gbke9FcKrcukgHAc0AoC/nPAVKdFQTmFalWE
5rsJoZpptMZGuzKZOh565wkE6vkH9JN/hQcqlJdRYQerRg==|00001000000404490387|]

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Febrero de 2018 a las 04:09:04

"Estimado Cliente, le informamos que por Disposición Oficial a partir del 11 de enero de 2018, si realiza transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, Bancomer está obligado a compartir con otras Entidades Financieras la información correspondiente a esa operación con fines de consulta, por lo que si efectúa dichas operaciones se entenderá que otorga su consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales



Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC
JAVIER BARROS SIERRA NO. 515-SN LOMAS DE SANTA FE
ALVARO OBREGON, DF. C.P. 01219

BANOB0315C00
TEL. 5270-1200 01800-2266272
www.banobras.gob.mx

601 - Régimen General de Ley Personas Morales
JAVIER BARROS SIERRA NO. 515-SN LOMAS DE SANTA FE ALVARO OBREGON, DF. C.P. 01219

FID 2190 FONDO METROPOLITANO DE OCOTLAN
JAVIER BARROS SIERRA NO. 515-SN
LOMAS DE SANTA FE

ALVARO OBREGON, DF MEXICO C.P. 01219

Serie	Folio Fiscal
WSD	

No. de Serie del Certificado
00000000000404040404

Fecha y Número de Emisión del CFDI
2018-02-01 01:09:18

ESTADO DE CUENTA - FACTURA
Importes en PESO MEXICANO
Hoja 1 de 5

Cliente Num: 1000005376-7
R.F.C.: XAXX010101000
Efectivo de Cuenta 100 FIDUCIARIO
Delegación Estatal: SUICURSAL 100
Periodo: 01/01/2018 al 31/01/2018
Días: 31

RESUMEN INFORMATIVO DE SU INVERSION

CONCEPTO	31/01/2018
I. MERCADO DE DINERO	\$ 0.00
II. - CUSTODIA DE VALORES	\$ 0.00
III. - REPORTOS VIGENTES	\$ 7,848,610.26
IV. - EFECTIVO	\$ 6.35
TOTAL DE SU INVERSION	\$ 7,848,610.26
LS.R. RETENIDO Y ENTERADO	\$ 0.00

RESULTADOS DEL PERIODO

CONCEPTO	IMPORTE
Valor de la Cuenta al Cierre	+\$ 7,848,610.26
Operaciones pendientes de liquidar	-\$ 0.00
Valor de la Cuenta al mes Actual	+\$ 7,848,610.26
Valor de la Cuenta al mes Anterior	-\$ 8,841,930.87
(A) Diferencia	-\$ -993,320.61
Deposito de efectivo/valores	+\$ 0.00
Retiro de efectivo/valores	-\$ 1,046,747.89
(B) Diferencia	-\$ -1,046,747.89
VARIACION DE SU INVERSION (A - B)	+\$ 53,427.28

POSICIÓN DE VALORES

EMISORA	INVERSION	FECHA DE INICIO	FECHA DE VENCIMIENTO	DÍAS TRANSCURRIDOS	PLAZO	TASA DE RENDIMIENTO	MONTO INVERTIDO	VALOR ACTUAL
BANOB0315C00	REPORTO	31/01/2018	01/02/2018	0	1	7.16	29.65	29.65
BANOB0315C00	REPORTO	31/01/2018	01/02/2018	0	1	7.36	7,848,574.25	7,848,574.25

CONCEPTO (información para efectos fiscales)

Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	Esg - Unidad de servicio	MERCADO DE DINERO Tipo de Comprobante: I + Interés Moraleja: MXN Tipo de Cambio: 1.6000000 Método de Pago: PDE Pago en una sola exhibición Forma de Pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos Uso CFDI: 901 Clave Prod/Serv: 64121500 - Instituciones bancarias Lugar de Expedición: Javier Barros Sierra, MEX, SIF, Lomas de Santa Fe, Alvaro Obregón, Ciudad de México C.P. 01219.	0.01	0.01

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



Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C.
JAVIER BARROS SIERRA NO. 515-SN LOMAS DE SANTA FE
ALVARO OREGON, DF. C.P. 01219

BV0670315C00
TEL. 5270-1200 01800-2566272
www.banobras.gob.mx

601 - Régimen General de Ley Personas Morales
JAVIER BARROS SIERRA NO. 515-SN LOMAS DE SANTA FE ALVARO OREGON, DF. C.P. 01219

FID 2150 FONDO METROPOLITANO DE OCOTLAN
JAVIER BARROS SIERRA NO. 515-SN
LOMAS DE SANTA FE

ALVARO OREGON, DF MEXICO C.P. 01219

Saldo Promedio 7,925,352.29

Serie	Folio Fiscal
VTD	

No de Serie del Certificado
00001005-0004-02485444

Fecha y Mensajes de Emisión del CFDI
2018-12-01T19:09:45

ESTADO DE CUENTA - FACTURA
Importes en PESO MEXICANO
Hoja 2 de 5

Cliente Num: 1000005236-7
R F C: XXXX010101000
Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
Delegacion Estatal: SUICURSAL 100
Periodo: 01/01/2018 al 31/01/2018
Dias: 31
Método de Pago: No Aplica

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA DE OPERACION/ LIQUIDACION	DESCRIPCION DE LA OPERACION	NUM. DE OPERACION	EMISORA	PRECIO	CANTIDAD DE TITULOS	PLAZO (DIAS)	TASA (%)	CARGO	ABONO	SALDO
31	REPORTO	0	31180328	9.38601706	0	1	7.36			0.00
31	REPORTO	0	15210109	102.82374800	0	1	7.36			0.00
01	SALDO ANTERIOR									2.78
02	VTO. REPORTO COMO REPOERTADORA	4052048	31180104	9.99640718	885.230	4	7.32		8,849,119.52	8,849,122.30
02	INICIO SEPO COMO REPOERTADORA	4051025	31180104	9.99605293	3	1	7.30	49.36		8,849,072.92
02	INICIO SEPO COMO REPOERTADORA	4053025	31180705	103.63604807	85.386	1	7.30	9,849,067.60		4.72
03	VTO. REPORTO COMO REPOERTADORA	4053025	31180104	9.99802697	3	4	7.30		49.39	34.71
03	VTO. REPORTO COMO REPOERTADORA	4053025	31180705	103.65706315	85.386	1	7.30	8,830,561.99		8,850,956.70
03	INICIO SEPO COMO REPOERTADORA	4054015	31180301	9.88573700	3	1	7.32	29.66		8,850,987.04
03	INICIO SEPO COMO REPOERTADORA	4054015	31180407	102.71657401	86.168	1	7.32	8,850,987.04		3.29
04	VTO. REPORTO COMO REPOERTADORA	4054015	31180301	9.88867696	3	1	7.32		29.67	34.96
04	VTO. REPORTO COMO REPOERTADORA	4054015	31180907	102.73745972	86.168	1	7.32	8,832,581.43		8,852,746.39
04	INICIO SEPO COMO REPOERTADORA	4055002	31180301	9.38773032	7	1	8.20	69.21		8,852,677.18
04	INICIO SEPO COMO REPOERTADORA	4055002	31180908	102.98822617	75.799	1	7.20	7,905,669.61		1,086,757.57
04	RETIRO							1,086,747.89		9.68
05	VTO. REPORTO COMO REPOERTADORA	4055002	31180301	9.88921029	7	1	7.20		69.22	78.90
05	VTO. REPORTO COMO REPOERTADORA	4055002	31180908	102.98822617	75.799	1	7.20	7,807,450.79		7,807,529.69
05	INICIO SEPO COMO REPOERTADORA	4056028	31180101	9.88972404	9	3	7.25	89.71		7,807,440.68
05	INICIO SEPO COMO REPOERTADORA	4056028	31180705	100.06841721	78.021	1	7.25	7,807,437.38		2.70
06	VTO. REPORTO COMO REPOERTADORA	4056028	31180301	9.99587521	9	3	7.25		89.66	32.76
06	VTO. REPORTO COMO REPOERTADORA	4056028	31180705	100.12887522	79.021	3	7.25	7,812,154.97		7,812,246.71
06	INICIO SEPO COMO REPOERTADORA	4056991	31180118	9.87981859	4	1	7.23	39.32		7,812,206.81
06	INICIO SEPO COMO REPOERTADORA	4056991	31180705	103.07014789	75.795	1	7.23	7,812,206.81		4.95
09	VTO. REPORTO COMO REPOERTADORA	4056991	31180118	9.98208432	4	1	7.23		39.93	34.88
09	VTO. REPORTO COMO REPOERTADORA	4056991	31180708	103.09087982	75.795	1	7.23	7,812,770.81		1.90
09	INICIO SEPO COMO REPOERTADORA	4057983	31180328	9.88324836	793.812	1	7.25	7,813,815.69		7,825,389.41
10	VTO. REPORTO COMO REPOERTADORA	4057983	31180328	9.88324836	793.812	1	7.25		19.80	7,825,369.61
10	INICIO SEPO COMO REPOERTADORA	4058839	31180705	100.16989222	78.021	1	7.25	7,813,815.69		6.55
11	VTO. REPORTO COMO REPOERTADORA	4058839	31180301	9.98159316	2	1	7.25		19.80	26.35
11	VTO. REPORTO COMO REPOERTADORA	4058839	31180705	100.19016532	78.021	1	7.25	7,816,863.24		7,828,993.34
11	INICIO SEPO COMO REPOERTADORA	4059929	31180118	9.98586446	1	1	7.25	69.90		

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C.
JAVIER BARROS SIERRA NO. 515-SN LOMAS DE SANTA FE
ALVARO OBREGON, DF. C.P. 01218

BIN0670315C00
TEL. 5270-1200 01800-2866272
www.banobras.gob.mx

601 - Regimen General de Ley Personas Morales

JAVIER BARROS SIERRA NO. 515-SN LOMAS DE SANTA FE ALVARO OBREGON, DF. C.P. 01218

FID 2190 FONDO METROPOLITANO DE OCOTLAN
JAVIER BARROS SIERRA NO. 515-SN
LOMAS DE SANTA FE

ALVARO OBREGON, DF MEXICO C.P. 01218

Saldo Promedio 7,925,352.29

Serie	Folio Fiscal
MSD	

No. de Serie del Certificado
0000200000405285444

Fecha y Minutos de Emisión del CFDI
2018-02-01T19:29:43

ESTADO DE CUENTA - FACTURA
Importes en PESO MEXICANO
Hoja 3 de 5

Cliente Num: 1000005376-7
R.F.C. XAXX010701000
Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
Delegación Estatal: SUICURSAL 100
Periodo: 01/01/2018 al 31/01/2018
Días: 31
Método de Pago: No Aplica

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA DE OPERACION/ LUBRIFICACION	DESCRIPCION DE LA OPERACION	NUM. DE OPERACION	EMISORA	PRECIO	CANTIDAD DE TITULOS	PLAZO (DIAS)	TASA (%)	CARGO	ABONO	SALDO
11	INICIO SERPO COMO REPORTADOR	4059929	51180907	102.88316662	75.979	1	7.25	7,816,853.98		9.36
12	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4059929	51180118	9.98712530	7	1	7.25		69.91	78.27
12	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4059929	152102907	102.90258387	75.979	1	7.25	7,818,459.21		7,816,857.48
12	INICIO SERPO COMO REPORTADOR	4061055	15180705	100.21045109	78.023	3	7.27	7,818,535.21		2.27
12	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4061055	15180705	100.21362006	78.023	3	7.27		7,823,271.94	7,823,274.21
13	INICIO SERPO COMO REPORTADOR	4062093	31180118	9.99392632	1	1	7.26	9.39		7,823,264.22
13	INICIO SERPO COMO REPORTADOR	4062093	15220908	103.21464034	75.796	1	7.26	7,823,356.58		7.34
16	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4062093	31180118	9.99201465	1	1	7.26		9.99	17.33
16	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4062093	15220908	103.23545310	75.796	1	7.26	6,303,696.18	7,824,834.57	7,824,851.98
16	INICIO SERPO COMO REPORTADOR	4063122	15201112	9.99590047	638.645	1	7.27	1,520,954.70		1,520,955.72
16	INICIO SERPO COMO REPORTADOR	4063122	15201112	99.74761587	35.246	1	7.27		1.02	1,520,956.74
17	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4063122	31180118	9.99786909	638.645	1	7.27	6,305,169.22		6,305,170.26
17	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4063122	15201112	99.76795962	15.245	1	7.27		1,521,263.85	7,826,432.09
17	INICIO SERPO COMO REPORTADOR	4064133	31180125	9.98377875	78.020	1	7.26	59.80		7,826,372.19
17	INICIO SERPO COMO REPORTADOR	4064133	15180705	100.11237047	78.020	1	7.26	7,826,371.14		1.05
18	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4064133	31180125	9.98534664	78.020	1	7.26		59.91	60.96
18	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4064133	15180705	100.11237008	78.020	1	7.26	7,827,849.46		7,828,010.82
18	INICIO SERPO COMO REPORTADOR	4065088	31180125	9.98360496	5	1	7.32	49.93		7,827,966.49
18	INICIO SERPO COMO REPORTADOR	4065088	15180705	100.13272673	78.020	1	7.32	7,827,959.16		1.15
19	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4065088	31180125	9.98803049	3	1	7.32		49.94	51.09
19	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4065088	15180705	100.15312772	78.020	1	7.32	7,829,551.03		7,829,602.12
19	INICIO SERPO COMO REPORTADOR	4066112	31180125	9.98783159	1	1	7.31	9.79		7.99
19	INICIO SERPO COMO REPORTADOR	4066112	15180705	103.84931815	75.979	3	7.31	7,829,592.13		7,829,592.13
22	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4066112	31180125	9.98408558	1	3	7.31		10.00	17.98
22	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4066112	15210907	103.11209231	75.979	1	7.31	7,834,193.66		7,835,171.45
22	INICIO SERPO COMO REPORTADOR	4067119	31180125	9.99291354	7	1	7.25	19.99		7,835,151.66
22	INICIO SERPO COMO REPORTADOR	4067119	15210907	103.1157117	75.979	1	7.25	7,834,346.46		7.20
23	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4067119	31180125	9.98701248	2	1	7.25		19.99	27.19
23	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4067119	15210907	103.11271681	75.979	1	7.25	7,835,949.40		7,835,949.40
23	INICIO SERPO COMO REPORTADOR	4068146	31180125	9.99594211	4	1	7.26	39.95		7,835,909.42
23	INICIO SERPO COMO REPORTADOR	4068146	15180705	100.43457003	78.020	1	7.25	7,835,903.15		4.27
24	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4068146	31180125	9.99703748	1	1	7.25		19.99	41.26



Serie	Folio Fiscal
MSD	

No. de Serie del Certificado
00001007070404255444

Fecha y Hora de Emisión del CFDI
2018-02-07T18:08:45

ESTADO DE CUENTA - FACTURA
Importes en PESO MEXICANO
Hoja 4 de 5

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC
JAVIER BARROS SIERRA NO. 515-SN LOMAS DE SANTA FE
ALVARO OBREGON, DE, C.P. 01218
BXND070315C01
TEL. 5270-1200 01800-2266272
www.banobras.gob.mx
601 - Régimen General de Ley Personas Morales
JAVIER BARROS SIERRA NO. 515-SN LOMAS DE SANTA FE ALVARO OBREGON, DE, C.P. 01218
FID 2190 FONDO METROPOLITANO DE OCOTULAN
JAVIER BARROS SIERRA NO. 515-SN
LOMAS DE SANTA FE
ALVARO OBREGON, DE MEXICO C.P. 01218
Saldo Promedio 7,925,352.29

Cliente Num: 1000005376-7
R.F.C. XAXX010101000
Ejecutivo de Cuenta 100 FIDUCIARIO
Delegación Estatal SUQUIRSAL 100
Periodo 01/01/2018 al 31/01/2018
Días 31
Método de Pago No Aplica

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA DE OPERACION LIQUIDACION	DESCRIPCION DE LA OPERACION	NUM. DE OPERACION	EMISORA	PRECIO	CANTIDAD DE TITULOS	PLAZO (DIAS)	TASA (%)	CARGO	ABONO	SALDO
24	VTO. REPORTE COMO REPOBTADOR	4068140	15180765	100.45479639	78.020	1	7.25		7,837,483.21	7,837,483.21
24	INICIO ZEP0 COMO REPOBTADOR	4069196	31180201	9.98367021	3	1	7.28	29.95		7,837,497.52
24	INICIO ZEP0 COMO REPOBTADOR	4069196	15180765	100.45489109	78.020	1	7.28	7,837,495.28		7,837,495.28
25	VTO. REPORTE COMO REPOBTADOR	4069196	31180201	9.98367021	3	1	7.28		29.96	7,837,495.28
25	VTO. REPORTE COMO REPOBTADOR	4069196	15180765	100.45486546	78.020	1	7.28		7,839,080.20	7,839,080.20
25	INICIO ZEP0 COMO REPOBTADOR	4070121	31180201	9.98572231	2	1	7.26	19.97		7,839,092.43
25	INICIO ZEP0 COMO REPOBTADOR	4070121	15180765	100.45536209	78.020	1	7.26	7,839,085.94		7,839,085.94
26	VTO. REPORTE COMO REPOBTADOR	4070121	31180201	9.98701364	2	1	7.26		19.97	7,839,085.94
26	VTO. REPORTE COMO REPOBTADOR	4070121	15180765	100.45558885	78.020	1	7.26		7,840,666.42	7,840,666.42
26	INICIO ZEP0 COMO REPOBTADOR	4071102	31180201	9.98756075	6	3	7.28	59.93		7,840,633.35
26	INICIO ZEP0 COMO REPOBTADOR	4071102	15180765	100.44249994	78.187	1	7.28	7,840,631.17		7,840,631.17
29	VTO. REPORTE COMO REPOBTADOR	4071102	31180201	9.98439292	6	3	7.28		59.97	7,840,631.17
29	VTO. REPORTE COMO REPOBTADOR	4071102	15180765	100.50528508	78.787	1	7.28		7,845,448.53	7,845,448.53
29	INICIO ZEP0 COMO REPOBTADOR	4072175	31180201	9.99387837	785.025	1	7.24		7,847,387.82	7,847,387.82
30	VTO. REPORTE COMO REPOBTADOR	4072175	31180201	9.99588846	785.025	1	7.24		7,847,622.34	7,847,622.34
30	INICIO ZEP0 COMO REPOBTADOR	4073161	31180201	9.99587863	78.019	1	7.26	89.96		7,847,622.34
30	INICIO ZEP0 COMO REPOBTADOR	4073161	15180765	100.57741208	78.019	1	7.26	7,848,937.82		7,848,937.82
31	VTO. REPORTE COMO REPOBTADOR	4073161	31180201	9.99797113	78.019	1	7.26		89.98	7,848,937.82
31	VTO. REPORTE COMO REPOBTADOR	4073161	15180765	100.59749516	78.019	1	7.26		7,848,610.26	7,848,610.26
31	INICIO ZEP0 COMO REPOBTADOR	4074230	31180201	9.98733252	3	1	7.36	29.96		7,848,580.60
31	INICIO ZEP0 COMO REPOBTADOR	4074230	15180765	100.41086274	78.997	1	7.36	7,848,576.25		7,848,576.25

OPERACIONES SPEI TERCERO - TERCERO

Fecha Valor: 24/01/2018	Ciudad Recibido: Bco. Receptor: Bco. Remisor: BNA BANCOMER	Referencia: 1341164	Concepto: TRANSACCION: 13411643 -- RETIRO	Importe: 1,046,747.83
tipo Mov: R		Beneficiario: 021800186143ANR	Beneficiario: DE MEXC	
			Beneficiario: FID2190FMOCTI	

Sello Digital del Emisor



www.dissobras.org

601 - Regimen General de Ley Personas Morales

JAVIER BARROS SIERRA NO. 515-SN LOMAS DE SANTA FE ALVARO OBREGÓN, DF. C.P. 01219

FID 2150 FONDO METROPOLITANO DE OCOTLAN

JAVIER BARROS SIERRA NO. 515-SN

ALVARO OBREGÓN, DF MEXICO C.P. 01219

Saldo Promedio	7.925,152,29
----------------	--------------



Serie	Folio Fiscal
MSD	11
No. de Serie del Certificado	
0000200202040225274	

Fecha y hora de Emisión del CFD
2018-07-01T16:09:03

ESTADO DE CUENTA - FACTURA

Importes en PESO MEXICANO

Home Side 3

Client Num: 1009005376-7

RFC X4000D10161000

Ejecutivo de Cuenta

Delegación Estatal

Periodo: 01/01/2018 al 31/01/2018

Dietary

Método de Pags

No Advice

[illegible]

AVISO IMPORTANTE

BANDEIRAS TRABALHA PARA SER RECONHECIDA COMO A INSTITUICAO LIDER EM EL IMPULSO A LA INVERSIÓN EN INFRAESTRUTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS

Este documento es una representación impresa de un CFD.

CUALQUIER INFORMACIÓN DEL PRESENTE ESTADO DE CUENTA Y FACTURA SE DEBEA COMUNICAR A LA INSTITUCIÓN EN FORMA ESCRITA EN UN PLAZO NO MAYOR DE 15 DIAS VÁLIDAMENTE DE LO CONTRARIO SE ASUMIRÁ LA RESPONSABILIDAD DEL USUARIO 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 (CONADESUF) TEL. 53400999 TEL. 01-800-9938608 PÁG. ELECTRONICA www.conadesuf.gov.mx

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C.
JAVIER BARROS SIERRA 515 LOMAS DE SANTA FE
MEXICO, D.F. C.P. 01219

BANBRAS/0315CDO
TEL. 5270-1200 01800-2266272

www.banobras.gob.mx

601 - Régimen General de Ley Personas Morales

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

FID 2190 FONDO METROPOLITANO DE OCOTLAN EJERCICIO 2015

JAVIER BARROS SIERRA 515

LOMAS DE SANTA FE

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

Serie	Folio Fiscal
RSD	

No de Serie del Certificado
00001007010404255445

Fecha y Número de Emisión del CFDI
2015-02-01 17:15:12

ESTADO DE CUENTA - FACTURA
Importes en PESO MEXICANO
Hoja 1 de 5

Cliente Num: 1000005305-8
R.F.C. SPC-130227199
Ejecutivo de Cuenta 100 FIDUCIARIO
Delegación Estatal SUCURSAL 100
Periodo 01/01/2016 al 31/01/2016
Días 31

RESUMEN INFORMATIVO DE SU INVERSIÓN	
CONCEPTO	31/01/2016
I. MERCADO DE DINERO	\$ 0.00
II. CUSTODIA DE VALORES	\$ 0.00
III. REPORTOS VIGENTES	\$ 473,764.71
IV. EFECTIVO	\$ 9.40
TOTAL DE SU INVERSIÓN	\$ 473,774.11
I.S.R. RETENIDO Y ENTERADO	\$ 0.00

RESULTADOS DEL PERIODO	
CONCEPTO	IMPORTE
Valor de la Cuenta al Cierre	+\$ 473,774.11
Operaciones pendientes de liquidar	-\$ 0.00
Valor de la Cuenta al mes Actual	=\$ 473,774.11
Valor de la Cuenta al mes Anterior	-\$ 810,711.78
(A) Diferencia	-336,937.67
Deposito de efectivo/valores	+\$ 0.00
Retiro de efectivo/valores	-\$ 340,661.55
(B) Diferencia	-\$ -340,661.55
VARIACIÓN DE SU INVERSIÓN (A - B)	=\$ 3,173.86

POSICION DE VALORES									
EMISORA	INVERSIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE VENCIMIENTO	DÍAS TRANSCURRIDOS	PLAZO	TASA DE RENDIMIENTO	MONTO INVERTIDO	VALOR ACTUAL	
81150326	REPORTO	31/01/2015	01/02/2016	0	1	7.36	39.55	39.55	
15230309	REPORTO	31/01/2015	01/02/2016	0	1	7.36	473,725.16	473,725.16	
CONCEPTO (Información para efectos fiscales)									
Cantidad	Unidad	Descripción						Valor Unitario	Importe
1.00	E45 - Unidad de servicio	MERCADO DE DINERO Tipo de Contrahente: 1 - Ingresos Menores: 000 - Tipo de Cuentas: 1.000000 - Método de Pago: POR - Pago en una sola exhibición - Forma de Pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos Uso CFDI: P01 - Clave Prod/Serv: 84121500 - Instituciones bancarias Lugar de Expedición: Javier Barros Sierra, MDM, S15, Lomas de Santa Fe, Álvaro Obregón Ciudad de México C.P. 01219.						0.01	0.01
CANTIDAD EN LETRA: CERO PESOS 00/100 M.N.									

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C.
JAVIER BARROS SIERRA 515 LOMAS DE SANTA FE
MEXICO D.F. C.P. 01219

BANBR0315C00
TEL. 5210-1200, 01800-2266272
www.banobras.gob.mx

601 - Regimen General de Ley Personas Morales

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

FID 2190 FONDO METROPOLITANO DE OCOTLAN EJERCICIO 2016

JAVIER BARROS SIERRA 515

LOMAS DE SANTA FE

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

Saldo Promedio \$30,952.52

Serie	Folio Fiscal
M03	

No. de Serie del Certificado
2000100700044275444

Fecha y Hora de Emisión del CFDI
2018-02-01T18:58:32

ESTADO DE CUENTA - FACTURA
Importes en PESO MEXICANO
Hoja 2 de 5

Cliente Num: 1000005305-8
R.F.C. SPC130227199
Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
Delegación Estatal: SUICURSAL 100
Periodo: 01/01/2018 al 31/01/2018
Días: 31
Método de Pago: No Aplica

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA DE OPERACION LIQUIDACION	DESCRIPCION DE LA OPERACION	NUM. DE OPERACION	EMISORA	PRECIO	CANTIDAD DE TITULOS	PLAZO (DAS)	TASA (%)	CARGO	ABONO	SALDO
31	REPORTO	0	31180328	9.88604700	0	1	7.36	0.00		0.00
31	REPORTO	0	15210309	102.82374809	0	1	7.36	0.00		0.00
01	SALDO ANTERIOR									2.77
02	VTO. REPORTO COMO REPORTADOR	4052131	31180104	9.39640720	81.166	4	7.32	811.968.39		811.971.16
02	INICIO SEPO COMO REPORTADOR	4051309	15180705	103.63504807	7.829	1	7.30	812.366.62		812.374.45
03	VTO. REPORTO COMO REPORTADOR	4053109	15180705	103.65706311	7.829	1	7.30	812.531.15		812.539.49
03	INICIO SEPO COMO REPORTADOR	4054101	31180301	9.89573700	7	1	7.32	812.468.49		812.468.49
03	INICIO SEPO COMO REPORTADOR	4054101	15180907	102.71657401	7.900	1	7.32	812.468.49		812.468.49
04	VTO. REPORTO COMO REPORTADOR	4054101	31180301	9.88724318	7	1	7.32	812.468.49		812.468.49
04	VTO. REPORTO COMO REPORTADOR	4054101	15180907	102.72745912	7.900	1	7.32	812.468.49		812.468.49
04	INICIO SEPO COMO REPORTADOR	4055087	31180301	9.58773032	2	1	7.20	812.468.49		812.468.49
04	INICIO SEPO COMO REPORTADOR	4055087	15180705	100.04811457	5.004	1	7.20	812.468.49		812.468.49
04	REPORTO									812.468.49
05	VTO. REPORTO COMO REPORTADOR	4055087	31180301	9.59397800	2	1	7.20	812.468.49		812.468.49
05	VTO. REPORTO COMO REPORTADOR	4055087	15180705	100.06812513	5.004	1	7.20	812.468.49		812.468.49
05	INICIO SEPO COMO REPORTADOR	4056112	31180301	9.88972404	2	1	7.25	812.468.49		812.468.49
05	INICIO SEPO COMO REPORTADOR	4056112	15180705	100.06812513	5.004	1	7.25	812.468.49		812.468.49
06	VTO. REPORTO COMO REPORTADOR	4056112	31180301	9.89597521	2	1	7.25	812.468.49		812.468.49
06	VTO. REPORTO COMO REPORTADOR	4056112	15180705	100.12887527	5.004	1	7.25	812.468.49		812.468.49
06	INICIO SEPO COMO REPORTADOR	4057876	31180105	9.87981858	4	1	7.23	812.468.49		812.468.49
06	INICIO SEPO COMO REPORTADOR	4057876	15180105	103.07014769	4.962	1	7.23	812.468.49		812.468.49
09	VTO. REPORTO COMO REPORTADOR	4057876	31180105	9.89200432	4	1	7.23	812.468.49		812.468.49
09	VTO. REPORTO COMO REPORTADOR	4057876	15180105	103.07014769	4.962	1	7.23	812.468.49		812.468.49
09	INICIO SEPO COMO REPORTADOR	4058027	31180328	9.84318138	50.914	1	7.25	812.468.49		812.468.49
09	INICIO SEPO COMO REPORTADOR	4058027	15180301	9.89698647	2	1	7.25	812.468.49		812.468.49
10	VTO. REPORTO COMO REPORTADOR	4058027	31180301	9.89698647	2	1	7.25	812.468.49		812.468.49
10	VTO. REPORTO COMO REPORTADOR	4058027	15180301	100.16999222	5.004	1	7.25	812.468.49		812.468.49
11	INICIO SEPO COMO REPORTADOR	4058027	31180301	9.50199375	2	1	7.25	812.468.49		812.468.49
11	VTO. REPORTO COMO REPORTADOR	4058027	15180705	100.19016513	5.004	1	7.25	812.468.49		812.468.49
11	INICIO SEPO COMO REPORTADOR	4060015	31180105	9.59566445	2	1	7.25	812.468.49		812.468.49
11	INICIO SEPO COMO REPORTADOR	4060015	15180705	102.88216461	4.873	1	7.25	812.468.49		812.468.49

Este documento es una representación impresa de un CFDI

CUALQUIER MODIFICACION 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 CORRESPONDENCIA DEL MEXICO
LA CONSULTA DE INFORMACION PARA FINES DE CONOCIMIENTO Y COMPARACION SE PODRA REALIZAR EN LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF) TEL. 53406999 TEL. 01-800-9998080 PAG. ELECTRONICA www.condusef.gob.mx



Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C.
JAVIER BARROS SIERRA 515 LOMAS DE SANTA FE
MEXICO, D.F. C.P. 01219

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

601 - Régimen General de Ley Personas Morales
JAVIER BARROS SIERRA 515 LOMAS DE SANTA FE MEXICO, D.F. C.P. 01219

FID 2190 FONDO METROPOLITANO DE OCOTLAN EJERCICIO 2015
JAVIER BARROS SIERRA 515

LOMAS DE SANTA FE
MEXICO, D.F. MEXICO C.P. 01219

Saldo Promedio \$30,962.52

Serie	Folio Fiscal
MSJ	

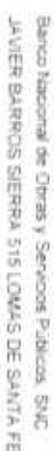
No. de Serie del Certificado
010010070004025445

Fecha y hora de Emisión del CFDI
2018-02-01T16:58:32

ESTADO DE CUENTA - FACTURA
Importes en PÉSO MEXICANO
Hoja 3 de 5

Cliente Num: 1000005305-8
R.F.C: SPCT1302271L99
Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
Delegación Estatal: SUICURSAL 100
Periodo: 01/01/2018 al 31/01/2018
Días: 31
Método de Pago: No Aplica

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERIODO										
FECHA DE OPERACION LIQUIDACION	DESCRIPCION DE LA OPERACION	NUM. DE OPERACION	EMISORA	PRECIO	CANTIDAD DE TITULOS	PLAZO (DIAS)	TASA (%)	CARGO	ABONO	SALDO
12	VTO REPORTE COMO REPOSITADOR	4060015	31180118	9.98701097	2	1	7.25		19.94	21.96
12	VTO REPORTE COMO REPOSITADOR	4060015	15230907	102.90288432	4.873	1	7.25		502.445.76	502.473.72
12	INICIO REPO COMO REPOSITADOR	4061140	31180118	9.98709633	1	3	7.27	9.99		502.463.73
12	INICIO REPO COMO REPOSITADOR	4061140	15180705	100.21065109	5.004	3	7.27	502.454.10		9.63
15	VTO REPORTE COMO REPOSITADOR	4061140	31180118	9.99605226	1	3	7.27		10.00	19.63
15	VTO REPORTE COMO REPOSITADOR	4061140	15180705	100.27136243	5.004	3	7.27		502.577.90	502.777.83
15	INICIO REPO COMO REPOSITADOR	4062177	31180118	9.99389632	3	1	7.26	49.87		502.727.86
15	INICIO REPO COMO REPOSITADOR	4062177	15220908	103.21464034	4.967	1	7.26	502.726.37		1.18
16	VTO REPORTE COMO REPOSITADOR	4062177	31180118	9.99601546	3	1	7.26		49.98	51.17
16	VTO REPORTE COMO REPOSITADOR	4062177	15220908	102.23565597	4.862	1	7.26		502.827.35	502.828.72
16	INICIO REPO COMO REPOSITADOR	4063306	31180118	9.99595047	1	3	7.27	10.00		502.869.72
16	INICIO REPO COMO REPOSITADOR	4063306	15180705	100.29201914	5.004	3	7.27		502.861.26	7.46
17	VTO REPORTE COMO REPOSITADOR	4063306	31180118	100.3127180	1	1	7.27		10.00	17.46
17	VTO REPORTE COMO REPOSITADOR	4064221	31180125	9.98377375	1	1	7.26	9.99		502.980.07
17	INICIO REPO COMO REPOSITADOR	4064221	15180705	100.31217047	5.004	1	7.26		502.962.61	502.970.05
18	VTO REPORTE COMO REPOSITADOR	4064221	31180125	9.98201243	1	1	7.26		9.98	6.99
18	VTO REPORTE COMO REPOSITADOR	4064221	15180705	100.3259977	5.001	1	7.26		502.964.33	16.97
18	INICIO REPO COMO REPOSITADOR	4065175	31180125	9.98660486	1	4	7.32	9.99		502.981.30
18	INICIO REPO COMO REPOSITADOR	4065175	15180705	100.39272673	5.004	1	7.32		502.971.31	6.35
19	VTO REPORTE COMO REPOSITADOR	4065175	31180125	9.98203182	1	1	7.32		9.99	15.34
19	VTO REPORTE COMO REPOSITADOR	4065175	15180705	100.35312681	5.004	1	7.32		502.157.65	502.183.35
19	INICIO REPO COMO REPOSITADOR	4066199	31180201	9.97352859	50.351	3	7.31	502.177.04		6.35
19	INICIO REPO COMO REPOSITADOR	4066199	31180125	9.97960417	50.351	3	7.31		502.489.30	6.35
22	VTO REPORTE COMO REPOSITADOR	4066199	31180125	9.99391932	2	1	7.25	19.99		502.469.31
22	INICIO REPO COMO REPOSITADOR	4067209	15230907	103.11137117	4.873	1	7.25	502.464.64		4.67
22	INICIO REPO COMO REPOSITADOR	4067209	31180125	9.99701286	2	1	7.25		19.99	24.66
23	VTO REPORTE COMO REPOSITADOR	4067209	15230907	103.13273770	4.873	1	7.25		502.565.83	502.590.49
23	INICIO REPO COMO REPOSITADOR	4068224	31180125	9.99594221	1	4	7.25	10.00		502.594.45
23	INICIO REPO COMO REPOSITADOR	4068224	15180705	100.43457063	5.004	1	7.25		502.594.45	5.90
24	VTO REPORTE COMO REPOSITADOR	4068224	31180125	100.45477675	5.004	1	7.25		10.00	15.90
24	VTO REPORTE COMO REPOSITADOR	4068224	15180705	100.45477675	5.004	1	7.25		502.601.78	15.90



MEXICO, D.F.: C.P. 03219

BNC0670315C.DOC

TEL 5270-1200, 01800-2266272

www.panobras.gov.br

501 - Regimiento General de Ley Personal Morales

DAVID DANIELS DIETHELD 312 LINDEN BLVD SAN ANTONIO TEXAS 78205

FID 2199 FONDO ELECTROPOLIANO DE OCCUPACION EJERCICIO 2016

UNIVERSITY OF CALIFORNIA, BERKELEY

MEXICO, D.F., MEXICO C.P., 01215

Saldo Promedio	530,952.52
----------------	------------



Seire	Foglio Fisci
PSI	
No. de Seire del Certificato 2002/11/10/02/4-02/2-4-4-4	

Fecha y hora de Emisión del CFDI	2018-02-01T16:29:32
---	---------------------

ESTADO DE CUENTA - FACTURA

Importers en PESO MEXICANO

TODAY

Cliente Num:	100000305-8
R.F.C.	SPC130227159
Ejecutivo de Cuenta	100 FIDUCIARIO
Delegación Estatal	SUCURSAL 100
Periodo	01/01/2018 al 31/01/2018
Días	31
Método de Pago	No aplica

[illegible]

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 CFD.

CUALQUIER INCONFORMIDAD DEL INTERESADO EN EL ESTADO DE CUENTA, FACTURA SE DEBERIA COMENZAR A LA INSTITUCION EN FORMA ESCRITA EN UN PLAZO NO MAYOR DE 15 DIAS NATURALES DE LO CONTRARIO SE ASUMIRIA LA RESPONSABILIDAD 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 (CONDEFSEF) TEL. 5240-9999 TEL. 01-800-5592008 PAG. ELECTRONICA www.condefsef.gob.mx

