


BANBRAS


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

**FIDEICOMISO 2190 FONDO METROPOLITANO DE OCOTLAN
ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA AL 31 DE MARZO DE 2017**

| | | |
|----------------------------------|------------------|----------------------|
| ACTIVO | | |
| CAJA Y BANCOS | \$ | 35,650.50 |
| INVERSIONES EN VALORES | \$ | 15,879,106.22 |
| TOTAL ACTIVO | \$ | <u>15,913,756.82</u> |
| PASIVO Y PATRIMONIO | | |
| PATRIMONIO | \$ | 175,992,104.09 |
| MENOS AFILIACIONES PATRIMONIALES | (159,078,347.27) | \$ |
| TOTAL PATRIMONIO | \$ | <u>16,913,756.82</u> |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | \$ | <u>16,913,756.82</u> |
| CUENTAS DE ORDEN | \$ | 1,569,983.20 |
| CUENTAS DEUDORAS DE REGISTRO | \$ | 1,069,983.20 |
| TOTAL CUENTAS DE ORDEN | \$ | <u>2,639,966.40</u> |


 J.C. EVERARDO CASAS NAVAS BECERRIL
 GERENTE DE ADMINISTRACIÓN SECTORIAL FIDUCIARIA Y DELEGADO FIDUCIARIO


 L.C. AGUSTÍN PÉREZ GUTIERREZ
 GERENTE DE PLANEACIÓN FIDUCIARIA



INTEGRACIÓN DE SALDOS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL
31 DE MARZO DE 2017

FIDEICOMISO 2190 FONDO METROPOLITANO DE OCOTLAN

| | | |
|---|---|-----------------------|
| CAJA Y BANCOS | | 35,660.60 |
| 21900186145353 | BBVA BANCOMER CTA. CH. 186145353 | 35,660.60 |
| INVERSIONES EN VALORES | | 16,878,106.22 |
| 21900010049280 | CR-49280 | 163,124.73 |
| 21900010050911 | CR-10050911 | 598,115.81 |
| 21900010053058 | CR-53058 | 16,116,865.68 |
| PATRIMONIO | | 175,992,104.89 |
| 21900000000001 | APORTACION GOBIERNO ESTATAL PEF-2011 | 23,178,122.35 |
| 21900000000011 | APORTACION GOBIERNO ESTATAL PEF-2012 | 29,249,721.10 |
| 21900000000021 | PRODUCTOS FINANCIEROS (INTERESES GANADOS POR INVERSIÓN DE APORTACIÓN) | 558.01 |
| 21900000000022 | APORTACION GOBIERNO ESTATAL PEF 2013. | 29,062,999.00 |
| 21900000000028 | APORTACION GOBIERNO ESTATAL PEF 2014. | 33,540,513.00 |
| 21900000000031 | APORTACION GOBIERNO ESTATAL PEF 2015. | 34,646,210.10 |
| 21900000000036 | APORTACION GOBIERNO ESTATAL PEF 2016. | 23,425,806.74 |
| 21900010046329 | CR-46329 | 342,031.98 |
| 21900010047619 | CR-47619 | 388,576.56 |
| 21900010048018 | CR-48018 | 715,655.54 |
| 21900010049280 | CR-49280 | 519,758.20 |
| 21900010050911 | CR-10050911 | 598,115.74 |
| 21900010053058 | CR-53058 | 322,359.05 |
| 21900186145353 | BBVA BANCOMER CTA. CH. 186145353 | 1,673.72 |
| MENOS APLICACIONES PATRIMONIALES | | 159,078,347.27 |
| 21900000000002 | COMISIONES EN CUENTA DE CHEQUES | 1,085.20 |
| 21900000000003 | HONORARIOS FIDUCIARIOS | 1,821,180.54 |
| 21900000000006 | MPIO. DE OCOTLAN, JAL. METROPOLIZACION (DESARROLLO METROPOLITANO DE OCOTLAN-PONCITLAN Y JAMAY) | 11,553,809.00 |
| 21900000000009 | PROYECTO Y EJECUCIÓN DE LA CICLOVIA PANORÁMICA OCOTLÁN PONCITLÁN-JAMAY EN SUS ETAPAS 1,2,3 Y4 | 11,553,808.00 |
| 21900000000010 | PAGO DE HONORARIOS POR AUDITORÍA. | 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-DGPFU-FCM POJ-AJ | 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 011.01/2012-SEDEUR-DGPFU-FCM POJ-C1 | 4,796,932.01 |
| 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. | 534,999.58 |
| 21900000000018 | CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE LA CALLE LIBERTAD EN EL MALECON DESDE CALLE FRANCISCO I. MADERO AL CRUCE CUAUTEMOC EN EL MUNICIPIO DE JAMAY, JALISCO, CONTRATO 007.01/2012 SEDEUR-DGPFU-FCM POJ-LP | 2,501,245.29 |
| 21900000000019 | 1 (2012) CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE LA AV. 20 DE NOVIEMBRE, DESDE EL PUENTE SOBRE EL RIO ZULA | 14,331,004.63 |
| 21900000000023 | CONSTRUCCION DEL PARQUE ECOLOGICO METROPOLITANO "LA EUCLERA", 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 UNIVERSTARO CIBENGA, 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 |
| 21900000000034 | CONSTRUCCION DEL CENTRO CULTURAL METROPOLITANO 1RA. ETAPA, EN EL MPIO. DE PONCITLAN. | 15,213,157.71 |
| 21900000000035 | CONSTRUCCION DEL CENTRO CULTURAL METROPOLITANO 1RA. ETAPA, EN EL MPIO. DE PONCITLAN. | 2,109,947.80 |
| 21900000000038 | PROYECTO CONSTRUCCION DE LA CONEXION VIAL METROPOLITANA "MALECON PONIENTE - CALLE CIUDAD VICTORIA", PRIMERA ETAPA, EN EL MUNICIPIO DE OCOTLAN, PEF 2016 | 4,392,778.23 |
| 21900000000039 | 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 | 3,236,521.88 |
| CUENTAS DEUDORAS DE REGISTRO | | 1,669,983.20 |
| 21900000000005 | HONORARIOS FIDUCIARIOS DEL EJERCICIO | 188,385.94 |
| 21900000000007 | HONORARIOS FIDUCIARIOS PAGADOS EN 2012. | 243,744.00 |
| 21900000000020 | HONORARIOS FIDUCIARIOS PAGADOS EN 2013. | 281,151.10 |
| 21900000000024 | HONORARIOS FIDUCIARIOS PAGADOS EN EL EJERCICIO DE 2014 | 267,064.50 |
| 21900000000027 | HONORARIOS FIDUCIARIOS PAGADOS EN 2015. | 276,055.12 |
| 21900000000032 | HONORARIOS FIDUCIARIOS PAGADOS EN 2016. | 282,561.68 |
| 21900000000037 | HONORARIOS FIDUCIARIOS PAGADOS EN 2017. | 71,020.86 |

FIDEICOMISO 2190 FONDO METROPOLITANO DE OCOTLAN
 ESTADO DE CUENTA DE LA DISPONIBILIDAD DEL FIDEICOMISO AL 31 DE MARZO DE 2017

| MONEDA | MONEDA NACIONAL | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|-----------------|---|------------------------|------------------------|
| | | DISPONIBILIDAD DEL FIDEICOMISO AL 28 DE FEBRERO DE 2017 | \$18,032,021.00 | |
| 01-03-2017 | | REBATE DE INTERESES VISTA GENERADOS EN LA CUENTA DE CHEQUES BANCOMER, S.A. DEL MES DE MARZO DE 2017 | \$0.28 | |
| 24-03-2017 | | ENTREGA DE RETENCIONES FACTURA 233, POR CONCEPTO DE ESTIMACIÓN 1 DEL CONTRATO BOP-TREPM-01-UP-0408/16, PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE LA CONEXIÓN VIAL METROPOLITANA "MALECON PONIENTE - CALLE CIUDAD VICTORIA", PRIMERA ETAPA, EN EL MUNICIPIO DE OCOTLAN, PEF 2016 | | \$2,822.45 |
| 24-03-2017 | | ENTREGA DE RETENCIONES DE FACTURA 233, POR CONCEPTO DE ESTIMACIÓN 1 DEL CONTRATO BOP-TREPM-01-UP-0408/16, PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE LA CONEXIÓN VIAL METROPOLITANA "MALECON PONIENTE - CALLE CIUDAD VICTORIA", PRIMERA ETAPA, EN EL MUNICIPIO DE OCOTLAN, PEF 2016 | | \$7,208.13 |
| 24-03-2017 | | PAGO DE FACTURA 233, POR CONCEPTO DE ESTIMACIÓN 1, DEL CONTRATO BOP-TREPM-01-UP-0408/16, PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE LA CONEXIÓN VIAL METROPOLITANA "MALECON PONIENTE - CALLE CIUDAD VICTORIA", PRIMERA ETAPA, EN EL MUNICIPIO DE OCOTLAN, PEF 2016 | | \$1,178,268.00 |
| 31-03-2017 | | 2190 HONORARIOS FIDUCIARIOS DEL MES DE MARZO 2017 | | \$27,481.40 |
| | | #11 INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTE 10040280 | \$1,023.20 | |
| | | #10 INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTE 10060911 | \$3,211.15 | |
| | | #10 INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTE 10063098 | \$91,477.75 | |
| | | | \$18,127,733.38 | \$1,213,976.88 |
| | | DISPONIBILIDAD AL 31 DE MARZO DE 2017 | | \$16,913,756.82 |
| | | | \$18,127,733.38 | \$18,127,733.38 |
| INTEGRACION DE LA DISPONIBILIDAD | | | | |
| | | CUENTA DE CHEQUES BANCOMER S.N.C. FONDO METROPOLITANO DE OCOTLAN | \$35,800.80 | |
| | | CONTRATO DE REPORTE 10040280 | \$163,124.73 | |
| | | CONTRATO DE REPORTE 10060911 | \$398,115.81 | |
| | | CONTRATO DE REPORTE 10063098 | \$16,116,865.66 | |
| | | | \$18,913,910.00 | |
| | | | \$18,913,756.82 | |

DR. FERNANDO MARTINEZ BARRON
 MANEJERO DE ADMINISTRACIÓN SECCIONAL FIDUCIARIA 2

L.C. J. JESUS GONZALEZ VILLARREAL
 SUBGERENTE DE REGISTRO FIDUCIARIO 2

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

| | |
|------------------|------------------------------|
| Periodo | DEL 01/03/2017 AL 31/03/2017 |
| Fecha de Corte | 31/03/2017 |
| No. de Cuenta | 0186145353 |
| No. de Cliente | A0941687 |
| R.F.C | BNO670315CD0 |
| No. Cuenta CLABE | 012180001861453538 |

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

Información Financiera

| Rendimiento | | |
|-------------------------|----------|--------------|
| Saldo Promedio | | 35,650.60 |
| 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 |

MONEDA NACIONAL

| Comportamiento | | |
|--------------------------------------|---|--------------|
| Saldo de Liquidación Inicial | | 35,650.32 |
| Saldo de Operación Inicial | | 35,650.32 |
| Depósitos / Abonos (+) | 5 | 1,213,976.84 |
| Retiros / Cargos (-) | 4 | 1,213,976.56 |
| Saldo Final (+) | | 35,650.60 |
| Saldo de Operación Final | | 35,650.60 |
| Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta: | | 14,999.99 |

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

| Contrato | Producto | Tasa de Interes | GAT | GAT | Total de comisiones |
|----------|----------|-----------------|--------------------|------|---------------------|
| | | | Nominal | Real | |
| | | | Antes de impuestos | | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |

Detalle de Movimientos Realizados

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|--|------------|--------|----------|-----------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 01/MAR | 01/MAR | C19 INTERESES GANADOS | | | 0.28 | 35,650.60 | 35,650.60 |
| 24/MAR | 24/MAR | T20 SPEI RECIBIDOBANOBRAS 0 2488530 12488530 Ref. 005049700 009 | | | 2,922.45 | | |

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 |
| | | BANCO A TERCERO OPE2202017032400073 BANOBAS | | | | | |
| 24/MAR | 24/MAR | T20 SPEI RECIBIDOBANOBAS 0 2488528 12488528 Ref. 005049710 009 BANCO A TERCERO OPE2202017032400074 BANOBAS | | | 1,176,286.58 | | |
| 24/MAR | 24/MAR | T20 SPEI RECIBIDOBANOBAS 0 2488529 12488529 Ref. 005049733 009 BANCO A TERCERO OPE2202017032400052 BANOBAS | | | 7,306.13 | | |
| 24/MAR | 24/MAR | W01 TRASPASO A TERCEROS 2190 6556491 BMRCASH Ref. REFBNTC00013277 | | 7,306.13 | | | |
| 24/MAR | 24/MAR | T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 00021902190 6556490 Ref. 000049409 044 00044320010026689474 002601001703240000049409 SELIV ASOCIADOS SA DE CV | | 1,176,286.58 | | | |
| 24/MAR | 24/MAR | T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 00021902190 6556492 Ref. 000049410 072 00072320005823156420 002601001703240000049410 INSTITUTO DE CAPACITACION DE L | | 2,922.45 | | 35,650.60 | 35,650.60 |
| 31/MAR | 31/MAR | T20 SPEI RECIBIDOBANOBAS 0 2511712 12511712 Ref. 005113207 009 BANCO A TERCERO OPE2202017033100048 BANOBAS | | | 27,461.40 | | |
| 31/MAR | 31/MAR | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 00021902190 6557934 REF-19219006 Ref. 000086140 002 00002180087005722431 002601001703310000086140 BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERV | | 27,461.40 | | 35,650.60 | 35,650.60 |

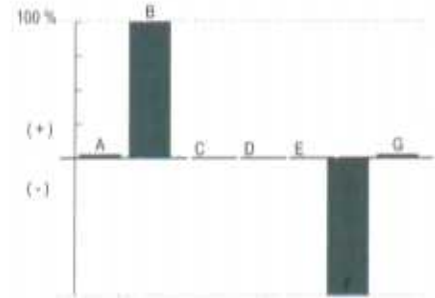
Total de Movimientos

| | | | |
|----------------------|--------------|--------------------------|---|
| TOTAL IMPORTE CARGOS | 1,213,976.56 | TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS | 4 |
| TOTAL IMPORTE ABONOS | 1,213,976.84 | TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS | 5 |

| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0186145353 |
| No. Cliente | A0941687 |

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

| Concepto | Cantidad | Porcentaje | Columna |
|------------------------|---------------|------------|---------|
| Saldo Inicial | 35,650.32 | 2.93% | A |
| Depósitos / Abonos (+) | 1,213,976.84 | 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 (-) | -1,213,976.56 | -99.99% | F |
| Saldo Final | 35,650.60 | 2.93% | 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. 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: 012180001861453538 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 CONTRIBUYENTES |
| CANC | CANCELACION | FALLEC | 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 EMPRESARIAL | ISR | IMPUESTO SOBRE LA RENTA | SOBR | SOBREGIRO |
| CONF | CONFIRMACION | INDEMN | INDEMNIZACION | SOC | SOCIEDADES |
| CONS | CONSULTA | INF | INFORMACION | TARJ | TARJETA |
| CONV | CONVENIO | INSP | INSPECCION | TDC | TARJETA DE CREDITO |
| CORREC | CORRECCION | INT | INTERESES | TDE | TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL |
| CRED | CREDITO | INTS | INTERESES | TPV | TERMINAL PUNTO DE VENTA |
| CTA | CUENTA | INT/INTNAL | INTERNACIONAL | TIB | TESORERIA INTEGRAL BANCOMER |
| CED | CUENTA EN DOLARES | INV | INVERSION | TRANS | TRANSFERENCIA |
| DCD | DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS | LIQ | LIQUIDACION | TRASP | TRASPASO |
| | | MP | MARCA PROPIA | VTAS | VENTAS |
| | | MDO | MERCADO | | |

| | |
|-------------|------------|
| 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:

79A2DDC2-52EC-4AFF-BB4B-5E3C6D2B0989

Certificado

00001000000300892090

Sello Digital

dwfE9pFJTRLvJKhoTMC67I6Y2077jpY6zh8L7HfAIP7KWqbkqH9couCosmRsG2PyTbHLod7EZpSfBdsArWog1qRQzjrQEWpGxRpCmAZIzerxbPJQYoTewCF8SJV6sGcDzO2Dlwioj3/Sq5RgneSI7kDjBXMd/dmkkRp8MtkgDHA=

Sello SAT

SJlyld8Tm7MdxoelDmx8qcW/85qp8TkAe1//c33QniWTL1gEXMJxzK0LWknFv5bjmprqrV5sWgS2BHmEDM7DuQktMdpVHQROJzxoMNaawJ5U2XPx1SVyGdC12Cbc0dHwgyHfmuEVUeDpb2/d+HXp8YK9jXqphVo0bvpoNraHnuM uwzBHg4UCniQTwrpW8bIGDIUGgktzoxpk+/E4qHvnGVZyUIPAe+jku8SbUk9SI/nccCDf/R1m7B/xb7zwL1Rif65eLi3ziU3qsLqVJU/rWycwqCrXnn4gYdx3IBkMnktCqBKB4s4TYXtBX0sYu0wGKvw8CYUz8Xj17d+NtbeQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2017-04-01T06:26:41

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|79A2DDC2-52EC-4AFF-BB4B-5E3C6D2B0989|2017-04-01T06:26:41|dwfE9pFJTRLvJKhoTMC67I6Y2077jpY6zh8L7HfAIP7KWqbkqH9couCosmRsG2PyTbHLod7EZpSfBdsArWog1qRQzjrQEWpGxRpCmAZIzerxbPJQYoTewCF8SJV6sGcDzO2Dlwioj3/Sq5RgneSI7kDjBXMd/dmkkRp8MtkgDHA=|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
 Ciudad de México, México a 01 de Abril de 2017 a las 04:38:24

Régimen Fiscal:
 Régimen General de Ley Personas Morales

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C.
 Javier Barros Sierra 515 Lomas de Santa Fe
 Avitot Obregón, Ciudad de México México C.P. 01219
 BMO67015C00
 TEL: 5270-1200, 01800-2266272
 www.banbrasa.gob.mx

Regimen General de Ley Personas Morales
 Javier Barros Sierra 515 Lomas de Santa Fe Avitot Obregón Ciudad de México, México C.P. 01219
FID 2198 FONDO METROPOLITANO DE OCOTLAN EJERCICIO 2014
JAVIER BARROS SIERRA 515
LOMAS DE SANTA FE
MEXICO, D.F. MEXICO C.P. 01219

Saldo Promedio 189,183.59

| | |
|-------------------------------|-----------------------|
| Series | Folio Fiscal |
| MSD | 000010000000404285444 |
| No. de Series del Certificado | |
| 000010000000404285444 | |

| | |
|--|--|
| Fecha y Intervalos de Emisión del CFDI | |
| 2017-04-01T13:01:13 | |
| ESTADO DE CUENTA - FACTURA | |
| Importes en PESO MEXICANO | |
| Hoja 7 de 5 | |

Cliente Num: 1000004928-0
 R.F.C.: SPC130227198
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
 Delegación Estatal: SUICURSAL 100
 Periodo: 01/03/2017 al 31/03/2017
 Dias: 31
 Metodo de Pago: No Aporta

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 |
|---------------------------------|-----------------------------|------------------|----------|--------------|---------------------|--------------|----------|------------|-------|------------|
| 01 | SALDO ANTERIOR | | | | | | | | | 2,71 |
| 01 | VTO REPORTE COMO REPORTADOR | 1848056 | 81170309 | 9,398433862 | 8 | 1 | 6,27 | 79,87 | | 81,58 |
| 01 | VTO REPORTE COMO REPORTADOR | 1848056 | 10220820 | 39,488155832 | 1,905 | 1 | 6,27 | 189,512,36 | | 189,593,94 |
| 01 | INICIO REPO COMO REPORTADOR | 1848056 | 81170309 | 9,98444500 | 9 | 1 | 6,30 | 67,89 | | 189,526,05 |
| 01 | INICIO REPO COMO REPORTADOR | 1848096 | 10220224 | 100,43402517 | 2,887 | 1 | 6,30 | 189,519,01 | | 7,04 |
| 02 | VTO REPORTE COMO REPORTADOR | 1848096 | 81170309 | 9,58608296 | 2 | 1 | 6,30 | 69,90 | | 16,94 |
| 02 | VTO REPORTE COMO REPORTADOR | 1848096 | 10201224 | 109,45166951 | 1,887 | 1 | 6,30 | 189,552,18 | | 189,629,12 |
| 02 | INICIO REPO COMO REPORTADOR | 1848011 | 81176622 | 9,80895652 | 8 | 1 | 6,28 | 78,46 | | 189,550,66 |
| 02 | INICIO REPO COMO REPORTADOR | 1848011 | 10200820 | 95,50019776 | 1,905 | 1 | 6,28 | 189,547,86 | | 2,80 |
| 02 | VTO REPORTE COMO REPORTADOR | 1848011 | 81176622 | 9,80921086 | 8 | 1 | 6,28 | 78,47 | | 189,547,86 |
| 03 | VTO REPORTE COMO REPORTADOR | 1848011 | 10200820 | 95,51754622 | 1,805 | 1 | 6,28 | 189,580,93 | | 81,27 |
| 03 | INICIO REPO COMO REPORTADOR | 1848011 | 81176720 | 9,77524406 | 19,402 | 3 | 6,29 | 2,91 | | 189,582,20 |
| 03 | INICIO REPO COMO REPORTADOR | 1848011 | 81176720 | 9,78036816 | 19,402 | 3 | 6,29 | 189,659,29 | | 2,91 |
| 06 | VTO REPORTE COMO REPORTADOR | 1848220 | 81170720 | 9,78036816 | 9 | 1 | 6,25 | 86,32 | | 189,758,70 |
| 06 | INICIO REPO COMO REPORTADOR | 1848220 | 81170720 | 9,811378233 | 9 | 1 | 6,25 | 86,32 | | 189,672,39 |
| 06 | INICIO REPO COMO REPORTADOR | 1848250 | 10210826 | 99,25150855 | 1,911 | 1 | 6,25 | 189,669,63 | | 3,66 |
| 07 | VTO REPORTE COMO REPORTADOR | 1848250 | 81176622 | 9,81503784 | 9 | 1 | 6,25 | 82,14 | | 92,00 |
| 07 | VTO REPORTE COMO REPORTADOR | 1848250 | 10210826 | 99,26873823 | 1,911 | 1 | 6,25 | 189,794,56 | | 189,794,56 |
| 07 | INICIO REPO COMO REPORTADOR | 1848225 | 81176612 | 9,93742200 | 4 | 1 | 6,27 | 39,75 | | 189,754,81 |
| 07 | INICIO REPO COMO REPORTADOR | 1848225 | 18220908 | 102,95728286 | 1,843 | 1 | 6,27 | 189,750,27 | | 4,54 |
| 08 | VTO REPORTE COMO REPORTADOR | 1848225 | 81176612 | 9,93923078 | 4 | 1 | 6,27 | 39,76 | | 189,710,51 |
| 08 | VTO REPORTE COMO REPORTADOR | 1848225 | 18220908 | 102,97521333 | 1,843 | 1 | 6,27 | 189,787,82 | | 44,30 |
| 08 | INICIO REPO COMO REPORTADOR | 1848229 | 81170720 | 9,79240056 | 19,403 | 1 | 6,27 | 189,828,22 | | 3,40 |
| 09 | VTO REPORTE COMO REPORTADOR | 1848229 | 81170720 | 9,79494465 | 19,403 | 1 | 6,27 | 189,857,26 | | 189,857,26 |
| 09 | INICIO REPO COMO REPORTADOR | 1848255 | 81170720 | 9,79488064 | 19,403 | 1 | 6,28 | 189,855,26 | | 5,42 |
| 10 | VTO REPORTE COMO REPORTADOR | 1848255 | 81170720 | 9,78658740 | 19,403 | 1 | 6,28 | 189,893,80 | | 5,42 |
| 10 | INICIO REPO COMO REPORTADOR | 1848298 | 81176622 | 9,82062090 | 8 | 3 | 6,29 | 78,56 | | 189,888,38 |
| 10 | INICIO REPO COMO REPORTADOR | 1848298 | 10210822 | 99,32372734 | 1,911 | 3 | 6,29 | 189,809,55 | | 189,815,24 |
| 13 | VTO REPORTE COMO REPORTADOR | 1848298 | 81176622 | 9,80518732 | 8 | 3 | 6,29 | 78,60 | | 189,809,55 |
| 13 | VTO REPORTE COMO REPORTADOR | 1848298 | 10210826 | 99,37678789 | 1,911 | 3 | 6,30 | 189,909,04 | | 84,28 |
| 13 | INICIO REPO COMO REPORTADOR | 1848210 | 10210826 | 99,38008401 | 1 | 1 | 6,30 | 99,38 | | 189,923,23 |
| 13 | INICIO REPO COMO REPORTADOR | 1848210 | 18230309 | 105,31902238 | 1,803 | 1 | 6,30 | 189,893,95 | | 189,893,95 |
| 14 | VTO REPORTE COMO REPORTADOR | 1848210 | 10210826 | 99,38733550 | 1 | 1 | 6,30 | 189,890,16 | | 3,79 |
| | | | | | | | | 99,40 | | 189,115 |

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

BN067031SCDD
 TEL: 5270-1200, 01800-226272
 www.banbras.gob.mx
 Régimen General de Ley Personas Morales

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

FID 2190 FONDO METROPOLITANO DE OCOTLAN EJERCICIO 2014
 JAVIER BARROS SIERRA 515
 LOMAS DE SANTA FE
 MEXICO, D.F. MEXICO C.P. 01219

Saldo Promedio 189,183.59

| | |
|------------------------------|----------------------|
| Serie | Folio Fiscal |
| MASD | 00001000000040428544 |
| No. de Serie del Certificado | |
| 00001000000040428544 | |

| |
|----------------------------------|
| Fecha y Hora de Emisión del CFDI |
| 2017-04-07T13:01:13 |

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

Cliente Num: 1000004528-0
 R.F.C.: SPFC130227L99
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100
 Periodo: 01/03/2017 al 31/03/2017
 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 |
|---------------------------------|-----------------------------|-------------------|----------|--------------|---------------------|--------------|----------|------------|------------|------------|
| 14 | VTO REPORTE COMO REPORTADOR | 3847210 | 15230389 | 185.13743245 | 1,893 | 1 | 6.30 | | 189,323.39 | 190,026.58 |
| 14 | INICIO BEPO COMO REPORTADOR | 3846254 | 81170323 | 9.282292300 | 9 | 1 | 6.36 | 89.86 | | 189,936.72 |
| 14 | INICIO BEPO COMO REPORTADOR | 3846254 | 10180816 | 100.17280744 | 1,896 | 1 | 6.36 | 189,927.64 | | 9.10 |
| 15 | VTO REPORTE COMO REPORTADOR | 3846254 | 81170323 | 5.58398575 | 9 | 1 | 6.36 | | 89.86 | 96.96 |
| 15 | VTO REPORTE COMO REPORTADOR | 3848254 | 10180816 | 100.13050310 | 1,896 | 1 | 6.36 | | 189,961.15 | 190,660.15 |
| 15 | INICIO BEPO COMO REPORTADOR | 3849257 | 81170720 | 9.28446661 | 19,494 | 1 | 6.45 | 190,651.44 | | 8.71 |
| 16 | VTO REPORTE COMO REPORTADOR | 3850246 | 81170720 | 5.73620134 | 19,404 | 1 | 6.45 | | 190,085.45 | 190,084.20 |
| 16 | INICIO BEPO COMO REPORTADOR | 3850246 | 81170622 | 9.82088168 | 9 | 1 | 6.26 | 88.48 | | 190,005.72 |
| 16 | INICIO BEPO COMO REPORTADOR | 3850246 | 15230908 | 100.74424862 | 1,886 | 1 | 6.26 | 190,003.69 | | 2.03 |
| 17 | VTO REPORTE COMO REPORTADOR | 3850246 | 81170622 | 5.82382063 | 9 | 1 | 6.26 | | 88.50 | 90.53 |
| 17 | INICIO BEPO COMO REPORTADOR | 3850246 | 15230908 | 100.76178660 | 1,886 | 1 | 6.26 | | 190,127.26 | 190,127.26 |
| 17 | INICIO BEPO COMO REPORTADOR | 3851346 | 81170323 | 5.98788900 | 7 | 4 | 6.23 | 69.92 | | 190,057.34 |
| 17 | INICIO BEPO COMO REPORTADOR | 3851346 | 10200423 | 100.56621001 | 1,891 | 4 | 6.23 | 190,057.24 | | 0.10 |
| 21 | VTO REPORTE COMO REPORTADOR | 3851346 | 81170323 | 5.59548574 | 7 | 4 | 6.23 | | 69.97 | 70.87 |
| 21 | INICIO BEPO COMO REPORTADOR | 3851346 | 10200423 | 100.57578099 | 1,891 | 4 | 6.23 | | 190,188.80 | 190,358.87 |
| 21 | INICIO BEPO COMO REPORTADOR | 3852329 | 81170720 | 5.80405201 | 10 | 1 | 6.15 | 98.04 | | 190,160.83 |
| 21 | INICIO BEPO COMO REPORTADOR | 3852329 | 15230309 | 100.66737856 | 1,889 | 1 | 6.15 | 190,160.68 | | 0.15 |
| 22 | VTO REPORTE COMO REPORTADOR | 3852329 | 81170720 | 9.80567485 | 10 | 1 | 6.15 | | 98.21 | 98.21 |
| 22 | INICIO BEPO COMO REPORTADOR | 3852329 | 15230309 | 100.68457691 | 1,889 | 1 | 6.15 | | 190,251.38 | 190,251.38 |
| 22 | INICIO BEPO COMO REPORTADOR | 3853455 | 81170511 | 9.91065782 | 5 | 1 | 6.17 | 49.55 | | 190,183.17 |
| 22 | INICIO BEPO COMO REPORTADOR | 3853455 | 10200423 | 100.59873208 | 1,991 | 1 | 6.27 | 190,232.20 | | 9.63 |
| 23 | VTO REPORTE COMO REPORTADOR | 3853455 | 81170511 | 9.91125599 | 5 | 1 | 6.27 | | 49.56 | 59.18 |
| 23 | INICIO BEPO COMO REPORTADOR | 3853455 | 10200423 | 100.61625178 | 1,891 | 1 | 6.27 | | 190,285.33 | 190,324.52 |
| 23 | INICIO BEPO COMO REPORTADOR | 3854348 | 81170720 | 9.80728924 | 5 | 1 | 6.15 | 49.04 | | 190,275.48 |
| 24 | VTO REPORTE COMO REPORTADOR | 3854348 | 81170720 | 9.80967953 | 5 | 1 | 6.15 | | 49.05 | 57.19 |
| 24 | INICIO BEPO COMO REPORTADOR | 3854348 | 10200423 | 100.63450238 | 1,891 | 1 | 6.15 | | 190,299.84 | 190,357.03 |
| 24 | INICIO BEPO COMO REPORTADOR | 3855437 | 10200423 | 9.93458187 | 5 | 3 | 6.05 | 49.57 | | 190,307.46 |
| 26 | VTO REPORTE COMO REPORTADOR | 3855437 | 10200423 | 100.63589317 | 1,891 | 3 | 6.05 | 190,302.48 | | 4.98 |
| 27 | VTO REPORTE COMO REPORTADOR | 3855437 | 81170511 | 9.93489831 | 5 | 3 | 6.05 | | 49.59 | 54.57 |
| 27 | VTO REPORTE COMO REPORTADOR | 3855437 | 10200423 | 100.64661362 | 1,891 | 3 | 6.05 | | 190,388.42 | 190,452.39 |
| 27 | INICIO BEPO COMO REPORTADOR | 3856391 | 81170522 | 9.88972095 | 4 | 1 | 6.24 | 39.40 | | 190,413.59 |

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 CONFORMACION DEL USUARIO
 LA CONSULTA DE INFORMACION PARA FINES DE COMERCIO Y COMPAÑIA SE PODRA REALIZAR ANTE LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF) TEL. 52468999 TEL. 01-800-999808 PAQ. ELECTRONICA www.condusef.gob.mx

BANBRAS

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C.
Javier Barros Sierra 515 Lomas de Santa Fe
Ayerro Oregón, Ciudad de México México C.P. 01219
BMO670315C00
TEL. 5270-1200, 01800-2286272
www.banobras.gob.mx

Regimen General de Ley Personas Morales
Javier Barros Sierra 515 Lomas de Santa Fe Ayerro Oregón Ciudad de México, México C.P. 01219
FID 2196 FONDO METROPOLITANO DE OCOTLAN EJERCICIO 2014

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

Saldo Promedio 189,183.59

| | |
|------------------------------|----------------------|
| Serie | Folio Fiscal |
| MISD | 00001000000404285444 |
| No. de Serie del Certificado | |
| 00001000000404285444 | |

| |
|----------------------------------|
| Fecha y Hora de Emisión del CFDI |
| 2017-04-03T13:01:13 |

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

Cliente Name: 1000004828-0
R.F.C.: SPC130227L99
Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
Delegación Estatal: SUCURSAL 100
Periodo: 01/03/2017 al 31/03/2017
Días: 31
Método de Pago: No Aplica

AVISO IMPORTANTE

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

BANBRAS

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos - SNIC
 Javier Barros Sierra 515 Lomas de Santa Fe
 Avitotlán, Ciudad de México México C.P. 01219

BNIC0670315C00
 TEL. 5270-1200, 01800-2086272
 www.banbras.gob.mx

Regimen General de Ley Personas Morales
 Javier Barros Sierra 515 Lomas de Santa Fe Avitotlán Ciudad de México, México C.P. 01219

FID 2196 FONDO METROPOLITANO DE OCOTLAN EJERCICIO 2015

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

Saldo Promedio 596,509.39

| | |
|-------|----------------------|
| Serie | Folio Fiscal |
| NSD | 00001000000404285444 |

| | |
|------------------------------|----------------------|
| No. de Serie del Certificado | 00001000000404285444 |
|------------------------------|----------------------|

| | |
|-------------------------------------|---------------------|
| Fecha y Minutos de Emisión del CFDI | 2017-04-03T12:58:21 |
|-------------------------------------|---------------------|

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

RESUMEN INFORMATIVO DE SU INVERSION

| | | |
|-----------------------------------|------------|-------------------|
| CONCEPTO | 31/03/2017 | |
| I.- MERCADO DE DINERO | \$ | 0.00 |
| II.- CUSTODIA DE VALORES | \$ | 0.00 |
| III.- REPORTOS VIGENTES | \$ | 596,046.92 |
| IV.- EFECTIVO | \$ | 68.89 |
| TOTAL DE SU INVERSION | \$ | 596,115.81 |
| U.S.R. RETENIDO Y ENTERADO | \$ | 0.00 |

RESULTADOS DEL PERIODO

| | |
|--|---------------------|
| CONCEPTO | IMPORTE |
| Valor de la Cuenta al Cierre | -\$ 596,115.81 |
| Operaciones pendientes de liquidar | -\$ 0.00 |
| Valor de la Cuenta al mes Actual | -\$ 596,115.81 |
| Valor de la Cuenta al mes Anterior | -\$ 594,904.66 |
| (A) Diferencia | 3,211.15 |
| Deposito de efectivo/valores | +\$ 0.00 |
| Retiro de efectivo/valores | -\$ 0.00 |
| (B) Diferencia | -\$ 0.00 |
| VARIACION DE SU INVERSION (A - B) | =\$ 3,211.15 |

POSICION DE VALORES

| EMISORA | INVERSION | FECHA DE INICIO | FECHA DE VENCIMIENTO | DIAS TRANSCURRIDOS | PLAZO | TASA DE RENDIMIENTO | MONTO INVERTIDO | VALOR ACTUAL |
|--|-----------|-------------------|----------------------|--------------------|---------|---------------------|-----------------|--------------|
| T0200423 | REPORTO | 31/03/2017 | 03/04/2017 | 0 | 3 | 6.56 | 596,046.92 | 596,046.92 |
| 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: CERD PESOS 000100 M.N. | | | | | | | | |

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 CONFORMIDAD DEL MISMO
 LA CONSULTA DE INFORMACION PARA EFECTOS DE CONCILIACION Y COMPARACION SE PODRA REALIZAR ANTE LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF) TEL. 53466999 TEL. 01-800-8555555 PAG. ELECTRONICA www.condusef.gob.mx

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C.
 Javier Barros Sierra 515 Lomas de Santa Fe
 Avator Oregón, Ciudad de México México C.P. 01219
 BMO670315C00
 TEL. 5270-1200, 01800-2296272
 www.banobras.gob.mx
 Régimen General de Ley Persona Moral

Javier Barros Sierra 515 Lomas de Santa Fe Avator Oregón Ciudad de México, México C.P. 01219
JAVIER BARROS SIERRA
LOMAS DE SANTA FE
MEXICO, D.F. MEXICO C.P. 01219

Saldo Promedio 596,509.39

| | |
|------------------------------|----------------------|
| Series | Folio Fiscal |
| MSD | 00001000000404285444 |
| No. de Serie del Certificado | 00001000000404285444 |

Fecha y Minutos de Emisión del CFDI
 2017-04-03T12:58:21
ESTADO DE CUENTA - FACTURA
 Importes en PESO MEXICANO
 Hoja 2 de 5

Cliente Num: 10000005091-1
 R.F.C.: SPC130227106
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
 Delegación Especial: SUCURSAL 100
 Periodo: 01/03/2017 al 31/03/2017
 Dias: 31
 Método de Pago: No Aplica

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERIODO

| FECHA DE OPERACION/ LIQUIDACION | DESCRIPCIÓN DE LA OPERACION | NUM. DE OPERACION | EMISORA | PRECIO | CANTIDAD DE TITULOS | PLAZO (DIAS) | TASA (%) | CARGO | ABONO | SALDO |
|---------------------------------|-------------------------------|-------------------|----------|--------------|---------------------|--------------|----------|------------|------------|------------|
| 01 | SALDO ANTERIOR | | | | | | | | | 5.08 |
| 01 | VTO. REPORTE COMO REPOSITADOR | 3838057 | 10200820 | 99.48155676 | 5.961 | 1 | 6.27 | | 594,999.19 | 595,008.27 |
| 01 | INICIO REPO COMO REPOSITADOR | 3835097 | 81170709 | 9.38444800 | 1 | 1 | 6.30 | 9.98 | | 594,998.29 |
| 01 | INICIO REPO COMO REPOSITADOR | 3835097 | 81181122 | 99.81388856 | 5.961 | 1 | 6.30 | 594,990.59 | | 7.70 |
| 02 | VTO. REPORTE COMO REPOSITADOR | 3831097 | 81170309 | 9.99174650 | 1 | 1 | 6.30 | 9.98 | | 17.68 |
| 02 | INICIO REPO COMO REPOSITADOR | 3840112 | 10200820 | 99.50618976 | 5.961 | 1 | 6.28 | 595,110.63 | | 1.76 |
| 02 | VTO. REPORTE COMO REPOSITADOR | 3840112 | 10200820 | 99.51754619 | 5.961 | 1 | 6.28 | 595,216.44 | | 0.30 |
| 02 | INICIO REPO COMO REPOSITADOR | 3841221 | 81170622 | 9.80866553 | 9 | 3 | 6.29 | 88.28 | | 595,216.20 |
| 02 | VTO. REPORTE COMO REPOSITADOR | 3841221 | 10200820 | 9.81402038 | 9.980 | 3 | 6.29 | 595,119.96 | | 7.96 |
| 06 | VTO. REPORTE COMO REPOSITADOR | 3841221 | 10200820 | 99.57055218 | 5.980 | 3 | 6.29 | 88.33 | | 96.29 |
| 06 | INICIO REPO COMO REPOSITADOR | 3842251 | 15180104 | 101.08486663 | 5.980 | 3 | 6.25 | 595,528.19 | | 595,431.90 |
| 06 | VTO. REPORTE COMO REPOSITADOR | 3842251 | 81170622 | 9.81178633 | 5.891 | 1 | 6.25 | 595,480.95 | | 7.80 |
| 07 | VTO. REPORTE COMO REPOSITADOR | 3842251 | 81170622 | 9.81503704 | 5.891 | 1 | 6.25 | 29.44 | | 595,488.75 |
| 07 | INICIO REPO COMO REPOSITADOR | 3843226 | 15180104 | 101.10741820 | 5.891 | 1 | 6.25 | 595,594.33 | | 595,631.58 |
| 07 | VTO. REPORTE COMO REPOSITADOR | 3843226 | 15180104 | 9.93742200 | 1 | 1 | 6.27 | 9.94 | | 595,621.64 |
| 08 | VTO. REPORTE COMO REPOSITADOR | 3843226 | 81170622 | 102.49892650 | 5.811 | 1 | 6.27 | 595,621.06 | | 0.38 |
| 08 | INICIO REPO COMO REPOSITADOR | 3844230 | 15180104 | 9.94773122 | 1 | 1 | 6.27 | 9.94 | | 10.32 |
| 08 | VTO. REPORTE COMO REPOSITADOR | 3844230 | 81170720 | 102.51677807 | 5.811 | 1 | 6.27 | 595,725.00 | | 595,735.32 |
| 09 | VTO. REPORTE COMO REPOSITADOR | 3844230 | 81170720 | 9.78824056 | 60.893 | 1 | 6.27 | 595,710.87 | | 6.45 |
| 09 | INICIO REPO COMO REPOSITADOR | 3845266 | 81170720 | 9.78844452 | 60.893 | 1 | 6.27 | 595,814.63 | | 595,839.08 |
| 10 | VTO. REPORTE COMO REPOSITADOR | 3845266 | 81170720 | 9.78848064 | 60.894 | 1 | 6.28 | 595,838.09 | | 0.99 |
| 10 | INICIO REPO COMO REPOSITADOR | 3846299 | 81170622 | 9.82062090 | 9 | 3 | 6.29 | 595,854.63 | | 595,943.02 |
| 10 | VTO. REPORTE COMO REPOSITADOR | 3846299 | 81170622 | 9.82062090 | 9 | 3 | 6.29 | 88.39 | | 595,854.63 |
| 11 | VTO. REPORTE COMO REPOSITADOR | 3846299 | 10210826 | 99.32472734 | 5.999 | 3 | 6.29 | 595,849.04 | | 5.59 |
| 11 | INICIO REPO COMO REPOSITADOR | 3846299 | 81170622 | 9.82825901 | 9 | 3 | 6.29 | 88.44 | | 94.03 |
| 11 | VTO. REPORTE COMO REPOSITADOR | 3847321 | 10210826 | 99.37679017 | 5.999 | 3 | 6.29 | 596,161.36 | | 596,255.39 |
| 11 | INICIO REPO COMO REPOSITADOR | 3847321 | 81170410 | 9.93193100 | 4 | 1 | 6.30 | 39.74 | | 596,215.65 |
| 11 | VTO. REPORTE COMO REPOSITADOR | 3847321 | 15210359 | 105.31900038 | 5.661 | 1 | 6.30 | 596,210.87 | | 4.78 |
| 14 | VTO. REPORTE COMO REPOSITADOR | 3847321 | 81170410 | 9.93677862 | 4 | 1 | 6.30 | 39.75 | | 44.53 |
| 14 | VTO. REPORTE COMO REPOSITADOR | 3847321 | 15210359 | 105.33743277 | 5.661 | 1 | 6.30 | 596,115.21 | | 596,159.74 |

Este documento es una representación impresa de un CFDI.
 CUALQUIER INCORPORACION DEL PRESENTE ESTADO DE CUENTA - FACTURA SE DEBERA CONJUNTAMENTE A LA INSTITUCION EN FORMA ESCRITA EN UN PLAZO NO MAYOR DE 15 DIAS NATURALES, DE LO CONTRARIO SE ASUMIRA LA CONCORDANCIA 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. 53469999 TEL. 01-800-5590880 PAG. ELECTRONICA www.condusef.gob.mx



Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C.
 Javier Barros Sierra S15, Lomas de Santa Fe
 Alvaro Obregón, Ciudad de México México C.P. 01219

BAN0670315CDD
 TEL. 5270-1200, 01800-2266272
 www.banobras.gob.mx

Regimen General de Ley Personas Morales
 Javier Barros Sierra S15 Lomas de Santa Fe Alvaro Obregón Ciudad de México, México C.P. 01219

FID 2190 FONDO METROPOLITANO DE OCOTLAN EJERCICIO 2015
 JAVIER BARROS SIERRA
 LOMAS DE SANTA FE
 MEXICO, D.F. MEXICO C.P. 01219

Saldo Promedio 596,509.39

| | |
|------------------------------|-------------|
| Serie | Folio Focal |
| MCD | |
| No. de Serie del Certificado | |
| 02001000000404285444 | |

| |
|----------------------------------|
| Fecha y Hora de Emisión del CFDI |
| 2017-04-03T12:58:21 |

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

Cliente Num: 1000005091-1
 R.F.C.: SPC130227L96
 Ejecutivo de Cuentas: 100 FIDUCIARIO
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100
 Periodo: 01/03/2017 al 31/03/2017
 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 |
|---------------------------------|-----------------------------|-------------------|----------|--------------|---------------------|--------------|----------|------------|-------|------------|
| 14 | INICIO BEPO COMO REPORTADOR | 388725 | 01170313 | 9.98259307 | 2 | 1 | 6.36 | 19.97 | | 596,319.77 |
| 14 | INICIO BEPO COMO REPORTADOR | 388725 | 1S210908 | 105.4808216 | 5.653 | 1 | 6.36 | 596,335.04 | | 4.73 |
| 15 | VTO REPORTO COMO REPORTADOR | 388725 | 01170720 | 9.98676402 | 2 | 1 | 6.36 | | 19.97 | 24.70 |
| 15 | VTO REPORTO COMO REPORTADOR | 388725 | 1S220908 | 105.50664895 | 5.853 | 1 | 6.36 | 596,440.39 | | 596,465.09 |
| 15 | INICIO BEPO COMO REPORTADOR | 388528 | 01170412 | 9.95123790 | 59.938 | 1 | 6.45 | 636,457.35 | | 7.73 |
| 16 | VTO REPORTO COMO REPORTADOR | 388528 | 01170412 | 9.95702188 | 59.938 | 1 | 6.45 | 596,511.96 | | 596,511.96 |
| 16 | INICIO BEPO COMO REPORTADOR | 3850267 | 01170622 | 9.83088168 | 6 | 1 | 6.26 | 596,512.97 | | 6.16 |
| 16 | VTO REPORTO COMO REPORTADOR | 3850267 | 1S220908 | 100.74426862 | 5.921 | 1 | 6.26 | 59,00 | | 59,00 |
| 17 | INICIO BEPO COMO REPORTADOR | 3851347 | 01170322 | 9.83137628 | 6 | 1 | 6.26 | 596,510.54 | | 65.16 |
| 17 | INICIO BEPO COMO REPORTADOR | 3851347 | 1S220908 | 100.75178617 | 5.921 | 1 | 6.26 | 596,510.54 | | 596,510.54 |
| 17 | VTO REPORTO COMO REPORTADOR | 3851347 | 01170322 | 9.88788800 | 7 | 4 | 6.23 | 69.92 | | 596,605.78 |
| 21 | INICIO BEPO COMO REPORTADOR | 3852330 | 1Q200423 | 100.50621001 | 5.936 | 4 | 6.23 | 596,604.86 | | 0.92 |
| 21 | INICIO BEPO COMO REPORTADOR | 3852330 | 01170720 | 9.99548574 | 7 | 4 | 6.23 | 69.97 | | 70.89 |
| 21 | VTO REPORTO COMO REPORTADOR | 3852330 | 1Q200423 | 100.57578220 | 5.936 | 4 | 6.23 | 597,077.84 | | 597,088.72 |
| 21 | INICIO BEPO COMO REPORTADOR | 3852330 | 1S230309 | 9.80408201 | 3 | 1 | 6.15 | 597,059.32 | | 1.10 |
| 21 | VTO REPORTO COMO REPORTADOR | 3852330 | 01170720 | 9.80500807 | 3 | 1 | 6.15 | 29.43 | | 30.52 |
| 22 | INICIO BEPO COMO REPORTADOR | 3852330 | 1S230309 | 100.68457553 | 5.933 | 1 | 6.15 | 597,058.22 | | 597,180.22 |
| 22 | INICIO BEPO COMO REPORTADOR | 3853456 | 01170511 | 9.97065782 | 3 | 1 | 6.27 | 29.73 | | 597,151.01 |
| 22 | VTO REPORTO COMO REPORTADOR | 3853456 | 1Q200423 | 100.59873308 | 5.936 | 1 | 6.27 | 597,154.08 | | 6.93 |
| 23 | INICIO BEPO COMO REPORTADOR | 3853456 | 01170511 | 9.91172599 | 3 | 1 | 6.27 | 29.74 | | 36.67 |
| 23 | VTO REPORTO COMO REPORTADOR | 3853456 | 1Q200423 | 100.61625418 | 5.936 | 1 | 6.27 | 597,158.08 | | 597,190.74 |
| 23 | INICIO BEPO COMO REPORTADOR | 3854349 | 01170720 | 9.80726924 | 3 | 1 | 6.15 | 597,185.33 | | 597,294.75 |
| 24 | VTO REPORTO COMO REPORTADOR | 3854349 | 01170720 | 100.61731171 | 5.936 | 1 | 6.15 | 597,264.36 | | 0.97 |
| 24 | INICIO BEPO COMO REPORTADOR | 3854349 | 1Q200423 | 100.62450011 | 5.936 | 1 | 6.15 | 29.43 | | 29.43 |
| 24 | VTO REPORTO COMO REPORTADOR | 3854349 | 01170511 | 9.91455187 | 2 | 3 | 6.05 | 597,266.39 | | 597,296.79 |
| 24 | INICIO BEPO COMO REPORTADOR | 3855438 | 1Q200423 | 100.65569377 | 5.936 | 1 | 6.05 | 597,316.96 | | 597,316.96 |
| 24 | VTO REPORTO COMO REPORTADOR | 3855438 | 01170511 | 9.91999881 | 2 | 3 | 6.05 | 597,374.67 | | 2.29 |
| 27 | VTO REPORTO COMO REPORTADOR | 3855438 | 1Q200423 | 100.68683181 | 5.936 | 3 | 6.05 | 19.84 | | 22.13 |
| 27 | INICIO BEPO COMO REPORTADOR | 3856302 | 01170622 | 9.84972095 | 9 | 1 | 6.24 | 597,475.85 | | 597,497.98 |
| 27 | INICIO BEPO COMO REPORTADOR | 3856302 | 1S230309 | 100.77656787 | 5.930 | 1 | 6.24 | 597,609.33 | | 597,609.33 |
| 27 | INICIO BEPO COMO REPORTADOR | 3856302 | 1S230309 | 100.77656787 | 5.930 | 1 | 6.24 | 4.28 | | 4.28 |

Este documento es una representación impresa de un CFDI

CUALQUIER MODIFICACION DEL PRESENTE ESTADO DE CUENTA, FACTURA SE DEBERA COMENZAR A LA INSTITUCION EN FORMA ESCRITA EN UN PLAZO NO MAYOR DE 15 DIAS NATURALES, DE LO CONTRARIO SE ASUMIRA LA CORRECCION DEL MISMO
 LA CONSULTA DE INFORMACION PARA PARES DE COMODIMIENTO Y COMPROMISO SE PODRA REALIZAR ANTE LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONAFIN) TEL. 53409999 TEL. 01-800-8998000 PAG. ELECTRONICA www.conafin.gob.mx

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.M.C.
 Javier Barros Sierra 515 Lomas de Santa Fe
 Álvaro Obregón, Ciudad de México México C.P. 01218
 BMO670315C00
 TEL 5270-1200, 01800-2286272
 www.banobras.gob.mx

Régimen General de Ley Personas Morales
 Javier Barros Sierra 515 Lomas de Santa Fe Álvaro Obregón Ciudad de México México C.P. 01218
FID 2190 FONDO METROPOLITANO DE OCOTLAN EJERCICIO 2015
JAVIER BARROS SIERRA
LOMAS DE SANTA FE
MEXICO, D.F. MÉXICO C.P. 01218

Saldo Promedio 596,509.39

| | |
|--------|----------------------|
| Series | Folio Fiscal |
| MSD | 00001000000404285444 |

Fecha y Hora de Emisión del CFDI
 2017-04-03T12:58:21
ESTADO DE CUENTA - FACTURA
 Importes en PESO MEXICANO
 Hoja 4 de 5

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERIODO

| FECHA DE OPERACION/ LIQUIDACION | DESCRIPCION DE LA OPERACION | NUM. DE OPERACION | EMISORA | PRECIO | CANTIDAD DE TITULOS | PLAZO (DÍAS) | TASA (%) | CARGO | ABONO | SALDO |
|---------------------------------|------------------------------|-------------------|----------|---------------|---------------------|--------------|----------|------------|------------|------------|
| 28 | VTO REPORTE COMO REPORTADORA | 3854192 | 01178832 | 9.85170733 | 9 | 1 | 6.24 | | 88.87 | 92.95 |
| 28 | VTO REPORTE COMO REPORTADORA | 3854192 | 10220309 | 100.79403624 | 5,930 | 1 | 6.24 | | 597,708.63 | 597,801.58 |
| 28 | INICIO REPO COMO REPORTADORA | 3853387 | 01178511 | 9.98216872 | 5 | 1 | 6.24 | 49.51 | | 597,751.97 |
| 28 | INICIO REPO COMO REPORTADORA | 3853387 | 10210826 | 95.68826574 | 5,898 | 1 | 6.24 | 597,750.28 | | 1.69 |
| 29 | VTO REPORTE COMO REPORTADORA | 3853387 | 01178511 | 9.92373981 | 5 | 1 | 6.24 | | 49.62 | 51.31 |
| 29 | VTO REPORTE COMO REPORTADORA | 3853387 | 10220826 | 99.62558819 | 5,998 | 1 | 6.24 | | 597,853.89 | 597,905.20 |
| 29 | INICIO REPO COMO REPORTADORA | 3858416 | 10220998 | 100.979167566 | 5,921 | 1 | 6.23 | 597,900.66 | | 4.54 |
| 30 | VTO REPORTE COMO REPORTADORA | 3858416 | 10220998 | 100.97915082 | 5,921 | 1 | 6.23 | | 598,024.13 | 598,028.67 |
| 30 | INICIO REPO COMO REPORTADORA | 3859374 | 01178720 | 9.81850281 | 7 | 1 | 6.45 | 68.73 | | 597,939.94 |
| 30 | INICIO REPO COMO REPORTADORA | 3859374 | 10200423 | 100.74737989 | 5,935 | 1 | 6.45 | 597,935.70 | | 4.24 |
| 31 | VTO REPORTE COMO REPORTADORA | 3859374 | 01178720 | 9.82013059 | 7 | 1 | 6.45 | | 68.74 | 72.98 |
| 31 | VTO REPORTE COMO REPORTADORA | 3859374 | 10200423 | 100.76543052 | 5,935 | 1 | 6.45 | | 598,115.81 | 598,115.81 |
| 31 | INICIO REPO COMO REPORTADORA | 3860459 | 10200423 | 100.76612011 | 5,935 | 3 | 6.56 | 598,086.92 | | 68.89 |

OPERACIONES SPEI TERCERO - TERCERO

| | |
|---|-----------------------|
| Saldo Digital del Emisor | |
| Operación de Pago | Operación de Pago |
| Saldo Digital del PAC | Saldo Digital del PAC |
| CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT | |
| 1110 0 07a018bc-7a3d-41ca-a47e-06fca6300fde 2017-04-03T13:03:24 0PEW08HNDWwQ8qdtcrK75Xc1St0e11VW8Sicq 1Ym6wVc4R09NAJAdtOW5McF12WP212P0Rk38xt3Pm626C3A6dM1/Tv6LEW84475VTV9FK8VMC+L00CYLVLKZ/OSQCL1ST Xa6e6z bV 60991221BDM055KLVZ2z/7e9p1Dh218m0BtM1C13EV7qEFPtRgB28W041EQdE1W/3P0ALJ0W4TXLQ0ALMFPd6d8 12G0U4L51R80S88T8dbr1V21025w1Ofm8t8YB1q712C8F49X5um5w105vAFeE1786nDm7DS4TfD108C16VbQz3h8e301a17 PROVEEDOR DE CERTIFICACION DE CFDI | |
| FECHA Y HORA DE CERTIFICACION | |
| AUTORITAD S.A. DE C.V. | REC: AUN0100127883 |
| EMISOR DE CERTIFICADO DEL SAT: | 00001000000404285444S |
| CITIDAD DE MEXICO, 2017-04-03T13:03:24 | |



Este documento es una reproducción impresa de un CFDI
 CUALQUIER MODIFICACION DEL PRESENTE ESTADO DE CUENTA, FACTURA SE DEBERA COMENZAR A LA INSTITUCION EN FORMA ESCRITA EN UN PLAZO NO MAYOR DE 15 DIAS NATURALES DE LO CONTRARIO SE ASUMIRA LA CORRECCION DEL VISTO
 LA CONSULTA DE INFORMACION PARA FIJES DE COMODIMIENTO Y COMPANACION SE PODRA REALIZAR ANTES LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF) TEL. 51469999 TEL. 01-800-9998888 PAGO ELECTRONICA www.condusef.gob.mx



Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C.
 Javier Barros Sierra 515 Lomas de Santa Fe
 Avitotlán, Ciudad de México México C.P. 01219

BNOB670315CDO
 TEL. 5270-1200, 01800-2296272
 www.banobras.gob.mx

Regimen General de Ley Personas Morales
 Javier Barros Sierra 515 Lomas de Santa Fe Avitotlán Ciudad de México, México C.P. 01219

FID 2196 FONDO METROPOLITANO DE OCOTLAN EJERCICIO 2015

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

Saldo Promedio 596,509.39

| | |
|--------------|----------------------|
| Serie | Folio Fiscal |
| MCD | 00001000000404285444 |

| | |
|-------------------------------------|----------------------|
| No. de Serie del Certificado | 00001000000404285444 |
|-------------------------------------|----------------------|

| | |
|---|---------------------|
| Fecha y Hora de Emisión del CFDI | 2017-04-07T12:58:21 |
|---|---------------------|

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

Cuenta Num: 1000005091-1
 R.F.C.: SPN130227L99
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
 Delegación Estatal: SUICURSAL 100
 Periodo: 01/03/2017 al 31/03/2017
 Días: 31
 Método de Pago: No Aplica

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 S.N.C.

Este documento es una reproducción impresa de un CFDI.
 CUALQUIER INCORPORACION DEL PRESENTE ESTADO DE CUENTA, FACTURA SE DEBERA CONJUNTA A LA INSTITUCION EN FORMA SECRETA EN UN PLAZO NO MAYOR DE 15 DIAS NATURALES DE LO CONTRARIO SE ASUMIRA LA CONFIDENCIALIDAD DEL USUARIO.
 LA CONSULTA DE INFORMACION PARA FINES DE COMERCIO Y COMPARACION SE PODRA REALIZAR ANTE LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF) TEL. 5348999 TEL. 01-800-999888 PAG. ELECTRONICA www.condusef.gob.mx

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C.

Javier Barros Sierra 515 Lomas de Santa Fe

Aviario Obregón, Ciudad de México México C.P. 01219

BMO607015CDD

TEL: 5270-1200, 01800-2266272

www.banbras.gob.mx

Plégimen General de Ley Personas Morales

Javier Barros Sierra 515 Lomas de Santa Fe Aviario Obregón Ciudad de México, México C.P. 01219

FID 2196 FONDO METROPOLITANO DE OCOTLAN EJERCICIO 2016

JAVIER BARROS SIERRA 515

LOMAS DE SANTA FE

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

Saldo Promedio 16,952,141.96

| | |
|------------------------------|---------------------|
| Serie | Folio Fiscal |
| MSD | 1547-04-07712-58-11 |
| No. de Serie del Certificado | |
| 0000100000040285444 | |

| | |
|----------------------------------|--|
| Fecha y hora de Emisión del CFDI | |
| 2017-04-07T12:58:11 | |

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

Cliente Num: 1000005305-B
 R.F.C.: SPC130227199
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100
 Periodo: 01/03/2017 al 31/03/2017
 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 |
|---------------------------------|-----------------------------|-------------------|----------|--------------|---------------------|--------------|----------|---------------|---------------|---------------|
| 14 | VTO REPORTE COMO REPORTADOR | 3887508 | 15220909 | 105.13743319 | 163.797 | 1 | 6.30 | | 17,253,355.58 | 17,254,002.09 |
| 14 | INICIO REPO COMO REPORTADOR | 3888441 | 81170622 | 9.82746001 | 217.466 | 1 | 6.36 | 2,137,158.12 | | 15,116,843.97 |
| 14 | INICIO REPO COMO REPORTADOR | 3888441 | 81170622 | 9.78284496 | 1,543.662 | 1 | 6.36 | 15,216,642.64 | | 1,33 |
| 15 | VTO REPORTE COMO REPORTADOR | 3888441 | 81170622 | 9.82919642 | 217.466 | 1 | 6.36 | | 2,137,535.68 | 2,137,537.01 |
| 15 | VTO REPORTE COMO REPORTADOR | 3888441 | 81170622 | 9.79457503 | 1,543.662 | 1 | 6.36 | | 15,119,531.28 | 17,257,050.28 |
| 15 | INICIO REPO COMO REPORTADOR | 3889444 | 15220909 | 105.13822459 | 163.809 | 1 | 6.45 | 17,256,870.76 | | 79.53 |
| 16 | VTO REPORTE COMO REPORTADOR | 3889444 | 15220909 | 105.13822459 | 163.809 | 1 | 6.45 | | 17,260,062.83 | 17,260,142.16 |
| 16 | INICIO REPO COMO REPORTADOR | 3850453 | 81170622 | 9.83088168 | 6.26 | 1 | 6.26 | 68.82 | | 17,260,073.34 |
| 16 | INICIO REPO COMO REPORTADOR | 3850453 | 10200423 | 100.48759941 | 91.223 | 1 | 6.26 | 9,166,780.28 | | 6,093,293.06 |
| 17 | VTO REPORTE COMO REPORTADOR | 3850453 | 15220908 | 100.74626862 | 80.335 | 1 | 6.26 | 8,093,290.82 | | 2.28 |
| 17 | VTO REPORTE COMO REPORTADOR | 3850453 | 81170622 | 9.83118815 | 7 | 1 | 6.26 | | 68.83 | 71.07 |
| 17 | VTO REPORTE COMO REPORTADOR | 3850453 | 10200423 | 100.50507308 | 91.223 | 1 | 6.26 | | 9,168,465.35 | 9,168,465.35 |
| 17 | VTO REPORTE COMO REPORTADOR | 3850453 | 15220908 | 100.76178693 | 80.335 | 1 | 6.26 | | 8,094,698.15 | 17,263,143.50 |
| 17 | INICIO REPO COMO REPORTADOR | 3851541 | 81170622 | 9.81250285 | 6.23 | 4 | 6.23 | 17,263,142.26 | | 1.24 |
| 21 | VTO REPORTE COMO REPORTADOR | 3851541 | 81170622 | 9.83339919 | 1,755.706 | 4 | 6.23 | | 17,275,092.19 | 17,275,093.43 |
| 21 | INICIO REPO COMO REPORTADOR | 3852516 | 81170720 | 9.80406701 | 6 | 1 | 6.15 | 58.82 | | 17,275,034.61 |
| 21 | INICIO REPO COMO REPORTADOR | 3852516 | 15220909 | 100.66737856 | 171.605 | 1 | 6.15 | 17,275,025.50 | | 9.11 |
| 22 | VTO REPORTE COMO REPORTADOR | 3852516 | 81170720 | 9.80500807 | 6 | 1 | 6.15 | | 58.83 | 67.94 |
| 22 | INICIO REPO COMO REPORTADOR | 3852516 | 15220909 | 100.68457592 | 171.605 | 1 | 6.15 | 17,274,976.65 | | 17,275,044.58 |
| 22 | INICIO REPO COMO REPORTADOR | 3852516 | 81170511 | 9.91065782 | 1 | 1 | 6.27 | 9.91 | | 17,275,034.68 |
| 22 | VTO REPORTE COMO REPORTADOR | 3852516 | 10200423 | 100.59879308 | 171.752 | 1 | 6.27 | 17,275,033.60 | | 1.08 |
| 23 | VTO REPORTE COMO REPORTADOR | 3852516 | 81170511 | 9.91172599 | 1 | 1 | 6.27 | | 9.91 | 10.99 |
| 23 | INICIO REPO COMO REPORTADOR | 3853650 | 10200423 | 100.51625600 | 171.752 | 1 | 6.27 | 17,281,042.86 | | 17,281,053.85 |
| 23 | INICIO REPO COMO REPORTADOR | 3853650 | 81170720 | 9.80726926 | 1,762.065 | 1 | 6.15 | 17,281,045.87 | | 7.98 |
| 24 | VTO REPORTE COMO REPORTADOR | 3854564 | 81170720 | 9.80844465 | 1,762.065 | 1 | 6.15 | | 17,283,988.05 | 17,284,006.03 |
| 24 | INICIO REPO COMO REPORTADOR | 3854627 | 81170511 | 9.91456187 | 4 | 3 | 6.05 | 39.66 | | 17,283,966.37 |
| 24 | INICIO REPO COMO REPORTADOR | 3855627 | 15220908 | 100.88001892 | 159.556 | 3 | 6.05 | 16,097,448.10 | | 1,186,518.07 |
| 24 | RETIRO | | | | | | | 7,306.13 | | 1,179,211.94 |
| 24 | RETIRO | | | | | | | 2,922.45 | | 1,176,289.49 |
| 27 | VTO REPORTE COMO REPORTADOR | 3855627 | 15220908 | 100.93988378 | 159.556 | 3 | 6.05 | 16,105,564.10 | | 16,105,602.59 |

Este documento es una reproducción impresa de un CFDI
 CUALQUIER INCORPORACION DEL PRESENTE ESTADO DE CUENTA - FACTURA SE DEBERA CONSIDERAR A LA INSTITUCION EN PLAZO NO MAYOR DE 15 DIAS NATURALES, DE LO CONTRARIO SE ASUMIRA LA CONFORMACION 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. 50469999 TEL. 01-800-9996000 PAG. ELECTRONICA www.condusef.gob.mx



Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C.

Javier Barros Sierra 515 Lomas de Santa Fe

Avator Obregon, Ciudad de Mexico Mexico C.P. 01219

BN0670315CDD

TEL. 5270-1200, 01800-2296272

www.banobras.gob.mx

Regimen General de Ley Personas Morales

Javier Barros Sierra 515 Lomas de Santa Fe Avator Obregon Ciudad de Mexico, Mexico C.P. 01219

FID 2196 FONDO METROPOLITANO DE OCOTLAN EJERCICIO 2016

JAVIER BARROS SIERRA 515

LOMAS DE SANTA FE

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

Saldo Promedio 16,952,141.96

| | |
|--------|--------------|
| Series | Folio Fiscal |
| MSD | 161170728 |

| | |
|------------------------------|----------------------|
| No. de Serie del Certificado | 00001000000404285444 |
|------------------------------|----------------------|

| | |
|----------------------------------|---------------------|
| Fecha y Hora de Emisión del CFDI | 2017-04-07T12:58:13 |
|----------------------------------|---------------------|

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

Cliente Num: 1000005305-B
R.F.C.: SPC130227196
Ejecutivo de Cuenta: 100 FOLICUARIO
Delegación Estatal: SUICURSAL 100
Periodo: 01/03/2017 al 31/03/2017
Días: 31
Método de Pago: No Aplica

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERIODO

| FECHA DE OPERACION/ LIQUIDACION | DESCRIPCIÓN DE LA OPERACION | NUM. DE OPERACION | EMISORA | PRECIO | CANTIDAD DE TITULOS | PLAZO (DÍAS) | TASA (%) | CARGO | ABONO | SALDO |
|---------------------------------|-----------------------------|-------------------|----------|--------------|---------------------|--------------|----------|---------------|-------|---------------|
| 27 | INICIO REPO COMO REPORTADOR | 385587 | 81176422 | 9.84972085 | 9 | 1 | 6.24 | 88.65 | | 16,105,518.04 |
| 27 | INICIO REPO COMO REPORTADOR | 385587 | 18220908 | 100.94334486 | 159.850 | 1 | 6.24 | 16,105,520.57 | 7.37 | 16,111,638.94 |
| 28 | VTO REPORTO COMO REPORTADOR | 385587 | 81176422 | 9.85170731 | 9 | 1 | 6.24 | 88.67 | 96.04 | 16,111,638.94 |
| 28 | VTO REPORTO COMO REPORTADOR | 385587 | 18220908 | 100.96084169 | 159.850 | 1 | 6.24 | 16,108,302.39 | 5.78 | 16,108,302.39 |
| 28 | INICIO REPO COMO REPORTADOR | 3857971 | 81170511 | 9.92168771 | 4 | 1 | 6.24 | 39.69 | | 16,108,302.39 |
| 28 | INICIO REPO COMO REPORTADOR | 3857971 | 18220908 | 100.97969419 | 159.846 | 1 | 6.24 | 16,108,357.22 | 1.42 | 16,108,357.22 |
| 29 | VTO REPORTO COMO REPORTADOR | 3857971 | 81170511 | 9.92421990 | 4 | 1 | 6.24 | 39.70 | 41.12 | 16,108,357.22 |
| 29 | VTO REPORTO COMO REPORTADOR | 3857971 | 18220908 | 100.72741976 | 159.948 | 1 | 6.24 | 16,111,149.14 | 5.78 | 16,111,149.14 |
| 29 | INICIO REPO COMO REPORTADOR | 3858601 | 81170511 | 9.92346167 | 8 | 1 | 6.23 | 79.39 | | 16,111,149.14 |
| 29 | INICIO REPO COMO REPORTADOR | 3858601 | 18220908 | 100.97967566 | 159.548 | 1 | 6.23 | 16,111,105.29 | 5.78 | 16,111,105.29 |
| 30 | VTO REPORTO COMO REPORTADOR | 3858601 | 81170511 | 9.92546736 | 8 | 1 | 6.23 | 79.40 | 85.18 | 16,111,105.29 |
| 30 | VTO REPORTO COMO REPORTADOR | 3858601 | 18220908 | 100.99715974 | 159.548 | 1 | 6.23 | 16,113,693.41 | 5.78 | 16,113,693.41 |
| 30 | INICIO REPO COMO REPORTADOR | 3859560 | 81170728 | 9.81890281 | 6 | 1 | 6.45 | 58.91 | | 16,113,693.41 |
| 30 | INICIO REPO COMO REPORTADOR | 3859560 | 18221223 | 99.80864071 | 162.824 | 1 | 6.45 | 16,113,919.68 | 5.03 | 16,113,919.68 |
| 31 | VTO REPORTO COMO REPORTADOR | 3859560 | 81170728 | 9.82009245 | 6 | 1 | 6.45 | 58.92 | 61.95 | 16,113,919.68 |
| 31 | VTO REPORTO COMO REPORTADOR | 3859560 | 18221223 | 99.10469381 | 162.824 | 1 | 6.45 | 16,116,801.73 | 5.88 | 16,116,801.73 |
| 31 | INICIO REPO COMO REPORTADOR | 3860667 | 18220423 | 100.76812011 | 359.943 | 3 | 6.56 | 16,116,835.55 | 30.13 | 16,116,835.55 |

OPERACIONES SPEI TERCERO - TERCERO

Saldo Digital del Emisor

