

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

FONDO METROPOLITANO DE OCOTLAN ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA AL 30 ABRIL DE 2016

Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado, de conformidad con el Art. 142 de la LC y Art. 14 fracciones I y II de la LFTIAPG

ACTIVO

CAJA Y BANCOS	\$	35,624.20
INVERSIONES EN VALORES	\$	24,437,944.91
INTERESES DEVENGADOS POR COBRAR DE INVERSIONES		2,661.02
TOTAL ACTIVO	\$	24,476,230.13

PASIVO Y PATRIMONIO

PATRIMONIO		
MENOS APLICACIONES PATRIMONIALES	\$	151,975,458.19
TOTAL PATRIMONIO	\$	(127,499,228.06)

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

\$ 24,476,230.13

CUENTAS DE ORDEN

CUENTAS DEUDORAS DE REGISTRO	\$	1,309,573.38
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	\$	1,309,573.38


LJC. EVERARDO CARLOS NAVAS BECERRIL

GERENTE DE ADMINISTRACIÓN SECTORIAL FIDUCIARIA Y DELEGADO FIDUCIARIO


L.C. AGUSTIN PEREZ GUTIERREZ
GERENTE DE REGISTRO FIDUCIARIO

ESTADO DE CUENTA DE LA DISPONIBILIDAD DEL FIDEICOMISO AL 30 DE ABRIL DE 2016

MONEDA MONEDA NACIONAL

FECHA

CONCEPTO

DEBE

HABER

DISPONIBILIDAD DEL FIDEICOMISO AL 31 DE MARZO DE 2016

26,211,572.07

01-04-2016	COMPLEMENTO AL REINTEGRO DE INTERESES VISTA GENERADOS EN LA CUENTA DE CHEQUES BANCOMER, S.A. DEL MES DE MARZO DE 2016.	0.30	
01-04-2016	COMPLEMENTO AL REINTEGRO DE INTERESES VISTA GENERADOS EN LA CUENTA DE CHEQUES BANCOMER, S.A. DEL MES DE MARZO DE 2016	0.01	
15-04-2016	ESTIMACIÓN 1 PARA: CONSTRUCTORA LOSAN SA DE CV, DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DEL CIRCUITO VIAL METROPOLITANO "LIBERTAD" EN LA ZONA SUR ORIENTE DE LA CABECEIRA MUNICIPAL, EN EL MPO. DE JAMAY, FACTURA No 257		1,202,877.31
15-04-2016	RETENCIONES PARA: SECRETARÍA DE FINANZAS DEL ESTADO DE JALISCO, DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DEL CIRCUITO VIAL METROPOLITANO "LIBERTAD" EN LA ZONA SUR ORIENTE DE LA CABECEIRA MUNICIPAL, EN EL MPO. DE JAMAY, FACTURA No 257.		7,471.29
15-04-2016	RETENCION DEL 2 AL MILLAS F-28 PARA: INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION, DE LA OBRA: CONSTRUCCION DEL CIRCUITO VIAL METROPOLITANO "LIBERTAD" EN LA ZONA SUR ORIENTE DE LA CABECEIRA MUNICIPAL, EN EL MPO. DE JAMAY, FACTURA No 257.		2,988.52
25-04-2016	ESTIMACIÓN 1 PARA: CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA MEINOW VILA SA DE CV, DE LA OBRA: CONSTRUCCION DEL CENTRO CULTURAL METROPOLITANO IBA ETAPA, EN EL MPO. DE PONCITLAN, FACTURA No AM142.		570,487.28
25-04-2016	RETENCIONES PARA: SECRETARÍA DE EDIFICIOS DEL ESTADO DE JALISCO, DE LA OBRA: CONSTRUCCION DEL CENTRO CULTURAL METROPOLITANO IBA ETAPA, EN EL MPO. DE PONCITLAN, FACTURA No AM142.		3,534.62
29-04-2016	PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS POR ADMINISTRACION 2016		27,025.89

INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTE 10049280
INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTE 10050911

1,427.95
74,953.69

26,287,954.02
26,287,954.02
1,814,384.91
24,473,569.11
26,287,954.02

DISPONIBILIDAD AL 30 DE ABRIL DE 2016

INTEGRACION DE LA DISPONIBILIDAD

CUENTA DE CHEQUES BANBRAS SNC FID 2190 FONDO METROPOLITANO DE OCOTLAN 18614333
CONTRATO DE REPORTE 10049280
CONTRATO DE REPORTE 10050911

35,624.20
451,207.57
23,986,737.34
24,473,569.11

✓

ESTADO DE CUENTA DE LA DISPONIBILIDAD DEL FIDEICOMISO AL 30 DE ABRIL DE 2016



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



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



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

Periodo	DEL 01/04/2016 AL 30/04/2016
Fecha de Corte	30/04/2016
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. LOS DE
CHAPULTEPEC MEX

PLAZA: CIUDAD DE MEXICO
TELEFONO: (5)2012307

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		35,624.20
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses A Favor (+)		0.3
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		35,623.89
Saldo de Operación Inicial		35,623.89
Depósitos / Abonos (+)	7	1,814,385.22
Retiros / Cargos (-)	6	1,814,384.91
Saldo Final (+)		35,624.20
Saldo de Operación Final		35,624.20
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		

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
01/ABR	01/ABR	C19 INTERESES GANADOS			0.31	35,624.20	35,624.20
15/ABR	15/ABR	T20 SPEI RECIBIDO BANOBRAS 0			7,471.29		
1417264	11417264		Ref. 005065852 009				
15/ABR	15/ABR	T20 SPEI RECIBIDO BANOBRAS 0			2,988.52		
1417265	11417265		Ref. 005065888 009				

Estimado Cliente,

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

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

Con Bancomer, adelante.

No. de Cuenta	0186145353
No. de Cliente	A0941687

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
15/ABR	15/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANOBRAS 0		1,202,877.31		
	1417263	11417263 Ref. 005065902 009				
15/ABR	15/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	2,988.52			
	00021902190	6183055 Ref. 000075183 072				
15/ABR	15/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS	1,202,877.31			
	2190	6183049 BMRCASH Ref. REFBNTC00013277				
15/ABR	15/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS	7,471.29		35,624.20	35,624.20
	2190	6183052 BMRCASH Ref. REFBNTC00013277				
25/ABR	25/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANOBRAS 0		570,487.28		
	1440249	11440249 Ref. 005034604 009				
25/ABR	25/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANOBRAS 0		3,534.62		
	1440250	11440250 Ref. 005034609 009				
25/ABR	25/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS	3,534.62			
	2190	6196887 BMRCASH Ref. REFBNTC00013277				
25/ABR	25/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0	570,487.28		35,624.20	35,624.20
	00021902190	6196877 Ref. 000066381 014				
29/ABR	29/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANOBRAS 0		27,025.89		
	1456710	11456710 Ref. 005053027 009				
29/ABR	29/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	27,025.89		35,624.20	35,624.20
	00021902190	6201899 REF-19219006 Ref. 000112495 002				

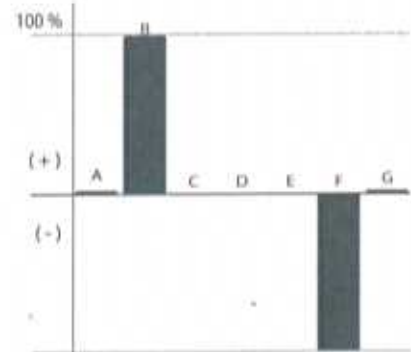
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,814,384.91	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	6
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,814,385.22	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	7

No. de Cuenta	0186145353
No. de Cliente	A0941687

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	35,623.89	1.96 %	A
Depósitos / Abonos (+)	1,814,385.22	100.00 %	B
Comisiones (-)	0.00	0.00 %	C
Intereses a favor (+)	0.30	0.00 %	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00 %	E
Otros cargos (-)	-1,814,384.91	-99.99 %	F
Saldo Final	35,624.20	1.96 %	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

No. de Cuenta	0186145353
No. de 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 Cd. De México, 3669 0229 Guadalajara, 8157 9111 Monterrey, 01 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:
Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)



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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 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. de Cuenta	0186145353
No. de 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
BMV	BANCOMER MOVIL	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
CANC	CANCELACION	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. de Cuenta	0186145353
No. de 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:

F90FC3F8-198F-4BBE-970C-9A742CB4324A

Certificado

00001000000300892090

Sello Digital

Wtt6Glun+5mBIGc7FFkDtmFshKsCYEVAVeMenkPM7zjc9/IMyJVJ9e7e4dmaJQyILsnGkX784dPipwPoUMIqctg9LFCF1VS+Vv98FkcDhubAU28yu5TjSOtjFGq2ASMFukZf23vaP2ro+CLq+pSdsMoEWgoMcwhla4fDhawc=

Sello SAT

E2FfbWhQvvKp0MRkNeoOrFQ77jyhUYVsjkiyvt1C7SNhP2Xj5x8IPJidO2cMO1nHizLZdFZZZGd2TZmrrCpO+5tJdK54Aa+ovmylvDvNI3ASu0uU5V1UGsZEdglx7Doe/IFCaFZZ3cGYmOjJfemYZZ9a838whF4djCLsf+Mni80=

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775

Fecha y hora de certificación: 2016-04-30T03:28:28

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|F90FC3F8-198F-4BBE-970C-9A742CB4324A|2016-04-30T03:28:28|Wtt6Glun+5mBIGc7FFkDtmFshKsCYEVAVeMenkPM7zjc9/IMyJVJ9e7e4dmaJQyILsnGkX784dPipwPoUMIqctg9LFCF1VS+Vv98FkcDhubAU28yu5TjSOtjFGq2ASMFukZf23vaP2ro+CLq+pSdsMoEWgoMcwhla4fDhawc=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
México, D.F. a 30 de Abril de 2016 a las 02:57:40

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

INTEGRACIÓN DE SALDOS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE ABRIL DE 2016

FIDEICOMISO 2190 FONDO METROPOLITANO DE OCOTLAN

CAJA Y BANCOS		35,624.20
21900186145353	BBVA BANCOMER CTA. CH. 186145353	35,624.20
INVERSIONES EN VALORES		24,437,944.91
21900010049280	CR-49280	451,207.57
21900010050911	CR-10050911	23,986,737.34
INTERESES DEVENGADOS POR COBRAR DE INVERSIONES		2,661.02
21900010049280	CR-49280	49.13
21900010050911	CR-10050911	2,611.89
PATRIMONIO		151,975,458.19
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)	559.01
21900000000022	APORTACION GOBIERNO ESTATAL PEF 2013.	29,062,999.00
21900000000026	APORTACIÓN GOBIERNO ESTATAL PEF 2014.	33,540,513.00
21900000000031	APORTACION GOBIERNO ESTATAL PEF 2015.	34,846,210.10
21900010046329	CR-46329	342,031.98
21900010047619	CR-47619	388,578.56
21900010048518	CR-48518	715,655.54
21900010049280	CR-49280	505,814.77
21900010050911	CR-10050911	343,605.46
21900186145353	BBVA BANCOMER CTA. CH. 186145353	1,647.32
MENOS APLICACIONES PATRIMONIALES		127,499,228.06
21900000000002	COMISIONES EN CUENTA DE CHEQUES	1,096.20
21900000000003	HONORARIOS FIDUCIARIOS	1,519,105.14
21900000000006	MPIO. DE OCOTLAN, JAL. METROPOLIZACION (DESARROLLO METROPOLITANO DE OCOTLAN-PONCITLAN Y JAMAY)	11,553,809.00
21900000000009	PROYECTO Y EJECUCIÓN DE LA CICLOVIA PANÓRAMICA 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-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	4,799,932.01
21900000000015	011,01/202-SEDEUR-DGPU-FCM POJ-C1	2,548,687.57
21900000000016	3(2012) PAVIMENTACION ASFALTICA DEL CAMINO AGROINDUSTRIAL EN ENTRONQUE CARRETERO A LA CARRETERA FEDERAL STA.-ROSA- LA BARCA, EN EL MPIO. DE PONCITLAN, JAL.	849,999.40
21900000000017	5 (2012) PAVIMENTACION ASFALTICA EN CALLES DE LA LOCALIDAD CUITZEO EN EL MPIO, DE PONCITLAN, JALISCO PRIMERA ETAPA.	534,999.56
21900000000018	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.	2,561,245.29
21900000000019	CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE LA CALLE LIBERTAD EN EL MALECON DESDE CALLE FRANCISCO I. MADERO AL CRUCE CUAUHEMOC EN EL MUNICIPIO DE JAMAY, JALISCO, CONTRATO 007,01/2012 SEDEUR-DGPU-FCM POJ-LP	14,331,004.63
21900000000023	1 (2012) CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE LA AV. 20 DE NOVIEMBRE, DESDE EL PUENTE SOBRE EL RIO ZULA	29,062,998.02
21900000000025	CONSTRUCCION DEL PARQUE ECOLOGICO METROPOLITANO "LA EUCALERA", PRIMERA ETAPA, EN EL MUNICIPIO DE OCOTLAN.	306,314.59
21900000000026	REINTEGRO A LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, POR CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2012.	23,163,975.39
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.	

1

INTEGRACIÓN DE SALDOS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE ABRIL DE 2016

FIDEICOMISO 2190 FONDO METROPOLITANO DE OCOTLAN		
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 MPO. DE JAMAY.	5,577,031.00
21900000000034	CONSTRUCCION DEL CENTRO CULTURAL METROPOLITANO 1RA. ETAPA, EN EL MPO. DE PONCITLAN.	4,849,413.43
21900000000035	CONSTRUCCION DEL CENTRO CULTURAL METROPOLITANO 1RA. ETAPA, EN EL MPO. DE PONCITLAN.	574,021.90
CUENTAS DEUDORAS DE REGISTRO		1,309,573.38
21900000000005	HONORARIOS FIDUCIARIOS DEL EJERCICIO	168,365.94
21900000000007	HONORARIOS FIDUCIARIOS PAGADOS EN 2012.	243,744.00
21900000000020	HONORARIOS FIDUCIARIOS PAGADOS EN 2013.	261,151.10
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.	93,192.72

INTEGRACIÓN DE SALDOS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE ABRIL DE 2016

FIDEICOMISO 2190 FONDO METROPOLITANO DE OCOTLAN		
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 MPO. DE JAMAY.	5,577,031.00
21900000000034	CONSTRUCCION DEL CENTRO CULTURAL METROPOLITANO 1RA. ETAPA, EN EL MPO. DE PONCITLAN.	4,849,413.43
21900000000035	CONSTRUCCION DEL CENTRO CULTURAL METROPOLITANO 1RA. ETAPA, EN EL MPO. DE PONCITLAN.	574,021.90
CUENTAS DEUDORAS DE REGISTRO		1,309,573.38
21900000000005	HONORARIOS FIDUCIARIOS DEL EJERCICIO	168,365.94
21900000000007	HONORARIOS FIDUCIARIOS PAGADOS EN 2012.	243,744.00
21900000000020	HONORARIOS FIDUCIARIOS PAGADOS EN 2013.	261,151.10
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.	93,192.72



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

www.banobras.gob.mx

Régimen General de Ley Personas Morales

RECIBO-FACTURA

Serie	Folio Fiscal
TLM	be3704d3-37b7-46ff-892d-ffc53adf4195
Fecha y hh/mm/aa de emisión del CFDI	
2016-04-26T14:50:57	
No. de Serie del Certificado	
00001000000202371713	
Tipo Comprobante	
Ingreso	
Método de Pago	No identificado
Num. Cta. Pago	No identificado

Fecha de Corte	2016-04-26 12:01:33.0
----------------	-----------------------

RECIBIMOS DE
 SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS

R.F.C.
 SPC130227L99

DIRECCIÓN
 PEDRO MORENO 281 3er PISO

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

CANTIDAD DE 25.89	IMPORTE CON LETRA VEINTISIETE MIL VEINTICINCO PESOS 89/100 M.N.
----------------------	--

POR CONCEPTO DE			
1	No aplica	HONORARIOS FIDUCIARIOS POR ADMINISTRACIÓN DEL FIDEICOMISO	\$23,298.18
			\$23,298.18
		SUB-TOTAL	\$23,298.18
		IVA 16.00%	\$3,727.71
		TOTAL	\$27,025.89

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

OBSERVACIONES: "PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN"
 PROVISION DE HONORARIOS FIDUCIARIOS DEL MES DE ABRIL 2016

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



SELLO DIGITAL DEL EMISOR WJAIcYbzv9p9FASBzKQd2m8KyUBDsk+EOuE1FhyeCob8HhEz8fPuVnTVvW8KMOxDMYJXoGxEYTD85X9H+8a2JWGHUGRy+YC7nU8mWHDGqLQJgWzNeUgssuh7nqW35ht3QPuT1ASMDR+o7osptv0+	
SELLO DIGITAL DEL SAT Y8PJuTs3PhtHwy9p3eH8N8uYdQ2KvKQR83+N+VLgVUePy1ZfcdLUt+QHJ7WnryE598THmPV+VVjKjYngq3RPFJFhyYrTGkav8EUCTJu3V71HJa80QVML34Gv122nW9jEmYyqD9547Wz917Tad4+	
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT [1.0be3704d3-37b7-46ff-892d-ffc53adf41952016-04-26T14:50:57WJAIcYbzv9p9FASBzKQd2m8KyUBDsk+EOuE1FhyeCob8HhEz8fPuVnTVvW8KMOxDMYJXoGxEYTD85X9H+8a2JWGHUGRy+YC7nU8mWHDGqLQJgWzNeUgssuh7nqW35ht3QPuT1ASMDR+o7osptv0=00001000000202371713]	
Proveedor de Certificación de CFDI AURORIAN S.A. DE C.V. RFC: AUR100128NN3 Número Certificado del SAT: 00001000000202809550	FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN 2016-04-26T14:56:05

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

BNO670315CDO
 TEL 5270-1200, 01800-2266272
 www.banobras.gob.mx

Régimen General de Ley Personas Morales

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

FID 2190 FONDO METROPOLITANO DE OCOTLAN EJERCICIO 2015

JAVIER BARROS SIERRA

LOMAS DE SANTA FE

MEXICO, D.F. MÉXICO C.P. 01219

Saldo Promedio 24,976,480.68

Fecha y Hora de Emisión del CFDI
 2016-05-06T16:13:35

ESTADO DE CUENTA - FACTURA

Importes en PESO MEXICANO

Hoja: 2 de 4

Cliente Núm.: 1000005091-1
 R.F.C.: SPC130227L99
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100
 Período: 01/04/2016 al 30/04/2016
 Días: 30
 Método de Pago: No identificado

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA DE OPERACIÓN LIQUIDACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	NÚM. DE OPERACIÓN	EMISORA	PRECIO	CANTIDAD DE TÍTULOS	PLAZO (DÍAS)	TASA (%)	CARGO	ABONO	SALDO
01	SALDO ANTERIOR									8.01
01	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3580773	B1160623	9.91231571	2,592,902	1	3.76		25,701,818.79	25,701,826.80
01	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3581455	B1160623	9.94306491	5	3	3.74	49.72		25,701,777.08
01	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3581455	B1220908	100.14288580	256.651	3	3.74	25,701,777.78		5.30
04	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3581455	B1160526	9.94709507	5	3	3.74		49.74	55.04
04	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3581455	B1220908	100.17405520	258.651	3	3.74	25,709,826.50		25,709,826.50
04	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3582874	B1160414	9.99170000	5	1	3.72	49.96		25,709,776.54
04	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3582874	B1160816	99.89961300	257.356	1	3.72	25,709,769.95		6.59
05	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3582874	B1160414	9.99303291	5	1	3.72	49.97		56.56
05	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3582874	B1160816	99.90985596	257.356	1	3.72	25,712,426.63		25,712,483.19
05	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3584044	B1160623	9.91611116	2,593,000	1	3.66		6.95	6.95
06	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3584044	B1160623	9.91711930	2,593,000	1	3.66	25,712,476.24		7.96
06	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3585072	B1160623	9.91716863	2,592,987	1	3.58			25,715,089.33
07	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3585072	B1160623	9.91815484	2,592,987	1	3.58	25,717,646.55		25,717,654.51
07	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3586189	B1160505	9.97112800	2,579,232	1	3.55	25,717,652.89		1.52
08	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3586189	B1160505	9.97211126	2,579,232	1	3.55	25,720,189.04		1.52
08	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3587269	B1161011	102.58470757	128.241	3	3.61	33,155,565.48		25,720,189.04
08	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3587269	B1220908	100.21994200	125.370	3	3.61	32,564,574.33		50.95
11	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3587269	B1161011	102.61568844	128.241	3	3.61	33,159,523.11		13,159,523.11
11	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3587269	B1220908	100.25009151	125.370	3	3.61	32,568,353.87		12,568,353.87
11	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3588359	B1160818	9.86005373	2,609,309	1	3.69	25,727,926.94		1.09
12	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3588359	B1160818	9.86106439	2,609,309	1	3.69	25,730,564.09		25,730,564.09
12	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3588419	B1160623	9.92331585	2,592,887	1	3.73	25,733,221.11		9.90
13	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3588419	B1160623	9.92454404	2,592,887	1	3.73	25,733,221.11		25,733,221.11
13	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3590498	B1160523	9.92457411	2,592,880	1	3.72	25,735,888.82		1.39
14	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3590498	B1160523	9.92559965	2,592,880	1	3.72	25,735,888.82		25,735,888.82
14	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3591599	B1160623	9.92563249	2,592,871	1	3.73	25,738,551.16		5.57
15	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3591599	B1160623	9.92666090	2,592,871	1	3.73	25,738,551.16		25,738,551.16
15	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3592709	B1160523	9.92669098	2,470,633	3	3.73	24,425,210.32		1,233,346.41
15	RETIRO							7,471.29		1,205,875.12
15	RETIRO							1,202,877.31		2,997.81
15	RETIRO							2,988.52		9.29

Este documento es una representación impresa de un CFDI

CUALQUIER INCORFORMIDAD DEL PRESENTE ESTADO DE CUENTA - FACTURA SE DEBERA COMUNICAR A LA INSTITUCIÓN EN FORMA ESCRITA EN UN PLAZO NO MAYOR DE 18 DÍAS NATURALES DE LO CONTRARIO SE ASUMIRÁ LA CONFORMIDAD DEL MISMO.
 LA CONSULTA DE INFORMACIÓN PARA FINES DE CONOCIMIENTO Y COMPARACIÓN SE PODRÁ REALIZAR ANTE LA COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF) TEL. 53409899 TEL. 01-800-8998080 PÁG. ELECTRÓNICA www.condusef.gob.mx

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

BNO670315CDO
 TEL: 5270-1200, 01800-2266272
 www.banobras.gob.mx

Régimen General de Ley Personas Morales

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

FID 2190 FONDO METROPOLITANO DE OCOTLAN EJERCICIO 2015

JAVIER BARROS SIERRA

LOMAS DE SANTA FE

MEXICO, D.F., MÉXICO C.P. 01219

Saldo Promedio 24,976,490.68

Serie	Folio Fiscal
MSD*	

Fecha y Hora de Emisión del CFDI
 2016-05-06T16:13:35

ESTADO DE CUENTA - FACTURA

Importes en PESO MEXICANO

Hoja: 1 de 4

No. de Serie del Certificado
000010000002023731713

Cliente Núm: 1000005091-1
 R.F.C.: SPC130227L99
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100
 Período: 01/04/2016 al 30/04/2016
 Días: 30
 Método de Pago: No identificado

RESUMEN INFORMATIVO DE SU INVERSIÓN

CONCEPTO	30/04/2016
I.- MERCADO DE DINERO	\$ 0.00
II.- CUSTODIA DE VALORES	\$ 0.00
III.- REPORTOS VIGENTES	\$ 23,986,737.34
IV.- EFECTIVO	\$ 2.64
TOTAL DE SU INVERSIÓN	\$ 23,986,737.34
LS.R. RETENIDO Y ENTERADO	\$ 0.00

RESULTADOS DEL PERIODO

CONCEPTO	IMPORTE
Valor de la Cuenta al Cierre	+\$ 23,986,737.34
Operaciones pendientes de liquidar	-\$ 0.00
Valor de la Cuenta al mes Actual	-\$ 23,986,737.34
Valor de la Cuenta al mes Anterior	-\$ 25,666,142.67
(A) Diferencia	-1,712,405.33
Depósito de efectivo/valores	+\$ 0.00
Retiro de efectivo/valores	-\$ 1,787,359.02
(B) Diferencia	-\$ -1,787,359.02
VARIACIÓN DE SU INVERSIÓN (A - B)	-\$ 74,953.69

POSICIÓN DE VALORES

EMISORA	INVERSIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE VENCIMIENTO	DÍAS TRANSCURRIDOS	PLAZO	TASA DE RENDIMIENTO	MONTO INVERTIDO	VALOR ACTUAL
81160623	REPORTO	23/04/2016	02/05/2016	1	3	3.52	23,986,734.50	23,989,346.33

CONCEPTO (Información para efectos fiscales)

Cantidad	Unidad	Valor Unitario	Importe
1.00	Mo eplica	0.00	0.00

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

Este documento es una representación impresa de un CFDI
 CUALQUIER INCÓMFORMIDAD DEL PRESENTE ESTADO DE CUENTA - FACTURA SE DEBERÁ COMUNICAR A LA INSTITUCIÓN EN FORMA ESCRITA EN UN PLAZO NO MAYOR DE 15 DÍAS NATURALES. DE LO CONTRARIO SE ASUMIRÁ LA CONFORMIDAD DEL MISMO.
 LA CONSULTA DE INFORMACIÓN PARA FINES DE CONOCIMIENTO Y COMPARACIÓN SE PODRÁ REALIZAR ANTE LA COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF) TEL. 53408899 TEL. 01-800-8558080 PÁG. ELECTRÓNICA www.condusef.gob.mx

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC
 Javier Barros Sierra 515 Lomas de Santa Fe
 Álvaro Obregón, D.F. México C.P. 01219
 BNC0670315CDD0
 TEL. 5270-1200, 01800-2266272
 www.banobras.gob.mx

Régimen General de Ley Personas Morales
 Javier Barros Sierra 515 Lomas de Santa Fe Álvaro Obregón D.F., México C.P. 01219
FID 2190 FONDO METROPOLITANO DE OCOTLAN EJERCICIO 2015
JAVIER BARROS SIERRA
LOMAS DE SANTA FE
MEXICO, D.F. MÉXICO C.P. 01219

Saldo Promedio 24,976,480.68

Serie	Folio Fiscal
MSD	2242606-0279-0003-0056-S00F722A24E
Nº. de Serie del Certificado	
0000100000002023171713	

Fecha y Millenias de Emisión del CFDI
 2016-05-06T15:13:35

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

Cliente Núm: 1000005091-1
 R.F.C.: SPC130227L99
 Ejecutivo de Cuentas: 100 FIDUCIARIO
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100
 Periodo: 01/04/2016 al 30/04/2016
 Días: 30
 Método de Pago: No identificado

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA DE OPERACIÓN/ LIQUIDACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	NÚM. DE OPERACIÓN	EMISORA	PRECIO	CANTIDAD DE TITULOS	PLAZO (DÍAS)	TASA (%)	CARGO	ABONO	SALDO
18	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3592703	B1160623	9.9297693	2,470,633	3	3.73		24,532,833.57	24,532,842.86
18	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3593800	B1160623	9.92986712	2,470,611	1	3.73	24,532,838.94		3.92
19	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3593900	B1160623	9.93089587	2,470,611	1	3.73		24,535,380.81	24,535,384.73
19	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3594852	B1160623	9.9302606	1	1	3.74	9.93		24,535,374.80
19	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3594852	B1160623	99.90011661	245,599	1	3.74	24,535,368.74		6.06
20	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3594852	B1160623	9.93103822	245,599	1	3.74		9.93	15.99
20	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3594852	B1160623	9.93103822	245,599	1	3.74	24,537,932.62		24,537,933.68
21	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3595945	B1160623	9.93198511	2,470,597	1	3.74		1.06	1.06
21	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3595945	B1160623	9.93101693	2,470,597	1	3.74		24,540,481.84	24,540,482.90
21	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3597009	B1160623	100.5912956	243,960	1	3.72	24,540,407.14		75.76
22	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3597009	B1160623	100.60232408	243,960	1	3.72		24,542,942.98	24,543,018.74
22	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3598031	B1160623	9.93410356	2,470,582	3	3.73	24,543,017.44		1.30
25	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3598031	B1160623	9.93719141	2,470,582	3	3.73		24,550,647.53	24,550,647.53
25	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3598123	B1160623	9.93514646	2,427,976	1	3.75	23,976,618.60		574,028.93
25	SETIHO							3,534.62		570,494.31
25	SETIHO							570,487.28		7.03
26	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3599123	B1160623	9.87617512	2,427,976	1	3.75		23,979,116.16	23,979,123.19
26	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3600210	B1160623	9.92096818	4	1	3.79	39.72		23,979,083.47
26	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3600210	B1160623	99.73828534	240,420	1	3.79	23,979,078.56		4.91
27	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3600210	B1160623	9.93104541	4	1	3.79		39.72	44.63
27	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3600210	B1160623	99.74878556	240,420	1	3.79	23,981,603.02		23,981,647.65
27	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3601253	B1160623	99.74939043	240,418	1	3.85	23,981,548.95		98.70
28	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3601253	B1160623	99.76005808	240,418	1	3.85		23,984,113.64	23,984,212.34
29	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3602279	B1160623	9.94046161	2,412,786	1	3.79	23,984,206.61		5.73
29	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3602279	B1160623	9.94150812	2,412,786	1	3.79		23,986,732.61	23,986,732.61
29	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3603521	B1160623	9.94152168	2,412,783	3	3.92	23,986,734.50		2.84

OPERACIONES SPEI TERCERO - TERCERO

Sello Digital del Emisor.

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC
 Javier Barros Sierra 515 Lomas de Santa Fe
 Álvaro Obregón, D.F. México C.P. 01219
 BNO670315CDD
 TEL. 5270-1200, 01800-2262272
 www.banobras.gob.mx

Régimen General de Ley Personas Morales
FID 2190 FONDO METROPOLITANO DE OCOTLAN EJERCICIO 2015
JAVIER BARROS SIERRA
LOMAS DE SANTA FE
MEXICO, D.F. MÉXICO C.P. 01219

Saldo Promedio 24,975,490.68



Serie MSD	Folio Fiscal A3A20084-C87E-4688-465E-502C792A024E
No. de Serie del Certificado 00001000000202371713	

Fecha y hora de Emisión del CFDI
 2016-05-05T16:13:35

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

Cliente Núm. 100005091-1
 R.F.C. SPC130227L99
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100
 Periodo: 01/04/2016 al 30/04/2016
 Días: 30
 Método de Pago: No identificado

9752e91p9e6V81M3r4S48oZb03A9Nk5bRFE7/pTfJa1pcM+peb1FodZDcBZ7MCLyFMSMgLT5900K4b/46+8KTLf/19Y2b0o7gt5 E5hKBA7N1ueZIGLunqetK0k1e+WBFlx2V9Sa7Kx7N1G09BoVov9pSS+xDmSgajLMutCF3e+	
Sello Digital del PAC: P0RX4e4XvKt+4Yc+Frz32W540oBjIAGTG+P+CO4s8ePaFyT11v14WwVv+XFF1JZVcXGjKbrClCaJuy5dLqH7E3P704jK16paZz sD47S19facs+5j/64u70g0qk1zB6omfobY2M87e8SvChV8a+TY31126x5Eg3I0nX6s0aL59+	
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT 1.0 a2aE063e-cw7e-45e8-4656-5cb77e2-c246 2016-05-05T16:13:35 9752e91p9e6V81M3r4S48oZb03A9Nk5bRFE7/ pTfJa1pcM+peb1FodZDcBZ7MCLyFMSMgLT5900K4b/46+8KTLf/19Y2b0o7gt5E5hKBA7N1ueZIGLunqetK0k1e+WBFlx2V9Sa 7Kx7N1G09BoVov9pSS+xDmSgajLMutCF3e+ 00001000000202371713	
PROVEEDOR DE CERTIFICACION DE CFDI AURCIBAK S.A. DE C.V. RFC: AUBK100137NN3 NUMERO DE CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000202803550	
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION MEXICO D.F. 2016-05-06T16:18:38	

AVISO IMPORTANTE

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

Este documento es una representación impresa de un CFDI
 CUALQUIER INCONFORMIDAD DEL PRESENTE ESTADO DE CUENTA - FACTURA SE DEBERÁ COMUNICAR A LA INSTITUCIÓN EN FORMA ESCRITA EN UN PLAZO NO MAYOR DE 15 DÍAS NATURALES DE LO CONTRARIO SE ASUMIRÁ LA CONFORMIDAD DEL MISMO.
 LA CONSULTA DE INFORMACIÓN PARA FINES DE CONOCIMIENTO Y COMPARACIÓN SE PODRÁ REALIZAR ANTE LA COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF) TEL. 53400999 TEL. 01-800-9998060 PAGO. ELECTRÓNICA www.condusef.gob.mx

Serie	Folio Fiscal
MSD	83192750-d803-4100-8328-7608A30A1C72
No. de Serie del Certificado	
00001000000202371713	

Fecha y Millenias de Emisión del CFDI
2016-05-06T16:11:27

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

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

Régimen General de Ley Personas Morales
 Javier Barros Sierra 515 Lomas de Santa Fe Álvaro Obregón D.F., México C.P. 01219
FID 2190 FONDO METROPOLITANO DE OCOTLAN EJERCICIO 2014
JAVIER BARROS SIERRA 515
LOMAS DE SANTA FE
MEXICO, D.F. MÉXICO C.P. 01219

Saldo Promedio 475,735.81

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

Cliente Núm: 1000004928-0
 R.F.C.: SPC130227L99
 Ejecutivo de Cuenta: IL IDUCIARIO
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100
 Periodo: 01/04/2016 al 30/04/2016
 Días: 30
 Método de Pago: No identificado

RESUMEN INFORMATIVO DE SU INVERSIÓN

CONCEPTO	30/04/2016
I- MERCADO DE DINERO	\$ 0.00
II- CUSTODIA DE VALORES	\$ 0.00
III- REPORTOS VIGENTES	\$ 451,207.57
IV- EFECTIVO	\$ 1.57
TOTAL DE SU INVERSIÓN	\$ 451,207.57
LS.R. RETENIDO Y ENTERADO	\$ 0.00

CONCEPTO	IMPORTE
Valor de la Cuenta al Cierre	+\$ 451,207.57
Operaciones pendientes de liquidar	-\$ 0.00
Valor de la Cuenta al mes Actual	=\$ 451,207.57
Valor de la Cuenta al mes Anterior	-\$ 476,805.51
(A) Diferencia	-25,597.94
Deposito de efectivo/valores	+\$ 0.00
Retiro de efectivo/valores	-\$ 27,025.89
(B) Diferencia	=\$ -27,025.89
VARIACIÓN DE SU INVERSIÓN (A - B)	=\$ 1,427.95

POSICIÓN DE VALORES

EMISORA	INVERSIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE VENCIMIENTO	DÍAS TRANSCURRIDOS	PLAZO	TASA DE RENDIMIENTO	MONTO INVERTIDO	VALOR ACTUAL
B11E0623	REPORTO	29/04/2016	02/05/2016	1	3	3.32	451,205.90	451,255.03

CONCEPTO (Información para efectos fiscales)

Cantidad	Unidad	Valor Unitario	Importe
1.00	Mercado de Dinero	0.00	0.00

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

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

Régimen General de Ley Personas Morales
 Javier Barros Sierra 515 Lomas de Santa Fe Álvaro Obregón D.F., México C.P. 01219
FID 2196 FONDO METROPOLITANO DE OCOTLAN EJERCICIO 2014
JAVIER BARROS SIERRA 515
LOMAS DE SANTA FE
MEXICO, D.F. MÉXICO C.P. 01219

Saldo Promedio 475,736.81

Fecha y hora/mín de Emisión del CFDI
 2016-05-05T16:11:27

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

Cliente Núm: 1000004928-0
 R.F.C.: SPC130227L99
 Ejecutor de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100
 Periodo: 01/04/2016 al 30/04/2016
 Días: 30
 Método de Pago: No identificado

Folio Fiscal
 6433273C-8D03-4300-832C-763B-23A1C72

No. de Serie del Certificado
 00001000000202371713

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA DE OPERACIÓN/ LIQUIDACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	NÚM. DE OPERACIÓN	EMISORA	PRECIO	CANTIDAD DE TITULOS	PLAZO (DÍAS)	TASA (%)	CARGO	ABONO	SALDO
01	SALDO ANTERIOR									2.42
01	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3580772	B1160526	9.94592811	47,959	1	3.76		476,852.89	476,855.31
01	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3581645	B1160523	9.91188239	48,105	3	3.74	475,650.75		4.56
04	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3581645	B1160523	9.91496747	48,108	3	3.74		476,999.17	477,003.73
04	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3582873	B1160414	9.99170000	6	1	3.72	59.95		476,943.78
04	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3582873	B1160526	9.91500175	47,957	3	3.74	476,937.68		5.10
05	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3582873	B1160414	9.99269914	6	1	3.72	59.96		66.06
05	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3582873	B1160526	100.18629774	4,761	1	3.72	476,886.96		477,083.02
05	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3584043	B1160623	9.91511116	48,108	1	3.66	477,044.28		8.74
06	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3584043	B1160623	9.91711319	48,108	1	3.66		477,092.78	477,101.52
06	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3585071	B1160623	9.91156863	48,108	1	3.58	477,095.15		6.37
07	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3585071	B1160623	9.91815487	48,108	1	3.58		477,142.59	477,148.96
07	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3586188	B1160623	9.91822622	48,108	1	3.55	477,145.03		2.93
08	VTO REPO COMO REPORTADO C/CL	3587268	B1160526	9.91920433	48,106	1	3.55	477,193.08		477,196.01
08	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3587268	B1160526	9.95037021	47,957	3	3.61	477,189.90		6.11
11	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3587268	B1160526	9.95363953	47,957	3	3.61	477,333.45		477,339.56
11	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3588358	B1161208	9.73947108	49,010	1	3.69	477,331.48		8.08
12	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3588358	B1161208	9.74046942	49,010	1	3.69		477,380.41	477,388.49
12	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3589418	B1160623	9.92351585	48,106	1	3.73	477,380.65		7.84
13	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3589418	B1160623	9.92454396	48,106	1	3.73		477,430.11	477,437.95
13	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3590497	B1160623	9.92457411	48,106	1	3.72	477,431.56		6.39
14	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3590497	B1160623	9.92559960	48,106	1	3.72		477,480.89	477,487.28
14	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3591598	B1160623	9.92663249	48,106	1	3.73	477,482.48		4.80
15	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3591598	B1160623	9.92666097	48,106	1	3.73		477,531.95	477,536.75
15	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3592708	B1160623	9.92669098	48,106	3	3.73	477,533.40		3.35
18	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3592708	B1160623	9.92975660	48,106	3	3.73		477,681.83	477,685.18
18	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3593983	B1160623	9.92986712	48,105	1	3.73	477,676.26		8.92
19	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3593983	B1160623	9.93089601	48,105	1	3.73		477,725.75	477,734.67
19	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3595037	B1160630	9.92356246	48,141	1	3.74	477,730.22		4.45
20	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3595037	B1160630	9.92459340	48,141	1	3.74		477,779.85	477,784.30
20	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3595944	B1160623	9.93198511	48,105	1	3.74	477,778.14		6.16
21	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3595944	B1160623	9.93301666	48,105	1	3.74		477,827.28	477,833.94

Este documento es una representación impresa de un CFDI

CUALQUIER INFORMACIÓN DEL PRESENTE ESTADO DE CUENTA - FACTURA SE DEBERÁ COMUNICAR A LA INSTITUCIÓN EN FORMA ESCRITA EN UN PLAZO NO MAYOR DE 15 DÍAS NATURALES DE LO CONTRARIO SE ASUMIRÁ LA CONFORMIDAD DEL MISMO.
 LA CONSULTA DE INFORMACIÓN PARA FINES DE CONOCIMIENTO Y COMPARACIÓN SE PODRÁ REALIZAR ANTE LA COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF) TEL. 53406999 TEL. 01-800-8998080 PÁG. ELECTRÓNICA www.condusef.gob.mx

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

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

Régimen General de Ley Personas Morales

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

FID 2190 FONDO METROPOLITANO DE OCOTLAN EJERCICIO 2014

JAVIER BARROS SIERRA 515

LOMAS DE SANTA FE

MEXICO, D.F., MÉXICO C.P. 01219

Saldo Promedio 475,735.81

Cliente Núm: 1000004926-0
 R.F.C.: SPC130227L99
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100
 Periodo: 01/04/2016 al 30/04/2016
 Días: 30
 Método de Pago: No identificado

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA DE OPERACIÓN/ LIQUIDACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	NÚM. DE OPERACIÓN	EMISORA	PRECIO	CANTIDAD DE TÍTULOS	PLAZO (DÍAS)	TASA (%)	CARGO	ABONO	SALDO
21	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3597008	B1160623	9.93304428	48.105	1	3.72	477,829.10		4.84
22	VTO REPO COMO REPORTADO C/CL	3597008	B1160623	9.93407040	48.105	1	3.72		477,878.48	477,883.32
22	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3598030	B1160623	9.93410356	48.105	3	3.73	477,680.05		3.27
25	VTO REPO COMO REPORTADO C/CL	3598030	B1160623	9.93719137	48.105	3	3.73		478,028.59	478,031.86
25	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3599122	B1160623	9.93728208	7	1	3.75	59.56		477,962.30
25	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3599122	B1160623	9.93817798	7	1	3.75	59.57		7.82
26	VTO REPO COMO REPORTADO C/CL	3599122	B1160623	9.93997635	4.781	1	3.75		478,004.27	77.39
26	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3600209	B1160818	9.87624863	48.407	1	3.79	478,073.57		478,081.66
27	VTO REPO COMO REPORTADO C/CL	3600209	B1160818	9.87728843	48.407	1	3.79		478,129.90	2.09
27	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3601252	B1160630	9.93202659	48.140	1	3.85	478,127.76		478,131.99
28	VTO REPO COMO REPORTADO C/CL	3601252	B1160630	9.93308876	48.140	1	3.85		478,179.89	4.23
28	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3602278	B1160623	9.94046161	48.104	1	3.79	478,175.97		7.15
29	VTO REPO COMO REPORTADO C/CL	3602278	B1160623	9.94150822	48.104	1	3.79		478,226.31	478,233.46
29	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3603520	B1160623	9.94152168	45.386	3	3.92	451,205.90		27,027.56
29	RETIRO							27,025.89		1.67

OPERACIONES SPEI TERCERO - TERCERO

Sello Digital del Emisor
qY7LcPgrutTbexkDn18h0Sm21ABu5v4EF0Lr21VasE/my70Qpp12cjQoskIm6-1bVVR6UJdM1ARtBK1p1hwQ76OR4je5AB8 EBR05f697LV98gSgK1M4d8PR0u4AD3z3N0LFP78U1CFp1VDS1/nbQ106E0Wsd2e5abb/uxqps3
Sello Digital del PAC
Pu8rPcR4P436v9vEwCk8K8-VAUy958t+8bCz+7cP0R9K722b0UuF+8mQ0gnIc28ym56Fy36s4vst5p8RaxuLb08VVC7-ZK/zyb FahMz0fE25G:YoLY2J3bVMS1A4dvzC01EYAZ07Q081E80g1Ez0Y70JUF1415UQ5f9bEw
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT
1.0 8d19279c-d803-4300-b32c-780b928a1c78 2016-05-06T16:16:10 qY7LcPgrutTbexkDn18h0Sm21ABu5v4EF0Lr21VasE/my70Qpp12cjQoskIm6-1bVVR6UJdM1ARtBK1p1hwQ76OR4je5AB8EBR05f697LV98gSgK1M4d8PR0u4AD3z3N0LFP78U1CFp1VDS1/nbQ106E0Wsd2e5abb/uxqps3- 00001000000032859550
PROVEEDOR DE CERTIFICACION DE CFDI
AURORIAN S. A. DE C. V. RFC: AURRI00127883 NÚMERO DE CERTIFICADO DEL SAT: 9001000000302809550 MEXICO D.F., 2016-05-06T16:16:10



CUALQUIER INCORPORACIÓN DEL PRESENTE ESTADO DE CUENTA - FACTURA SE DEBERÁ COMUNICAR A LA INSTITUCIÓN EN FORMA ESCRITA EN UN PLAZO NO MAYOR DE 15 DÍAS NATURALES. DE LO CONTRARIO SE ASUMIRÁ LA CONFORMIDAD DEL MISMO.
 LA CONSULTA DE INFORMACIÓN PARA FINES DE CONOCIMIENTO Y COMPARACIÓN SE PODRÁ REALIZAR ANTE LA COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF) TEL: 83400999 TEL: 01-800-9998888 PÁG. ELECTRÓNICA www.condusef.gob.mx

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC
Javier Barros Sierra 515 Lomas de Santa Fe
Ávaro Obregón, D.F. México C.P. 01219
BNO670315CD0
TEL: 5270-1200, 01800-2256272
www.banobras.gob.mx
Régimen General de Ley Personas Morales

Javier Barros Sierra 515 Lomas de Santa Fe Álvaro Obregón D.F., México C.P. 01219
FID 2190 FONDO METROPOLITANO DE OCOTLAN EJERCICIO 2014
JAVIER BARROS SIERRA 515
LOMAS DE SANTA FE
MEXICO, D.F. MÉXICO C.P. 01219

Saldo Promedio 475,736.81

Serie	Folio Fiscal
MSD	84113795-4835-4100-2112-7602-21041072

No. de Serie del Certificado
00001000000202371713

Fecha y hora/min/s de Emisión del CFDI
2016-05-05T16:11:27

ESTADO DE CUENTA - FACTURA

Importes en PESO MEXICANO

Hojas: 4 de 4

Cliente Núm: 1000004928-0
R.F.C.: SPC130227L99
Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
Delegación Estatal: SUCURSAL 100
Periodo: 01/04/2016 al 30/04/2016
Días: 30
Método de Pago: No identificado

AVISO IMPORTANTE

BANOBRAS TRABAJA PARA SER RECONOCIDA COMO LA INSTITUCIÓN LÍDER EN EL IMPULSO A LA INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS.



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

Este documento es una representación impresa de un CFDI

CUALQUIER INCONFORMIDAD DEL PRESENTE ESTADO DE CUENTA - FACTURA SE DEBERÁ COMUNICAR A LA INSTITUCIÓN EN FORMA ESCRITA EN UN PLAZO NO MAYOR DE 15 DÍAS NATURALES. DE LO CONTRARIO SE ASUMIRÁ LA CONFORMIDAD DEL MISMO.
LA CONSULTA DE INFORMACIÓN PARA FINES DE CONOCIMIENTO Y COMPARACIÓN SE PODRÁ REALIZAR ANTE LA COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF) TEL. 83400889 TEL. 01-800-8988980 PÁG. ELECTRÓNICA www.condusef.gob.mx