

FIDEICOMISO 2190 FONDO METROPOLITANO DE OCOTLAN ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA AL 30 DE ABRIL DE 2018 (CIFRAS EN PESOS)

ACTIVO	
CAJA Y BANCOS	\$ 35,657.48
INVERSIONES EN VALORES	4,004,425.62
TOTAL ACTIVO	<u>\$ 4,040,083.11</u>
PASIVO Y PATRIMONIO	
PATRIMONIO	\$ 187,236,933.73
MENOS APLICACIONES PATRIMONIALES	(183,196,850.62)
TOTAL PATRIMONIO	<u>\$ 4,040,083.11</u>
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>\$ 4,040,083.11</u>
CUENTAS DE ORDEN	
CUENTAS DEUDORAS DE REGISTRO	\$ 1,898,497.09
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	<u>\$ 1,898,497.09</u>

LIC. EVERARDO CARLOS NAVAS BECERRIL
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN SECTORIAL FIDUCIARIA Y DELEGADO FIDUCIARIO

L.C. AGUSTÍN PÉREZ GUTIÉRREZ
GERENTE DE REGISTRO FIDUCIARIO

INTEGRACIÓN DE SALDOS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL
30 DE ABRIL DE 2018

FIDEICOMISO 2190 FONDO METROPOLITANO DE OCOTLAN

CAJA Y BANCOS		
21900185145353	BBVA BANCOMER CTA. CH. 186145353	35,657.49
		35,657.49
INVERSIONES EN VALORES		
2190010053050	CR-53058	4,004,425.62
2190010053767	CR-53767	393,169.04
		3,611,256.58
PATRIMONIO		
2190000000001	APORTACION GOBIERNO ESTATAL PEF-2011	187,236,933.73
2190000000011	APORTACION GOBIERNO ESTATAL PEF-2012,	23,178,122.35
2190000000021	PRODUCTOS FINANCIEROS (INTERESES GANADOS POR INVERSIÓN DE APORTACIÓN)	29,249,721.10
		559.01
2190000000022	APORTACION GOBIERNO ESTATAL PEF 2013,	29,062,999.00
2190000000026	APORTACION GOBIERNO ESTATAL PEF 2014,	33,540,513.00
2190000000031	APORTACION GOBIERNO ESTATAL PEF 2015,	34,646,210.10
2190000000036	APORTACION GOBIERNO ESTATAL PEF 2016,	23,425,806.74
2190000000043	APORTACION GOBIERNO ESTATAL PEF 2017,	10,685,853.25
21900010046329	CR-46329	342,031.98
21900010047619	CR-47619	388,578.56
21900010048518	CR-48518	715,655.54
21900010049280	CR-49280	521,595.84
21900010050911	CR-10050911	605,825.19
21900010053050	CR-53058	597,114.54
21900010053767	CR-53767	274,666.92
21900185145353	BBVA BANCOMER CTA. CH. 186145353	1,680.61
MENOS APLICACIONES PATRIMONIALES		
2190000000002	COMISIONES EN CUENTA DE CHEQUES	183,196,850.62
2190000000003	HONORARIOS FIDUCIARIOS	1,096.20
2190000000006	MPIO. DE OCOTLAN, JAL. METROPOLIZACION (DESARROLLO METROPOLITANO DE OCOTLAN-PONCITLAN Y JAMAY)	2,202,256.66
2190000000009	PROYECTO Y EJECUCIÓN DE LA CICLOVIA PANÓRAMICA OCOTLÁN PONCITLÁN-JAMAY EN SUS ETAPAS 1,2,3 Y4	12,046,309.00
2190000000010	PAGO DE HONORARIOS POR AUDITORIA	11,553,808.00
2190000000012	7 (2012) ELABORACION DE PROYECTOS EJECUTIVOS EN LOS MUNICIPIOS DE OCOTLAN, PONCITLAN Y JAMA	15,428.00
2190000000013	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-SEDUR-DGPU-FCM POJ-AX.	2,722,811.73
2190000000014	4 (2012) PROYECTO PAVIMENTACION HIDRAULICA EN CALLES DE LA ZONA CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL, EN EL MUNICIPIO DE PONCITLAN, JALISCO 011.01/202-SEDEUR-DGPU-FCM POJ-C1	599,999.99
2190000000015	3(2012) PAVIMENTACION ASFALTICA DEL CAMINO AGROINDUSTRIAL EN ENTRONQUE CARRETERO A LA CARRETERA FEDERAL STA.-ROSA- LA BARCA, EN EL MPIO. DE PONCITLAN, JAL.	4,799,932.01
2190000000016	5 (2012) PAVIMENTACION ASFALTICA EN CALLES DE LA LOCALIDAD CUITZEO EN EL MPIO. DE PONCITLAN, JALISCO PRIMERA ETAPA.	2,548,687.57
2190000000017	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.	849,999.40
2190000000018	CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE LA CALLE LIBERTAD EN EL MALECON DESDE CALLE FRANCISCO I. MADERO AL CRUCE CUAUHTEMOC EN EL MUNICIPIO DE JAMAY, JALISCO, CONTRATO 007.01/2012 SEDEUR-DGPU-FCM POJ-LP	534,999.56
2190000000019	1 (2012) CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE LA AV. 20 DE NOVIEMBRE, DESDE EL PUENTE SOBRE EL RIO ZULA	2,561,245.29
2190000000023	CONSTRUCCION DEL PARQUE ECOLOGICO METROPOLITANO "LA EUCALERA", PRIMERA ETAPA, EN EL MUNICIPIO DE OCOTLAN.	14,331,004.63
2190000000025	REINTEGRO A LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, POR CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2012.	29,062,998.02
2190000000028	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.	306,314.59
2190000000029	CONSTRUCCION DE CICLOVIA E IMAGEN URBANA SOBRE AV. FRANCISCO ZARCO, DESDE ENTRADA A OCOTLAN, HASTA CENTRO UNIVERSTARIO CIENEGA, 1RA. ETAPA, MUNICIPIO DE OCOTLAN.	23,163,975.39
2190000000030	AUDITORIAS EXTERNAS AL FIDEICOMISO EJERCICIOS 2012 Y 2013.	10,327,057.21
2190000000033	CONSTRUCCION DEL CIRCUITO VIAL METROPOLITANO "LIBERTAD" EN LA ZONA SUR ORIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL, EN EL MPO. DE JAMAY.	46,690.00
		17,323,104.46

INTEGRACIÓN DE SALDOS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL
30 DE ABRIL DE 2018

FIDEICOMISO 2190 FONDO METROPOLITANO DE OCOTLAN

21900000000034	CONSTRUCCION DEL CENTRO CULTURAL METROPOLITANO 1RA. ETAPA, EN EL MPO. DE PONCITLAN.	15,213,167.71
21900000000035	CONSTRUCCION DEL CENTRO CULTURAL METROPOLITANO 1RA. ETAPA, EN EL MPO. DE PONCITLAN.	2,109,047.86
21900000000038	PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE LA CONEXIÓN VIAL METROPOLITANA "MALECÓN PONIENTE - CALLE CIUDAD VICTORIA", PRIMERA ETAPA, EN EL MUNICIPIO DE OCOTLÁN, PEF 2016	11,215,858.29
21900000000039	PROYECTO CONSTRUCCIÓN DEL CIRCUITO VIAL METROPOLITANO "LIBERTAD" EN LA ZONA SUR ORIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL, SEGUNDA ETAPA, EN EL MUNICIPIO DE JAMAY, PEF 2016	11,105,829.07
21900000000040	SALDO NO EJERCIDO MAS INTERESES GENERADOS POR EL EJERCICIO 2014	106,951.12
21900000000041	SALDO NO EJERCIDO MAS INTERESES GENERADOS POR EL EJERCICIO 2015	605,626.26
21900000000042	PLAN DE DESARROLLO METROPOLITANO DE OCOTLÁN, PONCITLÁN Y JAMAY, PEF 2016	492,500.01
21900000000044	CONSTRUCCION DE CICLOVIA EN LA COLONIA JUAN PABLO II, MUNICIPIO DE PONCITLAN JALISCO PEF 2017	1,367,669.93
21900000000045	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN VÍA TURÍSTICA ECOLÓGICA METROPOLITANA EN LA ZONA SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE JAMAY PEF 2017	2,492,767.91
21900000000046	PROYECTO REHABILITACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL INGRESO A OCOTLAN POR GASA LADO SUR EN NODO VIAL, MUNICIPIO DE OCOTLAN, JALISCO PEF 2017	3,468,836.75

CUENTAS DEUDORAS DE REGISTRO

21900000000005	HONORARIOS FIDUCIARIOS DEL EJERCICIO	1,898,497.09
21900000000007	HONORARIOS FIDUCIARIOS PAGADOS EN 2012.	168,366.94
21900000000020	HONORARIOS FIDUCIARIOS PAGADOS EN 2013.	243,744.00
21900000000024	HONORARIOS FIDUCIARIOS PAGADOS EN EL EJERCICIO DE 2014	261,151.10
21900000000027	HONORARIOS FIDUCIARIOS PAGADOS EN 2015.	297,064.50
21900000000032	HONORARIOS FIDUCIARIOS PAGADOS EN 2016.	276,058.12
21900000000037	HONORARIOS FIDUCIARIOS PAGADOS EN 2017.	282,841.68
21900000099999	HONORARIOS FIDUCIARIOS PAGADOS EN 2018	297,367.79
		102,166.96

FIDEICOMISO 2190 FONDO METROPOLITANO DE OCOTLAN
ESTADO DE CUENTA DE LA DISPONIBILIDAD DEL FIDEICOMISO AL 30 DE ABRIL DE 2018

Dispo 0715

MONEDA	MONEDA NACIONAL			
FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	DISPONIBILIDAD DEL FIDEICOMISO AL 31 DE MARZO DE 2018	\$4,767,073.46		
02-04-2018	REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES ANTERIOR (MARZO 2018) DE LA CTA. 186145353 BANCO BRVA BANGOMER, S.A.	\$0.31		
06-04-2018	Pago de retenciones de la factura a 353, estimación 3, contrato SIOP-F-GZMO-01-CI-0792/17 proyecto: Construcción de Infraestructura y equipamiento en Vía Turística Ecológica Metropolitana en la zona Sur de la cabecera municipal, en el Municipio de Jamay, PEF 2017		\$1,666.78	
06-04-2018	Pago de Estimación 3, factura 353, contrato SIOP-F-GZMO-01-CI-0792/17 proyecto: Construcción de Infraestructura y equipamiento en Vía Turística Ecológica Metropolitana en la zona Sur de la cabecera municipal, en el Municipio de Jamay, PEF 2017		\$268,352.19	
06-04-2018	Pago de retenciones de la factura a 353, estimación 3 del contrato SIOP-F-GZMO-01-CI-0792/17 proyecto: Construcción de Infraestructura y equipamiento en Vía Turística Ecológica Metropolitana en la zona Sur de la cabecera municipal, en el Municipio de Jamay, PEF 2017		\$666.71	
20-04-2018	Pago de retenciones, estimación 1, factura 277.- Proyecto: Construcción de ciclovía en la Col. Juan Pablo II municipio de Poncitlán, Jalisco, PEF 2017		\$2,742.37	
20-04-2018	Pago de retenciones, estimación 1, factura 277.- Proyecto: Construcción de ciclovía en la Col. Juan Pablo II municipio de Poncitlán, Jalisco, PEF 2017		\$1,096.95	
20-04-2018	Pago de estimación 1, factura 277.- Proyecto: Construcción de ciclovía en la Col. Juan Pablo II municipio de Poncitlán, Jalisco, PEF 2017		\$473,332.84	
30-04-2018	FID. 2190 PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS DIRECTO A BANOBRAS, ABRIL 2018		\$29,628.42	
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTE 10053058	\$2,902.99		
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTE 10053767	\$27,562.01		
		\$4,817,569.37	\$777,486.26	
	DISPONIBILIDAD AL 30 DE ABRIL DE 2018		\$4,040,083.11	
		\$4,817,569.37	\$4,817,569.37	
INTEGRACION DE LA DISPONIBILIDAD				
	CUENTA DE CHEQUES BANOBRAS SNC FID 2190 FONDO METROPOLITANO DE OCOTLAN	\$35,657.49		
	CONTRATO DE REPORTE 10053058	\$393,189.04		
	CONTRATO DE REPORTE 10053767	\$3,611,256.58		
		\$4,040,083.11		

C. P. ANSELMO MARTÍNEZ HERNÁNDEZ
SUSCRIBENTE DE ADJUDICACIÓN SECTORIAL FIDUCIARIA I

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

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

Periodo	DEL 01/04/2018 AL 30/04/2018
Fecha de Corte	30/04/2018
No. de Cuenta	0186145353
No. de Cliente	A0941687
R.F.C	BNO670315CD0
No. Cuenta CLABE	012180001861453538

SUCURSAL : 0095 TRANSACTIONAL BANKING MEXICO D
DIRECCION: AV. PASEO DE LA REFORMA 510 COL. JUAREZ
MEX DF
PLAZA: CIUDAD DE MEXICO
TELEFONO: (5)2012307

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		35,657.49
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.30
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		35,657.18
Saldo de Operación Inicial		35,657.18
Depósitos / Abonos (+)	8	777,486.57
Retiros / Cargos (-)	7	777,486.26
Saldo Final (+)		35,657.49
Saldo de Operación Final		35,657.49
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés	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
02/ABR	01/ABR	C19 INTERESES GANADOS			0.31	35,657.49	35,657.49
06/ABR	06/ABR	T20 SPEI RECIBIDO BANOBRAS 0			1,666.78		
1370974 Transacción: 13709749 -- RETI Ref. 005092609 009							

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bancomer.com
Con Bancomer, adelante.

No. Cuenta	0186145353
No. Cliente	A0941687

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00009180040000013758					
		OPE2202018040600174					
		FID 2190 FONDO METROPOLITANO DE OCOTLAN					
06/ABR	06/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANOBAS 0			268,352.19		
		1370974Transaccion: 13709748 -- RETI Ref. 005092619 009					
		00009180040000013758					
		OPE2202018040600186					
		FID 2190 FONDO METROPOLITANO DE OCOTLAN					
06/ABR	06/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANOBAS 0			666.71		
		1370975Transaccion: 13709750 -- RETI Ref. 005092623 009					
		00009180040000013758					
		OPE2202018040600190					
		FID 2190 FONDO METROPOLITANO DE OCOTLAN					
06/ABR	06/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,666.78			
		2190 6874498 BMRCASH Ref. REFBNTC00013277					
06/ABR	06/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		268,352.19			
		00021902190 6874497 Ref. 000717366 014					
		00014320655007421046					
		002601001804060000717366					
		CONSTRUCTORA CAPLA, S.A. DE C.					
06/ABR	06/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		666.71		35,657.49	35,657.49
		00021902190 6874499 Ref. 000717367 072					
		00072320005823156420					
		002601001804060000717367					
		INSTITUTO DE CAPACITACION DE L					
20/ABR	20/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANOBAS 0			2,742.37		
		1375540Transaccion: 13755403 -- RETI Ref. 005086147 009					
		00009180040000013758					
		OPE2202018042000140					
		FID 2190 FONDO METROPOLITANO DE OCOTLAN					
20/ABR	20/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANOBAS 0			473,332.84		
		1375540Transaccion: 13755402 -- RETI Ref. 005086197 009					
		00009180040000013758					
		OPE2202018042000154					
		FID 2190 FONDO METROPOLITANO DE OCOTLAN					
20/ABR	20/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANOBAS 0			1,096.95		
		1375540Transaccion: 13755404 -- RETI Ref. 005086765 009					
		00009180040000013758					
		OPE2202018042000247					
		FID 2190 FONDO METROPOLITANO DE OCOTLAN					
20/ABR	20/ABR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0		473,332.84			
		00021902190 6885430 Ref. 000826179 044					
		00044320010063751462					
		002601001804200000826179					
		ROBERTO CASARRUBIAS PEREZ					
20/ABR	20/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		1,096.95			
		00021902190 6885432 Ref. 000826180 072					
		00072320005823156420					
		002601001804200000826180					
		INSTITUTO DE CAPACITACION DE L					
20/ABR	20/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,742.37		35,657.49	35,657.49

No. Cuenta	0186145353
No. Cliente	A0941687

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		2190 6885431 BMRCASH Ref. REFBNTC00013277					
30/ABR	30/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANOBAS 0			29,628.42		
		1378453Transaccion: 13784534 -- RETI Ref. 005275927 009					
		00009180040000013758					
		OPE2202018043000120					
		FID 2190 FONDO METROPOLITANO DE OCOTLAN					
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		29,628.42		35,657.49	35,657.49
		00021902190 6893548 REF-19219006 Ref. 000553249 002					
		00002180087005722431					
		002601001804300000553249					
		BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERV					

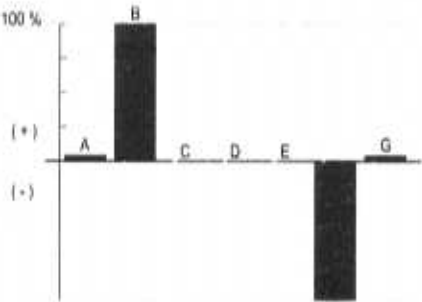
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	777,486.26	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	7
TOTAL IMPORTE ABONOS	777,486.57	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	8

No. Cuenta	0186145353
No. Cliente	A0941687

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	35,657.18	4.58%	A
Depósitos / Abonos (+)	777,486.57	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 (-)	-777,486.26	-99.99%	F
Saldo Final	35,657.49	4.58%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0186145353
No. Cliente	A0941687

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2180001861453538 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0186145353
No. Cliente	A0941687

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0186145353
No. Cliente	A0941687

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

**Folio Fiscal:****Certificado**

87313919-1715-4136-A1C5-6AD51E7EF397

00001000000403784184

Sello Digital

TUhwNKLpR28siP+invhXAajrQN14tThluZiDrd1n/R79i5Uld8gEbzUguoBJKZiHPec2b2F3c8lJe2bJERRODUaiQIIC/18I+yIVWY4UFRPSIIYHuStHUGJ0QibdWwmaeW7GCNgArByZLdtd37V+nP3+H7nOerY+NYVGH1bcfGpdxuVcZGv2jK2UoFc6QcwwCsS3PwpXWpiNVtIxzTs70EXqly252xMRIs9VxfJQtOhB2N2Ree2343zNZYJfFxCYKE8HW2uTfDNHyJbd8cd6+XpiCBumj58O7NUtjQf7W5EDM0kuxXbNAIG9DPdPo3U3T2qnyCuVBPVeDTntjvxWQg==

Sello SAT

LqLj+TH7/hwLGiMB0rMV/PolKRFRWEsMRDs0az6NKmn8kWm40o+X4MnG5zqOczVVLnDF41rb57Fj84BXjitmdfb8ThuSBj1BTMh2QRtSshJPilts45fCLp0ihakywsIDvsk2Ms6+z3xswUYNA6BE772hzVv8q85l+2yd3GBY/EuyBtw2eRxCyEACIkLuGnJK1HjcW8FJR3HxdA4M3GGukB6kv5ujqEij9Pb8yVK6Z1rGgO/ezhA0PcMZpO2RYItgc43yg+BhhdTnqBi9+YgN+2N8H2ttH3nt8nR8hTwZBqpzcD0Xm0ATpP70MfGJskdKmVm28MDyj7CQi0946mNVUQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2018-05-01T06:16:21

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|87313919-1715-4136-A1C5-6AD51E7EF397|2018-05-01T06:16:21|TUhwNKLpR28siP+invhXAajrQN14tThluZiDrd1n/R79i5Uld8gEbzUguoBJKZiHPec2b2F3c8lJe2bJERRODUaiQIIC/18I+yIVWY4UFRPSIIYHuStHUGJ0QibdWwmaeW7GCNgArByZLdtd37V+nP3+H7nOerY+NYVGH1bcfGpdxuVcZGv2jK2UoFc6QcwwCsS3PwpXWpiNVtIxzTs70EXqly252xMRIs9VxfJQtOhB2N2Ree2343zNZYJfFxCYKE8HW2uTfDNHyJbd8cd6+XpiCBumj58O7NUtjQf7W5EDM0kuxXbNAIG9DPdPo3U3T2qnyCuVBPVeDTntjvxWQg==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en

Ciudad de México, México a 01 de Mayo de 2018 a las 04:42:13

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, Bancomer está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que Bancomer deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales



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

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

601 - Régimen General de Ley Personas Morales
JAVIER BARROS SIERRA 515 LOMAS DE SANTA FE MEXICO, D.F., C.P. 01219
FID 2150 FONDO METROPOLITANO DE OCOTLAN EJERCICIO 2016
JAVIER BARROS SIERRA 515
LOMAS DE SANTA FE
MEXICO, D.F. MÉXICO C.P. 01219

Serie	Folio Fiscal
MSD	0425544

No. de Serie del Certificado
00001000000404255444

Fecha y Hora de Emisión del CFDI

2018-05-02T12:20:05

ESTADO DE CUENTA - FACTURA
Importes en PESO MEXICANO

Hoja 1 de 4

Cliente Núm. 1000005305-5
R.F.C. SPC130227199
Ejecutivo de Cuenta 100 FIDUCIARIO
Delegación Estatal SUCURSAL 100
Período 01/04/2018 al 30/04/2018
Días 30

RESUMEN INFORMATIVO DE SU INVERSIÓN		RESULTADOS DEL PERÍODO	
CONCEPTO	30/04/2018	CONCEPTO	IMPORTE
I.- MERCADO DE DINERO	\$ 0.00	Valor de la Cuenta al Cierre	393,169.04
II.- CUSTODIA DE VALORES	\$ 0.00	Operaciones pendientes de liquidar	- \$ 0.00
III.- REPORTOS VIGENTES	\$ 393,146.25	Valor de la Cuenta al mes Actual	393,169.04
IV.- EFECTIVO	\$ 22.79	Valor de la Cuenta al mes Anterior	419,894.47
TOTAL DE SU INVERSIÓN	\$ 393,169.04	(A) Diferencia	-26,725.43
		Depósito de efectivo/valores	+ \$ 0.00
		Retiro de efectivo/valores	- \$ 29,628.42
		(B) Diferencia	- \$ -29,628.42
		VARIACIÓN DE SU INVERSIÓN (A - B)	- \$ 2,902.99

POSICIÓN DE VALORES								
EMISORA	INVERSIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE VENCIMIENTO	DÍAS TRANSCURRIDOS	PLAZO	TASA DE RENDIMIENTO	MONTO INVERTIDO	VALOR ACTUAL
15230309	REPORTO	30/04/2018	02/05/2018	0	2	7.56	393,146.25	393,146.25
CONCEPTO (Información para efectos fiscales)								
Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Descripción					
1.000000	E48	Unidad de servicio	MERCADO DE DINERO					
Tipo de Comprobante: I - Ingreso Moneda: - MXN Tipo de Cambio: 1.000000 Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición								
Uso CFDI: Uso CFDI: 601 POR DEFINIR Clave Prod/Serv 44121500 - Instituciones bancarias								
Lugar de Expedición: Javier Barros Sierra, Mm. 515, Lomas de Santa Fe, Álvaro Obregón Ciudad de México C.P. 01219.								
CANTIDAD EN LETRA: CERO PESOS 00/100 M.N.								



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

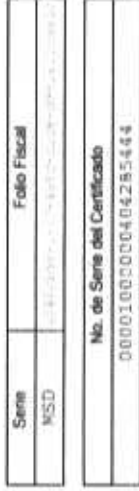
Cliente Núm:	1000005305-8
R.F.C.:	SPC130227L99
Ejecutivo de Cuenta:	100 FIDUCIARIO
Delegación Estatal:	SUCURSAL 100
Periodo:	01/04/2018 al 30/04/2018
Días:	30
Método de Pago:	No Aplica

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERÍODO										
FECHA DE OPERACIÓN/ LIQUIDACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	NÚM. DE OPERACIÓN	EMISORA	PRECIO	CANTIDAD DE TÍTULOS	PLAZO (DÍAS)	TASA (%)	CARGO	ABONO	SALDO
30	REPORTO	0	TS230309	101.16591206	0	2	7.56			0.00
01	SALDO ANTERIOR									5.53
02	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4112826	B1180412	9.975018950	3	3	7.54		79.83	85.36
02	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4112826	IS150705	101.85351084	4.126	5	7.54		420.248.82	420.334.18
02	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4113846	IS230309	101.08363538	4.158	1	7.54			
03	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4113846	IS230309	101.10953699	4.158	1	7.54		420.325.42	8.76
03	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4114816	IM200813	99.85156568	1	1	7.59		420.413.45	420.422.21
03	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4114816	IM221129	101.233477542	4.152	1	7.59		99.55	420.322.36
04	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4114816	IM200813	99.87105171	1	1	7.59		420.321.59	0.97
04	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4114816	IQ221129	101.25481882	4.152	1	7.59		99.87	100.84
04	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4115949	B1180816	9.72160800	43.255	1	7.50		420.410.01	420.510.85
05	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4115949	B1180816	9.72363324	43.255	1	7.50		420.508.15	2.70
05	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4116800	B1180412	9.98556678	3	1	7.54		420.595.76	420.598.46
05	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4116800	IQ000423	101.29209494	4.152	1	7.54		29.96	420.568.50
06	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4116800	B1180412	9.98875832	3	1	7.54		420.568.78	3.32
06	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4116800	IQ000423	101.31331044	4.152	1	7.54		29.97	33.69
06	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4117858	B1180412	9.98762739	42.120	3	7.49		420.657.86	420.666.55
09	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4117858	B1180412	9.99386144	42.120	3	7.49		420.941.44	420.949.12
09	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4118856	B1180412	9.99380502	42.120	1	7.49		420.939.24	9.88
10	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4118856	B1180412	9.99588838	42.120	1	7.49		421.026.82	421.036.70
10	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4119831	B1180412	9.99587141	2	1	7.50		19.99	421.016.71
11	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4119831	IS230309	101.25427652	4.158	1	7.50		421.015.28	1.43
11	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4119831	B1150412	9.99708829	2	1	7.50		19.99	21.42
11	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4119831	IS230309	101.27537074	4.158	1	7.50		421.102.99	421.124.41
11	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4120814	B1180621	9.85159830	1	1	7.51		9.95	421.114.56
11	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4120814	IS180705	102.03671497	4.127	1	7.51		421.105.52	9.04
12	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4120814	B1180621	9.85105482	1	1	7.51		9.85	38.89
12	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4120814	IS180705	102.05800931	4.127	1	7.51		421.193.37	421.212.26
12	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4121780	B1180426	9.97072204	42.244	1	7.66		421.203.18	9.08
13	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4121780	B1180426	9.97284354	42.244	1	7.66		421.292.80	421.301.88
13	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4123781	B1180621	9.85573666	42.746	3	7.52		421.233.52	8.56
16	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4123781	B1180621	9.86391294	42.746	3	7.52		421.557.33	421.565.89

Este documento es una representación impresa de un CFFD

CUALQUIER INCONFORMIDAD DEL PRESENTE ESTADO DE CUENTA - FACTURA SE DEBERA COMUNICAR A LA INSTITUCION EN FORMA ESCRITA EN UN PLAZO NO MAYOR DE 15 DIAS NATURALES DE LO CONTRARIO SE ASUMIRA LA CONFORMIDAD DEL MISMO

LA CONSULTA DE INFORMACION PARA FINES DE CONOCIMIENTO Y COMPARACION SE PODRA REALIZAR ANTE LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDISUF) TEL. 53406989 TEL. 01-400-9998080 PÁG. ELECTRONICA www.condisuf.sob.mt



000010000004042855444

1000

[illegible]

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 (CONADEF) TEL. 53406999 TEL. 01-800-9558000 PÁG. ELECTRÓNICA www.conadef.org.uy



Saldo Promedio	420.479,51
----------------	------------

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

Cliente Num.	1000005305-8
R.F.C.	SPG130227L59
Ejecutivo de Cuenta	100 FIDUCIARIO
Delegación Estatal	SUCURSAL 100
Periodo	01/04/2018 al 30/04/2018
Días	30
Método de Pago	No Aplica

[illegible]

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

CUALQUIER INCONFORMIDAD DEL PRESENTE ESTADO DE CUENTA 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 (CONDISUEF) TEL. 53408999 TEL. 01-860-9998880 PÁG. ELECTRÓNICA www.condisuef.net

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

BNO670315C00

TEL. 5270-1200, 01800-2266272

www.banabras.gob.mx

601 - Régimen General de Ley Personas Morales

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

FID 2190 FONDO METROPOLITANO DE OCOTLAN

JAVIER BARROS SIERRA NO. 515-SN

LOMAS DE SANTA FE

ÁLVARO OBREGÓN, DF MEXICO C.P. 01219

Saldo Promedio 3,946,572.56

Serie	Folio Fiscal
MSD	
No. de Serie del Certificado	
00001000070404285444	

Fecha y Minutos de Emisión del CFDI

2018-05-02T12:19:58

ESTADO DE CUENTA - FACTURA

Importes en PESO MEXICANO

Hoja 2 de 5

Cliente Num: 1000005376-7
R.F.C: XXXX010101000
Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
Delegación Estatal: SUCURSAL 100
Periodo: 01/04/2018 al 30/04/2018
Días: 30
Método de Pago: No Aplica

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
30	REPORTO	0	IS230309	101.16991200	0	2	7.56			0.00
01	SALDO ANTERIOR									6.34
02	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4112744	B1180412	9.98044081	3	3	7.54		29.94	39.28
02	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4112744	IS180705	101.85361092	42.571	3	7.54		4,336,018.58	4,336,057.86
02	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4113764	B1180426	9.94966170	7	1	7.54	69.85		4,335,988.21
02	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4113764	IS230309	101.08836538	42.893	1	7.54	4,335,983.26		4.95
03	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4113764	B1180426	9.95208397	7	1	7.54		69.66	74.61
03	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4113764	IS230309	101.16953786	42.893	1	7.54		4,336,961.41	4,336,966.02
03	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4114734	B1180412	9.94144683	2	1	7.59	19.36		4,336,946.06
04	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4114734	IS230309	101.23347542	42.841	1	7.59	4,336,943.32		2.74
04	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4114734	B1180412	9.94216412	2	1	7.59		19.96	22.70
04	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4114734	IS230309	101.25481880	42.841	1	7.59	4,337,857.69		4,337,890.39
04	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4115767	B1180412	9.94350659	9	1	7.50	89.85		4,337,790.54
04	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4115767	IS230309	100.112903230	43.322	1	7.50	4,337,789.94		0.60
05	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4115767	B1180412	9.98541319	9	1	7.50		69.87	90.47
05	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4115767	IS230309	100.14589258	43.322	1	7.50	4,338,693.65		4,338,784.12
05	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4116715	B1180412	9.98556678	3	1	7.54	29.36		4,338,754.16
06	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4116715	IS230309	101.29209494	42.836	1	7.54	4,338,745.99		8.57
06	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4116715	B1180412	9.98875832	3	1	7.54		29.97	38.54
06	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4116715	IS230309	101.31330990	42.834	1	7.54	4,339,654.32		4,339,692.86
06	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4117774	B1180412	9.98762739	2	3	7.49	19.38		4,339,672.88
06	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4117774	IS230309	99.88662445	40.736	3	7.49	4,068,981.53		270,691.35
06	RETIRO							666.71		270,024.64
06	RETIRO							268,352.19		1,672.45
06	RETIRO							1,666.78		5.67
09	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4117774	B1180412	9.98623542	2	3	7.49	19.99		25.66
09	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4117774	IS230309	99.94897026	40.736	3	7.49	4,071,521.25		4,071,546.91
09	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4118771	B1180419	9.97927052	408,000	1	7.49	4,071,542.37		4.54
10	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4118771	B1180419	9.98134676	408,000	1	7.49		4,072,389.48	4,072,394.02
10	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4119749	B1180419	9.98134153	408,000	1	7.50	4,072,387.34		6.68
11	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4119749	B1180419	9.98342097	408,000	1	7.50		4,073,235.75	4,073,242.43
11	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4120730	B1180621	9.85158630	413,460	1	7.51	4,073,236.87		5.56

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. 53406999 TEL. 01-800-9598080 PÁG. ELECTRÓNICA www.condusef.gob.mx

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

BNO670315CD0
TEL 5270-1200, 01800-2265272
www.banabras.gob.mx

601 - Régimen General de Ley Personas Morales

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

FID 2150 FONDO METROPOLITANO DE OCOTLAN

JAVIER BARROS SIERRA NO. 515-SN

LOMAS DE SANTA FE

ALVARO OBREGÓN, DF MEXICO C.P. 01219

Saldo Promedio 3,946,572.56

Serie	Folio Fiscal
MSD	

No. de Serie del Certificado
0000100000040425444

Fecha y hora de Emisión del CFDI

2018-05-02T12:19:58

ESTADO DE CUENTA - FACTURA

Importes en PESO MEXICANO

Hoja: 3 de 5

Cliente Num. 1000005376-7
R.F.C. XAXX010101000
Ejecutivo de Cuenta 100 FIDUCIARIO
Delegación Estatal SUCURSAL 100
Periodo: 01/04/2018 al 30/04/2018
Días 30
Método de Pago No Aplica

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
12	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	4120730	B1180621	9.95364145	413,460	1	7.51		4,074,086.59	4,074,086.59
12	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4121698	B1180419	9.98548484	408,001	1	7.66	4,074,087.20		4.35
13	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	4121698	B1180419	9.98750953	408,001	1	7.66		4,074,954.68	4,074,959.03
13	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4122698	Q0200420	100.81833089	1	3	7.52	100.82		4,074,858.21
13	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4122698	IS180705	102.07613299	39,919	3	7.52	4,074,856.99		1.22
16	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	4122698	Q0200420	100.89318053	1	3	7.52		100.89	102.10
16	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	4122698	IS180705	102.14210193	39,919	3	7.52	4,077,410.57		4,077,512.67
16	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4123698	B1180419	9.99377663	7	1	7.51	69.96		4,077,442.71
16	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4123698	IS200908	101.46162569	40,187	1	7.51	4,077,438.35		4.36
17	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	4123698	B1180419	9.99637063	7	1	7.51		69.97	74.33
17	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	4123698	IS200908	101.48279167	40,187	1	7.51	4,078,288.95		4,078,363.28
17	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4124752	B1180621	9.85404263	2	1	7.45	19.73		4,078,343.55
17	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4124752	Q0200423	101.54977252	40,161	1	7.45	4,078,340.41		3.14
18	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	4124752	B1180621	9.86764151	2	1	7.45		19.73	22.87
18	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	4124752	Q0200423	101.57078756	40,161	1	7.45	4,079,207.27		4,079,207.27
18	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4125770	Q0200423	101.57128218	40,161	1	7.50	4,079,184.40		3.01
19	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	4125770	Q0200423	101.59244277	40,161	1	7.50		4,080,054.09	4,080,057.10
19	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4126738	B1180426	9.98535394	9	1	7.48	89.87		4,079,967.23
19	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4126738	Q0191219	100.43982322	40,621	1	7.48	4,079,966.06		1.17
20	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	4126738	B1180426	9.98763033	9	1	7.48		89.89	91.06
20	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	4126738	Q0191219	100.46069241	40,621	1	7.48	4,080,813.79		4,080,904.85
20	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4127722	B1180426	9.98744492	8	3	7.50	79.30		4,080,824.95
20	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4127722	Q0200423	101.61423306	35,464	3	7.50	3,603,647.16		477,177.79
20	RETIRO							473,332.84		3,848.95
20	RETIRO							2,742.37		3,102.58
20	RETIRO							1,096.95		5.63
23	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	4127722	B1180426	9.99374219	8	3	7.50		79.95	85.58
23	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	4127722	Q0200423	101.67774192	35,464	3	7.50	3,605,899.44		3,605,985.02
23	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4128784	Q0200423	101.67873460	35,464	1	7.51	3,605,934.64		50.38
24	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	4128784	Q0200423	101.69984581	35,466	1	7.51		3,606,686.88	3,606,737.26
24	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4129744	B1180421	9.87850452	3	1	7.49	29.64		3,606,707.62
24	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4129744	Q0200428	101.16690500	35,651	1	7.49	3,606,701.33		6.29

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 COMODIMIENTO Y COMPARACIÓN SE PODRÁ REALIZAR ANTE LA COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONADEF) TEL. 87-800-9998880 PÁG. ELECTRÓNICA www.conadef.gob.mx

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

BNO570315C00
TEL 5270-1200, 01800-2266272
www.banobras.gob.mx

601 - Régimen General de Ley Personas Morales
JAVIER BARROS SIERRA NO. 515-SN LOMAS DE SANTA FE OCOTLAN
FID 2190 FONDO METROPOLITANO DE OCOTLAN
JAVIER BARROS SIERRA NO. 515-SN
LOMAS DE SANTA FE
ÁLVARO OBREGÓN, DF MÉXICO C.P. 01219

Saldo Promedio 3,946,572.56

Serie	Folio Fiscal
MSD	000001000004028544

No. de Serie del Certificado
000001000004028544

Fecha y Hora de Emisión del CFDI
2019-05-03T12:19:58

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

Cliente Núm. 1000005376-7
R.F.C. XAXX010101000
Ejecutivo de Cuenta 100 FIDUCIARIO
Delegación Estatal SUCURSAL 100
Periodo 01/04/2018 al 30/04/2018
Días 30
Método de Pago No Aplica

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA DE OPERACIÓN/ LIQUIDACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	NÚM. DE OPERACIÓN	EMISORA	PRECIO	CANTIDAD DE TÍTULOS	PLAZO (DÍAS)	TASA (%)	CARGO	ABONO	SALDO
25	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	4129744	BB180621	9.88205559	3	1	7.49		29.63	35.94
25	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	4129744	10220428	101.18795333	35.651	1	7.49		3,607,451.72	3,607,487.66
25	INICIO SEPO COMO REPORTADOR	4130700	BB180510	9.96917900	3	1	7.48	49.35		3,607,437.81
25	INICIO SEPO COMO REPORTADOR	4130700	25180705	102.32699446	35.254	1	7.48	3,607,435.56		1.95
26	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	4130700	BB180510	9.97207154	3	1	7.48		49.86	51.81
26	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	4130700	25180705	102.32699446	35.254	1	7.48		3,608,185.41	3,608,237.22
26	INICIO SEPO COMO REPORTADOR	4131775	BB180510	9.97099658	361.873	1	7.53	3,608,234.45		2.77
27	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	4131775	BB180510	9.97308219	361.873	1	7.53		3,608,989.17	3,608,991.94
27	INICIO SEPO COMO REPORTADOR	4132802	BB180510	9.97306546	3	3	7.53	39.78		3,608,912.16
27	INICIO SEPO COMO REPORTADOR	4132802	55230309	101.66490636	35.519	3	7.53	3,608,904.67		7.49
30	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	4132802	BB180510	9.97875774	3	3	7.53		79.83	87.32
30	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	4132802	55230309	101.66866347	35.519	3	7.53		3,611,169.26	3,611,256.58
30	INICIO SEPO COMO REPORTADOR	4133763	55230309	101.66699066	35.520	2	7.56	3,611,211.31		45.07

OPERACIONES SPBI TERCERO - TERCERO

Fecha Valor: 06/04/2018 Tipo Mov: R	Clave Bastre: Bco. Receptor:	Referencia: Cta. Beneficiario:	Concepto: Transacción: 13709749 -- RETIRO Importe: 1,666.78
Fecha Valor: 06/04/2018 Tipo Mov: R	Clave Bastre: Bco. Receptor:	Referencia: Cta. Beneficiario:	Concepto: Transacción: 13709749 -- RETIRO Importe: 268,352.19
Fecha Valor: 06/04/2018 Tipo Mov: R	Clave Bastre: Bco. Receptor:	Referencia: Cta. Beneficiario:	Concepto: Transacción: 13709750 -- RETIRO Importe: 666.71
Fecha Valor: 20/04/2018 Tipo Mov: R	Clave Bastre: Bco. Receptor:	Referencia: Cta. Beneficiario:	Concepto: Transacción: 13755404 -- RETIRO Importe: 1,096.95
Fecha Valor: 20/04/2018 Tipo Mov: R	Clave Bastre: Bco. Receptor:	Referencia: Cta. Beneficiario:	Concepto: Transacción: 13755403 -- RETIRO Importe: 2,742.37
Fecha Valor: 20/04/2018 Tipo Mov: R	Clave Bastre: Bco. Receptor:	Referencia: Cta. Beneficiario:	Concepto: Transacción: 13755402 -- RETIRO Importe: 473,337.84

Sello Digital del Emisor



Saldo Promedio	3.946.572,56
----------------	--------------



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

CUALQUIER INCUMPLIMIENTO 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 ANTES LA COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONADUSEF) TEL. 01-800-899880 PÁG. ELECTRONICA www.conadusef.org.bo

