

BANBRAS

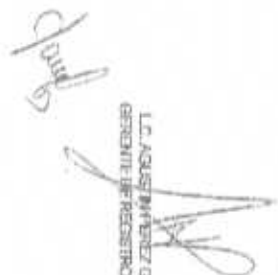
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C.

Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado, de conformidad con el Art. 142 de la L.O. y Art. 14 Escudo del P.B. de la UFAVOT

**FIDEICOMISO 2134 FONDO METROPOLITANO DE LA CIUDAD DE GUADALAJARA
ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA AL 30 DE JUNIO DE 2016**

ACTIVO		
CAJA Y BANCOS		\$ 35,807.84
INVERSIONES EN VALORES		722,786,002.49
TOTAL ACTIVO		<u>722,821,810.33</u>
PASIVO Y PATRIMONIO		
PATRIMONIO	\$ 5,182,734,741.57	
MENOS APPLICACIONES PATRIMONIALES	(7,409,512,801.10)	
TOTAL PATRIMONIO		<u>722,821,810.47</u>
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		<u>722,821,810.47</u>
CUENTAS DE ORDEN		
CUENTAS DEL ORO DE REGISTRO	\$ 18,020,775.05	
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	<u>18,020,775.05</u>	


ITC. EZEQUIEL CASAS NAVAS BECERRA,
GERENTE DE ADMINISTRACION DE FONDO FIDUCIARIA Y DEL FIDUCIARIO


L.C. AQUILINO GOMEZ GUTIERREZ,
GERENTE DE REGISTRO FIDUCIARIO

FIDEICOMISO 2134 FONDO METROPOLITANO DE LA CIUDAD DE GUADALAJARA

CAJA Y BANCOS			31,867.98
2134010000101	SENA-BANCOMER, S.A. CTA. No. 16197969 RD. 2134 FONDO METROPOLITANO DE GUADALAJARA		28,967.98
INVERSIONES EN VALORES			722,796,864.68
2134010000201	CONTRATO NO. 100-2982-1 DE REPORTE EJERCICIO 2008		4,656,030.20
2134010000301	CONTRATO NO. 100-4197-1 DE REPORTE EJERCICIO 2010		8,230,946.50
2134010000401	CONTRATO NO. C-100-6948-6 PROGRAMA 2001-2005 (AFORTACIÓN)		4,740,486.47
2134010000501	CONTRATO NO. 100-4484-4 DE REPORTE EJERCICIO 2011		10,076,145.40
2134010000601	AFORTACIONES CONTRATO NO. 100-4771-1 DE REPORTE EJERCICIO 2012		29,338,167.77
2134010000701	CONTRATO DE REPORTE C-100-4813-7		23,398,467.00
2134010000801	CONTRATO NO. 100-4034-0		230,820,275.19
2134010000901	CONTRATO NO. 100-4028-8 DE REPORTE EJERCICIO 2015		611,427,367.88
PATRIMONIO			8,162,734,741.67
2134020000001	AFORTACION GOBIERNO ESTATAL, PEF 2008		1,100,262,003.28
2134020000002	AFORTACION GOBIERNO ESTATAL, PEF 2009		1,100,735,048.00
2134020000003	AFORTACION GOBIERNO ESTATAL, PEF 2010		616,888,256.88
2134020000004	AFORTACION GOBIERNO ESTATAL, PEF 2011		840,296,099.86
2134020000005	RECAUDOS DE OBRAS POR RECALCULACION EXCESIVAS EN OBRAS DE CONCLUSION DE OBRAS EN EL NODO TETLÁHUEL - PERIFÉRICO, EN EL SISTEMA ANILLO PERIFÉRICO, EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN (PRODUCTOS FINANCIEROS INTERESERVIDADOS POR INVERSIÓN DE AFORTACIÓN)		1,287,210.86
2134020000006	AFORTACION GOBIERNO ESTATAL, PEF 2012		252,274.11
2134020000007	AFORTACION PATRIMONIAL, PEF 2012		880,310,109.00
2134020000008	AFORTACION GOBIERNO ESTATAL, PEF 2014		1,018,912,304.00
2134020000009	AFORTACION PATRIMONIAL, PEF 2015		1,081,672,180.18
2134020000010	CONTRATO NO. C-100-4248-8 PROGRAMA 2001 - 2005 (RECALCULACION)		1,917,040.20
2134020000011	CONTRATO NCL 100-3556-1 DE REPORTE EJERCICIO 2008		65,208,751.91
2134020000012	CONTRATO NO. 100-3556-8 DE REPORTE EJERCICIO 2007		792,149.80
2134020000013	CONTRATO NO. 100-2791-2 DE REPORTE EJERCICIO 2009		45,114,592.23
2134020000014	CONTRATO NO. 100-4195-1 DE REPORTE EJERCICIO 2010		23,892,271.88
2134020000015	CONTRATO NO. 100-4248-3 DE REPORTE PROGRAMA 2010-2012		1,846.75
2134020000016	CONTRATO NO. C-100-4248-6 PROGRAMA 2001-2005 (AFORTACIÓN)		26,147,723.50
2134020000017	CONTRATO NO. 100-4484-4 DE REPORTE EJERCICIO 2011		23,591,696.81
2134020000018	AFORTACION CONTRATO NO. 100-4771-1 DE REPORTE EJERCICIO 2012		21,834,657.88
2134020000019	CONTRATO DE REPORTE C-100-4813-7		23,652,084.79
2134020000020	CONTRATO NO. 100-4914-0		13,923,152.24
2134020000021	SENA-BANCOMER, S.A. CTA. No. 16197969 RD. 2134 FONDO METROPOLITANO DE GUADALAJARA		77,245.88
OTROS APLICACIONES PATRIMONIALES			7,429,913,801.19
2134030000001	HONORARIOS POR OBRAS		6,837,867.77
2134030000002	1) ELABORACION DE ACCIONES ESPECIALES PARA LA REGULACION, ADQUISICION DE SUELOS Y PAGO DE ACCIONES EN EL ANILLO PERIFERICO DEBE AV. DE JULIO HERRERA GONZALEZ A COLONIA, RESUMIDO MODERNIZACION		17,298,946.90
2134030000003	2) CONSTRUCCION DE LA CONSTRUCCION DE TERRAZANERIAS, OBRAS COMPLEMENTARIAS, PAVIMENTACION Y SEALAMIENTOS EN EL PERIFERICO ORIENTE, TRAMO SAN MARTIN DE LAS FLORES - EL VERDE A CARRETERA LIBRE A ZAPOTLANDO, EN LOS MUNICIPIOS DE EL SALTO Y TLAXIAPALUCA		187,183,671.62
2134030000004	3) CONCLUSION DE OBRAS EN EL NODO TETLÁHUEL - PERIFÉRICO, EN EL SISTEMA ANILLO PERIFÉRICO, EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN		69,284,302.80
2134030000005	4) CONSTRUCCION DE RETORNO CARRETERO EN EL ANILLO PERIFERICO Y AV. DEPORTIVO TRAMO SUR, EN EL MUNICIPIO DE TLAXIAPALUCA		20,819,800.81
2134030000006	5) TERMINACION DE LA TIRANTELA EN NODO COLÓN - PERIFÉRICO EN EL SISTEMA ANILLO PERIFÉRICO, EN EL MUNICIPIO DE TLAXIAPALUCA		74,218,982.78
2134030000007	6) CONSTRUCCION DE ACCESOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL NODO SAN BUENO (LAS CAJAS) - PERIFÉRICO EN EL SISTEMA ANILLO PERIFÉRICO, EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN		137,122,210.91
2134030000008	7) CONSTRUCCION DEL NODO TRAMO FERROCARRIL - PERIFÉRICO, EN EL SISTEMA ANILLO PERIFÉRICO, EN EL MUNICIPIO DE TLAXIAPALUCA		61,623,506.80
2134030000009	8) CONSTRUCCION DE ACCESOS EN NODO EL VINO - PERIFÉRICO, EN EL SISTEMA ANILLO PERIFÉRICO, EN EL MUNICIPIO DE EL SALTO		30,726,172.82
2134030000010	9) CONSTRUCCION DEL NODO CARRETERA LIBRE A ZAPOTLANDO - PERIFÉRICO, EN EL SISTEMA ANILLO PERIFÉRICO, EN EL MUNICIPIO DE EL SALTO Y TLAXIAPALUCA		4,039,000.35
2134030000011	10) AMPLIACION Y MODERNIZACION DE CARRETERAS DEL ANILLO PERIFERICO SUR, TRAMO CALLE AVAVALUCO DEL MERCADO A AV. TONALTECAL, EN EL MUNICIPIO DE TONALÁ		126,732,365.10
2134030000012	11) TRAMADO URGENTES DE CONSTRUCCION PERIODICA Y RUTINARIA SOBRE EL PERIFERICO SUR DE GUADALAJARA		17,663,663.24
2134030000013	12) NODO PERIFERICO - CARRETERA OAXACA - C-200		65,108,797.94
2134030000014	13) CONSTRUCCION DE OBRAS DE MEJORAMIENTO EN EL CANAL SANTA CATALINA EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN		181,103,287.00
2134030000015	14) CONSTRUCCION DE PUENTES PRATONAR 109		42,605,909.27
2134030000016	1) OBRAS DE CONSTRUCCION DE LA PRIMERA FASE DEL NODO EL TAPATCO - FRACCIONAMIENTO REVOLUCION OTRAS		325,162,588.42
2134030000017	2) OBRAS DE CONSTRUCCION DE LA PRIMERA FASE DEL NODO PERIFERICO - CARRETERA LIBRE A ZAPOTLANDO		127,129,016.54
2134030000018	3) OBRAS DE CONSTRUCCION DEL NODO PERIFERICO - BELSABO DOMINGUEZ		86,927,445.80
2134030000019	4) OBRAS DE CONSTRUCCION DE LA PRIMERA FASE DEL BOULEVARD TLAXIAPALUCA		41,429,728.88
2134030000020	5) OBRAS DE CONSTRUCCION Y MODERNIZACION DEL SISTEMA ANILLO PERIFERICO		138,901,282.84
2134030000021	6) OBRAS DE CONSTRUCCION DE LA AMPLIACION A SEIS CARRILES DEL PERIFERICO ORIENTE (TONALÁ)		59,037,113.04
2134030000022	7) OBRAS DE CONSTRUCCION DE ACCESOS EN CANAL SANTA CATALINA		418,173,646.88
2134030000023	8) OBRAS DE ADMINISTRACION Y OPERACION		80,209.87
2134030000024	14) OBRAS DE CONSTRUCCION DEL NODO TRAMO FERROCARRIL - PERIFÉRICO, EN EL SISTEMA ANILLO PERIFÉRICO EN EL MUNICIPIO DE TLAXIAPALUCA		28,725,227.60
2134030000025	11) OBRAS DE RECONSTRUCCION, REGULACION DE SUELOS, USO DE DERECHOS DE VIA Y PAGO DE ACCIONES EN ANILLO PERIFERICO SUR, TRAMO CALLE AVAVALUCO DEL MERCADO A AV. TONALTECAL, EN EL MUNICIPIO DE TONALÁ		67,367,773.38
2134030000026	12) OBRAS DE CONSTRUCCION DE OBRAS DE MEJORAMIENTO EN EL CANAL SANTA CATALINA EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN		14,075,117.87
2134030000027	13) OBRAS DE CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS, PAVIMENTACION Y SEALAMIENTOS EN EL PERIFERICO SUR, TRAMO SAN MARTIN DE LAS FLORES - EL VERDE A CARRETERA LIBRE A ZAPOTLANDO, EN LOS MUNICIPIOS DE EL SALTO Y TLAXIAPALUCA		58,640,628.79
2134030000028	14) OBRAS DE CONSTRUCCION DE LA PRIMERA FASE DEL NODO PERIFERICO EN EL SISTEMA ANILLO PERIFERICO EN EL MUNICIPIO DE TLAXIAPALUCA - C-200		22,208,818.38
2134030000029	15) OBRAS DE CONSTRUCCION DE PUENTES PRATONAR		28,848,833.71
2134030000030	1. 2010) CONSTRUCCION DEL PUENTE SOBRE AV. ALFONSO MARTINEZ, EN EL ESTUARIO CARRETERO, ZAJATAPA, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, C-4197		146,620,730.20
2134030000031	2 2011) CONSTRUCCION DEL NODO PERIFERICO-BELSABO DOMINGUEZ, ZAJATAPA, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, C-4197		44,884,333.40
2134030000032	3 2012) CONSTRUCCION DEL NODO TAPATCO-FRACCIONAMIENTO REVOLUCION OTRAS, ZAJATAPA, EN EL MUNICIPIO DE TLAXIAPALUCA, C-4197		110,218,164.27
2134030000033	ASESORIAS INGENIERIA EN MARTINEZ MARQUEZ S. DE L.		36,912.00
2134030000034	4 2013) CONSTRUCCION DEL NODO PERIFERICO-CARRETERA LIBRE A ZAPOTLANDO, ZAJATAPA, EN EL MUNICIPIO DE TLAXIAPALUCA, C-4197		28,816,467.36
2134030000035	6 2013) CONSTRUCCION DEL NODO CIRCUNVALACION SAN HILDE E, ZAJATAPA, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, C-4197		48,920,189.86

213400000148	CONSTRUCCION DEL NUDO PERIFERICO-SANTA ESTHER, PRIMERA ETAPA, MUNICIPIO DE ZAPOTALA, C-4814	50,000,000.00
213400000149	CONSTRUCCION DEL NUDO VIAL RAMON GONZALEZ ALFONSO, EN LA LOCALIDAD DE SAN AGUSTIN, PRIMERA ETAPA, SEGUNDA ETAPA, MUNICIPIO DE TLAJAMULCO DE ZARAGOZA, C-4814	28,000,933.15
213400000150	CONSTRUCCION DE SOLUCION VIAL EN AV. MARIANO OTERO Y AV. LOPEZ MATEOS, PRIMERA ETAPA, MUNICIPIO DE ZAPOTALA, C-4814	27,887,888.82
213400000151	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE RED DE RECOLECCION METROPOLITANA, ZONAS 30 Y CICLOMANA, SEGUNDA ETAPA, EN LA ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA, C-4814	100,958,358.97
213400000152	CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE ESPACIOS PUBLICOS URBANOS DE ESPARCIMIENTO FAMILIAR (PARQUE METROPOLITANO), SEGUNDA ETAPA, MUNICIPIO DE ZAPOTALA, C-4814	22,888,308.88
213400000153	ELABORACION DE INFRAESTRUCTURA, RESEA Y EQUIPAMIENTO EN VALDADES DE CONEXION INTERMUNICIPAL EN ZONA METROPOLITANA EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, C-4814	34,220,200.04
213400000154	CONSTRUCCION DEL NUDO VIAL PERIFERICO-JUAN DE LA SERRERA, SEGUNDA ETAPA, EN EL MUNICIPIO DE TLAJAMULCO, C-4814	14,574,148.80
213400000155	CONSTRUCCION DE NUDO PERIFERICO - AV. FEDERALISMO, PRIMERA ETAPA, MUNICIPIO DE GUADALAJARA Y ZAPOTALA, C-4814	41,264,195.43
213400000156	CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE ESPACIOS PUBLICOS URBANOS DE ESPARCIMIENTO FAMILIAR (PARQUE LINEAL), NOROCCIDENTAL, SEGUNDA ETAPA, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, C-4814	28,268,463.47
213400000157	CONTAMINACION AMBIENTAL EXTERNA DEL FON. 2134, DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO 2013, C-4812	22,330.00
213400000158	CONTAMINACION AMBIENTAL EXTERNA DEL FON. 2134, DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO 2013, C-4812	22,330.00
213400000159	COMISION E IVA PAGADO AL BANCO	574.50
213400000160	CONSTRUCCION DE TUBOS, VEHICULOS HIDRAULICOS, PRIMERA ETAPA, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, C-6028	38,294,788.28
213400000161	CONSTRUCCION DEL NUDO VIAL DEL ENTORNADO AV. CONCEPCION - CAMPO UNION DEL CUATRO, A LA ALTURA DE LA AV. DEL TRAM EN LA LOCALIDAD DE CONCEPCION DEL VALLE, SEGUNDA ETAPA, MUNICIPIO DE TLAJAMULCO DE ZARAGOZA, C-4808	84,296,630.28
213400000162	CONSTRUCCION DEL NUDO GUANAJUATO-CAPATZEN, A. COLUMA, PRIMERA ETAPA, MUNICIPIO DE TLAJAMULCO DE ZARAGOZA, C-4808	9,305,853.75
213400000163	PLAN METROPOLITANO DE SERVICIOS VIAL EDUCATIVOS, C-6028	49,327,405.62
213400000164	CONSTRUCCION DE LA SOLUCION VIAL EN CRUCE AV. LOPEZ MATEOS, SEGUNDA ETAPA EN LOS MUNICIPIOS DE GUADALAJARA, ZAPOTALA, TLAJAMULCO Y TLAJAMULCO DE ZARAGOZA, C-6028	13,476,845.84
213400000165	CONSTRUCCION DEL SISTEMA METROPOLITANO DE SERVICIOS PUBLICOS, SEGUNDA ETAPA, EN LOS MUNICIPIOS DE GUADALAJARA, ZAPOTALA, TLAJAMULCO, TONALA Y TLAJAMULCO DE ZARAGOZA, C-6028	3,196,104.20
213400000166	CONSTRUCCION DEL NUDO GUANAJUATO-CAPATZEN, A. COLUMA, PRIMERA ETAPA, MUNICIPIO DE TLAJAMULCO DE ZARAGOZA, C-4808	13,623,900.83
213400000167	PRESTAMOS METROPOLITANO DE VIAS CICLISTAS, PRIMERA ETAPA, ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA, C-6028	30,065,179.04
213400000168	SOLUCION INTEGRAL VIAL DE LA AV. B. DE LA LLORONA EN SAN ANTONIO EN ANILLO PERIFERICO, PRIMERA ETAPA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAJAMULCO, C-4808	6,327,503.00
213400000169	CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE ESPACIOS PUBLICOS URBANOS DE ESPARCIMIENTO FAMILIAR (PARQUE METROPOLITANO), TERCERA ETAPA, MUNICIPIO DE EL SALTO, C-6028	11,906,805.81
213400000170	CONSTRUCCION DE ZONAS 32, ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA, C-6028	4,296,818.81
213400000171	REHABILITACION DE LA CARRETERA FEDERAL PAUL VALDES - AV. SAN CARLOS Y CONSTRUCCION DE CICLOMANA, SEGUNDA ETAPA, MUNICIPIO DE TONALA, C-6028	35,558,131.87
213400000172	CONSTRUCCION DE TUBOS, VEHICULOS HIDRAULICOS Y PERIFERICO, SEGUNDA ETAPA, EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTALA, C-4814	3,839,041.17
213400000173	CONSTRUCCION DE TUBOS, VEHICULOS HIDRAULICOS, PRIMERA ETAPA, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, C-6028	3,243,790.82
213400000174	CONSTRUCCION DE TUBOS, VEHICULOS HIDRAULICOS, PRIMERA ETAPA, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, C-6028	3,243,790.82
213400000175	CONSTRUCCION DE RED DE VALDADES E INFRAESTRUCTURA DE CONEXION INTERMUNICIPAL Y VALDADES PRINCIPALES, EN EL MUNICIPIO DE TONALA, C-6028	20,661,148.17
213400000176	CONSTRUCCION DE RED DE VALDADES E INFRAESTRUCTURA DE CONEXION INTERMUNICIPAL Y VALDADES PRINCIPALES, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAJAMULCO, C-6028	8,865,910.11
213400000177	CONSTRUCCION DE TUBOS, VEHICULOS HIDRAULICOS Y PERIFERICO, SEGUNDA ETAPA, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, C-6028	12,095,267.28
213400000178	PROGRAMA DE MANEJO DE TRAFICO INTEGRAL EN LA ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA, C-6028	28,037,748.88
213400000179	CONSTRUCCION DEL SISTEMA METROPOLITANO DE ESTACIONES PUBLICAS, SEGUNDA ETAPA, EN LOS MUNICIPIOS DE GUADALAJARA, ZAPOTALA, SAN PEDRO TLAJAMULCO, TONALA Y TLAJAMULCO DE ZARAGOZA, C-6028	5,368,861.15
213400000180	CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE ESPACIOS PUBLICOS URBANOS DE ESPARCIMIENTO FAMILIAR (PARQUE SOLIDARIO), TERCERA ETAPA, MUNICIPIOS DE GUADALAJARA Y TONALA, C-6028	12,809,851.79
213400000181	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE RED DE RECOLECCION METROPOLITANA, ZONAS 30 Y CERRANIL, SEGUNDA ETAPA, ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA, C-4814	9,734,007.90
213400000182	SISTEMA DE TRANSPORTE DE ALTA CAPACIDAD PARA EL PERIFERICO (PRERRE), PRIMERA ETAPA, ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA, C-6028	32,687,009.31
213400000183	CONSTRUCCION DEL NUDO PERIFERICO - AV. FEDERALISMO, SEGUNDA ETAPA, MUNICIPIOS DE GUADALAJARA Y ZAPOTALA, C-4814	24,960,226.10
213400000184	CONSTRUCCION DE RED DE VALDADES E INFRAESTRUCTURA DE CONEXION INTERMUNICIPAL Y VALDADES PRINCIPALES, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAJAMULCO, C-6028	24,494,843.88
213400000185		18,670,718.88
213400000186	HONORARIOS RELACIONADOS PAGADOS EN EL EJERCICIO DE 2008	\$47,600.00
213400000187	HONORARIOS RELACIONADOS PAGADOS EN EL EJERCICIO DE 2009	\$79,376.79
213400000188	HONORARIOS RELACIONADOS PAGADOS EN 2010	\$94,277.00
213400000189	HONORARIOS RELACIONADOS PAGADOS EN 2011	\$68,889.80
213400000190	HONORARIOS RELACIONADOS PAGADOS EN EL EJERCICIO DE 2012	\$24,157.97
213400000191	HONORARIOS RELACIONADOS PAGADOS EN EL EJERCICIO DE 2013	\$10,860.35
213400000192	HONORARIOS RELACIONADOS PAGADOS EN EL EJERCICIO DE 2014	\$98,124.42
213400000193	HONORARIOS RELACIONADOS PAGADOS EN 2015	\$86,543.00
213400000194	HONORARIOS RELACIONADOS PAGADOS EN 2016	\$3,472,573.07
213400000195	CONCEPCION DE OPERACION	

Cuentas del Deudor de Registro

213400000200
213400000201
213400000202
213400000203
213400000204
213400000205
213400000206
213400000207
213400000208
213400000209
213400000210
213400000211
213400000212
213400000213
213400000214
213400000215
213400000216
213400000217

BANBRAS

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

BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS S.N.C.
INSTTUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO
DIRECCIÓN FIDUCIARIA

Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 Ciudad de México, Tel
5270120

FIDEICOMISO 2134 FONDO METROPOLITANO DE LA CIUDAD DE GUADALAJARA
ESTADO DE CUENTA DE LA DISPONIBILIDAD DEL FIDEICOMISO AL 30 DE JUNIO DE 2016

MONEDA	MONEDA NACIONAL	CONCEPTO	DEBE	HABER
--------	-----------------	----------	------	-------

		DISPONIBILIDAD DEL FIDEICOMISO AL 31 DE MAYO DE 2016	\$801,260,112.21	
01-06-2016		REINGREGO DE INTERESES VISTA GENERADOS EN LA CUENTA DE CHEQUES BANCOMER, S.A. DEL MES DE MAYO DE 2016.	\$0.31	
02-06-2016		URBANIZACION Y CONSTRUCCION AVANZADA, SA DE CV, CONSTRUCCION DE NODO VAL DEL ENTRONQUE AV. CONCEPCION - CAMINO UNION DEL CUATRO, A LA ALTURA DE LAS VIAS DEL TREN, EN LA LOCALIDAD DE CONCEPCION DEL VALLE, SEGUNDA ETAPA, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA, C-5028; FACTURA: 291		\$11,426,714.34
02-06-2016		SECRETARIA DE FINANAS DEL ESTADO DE JALISCO, CONSTRUCCION DE RED DE VALIDADES E INFRAESTRUCTURA DE CONEXION INTERMUNICIPAL A PERIFERICO Y VALIDADES PRINCIPALES DE GUADALAJARA, TLAJOMULCO DE ZUNIGA, TONALA EN EL MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE, C-4914; FACTURA: C90030044465		\$6,096.87
02-06-2016		FIDEL SALCEDO HERNANDEZ, EJECUCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y EQUIPAMIENTO EN VALIDADES DE CONEXION INTERMUNICIPAL DE ZONA METROPOLITANA EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, C-4914; FACTURA: A29		\$372,740.14
02-06-2016		SECRETARIA DE FINANAS DEL ESTADO DE JALISCO, CONSTRUCCION DE NODO VAL DEL ENTRONQUE AV. CONCEPCION - CAMINO UNION DEL CUATRO, A LA ALTURA DE LAS VIAS DEL TREN, EN LA LOCALIDAD DE CONCEPCION DEL VALLE, SEGUNDA ETAPA, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA, C-5028; FACTURA: 291		\$49,466.30
02-06-2016		SECRETARIA DE FINANAS DEL ESTADO DE JALISCO, CONSTRUCCION DEL SISTEMA METROPOLITANO DE ESPACIOS PUBLICOS, SEGUNDA ETAPA, EN LOS MUNICIPIOS DE GUADALAJARA, ZAPOPAN, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, TONALA Y TLAJOLULCO DE ZUNIGA, C-5028; FACTURA: 323		\$17,612.22
02-06-2016		CONSTRUCTORA DE OBRAS EN INSTALACIONES, SA DE CV, CONSTRUCCION DEL SISTEMA METROPOLITANO DE ESPACIOS PUBLICOS, SEGUNDA ETAPA, EN LOS MUNICIPIOS DE GUADALAJARA, ZAPOPAN, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, TONALA Y TLAJOLULCO DE ZUNIGA, C-5028; FACTURA: 323		\$2,835,566.75
02-06-2016		SECRETARIA DE FINANAS DEL ESTADO DE JALISCO, CONSTRUCCION DEL SISTEMA METROPOLITANO DE ESPACIOS PUBLICOS, PRIMERA ETAPA, EN LOS MUNICIPIOS DE GUADALAJARA, ZAPOPAN, TLAQUEPAQUE, TONALA Y TLAJOMULCO DE ZUNIGA, C-4914; FACTURA: P 111		\$6,603.22
02-06-2016		CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS SAG, SA DE CV, CONSTRUCCION DEL SISTEMA METROPOLITANO DE ESPACIOS PUBLICOS, PRIMERA ETAPA, EN LOS MUNICIPIOS DE GUADALAJARA, ZAPOPAN, TLAQUEPAQUE, TONALA Y TLAJOMULCO DE ZUNIGA, C-4914; FACTURA: P 111		\$1,065,799.15

FECHA	DESCRIPCION	CANTIDAD
02-06-2016	FACTURA: P 111 CONSTRUCCION Y RESTAURACION DE OCCIDENTE, S DE RL DE CV, CONSTRUCCION DE RED DE VALIDADES E INFRAESTRUCTURA DE CONEXION INTERMUNICIPAL A PERIFERICO Y VALIDADES PRINCIPALES DE GUADALAJARA, TLAJOMULCO DE ZUNIGA, TONALA EN EL MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE, C-4914; FACTURA: C90030AAA44465	\$1,400,757.83
02-06-2016	METRO ARQUITECTURA, SA DE CV, ELABORACION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL, HIDRAULICA Y EQUIPAMIENTO URBANO, C-4717; FACTURA: 000287C	\$303,036.50
02-06-2016	INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION; CONSTRUCCION DEL SISTEMA METROPOLITANO DE ESPACIOS PUBLICOS, SEGUNDA ETAPA, EN LOS MUNICIPIOS DE GUADALAJARA, ZAPOPAN, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, TONALA Y TLAJOMULCO DE ZUNIGA, C-5028; FACTURA: 323	\$7,044.89
06-06-2016	INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION; ELABORACION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL, HIDRAULICA Y EQUIPAMIENTO URBANO, C-4717; FACTURA: A 166	\$399.97
06-06-2016	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE JALISCO; ELABORACION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL, HIDRAULICA Y EQUIPAMIENTO URBANO, C-4717; FACTURA: A 166	\$999.93
06-06-2016	METROPOLIZADORA DE SERVICIOS PARA LA CONSTRUCCION, SA DE CV, ELABORACION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL, HIDRAULICA Y EQUIPAMIENTO URBANO, C-4717; FACTURA: A 166	\$230,593.28
06-06-2016	INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION; CONSTRUCCION DEL SISTEMA METROPOLITANO DE ESPACIOS PUBLICOS, SEGUNDA ETAPA, EN LOS MUNICIPIOS DE GUADALAJARA, ZAPOPAN, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, TONALA Y TLAJOMULCO DE ZUNIGA, C-5028; FACTURA: D-1705	\$1,105.14
06-06-2016	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE JALISCO; CONSTRUCCION DEL SISTEMA METROPOLITANO DE ESPACIOS PUBLICOS, SEGUNDA ETAPA, EN LOS MUNICIPIOS DE GUADALAJARA, ZAPOPAN, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, TONALA Y TLAJOMULCO DE ZUNIGA, C-5028; FACTURA: D-1705	\$2,762.85
06-06-2016	GRUPO CONSTRUCTOR HORUS, SA DE CV; CONSTRUCCION DEL SISTEMA METROPOLITANO DE ESPACIOS PUBLICOS, SEGUNDA ETAPA, EN LOS MUNICIPIOS DE GUADALAJARA, ZAPOPAN, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, TONALA Y TLAJOMULCO DE ZUNIGA, C-5028; FACTURA: D-1705	\$444,818.46
06-06-2016	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE JALISCO; CONSTRUCCION Y RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS URBANOS DE ESPARCIMIENTO FAMILIAR PARQUE SOLIDARIDAD, TERCERA ETAPA, MUNICIPIOS DE GUADALAJARA Y TONALA, C-5028; FACTURA: 156	\$8,833.43
06-06-2016	CONSTRUCTORA FREMONT, SA DE CV; CONSTRUCCION Y RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS URBANOS DE ESPARCIMIENTO FAMILIAR PARQUE SOLIDARIDAD, TERCERA ETAPA, MUNICIPIOS DE GUADALAJARA Y TONALA, C-5028; FACTURA: 156	\$1,425,715.66
06-06-2016	INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION; PROGRAMA DE SANEAMIENTO HIDRAULICO, PRIMERA ETAPA, ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA, C-5028; FACTURA: 438	\$1,837.65
06-06-2016	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE JALISCO; PROGRAMA DE SANEAMIENTO HIDRAULICO, PRIMERA ETAPA, ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA, C-5028; FACTURA: 438	\$4,844.12
06-06-2016	SERVICIOS METROPOLITANOS DE JALISCO SA DE CV, PROGRAMA DE SANEAMIENTO HIDRAULICO, PRIMERA ETAPA, ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA, C-5028; FACTURA: 438	\$779,903.41
07-06-2016	INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION; CONSTRUCCION DE LA SOLUCION VIAL EN CIRCUITO AV. LOPEZ MATEOS, SEGUNDA ETAPA, EN LOS MUNICIPIOS DE GUADALAJARA, ZAPOPAN, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE Y TLAJOMULCO DE ZUNIGA, C-5028; FACTURA: 341	\$7,515.40
07-06-2016	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE JALISCO; CONSTRUCCION DE LA SOLUCION VIAL EN CIRCUITO AV. LOPEZ MATEOS, SEGUNDA ETAPA, EN LOS MUNICIPIOS DE GUADALAJARA, ZAPOPAN, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE Y TLAJOMULCO DE ZUNIGA, C-5028; FACTURA: 341	\$18,788.50

07-06-2016	ROTH,S INGENIERIA Y REPRESENTACIONES SA DE CV. CONSTRUCCION DE LA SOLUCION VIAL EN CIRCUITO AV. LOPEZ MATEOS, SEGUNDA ETAPA, EN LOS MUNICIPIOS DE GUADALAJARA, ZAPOCAN, SAN PEDRO TLACUERQUE Y TLAXOMILCO DE ZUNIGA. C-5028; FACTURA: 341	\$3,024,949.12
10-06-2016	SECRETARIA DE FINANAS DEL ESTADO DE JALISCO. CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE RED DE BICI PUBLICA METROPOLITANA, ZONAS 30 Y CICLOVIAS, SEGUNDA ETAPA, ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA. C-4914; FACTURA: JM 325	\$9,488.13
10-06-2016	JM CONSTRUCTORA Y SUPERVISION, SA DE CV. CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE RED DE BICI PUBLICA METROPOLITANA, ZONAS 30 Y CICLOVIAS, SEGUNDA ETAPA, ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA. C-4914; FACTURA: JM 325	\$1,531,384.85
10-06-2016	SECRETARIA DE FINANAS DEL ESTADO DE JALISCO. CONSTRUCCION DE PARQUE LINEAL JUAN PABLO II, PRIMERA ETAPA, MUNICIPIO DE GUADALAJARA. C-5028; FACTURA: JM 337	\$1,526.84
10-06-2016	JM CONSTRUCTORA Y SUPERVISION, SA DE CV. CONSTRUCCION DE PARQUE LINEAL JUAN PABLO II, PRIMERA ETAPA, MUNICIPIO DE GUADALAJARA. C-5028; FACTURA: JM 337	\$246,431.76
10-06-2016	INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION. CONSTRUCCION DE TUNEL VEHICULAR HIDALGO, PRIMERA ETAPA, MUNICIPIO DE GUADALAJARA. C-5028; FACTURA: 251	\$7,765.18
10-06-2016	SECRETARIA DE FINANAS DEL ESTADO DE JALISCO. CONSTRUCCION DE TUNEL VEHICULAR HIDALGO, PRIMERA ETAPA, MUNICIPIO DE GUADALAJARA. C-5028; FACTURA: 251	\$19,412.95
10-06-2016	MAQUIOBRAS, SA DE CV. CONSTRUCCION DE TUNEL VEHICULAR HIDALGO, PRIMERA ETAPA, MUNICIPIO DE GUADALAJARA. C-5028; FACTURA: 251	\$4,476,627.16
10-06-2016	SECRETARIA DE FINANAS DEL ESTADO DE JALISCO. ELABORACION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL, HIDRAULICA Y EQUIPAMIENTO URBANO. C-4717; FACTURA: 341	\$3,863.80
10-06-2016	ATELIER BCM, SA DE CV. ELABORACION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL, HIDRAULICA Y EQUIPAMIENTO URBANO. C-4717; FACTURA: 341	\$623,617.83
10-06-2016	SECRETARIA DE FINANAS DEL ESTADO DE JALISCO. CONSTRUCCION DE PARQUE LINEAL PATRIA SUR, PRIMERA ETAPA, MUNICIPIO DE GUADALAJARA. C-5028; FACTURA: 000208 E	\$9,953.50
10-06-2016	VALOR INDUSTRIAL COMERCIALIZACION Y CONSTRUCCION, SA DE CV. CONSTRUCCION DE PARQUE LINEAL PATRIA SUR, PRIMERA ETAPA, MUNICIPIO DE GUADALAJARA. C-5028; FACTURA: 000208 E	\$1,606,494.20
10-06-2016	SECRETARIA DE FINANAS DEL ESTADO DE JALISCO. CONSTRUCCION DE PASO DEPRIMIDO PERIFERICO - AV. FEDERALISMO, PRIMERA ETAPA, MUNICIPIOS DE GUADALAJARA Y ZAPOCAN. C-4914; FACTURA: 221	\$20,191.97
10-06-2016	MAGNO PROYECTOS Y ARQUITECTOS, SA DE CV. CONSTRUCCION DE PASO DEPRIMIDO PERIFERICO - AV. FEDERALISMO, PRIMERA ETAPA, MUNICIPIOS DE GUADALAJARA Y ZAPOCAN. C-4914; FACTURA: 221	\$4,664,344.88
16-06-2016	JAL CONSTRUCCIONES, SA DE CV. CONSTRUCCION DE PARQUE LINEAL CIRCUNVALACION, PRIMERA ETAPA, MUNICIPIO DE GUADALAJARA. C-5028; FACTURA: F 178	\$633,273.92
16-06-2016	INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION. PROGRAMA DE SANEAAMIENTO HIDRAULICO, PRIMERA ETAPA, ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA. C-5028; FACTURA: 459	\$761.21
16-06-2016	SECRETARIA DE FINANAS DEL ESTADO DE JALISCO. PROGRAMA DE SANEAAMIENTO HIDRAULICO, PRIMERA ETAPA, ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA. C-5028; FACTURA: 459	\$1,903.03
16-06-2016	SERVICIOS METROPOLITANOS DE JALISCO SA DE CV. PROGRAMA DE SANEAAMIENTO HIDRAULICO, PRIMERA ETAPA, ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA. C-5028; FACTURA: 459	\$306,387.59
16-06-2016	INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION. PROGRAMA DE SANEAAMIENTO HIDRAULICO, PRIMERA ETAPA, ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA. C-5028; FACTURA: 457 Y 459	\$2,585.91
	SECRETARIA DE FINANAS DEL ESTADO DE JALISCO. PROGRAMA DE SANEAAMIENTO	

16-06-2016	HIDRAULICO, PRIMERA ETAPA, ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA. C-5028, FACTURA: 457 Y 458	\$6,489.52
16-06-2016	SERVICIOS METROPOLITANOS DE JALISCO SA DE CV, PROGRAMA DE SANEAMIENTO HIDRAULICO, PRIMERA ETAPA, ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA. C-5028, FACTURA: 457 Y 458	\$1,044,612.82
16-06-2016	INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION: PROGRAMA DE SANEAMIENTO HIDRAULICO, PRIMERA ETAPA, ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA. C-5028, FACTURA: 456	\$432.00
16-06-2016	SECRETARIA DE FINANAS DEL ESTADO DE JALISCO: PROGRAMA DE SANEAMIENTO HIDRAULICO, PRIMERA ETAPA, ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA. C-5028, FACTURA: 456	\$1,079.99
16-06-2016	SERVICIOS METROPOLITANOS DE JALISCO SA DE CV, PROGRAMA DE SANEAMIENTO HIDRAULICO, PRIMERA ETAPA, ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA. C-5028, FACTURA: 456	\$173,878.44
16-06-2016	INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION: PROGRAMA DE SANEAMIENTO HIDRAULICO, PRIMERA ETAPA, ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA. C-5028, FACTURA: 446	\$6,186.78
16-06-2016	SECRETARIA DE FINANAS DEL ESTADO DE JALISCO: PROGRAMA DE SANEAMIENTO HIDRAULICO, PRIMERA ETAPA, ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA. C-5028, FACTURA: 446	\$15,496.95
16-06-2016	SERVICIOS METROPOLITANOS DE JALISCO SA DE CV, PROGRAMA DE SANEAMIENTO HIDRAULICO, PRIMERA ETAPA, ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA. C-5028, FACTURA: 446	\$2,495,009.66
16-06-2016	SECRETARIA DE FINANAS DEL ESTADO DE JALISCO: CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE RED DE BICI PUBLICA METROPOLITANA, ZONAS 30 Y CICLOVIAS, SEGUNDA ETAPA, ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA. C-4914, FACTURA: JM 340	\$10,740.94
16-06-2016	JM CONSTRUCTORA Y SUPERVISION, SA DE CV, CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE RED DE BICI PUBLICA METROPOLITANA, ZONAS 30 Y CICLOVIAS, SEGUNDA ETAPA, ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA. C-4914, FACTURA: JM 340	\$1,733,588.51
16-06-2016	SECRETARIA DE FINANAS DEL ESTADO DE JALISCO: CONSTRUCCION Y RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS URBANOS DE ESPARCIMIENTO FAMILIAR PARQUE SOLIDARIDAD, TERCERA ETAPA, MUNICIPIOS DE GUADALAJARA Y TONALA. C-5028, FACTURA: 157	\$10,074.79
16-06-2016	CONSTRUCTORA FREMONT, SA DE CV, CONSTRUCCION Y RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS URBANOS DE ESPARCIMIENTO FAMILIAR PARQUE SOLIDARIDAD, TERCERA ETAPA, MUNICIPIOS DE GUADALAJARA Y TONALA. C-5028, FACTURA: 157	\$1,626,071.13
16-06-2016	INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION: CONSTRUCCION DEL NODO PERIFERICO - SANTA ESTHER, SEGUNDA ETAPA, MUNICIPIO DE ZAPOPAN. C-5028, FACTURA: A 343	\$3,589.37
16-06-2016	SECRETARIA DE FINANAS DEL ESTADO DE JALISCO: CONSTRUCCION DEL NODO PERIFERICO - SANTA ESTHER, SEGUNDA ETAPA, MUNICIPIO DE ZAPOPAN. C-5028, FACTURA: A 343	\$9,973.43
16-06-2016	CONSTRUMAQ, SA DE CV, CONSTRUCCION DEL NODO PERIFERICO - SANTA ESTHER, SEGUNDA ETAPA, MUNICIPIO DE ZAPOPAN. C-5028, FACTURA: A 343	\$2,069,273.25
16-06-2016	SECRETARIA DE FINANAS DEL ESTADO DE JALISCO: CONSTRUCCION DE SOLUCION VIAL DE CARRETERA TESISITAN CRUCE CARRETERA COLOTLAN Y AMPLIACION DE VALIDAD A 4 CARRILES CARRETERA COLOTLAN, PRIMERA ETAPA, MUNICIPIO DE ZAPOPAN. C-4914, FACTURA: B 5868	\$790.53
16-06-2016	VANT EXGON, SA DE CV, CONSTRUCCION DE SOLUCION VIAL DE CARRETERA TESISITAN CRUCE CARRETERA COLOTLAN Y AMPLIACION DE VALIDAD A 4 CARRILES CARRETERA COLOTLAN, PRIMERA ETAPA, MUNICIPIO DE ZAPOPAN. C-4914, FACTURA: B 5868	\$182,613.16
16-06-2016	SECRETARIA DE FINANAS DEL ESTADO DE JALISCO: CONSTRUCCION DE SOLUCION VIAL DE CARRETERA TESISITAN CRUCE CARRETERA COLOTLAN Y AMPLIACION DE VALIDAD A 4 CARRILES CARRETERA COLOTLAN, PRIMERA ETAPA, MUNICIPIO DE ZAPOPAN. C-4914, FACTURA: B 5867	\$1,370.11
16-06-2016	VANT EXGON, SA DE CV, CONSTRUCCION DE SOLUCION VIAL DE CARRETERA TESISITAN CRUCE	

16-06-2016	CARRETERA COLOTLAN Y AMPLIACION DE VALIDAD A 4 CARRILES CARRETERA COLOTLAN, PRIMERA ETAPA, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, C-4914; FACTURA: B 5867	\$316,495.12
16-06-2016	SECRETARIA DE FINANAS DEL ESTADO DE JALISCO: CONSTRUCCION DE SOLUCION VIAL DE CARRETERA TESISITAN CRUCE CARRETERA COLOTLAN Y AMPLIACION DE VALIDAD A 4 CARRILES CARRETERA COLOTLAN, PRIMERA ETAPA, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, C-4914; FACTURA: B 5966	\$7,661.26
16-06-2016	VANT EXGON, SA DE CV: CONSTRUCCION DE SOLUCION VIAL DE CARRETERA TESISITAN CRUCE CARRETERA COLOTLAN Y AMPLIACION DE VALIDAD A 4 CARRILES CARRETERA COLOTLAN, PRIMERA ETAPA, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, C-4914; FACTURA: B 5966	\$1,815,950.18
16-06-2016	SECRETARIA DE FINANAS DEL ESTADO DE JALISCO: CONSTRUCCION DE SOLUCION VIAL DE CARRETERA TESISITAN CRUCE CARRETERA COLOTLAN Y AMPLIACION DE VALIDAD A 4 CARRILES CARRETERA COLOTLAN, PRIMERA ETAPA, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, C-4914; FACTURA: B 5965	\$19,692.72
16-06-2016	VANT EXGON, SA DE CV: CONSTRUCCION DE SOLUCION VIAL DE CARRETERA TESISITAN CRUCE CARRETERA COLOTLAN Y AMPLIACION DE VALIDAD A 4 CARRILES CARRETERA COLOTLAN, PRIMERA ETAPA, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, C-4914; FACTURA: B 5965	\$3,298,750.16
16-06-2016	SECRETARIA DE FINANAS DEL ESTADO DE JALISCO: CONSTRUCCION DE PARQUE LINEAL CIRCUNVALACION, PRIMERA ETAPA, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, C-5028; FACTURA: F 176	\$3,923.63
16-06-2016	SECRETARIA DE FINANAS DEL ESTADO DE JALISCO: CONSTRUCCION DE SOLUCION VIAL DE CARRETERA TESISITAN CRUCE CARRETERA COLOTLAN Y AMPLIACION DE VALIDAD A 4 CARRILES CARRETERA COLOTLAN, PRIMERA ETAPA, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, C-4914; FACTURA: B 5960	\$16,100.93
16-06-2016	VANT EXGON, SA DE CV: CONSTRUCCION DE SOLUCION VIAL DE CARRETERA TESISITAN CRUCE CARRETERA COLOTLAN Y AMPLIACION DE VALIDAD A 4 CARRILES CARRETERA COLOTLAN, PRIMERA ETAPA, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, C-4914; FACTURA: B 5860	\$2,598,669.10
16-06-2016	SECRETARIA DE FINANAS DEL ESTADO DE JALISCO: CONSTRUCCION DE SOLUCION VIAL DE CARRETERA TESISITAN CRUCE CARRETERA COLOTLAN Y AMPLIACION DE VALIDAD A 4 CARRILES CARRETERA COLOTLAN, PRIMERA ETAPA, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, C-4914; FACTURA: B 5857	\$49,250.98
16-06-2016	VANT EXGON, SA DE CV: CONSTRUCCION DE SOLUCION VIAL DE CARRETERA TESISITAN CRUCE CARRETERA COLOTLAN Y AMPLIACION DE VALIDAD A 4 CARRILES CARRETERA COLOTLAN, PRIMERA ETAPA, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, C-4914; FACTURA: B 5857	\$7,949,095.03
16-06-2016	SECRETARIA DE FINANAS DEL ESTADO DE JALISCO: CONSTRUCCION DE SOLUCION VIAL DE CARRETERA TESISITAN CRUCE CARRETERA COLOTLAN Y AMPLIACION DE VALIDAD A 4 CARRILES CARRETERA COLOTLAN, PRIMERA ETAPA, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, C-4914; FACTURA: B 5854	\$28,265.19
16-06-2016	VANT EXGON, SA DE CV: CONSTRUCCION DE SOLUCION VIAL DE CARRETERA TESISITAN CRUCE CARRETERA COLOTLAN Y AMPLIACION DE VALIDAD A 4 CARRILES CARRETERA COLOTLAN, PRIMERA ETAPA, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, C-4914; FACTURA: B 5854	\$4,561,998.14
22-06-2016	SECRETARIA DE FINANAS DEL ESTADO DE JALISCO: CONSTRUCCION DE RED DE VALIDADES E INFRAESTRUCTURA DE CONEXION INTERMUNICIPAL Y VALIDADES PRINCIPALES, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAUQUEPAQUE, C-5028; FACTURA: A-250	\$19,274.04
22-06-2016	CONSTRUCTORA MARARO, SA DE CV: CONSTRUCCION DE RED DE VALIDADES E INFRAESTRUCTURA DE CONEXION INTERMUNICIPAL Y VALIDADES PRINCIPALES, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAUQUEPAQUE, C-5028; FACTURA: A-250	\$3,110,829.75
24-06-2016	INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION: SOLUCION INTEGRAL VIAL DE LA AV. 8 DE JULIO - SAN SABASTIANO EN ANILLO PERIFERICO, PRIMERA ETAPA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAUQUEPAQUE, C-5028; FACTURA: A-352	\$1,469.36
24-06-2016	SECRETARIA DE FINANAS DEL ESTADO DE JALISCO: SOLUCION INTEGRAL VIAL DE LA AV. 8 DE JULIO - SAN SABASTIANO EN ANILLO PERIFERICO, PRIMERA ETAPA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAUQUEPAQUE, C-5028; FACTURA: A-352	\$3,723.39
	CONSTRUMAQ, SA DE CV: SOLUCION INTEGRAL VIAL DE LA AV. 8 DE JULIO - SAN SABASTIANO	

24-06-2016	EN ANILLO PERIFERICO, PRIMERA ETAPA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, C-5028; FACTURA: A 352		\$599,486.29
24-06-2016	SECRETARIA DE FINANAS DEL ESTADO DE JALISCO: CONSTRUCCION Y RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS URBANOS DE ESPARCIMIENTO FAMILIAR PARQUE SOLIDARIDAD, TERCERA ETAPA, MUNICIPIOS DE GUADALAJARA Y TONALA, C-5028; FACTURA: 158	\$6,103.92	
24-06-2016	CONSTRUCTORA FREMONT, SA DE CV, CONSTRUCCION Y RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS URBANOS DE ESPARCIMIENTO FAMILIAR PARQUE SOLIDARIDAD, TERCERA ETAPA, MUNICIPIOS DE GUADALAJARA Y TONALA, C-5028; FACTURA: 158	\$985,172.12	
24-06-2016	SECRETARIA DE FINANAS DEL ESTADO DE JALISCO: CONSTRUCCION DEL NODO VIAL RAMON CORONA - LOPEZ MATEOS, EN LA LOCALIDAD DE SAN AGUSTIN - LOMAS DE SANTA ANITA, SEGUNDA ETAPA, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA, C-4914; FACTURA: P 154	\$6,860.28	
24-06-2016	TERRACERAS Y PAVIMENTOS GSA, SA DE CV, CONSTRUCCION DEL NODO VIAL RAMON CORONA - LOPEZ MATEOS, EN LA LOCALIDAD DE SAN AGUSTIN - LOMAS DE SANTA ANITA, SEGUNDA ETAPA, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA, C-4914; FACTURA: P 154	\$1,074,968.44	
28-06-2016	SECRETARIA DE FINANAS DEL ESTADO DE JALISCO: CONSTRUCCION DE LA SOLUCION VIAL EN CIRCUITO AV. LOPEZ MATEOS, SEGUNDA ETAPA, EN LOS MUNICIPIOS DE GUADALAJARA, ZAPOPAN, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE Y TLAJOMULCO DE ZUNIGA, C-5028; FACTURA: 355	\$36,881.55	
28-06-2016	ROTH'S INGENIERIA Y REPRESENTACIONES SA DE CV, CONSTRUCCION DE LA SOLUCION VIAL EN CIRCUITO AV. LOPEZ MATEOS, SEGUNDA ETAPA, EN LOS MUNICIPIOS DE GUADALAJARA, ZAPOPAN, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE Y TLAJOMULCO DE ZUNIGA, C-5028; FACTURA: 355	\$5,905,729.26	
28-06-2016	SECRETARIA DE FINANAS DEL ESTADO DE JALISCO: CONSTRUCCION DE RED DE VALIDADES E INFRAESTRUCTURA DE CONEXION INTERMUNICIPAL Y VALIDADES PRINCIPALES, EN EL MUNICIPIO DE TONALA, C-5028; FACTURA: CIC 109	\$8,120.60	
28-06-2016	CONSORCIO ICONSTRUCTORA, SA DE CV, CONSTRUCCION DE RED DE VALIDADES E INFRAESTRUCTURA DE CONEXION INTERMUNICIPAL Y VALIDADES PRINCIPALES, EN EL MUNICIPIO DE TONALA, C-5028; FACTURA: CIC 109	\$1,310,665.21	
28-06-2016	INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION: CONSTRUCCION DE LA SOLUCION VIAL EN CIRCUITO AV. LOPEZ MATEOS, SEGUNDA ETAPA, EN LOS MUNICIPIOS DE GUADALAJARA, ZAPOPAN, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE Y TLAJOMULCO DE ZUNIGA, C-5028; FACTURA: 355	\$14,672.62	
30-06-2016	PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS DIRECTO A BANOBRAS	\$77,566.62	
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 100335521	\$14,694.41	
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 10041971	\$25,973.12	
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 10042498	\$14,984.74	
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 10044544	\$31,793.95	
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 10047171	\$93,157.26	
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 10048127	\$74,051.52	
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 10049140	\$461,508.48	
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 10050288	\$1,675,942.28	
		\$903,652,218.28	
		\$803,652,218.28	
		\$722,821,940.47	
		\$803,652,218.28	

DISPONIBILIDAD AL 30 DE JUNIO DE 2016

INTEGRACION DE LA DISPONIBILIDAD

CUENTA DE CHEQUES BANOBRAS, SNC FID: 2134 FONDO METROPOLITANO DE LA CIUDAD DE GUADALAJARA

\$35,857.98

ESTADO DE CUENTA DE LA DISPONIBILIDAD DEL FIDECOMISO

CONTRATO DE REPORTE 10035521	\$4,656,500.23
CONTRATO DE REPORTE 10041971	\$3,230,595.35
CONTRATO DE REPORTE 10042498	\$4,748,499.47
CONTRATO DE REPORTE 10044644	\$10,075,149.40
CONTRATO DE REPORTE 10047171	\$29,239,167.70
CONTRATO DE REPORTE 10048127	\$23,388,497.50
CONTRATO DE REPORTE 10049140	\$130,920,275.18
CONTRATO DE REPORTE 10050288	\$511,527,397.66

	\$722,821,940.47


LIC. FILIBERTO MARTINEZ BARRON
SUBGERENTE DE ADMINISTRACION SECTORIAL FIDUCIARIA 2


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

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

Periodo	DEL 01/06/2016 AL 30/06/2016
Fecha de Corte	30/06/2016
No. de Cuenta	0161387693
No. de Cliente	82696405
R.F.C.	BNO670315CD0
No. Cuenta CLABE	012180001613876936

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

PLAZA: CIUDAD DE MEXICO
TELEFONO: (5)2012307

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		35,857.98
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		35,857.67
Saldo de Operación Inicial		35,857.67
Depósitos / Abonos (+)	89	80,830,278.12
Retiros / Cargos (-)	88	80,830,277.81
Saldo Final (+)		35,857.98
Saldo de Operación Final		35,857.98
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0.00

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
01/JUN	01/JUN	C19 INTERESES GANADOS			0.31	35,857.98	35,857.98
02/JUN	02/JUN	T20 SPEI RECIBIDO BANOBRAS 0			8,096.87		
1554471	11554471		Ref. 005030904 009				
02/JUN	02/JUN	T20 SPEI RECIBIDO BANOBRAS 0			1,065,759.15		
1554464	11554464		Ref. 005030905 009				

Estimado Cliente,

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

No. de Cuenta	0161387693
No. de Cliente	82696405

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
02/JUN	02/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANOBRAS 0		11,426,714.34		
1554472	11554472	Ref. 005030910 009				
02/JUN	02/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANOBRAS 0		17,612.22		
1554467	11554467	Ref. 005030950 009				
02/JUN	02/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANOBRAS 0		7,044.89		
1554468	11554468	Ref. 005030967 009				
02/JUN	02/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANOBRAS 0		2,835,566.75		
1554466	11554466	Ref. 005031000 009				
02/JUN	02/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANOBRAS 0		49,466.30		
1554473	11554473	Ref. 005031012 009				
02/JUN	02/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANOBRAS 0		372,740.14		
1554474	11554474	Ref. 005031028 009				
02/JUN	02/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANOBRAS 0		6,603.22		
1554465	11554465	Ref. 005031047 009				
02/JUN	02/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANOBRAS 0		303,035.50		
1554469	11554469	Ref. 005031293 009				
02/JUN	02/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANOBRAS 0		1,400,757.83		
1554470	11554470	Ref. 005031295 009				
02/JUN	02/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	1,065,759.15			
00021342134	6284610	Ref. 000037035 002				
02/JUN	02/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0	2,835,566.75			
00021342134	6284612	Ref. 000037036 021				
02/JUN	02/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	7,044.89			
00021342134	6284614	Ref. 000037038 072				
02/JUN	02/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0	1,400,757.83			
00021342134	6284616	Ref. 000037039 030				
02/JUN	02/JUN	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0	11,426,714.34			
00021342134	6284618	Ref. 000037040 044				
02/JUN	02/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0	372,740.14			
00021342134	6284620	Ref. 000037041 014				
02/JUN	02/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS	6,603.22			
2134	6284611	BMRCASH Ref. REFBNTC00013277				
02/JUN	02/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS	17,612.22			
2134	6284613	BMRCASH Ref. REFBNTC00013277				
02/JUN	02/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS	303,035.50			
2134	6284615	BMRCASH Ref. REFBNTC00013277				
02/JUN	02/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS	8,096.87			
2134	6284617	BMRCASH Ref. REFBNTC00013277				
02/JUN	02/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS	49,466.30		35,857.98	35,857.98
2134	6284619	BMRCASH Ref. REFBNTC00013277				
06/JUN	06/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANOBRAS 0		8,833.43		
1562567	11562567	Ref. 005034648 009				
06/JUN	06/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANOBRAS 0		444,818.46		
1562568	11562568	Ref. 005034653 009				
06/JUN	06/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANOBRAS 0		779,903.41		
1562563	11562563	Ref. 005034675 009				
06/JUN	06/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANOBRAS 0		1,425,715.66		
1562566	11562566	Ref. 005034688 009				
06/JUN	06/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANOBRAS 0		4,844.12		
1562564	11562564	Ref. 005034707 009				
06/JUN	06/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANOBRAS 0		399.97		
1562574	11562574	Ref. 005034719 009				

No. de Cuenta	0161387693
No. de Cliente	82696405

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
06/JUN	06/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANOBRAS 0		1,105.14		
1562570	11562570	Ref. 005034743 009				
06/JUN	06/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANOBRAS 0		1,937.65		
1562565	11562565	Ref. 005034767 009				
06/JUN	06/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANOBRAS 0		230,583.28		
1562572	11562572	Ref. 005034808 009				
06/JUN	06/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANOBRAS 0		999.93		
1562573	11562573	Ref. 005034817 009				
06/JUN	06/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANOBRAS 0		2,762.85		
1562569	11562569	Ref. 005034825 009				
06/JUN	06/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS	779,903.41			
2134	6287246	BMRCASH Ref. REFBNTC00013277				
06/JUN	06/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS	4,844.12			
2134	6287247	BMRCASH Ref. REFBNTC00013277				
06/JUN	06/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS	8,833.43			
2134	6287258	BMRCASH Ref. REFBNTC00013277				
06/JUN	06/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS	2,762.85			
2134	6287261	BMRCASH Ref. REFBNTC00013277				
06/JUN	06/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS	230,583.28			
2134	6287301	BMRCASH Ref. REFBNTC00013277				
06/JUN	06/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS	999.93			
2134	6287302	BMRCASH Ref. REFBNTC00013277				
06/JUN	06/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	1,937.65			
00021342134	6287248	Ref. 000067300 072				
06/JUN	06/JUN	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0	1,425,715.66			
00021342134	6287257	Ref. 000067302 044				
06/JUN	06/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0	444,818.46			
00021342134	6287260	Ref. 000067303 058				
06/JUN	06/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	1,105.14			
00021342134	6287262	Ref. 000067304 072				
06/JUN	06/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	399.97		35,857.98	35,857.98
00021342134	6287303	Ref. 000067305 072				
07/JUN	07/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANOBRAS 0		7,515.40		
1566642	11566642	Ref. 005026792 009				
07/JUN	07/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANOBRAS 0		18,788.50		
1566641	11566641	Ref. 005026916 009				
07/JUN	07/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANOBRAS 0		3,024,949.12		
1566640	11566640	Ref. 005027367 009				
07/JUN	07/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS	18,788.50			
2134	6289443	BMRCASH Ref. REFBNTC00013277				
07/JUN	07/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	3,024,949.12			
00021342134	6289442	Ref. 000029157 072				
07/JUN	07/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	7,515.40		35,857.98	35,857.98
00021342134	6289444	Ref. 000029158 072				
10/JUN	10/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANOBRAS 0		246,431.76		
1579467	11579467	Ref. 005038757 009				
10/JUN	10/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANOBRAS 0		1,531,384.85		
1579469	11579469	Ref. 005038762 009				
10/JUN	10/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANOBRAS 0		7,765.18		
1579466	11579466	Ref. 005038816 009				
10/JUN	10/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANOBRAS 0		623,617.83		
1579461	11579461	Ref. 005038844 009				

No. de Cuenta	0161387693
No. de Cliente	82696405

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
10/JUN	10/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANOBRAS 0		1,526.84		
1579468	11579468	Ref. 005038867 009				
10/JUN	10/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANOBRAS 0		20,191.97		
1579458	11579458	Ref. 005038876 009				
10/JUN	10/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANOBRAS 0		4,476,627.16		
1579463	11579463	Ref. 005038891 009				
10/JUN	10/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANOBRAS 0		3,863.80		
1579462	11579462	Ref. 005038899 009				
10/JUN	10/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANOBRAS 0		4,664,344.88		
1579457	11579457	Ref. 005038925 009				
10/JUN	10/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANOBRAS 0		1,606,494.20		
1579459	11579459	Ref. 005038928 009				
10/JUN	10/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANOBRAS 0		9,953.50		
1579460	11579460	Ref. 005038937 009				
10/JUN	10/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANOBRAS 0		9,488.13		
1579470	11579470	Ref. 005039130 009				
10/JUN	10/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANOBRAS 0		19,412.95		
1579464	11579464	Ref. 005039144 009				
10/JUN	10/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS	4,664,344.88			
2134	6292653	BMRCASH Ref. REFBNTC00013277				
10/JUN	10/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS	20,191.97			
2134	6292654	BMRCASH Ref. REFBNTC00013277				
10/JUN	10/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS	9,953.50			
2134	6292656	BMRCASH Ref. REFBNTC00013277				
10/JUN	10/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS	3,863.80			
2134	6292658	BMRCASH Ref. REFBNTC00013277				
10/JUN	10/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS	19,412.95			
2134	6292660	BMRCASH Ref. REFBNTC00013277				
10/JUN	10/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS	246,431.76			
2134	6292662	BMRCASH Ref. REFBNTC00013277				
10/JUN	10/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS	1,526.84			
2134	6292663	BMRCASH Ref. REFBNTC00013277				
10/JUN	10/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS	1,531,384.85			
2134	6292664	BMRCASH Ref. REFBNTC00013277				
10/JUN	10/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS	9,488.13			
2134	6292665	BMRCASH Ref. REFBNTC00013277				
10/JUN	10/JUN	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0	1,606,494.20			
00021342134	6292655	Ref. 000050054 044				
10/JUN	10/JUN	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0	623,617.83			
00021342134	6292657	Ref. 000050056 044				
10/JUN	10/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	4,476,627.16			
00021342134	6292659	Ref. 000050057 002				
10/JUN	10/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	7,765.18		35,857.98	35,857.98
00021342134	6292661	Ref. 000050059 072				
16/JUN	16/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANOBRAS 0		10,074.79		
1595823	11595823	Ref. 005055518 009				
16/JUN	16/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANOBRAS 0		2,595.81		
1595834	11595834	Ref. 005055519 009				
16/JUN	16/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANOBRAS 0		28,265.19		
1595844	11595844	Ref. 005055525 009				
16/JUN	16/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANOBRAS 0		6,489.52		
1595833	11595833	Ref. 005055543 009				

No. de Cuenta	0161387693
No. de Cliente	82696405

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
16/JUN	16/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANOBRAS 0		182,613.16		
1595855	11595855	Ref. 005055556 009				
16/JUN	16/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANOBRAS 0		6,198.78		
1595828	11595828	Ref. 005055569 009				
16/JUN	16/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANOBRAS 0		1,626,071.13		
1595822	11595822	Ref. 005055579 009				
16/JUN	16/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANOBRAS 0		316,495.12		
1595853	11595853	Ref. 005055582 009				
16/JUN	16/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANOBRAS 0		761.21		
1595837	11595837	Ref. 005055584 009				
16/JUN	16/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANOBRAS 0		4,561,998.14		
1595843	11595843	Ref. 005055585 009				
16/JUN	16/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANOBRAS 0		173,878.44		
1595829	11595829	Ref. 005055592 009				
16/JUN	16/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANOBRAS 0		10,740.94		
1595825	11595825	Ref. 005055602 009				
16/JUN	16/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANOBRAS 0		3,923.63		
1595839	11595839	Ref. 005055603 009				
16/JUN	16/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANOBRAS 0		49,250.98		
1595846	11595846	Ref. 005055604 009				
16/JUN	16/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANOBRAS 0		15,496.95		
1595827	11595827	Ref. 005055696 009				
16/JUN	16/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANOBRAS 0		7,949,095.03		
1595845	11595845	Ref. 005055702 009				
16/JUN	16/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANOBRAS 0		16,100.93		
1595848	11595848	Ref. 005055722 009				
16/JUN	16/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANOBRAS 0		306,387.59		
1595835	11595835	Ref. 005055726 009				
16/JUN	16/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANOBRAS 0		1,370.11		
1595854	11595854	Ref. 005055738 009				
16/JUN	16/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANOBRAS 0		1,733,588.51		
1595824	11595824	Ref. 005055740 009				
16/JUN	16/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANOBRAS 0		432.00		
1595831	11595831	Ref. 005055741 009				
16/JUN	16/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANOBRAS 0		2,069,273.25		
1595819	11595819	Ref. 005055744 009				
16/JUN	16/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANOBRAS 0		1,079.99		
1595830	11595830	Ref. 005055747 009				
16/JUN	16/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANOBRAS 0		7,861.26		
1595852	11595852	Ref. 005055773 009				
16/JUN	16/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANOBRAS 0		3,589.37		
1595821	11595821	Ref. 005055784 009				
16/JUN	16/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANOBRAS 0		19,682.72		
1595850	11595850	Ref. 005056926 009				
16/JUN	16/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANOBRAS 0		2,495,009.66		
1595826	11595826	Ref. 005056932 009				
16/JUN	16/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANOBRAS 0		1,903.03		
1595836	11595836	Ref. 005056959 009				
16/JUN	16/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANOBRAS 0		790.53		
1595856	11595856	Ref. 005056962 009				
16/JUN	16/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANOBRAS 0		2,598,689.10		
1595847	11595847	Ref. 005056969 009				

No. de Cuenta	0161387693
No. de Cliente	82696405

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
16/JUN	16/JUN	T20	SPEI RECIBIDOBANOBRAS 0 1595820 11595820 Ref. 005056980 009		8,973.43		
16/JUN	16/JUN	T20	SPEI RECIBIDOBANOBRAS 0 1595838 11595838 Ref. 005056983 009		633,273.92		
16/JUN	16/JUN	T20	SPEI RECIBIDOBANOBRAS 0 1595851 11595851 Ref. 005056987 009		1,815,950.18		
16/JUN	16/JUN	T20	SPEI RECIBIDOBANOBRAS 0 1595849 11595849 Ref. 005056993 009		3,298,750.16		
16/JUN	16/JUN	T20	SPEI RECIBIDOBANOBRAS 0 1595832 11595832 Ref. 005057006 009		1,044,812.62		
16/JUN	16/JUN	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 00021342134 6296862 Ref. 000042109 072	3,589.37			
16/JUN	16/JUN	T17	SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 00021342134 6296863 Ref. 000042110 044	1,626,071.13			
16/JUN	16/JUN	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 00021342134 6296869 Ref. 000042111 072	6,198.78			
16/JUN	16/JUN	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 00021342134 6296872 Ref. 000042112 072	432.00			
16/JUN	16/JUN	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 00021342134 6296875 Ref. 000042113 072	2,595.81			
16/JUN	16/JUN	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 00021342134 6296887 Ref. 000042114 072	761.21			
16/JUN	16/JUN	T17	SPEI ENVIADO HSBC 0 00021342134 6296888 Ref. 000042115 021	633,273.92			
16/JUN	16/JUN	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0 00021342134 6296965 Ref. 000042116 014	4,561,998.14			
16/JUN	16/JUN	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0 00021342134 6296967 Ref. 000042117 014	7,949,095.03			
16/JUN	16/JUN	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0 00021342134 6296969 Ref. 000042118 014	2,598,689.10			
16/JUN	16/JUN	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0 00021342134 6296971 Ref. 000042119 014	3,298,750.16			
16/JUN	16/JUN	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0 00021342134 6296973 Ref. 000042120 014	1,815,950.18			
16/JUN	16/JUN	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0 00021342134 6296975 Ref. 000042121 014	316,495.12			
16/JUN	16/JUN	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0 00021342134 6296977 Ref. 000042122 014	182,613.16			
16/JUN	16/JUN	W01	TRASPASO A TERCEROS 2134 6296860 BMRCASH Ref. REFBNTC00013277	2,069,273.25			
16/JUN	16/JUN	W01	TRASPASO A TERCEROS 2134 6296861 BMRCASH Ref. REFBNTC00013277	8,973.43			
16/JUN	16/JUN	W01	TRASPASO A TERCEROS 2134 6296864 BMRCASH Ref. REFBNTC00013277	10,074.79			
16/JUN	16/JUN	W01	TRASPASO A TERCEROS 2134 6296865 BMRCASH Ref. REFBNTC00013277	1,733,588.51			
16/JUN	16/JUN	W01	TRASPASO A TERCEROS 2134 6296866 BMRCASH Ref. REFBNTC00013277	10,740.94			
16/JUN	16/JUN	W01	TRASPASO A TERCEROS 2134 6296867 BMRCASH Ref. REFBNTC00013277	2,495,009.66			
16/JUN	16/JUN	W01	TRASPASO A TERCEROS 2134 6296868 BMRCASH Ref. REFBNTC00013277	15,496.95			

No. de Cuenta	0161387693
No. de Cliente	82696405

FECHA			CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION				
16/JUN	16/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS	173,878.44			
2134	6296870	BMRCASH Ref. REFBNTC00013277				
16/JUN	16/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS	1,079.99			
2134	6296871	BMRCASH Ref. REFBNTC00013277				
16/JUN	16/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS	1,044,812.62			
2134	6296873	BMRCASH Ref. REFBNTC00013277				
16/JUN	16/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS	6,489.52			
2134	6296874	BMRCASH Ref. REFBNTC00013277				
16/JUN	16/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS	306,387.59			
2134	6296885	BMRCASH Ref. REFBNTC00013277				
16/JUN	16/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS	1,903.03			
2134	6296886	BMRCASH Ref. REFBNTC00013277				
16/JUN	16/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS	3,923.63			
2134	6296889	BMRCASH Ref. REFBNTC00013277				
16/JUN	16/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS	28,265.19			
2134	6296966	BMRCASH Ref. REFBNTC00013277				
16/JUN	16/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS	49,250.98			
2134	6296968	BMRCASH Ref. REFBNTC00013277				
16/JUN	16/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS	16,100.93			
2134	6296970	BMRCASH Ref. REFBNTC00013277				
16/JUN	16/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS	19,682.72			
2134	6296972	BMRCASH Ref. REFBNTC00013277				
16/JUN	16/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS	7,861.26			
2134	6296974	BMRCASH Ref. REFBNTC00013277				
16/JUN	16/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS	1,370.11			
2134	6296976	BMRCASH Ref. REFBNTC00013277				
16/JUN	16/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS	790.53		35,857.98	35,857.98
2134	6296978	BMRCASH Ref. REFBNTC00013277				
22/JUN	22/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANOBAS 0		19,274.04		
1612275	11612275	Ref. 005026882 009				
22/JUN	22/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANOBAS 0		3,110,829.75		
1612274	11612274	Ref. 005026915 009				
22/JUN	22/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS	19,274.04			
2134	6301542	BMRCASH Ref. REFBNTC00013277				
22/JUN	22/JUN	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0	3,110,829.75		35,857.98	35,857.98
00021342134	6301541	Ref. 000045012 044				
24/JUN	24/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANOBAS 0		985,172.12		
1620572	11620572	Ref. 005039859 009				
24/JUN	24/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANOBAS 0		1,074,968.44		
1620570	11620570	Ref. 005039909 009				
24/JUN	24/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANOBAS 0		6,660.28		
1620571	11620571	Ref. 005039921 009				
24/JUN	24/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANOBAS 0		6,103.92		
1620573	11620573	Ref. 005039957 009				
24/JUN	24/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANOBAS 0		1,489.36		
1620598	11620598	Ref. 005039963 009				
24/JUN	24/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANOBAS 0		599,466.29		
1620596	11620596	Ref. 005040260 009				
24/JUN	24/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANOBAS 0		3,723.39		
1620597	11620597	Ref. 005040311 009				
24/JUN	24/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS	6,660.28			
2134	6306496	BMRCASH Ref. REFBNTC00013277				

No. de Cuenta	0161387693
No. de Cliente	82696405

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
24/JUN	24/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS	6,103.92			
2134	6306498	BMRCASH Ref. REFBNTC00013277				
24/JUN	24/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS	599,466.29			
2134	6306545	BMRCASH Ref. REFBNTC00013277				
24/JUN	24/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS	3,723.39			
2134	6306546	BMRCASH Ref. REFBNTC00013277				
24/JUN	24/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	1,074,968.44			
00021342134	6306495	Ref. 000065007 002				
24/JUN	24/JUN	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0	985,172.12			
00021342134	6306497	Ref. 000065008 044				
24/JUN	24/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	1,489.36		35,857.98	35,857.98
00021342134	6306547	Ref. 000065009 072				
28/JUN	28/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANOBRAS 0		14,672.62		
1630635	11630635	Ref. 005034400 009				
28/JUN	28/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANOBRAS 0		5,905,729.26		
1630633	11630633	Ref. 005036044 009				
28/JUN	28/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANOBRAS 0		1,310,665.21		
1630631	11630631	Ref. 005036060 009				
28/JUN	28/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANOBRAS 0		8,120.60		
1630632	11630632	Ref. 005036105 009				
28/JUN	28/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANOBRAS 0		36,681.55		
1630634	11630634	Ref. 005036139 009				
28/JUN	28/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS	8,120.60			
2134	6307914	BMRCASH Ref. REFBNTC00013277				
28/JUN	28/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	1,310,665.21			
00021342134	6307913	Ref. 000032271 002				
28/JUN	28/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	5,905,729.26			
00021342134	6307915	Ref. 000032272 072				
28/JUN	28/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	14,672.62			
00021342134	6307917	Ref. 000032273 072				
28/JUN	28/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS	36,681.55		35,857.98	35,857.98
2134	6307916	BMRCASH Ref. REFBNTC00013277				
30/JUN	30/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANOBRAS 0		77,596.62		
1638936	11638936	Ref. 005086322 009				
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	77,596.62		35,857.98	35,857.98
00021342134	6297069	REF-19213444 Ref. 000107712 002				

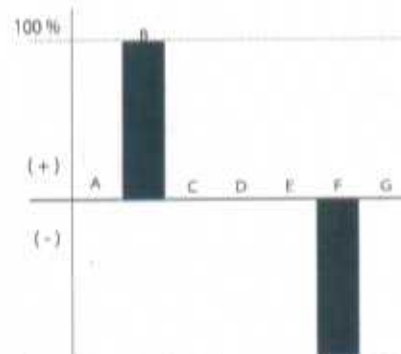
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	80,830,277.81	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	88
TOTAL IMPORTE ABONOS	80,830,278.12	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	89

No. de Cuenta	0161387693
No. de Cliente	82696405

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	35,857.67	0.04 %	A
Depósitos / Abonos (+)	80,830,278.12	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 (-)	-80,830,277.81	-99.99 %	F
Saldo Final	35,857.98	0.04 %	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

No. de Cuenta	0161387693
No. de Cliente	82696405

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

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

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

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



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

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a 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	0161387693
No. de Cliente	82696405

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTI DEPOSITO BANCOMER
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMV	BANCOMER MOVIL	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
CANC	CANCELACION	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	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCOMER
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
		MDO	MERCADO		

No. de Cuenta	0161387693
No. de Cliente	82696405

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



Folio Fiscal: 934853C8-F4E7-4E69-AC50-2B3E9D93A4F1	Certificado 00001000000300892090
--	--

Sello Digital OSOUOIV+k2dsA6CYLd3dyGIXUNk7Fyo9mKWZ+kiK8F/dfUtabNEs/ lIi4ZhnNFaGzUDFs4a2g1YfmX9GwY25f7ayU10ZLgBI6551KgKvqNTLVld5fQBAZeX/ x1I9cm8KnYkw6WSEnmitUotqYWeH6ds2Ilg48rcIReTsT1PMFhEg=

Sello SAT GnjqCpKZ2YcxHkXpX15MLthQQjHJ/nof6wnJB2lmHmB7aQWMSMG8rFr+3JlfeG5/pzCO3E8g+wz7XEeSgljU2tMJ9wKgl1fkbGZFai7zM +qdUHDk24+h1rMZhfOR7Nnbhi2iZeSglYfKMORhR8kxWgEbYtnDdxXIZOqqZIU4thk=
--

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775 Fecha y hora de certificación: 2016-07-01T07:56:41

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
||1.0|934853C8-F4E7-4E69-AC50-2B3E9D93A4F1|2016-07-01T07:56:41|OSOUOIV+k2dsA6CYLd3dyGIXUNk7Fyo9mKWZ+kiK8F/dfUtabNEs/
lIi4ZhnNFaGzUDFs4a2g1YfmX9GwY25f7ayU10ZLgBI6551KgKvqNTLVld5fQBAZeX/
x1I9cm8KnYkw6WSEnmitUotqYWeH6ds2Ilg48rcIReTsT1PMFhEg=|00001000000202695775|

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
México, D.F. a 1 de Julio de 2016 a las 07:23:04

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC
 Javier Barros Sierra 515 Lomas de Santa Fe
 Avirato Oteyregan, D.F. México C.P. 01219
 BMO670315CDD0

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

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

Saldo Promedio 528,322,279.74

Series	Folio Fiscal
MSD	0140116-4-13-01-1467-PSO-53801156E713
No. de Serie del Certificado	
00001000000202371713	

Fecha y Hora de Emisión del CFDI
 2016-07-01T13:51:48

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

RESUMEN INFORMATIVO DE SU INVERSIÓN

CONCEPTO	30/06/2016	
I.- MERCADO DE DINERO	\$	0.00
II.- CUSTODIA DE VALORES	\$	0.00
III.- REPORTOS VISENTES	\$	\$11,527,343.63
IV.- EFECTIVO	\$	\$4.00
TOTAL DE SU INVERSIÓN	\$	\$11,527,397.66
IS.R. RETENIDO Y ENTERADO	\$	0.00

RESULTADOS DEL PERIODO

CONCEPTO	IMPORTE
Valor de la Cuenta al Cierre	+\$ 511,527,397.66
Operaciones pendientes de liquidar	-\$ 0.00
Valor de la Cuenta al mes Actual	+\$ 511,527,397.66
Valor de la Cuenta al mes Anterior	-\$ 555,699,396.44
(A) Diferencia	-45,162,000.78
Deposito de efectivo/valores	+\$ 46,837,943.06
Retiro de efectivo/valores	-\$ -
(B) Diferencia	-\$ -46,837,943.06
VARIACION DE SU INVERSIÓN (A - B)	-\$ 1,675,942.28

POSICIÓN DE VALORES

EMISORA	INVERSIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE VENCIMIENTO	DÍAS TRANSCURRIDOS	PLAZO	TASA DE RENDIMIENTO	MONTO INVERTIDO	VALOR ACTUAL
10200423	REPORTO	30/06/2016	01/07/2016	0	1	3.73	\$11,527,343.63	\$11,527,343.63
CONCEPTO (información para efectos fiscales)								
Cantidad	Unidad	Descripción		Valor Unitario	Importe			
1.00	No aplica	MERCADO DE DINERO		0.00	0.00			
CANTIDAD EN LETRA: CERO PESOS 00/100 M. N.								

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC

Javier Barros Sierra 515 Lomas de Santa Fe

Aviador Oregon, D.F. México C.P. 01219

BNOC670315CDD

TEL. 5270-1200, 01800-2286272

www.banobras.gob.mx

Regimen General de Ley Personas Morales

Javier Barros Sierra 515 Lomas de Santa Fe Aviador Oregon D.F. México C.P. 01219

FID 2134 FONDO METROPOLITANO CIUDAD DE GUADALAJARA EJERCICIO 201

JAVIER BARROS SIERRA 515

LOMAS DE SANTA FE

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

Saldo Promedio 528,322,279.74

No. de Serie del Certificado
00001000000202371713

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

Cliente Num: 10000056028-8
R.F.C.: SPC130227L99
Ejecutor de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
Delegación Estatal: SUICURSAL 100
Periodo: 01/06/2016 al 30/06/2016
Días: 30
Método de Pago: No identificado

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA DE OPERACION/ LIQUIDACION	DESCRIPCION DE LA OPERACION	NÚM. DE OPERACION	EMISORA	PRECIO	CANTIDAD DE TITULOS	PLAZO (DÍAS)	TASA (%)	CARGO	ABONO	SALDO
01	SALDO ANTERIOR									0.38
01	VENCIMIENTO DE POSICION DE CLIE	3623372	IBANOBRA15225	1.000000000	556,750.017	3	3.92		556,750.017.00	556,750.017.38
01	VENTA EN DIRECTO A CLIENTE	3623413	IBANOBRA15226	0.99989362	556,809.250	1	3.85		556,809.250.00	0.75
02	VENCIMIENTO DE POSICION DE CLIE	3623443	IBANOBRA15224	1.000000000	556,809.250		3.85		556,809.250.00	556,809.250.75
02	VENTA EN DIRECTO A CLIENTE	3623287	IBANOBRA15225	0.99989901	542,532.519	1	3.95		542,472.845.85	14,335,404.90
02	RETIRO							2,835,566.75		14,339,360.01
02	RETIRO							17,612.22		11,493,793.26
02	RETIRO							11,426,714.34		11,476,181.04
02	RETIRO							49,466.70		49,466.70
02	RETIRO									0.40
03	VENCIMIENTO DE POSICION DE CLIE	3630187	IBANOBRA15225	1.000000000	542,532.519		3.96		542,532.519.00	542,532,519.40
03	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3631478	BI160929	9.873888761	54,946.191	3	3.95		542,532,518.53	4.87
06	VTO REPO COMO REPORTADO C/CL	3631478	BI160929	9.87713776	54,946.191	3	3.95		542,711,098.15	542,711,103.02
06	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3632605	BI160623	9.98178459	54,102.668	1	3.78		540,841,177.72	2,669,925.30
06	RETIRO							1,105.14		2,668,820.16
06	RETIRO							1,937.65		2,666,882.51
06	RETIRO							2,742.85		2,654,139.66
06	RETIRO							8,833.43		2,655,286.23
06	RETIRO							444,818.46		2,210,467.77
06	RETIRO							4,644.12		2,205,823.65
06	RETIRO							1,425,715.66		779,907.99
06	RETIRO							779,903.41		4.58
07	VTO REPO COMO REPORTADO C/CL	3632605	BI160623	9.98283368	54,102.668	1	3.78		540,097,887.04	540,097,886.52
07	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3633674	BI160929	9.876138445	16,187,276	1	3.78		357,462,650.08	182,635,036.54
07	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3633674	BI161208	9.80247043	18,323,956	1	3.78		179,583,780.96	3,031,255.98
07	RETIRO							7,515.40		3,043,740.18
07	RETIRO							18,788.50		3,024,951.68
07	RETIRO							3,024,949.12		2.86
08	VTO REPO COMO REPORTADO C/CL	3633674	BI161208	9.80149812	18,323,956	1	3.78		359,500,334.03	357,500,336.99
08	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3634659	IS171005	100.76059513	5,331,068	1	3.74		179,602,612.31	537,102,948.90
09	VTO REPO COMO REPORTADO C/CL	3634659	IS171005	100.76006189	5,331,068	1	3.74		537,158,741.64	537,158,747.93

Este documento es una representación impresa de un CFDI

CUALQUIER INFORMACION DEL PRESENTE ESTADO DE CUENTA, FACTURA SE DEBERA CONSULTAR A LA INSTITUCION EN FORMA ESCRITA EN UN PLAZO NO MAYOR DE 15 DIAS NATURALES DE LO CONTRARIO SE ASUMIRA LA CONFIGURACION 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. 52469999 TEL. 01-800-9998988 PAG. ELECTRONICA www.condusef.gob.mx

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC
 Javier Barros Sierra 515 Lomas de Santa Fe
 Avango Obregon, D.F. Mexico C.P. 01219

BNO670315CDD
 TEL. 5270-1200, 01800-2286272
 www.banobras.gob.mx

Régimen General de Ley Personas Morales

Javier Barros Sierra 515 Lomas de Santa Fe Avango Obregon D.F. Mexico C.P. 01219
FID 2134 FONDO METROPOLITANO CIUDAD DE GUADALAJARA EJERCICIO 201

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

Saldo Promedio 528,322,279.74

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

Cliente Num: 1000005028-B
 R.F.C.: SPC130027199
 Electro de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
 Delegación Estatal: SUICURSAL 100
 Periodo: 01/06/2016 al 30/06/2016
 Dias: 30
 Método de Pago: No identificado

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA DE OPERACION/ LIQUIDACION	DESCRIPCIÓN DE LA OPERACION	NÚM DE OPERACION	EMISORA	PRECIO	CANTIDAD DE TITULOS	PLAZO (DIAS)	TASA (%)	CARGO	ABONO	SALDO
09	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3636863	B1161264	9.80261169	54,797,480	1	3.74	537,139,746.82		1.11
10	VTO REPO COMO REPORTADO C/CL	3636863	B1161268	9.98269607	54,797,480	1	3.74		537,214,552.76	6,188,247.45
10	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3636863	B1270948	100.92068848	5,269,834	1	3.77	530,845,285.31		6,121,815.69
10	RETIRO							246,431.76		5,875,383.93
10	RETIRO							9,953.50		5,865,430.43
10	RETIRO							4,476,527.16		1,388,903.27
10	RETIRO							1,606,494.20		20,375.65
10	RETIRO							1,526.84		19,848.81
10	RETIRO							19,412.95		35.86
12	VTO REPO COMO REPORTADO C/CL	3636863	B1220908	100.95240440	5,260,034	2	3.77		531,013,079.52	531,013,115.38
13	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3637931	B1160721	9.95808307	12,025,344	1	3.77	119,749,374.50		611,263,740.88
13	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3637931	B1160804	9.94316849	41,361,437	1	3.77	411,263,737.08		3.80
14	VTO REPO COMO REPORTADO C/CL	3637931	B1160721	9.95912590	12,025,344	1	3.77		119,761,914.92	119,761,918.72
14	VTO REPO COMO REPORTADO C/CL	3637931	B1160804	9.94420976	41,361,437	1	3.77		411,306,805.53	531,068,724.25
14	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3639011	B1160623	9.99035242	9	1	3.78	89.91		531,068,814.16
14	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3639011	B1200423	99.69899436	5,326,720	1	3.78	531,068,837.24		7.10
15	VTO REPO COMO REPORTADO C/CL	3639011	B1160623	9.99104895	9	1	3.78		89.92	97.02
15	VTO REPO COMO REPORTADO C/CL	3639011	B1200423	99.70346275	5,326,720	1	3.78		531,124,389.45	531,124,486.47
15	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3640014	B1161208	9.80506226	54,146,305	1	3.78	531,124,476.89		9.58
16	VTO REPO COMO REPORTADO C/CL	3640014	B1161208	9.81009221	54,146,305	1	3.78		531,180,244.96	531,180,254.54
16	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3641083	B1200423	99.72319577	5,242,210	1	3.75	522,769,974.10		9.58
16	RETIRO							432.00		8,409,886.44
16	RETIRO							3,589.37		8,406,297.07
16	RETIRO							306,387.59		8,099,911.48
16	RETIRO							1,626,071.13		6,473,840.35
16	RETIRO							15,496.95		6,458,343.40
16	RETIRO							3,923.63		6,454,419.77
16	RETIRO							173,878.44		6,280,541.33
16	RETIRO							6,198.78		6,274,342.55
16	RETIRO							5,489.52		6,268,853.03
16	RETIRO							741.21		6,267,091.82

Este documento es una representación impresa de un CFDI.
 CUALQUIER MODIFICACION DEL PRESIDENTE 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 COMPLETUD DEL MESADO.
 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. 52469999 TEL. 01-800-9998880 PAG. ELECTRONICA www.condusef.gob.mx

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

BAN0670315CDD
 TEL. 5270-1200, 01800-2286272
 www.banobras.gob.mx

Régimen General de Ley Personas Morales

Javier Barros Sierra 515 Lomas de Santa Fe Avirio Orejón D.F. México C.P. 01219

FID 2134 FONDO METROPOLITANO CIUDAD DE GUADALAJARA EJERCICIO 201

JAVIER BARROS SIERRA 515

LOMAS DE SANTA FE

MEXICO, D.F. MÉXICO C.P. 01219

Saldo Promedio 528,322,279.74

No. de Serie del Certificado
 00001000000202371713

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

Cliente Num: 1000005028-8
 R.F.C.: SPC130227199
 Ejecutor de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100
 Periodo: 01/06/2016 al 30/06/2016
 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
16	RETIRO							10,074.79		6,557,017.03
16	RETIRO							2,595.81		6,254,421.22
16	RETIRO							2,435,008.66		3,759,411.56
16	RETIRO							3,393.03		3,757,508.53
16	RETIRO							8,923.43		3,748,535.10
16	RETIRO							638,433.92		3,115,261.18
16	RETIRO							1,044,812.62		2,070,448.56
16	RETIRO							1,079.99		2,069,368.57
16	RETIRO							2,069,273.25		95.32
17	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIEB	3644283	10200423	99.731589360	5,242,210	1	3.75		522,824,389.20	522,824,484.62
17	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3644231	15220908	101.00162374	5,176,294	3	3.72			33.08
20	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIEB	3644231	15220908	101.03492486	5,176,294	1	3.72		522,986,527.12	522,986,560.20
20	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3643339	81160818	9.91656015	52,632,556	1	3.75			1.66
21	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIEB	3643339	81160818	9.91759821	52,632,556	1	3.75		523,041,036.31	523,041,037.97
21	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3644456	15220908	101.05124523	5,175,997	1	3.75			95.81
22	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIEB	3644456	15220908	101.06177140	5,175,997	1	3.75		523,095,435.59	523,095,521.40
22	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3645557	10200423	99.72087568	5,214,208	1	3.77		519,965,197.74	3,130,133.66
22	RETIRO							3,110,829.75		19,303.91
22	RETIRO							19,214.04		29.87
23	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIEB	3645557	10200423	99.73131867	5,214,208	1	3.77		520,019,839.67	520,019,869.54
23	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3646585	10200820	99.40044664	5,231,353	1	3.75			13.72
24	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIEB	3646585	10200820	99.41482147	5,231,353	1	3.75		520,074,026.55	520,074,038.27
24	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3647690	81160929	9.89621443	52,391,557	3	3.75			1,595,955.88
24	RETIRO							6,103.92		1,589,851.96
24	RETIRO							599,666.09		990,185.87
24	RETIRO							1,489.36		988,696.51
24	RETIRO							985,172.12		3,724.19
24	RETIRO							3,723.39		0.80
27	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIEB	3647690	81160929	9.89933398	52,391,557	3	3.79		518,641,835.05	518,641,835.85
27	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3648763	81160929	9.899440809	52,391,196	1	3.76			6.32
28	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIEB	3648763	81160929	9.90044203	52,391,196	1	3.76		518,695,998.79	518,695,005.11
28	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3649544	81160825	9.91935077	51,466,505	1	3.77			7,275,878.62

Este documento es una representación impresa de un CFDI
 CUALQUIER INCORPORACIÓN DEL PRESENTE ESTADO DE CUENTA - FACTURA SE DEBERÁ COMENZAR A LA INSTITUCIÓN EN FORMA ESCRITA EN UN PLAZO NO MAYOR DE 15 DÍAS NATURALES DE LO CONTRARIO SE ASUMIRÁ LA CONFIRMACIÓN 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. 5340999 TEL. 01-800-9998080 PÁG. ELECTRÓNICA www.condusef.gob.mx

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

BMO670315CDD
 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 D.F. México C.P. 01219

FID 2134 FONDO METROPOLITANO CIUDAD DE GUADALAJARA EJERCICIO 2011
 JAVIER BARROS SIERRA 515
 LOMAS DE SANTA FE
 MEXICO, D.F. MEXICO C.P. 01219

Saldo Promedio 528,322,279.74

Serie	Folio Fiscal
MSD	02401174-412-4447-4658-54401125-473
No. de Serie del Certificado	
00001000000202371713	

Fecha y Momentos de Emisión del CFDI
 2016-07-01T13:51:48

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

Cliente Num: 1000005028-B
 R.F.C.: SPC130227199
 Ejecutor de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
 Delegación Estatal: SUJOURSAL 100
 Periodo: 01/06/2016 al 30/06/2016
 Días: 30
 Método de Pago: No identificado

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA DE OPERACION/ LIQUIDACION	DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	NUM. DE OPERACIÓN	EMISORA	PRECIO OPERACIÓN	CANTIDAD DE TÍTULOS	PLAZO (DÍAS)	TASA (%)	CARGO	ABONO	SALDO
28	RETRIBO							14,672.62		7,261,206.00
28	RETRIBO							8,130.60		7,253,085.40
28	RETRIBO							1,310,585.21		5,942,420.19
28	RETRIBO							8,909,729.26		36,690.93
28	RETRIBO							36,681.95		9.38
29	VTO REPO COMO REPOETADO C/CLISB	3655088	MIBI60929	9.90257743	51,655.985	1	3.78	511,473,683.94	511,473,683.94	6.40
29	INICIO REPO COMO REPOETADO C/CL	3655088	B1160929	9.90257743	51,655.985	1	3.78	511,527,391.26	511,527,391.26	54.03
30	INICIO REPO COMO REPOETADO C/CL	3652072	10200423	99.89063266	9,120.874	1	3.93	511,527,343.63		

OPERACIONES SPEI TERCERO - TERCERO

Sello Digital del Emisor	
KCCNVA31eJg7ogng5OU8RPRVa6u4W//6z8+JbP5uJ3ahbC7u8XAL0b89N9V1C86U8r.pPvVbD5K1TR0pC7QUU1RkaQ8Tj&xp/1RMe1eD8dgn31ezt8wC35Bq7+4NVE/v+0g/dAhp88GMAFTI/12Ww+V1MOSASISw/1RWS1R+*	
Sello Digital del PAC	
PvH8iqcVndo1eh+2055EVXveker8b0kXkck491aqr706+VhrvinkoiYkboJiqncyQeemaloc2241U7BabkwoK/123kanc0r1nt8wK6c8S11Her+Dhwk1PhicJ8uXvbblyvz7z8kxYt8r8T1TycQvzdkx9Y58noe4kmoit8om8Wwzud=	
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT	
1.0 638c03ka-a1cd-4a57-sldc0-sdd01335ed7f 2016-07-01T13:56:43 KCCNVA31eJg7ogng5OU8RPRVa6u4W//6z8+JbP5uJ3ahbC7u8XAL0b89N9V1C86U8r.pPvVbD5K1TR0pC7QUU1RkaQ8Tj&xp/1RMe1eD8dgn31ezt8wC35Bq7+4NVE/v+0g/dAhp88GMAFTI/12Ww+V1MOSASISw/1RWS1R+* 00001000000202371713	
PROVEEDOR DE CERTIFICACION DE CFDI	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION
AUTORIAS S.A. DE C.V. NUMERO DE CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000202371713	REG: AURN100127083 MEXICO D.F., 2016-07-01T13:56:43



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

AVISO IMPORTANTE

Este documento es una representación impresa de un CFDI
 CUALQUIER INCORPORACION DEL PRESENTE ESTADO DE CUENTA - FACTURA SE DEBERÁ COMENZAR A LA INSTANCIA EN FORMA ESCRITA EN UN PLAZO NO MAYOR DE 15 DÍAS NATURALES DE LO CONTRARIO SE ASUMIRÁ LA CONFORMIDAD DEL MISMO.
 LA CONSULTA DE INFORMACION PARA FIJES DE CONOCIMIENTO Y COMPARACION SE PODRÁ REALIZAR ANTE LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONADUSEF) TEL. 53460999 TEL. 01-800-9998080 PÁG. ELECTRONICA www.conadusef.gob.mx

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

BMO67031SCDO
 TEL. 5270-1200, 01800-2286272
 www.banobras.gob.mx

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

FID 2134 FONDO METROPOLITANO CIUDAD DE GUADALAJARA EJERCICIO 20

JAVIER BARRIOS SIERRA

LOMAS DE SANTA FE

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

Saldo Promedio 8,217,762.04

Serie	Folio Fiscal
MSTD	FOF01242-3574-8264-4491-10275113-904

No. de Serie del Certificado	00001000000202371713
------------------------------	----------------------

Fecha y Hora de Emisión del CFDI	2016-07-01T13:51:39
----------------------------------	---------------------

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

RESUMEN INFORMATIVO DE SU INVERSION

CONCEPTO	30/06/2016
I - MERCADO DE DINERO	\$ 0.00
II - CUSTODIA DE VALORES	\$ 0.00
III - REPORTOS VIGENTES	\$ 8,230,596.27
IV - EFECTIVO	\$ 7.08
TOTAL DE SU INVERSION	\$ 8,230,596.35
I.S.R. RETENIDO Y ENTERADO	\$ 0.00

RESULTADOS DEL PERIODO

CONCEPTO	IMPORTE
Valor de la Cuenta al Cierre	+\$ 8,230,596.35
Operaciones pendientes de liquidar	-\$ 0.00
Valor de la Cuenta al mes Actual	+\$ 8,230,596.35
Valor de la Cuenta al mes Anterior	-\$ 8,204,622.23
(A) Diferencia	25,973.12
Deposito de dividendos e intereses	+\$ 0.00
Retiro de dividendos e intereses	-\$ 0.00
(B) Diferencia	-\$ 0.00
VARIAION DE SU INVERSION (A - B)	=\$ 25,973.12

POSICION DE VALORES

EMISORA	INVERSION	FECHA DE INICIO	FECHA DE VENCIMIENTO	DIAS TRANSCURRIDOS	PLAZO	TASA DE REMOIMIENTO	MONTO INVERTIDO	VALOR ACTUAL
B1160818	REPORTEO	30/06/2016	01/07/2016	0	1	3.93	8,230,596.27	8,230,596.27
CONCEPTO (información para efectos fiscales)								
Descripción								
1.00	Unidad	No aplica	MERCADO DE DINERO				Valor Unitario	Importe
							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
 BMO670315C00
 TEL 5270-1200, 01800-2296272
 www.banobras.gob.mx
 Régimen General de Ley Personas Morales
 Javier Barros Sierra 515 Lomas de Santa Fe Álvaro Obregón D.F. México C.P. 01219

FID 2134 FONDO METROPOLITANO CIUDAD DE GUADALAJARA EJERCICIO 20
 JAVIER BARRIOS SIERRA
 LOMAS DE SANTA FE
 MEXICO, D.F. MEXICO C.P. 01219

Saldo Promedio 8,217,762.04

Serial	Folio Fiscal
MSD	6621829-1549-3764-4473-10275116794
No. de Serial del Certificado	
00001000000202371713	

Fecha y hora de Emisión del CFDI
2016-07-01T13:51:39

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

Cliente Num: 1000004197-1
 R.F.C.: BMO670315C00
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
 Delegación Estatal: SUICURSAL 100
 Periodo: 01/06/2016 al 30/06/2016
 Dist: 30
 Método de Pago: No identificado

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									2.30
01	VTO BERO COMO REPORTADO C/CLIBM	3673567	BMO670315C00	9.97008882	826.328	1	3.90	8,205,508.76	8,205,511.06	4.30
01	VTO BERO COMO REPORTADO C/CL	3673407	BMO670315C00	9.97643343	822.489	1	3.81	8,205,508.76	8,206,379.48	3.93
02	VTO BERO COMO REPORTADO C/CLIBM	3679407	BMO670315C00	9.97748252	822.489	2	3.81	8,206,379.48	8,207,279.90	2.94
02	INICIO BERO COMO REPORTADO C/CL	3670381	BMO670315C00	9.97128588	822.482	1	3.95	8,207,279.90	8,207,279.90	2.94
03	VTO BERO COMO REPORTADO C/CLIBM	3690381	BMO670315C00	9.97674402	822.482	3	3.95	8,207,279.90	8,209,981.46	4.80
03	INICIO BERO COMO REPORTADO C/CL	3671472	BMO670315C00	9.97857355	822.490	3	3.95	8,209,981.46	8,210,843.51	5.03
06	VTO BERO COMO REPORTADO C/CLIBM	3671472	BMO670315C00	9.98185816	822.488	1	3.78	8,210,843.51	8,211,704.51	5.36
07	VTO BERO COMO REPORTADO C/CLIBM	3672599	BMO670315C00	9.92156582	827.488	1	3.78	8,211,704.51	8,212,557.61	7.68
07	INICIO BERO COMO REPORTADO C/CL	3673568	BMO670315C00	9.92260759	827.488	1	3.78	8,212,557.61	8,213,410.77	8.03
08	VTO BERO COMO REPORTADO C/CLIBM	3673568	BMO670315C00	9.98285517	822.484	1	3.78	8,213,410.77	8,215,991.16	8.77
08	INICIO BERO COMO REPORTADO C/CL	3674693	BMO670315C00	9.98390198	822.494	1	3.78	8,215,991.16	8,216,851.58	8.216,851.58
09	VTO BERO COMO REPORTADO C/CLIBM	3674693	BMO670315C00	9.98392586	822.492	1	3.74	8,216,851.58	8,217,714.95	8.217,714.95
09	INICIO BERO COMO REPORTADO C/CL	3675714	BMO670315C00	9.98499667	822.489	1	3.74	8,217,714.95	8,218,581.59	8.218,581.59
10	VTO BERO COMO REPORTADO C/CLIBM	3675714	BMO670315C00	9.98499667	822.489	1	3.74	8,218,581.59	8,219,433.13	8.219,433.13
10	INICIO BERO COMO REPORTADO C/CL	3676710	BMO670315C00	9.98603400	822.487	3	3.77	8,219,433.13	8,221,921.23	8,221,921.23
13	VTO BERO COMO REPORTADO C/CLIBM	3676710	BMO670315C00	9.98606759	826.295	1	3.77	8,221,921.23	8,221,921.23	2.99
14	VTO BERO COMO REPORTADO C/CLIBM	367925	BMO670315C00	9.94420976	826.295	1	3.77	8,221,921.23	8,221,921.23	2.99
14	INICIO BERO COMO REPORTADO C/CL	3679005	BMO670315C00	9.99035242	1	1	3.78	8,221,921.23	8,221,921.23	2.99
14	INICIO BERO COMO REPORTADO C/CL	3679005	BMO670315C00	100.96752263	81.381	1	3.78	8,221,921.23	8,221,921.23	2.99
15	VTO BERO COMO REPORTADO C/CLIBM	3679005	BMO670315C00	9.99104895	1	1	3.78	8,221,921.23	8,221,921.23	2.99
15	VTO BERO COMO REPORTADO C/CLIBM	3679005	BMO670315C00	100.97812423	81.381	1	3.78	8,221,921.23	8,221,921.23	2.99
15	INICIO BERO COMO REPORTADO C/CL	3640008	BMO670315C00	9.99143291	822.475	1	3.78	8,221,921.23	8,221,921.23	2.99
16	VTO BERO COMO REPORTADO C/CLIBM	3640008	BMO670315C00	9.99247101	822.476	1	3.78	8,221,921.23	8,221,921.23	2.99
16	INICIO BERO COMO REPORTADO C/CL	3641077	BMO670315C00	9.99608682	822.094	1	3.75	8,221,921.23	8,221,921.23	2.99
17	VTO BERO COMO REPORTADO C/CLIBM	3641077	BMO670315C00	9.99608682	822.094	1	3.75	8,221,921.23	8,221,921.23	2.99
17	INICIO BERO COMO REPORTADO C/CL	3642305	BMO670315C00	9.93642851	827.458	3	3.72	8,221,921.23	8,221,921.23	2.99
20	VTO BERO COMO REPORTADO C/CLIBM	3642305	BMO670315C00	9.93642851	827.458	3	3.72	8,221,921.23	8,221,921.23	2.99
20	INICIO BERO COMO REPORTADO C/CL	3643293	BMO670315C00	9.99678310	1	1	3.75	8,221,921.23	8,221,921.23	2.99
20	INICIO BERO COMO REPORTADO C/CL	3643293	BMO670315C00	99.77148263	82.408	1	3.75	8,221,921.23	8,221,921.23	2.99

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 CONFIRMACION DEL MISMO.
 LA CONSULTA DE INFORMACION PARA FIAR DE CONOCIMIENTO Y COMPROMENTO Y CONFIRMACION SE PODRA REALIZAR ANTE LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF) TEL. 53469999 TEL. 01-800-9998980 PAGO ELECTRONICO www.condusef.gob.mx

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC

Javier Barros Sierra 515 Lomas de Santa Fe

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

BNO670315CDD

TEL. 5270-1200, 01800-2265272

www.banabras.gob.mx

Régimen General de Ley Personas Morales

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

FID 2134 FONDO METROPOLITANO CIUDAD DE GUADALAJARA EJERCICIO 20

JAVIER BARRIOS SIERRA

LOMAS DE SANTA FE

MEXICO, D.F. MEXICO C.P. 91219

Saldo Promedio 6,217,762.04

Serie MSD
Folio Fiscal 10078245-9544-454-4453-21275115-134

No. de Serie del Certificado
00001000002023711133

Fecha y Hora de Emisión del CFDI
2016-07-01T13:51:39

ESTADO DE CUENTA - FACTURA

Importes en PESO MEXICANO

Hoja: 3 de 4

Cliente Num:

1000004197-1

R.F.C.:

BNO670315CDD

Epígrafe de Cuenta:

100 FIDUCIARIO

Delegación Estatal:

SUCURSAL 100

Periodo:

01/06/2016 al 30/06/2016

Días:

30

Método de Pago:

No identificado

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA DE OPERACIÓN/ LIQUIDACION	DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	NÚM DE OPERACIÓN	EMISORA	PRECIO	CANTIDAD DE TÍTULOS	PLAZO (DÍAS)	TASA (%)	CARGO	ABONO	SALDO
21	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIBN	3643293	B1160633	10.00104167	1	1	3.75		10.00	12.99
21	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIBN	3643293	10050423	99.78187543	82,408	1	3.75	8,222,874.80		8,222,837.79
21	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3644650	B1160721	9.96689306	825,015	1	3.75	8,222,836.28		1.51
22	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIBN	3644658	B1160721	9.96793134	825,818	1	3.75		8,223,692.83	8,223,694.34
22	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3645551	B1160804	9.95298185	826,354	1	3.77	8,223,690.82		3.52
23	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIBN	3645551	B1160804	9.95940285	826,254	1	3.87	8,224,552.02		8,224,555.54
23	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3646579	B1160630	9.99248143	823,074	1	3.75	8,224,551.66		3.88
24	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIBN	3646579	B1160630	9.99352231	823,074	1	3.75		8,225,408.38	8,225,412.26
24	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3647584	B1160818	9.94069915	827,448	3	3.79	8,225,408.32		3.94
24	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIBN	3647584	B1160818	9.94389375	827,448	3	3.79		8,226,006.18	8,226,010.12
27	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CLIBN	3648757	B1160630	9.99677707	823,065	1	3.76	8,226,007.32		2.80
28	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIBN	3648757	B1160630	9.99780218	823,065	1	3.76		8,226,866.69	8,226,869.49
28	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3649538	B1160630	9.99785126	823,063	1	3.77	8,226,861.45		8.04
29	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIBN	3649538	B1160630	9.99889826	823,063	1	3.77		8,229,723.19	8,229,731.21
29	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3650802	B1160721	9.97571085	824,976	1	3.76	8,229,722.03		9.20
30	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIBN	3650802	B1160721	9.97675829	824,976	1	3.76		8,230,586.15	8,230,595.35
30	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3652066	B1160818	9.94714765	821,432	1	3.93	8,230,586.17		7.08

OPERACIONES SPEI TERCERO - TERCERO

Saldo Digital del Emisor

CUALQUIER INFORMADO 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. 52409999 TEL. 01-800-999098 PÁO. ELECTRÓNICA www.condusef.gob.mx

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

TEL. 5270-1200, 01800-2266272

www.banobras.gob.mx

Régimen General de Ley Personas Morales

Javier Barros Sierra 515 Lomas de Santa Fe Avitlán Oregón D.F. México C.P. 01219

FID 2134 FONDO METROPOLITANO CIUDAD DE GUADALAJARA EJERCICIO 20

JAVIER BARRIOS SIERRA

LOMAS DE SANTA FE

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

Saldo Promedio 8,217,762.04

Serie	Folio Fiscal
MSTD	2016-07-01713:511.59
No. de Serie del Certificado	
00001000000202371713	

Fecha y Hora de Emisión del CFDI
 2016-07-01713:511.59

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

Cliente Num: 1000004197-1
 R.F.C.: BND670315CDD0
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100
 Periodo: 01/06/2016 al 30/06/2016
 Días: 30
 Método de Pago: No Identificado



Qdmtc6PwU0isqjmgatvMv03y6t048Y87ZM3T0XQWZS1J2JFM/Zk4agdy1uoth+SQh0c.fKvKcVTL7114Wc06=ICAB=01YME865 e1j5xnc6BRrtkxwVAcCqZ7ZpcapBupfp07MILLWV#FD1ee43H0hgCzajBstLkqj30RcFagQ	
Sello Digital del PAC cba2u/af0QeaT55cql1h00kT13M+8QwTj/cadlomo12885poc77y6/p/812at155nqz8M82q8Vomko8eqz+JY-QAVR7J761t5AVOK+8 F3e3g/z0070709D+K13x9bcCMCTcc5bJ9tE7EBMLCv1187A1u8r-8TV4GE588+8m0L7028	
CADERNA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT 1.0 f0ca7282eb-d9aa-43ef-a4f5-30275116e9ba 2016-07-01713:56:42 08mef088uV9f0cUngelkVWv03y6t048Y87Zk3 TICQm8514418M/Rkxgdy1uoth+SQh0c.fKvKcVTL7114Wc06=ICAB=01YME8655eQkxwVAcCqZ7ZpcapBupfp07MILLWV#FD1 V8a0Jee43H0hgCzajBstLkqj30RcFagQ- 00001000000202371713	
PROVEEDOR DE CERTIFICACION DE CFDI AUTOSIAN S.A. DE C.V. NUMERO DE CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000202809550	RFC: AUTN1001279K3 FECHA Y HORA DE CERTIFICACION MEXICO D.F. 2016-07-01713:56:42

AVISO IMPORTANTE

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

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

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

BNO670315CDD

TEL. 5270-1200, 01800-2266272

www.banobras.gob.mx

Régimen General de Ley Personas Morales

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

FID 2134 FONDO METROPOLITANO CIUDAD DE GUADALAJARA EJERCICIO 201

JAVIER BARROS SIERRA 515

LOMAS DE SANTA FE

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

Saldo Promedio 29,430,473.15

Serie	Folio Fiscal
MSD	6740260-733-0387-4461-0837365-725

No. de Serie del Certificado	00001000000202371713
------------------------------	----------------------

Fecha y hora de Emisión del CFDI	2016-07-01T13:50:21
----------------------------------	---------------------

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

RESUMEN INFORMATIVO DE SU INVERSION

CONCEPTO	30/06/2016		
I.- MERCADO DE DINERO	\$	0.00	
II.- CUSTODIA DE VALORES	\$	0.00	
III.- REPORTOS VIGENTES	\$	28,239,167.70	
IV.- EFECTIVO	\$	4.85	
TOTAL DE SU INVERSION		28,239,167.70	
I.S.R. RETENIDO Y ENTERADO	\$	0.00	

RESULTADOS DEL PERIODO

CONCEPTO	IMPORTE
Valor de la Cuenta al Cierre	29,239,167.70
Operaciones pendientes de liquidar	0.00
Valor de la Cuenta al mes Actual	29,239,167.70
Valor de la Cuenta al mes Anterior	30,308,510.75
(A) Diferencia	-1,069,343.05
Deposito de abonos/dividendos	0.00
Retiro de efectivo/dividendos	1,162,500.31
(B) Diferencia	-1,162,500.31
VARIACION DE SU INVERSION (A - B)	99,157.26

POSICION DE VALORES

EMISORA	INVERSION	FECHA DE INICIO	FECHA DE VENCIMIENTO	DIAS TRANSCURRIDOS	PLAZO	TASA DE RENDIMIENTO	MONTO INVERTIDO	VALOR ACTUAL
B1160818	RESERVO	30/06/2016	01/07/2016	0	1	3.93	29,239,167.05	29,239,167.05

CONCEPTO (información para efectos fiscales)

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

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

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC
Javier Barros Sierra 515 Lomas de Santa Fe
Avaro Obregón, D.F. México C.P. 01219
BNO670315CDD0

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

Regimen General de Ley Personas Morales

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

FID 2134 FONDO METROPOLITANO CIUDAD DE GUADALAJARA EJERCICIO 2011

JAVIER BARRIOS SIERRA 515

LOMAS DE SANTA FE

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

Saldo Promedio 29,430,473.15

No. de Serie del Certificado	
00001000000202371213	

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

Cliente Num: 1000004717-1
R.F.C.: BNO670315CDD0
Ejercicio de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
Delegación Estatal: SUCURSAL 100
Periodo: 07/06/2016 al 30/06/2016
Días: 30
Método de Pago: No identificado

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA DE OPERACIÓN/ LIQUIDACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	NUM. DE OPERACIÓN	EMISORA	PRECIO	CANTIDAD DE TITULOS	PLAZO (DÍAS)	TASA (%)	CARGO	ABONO	SALDO
01	SALDO ANTERIOR									6.50
01	VTO BERO COMO REPORTADO C/CLISEN	3677870	B1160630	9.98089719	2,980,636	1	3.90	30,311,786.67	30,311,786.67	7.40
01	INICIO BERO COMO REPORTADO C/CL	3679410	B1160630	9.97643343	3,038,339	1	3.81	30,311,786.77		7.40
02	VTO BERO COMO REPORTADO C/CLISEN	3679440	B1160623	9.98748822	3,638,339	1	3.81	30,314,996.77	30,314,996.77	303,043.87
02	INICIO BERO COMO REPORTADO C/CL	3670384	B1160818	9.97128588	3,028,227	1	3.95	30,011,958.30		8.37
02	RETIRIO									8.37
03	VTO BERO COMO REPORTADO C/CLISEN	3670384	B1160818	9.97837803	3,028,227	1	3.95	30,015,259.65	30,015,259.65	9.77
03	INICIO BERO COMO REPORTADO C/CL	3671475	B1160623	9.97857355	3,007,970	3	3.95	30,015,259.65		9.77
06	VTO BERO COMO REPORTADO C/CLISEN	3671475	B1160623	9.98185816	3,007,970	3	3.95	30,025,126.90	30,025,126.90	221,988.33
06	INICIO BERO COMO REPORTADO C/CL	3672602	B1160630	9.97824558	2,987,008	1	3.78	29,793,151.38		231,586.36
06	RETIRIO									231,586.36
06	RETIRIO							230,583.28		1,005.08
06	RETIRIO							999.93		5.15
07	VTO BERO COMO REPORTADO C/CLISEN	3672602	B1160630	9.97529288	2,987,008	1	3.78	29,796,284.77	29,796,284.77	7.72
07	INICIO BERO COMO REPORTADO C/CL	3673671	B1160623	9.98085517	2,988,785	1	3.78	29,796,284.77		7.72
08	VTO BERO COMO REPORTADO C/CLISEN	3673671	B1160623	9.98390198	2,984,745	1	3.78	29,799,401.52	29,799,401.52	6.34
08	INICIO BERO COMO REPORTADO C/CL	3674696	B1160623	9.98192586	2,984,738	1	3.74	29,799,402.90		6.34
09	VTO BERO COMO REPORTADO C/CLISEN	3674696	B1160623	9.98496308	2,984,738	1	3.74	29,802,488.73	29,802,488.73	5.93
09	INICIO BERO COMO REPORTADO C/CL	3675717	B1160623	9.98499667	2,984,728	1	3.74	29,802,489.14		5.93
10	VTO BERO COMO REPORTADO C/CLISEN	3675717	B1160623	9.98603400	2,984,728	1	3.74	29,805,595.29	29,805,595.29	627,490.08
10	INICIO BERO COMO REPORTADO C/CL	3677060	B1160623	9.98605759	2,921,882	3	3.77	29,178,111.14		623,626.28
10	RETIRIO							3,863.80		6.45
10	RETIRIO							623,617.83		9.29
13	VTO BERO COMO REPORTADO C/CLISEN	3677060	B1160623	9.98320488	2,921,882	3	3.77	29,187,277.93	29,187,277.93	7.40
13	INICIO BERO COMO REPORTADO C/CL	3677928	B1160630	9.98175043	2,924,064	1	3.77	29,187,277.09		7.40
14	VTO BERO COMO REPORTADO C/CLISEN	3677928	B1160630	9.98679974	2,924,064	1	3.77	29,190,331.65	29,190,331.65	7.22
14	INICIO BERO COMO REPORTADO C/CL	3679008	B1160818	9.97013123	2,939,572	1	3.78	29,190,335.72		7.22
15	VTO BERO COMO REPORTADO C/CLISEN	3679008	B1160818	9.97117789	2,939,572	1	3.78	29,193,400.71	29,193,400.71	5.93
15	INICIO BERO COMO REPORTADO C/CL	3680011	B1160623	9.97142291	2,921,846	1	3.78	29,193,401.99		5.93
16	VTO BERO COMO REPORTADO C/CLISEN	3640011	B1160623	9.97924701	2,921,846	1	3.78	29,196,467.30	29,196,467.30	5.92
16	INICIO BERO COMO REPORTADO C/CL	3641080	B1160630	9.98496852	2,924,042	1	3.75	29,196,467.32		5.92
17	VTO BERO COMO REPORTADO C/CLISEN	3641080	B1160630	9.98600862	2,924,042	1	3.75	29,199,508.62	29,199,508.62	5.15

Este documento es una representación impresa de un CFDI
CUALQUIER MODIFICACIÓN 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 CONFIRMACIÓN DEL USUARIO.
LA CONSULTA DE INFORMACIÓN PARA FINES DE CONOCIMIENTO Y COMPARACIÓN SE PODRÁ REALIZAR ANTE LA COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF) TEL. 53469999 TEL. 01-800-9998080 PÁG. ELECTRONICA WWW.CONDUSEF.GOB.MX

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC

Javier Barros Sierra 515 Lomas de Santa Fe

Avsro Oregón, D.F. México C.P. 01219

BNO670315CDD

TEL. 5270-1200, 01800-2266272

www.banabras.gob.mx

Régimen General de Ley Personas Morales

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

FID 2134 FONDO METROPOLITANO CIUDAD DE GUADALAJARA EJERCICIO 2011

JAVIER BARROS SIERRA 515

LOMAS DE SANTA FE

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

Saldo Promedio 29,430,473.15

Serie	Folio Fiscal
MSD	4760266-0191-4581-66621-281876271E6
No. de Serie del Certificado	
00001000000202371713	

Fecha y número de Emisión del CFDI	
2016-07-01T13:50:31	
ESTADO DE CUENTA - FACTURA	
Importes en PESO MEXICANO	
Hoja: 3 de 4	

Cliente Num: 1000004717-1
 R.F.C.: BNO670315CDD
 Epicentro de Cuentas: 100 FIDUCIARIO
 Delegación Estatal: SUCLURSAL 100
 Periodo: 01/06/2016 al 30/06/2016
 Dias: 30
 Método de Pago: No identificado

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
17	INICIO BEBO COMO REPORTADO C/CL	3642308	B1160818	9.93334517	2,939,544	3	3.72	29,189,505.19		9.35
20	VTO BEBO COMO REPORTADO C/CL/CLIN	3642308	B1160818	9.93648351	2,939,544	3	3.72		29,208,557.04	29,208,566.39
20	INICIO BEBO COMO REPORTADO C/CL	3642396	B1160818	9.92654015	2,939,504	1	3.75	29,208,558.31		8.08
21	VTO BEBO COMO REPORTADO C/CL/CLIN	3642396	B1160818	9.91559231	2,939,504	1	3.75		29,211,600.87	29,211,608.95
21	INICIO BEBO COMO REPORTADO C/CL	3644453	B1160818	9.93785539	2,921,187	1	3.75	29,211,603.61		5.34
22	VTO BEBO COMO REPORTADO C/CL/CLIN	3644453	B1160818	9.92849873	2,921,187	1	3.75		29,214,546.49	29,214,651.83
22	INICIO BEBO COMO REPORTADO C/CL	3645554	B1160721	9.96739486	2,930,845	1	3.77	29,214,641.90		3.93
23	VTO BEBO COMO REPORTADO C/CL/CLIN	3645554	B1160721	9.96402873	2,930,845	1	3.77		29,217,707.32	29,217,711.25
23	INICIO BEBO COMO REPORTADO C/CL	3646582	B1160721	9.96909678	2,930,828	1	3.75	29,217,707.98		3.27
24	VTO BEBO COMO REPORTADO C/CL/CLIN	3646582	B1160721	9.97013523	2,930,828	1	3.75		29,220,751.49	29,220,754.76
24	INICIO BEBO COMO REPORTADO C/CL	3647687	B1160818	9.94069516	2,939,508	3	3.79	29,220,752.93		1.83
27	VTO BEBO COMO REPORTADO C/CL/CLIN	3647687	B1160818	9.94883476	2,939,508	3	3.79		29,229,981.82	29,229,983.65
27	INICIO BEBO COMO REPORTADO C/CL	3648760	B1160810	9.99677707	2,923,940	1	3.76	29,229,976.35		7.30
28	VTO BEBO COMO REPORTADO C/CL/CLIN	3648760	B1160810	9.99782118	2,923,940	1	3.76		29,233,029.26	29,233,036.56
28	INICIO BEBO COMO REPORTADO C/CL	3649541	B1160810	9.99785126	2,923,931	1	3.77	29,233,027.23		9.33
29	VTO BEBO COMO REPORTADO C/CL/CLIN	3649541	B1160810	9.99889826	2,923,931	1	3.77		29,236,088.58	29,236,097.91
29	INICIO BEBO COMO REPORTADO C/CL	3650805	B1160721	9.97371805	2,930,728	1	3.78	29,236,095.11		2.80
30	VTO BEBO COMO REPORTADO C/CL/CLIN	3650805	B1160721	9.97675530	2,930,728	1	3.78		29,239,164.90	29,239,167.70
30	INICIO BEBO COMO REPORTADO C/CL	3652049	B1160819	9.94714765	2,939,432	1	3.93	29,239,163.05		4.65

OPERACIONES SPEI TERCERO - TERCERO

Sello Digital del Emisor

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 AGUARÁ LA CONFIRMACION DEL MEXICO
 LA CONSULTA DE INFORMACION PARA FINES DE COMOCAMIENTO Y COMPARACION SE PODRA REALIZAR ANTE LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF) TEL. 54009999 TEL. 01-800-9999999 PÁG. ELECTRONICA www.condusef.gob.mx

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC

Javier Barros Sierra 515 Lomas de Santa Fe

Aviario Oregón, D.F. México C.P. 01219

BNO670315CDD

TEL. 5270-1200, 01800-2266272

www.banobras.gob.mx

Regimen General de Ley Personas Morales

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

FID 2134 FONDO METROPOLITANO DE CIUDAD DE GUADALAJARA EJERC 2013

JAVIER BARROS SIERRA 515

LOMAS DE SANTA FE

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

Saldo Promedio 23,426,926.54

Serie	Folio Fiscal
MSTD	52392938-26-16-198070388-4702-6837883

No. de Serie del Certificado	00001000000202371713
------------------------------	----------------------

Fecha y Hora de Emisión del CFDI	2016-07-01T13:50:05
----------------------------------	---------------------

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

Cliente Num: 1000004812-7
R.F.C.: BNO670315CDD
Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
Delegación Estatal: SUCURSAL 100
Periodo: 01/06/2016 al 30/06/2016
Días: 30
Método de Pago: No Identificado

RESUMEN INFORMATIVO DE SU INVERSION	
CONCEPTO	30/06/2016
I.- MERCADO DE DINERO	\$ 0.00
II.- CUSTODIA DE VALORES	\$ 0.00
III.- REPORTOS VIGENTES	\$ 23,388,497.50
IV.- EFECTIVO	\$ 7.96
TOTAL DE SU INVERSION	\$ 23,388,497.50
I.S.R. RETENIDO Y ENTERADO	\$ 0.00

RESULTADOS DEL PERIODO	
CONCEPTO	IMPORTE
Valor de la Cuenta al Cierre	+\$ 23,388,497.50
Operaciones pendientes de liquidar	-\$ 0.00
Valor de la Cuenta al mes Actual	-\$ 23,388,497.50
Valor de la Cuenta al mes Anterior	-\$ 23,392,042.50
(A) Diferencia	-3,545.10
Deposito de efectivo/valores	+\$ 0.00
Retiro de efectivo/valores	-\$ 77,596.62
(B) Diferencia	-\$ -77,596.62
VARIACION DE SU INVERSION (A - B)	-\$ 74,051.52

POSICION DE VALORES								
EMISORA	INVERSION	FECHA DE INICIO	FECHA DE VENCIMIENTO	DIAS TRANSCURRIDOS	PLAZO	TASA DE RENDIMIENTO	MONTO INVERTIDO	VALOR ACTUAL
B1150818	REPORTO	30/06/2016	01/07/2016	0	1	3.53	23,388,497.54	23,388,489.54
CONCEPTO (información para efectos fiscales)								
Cantidad	Unidad	Descripción		Valor Unitario	Importe			
1.00	No aplica	MERCADO DE DINERO		0.00	0.00			0.00
CANTIDAD EN LETRA: CEROS PESOS 00/100 M.N.								

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC

Javier Barros Sierra 515 Lomas de Santa Fe

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

BNO670315CDD

TEL. 5270-1200, 01800-2286272

www.banobras.gob.mx

Régimen General de Ley Personas Morales

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

FID 2134 FONDO METROPOLITANO DE CIUDAD DE GUADALAJARA EJERC 2013

JAVIER BARROS SIERRA 515

LOMAS DE SANTA FE

MEXICO, D.F. MÉXICO C.P. 01219

Saldo Promedio 23,428,926.54

Serie	Folio Fiscal
MDD	10312 P.A. - 2da. - 4da. Libros - 4711.ecs.79b.c
No. de Serie del Certificado	
00001000000202371713	

Fecha y Hora de Emisión del CFDI
2015-07-01T13:50:05

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

Cliente Núm: 1000004812-7
 R.F.C.: BNO670315CDD
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100
 Período: 01/06/2016 al 30/06/2016
 Día: 30
 Método de Pago: No Identificado

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA DE OPERACION LIQUIDACION	DESCRIPCION DE LA OPERACION	NÚM DE OPERACION	EMISORA	PRECIO	CANTIDAD DE TITULOS	PLAZO (DÍAS)	TASA (%)	CARGO	ABONO	SALDO
01	SALDO ANTERIOR									7.45
01	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIENTE	3627871	BIBSO230	9.28889719	2,346,754	1	3.50		23,394,569.29	23,394,576.74
01	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3629411	BIFOC23	9.97643343	2,344,983	1	3.61	23,294,566.79		9.95
01	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3628411	BIFOT21	9.94488276	1	1	3.61	9.94		0.01
02	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIENTE	3629411	BIFOC23	9.97748927	2,344,983	1	3.61		23,397,042.71	23,397,042.72
02	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIENTE	3629411	BIFOT21	9.94488276	1	1	3.61		9.94	23,397,052.66
02	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3630385	BIFOC618	9.91728588	2,359,219	1	3.55	23,397,049.28		3.58
03	VTO REPO COMO REPORTADO C/CL	3630385	BIFOC618	9.91837403	2,359,219	1	3.55		23,399,616.46	23,399,618.94
03	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3631476	BIFOC623	9.97873355	2,344,986	3	3.95	23,399,615.27		4.57
06	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIENTE	3631476	BIFOC623	9.98185816	2,344,986	3	3.95		23,407,322.21	23,407,322.21
06	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3632803	BIFOC623	9.98178459	2,345,003	1	3.78	23,407,314.81		7.40
07	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIENTE	3632803	BIFOC623	9.98282268	2,345,003	1	3.78		23,409,772.58	23,409,772.58
07	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3633572	BIFOC623	9.98285517	2,344,998	1	3.78	23,409,775.41		4.57
08	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIENTE	3633572	BIFOC623	9.98390198	2,344,998	1	3.78		23,412,226.27	23,412,234.76
08	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3634697	BIFOC623	9.98392586	2,344,992	1	3.74	23,412,226.27		8.49
09	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIENTE	3634697	BIFOC623	9.98496308	2,344,992	1	3.74		23,414,658.54	23,414,667.03
09	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3635718	BIFOC623	9.98499867	2,344,984	1	3.74	23,414,657.43		9.60
10	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIENTE	3635718	BIFOC623	9.98602400	2,344,984	1	3.74		23,417,089.95	23,417,099.55
10	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3637021	BIFOC623	9.98606759	2,344,977	3	3.77	23,417,098.82		0.73
13	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIENTE	3637021	BIFOC623	9.98920488	2,344,977	3	3.77		23,424,455.69	23,424,456.42
13	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3637929	BIFOC623	9.98928104	2,344,959	1	3.77	23,424,454.48		1.94
14	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIENTE	3637929	BIFOC623	9.99032714	2,344,959	1	3.77		23,426,907.54	23,426,909.48
14	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3639009	BIFOC618	9.99113123	2,359,174	1	3.78	23,426,907.41		2.07
15	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIENTE	3639009	BIFOC618	9.99117389	2,359,174	1	3.76		23,429,359.52	23,429,369.31
15	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3640012	BIFOC623	9.99142291	2,344,947	1	3.76	23,429,359.52		8.79
15	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIENTE	3640012	BIFOC623	9.99287301	2,344,947	1	3.78		23,431,819.60	23,431,829.39
16	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3641081	BIFOC623	9.99145000	1,607,468	1	3.75	16,060,936.15		7,370,883.79
16	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3641081	BIFOC623	9.98948652	738,198	1	3.75	7,370,883.79		9.45
17	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIENTE	3641081	BIFOC623	9.99349078	1,607,468	1	3.75		16,062,609.16	16,062,618.61
17	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIENTE	3641081	BIFOC623	9.99808862	738,198	1	3.75		23,434,870.20	23,434,870.20
17	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3642309	BIFOC623	9.99356724	5	3	3.32	49.97		23,434,820.23
17	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3642309	BIFOC623	9.99353255	234,964	3	3.72	23,434,820.23		9.27

Este documento es una representación impresa de un CFDI

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

8N0670315C00
 TEL. 5270-1200, 01800-2286272
 www.banbras.gob.mx

Régimen General de Ley Personas Morales
 Javier Barros Sierra 515 Lomas de Santa Fe Avirato Obregón D.F. México C.P. 01219
FID 2134 FONDO METROPOLITANO DE CIUDAD DE GUADALAJARA EJERC 2013
JAVIER BARRIOS SIERRA 515
LOMAS DE SANTA FE
MEXICO, D.F. MEXICO C.P. 01219

Saldo Promedio 23,428,926.54

Series	Folio Fiscal
MISD	1232789-2-76-1-002-0004-0-0416-021000
No. de Series del Certificado	
00001000000202371713	

Fecha y Momento de Emisión del CFDI
 2016-07-01T13:50:09

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

Cliente Num: 1000004812-7
 R.F.C.: BNO670315C00
 Estructura de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100
 Periodo: 01/06/2016 al 30/06/2016
 Días: 30
 Método de Pago: No identificado

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA DE OPERACION/ LIQUIDACION	DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	NÚM. DE OPERACIÓN	EMISORA	PRECIO	CANTIDAD DE TÍTULOS	PLAZO (DÍAS)	TASA (%)	CARGO	ABONO	SALDO
29	VTO BERO COMO REPORTEADO C/CLIBN	3642169	B1160813	9.98709814	5	3	3.72		49.39	59.26
20	VTO BERO COMO REPORTEADO C/CLIBN	3642209	10290423	99.76624319	234,944	3	3.72		23,441,475.57	23,441,534.83
20	INICIO BERO COMO REPORTEADO C/CL	3641297	B1160813	9.98479892	2,357,165	1	3.75	23,441,538.95		2.88
21	VTO BERO COMO REPORTEADO C/CLIBN	3643287	B1160813	9.98583484	2,357,165	1	3.75		23,443,973.78	23,443,976.66
21	INICIO BERO COMO REPORTEADO C/CL	3644454	B1160623	9.99785529	2,344,900	1	3.75	23,443,970.87		5.79
22	VTO BERO COMO REPORTEADO C/CLIBN	3644456	B1160623	9.99888873	2,344,900	1	3.75	23,446,412.95		0.95
22	INICIO BERO COMO REPORTEADO C/CL	3645555	B1160804	9.952980155	2,355,718	1	3.77	23,446,417.79		2.29
23	VTO BERO COMO REPORTEADO C/CLIBN	3645555	B1160804	9.95402385	2,355,718	1	3.75	23,448,870.81		4.05
24	VTO BERO COMO REPORTEADO C/CL	3646583	B1160721	9.96009678	2,352,156	1	3.75	23,451,316.40		6.82
24	INICIO BERO COMO REPORTEADO C/CLIBN	3647688	B1160818	9.94069516	2,359,122	3	3.79	23,458,719.15		1.29
26	INICIO BERO COMO REPORTEADO C/CL	3647688	B1160818	9.94383476	2,359,122	3	3.79	23,458,723.40		4.05
27	VTO BERO COMO REPORTEADO C/CLIBN	3647688	B1160819	9.94383476	2,359,122	3	3.79	23,458,719.15		6.82
27	INICIO BERO COMO REPORTEADO C/CL	3648761	B1160610	9.99677707	2,346,621	1	3.76	23,461,167.72		5.81
28	VTO BERO COMO REPORTEADO C/CLIBN	3648761	B1160610	9.99782118	2,346,621	1	3.77	23,463,624.63		4.02
29	VTO BERO COMO REPORTEADO C/CLIBN	3649543	B1160610	9.99889846	2,346,621	1	3.78	23,466,094.12		7.95
30	INICIO BERO COMO REPORTEADO C/CL	3650806	B1160804	9.96166650	2,357,639	1	3.78	23,468,451.54		1.29
30	INICIO BERO COMO REPORTEADO C/CL	3650806	B1160804	9.96166650	2,357,639	1	3.78	23,468,451.54		1.29
30	INICIO BERO COMO REPORTEADO C/CL	3652070	B1160818	9.94014765	2,351,276	1	3.93	23,468,451.54		7.95
30	RETIRO							17,596.62		7.95

OPERACIONES SPEI TERCERO - TERCERO

Saldo Digital del Emisor

Este documento es una representación impresa de un CFDI
 CUALQUIER MODIFICACION DEL PRESENTE ESTADO DE CUENTA - FACTURA SE DEBERÁ COMUNICAR A LA INSTITUCION EN FORMA ESCRITA EN UN PLAZO NO MAYOR DE 15 DIAS NATURALES, DE LO CONTRARIO SE ASUMIRÁ LA COMPLETITUD DEL MISMO
 LA CONSULTA DE INFORMACION PARA FINES DE CONOCIMIENTO Y COMPARACION SE PODRÁ REALIZAR ANTE LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF) TEL. 53400998 TEL. 01-800-9996988 PÁG. ELECTRÓNICA www.condusef.gob.mx

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC

Javier Barros Sierra 515 Lomas de Santa Fe

Avvaro Obregon, D.F. Mexico C.P. 01219

BNO670315CDD

TEL. 5270-1200, 01800-2286272

www.banobras.gob.mx

Regimen General de Ley Personas Morales

Javier Barros Sierra 515 Lomas de Santa Fe Avvaro Obregon D.F., Mexico C.P. 01219

FID 2134 FONDO METROPOLITANO DE CIUDAD DE GUADALAJARA EJERC 2013

JAVIER BARROS SIERRA 515

LOMAS DE SANTA FE

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

Saldo Promedio 23,426,926.54

Serie	Folio Fiscal
MISD	22332-Fin-De-Inv-4304-Suba-07-Mex-1180

No. de Serie del Certificado
00001000000202371713

Fecha y Hora de Emisión del CFDI
2016-07-01T13:50:05

ESTADO DE CUENTA - FACTURA

Importes en PESO MEXICANO

Hoja 4 de 4

Cliente Num: 1000004812-7
 R.F.C.: BNO670315CDD
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100
 Periodo: 01/06/2016 al 30/06/2016
 Dias: 30
 Método de Pago: No Identificado



<p>#+zsttclmclttrvz14sghy:jthoxekx3jvukoe4sbeqtrbva3ec-p4101entfemxkbrsf/pesza7nc/01dadr lhf+eq01ba0pw6xpd 18EUDjibpJiVZ1e10z1uixkBBEubc+ATU7n12b3fekpPza99bkwTY5UaJRYTU780Q71E=</p>	
<p>Sello Digital del PAC</p>	
<p>T#rbaTranScJ0qackhomoPdrfctok00022j09/txarx7roa3bas7f6aH8p0ba8v4E8c2d1cd.cbaa8ro7zns=618D0As70XUe Hcpdvqpyvd/4c2PQ0Blv8w07jE89j84S8AaG3n0cyp0c0am01qic-hidvz2r4z8entW</p>	
<p>cadena ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT</p>	
<p>111.0 5357958-4086-4304-5884-67318e509eac 2016-07-01T13:54:39 H+60XKdmeL7Wc21sE8pDyJ0hoxekx3jvukoe 45bDQ78vvd8er4E101entfemxkbrsf/pesza7nc/01dadr lhf+eq01ba0pw6xpd 8EUDjibpJiVZ1e10z1uixkBBEubc+ATU7n12 b37ekpPza99bkwTY5UaJRYTU780Q71E= 0000010000000202371713 </p>	
<p>PROVEEDOR DE CERTIFICACION DE CFDI</p>	<p>ERC: AURBU1001271N03 NUMERO DE CERTIFICADO ERL SAT: 00000100000002023099550</p>
<p>AURORIAN S.A. DE C.V.</p>	<p>FECHA Y HORA DE CERTIFICACION</p>
<p>NUMERO DE CERTIFICADO ERL SAT:</p>	<p>MEXICO D.F. 2016-07-01T13:54:39</p>

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 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 AGUARÁ LA CONFORMIDAD DEL MISMO
 LA CONSULTA DE INFORMACION PARA FINES DE COMOCIMIENTO Y COMPARACION SE PODRA REALIZAR ANTE LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF) TEL. 53409999 TEL. 01-800-9998088 PAG. ELECTRONICA www.condusef.gob.mx

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

BNO670315CDD
 TEL. 5270-1200, 01800-2266272
 www.banobras.gob.mx

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

FID 2134 FONDO METROPOLITANO CIUDAD DE GUADALAJARA PROGRAMA 200

JAVIER BARROS SIERRA 515

LOMAS DE SANTA FE

MEXICO, D.F. MÉXICO C.P. 01219

Saldo Promedio 4,741,094.32

Serie	Folio Fiscal
MSID	10011308-4000-4411-9900-000113080411

Nº. de Serie del Certificado
00001000000202171713

Fecha y Hora de Emisión del CFDI
2016-07-01T13:42:02

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

RESUMEN INFORMATIVO DE SU INVERSION

CONCEPTO	30/06/2016
I.- MERCADO DE DINERO	\$ 0.00
II.- CUSTODIA DE VALORES	\$ 0.00
III.- REPORTOS VIGENTES	\$ 4,748,499.47
IV.- EFECTIVO	\$ 5.89
TOTAL DE SU INVERSION	\$ 4,748,499.47
I.S.R. RETENIDO Y ENTERADO	\$ 0.00

RESULTADOS DEL PERIODO

CONCEPTO	IMPORTE
Valor de la Cuenta al Cierre	+\$ 4,748,499.47
Operaciones pendientes de liquidar	-\$ 0.00
Valor de la Cuenta al mes Actual	=\$ 4,748,499.47
Valor de la Cuenta al mes Anterior	-\$ 4,733,514.73
(A) Diferencia	14,984.74
Deposito de dividendos/intereses	+\$ 0.00
Retiro de dividendos/intereses	-\$ 0.00
(B) Diferencia	=\$ 0.00
VARIACIÓN DE SU INVERSIÓN (A - B)	=\$ 14,984.74

POSICION DE VALORES

EMISORA	INVERSION	FECHA DE INICIO	FECHA DE VENCIMIENTO	DIAS TRASCURRIDOS	PLAZO	TASA DE RENDIMIENTO	MONTO INVERTIDO	VALOR ACTUAL
ELI56811	REPOR210	30/06/2016	01/07/2016	0	1	3.93	4,748,499.58	4,748,499.58
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.								

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC

Javier Barros Sierra 515 Lomas de Santa Fe

Aviatio Obregon, D.F. Mexico C.P. 01219

BNO670315CDD

TEL. 5270-1200, 01800-2266272

www.banobras.gob.mx

Regimen General de Ley Personas Morales

Javier Barros Sierra 515 Lomas de Santa Fe Aviatio Obregon D.F. Mexico C.P. 01219

FID 2134 FONDO METROPOLITANO CIUDAD DE GUADALAJARA PROGRAMA 200

JAVIER BARROS SIERRA 515

LOMAS DE SANTA FE

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

Saldo Promedio 4,741,094.32

Serie: MSID

Folio Fiscal

No. de Serie del Certificado

0000100000202371713

Fecha y Hora de Emisión del CFDI

2016-07-01T13:42:02

ESTADO DE CUENTA - FACTURA

Importes en PESO MEXICANO

Hojas 2 de 4

Cliente Num.: 1000004249-8
 R.F.C.: BNO670315CDD
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100
 Periodo: 01/06/2016 al 30/06/2016
 Días: 30
 Método de Pago: No Identificado

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA DE OPERACION/ LIQUIDACION	DESCRIPCION DE LA OPERACION	NÚM. DE OPERACION	EMISORA	PRECIO	CANTIDAD DE TITULOS	PLAZO (DÍAS)	TASA (%)	CARGO	ABONO	SALDO
01	SALDO ANTERIOR									7.60
01	VTO. REPO. COMO REPORTADO C/CLIENTE	3627868	B1160620	9.98889713	474.873	1	3.90	4,734,015.92	4,734,027.53	0.36
01	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CLIENTE	3627408	B1160623	9.97643143	474.521	1	3.81	4,734,037.17	4,734,528.19	6.35
02	VTO. REPO. COMO REPORTADO C/CLIENTE	3629608	B1160623	9.98748927	474.521	1	3.81	4,734,528.19	4,735,048.03	5.23
02	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CLIENTE	3620182	B1160818	9.97128588	477.401	1	3.95	4,734,522.20	4,735,042.70	5.23
03	VTO. REPO. COMO REPORTADO C/CLIENTE	3629388	B1160818	9.97872483	474.601	1	3.95	4,735,042.70	4,736,605.13	1.52
03	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CLIENTE	3631473	B1160623	9.97857355	474.521	3	3.95	4,737,591.12	4,737,103.99	9.61
06	VTO. REPO. COMO REPORTADO C/CLIENTE	3631473	B1160623	9.98185816	474.521	3	3.95	4,737,591.12	4,738,084.65	8.26
06	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CLIENTE	3632500	B1160818	9.92156682	477.405	1	3.78	4,738,084.65	4,738,585.14	2.31
07	VTO. REPO. COMO REPORTADO C/CLIENTE	3632500	B1160818	9.92260758	477.405	1	3.78	4,738,585.14	4,740,067.51	0.16
07	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CLIENTE	3633669	B1160623	9.98285517	474.523	1	3.78	4,740,067.51	4,740,570.07	5.02
08	VTO. REPO. COMO REPORTADO C/CLIENTE	3633669	B1160623	9.98390198	474.523	1	3.78	4,740,570.07	4,741,062.97	7.46
08	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CLIENTE	3634494	B1160623	9.98392586	474.523	1	3.74	4,741,062.97	4,741,529.75	4.73
09	VTO. REPO. COMO REPORTADO C/CLIENTE	3634494	B1160623	9.98496309	474.522	1	3.74	4,741,529.75	4,741,529.75	0.00
09	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CLIENTE	3635715	B1160623	9.98496667	474.522	1	3.74	4,741,529.75	4,742,059.91	9.86
10	VTO. REPO. COMO REPORTADO C/CLIENTE	3635715	B1160623	9.98603399	474.521	1	3.74	4,742,059.91	4,742,529.75	4.73
10	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CLIENTE	3637087	B1160623	9.98606759	474.519	3	3.77	4,742,529.75	4,743,019.14	4.73
11	VTO. REPO. COMO REPORTADO C/CLIENTE	3637087	B1160623	9.98720489	474.519	3	3.77	4,743,019.14	4,743,519.89	9.86
11	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CLIENTE	3637926	B1160623	9.98728104	474.516	1	3.77	4,743,519.89	4,744,019.14	4.73
13	VTO. REPO. COMO REPORTADO C/CLIENTE	3637926	B1160623	9.98828104	474.516	1	3.77	4,744,019.14	4,744,519.89	9.86
14	VTO. REPO. COMO REPORTADO C/CLIENTE	3637926	B1160623	9.99032714	474.516	1	3.77	4,744,519.89	4,745,019.14	4.73
14	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CLIENTE	3639006	B1160818	9.93013123	477.382	1	3.78	4,745,019.14	4,745,519.89	9.86
14	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CLIENTE	3639006	B1160818	9.93117390	477.392	1	3.78	4,745,519.89	4,746,019.14	4.73
15	VTO. REPO. COMO REPORTADO C/CLIENTE	3639006	B1160818	9.93117390	474.513	1	3.78	4,746,019.14	4,746,519.89	9.86
15	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CLIENTE	3640009	B1160623	9.99147700	474.513	1	3.78	4,746,519.89	4,747,019.14	4.73
16	VTO. REPO. COMO REPORTADO C/CLIENTE	3640009	B1160623	9.99244700	474.513	1	3.75	4,747,019.14	4,747,519.89	9.86
16	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CLIENTE	3641078	B1160630	9.98496852	474.870	1	3.75	4,747,519.89	4,748,019.14	4.73
17	VTO. REPO. COMO REPORTADO C/CLIENTE	3641078	B1160630	9.98496852	474.870	1	3.75	4,748,019.14	4,748,519.89	9.86
17	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CLIENTE	3642106	B1160818	9.91334517	477.387	3	3.72	4,748,519.89	4,749,019.14	4.73
17	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CLIENTE	3642106	B1160818	9.91334517	477.387	3	3.72	4,749,019.14	4,749,519.89	9.86
20	VTO. REPO. COMO REPORTADO C/CLIENTE	3642106	B1160818	9.91334517	477.387	3	3.72	4,749,519.89	4,750,019.14	4.73
20	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CLIENTE	3643234	B1160818	9.93556015	477.381	1	3.75	4,750,019.14	4,750,519.89	9.86
21	VTO. REPO. COMO REPORTADO C/CLIENTE	3643234	B1160818	9.93759521	477.381	1	3.75	4,750,519.89	4,751,019.14	4.73

Este documento es una representación impresa de un CFDI

QUALQUIER INFORMACION DEL PRESENTE ESTADO DE CUENTA - FACTURA SE DEBERA CONSULTAR A LA INSTITUCION DE FORMA ESCRITA EN UN PLAZO NO MAYOR DE 15 DIAS NATURALES DE LO CONTRARIO SE ASUMIRA LA CONFIGURACION DEL MISMO. LA CONSULTA DE INFORMACION PARA FINES DE COMOCIMIENTO Y COMPARACION SE PODRA REALIZAR ANTE LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF) TEL. 52409999 TEL. 01-800-9998888 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

BNO670315CDD
 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 2134 FONDO METROPOLITANO CIUDAD DE GUADALAJARA PROGRAMA 200
JAVIER BARROS SIERRA 515
LOMAS DE SANTA FE
MEXICO, D.F. MÉXICO C.P. 01219

Saldo Promedio 4,741,094.32

Serie	Folio Fiscal
MSD	11071028-2016-0113-42102
No. de Serie del Certificado	
00001000000202371713	

Fecha y hora de Emisión del CFDI
 2016-07-01T13:42:02

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

Cliente Num: 1000004249-8
 R.F.C.: BNO670315CDD
 Ejecutor de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100
 Período: 01/06/2016 al 30/06/2016
 Días: 30
 Método de Pago: No identificado

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA DE OPERACION/ LIQUIDACION	DESCRIPCION DE LA OPERACION	NÚM DE OPERACION	EMISORA	PRECIO	CANTIDAD DE TITULOS	PLAZO (DÍAS)	TASA (%)	CARGO	ABONO	SALDO
21	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3644451	B1160630	9.99785532	474,854	1	3.75	4,744,022.33		1.54
22	VTO REPO COMO REPORTADO C/CL	3644451	B1160630	9.9988974	474,854	1	3.75		4,744,516.50	4,744,516.04
22	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3645552	B1160630	9.99398155	475,693	1	3.77	4,744,516.03		1.41
23	VTO REPO COMO REPORTADO C/CL	3645552	B1160630	9.99402384	475,693	1	3.77		4,745,013.45	4,745,014.90
23	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3646550	B1160630	9.99248143	474,858	1	3.75	4,745,009.15		5.15
24	VTO REPO COMO REPORTADO C/CL	3646550	B1160630	9.99052322	474,858	1	3.75		4,745,504.02	4,745,509.17
24	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3647695	B1160630	9.94069316	477,382	3	3.79	4,745,506.93		0.24
27	VTO REPO COMO REPORTADO C/CL	3647695	B1160630	9.94383475	477,382	3	3.79		4,747,007.72	4,747,007.96
27	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3648758	B1160630	9.99677707	474,853	1	3.76	4,746,999.58		0.38
28	VTO REPO COMO REPORTADO C/CL	3648758	B1160630	9.99782117	474,853	1	3.76		4,747,495.38	4,747,503.76
29	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3649539	B1160630	9.99885126	474,852	1	3.77	4,747,499.67		4.09
29	VTO REPO COMO REPORTADO C/CL	3649539	B1160630	9.99889826	474,852	1	3.77		4,747,996.84	4,748,000.93
29	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3650803	B1160721	9.97571085	475,956	1	3.78	4,747,999.83		1.50
30	VTO REPO COMO REPORTADO C/CL	3650803	B1160721	9.97575829	475,956	1	3.78		4,748,497.97	4,748,499.47
30	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3652067	B1160911	9.95317233	476,978	1	3.53	4,748,493.58		5.89

OPERACIONES SPEI TERCERO - TERCERO

Sello Digital del Emisor	
Avc11040c3tbtvtuLkxkx75yo14ncCyq9H9h 9WJ70hWurtrccyhxkx21Mz8h9o0rF5YjgdnYdHme1c9440D+e021W1V7yhe	
CETV07Mz1IBP7E1N8h215n1T9v8w8v8k1t5p1dnV0zP8XhCk0x0ndr0p0u8c7W04A54+	
Sello Digital del PAC	
KdPa9ab9vUvD+v1L8m67h0v0Uk0J0u011185V4K088PvV7g0001e80v019x34t4AT110hV8w0807fgV0x0V18qut1j8u048	
4m0e7p0c8h0m0t1g7y0z0h0a0e0c0t0h0m0t180c0z0100c15q3110m1P0d71N8h0c0-	
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT	
11.011ca1dc08-d08e-4d17-990c-c0dc359a8a512016-07-01T13:47:05[Avc11040c3tbtvtuLkxkx75yo14ncCyq9H9h 9WJ70hWurtrccyhxkx21Mz8h9o0rF5YjgdnYdHme1c9440D+e021W1V7yheCETV07Mz1IBP7E1N8h215n1T9v8w8v8k1t5p1dnV0zP8XhCk0x0ndr0p0u8c7W04A54+]	
PROVEEDOR DE CERTIFICACION DE CFDI	
ALBORZAR S.A. DE C.V.	RFC: ALBR1001131003
NÚMERO DE CREDITICADO DEL SAT:	00001000000202809550
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION	
MEXICO D.F., 2016-07-01T13:47:05	



Este documento es una representación impresa de un CFDI
 CUALQUIER INCORPORADO 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 CONFIRMACIÓN DEL MISMO
 LA CONSULTA DE INFORMACIÓN PARA FINES DE CONOCIMIENTO Y COMPARACIÓN SE PUEDE REALIZAR ANTE LA COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF) TEL. 52400999 TEL. 01-800-999890 PÁG. ELECTRÓNICA www.condusef.gob.mx

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC
Javier Barros Sierra 515 Lomas de Santa Fe
Avaro Oregón, D.F. México C.P. 01219
BNO670315CDD
TEL. 5270-1200, 01800-2256272
www.banobras.gob.mx

Régimen General de Ley Personas Morales
Javier Barros Sierra 515 Lomas de Santa Fe Avaro Oregón D.F. México C.P. 01219
FID 2134 FONDO METROPOLITANO CIUDAD DE GUADALAJARA PROGRAMA 200

JAVIER BARROS SIERRA 515
LOMAS DE SANTA FE
MEXICO, D.F. MÉXICO C.P. 01219
Saldo Promedio 4,741,094.32

Serie	Folio Fiscal
MSD	1007028-diam-dt1-296c-2d435arab015
No. de Serie del Certificado	
00001000000202371713	

Fecha y Hora de Emisión del CFDI
2016-07-01T13:42:02

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

Cliente Num: 1000004249-8
R.F.C.: BNO670315CDD
Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
Delegación Estatal: SUCURSAL 100
Periodo: 01/06/2016 al 30/06/2016
Días: 30
Método de Pago: No identificado

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

BANOBRAS

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

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

BNO670315CDD
 TEL. 5270-1200, 01800-2288272
 www.banobras.gob.mx

Régimen General de Ley Personas Morales

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

FONDO METROPOLITANO CIUDAD DE GUADALAJARA 2134 EJERCICIO 2008

JAVIER BARROS SIERRA
 LOMAS DE SANTA FE

MEXICO, D.F. MÉXICO C.P. 01219

Saldo Promedio 4,649,237.35

Serie	Folio Fiscal
MSD	16-8-014-488-418-048-4480183700

No. de Serie del Certificado	00001000000202371713
------------------------------	----------------------

Fecha y hora de Emisión del CFDI	2016-07-01T13:41:38
----------------------------------	---------------------

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

RESUMEN INFORMATIVO DE SU INVERSION

CONCEPTO	30/06/2016
I - MERCADO DE DINERO	\$ 0.00
II - CUSTODIA DE VALORES	\$ 0.00
III - REPORTOS VIGENTES	\$ 4,656,498.55
IV - EFECTIVO	\$ 1.68
TOTAL DE SU INVERSION	4,656,500.23
I.S.R. RETENIDO Y ENTERADO	\$ 0.00

RESULTADOS DEL PERIODO

CONCEPTO	IMPORTE
Valor de la Cuenta al Cierre	+\$ 4,656,500.23
Operaciones pendientes de liquidar	-\$ 0.00
Valor de la Cuenta al mes Actual	-\$ 4,656,500.23
Valor de la Cuenta al mes Anterior	-\$ 4,641,805.82
(A) Diferencia	14,694.41
Deposito de dividendos/intereses	+\$ 0.00
Retiro de efectivo/valor	-\$ 0.00
(B) Diferencia	-\$ 0.00
VARIACION DE SU INVERSION (A - B)	=\$ 14,694.41

POSICION DE VALORES

EMISORA	INVERSION	FECHA DE INICIO	FECHA DE VENCIMIENTO	DIAS TRASCURRIDOS	PLAZO	TASA DE RENDIMIENTO	MONTO INVERTIDO	VALOR ACTUAL
ELI66816	REPORTO	30/06/2016	01/07/2016	0	1	3.93	4,656,498.55	4,656,498.55
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: CERRO 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

No. de Serie del Certificado
 00001000000202371713

BNO670315CDD
 TEL. 5270-1200, 01800-2266272
 www.banobras.gob.mx

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

Régimen General de Ley Personas Morales

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

FONDO METROPOLITANO CIUDAD DE GUADALAJARA 2134 EJERCICIO 2008

JAVIER BARROS SIERRA

LOMAS DE SANTA FE

MEXICO, D.F. MÉXICO C.P. 01219

Saldo Promedio 4,649,237.35

Cliente Num: 1000003562-1
 R.F.C.: BNO670315CDD
 Epígrafe de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
 Delegación Estatal: SUICURSAL 100
 Período: 01/06/2016 al 30/06/2016
 Días: 30
 Método de Pago: No identificado

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERÍODO

FECHA DE OPERACIÓN/ LIQUIDACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	NUM DE OPERACIÓN	EMISORA	PRECIO	CANTIDAD DE TÍTULOS	PLAZO (DÍAS)	TASA (%)	CARGO	ABONO	SALDO
01	SALDO ANTERIOR									2,61
01	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIENTE	3631666	B1160623	9,58889739	465,679	1	3,90	4,642,306.07		4,642,306.68
01	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3631666	B1160623	9,97643393	465,327	1	3,81	4,642,303.84		4,84
02	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIENTE	3631666	B1160623	9,97748929	465,328	1	3,81	4,642,795.15		4,84
02	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3631666	B1160623	9,97550393	465,326	1	3,85	4,642,791.76		8,23
03	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIENTE	3631666	B1160623	9,97859818	469,326	1	3,95	4,643,309.41		4,643,309.41
03	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3631666	B1160623	9,9757355	469,327	3	3,95	4,643,299.69		9,72
06	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIENTE	3631471	B1160623	9,98185815	465,327	3	3,95	4,644,828.11		4,644,828.11
06	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3632598	B1160623	9,98178459	465,331	1	3,78	4,644,833.81		4,02
07	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIENTE	3632598	B1160623	9,98283269	465,331	1	3,78	4,645,325.52		4,645,325.52
07	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3631667	B1160623	9,98285517	465,330	1	3,78	4,645,322.00		3,54
08	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIENTE	3631667	B1160623	9,98390199	465,330	1	3,78	4,645,809.11		4,645,809.11
08	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3634592	B1160623	9,98392586	465,329	1	3,74	4,645,810.24		2,41
09	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIENTE	3634592	B1160623	9,98496309	465,329	1	3,74	4,646,292.89		4,646,292.89
09	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3635713	B1160623	9,98499667	465,327	1	3,74	4,646,288.55		5,75
10	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIENTE	3635713	B1160623	9,98603401	465,327	1	3,74	4,646,776.89		4,646,776.89
10	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3636731	B1160623	9,98606759	465,326	3	3,77	4,646,776.89		1,11
13	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIENTE	3637924	B1160623	9,98920489	468,144	1	3,77	4,648,236.75		4,648,236.75
13	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3637924	B1160623	9,99009993	468,144	1	3,77	4,648,239.93		7,93
14	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIENTE	3637924	B1160623	9,99300993	468,144	1	3,77	4,648,716.70		4,648,716.70
14	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3639004	B1160623	9,99035042	468,144	1	3,78	4,648,716.70		8,99
15	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIENTE	3639004	B1160623	9,99104895	468,144	1	3,78	4,648,645.71		8,99
15	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3639004	B1160623	9,99104895	468,144	1	3,78	4,648,645.71		8,99
15	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIENTE	3640007	B1160623	9,99443291	465,320	1	3,78	4,649,113.82		4,649,113.82
15	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3640007	B1160623	9,99443291	465,320	1	3,78	4,649,209.37		3,38
16	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIENTE	3641076	B1160623	9,99646852	465,670	1	3,75	4,649,700.92		4,649,700.92
16	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3641076	B1160623	9,99646852	465,670	1	3,75	4,649,700.92		0,63
17	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIENTE	3642104	B1160623	9,99356774	465,670	1	3,72	4,650,185.26		4,650,185.26
17	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3642104	B1160623	9,99356774	465,670	1	3,72	4,650,185.26		5,99
20	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIENTE	3642104	B1160623	9,99209690	465,401	1	3,72	4,650,169.36		9,99
20	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3642104	B1160623	9,99209690	465,401	1	3,72	4,651,610.91		15,90
26	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIENTE	3642104	B1160623	100,24807465	46,401	3	3,72	4,651,610.91		4,651,610.91

Cualquier incumplimiento del presente estado de cuenta, factura, se deberá comunicar a la institución 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 (CONUSERF) TEL. 53409999 TEL. 01-800-9998888 PÁG. ELECTRÓNICA www.conuserf.gob.mx

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC

Javier Barros Sierra 515 Lomas de Santa Fe

Aviero Oregón, D.F. México C.P. 01219

BNO670315CDO

TEL. 5270-1200, 01800-2286272

www.banobras.gob.mx

Régimen General de Ley Personas Morales

Javier Barros Sierra 515 Lomas de Santa Fe Aviero Oregón D.F. México C.P. 01219

FONDO METROPOLITANO CIUDAD DE GUADALAJARA 2134 EJERCICIO 2008

JAVIER BARROS SIERRA

LOMAS DE SANTA FE

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

Saldo Promedio 4,649,237.35

Serie	Folio Fiscal
MSD	442-702-989-331e-02f-86000187002

No. de Serie del Certificado
00001000000202371713

Fecha y hora de Emisión del CFDI
2016-07-01T13:41:28

ESTADO DE CUENTA - FACTURA

Importes en PESO MEXICANO

Hoja 4 de 4

Cliente Num: 1000003662-1
 R.F.C.: BNO670315CDO
 Ejeactivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100
 Periodo: 01/06/2016 al 30/06/2016
 Días: 30
 Método de Pago: No identificado



<p>199JhnbSc0m+vyg9s6htr0qB7Fvcc4bba2BmqD1V0XkpC1y1qej1d0o5qz0g71m8t5c/so4c4LAfSc0ntec0hE1g8Bv748qC4DvT</p> <p>u0pF3Dv/ M23v1482npo0kew0h0SmKJ0Tz0gdu/2908Fv210020+h2kx0e0hVmg1mJ0-</p>	
<p>Sello Digital del PAC:</p> <p>ELISEI CHAY LONDRO CUYR70g0SvE0nt0m5 03hw0L131 k0u0s0q1wYdL/CRIT5R0V4 +v018eT-G-0u1 Fh01m17sJ 82p0q000g54m0085F</p> <p>0hQZ1V0Xf BQ80v0Mg080R0g1 k1V480b0m4cR288F4K00110J1D01120F0R00 8x00c</p>	
<p>CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT</p> <p>[1.0 1868c7e7-9898-439e-a8d7-8ab5ad1570cc 2016-07-01T13:41:28 199JhnbSc0m+vyg9s6htr0qB7Fvcc4bba2BmqD1V0XkpC1y1qej1d0o5qz0g71m8t5c/so4c4LAfSc0ntec0hE1g8Bv748qC4DvT/01/06/2016+MEXICO SUCURSAL 100 DIAZ/MSVZ4NDVg0M84M0020M5K3DVM qdu/2908Fv210020+h2kx0e0hVmg1mJ0- 00001000000202371713]</p>	
<p>PROVEEDOR DE CERTIFICACION DE CFDI</p> <p>AUDORIAN S.A. DE C.V.</p> <p>RFC: AUNR1001270N3</p> <p>NUMERO DE CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000202371713</p>	<p>FECHA Y HORA DE CERTIFICACION</p> <p>MEXICO D.F. 2016-07-01T13:41:28</p>

AVISO IMPORTANTE

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

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

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

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

FID 2134 FONDO METROPOLITANO CIUDAD DE GUADALAJARA EJERCICIO 201

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

Saldo Promedio 10,059,442.53

Serie	Folio Fiscal
MISD	44-0112-4873-4373-2016-3294013623114

No. de Serie del Certificado	0000100000020202371713
------------------------------	------------------------

Fecha y Hora de Emisión del CFDI	2016-07-01T13:37:23
----------------------------------	---------------------

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

Cliente Num: 1000004464-4
 R.F.C.: BNO670315CDD0
 Ejecutor de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100
 Periodo: 01/06/2016 al 30/06/2016
 Dias: 30
 Método de Pago: No identificado

RESUMEN INFORMATIVO DE SU INVERSION		30/06/2016		RESULTADOS DEL PERIODO	
CONCEPTO	IMPORTE	CONCEPTO	IMPORTE	CONCEPTO	IMPORTE
I.- MERCADO DE DINERO	\$ 0.00	Valor de la Cuenta al Cierre	+\$ 10,075,149.40		
II.- CUSTODIA DE VALORES	\$ 0.00	Operaciones pendientes de liquidar	-\$ 0.00		
III.- REPORTOS VIGENTES	\$ 10,075,149.42	Valor de la Cuenta al mes Actual	+\$ 10,075,149.40		
IV.- EFECTIVO	\$ 2.96	Valor de la Cuenta al mes Anterior	-\$ 10,043,355.45		
TOTAL DE SU INVERSION	\$ 10,075,149.40	(A) Diferencia	31,793.95		
		Deposito de efectivo/valores	+\$ 0.00		
		Retiro de efectivo/valores	-\$ 0.00		
		(B) Diferencia	-\$ 0.00		
I.S.R. RETENIDO Y ENTERADO	\$ 0.00	VARIACION DE SU INVERSION (A - B)	=\$ 31,793.95		

POSICION DE VALORES								
EMISORA	INVERSION	FECHA DE INICIO	FECHA DE VENCIMIENTO	DIAS TRANSCURRIDOS	PLAZO	TASA DE RENDIMIENTO	MONTO INVERTIDO	VALOR ACTUAL
BILIBER04	REPORTO	30/06/2016	01/07/2016	0	1	3.53	10,075,146.43	10,075,146.43
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: CERRO PESOS 00/100 MILN								



Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC

Javier Barros Sierra 515 Lomas de Santa Fe

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

BNO670315CDD

TEL. 5270-1200, 01800-2286272

www.banobras.gob.mx

Regimen General de Ley Personas Morales

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

FID 2134 FONDO METROPOLITANO CIUDAD DE GUADALAJARA EJERCICIO 2011

JAVIER BARROS SIERRA 515

LOMAS DE SANTA FE

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

Saldo Promedio 10,059,442.53

Serial	Folio Fiscal
MDD	2462350-0030-4110-0030-021461800318

No. de Serie del Certificado
00001000000202371713

Fecha y hora de Emisión del CFDI
2016-07-01T13:37:23

ESTADO DE CUENTA - FACTURA

Importes en PESO MEXICANO

Hoja 2 de 4

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									5.00
01	VTO REPO COMO REPORTE C/CLIB	3671849	B1160818	9.978621075	1,012,830	1	3.98	10,044,437.48	10,044,437.48	0.70
01	INICIO REPO COMO REPORTE C/CL	3679409	B1160623	9.976413813	1,006,817	1	3.81	10,044,437.48	10,044,437.48	0.70
02	VTO REPO COMO REPORTE C/CLIB	3679809	B1160623	9.977489297	1,006,817	1	3.81	10,044,437.48	10,044,437.48	0.70
02	INICIO REPO COMO REPORTE C/CL	3680383	B1160623	9.977503083	1,006,815	1	3.95	10,044,437.48	10,044,437.48	0.70
03	VTO REPO COMO REPORTE C/CLIB	3690308	B1160623	9.975588119	1,005,815	1	3.95	10,044,437.48	10,044,437.48	0.70
03	INICIO REPO COMO REPORTE C/CL	3691474	B1160623	9.978573755	1,006,818	3	3.95	10,044,437.48	10,044,437.48	0.70
06	VTO REPO COMO REPORTE C/CLIB	3691474	B1160623	9.981858116	1,006,818	3	3.95	10,044,437.48	10,044,437.48	0.70
07	INICIO REPO COMO REPORTE C/CL	3692601	B1160721	9.980386072	1,010,003	1	3.78	10,044,437.48	10,044,437.48	0.70
07	VTO REPO COMO REPORTE C/CLIB	3692601	B1160721	9.951425551	1,010,003	1	3.78	10,044,437.48	10,044,437.48	0.70
08	INICIO REPO COMO REPORTE C/CL	3693570	B1160623	9.982855517	1,006,823	1	3.78	10,044,437.48	10,044,437.48	0.70
08	VTO REPO COMO REPORTE C/CLIB	3693570	B1160623	9.983901988	1,006,823	1	3.78	10,044,437.48	10,044,437.48	0.70
09	INICIO REPO COMO REPORTE C/CL	3694695	B1160623	9.98392586	1,006,820	1	3.74	10,044,437.48	10,044,437.48	0.70
09	VTO REPO COMO REPORTE C/CLIB	3694695	B1160623	9.984966307	1,006,820	1	3.74	10,044,437.48	10,044,437.48	0.70
09	INICIO REPO COMO REPORTE C/CL	3695716	B1160623	9.984966307	1,006,817	1	3.74	10,044,437.48	10,044,437.48	0.70
10	VTO REPO COMO REPORTE C/CLIB	3695716	B1160623	9.986038000	1,006,817	1	3.74	10,044,437.48	10,044,437.48	0.70
10	INICIO REPO COMO REPORTE C/CL	3696697	B1160623	9.98606759	1,006,814	3	3.77	10,044,437.48	10,044,437.48	0.70
13	VTO REPO COMO REPORTE C/CLIB	3696697	B1160623	9.98820488	1,006,814	3	3.77	10,044,437.48	10,044,437.48	0.70
13	INICIO REPO COMO REPORTE C/CL	3697927	B1160818	9.982086025	1,012,912	1	3.77	10,044,437.48	10,044,437.48	0.70
13	VTO REPO COMO REPORTE C/CLIB	3697927	B1160818	9.982086025	1,012,912	1	3.77	10,044,437.48	10,044,437.48	0.70
14	INICIO REPO COMO REPORTE C/CL	3697927	B1160818	9.982086025	1,012,912	1	3.77	10,044,437.48	10,044,437.48	0.70
14	VTO REPO COMO REPORTE C/CLIB	3697927	B1160818	9.982086025	1,012,912	1	3.77	10,044,437.48	10,044,437.48	0.70
14	INICIO REPO COMO REPORTE C/CL	3699007	B1160818	9.98113123	1,012,909	1	3.78	10,044,437.48	10,044,437.48	0.70
15	VTO REPO COMO REPORTE C/CLIB	3699007	B1160818	9.98113123	1,012,909	1	3.78	10,044,437.48	10,044,437.48	0.70
15	INICIO REPO COMO REPORTE C/CL	3699007	B1160818	9.98113123	1,012,909	1	3.78	10,044,437.48	10,044,437.48	0.70
15	VTO REPO COMO REPORTE C/CLIB	3699007	B1160818	9.98113123	1,012,909	1	3.78	10,044,437.48	10,044,437.48	0.70
16	INICIO REPO COMO REPORTE C/CL	3640010	B1160623	9.99247301	1,006,801	1	3.78	10,044,437.48	10,044,437.48	0.70
16	VTO REPO COMO REPORTE C/CLIB	3640010	B1160623	9.99247301	1,006,801	1	3.78	10,044,437.48	10,044,437.48	0.70
16	INICIO REPO COMO REPORTE C/CL	3641079	B1160623	9.998966832	1,007,558	1	3.75	10,044,437.48	10,044,437.48	0.70
16	VTO REPO COMO REPORTE C/CLIB	3641079	B1160623	9.998966832	1,007,558	1	3.75	10,044,437.48	10,044,437.48	0.70
17	INICIO REPO COMO REPORTE C/CL	3641079	B1160818	9.9314517	1,012,900	3	3.72	10,044,437.48	10,044,437.48	0.70
17	VTO REPO COMO REPORTE C/CLIB	3641079	B1160818	9.9314517	1,012,900	3	3.72	10,044,437.48	10,044,437.48	0.70
20	INICIO REPO COMO REPORTE C/CL	3642307	B1160623	9.99600862	1,007,558	1	3.75	10,044,437.48	10,044,437.48	0.70
20	VTO REPO COMO REPORTE C/CLIB	3642307	B1160623	9.99600862	1,007,558	1	3.75	10,044,437.48	10,044,437.48	0.70
20	INICIO REPO COMO REPORTE C/CL	3642307	B1160818	9.99600862	1,007,558	1	3.75	10,044,437.48	10,044,437.48	0.70
20	VTO REPO COMO REPORTE C/CLIB	3642307	B1160818	9.99600862	1,007,558	1	3.75	10,044,437.48	10,044,437.48	0.70
21	INICIO REPO COMO REPORTE C/CL	3643285	B1160623	9.993662782	101,285	5	3.75	10,044,437.48	10,044,437.48	0.70
21	VTO REPO COMO REPORTE C/CLIB	3643285	B1160623	9.993662782	101,285	5	3.75	10,044,437.48	10,044,437.48	0.70
21	INICIO REPO COMO REPORTE C/CL	3643285	B1160818	9.993662782	101,285	5	3.75	10,044,437.48	10,044,437.48	0.70
21	VTO REPO COMO REPORTE C/CLIB	3643285	B1160818	9.993662782	101,285	5	3.75	10,044,437.48	10,044,437.48	0.70

Cliente Num: 10000044844
R.F.C.: BNO670315CDD
Ejecutor de Cuenta: 100 EDUCIARIO
Delegación Estatal: SUCURSAL 100
Periodo: 01/06/2016 al 30/06/2016
Días: 30
Método de Pago: No identificado

Este documento es una representación impresa de un CFDI

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

BND070315CDD
 TEL. 5270-1200, 01800-2286272
 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 2134 FONDO METROPOLITANO CIUDAD DE GUADALAJARA EJERCICIO 201
JAVIER BARROS SIERRA 515
LOMAS DE SANTA FE
MEXICO, D.F. MEXICO C.P. 01219

Saldo Promedio 10,059,442.53

Series	Folio Fiscal
MSD	2016-07-01T13:37:23
No. de Serie del Certificado	
00001000000202371713	

Fecha y Número de Emisión del CFDI
 2016-07-01T13:37:23

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

Cliente Num: 10000004464-4
 R.F.C.: BND070315CDD
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100
 Periodo: 01/06/2016 al 30/06/2016
 Dias: 30
 Método de Pago: No identificado

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
21	TRICIO BEPO COMO REPORTADO C/CL	3644452	B1160832	9.98785329	1,006,781	1	3.75	10,065,550.75		2.54
22	VTO BEPO COMO REPORTADO C/CL/IB	3644452	B1160832	9.99889774	1,006,781	1	3.75		10,066,699.26	10,066,701.80
22	INICIO BEPO COMO REPORTADO C/CL	3645553	B1160721	9.9879886	1,009,902	1	3.77	10,066,697.95		3.85
23	VTO BEPO COMO REPORTADO C/CL/IB	3645553	B1160721	9.98903874	1,009,902	1	3.77		10,067,752.16	10,067,756.01
23	INICIO BEPO COMO REPORTADO C/CL	3645581	B1160721	9.98902878	1,009,896	1	3.75	10,067,750.96		5.05
24	VTO BEPO COMO REPORTADO C/CL/IB	3645581	B1160721	9.99015922	1,009,896	1	3.75		10,068,804.73	10,068,804.73
24	INICIO BEPO COMO REPORTADO C/CL	3647686	B1160818	9.94069516	1,012,887	3	3.79	10,068,800.89		3.84
27	VTO BEPO COMO REPORTADO C/CL/IB	3647686	B1160818	9.94883475	1,012,887	3	3.79		10,071,980.95	10,071,984.79
27	INICIO BEPO COMO REPORTADO C/CL	3648759	B1160630	9.99677707	1,007,523	1	3.76	10,071,982.82		1.97
28	VTO BEPO COMO REPORTADO C/CL/IB	3648759	B1160630	9.99782117	1,007,523	1	3.76		10,073,034.78	10,073,036.75
28	INICIO BEPO COMO REPORTADO C/CL	3649540	B1160630	9.99782117	1,007,520	1	3.77	10,073,035.10		1.65
29	VTO BEPO COMO REPORTADO C/CL/IB	3649540	B1160630	9.99889926	1,007,520	1	3.77		10,074,091.97	10,074,091.62
29	INICIO BEPO COMO REPORTADO C/CL	3650804	B1160721	9.97571085	1,009,862	1	3.78	10,074,091.31		0.32
30	VTO BEPO COMO REPORTADO C/CL/IB	3650804	B1160721	9.97575830	1,009,862	1	3.78		10,075,149.09	10,075,149.40
30	INICIO BEPO COMO REPORTADO C/CL	3652068	B1160804	9.96171240	1,011,387	1	3.93	10,075,146.42		2.98

OPERACIONES SPEI TERCERO - TERCERO

Seño Digital del Emisor d=GN0T07/R3AAQTV/SEKXILFHEXKXKOB7E02SQJEM3HFE5a0;E975XKUTV85NM+WT+J41XZB8u0m0v81f5gpbkpaTrelm2m95X1 m=br33+ct=BR/025Up=07fahByDyrdgveERZ2M9;150E047YdtdtqDLDLQGV8759u0a81ML-	
Seño Digital del PAC 90wRk0N5qRfadi-cHfXaKXlNheVoatRQp5P3oc;Jh8EboevvV10GK55CERXKTOehWGS/addrdoodyIpd0Sa40r1B0c0m7e0r8m17Pp13 +PC1P3WKTIVBk3h50wvckE0V0W03MB1B07B0d3q0vZ+Y/137d7d1M1/1lWdTCheW/62175V0K-	
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT 1 0 3acc255d-6e9d-427d-b01a-509a0786231d 2016-07-01T13:37:26 dsc0703f/R3AAQTV/SEKXILFHEXKXKOB7E02SQJEM3HFE5a0;E975XKUTV85NM+WT+J41XZB8u0m0v81f5gpbkpaTrelm2m95X1 Z0q6kRfEm07;Tg07XKUTV85NM+WT+J41XZB8u0m0v81f5gpbkpaTrelm2m95X1M080C30+ct=BR/025Up=07fahByDyrdgveERZ2M9;150E047YdtdtqDLDLQGV8759u0a81ML- 00001000000202371713	
PROVEEDOR DE CERTIFICACION DE CFDI ADEBIAN S.A. DE C.V. NUMERO DE CERTIFICACION DEL SAT: 00001000000202371713	
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION MEXICO D.F. 2016-07-01T13:37:26	



Este documento es una representación impresa de un CFDI
 CUALQUIER INCORPORACION DEL PRESENTE ESTADO DE CUENTA - FACTURA SE DEBERA CONSULTAR 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 FINES DE COMOCIMIENTO Y CONSERVACION SE PODRA REALIZAR ANTE LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF) TEL. 52409999 TEL. 01-800-9998080 PAIS. ELECTRONICA www.comisef.gob.mx

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC

Javier Barros Sierra 515 Lomas de Santa Fe

Aviatio Obregon, D.F. Mexico C.P. 01219

BNO670315CDD

TEL. 5270-1200, 01800-2286272

www.banobras.gob.mx

Rojaymen General de Ley Personas Morales

Javier Barros Sierra 515 Lomas de Santa Fe Aviatio Obregon D.F., Mexico C.P. 01219

FID 2134 FONDO METROPOLITANO CIUDAD DE GUADALAJARA EJERCICIO 201

JAVIER BARROS SIERRA 515

LOMAS DE SANTA FE

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

Saldo Promedio 10,059,442.53

Serie	Folio Fiscal
MSD	2402114-4004-4378-002A-3580787216
No. de Serie del Certificado	
0000100000202371713	

Fecha y Minutos de Emisión del CFDI
2016-07-01T13:37:23

ESTADO DE CUENTA - FACTURA

Importes en PESO MEXICANO

Hoja: 4 de 4

Cliente Num: 10000004464-4
R.F.C.: BNO670315CDD
Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
Delegación Estatal: SUCURSAL 100
Periodo: 01/06/2016 al 30/06/2016
Días: 30
Método de Pago: No identificado

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.

Este documento es una representación impresa de un CFDI

CUALQUIER INFORMACION DEL PRESENTE ESTADO DE CUENTA - FACTURA SE DEBERA CONSULTAR A LA INSTITUCION EN FORMA ESCRITA EN UN PLAZO NO MAYOR DE 15 DIAS NATURALES DE LO CONTRARIO SE ASUMIRA LA CONFIRMACION DEL MISMO.
LA CONSULTA DE INFORMACION PARA FINES DE CONCILIAMIENTO Y COMPARACION SE PODRA REALIZAR ANTE LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF) TEL. 52409999 TEL. 01-800-9998989 PÁG. ELECTRONICA www.condusef.gob.mx

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

BNO670315CDD
 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 D.F., México C.P. 01219

FID 2134 FONDO METROPOLITANO CIUDAD DE GUADALAJARA
 JAVIER BARROS SIERRA 515
 LOMAS DE SANTA FE
 MEXICO, D.F. MEXICO C.P. 01219

Saldo Promedio 144,791,675.93

Serie	Folio Fiscal
MSD	945-130-033-8332-2328-C6692006-16

No. de Serie del Certificado	00001000000202371713
------------------------------	----------------------

Fecha y hora de Emisión del CFDI	2016-07-01T13:37:08
----------------------------------	---------------------

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

Cliente Num: 1000004914-0
 R.F.C.: SPC130227L99
 Ejecutor de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100
 Periodo: 01/06/2016 al 30/06/2016
 Días: 30
 Método de Pago: No identificado

RESUMEN INFORMATIVO DE SU INVERSION		30/06/2016	
CONCEPTO			IMPORTE
I.- MERCADO DE DINERO		\$	0.00
II.- CUSTODIA DE VALORES		\$	0.00
III.- REPORTOS VIGENTES		\$	130,920,275.18
IV.- EFECTIVO		\$	6.09
TOTAL DE SU INVERSION		\$	130,920,275.18
I.S.R. RETENIDO Y ENTERADO		\$	0.00

RESULTADOS DEL PERIODO		CONCEPTO	
		Valor de la Cuenta al Cierre	+\$ 130,920,275.18
		Operaciones pendientes de liquidar	-\$ 0.00
		Valor de la Cuenta al mes Actual	+\$ 130,920,275.18
		Valor de la Cuenta al mes Anterior	-\$ 163,211,004.52
		(A) Diferencia	-32,290,729.34
		Depositos de efectivo/valores	+\$ 0.00
		Retiro de efectivo/valores	-\$ 32,752,237.82
		(B) Diferencia	-\$ -32,752,237.82
		VARIACIÓN DE SU INVERSION (A - B)	-\$ 461,508.48

POSICIÓN DE VALORES		FECHA DE VENCIMIENTO		DÍAS TRANSCURRIDOS		PLAZO		TASA DE RENDIMIENTO		MONTO INVERTIDO		VALOR ACTUAL	
EMISORA	INVERSION	FECHA DE INICIO	FECHA DE VENCIMIENTO	DÍAS TRANSCURRIDOS	PLAZO	TASA DE RENDIMIENTO	MONTO INVERTIDO	VALOR ACTUAL					
BILFERBIF	REPORTO	30/06/2015	01/07/2016	0	1	3.93	130,920,269.09	138,920,269.09					
CONCEPTO (información para efectos fiscales)													
Descripción													
Cantidad	Unidad											Valor Unitario	Importe
1.00	NO APLICABLE	MERCADO DE DINERO										0.00	0.00
CANTIDAD EN LETRA: CERO PESOS 00/100 M.N.													

Este documento es una reproducción impresa de un CFDI
 CUALQUIER RECONFORMACIÓN DEL PRESENTE ESTADO DE CUENTA, FACTURA SE DEBERÁ CONFINAR 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. 55409999 TEL. 01-800-9998989 PÁG. ELECTRÓNICA www.condusef.gob.mx

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

BNO670315CDD
 TEL 5270-1200, 01800-2266272
 www.banobras.gob.mx

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

FID 2134 FONDO METROPOLITANO CIUDAD DE GUADALAJARA
 JAVIER BARROS SIERRA 515
 LOMAS DE SANTA FE

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

Saldo Promedio 144,791,675.93

No. de Serie del Certificado: 00001000000202371713

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

Cliente Num: 1000004914-0
 R.F.C.: SPC130227196
 Ejecutor de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
 Delegación Estatal: SUICURSAL 100
 Periodo: 01/06/2016 al 30/06/2016
 Dias: 30
 Método de Pago: No Identificado

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									6.63
01	VTO REPV COMO REPORTAJO C/CLIENTE	3627872	B1106823	9.07644420	13,371,549	1	3.90	133,400,512.53	133,400,519.16	
01	VTO REPV COMO REPORTAJO C/CLIENTE	3627872	B1106830	9.96868719	2,892,123	1	3.90	29,828,166.55	163,228,685.71	
01	INICIO REPV COMO REPORTAJO C/CLIENTE	3628412	IS180705	101.83032857	1,607,803	1	3.81	163,228,628.53	57.08	
02	VTO REPV COMO REPORTAJO C/CLIENTE	3629412	IS180705	101.52607728	1,607,921	1	3.81	163,245,903.66	163,245,960.74	
02	INICIO REPV COMO REPORTAJO C/CLIENTE	3629886	IS180705	101.52607728	1,579,797	1	3.81	160,258,863.16	2,654,043.96	
02	RETIRO							1,400,757.83		1,453,285.73
02	RETIRO							6,603.22		1,446,682.51
02	RETIRO							372,740.14		1,073,942.37
02	RETIRO							1,065,759.15		8,183.22
02	RETIRO							8,096.87		86.35
03	VTO REPV COMO REPORTAJO C/CLIENTE	3630386	IS180705	101.53831276	1,579,793	1	3.95	160,409,580.78	160,409,515.74	
03	INICIO REPV COMO REPORTAJO C/CLIENTE	3631447	IS171005	100.69608148	1,593,023	3	3.95	160,409,580.78	21.31	
06	VTO REPV COMO REPORTAJO C/CLIENTE	3631477	IS171005	100.72822694	1,593,023	3	3.95	160,462,382.27	160,462,403.58	
06	INICIO REPV COMO REPORTAJO C/CLIENTE	3632604	B1160630	9.97424558	16,087,673	1	3.78	160,462,403.31	2.27	
07	VTO REPV COMO REPORTAJO C/CLIENTE	3632604	B1160630	9.97424558	16,087,673	1	3.78	160,479,249.86	160,479,252.13	
07	INICIO REPV COMO REPORTAJO C/CLIENTE	3633673	IS180705	101.58570549	1,579,742	1	3.78	160,479,249.86	46.57	
08	VTO REPV COMO REPORTAJO C/CLIENTE	3634598	IS190103	101.48055593	705,794	1	3.74	71,624,370.32	160,486,080.16	
08	INICIO REPV COMO REPORTAJO C/CLIENTE	3634598	IS190411	100.83754787	881,335	1	3.74	88,871,660.25	88,871,709.84	
08	VTO REPV COMO REPORTAJO C/CLIENTE	3634598	IS190103	101.49110264	705,794	1	3.74	71,624,370.32	49.53	
09	VTO REPV COMO REPORTAJO C/CLIENTE	3634598	IS190411	100.84802377	881,335	1	3.74	88,880,893.03	71,631,860.89	
09	INICIO REPV COMO REPORTAJO C/CLIENTE	3635719	IS190423	99.64053578	69,219	1	3.74	6,899,011.06	160,512,753.92	
09	INICIO REPV COMO REPORTAJO C/CLIENTE	3635719	IS171005	100.76050160	1,524,543	1	3.74	153,613,717.09	153,613,742.86	
10	VTO REPV COMO REPORTAJO C/CLIENTE	3635719	IS190423	99.65088737	69,219	1	3.74	6,899,727.79	6,899,753.56	
10	VTO REPV COMO REPORTAJO C/CLIENTE	3635719	IS171005	100.77096830	1,524,543	1	3.74	154,304,013.91	160,529,429.41	
10	INICIO REPV COMO REPORTAJO C/CLIENTE	3637001	IS220908	100.92069648	1,528,963	3	3.77	154,304,013.91	6,225,415.50	
10	RETIRO							1,531,384.85		4,694,030.65
10	RETIRO							4,664,344.88		29,685.77
10	RETIRO							20,191.97		9,493.80
10	RETIRO							9,488.13		5.67
13	VTO REPV COMO REPORTAJO C/CLIENTE	3637001	IS220908	100.95340440	1,528,963	3	3.77	154,352,491.09	154,352,496.76	

Este documento es una representación impresa de un CFDI
 CUALQUIER INCORPORACION 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 CONFIDENCIA DEL MISMO.
 LA CONSULTA DE INFORMACION PARA FINES DE COMODIMIENTO Y CONSERVACION SE PODRA REALIZAR ANTE LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF) TEL. 534609999 TEL. 01-800-9998080 P.A.C. ELECTRONICA www.condusef.gob.mx

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC

Javier Barros Sierra 515 Lomas de Santa Fe

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

BND670315CDD

TEL. 5270-1200, 01800-2286272

www.banbras.gob.mx

Regimen General de Ley Personas Morales

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

FID 2134 FONDO METROPOLITANO CIUDAD DE GUADALAJARA

JAVIER BARROS SIERRA 515

LOMAS DE SANTA FE

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

Saldo Promedio 144,791,675.93

Serie	Folio Fiscal
MSCD	985-038-079-039-034-03893384414

No. de Serie del Certificado	00001000000202371713
------------------------------	----------------------

Fecha y Hora de Emisión del CFDI	2016-07-01T13:37:08
----------------------------------	---------------------

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

Cliente Num: 1000004914-0
 R.F.C.: SPC130227199
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100
 Periodo: 01/06/2016 al 30/06/2016
 Días: 30
 Método de Pago: No identificado

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA DE OPERACION/ LIQUIDACION	DESCRIPCIÓN DE LA OPERACION	NÚM DE OPERACION	EMISORA	PRECIO	CANTIDAD DE TITULOS	PLAZO (DÍAS)	TASA (%)	CARGO	ABONO	SALDO
13	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3637972	ISS190411	100.89213864	1,529,675	1	3.77	154,352,651.49		35.27
14	VTO REPO COMO REPORTADO C/CL	3637930	ISS190411	100.90270629	1,529,676	1	3.77		154,368,625.62	154,368,660.89
14	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3637910	ISS190109	100.95145924	1,529,137	1	3.78	154,368,633.68		49.21
15	VTO REPO COMO REPORTADO C/CL	3637910	ISS201019	100.98205794	1,529,137	1	3.78		154,384,820.38	154,384,869.59
15	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3640013	IQ000820	99.30801317	1,554,606	1	3.78	154,384,862.76		26.83
16	VTO REPO COMO REPORTADO C/CL	3640013	IQ000820	99.32866872	1,554,606	1	3.78		154,401,053.17	154,401,080.00
16	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3641082	ISS20908	100.99154696	1,305,157	1	3.75	131,809,821.85		22,591,358.15
16	RETIRO							2,598,689.10		19,992,569.05
16	RETIRO							790.53		19,991,778.52
16	RETIRO							1,815,950.18		18,175,828.34
16	RETIRO							3,298,750.16		14,877,078.18
16	RETIRO							1,733,588.51		13,143,489.67
16	RETIRO							1,370.11		11,772,119.56
16	RETIRO							7,861.26		11,114,258.30
16	RETIRO							16,100.93		11,130,359.23
16	RETIRO							7,949,095.03		5,181,264.20
16	RETIRO							182,613.16		4,998,651.04
16	RETIRO							49,250.98		4,949,400.06
16	RETIRO							10,740.94		4,938,659.12
16	RETIRO							28,265.15		4,910,393.97
16	RETIRO							4,561,998.14		356,193.93
16	RETIRO							316,485.12		19,698.81
16	RETIRO							19,682.72		16.09
17	VTO REPO COMO REPORTADO C/CL	3641082	ISS20908	101.00306692	1,305,157	1	3.75		131,873,552.04	131,873,568.13
17	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3642310	ISS160804	9.94752865	13,251,891	3	3.72	121,823,565.39		2.74
20	VTO REPO COMO REPORTADO C/CL	3642310	ISS160804	9.95061338	13,251,891	3	3.72		131,864,430.70	131,864,433.44
20	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3641298	IQ180405	100.66911726	217,908	1	3.75	21,893,024.40		109,971,409.04
20	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3641298	IQ190822	99.73154196	267,369	1	3.75	25,665,222.64		83,306,286.40
20	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3643298	IQ011214	100.06319714	413,902	1	3.75	41,415,943.52		41,890,342.88
20	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3643298	ISS20908	101.03731805	414,594	1	3.75	41,890,285.03		47.85
21	VTO REPO COMO REPORTADO C/CL	3643298	IQ180405	100.47958278	217,908	1	3.75		21,885,304.92	21,895,352.77
21	VTO REPO COMO REPORTADO C/CL	3643298	IQ190822	99.74193065	267,369	1	3.75		26,667,900.24	48,563,253.03

CUALQUIER INFORMACION DEL PRESENTE ESTADO DE CUENTA FACTURA SE DEBERA CONSULTAR A LA INSTITUCION EN FORMA ESCRITA EN UN PLAZO NO MAYOR DE TRES DIAS NATURALES DE LO CONTRARIO SE ASUMIRA LA CONFORMIDAD DEL MISMO
 LA CONSULTA DE INFORMACION PARA FINES DE COMOCIMIENTO Y COMPARACION SE PODRA REALIZAR ANTE LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF) TEL. 53409999 TEL. 01-800-9998888 PÁG. ELECTRÓNICA www.condusef.gob.mx

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

BN0670315CDD
 TEL. 5270-1200, 01800-2286272
 www.banbras.gob.mx

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

FID 2134 FONDO METROPOLITANO CIUDAD DE GUADALAJARA
 JAVIER BARROS SIERRA 515
 LOMAS DE SANTA FE
 MEXICO, D.F. MÉXICO C.P. 01219

Saldo Promedio 144,791,675.93

No. de Serie del Certificado
 00001000000202371713

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

Cliente Num: 1000004914-0
 R.F.C.: SFC1302ZTL99
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100
 Periodo: 01/06/2016 al 30/06/2016
 Día: 30
 Método de Pago: No identificado

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
21	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIENTE	3643298	10291124	100.0726202	413,952	1	3.75		41,420,257.68	89,983,510.71
21	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIENTE	3643298	19220908	101.0836632	414,534	1	3.75		41,894,658.50	131,878,169.21
21	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3644455	19220908	101.0512433	1,305,662	1	3.75		231,878,169.20	29,713
22	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIENTE	3644455	19220908	101.06177140	1,305,662	1	3.75		131,891,877.51	131,891,906.62
22	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3645556	19220908	101.06317382	1,305,044	1	3.77		131,891,888.61	18,011
23	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIENTE	3645556	19220908	101.07510381	1,305,026	1	3.75		131,905,709.62	131,905,718.63
23	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3646584	19220908	101.08563346	1,305,026	1	3.75		131,905,638.42	80,211
24	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIENTE	3646584	19220908	9.81261323	1,939,800	3	3.79		19,227,560.43	131,919,378.59
24	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3647689	19220908	9.81261323	1,939,800	3	3.79		112,691,898.37	112,691,898.37
24	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIENTE	3647689	19220908	9.81261323	1,939,800	3	3.79		17,966,111.62	17,966,111.62
24	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3647689	19220908	9.81261323	1,939,800	3	3.79		1,081,635.89	1,081,635.89
24	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3647689	19220908	9.81261323	1,939,800	3	3.79		6,680.48	1,074,975.61
24	RETIRO							1,074,968.44		7.17
27	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIENTE	3647689	19220908	9.81261323	1,939,800	3	3.79		19,233,633.13	19,233,633.13
27	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIENTE	3647689	19220908	9.81261323	1,939,800	3	3.79		74,729,181.26	93,962,821.56
27	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIENTE	3647689	19220908	9.81261323	1,939,800	3	3.79		36,916,331.46	130,879,153.02
27	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3648762	19220908	99.45178285	1,316,006	1	3.76		110,879,142.68	10,34
28	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIENTE	3648762	19220908	99.46216964	1,316,006	1	3.76		130,892,812.28	130,892,822.62
28	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3649543	19220908	99.46216964	1,316,006	1	3.77		130,892,812.28	49,78
29	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIENTE	3649543	19220908	99.47429429	1,315,983	1	3.77		130,966,480.22	130,966,530.00
29	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3650807	19220908	99.47429429	1,315,983	1	3.78		130,966,480.22	97,74
30	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIENTE	3650807	19220908	99.75943125	1,312,359	1	3.78		130,920,187.44	130,920,275.18
30	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3652071	19220908	9.94174765	13,161,589	1	3.73		130,920,269.09	6.09

OPERACIONES SPEI TERCERO - TERCERO

Saldo Digital del Emisor

Este documento es una representación impresa de un CFDI
 CUALQUIER INFORMACION DEL PRESENTE ESTADO DE CUENTA - FACTURA SE DEBERA COMUNICAR A LA INSTITUCION EN FORMA ESCRITA EN UN PLAZO NO MAYOR DE 18 DIAS NATURALES DE LO CONTRARIO SE ASUMIRA LA CONFORMIDAD DEL MISMO.
 LA CONSULTA DE INFORMACION PARA FINES DE CONOCIMIENTO Y COMPARACION SE PODRA REALIZAR ANTE LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF) TEL. 52409999 TEL. 01-800-9998989 PAG. ELECTRONICA www.condusef.gob.mx

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC

Javier Barros Sierra 515 Lomas de Santa Fe

Aviero Oregón, D.F. México C.P. 01219

BN0670015CDD

TEL. 5270-1200, 01800-2286272

www.banobras.gob.mx

Régimen General de Ley Personas Morales

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

FID 2134 FONDO METROPOLITANO CIUDAD DE GUADALAJARA

JAVIER BARROS SIERRA 515

LOMAS DE SANTA FE

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

Saldo Promedio 144,791,875.93

Serie	Foto Fiscal
MSID	44002350-2191-4113-9104-01412320-0110

No. de Serie del Certificado
00001000000202371713

Fecha y Hora de Emisión del CFDI
2016-07-01T13:37:08

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

Cliente Num: 1000004914-0
 R.F.C.: SPC130227199
 Efectivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100
 Periodo: 01/06/2016 al 30/06/2016
 Dias: 30
 Método de Pago: No Identificado



Rendimiento/gaqr embi:yqrz11948711Embr WT VZ4CO9E155VBC7C LTVWASV9AN OSBYR255+50F/RLW43MFC C2PC15ADU1X B92+65B21VdsTm LHWZM6D9Ehcz KFP31 P55ul1a1e/xyzkxwkw0E OVTWb005mzdq0T17M*	
Sello Digital del PAC Fidwz2blw grande+etvqk kmonort lano1 a1a1ca3 kocaa ortd 487a/21130-r jwca 10w 200094d lbt S38 jD+571Cv 1uV /ZyqU Z N O E A V E A B E T I O L D O E A S O S O E 100 E O N E L E O N I / E E T : D V E Z O Q 3 E V	
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT 1.0 9405c338-c393-4518-928d-c5d693d5d420 2016-07-01T13:42:08 sede:ofmto/gaqr embi:yqrz11948711Embr WT VZ4CO9E155VBC7C LTVWASV9AN OSBYR255+50F/RLW43MFC C2PC15ADU1X S38 jD+571Cv 1uV E T I O L D O E A S O S O E 100 E O N E L E O N I / E E T : D V E Z O Q 3 E V a1a1e/xyzkxwkw0E OVTWb005mzdq0T17M* 00001000000202371713	
PROVEEDOR DE CERTIFICACION DE CFDI AUTORITAD S.A. DE C.V. NUMERO DE CERTIFICADO DEL SAT:	R.F.C.: AORNI00127003 00001000000202809559
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION MEXICO D.F. 2016-07-01T13:42:02	

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