

# 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 LDC y Art. 14 Braccones I y II de la LFTAJPG

### FIDEICOMISO 2190 FONDO METROPOLITANO DE OCOTLAN ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA AL 30 DE JUNIO DE 2016

ACTIVO		
CAJA Y BANCOS		\$ 31,776.96
INVERSIONES EN VALORES		\$ 15,795,434.67
TOTAL ACTIVO		\$ 15,795,434.67
PASIVO Y PATRIMONIO		
PATRIMONIO	\$ 152,094,542.98	
MENOS APLICACIONES PATRIMONIALES	(136,299,108.31)	
TOTAL PATRIMONIO	\$ 15,795,434.67	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 15,795,434.67	
CUENTAS DE ORDEN		\$ 1,356,920.62
CUENTAS DEUDORAS DE REGISTRO		\$ 1,355,920.52
TOTAL CUENTAS DE ORDEN		\$ 1,355,920.52

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

  
 LIC. AGUSTIN PEREZ GUTIERREZ  
 GERENTE DE REGISTRO FIDUCIARIO

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

FIDEICOMISO 2190 FONDO METROPOLITANO DE OCOTLAN

<b>CAJA Y BANCOS</b>			31,776.96
21900186145353	BBVA BANCOMER CTA. CH. 186145353		31,776.96
<b>INVERSIONES EN VALORES</b>			10,763,657.71
21900010049280	CR-4626		402,997.84
21900010050911	CR-10050911		10,360,660.17
<b>PATRIMONIO</b>			152,094,542.98
21900000000001	APORTACION GOBIERNO ESTATAL PEF 2011		23,178,122.35
21900000000011	APORTACION GOBIERNO ESTATAL PEF 2012		29,249,721.10
21900000000021	PRODUCTOS FINANCIEROS (INTERESES GANADOS POR INVERSIÓN DE APORTACIÓN)		559.01
21900000000032	APORTACION GOBIERNO ESTATAL PEF 2013		29,062,999.00
21900000000026	APORTACION GOBIERNO ESTATAL PEF 2014		32,540,513.00
21900000000031	APORTACION GOBIERNO ESTATAL PEF 2015		34,646,210.10
21900010046329	CR-46329		342,031.88
21900010047619	CR-47619		388,078.56
21900010048518	CR-48518		715,655.54
21900010048290	CR-48290		508,630.58
21900010050911	CR-10050911		459,673.05
21900186145353	BBVA BANCOMER CTA. CH. 186145353		1,647.93
<b>MENOS APLICACIONES PATRIMONIALES</b>			136,299,156.31
21900000000002	COMISIONES EN CUENTA DE CHEQUES		1,095.20
21900000000003	HONORARIOS FIDUCIARIOS		1,574,027.84
21900000000006	MPO. DE OCOTLAN, JAL. METROPOLIZACION (DESARROLLO METROPOLITANO DE OCOTLAN-PONCITLAN Y JAMAY)		11,583,809.00
21900000000009	PROYECTO Y EJECUCION DE LA CICLOVIA PANORAMICA OCOTLAN-PONCITLAN-JAMAY EN SUS ETAPAS 1,2,3 Y4		11,583,809.00
21900000000010	PAGO DE HONORARIOS POR AUDITORIA		16,428.00
21900000000012	7 (2012) ELABORACION DE PROYECTOS EJECUTIVOS EN LOS MUNICIPIOS DE OCOTLAN, PONCITLAN Y JAMA		2,722,611.73
21900000000013	8 (2012) PROYECTO "ELABORACION DE ESTUDIOS DE JUSTIFICACION ECONOMICA Y DE IMPACTO AMBIENTAL EN LOS MUNICIPIOS DE OCOTLAN, PONCITLAN Y JAMAY" CONTRATO 064 Y 006.01/2012-SEDEUR-DGPI-FCM POL-JAL		509,999.98
21900000000014	4 (2012) PROYECTO PAVIMENTACION HIDRAULICA EN CALLES DE LA ZONA CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL, EN EL MUNICIPIO DE PONCITLAN, JALISCO 011/0102-SEDEUR-DGPI-FCM POL-JAL		4,709,932.01
21900000000015	30212 PAVIMENTACION ASFALTICA DEL CAMINO AGROINDUSTRIAL EN ENRONQUE CARRETERO A LA CARRETERA FEDERAL STA.-ROSA- LA SARCA, EN EL MPO. DE PONCITLAN, JAL.		2,540,687.57
21900000000016	5 (2012) PAVIMENTACION ASFALTICA EN CALLES DE LA LOCALIDAD CUITZEO EN EL MPO. DE PONCITLAN, JALISCO. PRIMERA ETAPA		849,989.40
21900000000017	PAVIMENTACION ASFALTICA DEL ENTRONQUE CARRETERO SAN JOSE LA CONSTANZA KM 20+780 EN LA CARRETERA FEDERAL, STA ROSA-LA SARCA EN EL MUNICIPIO DE PONCITLAN, JALISCO.		534,999.56
21900000000018	CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE LA CALLE LIBERTAD EN EL MALJCON DESDE CALLE FRANCISCO I. MADERO AL CRUCE CUARTEMOC EN EL MUNICIPIO DE JAMAY, JALISCO, CONTRATO 007.01/2012 SEDEUR-DGPI-FCM POL-JAL		2,561,345.29
21900000000019	1 (2012) CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE LA AV. 20 DE NOVIEMBRE, DESDE EL PUENTE SOBRE EL RIO ZULA CONSTRUCCION DEL PARQUE ECOLOGICO METROPOLITANO "LA EJCALERA", PRIMERA ETAPA, EN EL MUNICIPIO DE OCOTLAN.		14,331,004.63
21900000000023	REINTEGRO A LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, POR CERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2012.		29,062,999.00
21900000000025	REHABILITACION DE LA AV. 20 DE NOVIEMBRE "2DA ETAPA", DESDE EL PUENTE SOBRE EL RIO ZULA, HASTA LA CALLE DEL CIBETES (LATERALES) EN EL MPO DE OCOTLAN.		306,314.59
21900000000028	CONSTRUCCION DE CICLOVIA E IMAGEN URBANA SOBRE AV. FRANCISCO ZARCO, DESDE ENTRADA A OCOTLAN, HASTA CENTRO UNIVERSITARIO CIENEGA, 1RA. ETAPA, MUNICIPIO DE OCOTLAN.		23,163,976.36
21900000000029	AUDITORIAS EXTERNAS AL FIDEICOMISO EJERCICIOS 2012 Y 2013.		10,327,067.21
21900000000030	CONSTRUCCION DEL CIRCUITO VIAL METROPOLITANO "LIBERTAD" EN LA ZONA SUR ORIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL, EN EL MPO. DE JAMAY.		40,690.00
21900000000033	CONSTRUCCION DEL CENTRO CULTURAL METROPOLITANO 1RA. ETAPA, EN EL MPO. DE PONCITLAN.		11,167,321.14
21900000000034	CONSTRUCCION DEL CENTRO CULTURAL METROPOLITANO 1RA. ETAPA, EN EL MPO. DE PONCITLAN.		6,448,154.78
21900000000035	CONSTRUCCION DEL CENTRO CULTURAL METROPOLITANO 1RA. ETAPA, EN EL MPO. DE PONCITLAN.		2,109,947.85
<b>CUENTAS DEUDORAS DE REGISTRO</b>			1,356,920.62
21900000000005	HONORARIOS FIDUCIARIOS DEL EJERCICIO		188,365.94
21900000000007	HONORARIOS FIDUCIARIOS PAGADOS EN 2012		243,744.00
21900000000020	HONORARIOS FIDUCIARIOS PAGADOS EN 2013		261,151.10
21900000000024	HONORARIOS FIDUCIARIOS PAGADOS EN EL EJERCICIO DE 2014		257,064.50
21900000000027	HONORARIOS FIDUCIARIOS PAGADOS EN 2015		276,055.12
21900000000032	HONORARIOS FIDUCIARIOS PAGADOS EN 2016		140,539.96

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

Periodo	DEL 01/06/2016 AL 30/06/2016
Fecha de Corte	30/06/2016
No. de Cuenta	0186145353
No. de Cliente	A0941687
R.F.C.	BNO670315CD0
No. Cuenta CLABE	012180001861453538

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

PLAZA: CIUDAD DE MEXICO  
TELEFONO: (5)2012307

**Información Financiera**

MONEDA NACIONAL

<b>Rendimiento</b>		
Saldo Promedio		35,496.54
Días del Periodo		30
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses A Favor (+)		0.3
ISR Retenido (-)		0.00
<b>Comisiones de la Cuenta</b>		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos objetados	0	0.00

<b>Comportamiento</b>		
Saldo de Liquidación Inicial		35,624.50
Saldo de Operación Inicial		35,624.50
Depósitos / Abonos (+)	9	2,321,298.10
Retiros / Cargos (-)	8	2,325,145.64
Saldo Final (+)		31,776.96
Saldo de Operación Final		31,776.96
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (inversiones)

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

**Detalle de Movimientos Realizados**

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
01/JUN	01/JUN	C19 INTERESES GANADOS			0.31	35,624.81	35,624.81
09/JUN	09/JUN	T20 SPEI RECIBIDO BANOBRAS 0			7,675.25		
		1575276 11575276	Ref. 005033363 009				
09/JUN	09/JUN	T20 SPEI RECIBIDO BANOBRAS 0			4,433.73		
		1575274 11575274	Ref. 005033892 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](http://www.bancomer.com)  
Con Bancomer, adelante.**

No. de Cuenta	0186145353
No. de Cliente	A0941687

FECHA			DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD.				OPERACION	LIQUIDACION
09/JUN	09/JUN	T20	SPEI RECIBIDOBANOBRAS 0		1,235,715.19		
1575275	11575275		Ref. 005033902 009				
09/JUN	09/JUN	T20	SPEI RECIBIDOBANOBRAS 0		715,603.31		
1575273	11575273		Ref. 005108502 009				
09/JUN	09/JUN	T20	SPEI RECIBIDOBANOBRAS 0		3,070.10		
1575277	11575277		Ref. 005108546 009				
09/JUN	09/JUN	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0	715,603.31			
00021902190	6292633		Ref. 000058325 014				
09/JUN	09/JUN	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	3,070.10			
00021902190	6292638		Ref. 000058326 072				
09/JUN	09/JUN	W01	TRASPASO A TERCEROS	4,433.73			
2190	6292634		Ref. REFBNTC00013277				
09/JUN	09/JUN	W01	TRASPASO A TERCEROS	1,235,715.19			
2190	6292636		Ref. REFBNTC00013277				
09/JUN	09/JUN	W01	TRASPASO A TERCEROS	7,675.25		35,624.81	35,624.81
2190	6292637		Ref. REFBNTC00013277				
28/JUN	28/JUN	T20	SPEI RECIBIDOBANOBRAS 0		2,036.65		
1630703	11630703		Ref. 005034434 009				
28/JUN	28/JUN	T20	SPEI RECIBIDOBANOBRAS 0		328,714.50		
1630702	11630702		Ref. 005036084 009				
28/JUN	28/JUN	W01	TRASPASO A TERCEROS	2,036.65			
2190	6308933		Ref. REFBNTC00013277				
28/JUN	28/JUN	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0	328,714.50		35,624.81	35,624.81
00021902190	6308931		Ref. 000036715 014				
30/JUN	30/JUN	T20	SPEI RECIBIDOBANOBRAS 0		24,049.06		
1638979	11638979		Ref. 005086415 009				
30/JUN	30/JUN	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0	27,896.91		31,776.96	31,776.96
00021902190	6309006		Ref. REF-19219006 Ref. 000107742 002				

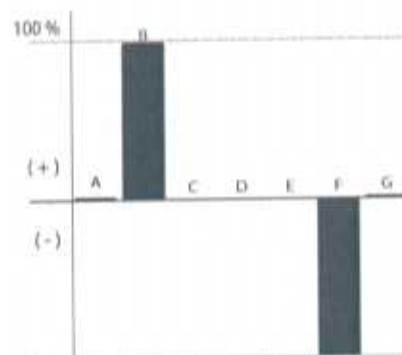
**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,325,145.64	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	8
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,321,298.10	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	9

No. de Cuenta	0186145353
No. de Cliente	A0941687

**Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período**

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	35,624.50	1.53 %	A
Depósitos / Abonos (+)	2,321,298.10	99.83 %	B
Comisiones (-)	0.00	0.00 %	C
Intereses a favor (+)	0.30	0.00 %	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00 %	E
Otros cargos (-)	-2,325,145.64	-100.00 %	F
Saldo Final	31,776.96	1.36 %	G



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

**Otros cargos:** Ver detalle de movimientos

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

No. de Cuenta	0186145353
No. de Cliente	A0941687

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

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

BBVA Bancomer recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Anáhuac, C.P. 11320, Del. Miguel Hidalgo, México, D.F. y por correo electrónico [une@bbva.bancomer.com](mailto: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](http://www.condusef.gob.mx) y 5340 0999 y 01 800 999 8080.



"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 012180001861453538 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

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

[www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)

No. de Cuenta	0186145353
No. de Cliente	A0941687

**Glosario de Abreviaturas**

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTI DEPOSITO BANCOMER
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMV	BANCOMER MOVIL	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	SBC	SALVO BUEN COBRO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SEG	SEGURO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SERV	SERVICIO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	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	0186145353
No. de Cliente	A0941687

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



**Folio Fiscal:**

616F9E75-5B46-4698-BAC2-5707718D7C3F

**Certificado**

00001000000300892090

**Sello Digital**

Uqdx5HSTPdbh3tCzykS/XifXbUEry/8cLbaL20XlrmQ+yVXxnDY4r6M9201VCdoWuGDDJBj3lg+Sfw6o83b7afxjEfffJJ8zOijL.SkiRx55z8YFIAeAzALbZX4QRcoZZox6kh7Qw28DGef2vv+LijJBRJHIXNKVZlv5plS7gSM=

**Sello SAT**

oNg3U2kJM3a8BAFnd4tkRbREhHDGWqKRmDxUvBAGY+I4hUBXU4+A7Y01yuH+Ejx8vBqlgskiGv+3L4jY5uczEtmaMYpWqO360zWkoyeyeL8711n7un00yxt2bQTVkYz88spUx5QzyAagfCg1yH6Gnpe7pX4kwo9cH+c+YaXfY=

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775

Fecha y hora de certificación: 2016-07-01T02:53:15

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.0|616F9E75-5B46-4698-BAC2-5707718D7C3F|2016-07-01T02:53:15|Uqdx5HSTPdbh3tCzykS/XifXbUEry/8cLbaL20XlrmQ+yVXxnDY4r6M9201VCdoWuGDDJBj3lg+Sfw6o83b7afxjEfffJJ8zOijL.SkiRx55z8YFIAeAzALbZX4QRcoZZox6kh7Qw28DGef2vv+LijJBRJHIXNKVZlv5plS7gSM=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en  
México, D.F. a 1 de Julio de 2016 a las 02:19:28



Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC

Javier Barros Sierra 515 Lomas de Santa Fe

Avaro Oregón, D.F., México C.P. 01219

BNO67031SCDO

TEL. 5270-1200, 01800-2266272

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 2190 FONDO METROPOLITANO DE OCOTLAN EJERCICIO 2016

JAVIER BARROS SIERRA

LOMAS DE SANTA FE

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

Saldo Promedio 15,158,666.41

Serie	Folio Fiscal
MSD	5024067-875-4076-8826-1002151724

No. de Serie del Certificado
00001000000202371713

Fecha y Hora de Emisión del CFDI
2016-07-07T13:47:39

ESTADO DE CUENTA - FACTURA  
Importes en PESO MEXICANO

Hoja 1 de 4

Cliente Num: 1000005091-1  
R.F.C.: SPC130227189  
Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO  
Delegación Estatal: SUJURSAL 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	\$ 15,360,660.17
IV.- EFECTIVO	\$ 8.73
<b>TOTAL DE SU INVERSION</b>	<b>\$ 15,360,660.17</b>
<b>I.S.R. RETENIDO Y ENTERADO</b>	<b>\$ 0.00</b>

RESULTADOS DEL PERIODO

CONCEPTO	IMPORTE
Valor de la Cuenta al Cierre	+\$ 15,360,660.17
Operaciones pendientes de liquidar	-\$ 0.00
Valor de la Cuenta al mes Actual	+\$ 15,360,660.17
Valor de la Cuenta al mes Anterior	-\$ 17,606,560.83
(A) Diferencia	-2,245,900.66
Deposito de efectivo/valores	+\$ 0.00
Retiro de efectivo/valores	-\$ 2,297,248.73
(B) Diferencia	-\$ -2,297,248.73
<b>VARIACION DE SU INVERSION (A - B)</b>	<b>+\$ 51,348.07</b>

POSICION DE VALORES

EMISORA	INVERSION	FECHA DE INICIO	FECHA DE VENCIMIENTO	DIAS TRANSCURRIDOS	PLAZO	TASA DE RENDIMIENTO	MONTO INVERTIDO	VALOR ACTUAL
B116721	REPORTO	30/06/2016	01/07/2016	0	1	3.93	15,360,651.44	15,360,651.44
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: CER0 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, 01800-2262272  
 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 2190 FONDO METROPOLITANO DE OCOTLAN EJERCICIO 2015

JAVIER BARROS SIERRA

LOMAS DE SANTA FE

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

Saldo Promedio 15,158,055.41

Serie	Folio Fiscal
MDD	5262262-1135-8-75-2839-100215211724
No. de Serie del Certificado	
000010000000202371713	

Fecha y Hora de Emisión del CFDI
2016-07-01T13:14:7.39

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

Cliente Num: 1000005091-1  
 R.F.C.: SPC1302Z7199  
 Efectivo de Cuentas 100 FIDUCIARIO  
 Delegación Estatal SUJCURSAL 100  
 Periodo: 01/05/2016 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 TITULOS	PLAZO (DÍAS)	TASA (%)	CARGO	ABONO	SALDO
01	SALDO ANTERIOR									6.35
01	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIENTE	3627305	B1160623	9.96889719	1,756,340	1	3.90		17,608,461.86	17,608,468.21
01	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CLIENTE	3629445	B1160623	9.97643343	1,755,006	1	3.81	17,608,464.86		3.35
02	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIENTE	3629445	B1160623	9.97748927	1,755,006	1	3.81		17,610,328.42	17,610,331.77
02	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CLIENTE	3530419	B1160818	9.91728588	1,175,720	1	3.95	17,610,322.88		8.89
03	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIENTE	3630419	B1160818	9.91837403	1,175,720	3	3.95	17,612,262.14	17,612,255.12	17,612,264.01
03	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CLIENTE	3631511	B1160623	9.97857355	1,765,008	3	3.95	17,612,262.14		1.87
06	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIENTE	3631511	B1160623	9.98185816	1,765,008	3	3.95		17,618,059.51	17,618,061.38
06	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CLIENTE	3632637	B1160630	9.97424558	1,766,355	1	3.78	17,618,058.55		2.83
07	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIENTE	3632637	B1160630	9.97529287	1,766,355	1	3.78		17,619,908.45	17,619,911.28
07	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CLIENTE	3633706	B1160623	9.98285517	1,765,017	1	3.78	17,619,909.08		2.20
08	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIENTE	3633706	B1160623	9.98390198	1,765,017	1	3.78		17,621,755.72	17,621,758.92
08	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CLIENTE	3634731	B1160623	9.98392586	1,765,012	1	3.74	17,621,748.95		9.97
09	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIENTE	3634731	B1160623	9.98494508	1,765,012	1	3.74		17,623,579.65	17,623,589.62
09	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CLIENTE	3635751	B1160623	9.98439667	1,568,061	1	3.74	15,657,083.86		1,966,505.76
09	RETIRO							7,675.25		1,958,830.51
09	RETIRO							4,433.73		1,954,396.78
09	RETIRO							3,070.10		1,951,326.68
09	RETIRO							715,603.31		1,235,723.37
09	RETIRO							1,235,723.37		8.18
10	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIENTE	3635751	B1160623	9.98603400	1,568,061	1	3.74		15,658,710.46	15,658,718.64
10	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CLIENTE	3636840	B1160623	9.98606759	1,568,056	3	3.77	15,658,713.20		5.84
13	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIENTE	3636840	B1160623	9.98820488	1,568,056	3	3.77		15,663,632.65	15,663,638.09
13	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CLIENTE	3637963	B1160804	9.94316849	1,575,316	1	3.77	15,663,632.65		5.68
14	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIENTE	3637963	B1160804	9.94420576	1,575,316	1	3.77		15,665,278.42	15,665,278.42
14	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CLIENTE	3639044	B1160623	9.99035342	7	1	3.75	59.93		15,665,208.49
14	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CLIENTE	3639044	B1160623	9.99035342	157,125	1	3.78	15,665,204.49		4.00
15	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIENTE	3639044	B1160623	9.99104895	7	1	3.78		69.94	73.94
15	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIENTE	3639044	B1160623	9.99104895	157,125	1	3.78		15,666,849.34	15,666,849.34
15	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CLIENTE	3640046	B1160623	9.99142391	1,568,037	1	3.78	15,666,922.37		0.91
16	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIENTE	3640046	B1160623	9.99247301	1,568,037	1	3.78		15,668,567.40	15,668,568.31
16	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CLIENTE	3641115	B1160630	9.98496852	1,569,215	1	3.75	15,669,562.38		5.93

Este documento es una representación impresa de un CFDI

CUALQUIER INCONFORMIDAD DEL PRESENTE ESTADO DE CUENTA - FACTURA SE DEBERÁ COMUNICAR A LA INSTITUCIÓN EN FORMA ESCRITA EN UN PLAZO NO MAYOR DE 15 DÍAS NATURALES DE LO CONTRARIO SE ASUMIRÁ LA CONFORMIDAD DEL MISMO.  
 LA CONSULTA DE INFORMACIÓN PARA FINES DE CONOCIMIENTO Y COMPARACIÓN SE PODRÁ REALIZAR ANTE LA COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF) TEL. 52409999 TEL. 01-800-6998990 PAGO. ELECTRÓNICA 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

BMO670315CDD

TEL. 5270-1200, 01800-2268272

www.banobras.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 2190 FONDO METROPOLITANO DE OCOTLAN EJERCICIO 2016

JAVIER BARROS SIERRA

LOMAS DE SANTA FE

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

Saldo Promedio 16,168,065.41

Serie	Folio Fiscal
MSD	SECRETARÍA DE ECONOMÍA

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

Fecha y Monto de Emisión del CFDI	2016-07-01T13:47:33
-----------------------------------	---------------------

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

Cliente Num: 1000005081-1  
R.F.C.: SPIC1302ZTL99  
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 OPERACIÓN/ LIQUIDACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	NÚM. DE OPERACIÓN	EMISORA	PRECIO	CANTIDAD DE TÍTULOS	PLAZO (DÍAS)	TASA (%)	CARGO	ABONO	SALDO
17	VTO BEPO COMO REPORTADO C/CLIBX	3643115	B1160630	9.98600862	1.569,215	1	3.75		15,670,194.52	15,670,200.45
17	INICIO BEPO COMO REPORTADO C/CL	3643143	B1160623	9.95356724	8	3	3.72	79.95	15,670,120.50	15,670,120.50
17	INICIO BEPO COMO REPORTADO C/CL	3643143	10000429	99.71534525	157,117	3	3.72	15,670,115.10	5.40	5.40
20	VTO BEPO COMO REPORTADO C/CLIBX	3643243	B1160623	9.99684806	8	3	3.72		79.97	85.37
20	VTO BEPO COMO REPORTADO C/CLIBX	3643243	10000423	39.76624322	157,117	3	3.72		15,674,972.84	15,675,058.21
20	INICIO BEPO COMO REPORTADO C/CL	3643331	B1160653	9.98678310	5	1	3.75	49.98	15,675,008.23	15,675,008.23
21	VTO BEPO COMO REPORTADO C/CLIBX	3643331	10000420	99.36862782	157,746	1	3.75	15,675,003.56	4.67	4.67
21	VTO BEPO COMO REPORTADO C/CLIBX	3643331	10000420	9.99704125	5	1	3.75		49.99	54.66
21	VTO BEPO COMO REPORTADO C/CLIBX	3643331	10000420	99.37897869	157,746	1	3.75	15,676,636.37	15,676,691.03	15,676,691.03
21	INICIO BEPO COMO REPORTADO C/CL	3644488	B1160623	9.99785529	1,568,005	1	3.75	15,676,687.08	3.95	3.95
22	VTO BEPO COMO REPORTADO C/CLIBX	3644488	B1160623	9.99888673	1,568,005	1	3.75		15,678,320.07	15,678,324.02
22	INICIO BEPO COMO REPORTADO C/CL	3645589	B1160804	9.95298855	1,575,238	1	3.77	15,678,314.75	9.27	9.27
23	VTO BEPO COMO REPORTADO C/CLIBX	3645589	B1160804	9.95403385	1,575,238	1	3.77		15,679,956.62	15,679,965.89
23	INICIO BEPO COMO REPORTADO C/CL	3646617	B1160630	9.992488143	1,569,176	1	3.75	15,679,962.04	3.85	3.85
24	VTO BEPO COMO REPORTADO C/CLIBX	3646617	B1160630	9.99352231	1,569,176	1	3.75		15,681,595.37	15,681,599.22
24	INICIO BEPO COMO REPORTADO C/CL	3647722	B1160818	9.94069916	1,571,515	3	3.79	15,681,595.72	3.50	3.50
27	VTO BEPO COMO REPORTADO C/CLIBX	3647722	B1160818	9.94818176	1,571,515	3	3.79		15,685,548.49	15,686,551.99
27	INICIO BEPO COMO REPORTADO C/CL	3648795	B1160630	9.99677707	1,569,160	1	3.76	15,685,542.71	9.28	9.28
28	VTO BEPO COMO REPORTADO C/CLIBX	3648795	B1160630	9.99782118	1,569,160	1	3.76		15,688,181.08	15,688,190.36
28	INICIO BEPO COMO REPORTADO C/CL	3649576	B1160630	9.99785126	1,536,073	1	3.77	15,357,429.38	330,760.98	330,760.98
28	BEFIBO							2,036.65		228,724.33
28	BEFIBO							328,714.50		9.83
29	VTO BEPO COMO REPORTADO C/CLIBX	3649576	B1160630	9.99889826	1,536,073	1	3.77		15,359,037.64	15,359,047.47
29	INICIO BEPO COMO REPORTADO C/CL	3650840	B1160721	9.97571085	1,539,644	1	3.78	15,359,043.36	4.11	4.11
10	VTO BEPO COMO REPORTADO C/CLIBX	3650840	B1160721	9.97678530	1,539,644	1	3.78		15,360,656.06	15,360,660.17
10	INICIO BEPO COMO REPORTADO C/CL	3652100	B1160721	9.97813152	1,539,635	1	3.93	15,360,651.84	8.73	8.73

OPERACIONES SPEI TERCERO - TERCERO

Sello Digital del Emisor

CUALQUIER INCORPORACIÓN DEL PRESENTE ESTADO DE CUENTA - FACTURA SE DEBEA COMUNICAR A LA INSTITUCIÓN EN FORMA ESCRITA EN UN PLAZO NO MAYOR DE 15 DÍAS NATURALES, DE LO CONTRARIO SE ASUMIRÁ LA CORRECTITUD DEL MISMO.  
LA CONSULTA DE INFORMACIÓN PARA FINES DE COMOCIMIENTO Y COMPARACIÓN SE PODRÁ REALIZAR ANTE LA COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF) TEL. 54009999 TEL. 01-800-5558808 PÁG. ELECTRONICA www.condusef.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

BNO670315C00

TEL. 5270-1200, 01800-2266272

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 2190 FONDO METROPOLITANO DE OCOTLAN EJERCICIO 2016

JAVIER BARROS SIERRA

LOMAS DE SANTA FE

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

Saldo Promedio 15,158,055.41

Serie	Folio Fiscal
MSD	SUFECE3-4175-4C78-AB20-1CC218E17E28

No. de Serie del Certificado	0000100000202371713
------------------------------	---------------------

Fecha y hora/minutos de Emisión del CFDI	2016-07-01T13:47:39
--	---------------------

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

Cliente Num: 1000005091-1  
R.F.C.: SPC130Z27L99  
Ejecutor de Cuenta: 100 FIDUCIARIO  
Delegación Estatal: SUCURSAL 100  
Periodo: 01/06/2016 al 30/06/2016  
Días: 30  
Método de Pago: No identificado

Saldo Digital del PAC:	0000100000202371713
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT	1.0 S02atc63-4175-4C78-AB20-1CC218E17E28 2016-07-01T13:52:42 0000100000202371713 9606A968B944B69E4 Y01219MEX1015191MEX170Y5PZ+STYGF19ALM3KWB17718AAyOKXSTCOZAXKY UF4TTL90YTD1:AA5+9G+5VJ3TCBZH1ZNI= 0000100000202371713
PROVEEDOR DE CERTIFICACION DE CFDI	PROVEEDOR DE CERTIFICACION DEL SAT:
AUTORIAN S.A. DE C.V.	RFC: AUBN1001278N3
NUMERO DE CERTIFICADO DEL SAT:	0000100000202371713
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION	MEXICO D.F. 2016-07-01T13:52:42

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

AVISO IMPORTANTE

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

BNO870315CDD  
 TEL. 5270-1200, 01800-2266272  
 www.banobras.gob.mx

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

FID 2190 FONDO METROPOLITANO DE OCOTLAN EJERCICIO 2014

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

Saldo Promedio 425,574.74

Serie	Folio Fiscal
MSD	228-0394-4868-4410-9450-5580C1688303
No. de Serie del Certificado	
00001000000202371713	

Fecha y hora/minutos de Emisión del CFDI
2016-07-01T13:41:30
<b>ESTADO DE CUENTA - FACTURA</b>
Importes en PESO MEXICANO
Hoja: 1 de 4

Cliente Núm: 1000004928-0  
 R.F.C.: SPC130227199  
 Ejecutor de Cuenta: 100 FIDUCIARIO  
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100  
 Período: 01/06/2016 al 30/09/2016  
 Días: 30  
 Método de Pago: No identificado

CONCEPTO	30/06/2016	0.00	0.00
I.- MERCADO DE DINERO	\$	\$	0.00
II.- CUSTODIA DE VALORES	\$	\$	0.00
III.- REPORTOS VIGENTES	\$	\$	402,997.54
IV.- EFECTIVO	\$	\$	6.43
<b>TOTAL DE SU INVERSION</b>	\$	\$	<b>402,997.54</b>
<b>L.S.R. RETENIDO Y ENTERADO</b>	\$	\$	<b>0.00</b>

CONCEPTO	IMPORTE
Valor de la Cuenta al Cierre	+5 402,997.54
Operaciones pendientes de liquidar	-5 0.00
Valor de la Cuenta al mes Actual	=5 402,997.54
Valor de la Cuenta al mes Anterior	-5 425,098.99
(A) Diferencia	-22,701.45
Deposito de efectivo/valores	+5 0.00
Retiro de efectivo/valores	-5 24,049.06
(B) Diferencia	=5 -24,049.06
<b>VARIACION DE SU INVERSION (A - B)</b>	<b>=5 1,347.61</b>

		POSICION DE VALORES			RESULTADOS DEL PERIODO			
EMISORA	INVERSION	FECHA DE INICIO	FECHA DE VENCIMIENTO	DIAS TRANSCURRIDOS	PLAZO	TASA DE RENDIMIENTO	MONTO INVERTIDO	VALOR ACTUAL
81160804	REPORTO	30/06/2016	01/07/2016	0	1	3.93	402,997.11	402,997.11
CONCEPTO (información para efectos fiscales)								
		Descripción					Valor Unitario	Importe
1.00	No aplica	MERCADO DE DINERO					0.00	0.00
<b>CANTIDAD EN LETRA: CERD PESOS 00/100 M.N.</b>								

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC

Javier Barros Sierra 515 Lomas de Santa Fe

Ávora Obregón, D.F. México C.P. 01219

BNC670315CDD

TEL. 5270-1200, 01800-2286272

www.banbras.gob.mx

Régimen General de Ley Personas Morales

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

FID 2190 FONDO METROPOLITANO DE OCOTLAN EJERCICIO 2014

JAVIER BARROS SIERRA 515

LOMAS DE SANTA FE

MEXICO, D.F. MÉXICO C.P. 01219

Saldo Promedio 425,574.74

Serial	Folio Frazal
MISD	27822056-438d-4e3f-849d-510d11f8e852

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

Fecha y Hora de Emisión del CFDI	2016-07-01T13:41:30
----------------------------------	---------------------

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

Cliente Num: 1000004928-0  
 R.F.C.: SPC130222TL89  
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO  
 Delegación Estatal: SUJURSAL 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 OPERACIÓN	NUM. DE OPERACION	EMISORA	PRECIO	CANTIDAD DE TITULOS	PLAZO (DIAS)	TASA (%)	CARGO	ABONO	SALDO
01	SALDO ANTERIOR									2.09
01	VTO REPO COMO REPORTADO C/CL/EN	3629104	81160818	9.91622064	42,934	1	3.90		425,743.02	425,745.11
01	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3629444	81160623	9.97643343	42,675	1	3.81	425,744.30		0.81
02	VTO REPO COMO REPORTADO C/CL/EN	3629444	81160623	9.97748935	42,675	1	3.81		425,789.36	425,790.17
02	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3630418	81160623	9.97750143	42,675	1	3.95	425,789.96		0.21
03	VTO REPO COMO REPORTADO C/CL/EN	3630418	81160623	9.97859821	42,675	3	3.95	425,835.63		1.26
03	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3631510	81160623	9.97857355	42,675	3	3.95	425,975.80		6.95
06	VTO REPO COMO REPORTADO C/CL/EN	3631510	81160623	9.98185825	42,675	1	3.78	425,970.11		3.45
06	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3632516	81160630	9.97424558	42,707	1	3.78	426,014.84		0.99
07	VTO REPO COMO REPORTADO C/CL/EN	3632516	81160630	9.97529297	42,707	1	3.78	426,019.34		2.42
07	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3633705	81160623	9.98285517	42,675	1	3.78	426,061.01		3.19
08	VTO REPO COMO REPORTADO C/CL/EN	3633705	81160623	9.98390188	42,675	1	3.78	426,109.73		4.25
08	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3634710	81160623	9.98392586	42,675	1	3.74	426,154.00		5.54
09	VTO REPO COMO REPORTADO C/CL/EN	3634710	81160623	9.98449617	42,675	1	3.74	426,286.87		6.53
09	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3635750	81160623	9.98499667	42,675	1	3.74	426,331.51		7.52
10	VTO REPO COMO REPORTADO C/CL/EN	3635750	81160623	9.98603993	42,675	1	3.74	426,378.27		8.51
10	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3637050	81160623	9.98606759	42,674	3	3.77	426,423.04		9.50
13	VTO REPO COMO REPORTADO C/CL/EN	3637050	81160623	9.98920492	42,933	1	3.77	426,467.43		10.49
13	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3637962	81160818	9.92306015	42,933	1	3.77	426,511.96		11.48
14	VTO REPO COMO REPORTADO C/CL/EN	3637962	81160818	9.92009996	42,933	1	3.77	426,556.45		12.47
14	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3639043	81160818	9.92013123	42,933	1	3.78	426,600.94		13.46
15	VTO REPO COMO REPORTADO C/CL/EN	3639043	81160818	9.92117580	42,933	1	3.78	426,645.43		14.45
15	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3640045	81160623	9.92447392	42,932	1	3.78	426,689.92		15.44
16	VTO REPO COMO REPORTADO C/CL/EN	3640045	81160623	9.92447392	42,932	1	3.78	426,734.41		16.43
16	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3641114	81160630	9.94846882	42,706	1	3.75	426,778.90		17.42
17	VTO REPO COMO REPORTADO C/CL/EN	3641114	81160630	9.94846882	42,706	1	3.75	426,823.39		18.41
17	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3642342	81160818	9.93334517	42,932	3	3.72	426,867.88		19.40
20	VTO REPO COMO REPORTADO C/CL/EN	3642342	81160818	9.93624319	42,932	3	3.72	426,912.37		20.39
20	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3643330	81160623	9.99478110	1	1	3.75	426,956.86		21.38
20	VTO REPO COMO REPORTADO C/CL/EN	3643330	81160623	9.99478110	1	1	3.75	427,001.35		22.37
21	VTO REPO COMO REPORTADO C/CL/EN	3643330	81160623	10.00104167	1	1	3.75	427,045.84		23.36
21	VTO REPO COMO REPORTADO C/CL/EN	3643330	10200820	89.37897890	4,293	1	3.75	427,090.33		24.35

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

BMO670315CCDO  
 TEL: 5270-1200, 01800-2266272  
 www.banabras.gob.mx

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

Saldo Promedio 426,574.74

Serie	Folio Fiscal
MSD	028C3295-486E-443F-949D-37ED61E88459

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

Fecha y Momentos de Emisión del CFDI	2016-07-01T13:46:33
--------------------------------------	---------------------

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

Cliente Núm: 1000004928-0  
 R.F.C.: SPC1302ZTL99  
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO  
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100  
 Periodo: 01/06/2015 al 30/06/2016  
 Días: 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	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3644487	B1160623	9.98785525	42,673	1	3.75	426,638.48		5.62
22	VTO REPO COMO REPORTADO C/CL	3644487	B1160623	9.98888676	42,673	1	3.75		426,682.92	426,688.54
22	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3645588	B1160721	9.98799485	42,805	1	3.97	426,680.02		9.52
23	VTO REPO COMO REPORTADO C/CL	3645588	B1160721	9.98903873	42,805	1	3.97		426,724.70	426,733.22
23	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3645616	B1160630	9.99248143	42,705	1	3.75	426,728.92		4.30
24	VTO REPO COMO REPORTADO C/CL	3645616	B1160630	9.99392233	42,705	1	3.95		426,773.37	426,777.67
24	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3647721	B1160818	9.94069515	42,932	3	3.79	426,773.92		3.75
27	VTO REPO COMO REPORTADO C/CL	3647721	B1160818	9.94383466	42,932	3	3.79		426,908.71	426,912.46
27	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3648794	B1160630	9.99677107	42,705	1	3.76	426,912.36		0.10
28	VTO REPO COMO REPORTADO C/CL	3648794	B1160630	9.99782107	42,705	1	3.76		426,958.95	426,957.05
28	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3649575	B1160630	9.99788126	42,704	1	3.77	426,948.24		8.81
29	VTO REPO COMO REPORTADO C/CL	3649575	B1160630	9.99889825	42,704	1	3.77		426,992.95	427,001.76
29	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3650839	B1160721	9.97571085	42,804	1	3.78	427,000.33		1.43
30	VTO REPO COMO REPORTADO C/CL	3650839	B1160721	9.97675836	42,804	1	3.78		427,045.17	427,046.60
30	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3652099	B1160804	9.95171240	40,454	1	3.93	402,991.11		24,055.49
30	RETIRIO							24,049.06		6.43

OPERACIONES SPEI TERCERO - TERCERO

<p>Saldo Digital del Emisor:</p> <p>dygZDCg01m84dCz010maAun8k+W0ZCZAL0h0kE40/B589C2kXuaPUD1c0001cN1xrc08zBzAgua1BQ4TD+DF2VAVP9bcqYVabwJ/70z+0001V7AeT71z0dbwX0Zq875f3FmJz3WVD+Rk1Tg0dR0S0U1V8YBwE6JY0Q71LDB8do=</p>	<p>Saldo Digital del Pac:</p> <p>0PnT0pHv9bn03J0U0+Rk6d+1z559M1Rq6Kx0h8DwE7r1qouf5p58m0e57k484kP1D17qEksfMcrrFA2200005010p10XJ0euc581T1Y8N0G15DAlAS59+0C0V85/9FVUD0C/CSX0d0S71S0ZLkqPzRCA11TFF0LCC4Z8=</p>
<p>CAENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT</p> <p>[[{"o":0,"t":08c390e-486e-443f-949d-53edc1f8a869 2016-07-01T13:46:33 dygZDCg01m84dCz010maAun8k+W0ZCZAL0h0kE40/B589C2kXuaPUD1c0001cN1xrc08zBzAgua1BQ4TD+DF2VAVP9bcqYVabwJ/70z+0001V7AeT71z0dbwX0Zq875f3FmJz3WVD+Rk1Tg0dR0S0U1V8YBwE6JY0Q71LDB8do= 00001000000202809550 }]</p>	<p>PROVEEDOR DE CERTIFICACION DE CFDI</p> <p>AGROBIAN S.A. DE C.V.                  RFBDO DE CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000202809550</p>
<p>FECHA Y HORA DE CERTIFICACION</p> <p>MEXICO D.F. 2016-07-01T13:46:33</p>	



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 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 (CONUSERF) TEL. 53409999 TEL. 01-800-8991080 PAG. ELECTRONICA WWW.CONUSERF.GOB.MX

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC

Javier Barros Sierra 515 Lomas de Santa Fe

Ávaro Obregón, D.F. México C.P. 01219

BNO670315CDD

TEL. 5270-1200, 01800-2262272

www.banobras.gob.mx

Regimen General de Ley Personas Morales

FID 2190 FONDO METROPOLITANO DE OCOTLAN EJERCICIO 2014

JAVIER BARROS SIERRA 515

LOMAS DE SANTA FE

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

Saldo Promedio 425,574.74

Serie	Folio Fiscal
MSD	2015-07-01-13-41:30

No. de Serie del Certificado
00001000000202371713

Fecha y Hora de Emisión del CFDI
2015-07-01T13:41:30

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

Cuenta Num:	1000004928-D
R.F.C.:	SPC130227L99
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.A.C.



# BANBRAS

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

BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS S.N.C.  
INSTITUCIÓN 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 2190 FONDO METROPOLITANO DE OCOTLAN  
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

\$18,067,884.32

01-06-2016 REINTEGRO DE INTERESES VISTA GENERADOS EN LA CUENTA DE CHEQUES BANCOMER, S.A. DEL MES DE MAYO DE 2016.

\$0.31

09-06-2016 RETENCION DEL 2 AL MILLAR PARA: INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION, DE LA OBRA: CONSTRUCCION DEL CIRCUITO VIAL METROPOLITANO "LIBERTAD" EN LA ZONA SUR ORIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL, EN EL MPO. DE JAMAY, FACTURA No 263 RECURSOS 2015.

\$3,070.10

09-06-2016 RETENCIONES DEL 5 AL MILLAR, PARA: SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE JALISCO, DE LA OBRA: CONSTRUCCION DEL CIRCUITO VIAL METROPOLITANO "LIBERTAD" EN LA ZONA SUR ORIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL, EN EL MPO. DE JAMAY, FACTURA No 263 RECURSOS 2015.

\$7,675.25

09-06-2016 ESTIMACIÓN 4 PARA: CONSTRUCTORA LGSAN SA DE CV, DE LA OBRA: CONSTRUCCION DEL CIRCUITO VIAL METROPOLITANO "LIBERTAD" EN LA ZONA SUR ORIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL, EN EL MPO. DE JAMAY, FACTURA No 263 RECURSOS 2015.

\$1,235,715.19

09-06-2016 RETENCIONES PARA: SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS, DE LA OBRA: CONSTRUCCION DEL CENTRO CULTURAL METROPOLITANO 1RA ETAPA, EN EL MPO. DE PONCITLAN, FACTURA No AM147, RECURSOS 2015

\$4,433.73

09-06-2016 ESTIMACIÓN 5 PARA: CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA MUÑOZ VILLA SA DE CV, DE LA OBRA: CONSTRUCCION DEL CENTRO CULTURAL METROPOLITANO 1RA ETAPA, EN EL MPO. DE PONCITLAN, FACTURA No AM147, RECURSOS 2015

\$715,603.31

28-06-2016 RETENCIONES ESTIMACIÓN 6 PARA: CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA MUÑOZ VILLA SA DE CV, DE LA OBRA: CONSTRUCCION DEL CENTRO CULTURAL METROPOLITANO 1RA ETAPA, EN EL MPO. DE PONCITLAN, FACTURA No AM148, RECURSOS 2015

\$2,066.65

28-06-2016 ESTIMACIÓN 6 PARA: CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA MUÑOZ VILLA SA DE CV, DE LA OBRA: CONSTRUCCION DEL CENTRO CULTURAL METROPOLITANO 1RA ETAPA, EN EL MPO. DE PONCITLAN, FACTURA No AM148, RECURSOS 2015

\$328,714.50

30-06-2016 2190 HONORARIOS FIDUCIARIOS DEL MES DE JUNIO 2016 OCOTLAN

\$1,347.61

INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTE 10048280

\$51,348.07

INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTE 10050911

\$18,120,580.31

\$2,325,145.64

