

BANBRAS

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

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

ACTIVO		
Caja y Bancos	\$	35,658.10
Inversiones en valores	\$	
Intereses devengados por cobrar de inversiones	\$	1,356,824.52
TOTAL ACTIVO	\$	1,392,482.62
PASIVO Y PATRIMONIO		
PATRIMONIO		
Aplicaciones patrimoniales	\$	1,392,482.62
TOTAL PATRIMONIO	\$	1,392,482.62
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$	1,392,482.62
Cuentas de orden		
Cuentas deladoras de registro	\$	1,950,878.33
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	\$	1,950,878.33

L.C. EVERARDO CARLOS MAYAS BECERRIL
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN SECTORIAL FIDUCIARIA Y DELEGADO FIDUCIARIO

L.C. AGUSTÍN PÉREZ GUTIÉRREZ
GERENTE DE REGISTRO FIDUCIARIO

**INTEGRACIÓN DE SALDOS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL
30 DE JUNIO DE 2018**

FIDEICOMISO 2190 FONDO METROPOLITANO DE OCOTLAN

CAJA Y BANCOS		35,658.10
0106145353	BBVA BANCOMER CTA. CH. 136145353	35,658.10
INVERSIONES EN VALORES		1,356,528.73
10053058	CR-53058	337,211.32
10053767	CR-53767	1,019,317.41
INTERESES DEVENGADOS POR COBRAR DE INVERSIONES		295.79
10053058	CR-53058	73.53
10053767	CR-53767	222.26
PATRIMONIO		187,268,138.08
1	APORTACION GOBIERNO ESTATAL PEF-2011	23,178,122.35
11	APORTACION GOBIERNO ESTATAL PEF-2012.	29,249,721.10
21	PRODUCTOS FINANCIEROS (INTERESES GANADOS POR INVERSIÓN DE APORTACIÓN)	559.01
22	APORTACION GOBIERNO ESTATAL PEF 2013.	29,062,999.00
26	APORTACION GOBIERNO ESTATAL PEF 2014.	33,540,513.00
31	APORTACION GOBIERNO ESTATAL PEF 2015.	34,646,210.10
36	APORTACION GOBIERNO ESTATAL PEF 2016.	23,425,806.74
43	APORTACION GOBIERNO ESTATAL PEF 2017.	10,685,853.25
10046329	CR-46329	342,031.98
10047619	CR-47619	388,578.56
10048518	CR-48518	715,655.54
10049280	CR-49280	521,595.84
10050911	CR-10050911	605,825.19
10053058	CR-53058	601,992.59
10053767	CR-53767	300,992.61
0106145353	BBVA BANCOMER CTA. CH. 136145353	1,681.22
APLICACIONES PATRIMONIALES		185,875,655.46
2	COMISIONES EN CUENTA DE CHEQUES	1,096.20
3	HONORARIOS FIDUCIARIOS	2,263,018.90
6	MPIO. DE OCOTLAN, JAL. METROPOLIZACION (DESARROLLO METROPOLITANO DE OCOTLAN-PONCITLAN Y JAMAY)	12,046,309.00
9	PROYECTO Y EJECUCIÓN DE LA CICLOVIA PANÓRAMICA OCOTLÁN PONCITLÁN-JAMAY EN SUS ETAPAS 1,2,3 Y4	11,553,808.00
10	PAGO DE HONORARIOS POR AUDITORÍA.	15,428.00
12	7 (2012) ELABORACION DE PROYECTOS EJECUTIVOS EN LOS MUNICIPIOS DE OCOTLAN, PONCITLAN Y JAMA	2,722,611.73
13	8 (2012) PROYECTO "ELABORACION DE ESTUDIOS DE JUSTIFICACION ECONOMICA Y DE IMPACTO AMBIENTAL EN LOS MUNICIPIOS DE OCOTLAN PONCITLAN Y JAMAY" CONTRATO 004 Y 006.01/2012-SEDEUR-DGPU-FCM POJ-AX.	599,999.99
14	4 (2012) PROYECTO PAVIMENTACION HIDRAULICA EN CALLES DE LA ZONA CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL, EN EL MUNICIPIO DE PONCITLAN, JALISCO 011.01/202-SEDEUR-DGPU-FCM POJ-C1	4,799,932.01
15	3(2012) PAVIMENTACIÓN ASFALTICA DEL CAMINO AGROINDUSTRIAL EN ENTRONQUE CARRETERO A LA CARRETERA FEDERAL STA.-ROSA- LA BARCA, EN EL MPIO. DE PONCITLAN, JAL.	2,548,687.57
16	5 (2012) PAVIMENTACIÓN ASFALTICA EN CALLES DE LA LOCALIDAD CUITZEO EN EL MPIO, DE PONCITLAN, JALISCO PRIMERA ETAPA.	849,999.40
17	PAVIMENTACIÓN ASFALTICA DEL ENTRONQUE CARRETERO SAN JOSE LA CONSTANCIA KM 20+780 EN LA CARRETERA FEDERAL STA ROSA-LA BARCA EN EL MUNICIPIO DE PONCITLAN, JALISCO.	534,999.56
18	CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA CALLE LIBERTAD EN EL MALECON DESDE CALLE FRANCISCO I. MADERO AL CRUCE CUAUHTÉMOC EN EL MUNICIPIO DE JAMAY, JALISCO, CONTRATO 007.01/2012 SEDEUR-DGPU-FCM POJ-LP	2,561,245.29
19	1 (2012) CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACION DE LA AV. 20 DE NOVIEMBRE, DESDE EL PUENTE SOBRE EL RIO ZULA	14,331,004.63
23	CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE ECOLOGICO METROPOLITANO "LA EUCALERA", PRIMERA ETAPA, EN EL MUNICIPIO DE OCOTLAN.	29,062,998.02
25	REINTEGRO A LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, POR CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2012.	306,314.59
28	REHABILITACIÓN DE LA AV. 20 DE NOVIEMBRE "2DA ETAPA", DESDE EL PUENTE SOBRE EL RIO ZULA, HASTA LA CALLE DEL CEBETIS (LATERALES) EN EL MPIO DE OCOTLAN.	23,163,975.39
29	CONSTRUCCION DE CICLOVIA E IMAGEN URBANA SOBRE AV. FRANCISCO ZARCO, DESDE ENTRADA A OCOTLAN, HASTA CENTRO UNIVERSTARIO CIENEGA, 1RA. ETAPA, MUNICIPIO DE OCOTLAN.	10,327,057.21
30	AUDITORIAS EXTERNAS AL FIDEICOMISO EJERCICIOS 2012 Y 2013.	46,690.00

**INTEGRACIÓN DE SALDOS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL
30 DE JUNIO DE 2018**

FIDEICOMISO 2190 FONDO METROPOLITANO DE OCOTLAN

33	CONSTRUCCION DEL CIRCUITO VIAL METROPOLITANO "LIBERTAD" EN LA ZONA SUR ORIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL, EN EL MPO. DE JAMAY.	17,323,104.46
34	CONSTRUCCION DEL CENTRO CULTURAL METROPOLITANO 1RA. ETAPA, EN EL MPO. DE PONCITLAN.	15,213,157.71
35	CONSTRUCCION DEL CENTRO CULTURAL METROPOLITANO 1RA. ETAPA, EN EL MPO. DE PONCITLAN.	2,109,947.86
38	PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE LA CONEXIÓN VIAL METROPOLITANA "MALECÓN PONIENTE - CALLE CIUDAD VICTORIA", PRIMERA ETAPA, EN EL MUNICIPIO DE OCOTLÁN, PEF 2016	11,215,858.29
39	PROYECTO CONSTRUCCIÓN DEL CIRCUITO VIAL METROPOLITANO "LIBERTAD" EN LA ZONA SUR ORIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL, SEGUNDA ETAPA, EN EL MUNICIPIO DE JAMAY, PEF 2016	11,105,829.07
40	SALDO NO EJERCIDO MAS INTERESES GENERADOS POR EL EJERCICIO 2014	106,951.12
41	SALDO NO EJERCIDO MAS INTERESES GENERADOS POR EL EJERCICIO 2015	605,825.26
42	PLAN DE DESARROLLO METROPOLITANO DE OCOTLÁN, PONCITLÁN Y JAMAY, PEF 2016	492,500.01
44	CONSTRUCCION DE CICLOVIA EN LA COLONIA JUAN PABLO II, MUNICIPIO DE PONCITLAN JALISCO PEF 2017	3,561,951.08
45	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN VÍA TURÍSTICA ECOLÓGICA METROPOLITANA EN LA ZONA SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE JAMAY PEF 2017	2,916,519.36
46	PROYECTO REHABILITACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL INGRESO A OCOTLAN POR GASA LADO SUR EN NODO VIAL, MUNICIPIO DE OCOTLAN, JALISCO PEF 2017	3,488,635.75

CUENTAS DEUDORAS DE REGISTRO

5	HONORARIOS FIDUCIARIOS DEL EJERCICIO	1,950,878.33
7	HONORARIOS FIDUCIARIOS PAGADOS EN 2012.	168,365.94
20	HONORARIOS FIDUCIARIOS PAGADOS EN 2013.	243,744.00
24	HONORARIOS FIDUCIARIOS PAGADOS EN EL EJERCICIO DE 2014	261,151.10
27	HONORARIOS FIDUCIARIOS PAGADOS EN 2015.	267,064.50
32	HONORARIOS FIDUCIARIOS PAGADOS EN 2016.	276,055.12
37	HONORARIOS FIDUCIARIOS PAGADOS EN 2017.	262,581.68
99999	HONORARIOS FIDUCIARIOS PAGADOS EN 2018	297,367.79
		154,548.20

**INTEGRACIÓN DE SALDOS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL
30 DE JUNIO DE 2018**

FIDEICOMISO 2190 FONDO METROPOLITANO DE OCOTLAN

33	CONSTRUCCION DEL CIRCUITO VIAL METROPOLITANO "LIBERTAD" EN LA ZONA SUR ORIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL, EN EL MPO. DE JAMAY.	17,323,104.40
34	CONSTRUCCION DEL CENTRO CULTURAL METROPOLITANO 1RA. ETAPA, EN EL MPO. DE PONCITLAN.	15,213,157.71
35	CONSTRUCCION DEL CENTRO CULTURAL METROPOLITANO 1RA. ETAPA, EN EL MPO. DE PONCITLAN.	2,109,947.86
38	PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE LA CONEXIÓN VIAL METROPOLITANA "MALECÓN PONIENTE - CALLE CIUDAD VICTORIA", PRIMERA ETAPA, EN EL MUNICIPIO DE OCOTLÁN, PEF 2016	11,215,859.20
39	PROYECTO CONSTRUCCIÓN DEL CIRCUITO VIAL METROPOLITANO "LIBERTAD" EN LA ZONA SUR ORIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL, SEGUNDA ETAPA, EN EL MUNICIPIO DE JAMAY, PEF 2016	11,105,829.07
40	SALDO NO EJERCIDO MAS INTERESES GENERADOS POR EL EJERCICIO 2014	106,951.12
41	SALDO NO EJERCIDO MAS INTERESES GENERADOS POR EL EJERCICIO 2015	605,825.26
42	PLAN DE DESARROLLO METROPOLITANO DE OCOTLÁN, PONCITLÁN Y JAMAY, PEF 2016	492,500.01
44	CONSTRUCCION DE CICLOVIA EN LA COLONIA JUAN PABLO II, MUNICIPIO DE PONCITLAN JALISCO PEF 2017	3,551,951.08
45	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN VÍA TURÍSTICA ECOLÓGICA METROPOLITANA EN LA ZONA SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE JAMAY PEF 2017	2,916,519.36
46	PROYECTO REHABILITACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL INGRESO A OCOTLAN POR GASA LADO SUR EN NODO VIAL, MUNICIPIO DE OCOTLAN, JALISCO PEF 2017	3,488,635.75

CUENTAS DEUDORAS DE REGISTRO

5	HONORARIOS FIDUCIARIOS DEL EJERCICIO	1,950,878.33
7	HONORARIOS FIDUCIARIOS PAGADOS EN 2012.	198,366.94
20	HONORARIOS FIDUCIARIOS PAGADOS EN 2013.	243,744.00
24	HONORARIOS FIDUCIARIOS PAGADOS EN EL EJERCICIO DE 2014	261,151.10
27	HONORARIOS FIDUCIARIOS PAGADOS EN 2015.	267,964.50
32	HONORARIOS FIDUCIARIOS PAGADOS EN 2016.	275,055.12
37	HONORARIOS FIDUCIARIOS PAGADOS EN 2017.	282,581.68
99999	HONORARIOS FIDUCIARIOS PAGADOS EN 2018	297,367.79
		154,548.20

BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS S.N.C.
INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA FIDUCIARIA

Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 Ciudad de México, Tel 52701200

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

MONEDA	MONEDA NACIONAL			
FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	DISPONIBILIDAD DEL FIDEICOMISO AL 31 DE MAYO DE 2018	\$1 950,990.42		
01-06-2018	REPORTO DE LOS INTERESES BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES ANTERIOR (MAYO 2018) DE LA CTA. 186145353 BANCO BBVA BANCOMER, S.A.	\$0.31		
25-06-2018	Pago de referencias, estimación 4, factura 280.- Proyecto: Construcción de ciclovía en la Col. Juan Pablo II, municipio de Poncitlán, Jalisco. PEF 2017		\$930.54	
25-06-2018	Pago de estimación 4, factura 280.- Proyecto: Construcción de ciclovía en la Col. Juan Pablo II, municipio de Poncitlán, Jalisco. PEF 2017		\$536,456.58	
25-06-2018	Pago de referencias, estimación 4, factura 280.- Proyecto: Construcción de ciclovía en la Col. Juan Pablo II, municipio de Poncitlán, Jalisco. PEF 2017		\$2,326.35	
29-06-2018	2190 PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS DIRECTO A BANOBRAS JUNIO 2018		\$30,381.12	
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 10053058	\$2,242.54		
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 10053767	\$9,048.15		
		\$1,962,281.42	\$570,094.59	
	DISPONIBILIDAD AL 30 DE JUNIO DE 2018		\$1,392,186.83	
		\$1,962,281.42	\$1,962,281.42	
	INTEGRACION DE LA DISPONIBILIDAD			
	CUENTA DE CHEQUEOS BANOBRAS SNC FID 2190 FONDO METROPOLITANO DE OCOTLAN	\$35,658.10		
	CONTRATO DE REPORTO 10053058	\$337,211.32		
	CONTRATO DE REPORTO 10053767	\$1,019,317.41		
		\$1,392,186.83		

FIG. ALFREDO DE JESÚS LOPEZ MERCADO
RESPONSABLE DE ADMINISTRACIÓN SECTORIAL
FIDUCIARIA 2

C.P. ADRIANA RÍOJA SOTO
SUBGERENTE DE REGISTRO FIDUCIARIO 1

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

Periodo	DEL 01/06/2018 AL 30/06/2018
Fecha de Corte	30/06/2018
No. de Cuenta	0186145353
No. de Cliente	A0941687
R.F.C	BNO670315CD0
No. Cuenta CLABE	012180001861453538

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		35,658.10
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.30
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		35,657.79
Saldo de Operación Inicial		35,657.79
Depósitos / Abonos (+)	5	570,094.90
Retiros / Cargos (-)	4	570,094.59
Saldo Final (+)		35,658.10
Saldo de Operación Final		35,658.10
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUN	01/JUN	C19 INTERESES GANADOS			0.31	35,658.10	35,658.10
25/JUN	25/JUN	T20 SPEI RECIBIDO BANOBRAS 0			930.54		
		1397581 Transaccion: 13975810 -- RETI Ref. 005237878 009					

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

No. Cuenta	0186145353
No. Cliente	A0941687

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00009180040000013758					
		OPE2202018062500086					
		FID 2190 FONDO METROPOLITANO DE OCOTLAN					
25/JUN	25/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANOBAS 0			2,326.35		
		1397580Transaccion: 13975809 -- RETI Ref. 005237925 009					
		00009180040000013758					
		OPE2202018062500130					
		FID 2190 FONDO METROPOLITANO DE OCOTLAN					
25/JUN	25/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANOBAS 0			536,456.58		
		1397580Transaccion: 13975808 -- RETI Ref. 005237930 009					
		00009180040000013758					
		OPE2202018062500137					
		FID 2190 FONDO METROPOLITANO DE OCOTLAN					
25/JUN	25/JUN	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0		536,456.58			
		00021902190 6940214 Ref. 000217941 044					
		00044320010063751462					
		002601001806250000217941					
		ROBERTO CASARRUBIAS PEREZ					
25/JUN	25/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		930.54			
		00021902190 6940216 Ref. 000217942 072					
		00072320005823156420					
		002601001806250000217942					
		INSTITUTO DE CAPACITACION DE L					
25/JUN	25/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,326.35		35,658.10	35,658.10
		2190 6940215 BMRCASH Ref. REFBNTC00013277					
29/JUN	29/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANOBAS 0			30,381.12		
		1399490Transaccion: 13994906 -- RETI Ref. 005169369 009					
		00009180040000013758					
		OPE2202018062900013					
		FID 2190 FONDO METROPOLITANO DE OCOTLAN					
29/JUN	29/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		30,381.12		35,658.10	35,658.10
		00021902190 6936698 REF-19219006 Ref. 000692708 002					
		00002180087005722431					
		002601001806290000692708					
		BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERV					

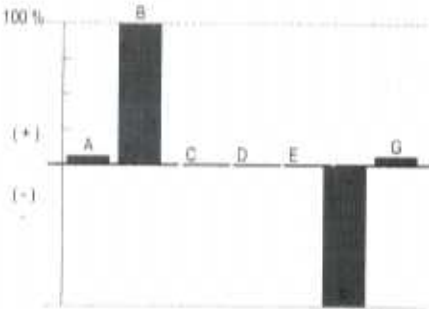
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	570,094.59	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	4
TOTAL IMPORTE ABONOS	570,094.90	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	5

No. Cuenta	0186145353
No. Cliente	A0941687

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	35,657.79	6.25%	A
Depósitos / Abonos (+)	570,094.90	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 (-)	-570,094.59	-99.99%	F
Saldo Final	35,658.10	6.25%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0186145353
No. Cliente	A0941687

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

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

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

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

Todas las tasas de interés están expresadas en términos anuales.

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

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0186145353
No. Cliente	A0941687

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0186145353
No. Cliente	A0941687

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

**Folio Fiscal:**

3465C894-3E4D-46F1-A76F-8ABF7D6E0B95

Certificado

00001000000403784184

Sello Digital

Z8wakAbgKc1r9hVnPTD0KxLOsn6SJWHKM86Jj/FohAsxDMyGmwwl4gldp4MGhezB0ru4JAj3OSPpXyLlpiXDbnHfr
YPNO3WulNo/dzyuDD4A1hfSOtl3uTsEEeGXbwmuvHOXrCl/mM9Jm7Xxsxs+Ma12R8Y94TjMCLSGiB3Van0f8AhZl
HWmVeNU0HderlShJxCQhrQvZpnV754FwwG7C0OfsJ/CQctyuOe2gfQ3yZ6G7S8P4XgnFwHxMRNJpe7J+Ymrlm
0/AnN7dnPukZ0atxds70OlzTf0Plek/30jTRnwtPXYKdGpRlagYj+fhTp/cdRLaCt5Y48fFR628bqMQ==

Sello SAT

trokoI0m9fnlrf9gB6sveNPJqLQxs7XGx2zaJ2YnB6hVzyJXvl2thSdWwYuObBr4Jzh04r0J0D8OrC4RNz8BgLLOnq
GeD5Qpy7av5Drklg9o0nE/Xh1Mmn0aY0GCTSp2/ZwKgdKlZoRcieD/4aISdXk6C4j3kXqFeqaQ/vizii/Jyd+gju7ZwftLD
pLVknXiubXX0mcLja8fEksQE0q5FGuFWlc8x74XghyCjYwhP6IXJ1zOhVnNv5RaJHLZ2Gs0gypd0ZKHF9bVy1KVZ
dpGrCS1DfgXK9a3B3NShk8Hg+IY9D0m88IMJ7VQXdGibyAC8djs5n+J5/+JU1CJ8kkQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387**Fecha y hora de certificación:** 2018-06-30T08:18:47**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|3465C894-3E4D-46F1-A76F-8ABF7D6E0B95|2018-06-30T08:18:47|Z8wakAbgKc1r9hVnPTD0KxLOsn6SJWH
KM86Jj/FohAsxDMyGmwwl4gldp4MGhezB0ru4JAj3OSPpXyLlpiXDbnHfrYPNO3WulNo/dzyuDD4A1hfSOtl3uTsEEe
GXbwmuvHOXrCl/mM9Jm7Xxsxs+Ma12R8Y94TjMCLSGiB3Van0f8AhZlHWmVeNU0HderlShJxCQhrQvZpnV754F
wwG7C0OfsJ/CQctyuOe2gfQ3yZ6G7S8P4XgnFwHxMRNJpe7J+Ymrlm0/AnN7dnPukZ0atxds70OlzTf0Plek/30jTRn
wtPXYKdGpRlagYj+fhTp/cdRLaCt5Y48fFR628bqMQ==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 30 de Junio de 2018 a las 05:56:01

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC
JAVIER BARROS SIERRA NO. 515-SN LOMAS DE SANTA FE
ALVARO OBREGON, DF. C.P. 01219
BNO670315CDO
TEL. 5270-1200, 01800-2266272
www.banobras.gob.mx
601 - Regimen General de Ley Personas Morales
JAVIER BARROS SIERRA NO. 515-SN LOMAS DE SANTA FE ALVARO OBREGON, DF. C.P. 01219
FID 2190 FONDO METROPOLITANO DE OCOTLAN
JAVIER BARROS SIERRA NO. 515-SN
LOMAS DE SANTA FE
ALVARO OBREGON, DF MEXICO C.P. 01219

Serie	Folio Fiscal
MSD	
No. de Serie del Certificado	
00001000000404285444	

Fecha y Minutos de Emisión del CFDI	
2018-07-04 10:47:13	

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

Cliente Num. 1000005376-7
R.F.C. XAXX010101000
Ejecutor de Cuenta 100 FIDUCIARIO
Delegación Estatal SUICURSAL 100
Periodo 01/06/2018 al 30/06/2018
Días 30

RESUMEN INFORMATIVO DE SU INVERSION	
CONCEPTO	30/06/2018
I - MERCADO DE DINERO	\$ 0.00
II - CUSTODIA DE VALORES	\$ 0.00
III - REPORTOS VICENTES	\$ 1,019,317.41
IV - EFECTIVO	\$ 9.69
TOTAL DE SU INVERSION	\$ 1,019,317.41
I.S.R. RETENIDO Y ENTERADO	\$ 0.00

RESULTADOS DEL PERIODO	
CONCEPTO	IMPORTE
Valor de la Cuenta al Cierre	+\$ 1,019,317.41
Operaciones pendientes de liquidar	-\$ 0.00
Valor de la Cuenta al mes Actual	=\$ 1,019,317.41
Valor de la Cuenta al mes Anterior	-\$ 1,549,982.73
(A) Diferencia	-530,665.32
Deposito de efectivo/valores	+\$ 0.00
Retiro de efectivo/valores	-\$ 539,713.47
(B) Diferencia	-\$ -539,713.47
VARIACION DE SU INVERSION (A - B)	9,048.15

POSICION DE VALORES						
EMISORA	INVERSION	FECHA DE INICIO	FECHA DE VENCIMIENTO	DÍAS TRANSCURRIDOS	PLAZO	TASA DE RENDIMIENTO
51180705	REPORTO	29/06/2018	02/07/2018	1	3	7.65
5210508	REPORTO	29/06/2018	02/07/2018	1	3	7.85
CONCEPTO (información para efectos fiscales)						
Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Descripción			Valor Unitario
1.000000	848	Unidad de servicio	MERCADO DE DINERO			0.01
Tipo de Comprobante: I - Ingresos Moneda: - MXN Tipo de Cambio: 1.000000 Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición Forma de Pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos						
Uso CFDI: Uso CFDI: P01 POR DEFINIR Clave Prod/Serv 84121500 - Instituciones bancarias						
Lugar de Expedición: Javier Barros Sierra, Mm. 515, Lomas de Santa Fe, Álvaro Obregón Ciudad de México C.P. 01219.						
CANTIDAD EN LETRA: CERO PESOS 00/100 M.N						
				Valor Unitario	Importe	
				0.01	0.01	

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

No de Serie del Certificado
0002000000404285444

BMO670315CDD

TEL. 5270-1200 01800-2266272

www.banobras.gob.mx

601 - Regimen General de Ley Personas Morales

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

FID 2190 FONDO METROPOLITANO DE OCOTLAN

JAVIER BARROS SIERRA NO. 515-SN

LOMAS DE SANTA FE

ALVARO OREGON, DF MEXICO C.P. 01219

Saldo Promedio 1,446,897.91

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA DE OPERACION/ LIQUIDACION	DESCRIPCION DE LA OPERACION	NÚM. DE OPERACION	EMISORA	PRECIO	CANTIDAD DE TÍTULOS	PLAZO (DÍAS)	TASA (%)	CARGO	ABONO	SALDO
25	REPORTO	0	B1180705	9.98912100	0	3	7.85			0.00
29	REPORTO	0	15220908	102.44684800	0	3	7.85			0.00
01	SALDO ANTERIOR									9.98
01	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4156086	B1180607	9.99210900	1	1	7.60		9.99	19.97
01	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4156086	IM210211	100.12208557	1	1	7.60		1,550,230.17	1,550,230.14
01	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4157148	B1180607	9.98751688	155,224	3	7.58	1,550,302.63		7.31
04	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4157148	B1180607	9.99827166	155,224	3	7.58		1,551,281.80	1,551,289.31
04	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4158183	B1180607	9.99175813	5	1	7.55	49.97		1,551,239.24
04	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4158183	15180706	103.16092278	15,037	1	7.55	1,551,210.80		8.44
05	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4158183	B1180607	9.99609396	5	1	7.55		49.98	58.42
05	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4158183	15180705	103.18255819	15,037	1	7.55	59.38		1,551,614.55
05	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4159130	B1180607	9.99581832	6	1	7.56		1,551,556.13	1,551,554.57
05	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4159130	15220908	102.50716079	15,136	1	7.56	1,551,548.19		6.18
06	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4159130	B1180607	9.99876597	6	1	7.56		59.38	66.17
06	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4159130	15220908	102.52868758	15,136	1	7.56		1,551,874.22	1,551,940.39
06	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4160139	B1180614	9.98338367	15,037	1	7.62	79.87		1,551,860.52
06	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4160139	15180705	103.20279713	8	1	7.62	1,551,860.46		0.06
07	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4160139	B1180614	9.99586323	15,037	1	7.62		79.89	79.95
07	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4160139	15180705	103.22464169	15,037	1	7.62		1,552,268.89	1,552,268.89
07	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4161155	B1180621	9.97056850	8	1	7.54	89.74		1,552,179.15
07	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4161155	15180705	103.22774068	15,037	1	7.54	1,552,175.38		1.76
08	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4161155	B1180621	9.97213950	4	1	7.54		89.76	93.52
08	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4161155	15180705	103.24536041	15,037	1	7.54		1,552,594.00	1,552,594.00
08	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4162150	IM210112	99.88931123	15,542	3	7.52	1,552,588.47		5.53
11	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4162150	IM210112	99.95891297	15,542	3	7.52		1,553,561.83	1,553,568.96
11	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4163168	B1180614	9.99376564	5	1	7.53	49.97		1,553,516.99
11	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4163168	IM210211	99.75055533	15,574	1	7.53	1,553,515.15		1.84
12	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4163168	B1180614	9.99609041	5	1	7.53		49.98	51.62
12	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4163168	IM210211	99.77141590	15,574	1	7.53		1,553,697.91	1,553,822.11
12	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4164163	B1180628	9.96642610	6	1	7.56	59.80		1,553,822.11
12	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4164163	15220908	102.65803825	15,136	1	7.56	1,553,812.07		0.04
13	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4164163	B1180628	9.96875367	6	1	7.56		59.81	59.85

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Saldo Promedio	1,445,897.91
----------------	--------------

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

Client Num: 1000005376-7

REG

Ejecutivo de Cuenta

Delegación Estatal

Period

Diesel

Método de Pago

No Aplicca

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERIODO										
FECHA DE OPERACIÓN/ LIQUIDACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	NUM. DE OPERACIÓN	EMISORA	PRECIO	CANTIDAD DE TÍTULOS	PLAZO (DÍAS)	TASA (%)	CARGO	ABONO	SALDO

Este documento es una representación impresa de un CFDI

CUALQUIER INCÓMODIDAD DEL USUARIO EN EL 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 AGUIRRA 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 (CONDISUF) TEL. 53409999 TEL. 01-800-9998080 PÁG. ELECTRÓNICA www.condisuf.gob.mx

Serie	Folio Fiscal
MSD	

No de Serie del Certificado
000010000040405444

Fecha y Hora de Emisión del CFDI
2018-07-04T10:47:13

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC
JAVIER BARROS SIERRA NO. 515-SN LOMAS DE SANTA FE
ALVARO OBREGÓN, DF. C.P. 01219
BNO670315C00
TEL. 5270-1200, 01800-2266272
www.banobras.gob.mx

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

601 - Régimen General de Ley Personas Morales
JAVIER BARROS SIERRA NO. 515-SN LOMAS DE SANTA FE ALVARO OBREGÓN, DF. C.P. 01219

FID 2190 FONDO METROPOLITANO DE OCOTLAN

JAVIER BARROS SIERRA NO. 515-SN

LOMAS DE SANTA FE

ALVARO OBREGÓN, DF MEXICO C.P. 01219

Saldo Promedio 1,446,897.91

Cliente Num. 1000005375-7
R.F.C. XAXX010101000
Ejecutivo de Cuenta 100 FIDUCIARIO
Delegación Estatal SUCURSAL 100
Periodo 01/06/2018 al 30/06/2018
Días 30
Método de Pago No Aplica

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERIODO										
FECHA DE OPERACION/ LIQUIDACION	DESCRIPCION DE LA OPERACION	NUM. DE OPERACION	EMISORA	PRECIO	CANTIDAD DE TITULOS	PLAZO (DIAS)	TASA (%)	CARGO	ABONO	SALDO
27	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4175238	B1180712	9.96789507	102.215	1	7.77	1,018,865.35		8.31
28	VTO. REPORTE COMO REPORTADOR	4175238	B1180712	9.97004663	102.215	1	7.77		1,019,088.10	1,019,096.61
28	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4176234	B1180705	9.98518079	5	1	7.80	49.93		1,019,046.68
28	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4176234	B2220908	103.00634924	9.893	1	7.80	1,019,041.80		4.88
29	VTO. REPORTE COMO REPORTADOR	4176234	B1180705	9.98816363	5	1	7.80		49.94	34.82
29	VTO. REPORTE COMO REPORTADOR	4176234	B2220908	103.02866596	9.893	1	7.80		1,019,262.59	1,019,317.41
29	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4177287	B1180705	9.98729647	3	1	7.85	49.94		1,019,267.47
29	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4177287	B2220908	103.02817934	9.893	1	7.85	1,019,257.78		9.69

OPERACIONES SPEI TERCERO - TERCERO

Fecha Valor: 25/06/2018	Clave Rastreo: BCO. RECEPTOR	CEP2202018062500066	Referencia: 1197581	Concepto: TRANSACCION DE MERC	11975810 -- RETIRO	Importe: 910.54
Tipo Mov: E		BIVA. BANCOMER	Beneficiario: 012180001861453538	Beneficiario: DE MERC		
Fecha Valor: 25/06/2018	Clave Rastreo: BCO. RECEPTOR	CEP2202018062500130	Referencia: 1197580	Concepto: TRANSACCION DE MERC	11975809 -- RETIRO	Importe: 2,326.35
Tipo Mov: E		BIVA. BANCOMER	Beneficiario: 012180001861453538	Beneficiario: DE MERC		
Fecha Valor: 25/06/2018	Clave Rastreo: BCO. RECEPTOR	CEP2202018062500137	Referencia: 1197580	Concepto: TRANSACCION DE MERC	11975808 -- RETIRO	Importe: 516,456.58
Tipo Mov: E		BIVA. BANCOMER	Beneficiario: 012180001861453538	Beneficiario: DE MERC		
				Beneficiario: FID2190FIDOCOTL		
				Beneficiario: FID2190FIDOCOTL		

Sello Digital del Emisor

JAVIER BARRIOS SIERRA NO. 515-SN LOMAS DE SANTA FE

ENC670315CDD

TEL. 5270-1200, 01800-2266272

www.barnobias.gob.mx

601 - Regimen General de Ley Personas Morales

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

FID 2190 FONDO METROPOLITANO DE OCOTLAN

JAVIER BARROS SIERRA NO. 515-SN

ÁLVARO OBREGÓN, DF MÉXICO C.P. 01219

Saldo Promedio	1,446,897.91
----------------	--------------



No. de Serie del Certificado	00001000000404000444
------------------------------	----------------------

Fecha y Notarías de Emisión del CFDI

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

Cliente Num	10000053767
R F C	XAAX010701000
Electronico de Cuenta	100 FIDUCIARIO
Delegacion Estatal	SUCURSAL 100
Periodo	01/05/2018 al 30/06/2018
Dias:	30
Metodo de Pago	No Aplica

[illegible]

AVISO IMPORTANTE

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

CUICUQUER INCONFORMIDAD DEL PRESENTE ESTADO DE CUENTA. FACTURA SE DEBERA COMUNICAR A LA INSTITUCION EN FORMA ESCRITA EN UN PLAZO NO MAYOR DE 15 DIAS NATURALES DE LO CONTRARIO SE ASUMIRA LA CORRESPONDENCIA 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 (CONADEF) TEL. 53409999 TEL. 01-800-9998080 PAG. ELECTRONICA www.conadef.gob.mx

Serie	Folio Fiscal
MCSJ	

No. de Serie del Certificado
00001000000404285444

Fecha y hora de Emisión del CFDI
2016-07-29T10:45:13Z

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

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C.
JAVIER BARROS SIERRA 515 LOMAS DE SANTA FE
MEXICO, D.F., C.P. 01219
BNO670315CDD
TEL. 5270-1200 01800-2286272
www.banobras.gob.mx
601 - Régimen General de Ley Personas Morales
JAVIER BARROS SIERRA 515 LOMAS DE SANTA FE MEXICO, D.F., C.P. 01219
FID 2190 FONDO METROPOLITANO DE OCOTLAN EJERCICIO 2016
JAVIER BARROS SIERRA 515
LOMAS DE SANTA FE
MEXICO, D.F. MEXICO C.P. 01219

Cliente Num: 1000005305-8
R.F.C.: SPC130227199
Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
Delegación Estatal: SUCURSAL 100
Periodo: 01/06/2018 al 30/06/2018
Días: 30

RESUMEN INFORMATIVO DE SU INVERSION

CONCEPTO	30/06/2018
I - MERCADO DE DINERO	\$ 0.00
II - CUSTODIA DE VALORES	\$ 0.00
III - REPORTOS VIGENTES	\$ 337,205.46
IV - EFECTIVO	\$ 5.86
TOTAL DE SU INVERSION	\$ 337,211.32
I.S.R. RETENIDO Y ENTERADO	\$ 0.00

RESULTADOS DEL PERIODO

CONCEPTO	IMPORTE
Valor de la Cuenta al Cierre	+\$ 337,211.32
Operaciones pendientes de liquidar	-\$ 0.00
Valor de la Cuenta al mes Actual	=\$ 337,211.32
Valor de la Cuenta al mes Anterior	-\$ 365,349.90
(A) Diferencia	-28,138.58
Deposito de efectivo/valores	+\$ 0.00
Retiro de efectivo/valores	-\$ 30,381.12
(B) Diferencia	=\$ -30,381.12
VARIACION DE SU INVERSION (A - B)	=\$ 2,242.54

POSICION DE VALORES

EMISORA	INVERSION	FECHA DE INICIO	FECHA DE VENCIMIENTO	DÍAS TRANCURRIDOS	PLAZO	TASA DE RENDIMIENTO	MONTO INVERTIDO	VALOR ACTUAL
BIAS0705	REPORTO	29/06/2018	02/07/2018	1	3	7.85	19.97	19.97
ISIA0705	REPORTO	29/06/2018	02/07/2018	1	3	7.85	337,165.43	337,259.02

CONCEPTO (Información para efectos fiscales)

Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Descripcion	Valor Unitario	Importe
1.0000005	E48	Unidad de servicio	MERCADO DE DINERO	0.01	0.01

Tipo de Comprobante: I - Ingreso Moneda: MXN Tipo de Cambio: 1.000000 Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición Forma de Pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos

Uso CFDI: Uso CFDI: P01 POR DEFINIR Clave Prod/Serv: 84121500 - Instituciones bancarias

Lugar de Expedición: Javier Barros Sierra, Mm, S15, Lomas de Santa Fe, Alvaro Obregón Ciudad de México C.P. 01219.

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

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

BNC670315CDD

TEL 5270-1200, 01800-2266272

www.banobras.gob.mx

601 - Regimen General de Ley Personas Morales

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

FID 2190 FONDO METROPOLITANO DE OCOTLAN EJERCICIO 2016

JAVIER BARROS SIERRA 515

LOMAS DE SANTA FE

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

Saldo Promedio 364,478.59

Serie	Folio Fiscal
MSD	
No de Serie del Certificado	
05001000000404255445	

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

Cliente Num 1000005305-8
R.F.C. SPC130227159
Ejecutivo de Cuenta 100 FIDUCIARIO
Delegación Estatal SUCURSAL 100
Periodo 01/09/2016 al 30/06/2018
Días 30
Método de Pago No Aplica

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
29	REPORTO	0	B1180705	9.98912100	0	3	7.65			0.00
29	REPORTO	0	B1180705	103.70303100	0	3	7.65			0.00
01	SALDO ANTERIOR									
01	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4156170	B1180607	9.98755545	36.588	1	7.60		365,424.66	365,424.66
01	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4157234	B1180607	9.98751888	4	3	7.58	39.95		365,427.03
01	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4157234	B1180705	103.09814310	3.544	3	7.58	365,379.82		365,367.08
04	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4157234	B1180607	9.99360877	4	3	7.58		39.96	365,367.08
04	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4157234	B1180705	103.16326700	3.544	3	7.58		365,610.62	365,610.62
04	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4158266	B1180621	9.96427702	36.686	1	7.55			365,648.96
05	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4158266	B1180621	9.96636267	36.686	1	7.55			365,725.64
05	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4159274	B1180607	9.99583932	9	1	7.56	89.96		365,734.54
05	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4159274	B1180705	102.50716079	3.547	1	7.56		365,644.58	365,734.54
06	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4159274	B1180607	9.99765462	9	1	7.56		89.96	365,725.64
06	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4159274	B1180705	102.52868655	3.567	1	7.56			365,729.83
06	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4160224	B1180614	9.98318367	6	1	7.62	59.90		365,731.45
06	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4160224	B1180705	103.20275713	3.544	1	7.62	365,750.71		365,731.45
07	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4160224	B1180614	9.98448447	6	1	7.62		59.91	365,731.45
07	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4160224	B1180705	103.22464087	3.544	1	7.62		365,888.76	365,731.45
07	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4161219	B1180621	9.97056850	6	1	7.54	59.02		365,828.13
07	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4161219	B1180705	103.22374068	3.544	1	7.54	365,824.84		365,828.13
08	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4161219	B1180621	9.97208816	6	1	7.54		59.83	365,828.13
08	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4161219	B1180705	103.24536117	3.544	1	7.54		365,901.56	365,828.13
09	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4162213	B1180621	9.97266787	36.696	3	7.52	365,957.02		365,957.02
11	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4162213	B1180621	9.97881740	36.696	3	7.52		366,186.16	365,957.02
11	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4161251	B1180621	9.97996665	36.696	1	7.53			366,186.16
12	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4161251	B1180621	9.98105582	36.696	1	7.53	366,188.73		366,271.33
12	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4164445	B1180621	9.96642610	9	1	7.53		89.70	366,271.33
12	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4164445	B1180621	102.65803925	3.567	1	7.56	366,181.22		366,181.22
12	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4164445	B1180621	9.96875567	9	1	7.56		89.72	366,181.22
13	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4164445	B1180621	102.67959575	3.567	1	7.56		366,248.12	366,181.22
13	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4165218	B1180621	102.41814305	3.577	1	7.54	366,346.12		366,248.12
14	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4165218	B1180621	102.41814305	3.577	1	7.54		366,422.85	366,248.12

ESTADO DE CUENTA - FACTURA

Importes en PESO MEXICANO

Hoja 3 de 4

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC

JAVIER BARROS SIERRA 515 LOMAS DE SANTA FE

MEXICO, D.F. C.P. 01219

BNC670315CDD

TEL. 5270-1200, 01800-2266272

www.banobras.gob.mx

601 - Regimen General de Ley Personas Morales

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

FID 2190 FONDO METROPOLITANO DE OCOTLAN EJERCICIO 2016

JAVIER BARROS SIERRA 515

LOMAS DE SANTA FE

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

Saldo Promedio 364,478.59

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA DE OPERACION/ LIQUIDACION	DESCRIPCION DE LA OPERACION	NÚM DE OPERACION	EMISORA	PRECIO	CANTIDAD DE TÍTULOS	PLAZO (DÍAS)	TASA (%)	CARGO	ABONO	SALDO
14	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4166203	B1180621	9.98531015	36,696	1	7.56	366,420.34		4.04
15	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4166203	B1180621	9.98740703	36,696	1	7.56		366,497.85	366,501.93
15	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4167239	B1160705	9.95789633	2	3	7.50	19.92		366,482.01
15	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4167239	IQ221329	100.95843778	3,630	3	7.50	366,479.13		2.88
16	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4167239	B1180705	9.96622500	2	3	7.50		19.93	22.81
16	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4167239	IQ221329	100.95843778	3,630	3	7.50			22.81
16	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4168205	B1180621	9.99371006	8	1	7.50	79.95		366,730.99
16	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4168205	B1180621	103.45440046	3,544	1	7.50	366,642.40		8.64
16	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4168205	B1180621	9.99553203	8	1	7.50		79.97	88.61
19	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4168205	B1180705	103.47595461	3,544	1	7.50		366,718.76	366,807.39
19	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4169239	B1160913	9.91454330	37,372	1	7.52	366,798.93		8.46
19	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4169239	B1160913	9.91659354	37,372	1	7.52		366,875.55	366,884.01
20	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4170247	B1160719	9.92827503	36,916	1	7.50	366,881.36		2.45
21	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4170247	B1160719	9.94034548	36,916	1	7.50		366,957.79	366,960.44
21	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4171260	B1180816	9.87981351	8	1	7.68	79.04		366,981.40
21	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4171260	B1180816	102.59303848	3,576	1	7.68	366,872.71		8.49
22	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4171260	B1180916	9.98210773	8	1	7.68		79.06	87.75
22	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4171260	B1180916	102.61492622	3,576	1	7.68		366,950.98	367,035.73
22	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4172281	B1180628	9.98733324	36,731	1	7.74	367,037.13		1.60
22	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4172281	B1180628	9.99357484	36,731	1	7.74		367,273.87	367,375.47
25	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4173351	B1180705	103.60145024	3,545	1	7.74	367,267.15		8.32
25	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4173351	B1180705	103.62372706	3,545	1	7.74		367,346.11	367,354.43
26	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4174318	B1180624	9.99374326	1	1	7.75	10.00		367,344.43
26	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4174318	B1180705	103.62247670	3,545	1	7.75	367,341.88		2.75
27	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4174318	B1180705	10.00215278	1	1	7.75		10.00	12.75
27	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4175313	B1180712	9.96478434	3,545	1	7.75		367,420.16	367,433.51
28	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4175313	B1180712	9.97004647	36,661	1	7.77	367,426.58		6.93
28	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4176321	B1180705	9.98150739	36,661	1	7.77		367,505.88	367,512.81
29	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4176321	B1180705	9.98714427	36,905	1	7.80	367,504.58		8.23
29	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4177375	B1180705	9.98729547	2	3	7.85	19.97		367,592.44
29	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4177375	B1180705	103.68557567	3,452	1	7.85	337,185.49		30,388.98

Este documento es una representación impresa de un CFDI

QUALQUER INCONFORMADO DO PRESENTE ESTADO DE CONTA, FATURA, SE DEVERA CONJUNTA 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 (CONDUSEF) TEL. 55409999 TEL. 01-800-999090 PAG. ELECTRONICA www.condusef.gob.mx

