

BANCO BRAS

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 LUC y Art. 14 fracciones I y II de la LFTAPEG

FIDEICOMISO 2190 FONDO METROPOLITANO DE OCOTLAN ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA AL 31 DE AGOSTO DE 2015

ACTIVO

CAJA Y BANCOS	\$	35,620.08
INVERSIONES EN VALORES		654,477.90
TOTAL ACTIVO	\$	690,097.98

PASIVO Y PATRIMONIO

PATRIMONIO

PATRIMONIO	\$	116,973,142.91
MENOS APLICACIONES PATRIMONIALES		(116,283,044.93)
TOTAL PATRIMONIO	\$	690,097.98

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

CUENTAS DE ORDEN

CUENTAS DEUDORAS DE REGISTRO	\$	1,123,610.62
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	\$	1,123,610.62

LIC. EVERARDO CARLOS NAVAS BECERRIL

GERENTE DE ADMINISTRACION SECTORIAL FIDUCIARIA Y DELEGADO FIDUCIARIO

L.C. AGUSTIN PEREZ GUTIERREZ
GERENTE DE REGISTRO FIDUCIARIO

INTEGRACIÓN DE SALDOS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE AGOSTO DE 2015

FIDEICOMISO 2190 FONDO METROPOLITANO DE OCOTLAN

CAJA Y BANCOS		35,620.08
21900186145353	BBVA BANCOMER CTA. CH. 186145353	35,620.08
INVERSIONES EN VALORES		654,477.90
21900010048518	CR-48518	136,816.62
21900010049280	CR-49280	517,661.28
PATRIMONIO		116,973,142.91
21900000000001	APORTACION GOBIERNO ESTATAL PEF-2011	23,178,122.35
21900000000011	APORTACION GOBIERNO ESTATAL PEF-2012.	29,249,721.10
21900000000021	PRODUCTOS FINANCIEROS (INTERESES GANADOS POR INVERSIÓN DE APORTACIÓN)	559.01
21900000000022	APORTACION GOBIERNO ESTATAL PEF 2013.	29,062,999.00
21900000000026	APORTACION GOBIERNO ESTATAL PEF 2014.	33,540,513.00
21900010046329	CR-46329	342,031.98
21900010047619	CR-47619	388,578.56
21900010048518	CR-48518	714,570.43
21900010049280	CR-49280	494,402.60
21900186145353	BBVA BANCOMER CTA. CH. 186145353	1,644.88
MENOS APLICACIONES PATRIMONIALES		116,283,044.93
21900000000002	COMISIONES EN CUENTA DE CHEQUES	1,096.20
21900000000003	HONORARIOS FIDUCIARIOS	1,303,388.34
21900000000006	MPIO. DE OCOTLAN, JAL. METROPOLIZACION (DESARROLLO METROPOLITANO DE OCOTLAN-PONCITLAN Y JAMAY)	11,553,809.00
21900000000009	PROYECTO Y EJECUCIÓN DE LA CICLOVIA PANÓRAMICA OCOTLÁN PONCITLÁN-JAMAY EN SUS ETAPAS 1,2,3 Y4	11,553,808.00
21900000000010	PAGO DE HONORARIOS POR AUDITORÍA.	15,428.00
21900000000012	7 (2012) ELABORACION DE PROYECTOS EJECUTIVOS EN LOS MUNICIPIOS DE OCOTLAN, PONCITLAN Y JAMA	2,722,611.73
21900000000013	8 (2012) PROYECTO "ELABORACION DE ESTUDIOS DE JUSTIFICACION ECONOMICA Y DE IMPACTO AMBIENTAL EN LOS MUNICIPIOS DE OCOTLAN PONCITLAN Y JAMAY" CONTRATO 004 Y 006.01/2012-SEDUR-DGPU-FCM POJ-AX.	599,999.99
21900000000014	4 (2012) PROYECTO PAVIMENTACION HIDRAULICA EN CALLES DE LA ZONA CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL, EN EL MUNICIPIO DE PONCITLAN, JALISCO	4,799,932.01
21900000000015	011.01/202-SEDEUR-DGPU-FCM POJ-C1	2,548,687.57
21900000000016	3(2012) PAVIMENTACION ASFALTICA DEL CAMINO AGROINDUSTRIAL EN ENTRONQUE CARRETERO A LA CARRETERA FEDERAL STA.-ROSA- LA BARCA, EN EL MPIO. DE PONCITLAN, JAL.	849,999.40
21900000000017	5 (2012) PAVIMENTACION ASFALTICA EN CALLES DE LA LOCALIDAD CUITZEO EN EL MPIO. DE PONCITLAN, JALISCO PRIMERA ETAPA.	534,999.56
21900000000018	PAVIMENTACION ASFALTICA DEL ENTRONQUE CARRETERO SAN JOSE LA CONSTANCIA KM 20+780 EN LA CARRETERA FEDERAL STA ROSA-LA BARCA EN EL MUNICIPIO DE PONCITLAN, JALISCO.	2,561,245.29
21900000000019	CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE LA CALLE LIBERTAD EN EL MALECON DESDE CALLE FRANCISCO I. MADERO AL CRUCE CUAUHTEMOC EN EL MUNICIPIO DE JAMAY, JALISCO, CONTRATO 007.01/2012 SEDEUR-DGPU-FCM POJ-LP	14,331,004.63
21900000000023	1 (2012) CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE LA AV. 20 DE NOVIEMBRE, DESDE EL PUENTE SOBRE EL RIO ZULA	29,062,998.02
21900000000025	CONSTRUCCION DEL PARQUE ECOLOGICO METROPOLITANO "LA EUCALERA", PRIMERA ETAPA, EN EL MUNICIPIO DE OCOTLAN.	306,314.59
21900000000028	REINTEGRO A LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, POR CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2012.	23,163,975.39
21900000000029	REHABILITACION DE LA AV. 20 DE NOVIEMBRE "2DA ETAPA", DESDE EL PUENTE SOBRE EL RIO ZULA, HASTA LA CALLE DEL CEBETIS (LATERALES) EN EL MPIO DE OCOTLAN.	10,327,057.21
21900000000030	CONSTRUCCION DE CICLOVIA E IMAGEN URBANA SOBRE AV. FRANCISCO ZARCO, DESDE ENTRADA A OCOTLAN, HASTA CENTRO UNIVERSTARIO CIENEGA, 1RA. ETAPA, MUNICIPIO DE OCOTLAN.	46,690.00
21900000000030	AUDITORIAS EXTERNAS AL FIDEICOMISO EJERCICIOS 2012 Y 2013.	46,690.00
CUENTAS DEUDORAS DE REGISTRO		1,123,610.62
21900000000005	HONORARIOS FIDUCIARIOS DEL EJERCICIO	168,365.94
21900000000007	HONORARIOS FIDUCIARIOS PAGADOS EN 2012.	243,744.00
21900000000020	HONORARIOS FIDUCIARIOS PAGADOS EN 2013.	261,151.10
21900000000024	HONORARIOS FIDUCIARIOS PAGADOS EN EL EJERCICIO DE 2014	267,064.50
21900000000027	HONORARIOS FIDUCIARIOS PAGADOS EN 2015.	183,285.08

1

ESTADO DE CUENTA DE LA DISPONIBILIDAD DEL FIDEICOMISO AL 31 DE AGOSTO DE 2015

FECHA	MONEDA	MONEDA NACIONAL	CONCEPTO	DEBE	HABER
			DISPONIBILIDAD DEL FIDEICOMISO AL 31 DE JULIO DE 2015	761,698.23	
03-08-2015			REINTEGRO DE INTERESES VISTA GENERADOS EN LA CUENTA DE CHEQUES BANCOMER, S.A. DEL MES DE JULIO DE 2015.	0.31	24,360.00
24-08-2015			PAGO PARA ASESORES EMPRESARIALES MARTINEZ MABQUEZ S C, DE LA OBRA- AUDITORIAS EXTERNAS AL FIDEICOMISO EJERCICIOS 2012 Y 2013, FACTURA No 233		22,330.00
24-08-2015			PAGO PARA ASESORES EMPRESARIALES MARTINEZ MABQUEZ S C, DE LA OBRA- AUDITORIAS EXTERNAS AL FIDEICOMISO EJERCICIOS 2012 Y 2013, FACTURA No 236		26,780.73
31-08-2015			HONORARIOS FIDUCIARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL FID-2190	520.82	
			INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTE 10048318	1,349.35	
			INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTE 10049280		73,470.73
				763,568.71	690,097.98
			DISPONIBILIDAD AL 31 DE AGOSTO DE 2015	763,568.71	763,568.71

INTEGRACION DE LA DISPONIBILIDAD

CUENTA DE CHEQUES BANOBRAS SNC FID 2190 FONDO METROPOLITANO DE OCOTLAN 186145353
CONTRATO DE REPORTE 10048318
CONTRATO DE REPORTE 10049280

690,097.98

[Handwritten Signature]
C. P. FILIBERTO MARTINEZ BARRON
SUBGERENTE DE ADMINISTRACION SECTORIAL FIDUCIARIA 2

[Handwritten Signature]
C. P. ADRIAN ABARCA GARCIA
SUBGERENTE DE REGISTRO FIDUCIARIO 1



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

www.banobras.gob.mx

Régimen General de Ley Personas Morales

RECIBO-FACTURA

Serie	Folio Fiscal
TLM	eb4681c9-a0d3-4cad-9d1d-660b2f6cabd9ff
Fecha y hh/mm/ss de emisión del CFDI	
2015-08-20T11:59:09	
No. de Serie del Certificado	
00001000000202371713	
Tipo Comprobante	
Ingreso	
Método de Pago	No Identificado
Num. Cla. Pago	No identificado

Fecha de Corte	2015-08-18 09:40:32.0
----------------	-----------------------

RECIBIMOS DE
 SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS

R.F.C.
 SPC130227L99

DIRECCIÓN
 PEDRO MORENO 281 3er PISO

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

LA CANTIDAD DE \$ 26780.73	IMPORTE CON LETRA VEINTISEIS MIL SETECIENTOS OCHENTA PESOS 73/100 M.N.
-------------------------------	---

POR CONCEPTO DE				
1	No aplica	HONORARIOS FIDUCIARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL FID 2190	\$23,086.84	\$23,086.84
			SUB-TOTAL	\$23,086.84
			IVA 16.00%	\$3,693.89
			TOTAL	\$26,780.73

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

OBSERVACIONES: "PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN"
 HONORARIOS FIDUCIARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL FID 2190

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



SELLO DIGITAL DEL EMISOR	
E=8RvTlyQKjDmVZuGZi+eBAbmVp7zYArzSPKaJRHm4byLZQZPeYdIm6ta7lyyglZRWPL9QBwOF8Z1BjCbU5mo69F8G7AWHm0gh4uH8B+4UJnE5w4K36v9K13seWt8DM+5BhQRMcQ=	
SELLO DIGITAL DEL SAT	
gg2DY32hH+Ffjcm8m00VsdQJCSgJQpUvgz+arCF331PjDRuMHyBm25u6EEL+FeePPVt+3HPC3YagR16bVyaR2wVtVjgDe1p8TgIM943M9guZ.MA6575NFUJDCRU2HPecl3C4DM11zjPOBHQJLM=	
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT	
[1] Qp6461c9-a0d3-4cad-9d1d-660b2f6cabd9ff2015-08-20T12:04:11E=8RvTlyQKjDmVZuGZi+eBAbmVp7zYArzSPKaJRHm4byLZQZPeYdIm6ta7lyyglZRWPL9QBwOF8Z1BjCbU5mo69F8G7AWHm0gh4uH8B+4UJnE5w4K36v9K13seWt8DM+5BhQRMcQ=00001000000202371713	
Proveedor de Certificación de CFDI	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION
AURORIAN S.A. DE C.V. RFC: AUR100128NN3 Número Certificado del SAT: 00001000000202371713	2015-08-20T12:04:11

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 01/08/2015 AL 31/08/2015
Fecha de Corte	31/08/2015
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

Rendimiento	
Saldo Promedio	35,620.08
Días del Periodo	31
Tasa Bruta Anual %	0.010
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses A Favor (+)	0.31
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	35,619.77
Saldo de Operación Inicial	35,619.77
Depósitos / Abonos (+) 4	73,471.04
Retiros / Cargos (-) 3	73,470.73
Saldo Final (+)	35,620.08
Saldo de Operación Final	35,620.08
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	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO LIQUIDACION
03/AGO	01/AGO	C19	INTERESES GANADOS			0.31	35,620.08	35,620.08
24/AGO	24/AGO	T20	SPEI RECIBIDO	BANOBRAS 0 0733501 10733501 Ref. 005024562 009		24,360.00		
24/AGO	24/AGO	T20	SPEI RECIBIDO	BANOBRAS 0 0733438 10733438 Ref. 005024598 009		22,330.00		

Estimado Cliente,

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

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

Con Bancomer, adelante.

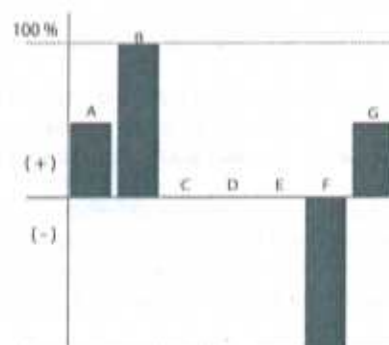
No. de Cuenta	0186145353
No. de Cliente	A0941687

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
24/AGO	24/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 00021902190 5801341 Ref. 000051045 021	22,330.00			
24/AGO	24/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 00021902190 5801713 Ref. 000051046 021	24,360.00		35,620.08	35,620.08
31/AGO	31/AGO	T20 SPEI RECIBIDO BANOBRAS 0 0754796 10754796 Ref. 005040871 009		26,780.73		
31/AGO	31/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 00021902190 5798354 REF-19219006 Ref. 000106590 002	26,780.73		35,620.08	35,620.08
Total de Movimientos						
TOTAL IMPORTE CARGOS			73,470.73	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS		3
TOTAL IMPORTE ABONOS			73,471.04	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS		4

No. de Cuenta	0186145353
No. de Cliente	A0941687

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	35,619.77	48.48 %	A
Depósitos / Abonos (+)	73,471.04	100.00 %	B
Comisiones (-)	0.00	0.00 %	C
Intereses a favor (+)	0.31	0.00 %	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00 %	E
Otros cargos (-)	-73,470.73	-99.99 %	F
Saldo Final	35,620.08	48.48 %	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 Av. Universidad 1200, Colonia Xoco, en México D.F., Código Postal 03339 (sala 30 de atención al público) y por correo electrónico une@bbva.bancomer.com o teléfono 1998 8039 y del interior al 01 800 112 2610, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 5340 0999 y 01 800 999 8080.



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

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

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

www.ipab.org.mx

No. de Cuenta	0186145353
No. de Cliente	A0941687

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTI DEPOSITO BANCOMER
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMV	BANCOMER MOVIL	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
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. 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:	Certificado
B6828AF3-19FD-4D44-ABC1-7F23A7F45FF6	00001000000300892090

Sello Digital
DSn48QuPt/eH/vXsJmakW5BgbTifaLUqdAYjSw3YTvV4xhPG4+th6eQjol+Y9jO3PRL0AZ6ivRkZzjJmHUCGsO+eRP8LeeBtxbEv9VZcoN4z2uDNIP0mh8iyF02odXkRK6P14vT+UBBSz9ufhU48mSqzMqLl8F3/QVtqmg0IY=

Sello SAT
NC8T3TgR6L9mTZkjbtb5MCxjYEoMa8ykDZTEulcqdFyrwAr7iv6RN/zho3D0OFQjZrAoyQnL5dVJ2ZZ0oNWI52yNQ5sTyQZ+HRpTzzl4XVK794YUCr67dPmSIEYFk4RONhla5OBCWcStj+UHFtYQhBGG0te3ceThhJoVgRHOQ=

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775 **Fecha y hora de certificación:** 2015-09-01T08:18:10

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
||1.0|B6828AF3-19FD-4D44-ABC1-7F23A7F45FF6|2015-09-01T08:18:10|DSn48QuPt/eH/vXsJmakW5BgbTifaLUqdAYjSw3YTvV4xhPG4+th6eQjol+Y9jO3PRL0AZ6ivRkZzjJmHUCGsO+eRP8LeeBtxbEv9VZcoN4z2uDNIP0mh8iyF02odXkRK6P14vT+UBBSz9ufhU48mSqzMqLl8F3/QVtqmg0IY=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
México, D.F. a 1 de Septiembre de 2015 a las 08:05:27



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

BND070315CDD
 TEL. 5270-1200, 01800-2266272
 www.banobras.gob.mx

Régimen General de Ley Personas Morales

Javier Barros Sierra 515 Lomas de Santa Fe Álvaro Obregón D.F., México C.P. 01219
 FID 2190 FONDO METROPOLITANO DE OCOTLAN EJERCICIO 2014

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

Saldo Promedio 6,975,679.31

Serie	Folio Fiscal
MSD	MSCT0146-0071-4273-5432-076507654120

Nº. de Serie del Certificado
000010000000202371713

Fecha y hora de Emisión del CFDI
2015-08-05T10:13:09

ESTADO DE CUENTA - FACTURA
 Importes en PESO MEXICANO

Hoja: 1 de 4

Cuenta Núm: 1000004928-0
 R.F.C.: SPC130227L99
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100
 Periodo: 01/07/2015 al 31/07/2015
 Días: 31
 Método de Pago: No identificado

RESUMEN INFORMATIVO DE SU INVERSIÓN

CONCEPTO	31/07/2015
I.- MERCADO DE DINERO	\$ 0.00
II.- CUSTODIA DE VALORES	\$ 0.00
III.- REPORTOS VIGENTES	\$ 516,307.04
IV.- EFECTIVO	\$ 4.89
TOTAL DE SU INVERSIÓN	\$ 516,311.93
L.S.R. RETENIDO Y ENTERADO	\$ 0.00

RESULTADOS DEL PERIODO

CONCEPTO	IMPORTE
Valor de la Cuenta al Cierre	+\$ 516,311.93
Operaciones pendientes de liquidar	-\$ 0.00
Valor de la Cuenta al mes Actual	-\$ 516,311.93
Valor de la Cuenta al mes Anterior	-\$ 8,208,818.09
(A) Diferencia	-7,692,506.16
Depósito de efectivo/valores	+\$ 0.00
Retiro de efectivo/valores	-\$ 7,711,401.59
(B) Diferencia	-\$ -7,711,401.59
VARIACIÓN DE SU INVERSIÓN (A - B)	=\$ 18,895.43

POSICIÓN DE VALORES

EMISORA	INVERSIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE VENCIMIENTO	DÍAS TRANSCURRIDOS	PLAZO	TASA DE RENDIMIENTO	MONTO INVERTIDO	VALOR ACTUAL
B1160107	REPORTO	31/07/2015	03/08/2015	0	3	3.05	516,307.04	516,307.04

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.

Este documento es una representación impresa de un CFDI

CUALQUIER ACOORDADIDAD 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. (52) 55 99 99 99 TEL. 01-800-9999088 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
 BMO870315CDD
 TEL. 5270-1200, 01800-2266272
 www.banobras.gob.mx

Régimen General de Ley Personas Morales

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

FID 2190 FONDO METROPOLITANO DE OCOTLAN EJERCICIO 2014

JAVIER BARROS SIERRA 515

LOMAS DE SANTA FE

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

Saldo Promedio 6,975,679.31

Serie MSD	Foto Fiscal MFC781AC-AB71-427D-543E-0746E77A642D
No. de Serie del Certificado 00001000000202371713	

Fecha y Hora de Emisión del CFDI
2013-08-05T10:13:09

ESTADO DE CUENTA - FACTURA

Importes en PESO MEXICANO

Hoja: 2 de 4

Cliente Núm.: 1000004928-0
 R.F.C.: SPC130227L99
 Ejecutivo de Cuentas: 100 FIDUCIARIO
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100
 Período: 01/07/2015 al 31/07/2015
 Días: 31
 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 TITULOS	PLAZO (DÍAS)	TASA (%)	CARGO	ABONO	SALDO
01	SALDO ANTERIOR									9.54
01	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIEN	3373169	B1160107	9.83096594	835.142	1	3.15		8,209,526.82	8,209,536.36
01	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3373204	B1151112	9.88367785	830.815	1	3.01	8,209,531.08		5.28
02	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIEN	3373204	B1151112	9.88450424	830.815	1	3.01		8,210,217.49	8,210,222.77
02	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3373501	B1160107	9.83108350	8	1	3.03	78.65		8,210,144.12
02	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3373501	B1160107	9.84884505	10,399	1	3.03	5,076,107.10		7,174,037.02
02	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3373501	B1160222	9.85823937	72,042	1	3.03	7,174,031.65		5.37
03	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIEN	3373501	B1160107	9.83207746	8	1	3.03	78.66		84.03
03	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIEN	3373501	B1160107	9.853323194	10,398	1	3.03	1,036,278.34		1,036,278.34
03	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIEN	3373501	B1160222	9.858962084	72,042	1	3.03	7,174,635.46		8,210,913.80
03	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3374679	B1160107	9.83195191	835.125	3	3.07	8,210,908.84		4.96
06	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIEN	3374679	B1160107	9.83446725	835.125	3	3.07		8,213,009.46	8,213,014.42
06	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3375788	B1160107	9.83461016	835.113	1	3.10	3.83		3.83
07	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIEN	3375788	B1160107	9.83545702	835.113	1	3.10	8,213,010.79		8,213,721.05
07	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3376865	B1160107	9.83549672	5	1	3.10	49.18		49.18
07	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3376865	B1160107	100.11786658	82,040	1	3.10	8,213,669.94		8,213,672.47
08	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIEN	3376865	B1160107	100.12548986	82,040	1	3.10		49.18	51.71
08	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3378022	B1160107	9.83638341	835.106	1	3.03	8,214,422.80		8,214,422.84
09	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIEN	3378022	B1160107	9.83721677	835.106	1	3.03		8,215,118.74	8,215,124.88
09	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3379176	B1160107	9.83727063	835.102	1	3.00	8,215,134.38		0.50
10	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIEN	3379176	B1160107	9.83809041	835.102	1	3.00		8,215,809.47	8,215,809.47
10	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3380246	B1160107	9.83840403	835.075	3	3.00	8,215,805.25		4.22
13	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIEN	3380246	B1160107	9.84086364	835.075	3	3.00		8,217,863.42	8,217,863.42
13	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3381401	B1160107	9.84100529	835.063	1	3.01	8,217,859.40		4.02
14	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIEN	3381401	B1160107	9.84182811	835.063	1	3.01		8,218,546.50	8,218,550.52
14	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3382498	B1160107	9.84189122	835.058	1	3.02	8,218,550.00		0.52
15	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIEN	3382498	B1160107	9.84271585	835.058	1	3.02		8,219,239.97	8,219,239.97
15	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3383604	B1160428	9.72847333	844.864	1	3.02	8,219,236.05		3.92
16	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIEN	3383604	B1160428	9.72928844	844.864	1	3.02		8,219,905.95	8,219,909.47
16	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3384766	B1160107	9.84366372	835.047	1	3.02	8,219,921.86		7.61
17	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIEN	3384766	B1160107	9.84448950	835.047	1	3.02		8,220,611.42	8,220,619.03

Este documento es una representación impresa de un CFDI

CUALQUIER INCÓMODO 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 PODRÁ REALIZAR ANTE LA COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF) TEL. 53400999 TEL. 01-800-998080 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
 BMO670315CDO

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

Régimen General de Ley Personas Morales

Javier Barros Sierra 515 Lomas de Santa Fe Álvaro Obregón D.F., México C.P. 01219
 FID 2190 FONDO METROPOLITANO DE OCOTLAN EJERCICIO 2014

JAVIER BARROS SIERRA 515

LOMAS DE SANTA FE

MEXICO, D.F. MÉXICO C.P. 01219

Saldo Promedio 6,975,679.31

Serie	Folio Fiscal
M5D	45675441-4571-42742-5431-07A55744424

Nro. de Serie del Certificado
00001000000202371713

Fecha y hora de Emisión del CFDI
 2015-08-05T10:13:109

ESTADO DE CUENTA - FACTURA

Importes en PESO MEXICANO

Hojas: 3 de 4

Cliente Núm: 1000004928-0
 R.F.C.: SPC130227L99
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100
 Período: 01/07/2015 al 31/07/2015
 Días: 31
 Método de Pago: No Identificado

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA DE OPERACIÓN/ LIQUIDACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	NÚM. DE OPERACIÓN	EMISORA	PRECIO	CANTIDAD DE TITULOS	PLAZO (DÍAS)	TASA (%)	CARGO	ABONO	SALDO
17	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3385679	B1160107	9.89769562	9	3	3.04	83.08		6,220,529.95
17	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3385679	10081820	99.41579529	82,685	3	3.04	8,220,535.77		4.18
20	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIEB	3385679	B1160107	9.90028121	9	3	3.04		89.10	8,220,535.77
30	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIEB	3385679	10181120	99.48498160	82,688	3	3.04		8,222,608.30	8,222,608.30
20	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3386565	B1160107	9.84720968	835,028	1	3.04	8,222,608.30		5.78
21	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIEB	3386565	B1160107	9.86804122	835,028	1	3.04	8,222,608.30		8,222,395.94
21	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3388096	B1160107	9.84809637	835,023	1	3.06	8,223,386.98		8.96
22	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIEB	3388096	B1160107	9.84893346	835,023	1	3.06	8,224,085.97		8,224,085.97
22	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3389194	B1160107	9.84898314	835,019	1	3.04	8,224,088.05		6.89
23	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIEB	3389194	B1160107	9.84901493	835,019	1	3.04	8,224,782.53		8,224,782.53
23	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3390121	B1160107	9.84986999	835,015	1	3.01	8,224,789.19		0.22
24	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIEB	3390121	B1160107	9.85069355	835,015	1	3.01	8,225,476.87		8,225,476.87
24	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3391002	B1160107	9.85075692	835,009	3	3.01	8,225,477.09		5.40
27	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIEB	3391002	B1160107	9.85322782	835,009	3	3.01	8,227,540.31		8,227,540.31
27	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3392581	B1160107	9.85348189	52,381	1	3.01	516,131.90		7,711,408.41
27	RETIRO							33,238.80		7,678,169.61
27	RETIRO							7,678,162.75		6.82
28	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIEB	3392581	B1160107	9.85434208	52,381	1	3.01	516,175.05		516,181.87
28	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3393624	B1160107	9.85430244	9	1	3.02	88.89		516,093.18
28	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3393624	10191219	99.34420041	5,195	1	3.02	516,093.13		0.06
29	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIEB	3393624	B1160107	9.85527112	9	1	3.02		88.70	88.76
29	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIEB	3393624	10191219	99.35253407	5,195	1	3.02		516,136.41	516,225.17
29	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3394817	B1160107	9.85519020	52,381	1	3.02	516,244.72		0.45
30	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIEB	3394817	B1160107	9.85601698	52,381	1	3.02		516,268.03	516,268.48
30	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CLIEB	3396081	B1160107	9.85607762	52,380	1	3.03	516,261.35		7.13
31	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIEB	3396081	B1160107	9.85690725	52,380	1	3.03		516,304.80	516,311.93
31	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3397461	B1160107	9.85655007	52,380	3	3.05	516,307.04		4.89

Sello Digital del Emisor

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. 03409899 TEL. 01-800-8996589 PÁG. ELECTRÓNICA 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
 TEL. 5270-1200, 01800-2266272
 BNO670315C00
 www.banobras.gob.mx

Régimen 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 6,975,679.31

Serie	Folio Fiscal
MSD	SEC7B1AE-4B71-427D-E8E2-378E87A64224
No. de Serie del Certificado	
00001000000202371713	

Fecha y hora de Emisión del CFDI
2015-08-05T10:13:09

ESTADO DE CUENTA - FACTURA

Importes en PESO MEXICANO

Hojas: 4 de 4

Cliente Núm: 1000004928-0
 R.F.C.: SPC130227L99
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
 Delegación Estatal: SUJURSAL 100
 Período: 01/07/2015 al 31/07/2015
 Días: 31
 Método de Pago: No identificado

S679uf f0A2EhKqaznV2ya40y22U/1w1dxzEzmkL034Lg0MknFq1ygoaQxZkbnLcMf:6KV/1yo0pef4LjC3jTt5Dj.Nkyc1X4j1949Y/M	
OC-Rhnd3jyGj1F03D03B37-f0CB808+QCF7E5/w8MKA8q4sp41vW8CVBtm8022ucE4w-0x.VTg-	
Sello Digital del PAC	
YzdrE1XEno71Ez8Kug3q8Dvz.Kr8dQ60iUs9/BNN*718j+vdAg07m8E41EKCtVaBndLxvcmB/P/12W920Q600P289W03Pak1Hob	
x-LN165MALoEka7ubkPE8yS1e8Ce9SmCyJubEzK+2e41X280z.Zr20y20M1V57aCJ4BMTV+2E8-	
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT	
1..0 SEC7B1AE-4B71-427D-E8E2-378E87A64224 2015-08-05T10:13:09 8079uf f0A2EhKqaznV2ya40y22U/1w1dxzEzmkL034Lg0MknFq1ygoaQxZkbnLcMf/1yo0pef4LjC3jTt5Dj.Nkyc1X4j1949Y/M 989799Gc+shu3jy01F00000215+T0C8eBem0QFettk/v	
BNSAU2944940VW8CVBtm8022ucE4w-GCV28=100001000000202371713	
PROVEEDOR DE CERTIFICACION DE CFDI	
AUBOSIAJ S.A. DE C.V.	
RFC: AUBOSIAJ01127N03	
DOMINIO DE CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000202371713	
MEXICO D.F., 2015-08-05T10:13:10	



AVISO IMPORTANTE

BANBRAS 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 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 (CONDUSEF) TEL. 53400999 TEL. 01-800-9998880 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

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

Régimen General de Ley Personas Morales

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

FID 2190 FONDO METROPOLITANO DE OCOTLAN EJERCICIO 2013

JAVIER BARROS SIERRA 515

LOMAS DE SANTAFE

MEXICO, D.F. MÉXICO C.P. 01219

Saldo Promedio 235,372.90

Serie	Folio Fiscal
M5D	420-6746-1945-4839-9316-42423034374

Nº. de Serie del Certificado
00001000000202371713

Fecha y Minutas de Emisión del CFDI
 2015-08-05T10:12:13

ESTADO DE CUENTA - FACTURA
 Importes en PESO MEXICANO

Hoja: 1 de 4.

Cliente Núm: 1000004851-8
 R.F.C.: SF1890301DUO
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100
 Período: 01/07/2015 al 31/07/2015
 Días: 31
 Método de Pago: No identificado

RESUMEN INFORMATIVO DE SU INVERSIÓN

CONCEPTO	31/07/2015
I.- MERCADO DE DINERO	\$ 0.00
II.- CUSTODIA DE VALORES	\$ 0.00
III.- REPORTOS VIGENTES	\$ 209,766.53
IV.- EFECTIVO	\$ 0.78
TOTAL DE SU INVERSIÓN	\$ 209,766.53
L.S.R. RETENIDO Y ENTERADO	\$ 0.00

RESULTADOS DEL PERIODO

CONCEPTO	IMPORTE
Valor de la Cuenta al Cierre	209,766.53
Operaciones pendientes de liquidar	0.00
Valor de la Cuenta al mes Actual	209,766.53
Valor de la Cuenta al mes Anterior	235,929.82
(A) Diferencia	-26,163.29
Depósito de efectivo/valores	0.00
Retiro de efectivo/valores	26,780.73
(B) Diferencia	-26,780.73
VARIACIÓN DE SU INVERSIÓN (A - B)	=\$ 0.00

POSICIÓN DE VALORES

EMISORA	INVERSIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE VENCIMIENTO	DÍAS TRANSCURRIDOS	PLAZO	TASA DE RENDIMIENTO	MONTO INVERTIDO	VALOR ACTUAL
81150107	REPORTO	31/07/2015	03/08/2015	0	3	3.05	209,765.75	209,765.75
CONCEPTO (información para efectos fiscales)								
Cantidad	Unidad	Descripción						
1.00	No aplica	MERCADO DE DINERO						
							Valor Unitario	Importe
							0.00	0.00
CANTIDAD EN LETRA: CERO PESOS 00/100 M.N.								

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 (CONADUSEF) TEL: 53460999 TEL: 01-800-8986080 PÁG. ELECTRÓNICA www.conadusef.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
 BNO670315CDD0
 TEL. 5270-1200, 01600-2266272
 www.banobras.gob.mx

Régimen General de Ley Personas Morales

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

FID 2190 FONDO METROPOLITANO DE OCOTLAN EJERCICIO 2013

JAVIER BARROS SIERRA 515

LOMAS DE SANTAFE

MEXICO, D.F. MÉXICO C.P. 01219

Saldo Promedio 235,372.90

Serie	Folio Fiscal
MSD	1210-6247-1358-4431-8112-47433334974
No. de Serie del Certificado	
00001000000202371713	

Fecha y Minutos de Emisión del CFDI
 2015-08-05T10:12:13

ESTADO DE CUENTA - FACTURA

Importes en PESO MEXICANO

Hojas: 2 de 4

Cliente Núm: 1000004651-8
 R.F.C.: SFI890301DUJ
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
 Delegación Estatal: SUJURSAL 100
 Periodo: 01/07/2015 al 31/07/2015
 Días: 31
 Método de Pago: No identificado

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA DE OPERACIÓN/ LIQUIDACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	NÚM. DE OPERACIÓN	EMISORA	PRECIO	CANTIDAD DE TITULOS	PLAZO (DÍAS)	TASA (%)	CARGO	ABONO	SALDO
01	SALDO ANTERIOR									7.26
01	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIEN	3371169	B1151112	9.88367776	23,872	1	3.15		235,343.20	235,350.46
01	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3372290	B1160107	9.83017892	24,002	1	3.01	235,343.93		6.53
02	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIEN	3372290	B1160107	9.83029981	24,002	1	3.01		235,363.66	235,370.19
02	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3373583	B1160107	9.83106350	1	1	3.03	9.83		235,360.36
02	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3373583	B1173113	9.83106350	2,368	1	3.03	235,358.99		1.37
03	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIEN	3373583	B1160107	9.83082736	1	1	3.03	9.83		11.20
03	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIEN	3373583	B1171123	9.83332052	2,368	1	3.03	235,378.85		235,390.05
03	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3374678	B1160107	9.83195191	24,002	3	3.07	235,386.51		3.54
06	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIEN	3374678	B1160107	9.83446726	24,002	3	3.07		236,046.88	236,050.42
06	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3375787	B1160107	9.83461026	24,002	1	3.10	236,050.31		0.11
07	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIEN	3375787	B1160107	9.83545690	24,002	1	3.10		236,070.64	236,070.75
07	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3376813	B1160107	9.83545672	24,001	1	3.10	236,061.76		8.99
08	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIEN	3378021	B1160107	9.8358341	24,001	1	3.10	236,082.09		236,091.08
08	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3378021	B1160107	9.83721684	24,001	1	3.05	236,083.04		8.04
09	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIEN	3378175	B1160107	9.83727063	24,001	1	3.00	236,104.33		6.75
09	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3378175	B1160107	9.83809030	24,001	1	3.00	236,124.01		236,130.76
10	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIEN	3380245	B1160107	9.83840403	24,000	3	3.00	236,189.79		9.06
13	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIEN	3380245	B1160107	9.84086377	24,000	3	3.00		236,180.73	236,189.79
13	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3381400	B1160107	9.84100529	24,000	1	3.01	236,184.13		5.66
14	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIEN	3381400	B1160107	9.84382823	24,000	1	3.01		236,203.88	236,209.54
14	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3384497	B1151210	9.86455965	23,940	1	3.02	236,203.04		6.50
15	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIEN	3384497	B1151210	9.86728717	23,940	1	3.02		236,222.85	236,229.35
15	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3386602	B1160428	9.72847233	24,282	1	3.02	236,226.77		2.68
16	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIEN	3386602	B1160428	9.72528856	24,282	1	3.02	236,246.59		236,249.17
16	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3384705	B1160107	9.84365372	24,000	1	3.02	236,247.93		1.24
17	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIEN	3385678	B1151210	9.86233321	23,939	3	3.04	236,267.75		236,268.99
17	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3385678	B1151210	9.87173535	23,939	3	3.04		236,319.47	236,328.84
20	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIEN	3385678	B1151210	9.86115393	23,965	1	3.04	236,322.55		6.29
20	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3386964	B1151224	9.86198649	23,965	1	3.04		236,342.51	236,348.80
21	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIEN	3386964	B1151224	9.86198649	23,965	1	3.04			

Este documento es una representación impresa de un CFDI

CUALQUIER INCORPORACIÓN DEL PRESENTE ESTADO DE CUENTA - FACTURA SE DEBERÁ COMUNICAR A LA INSTITUCIÓN EN FORMA ESCRITA EN UN PLAZO NO MAYOR DE 15 DÍAS NATURALES, DE LO CONTRARIO SE ASUMIRÁ LA 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. 53409989 TEL. 01-800-998800 PÁG. ELECTRÓNICA www.condusef.gob.mx



Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC

Javier Barros Sierra 515 Lomas de Santa Fe

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

BNO670315CDO

TEL. 5270-1200, 01800-2268272

www.banubras.gob.mx

Régimen General de Ley Personas Morales

FID 2190 FONDO METROPOLITANO DE OCOTLAN EJERCICIO 2013

JAVIER BARROS SIERRA 515

LOMAS DE SANTAFE

MEXICO, D.F. MÉXICO C.P. 01219

Saldo Promedio 235,372.90

Serie	Folio Fiscal
MSD	22LUSDAE-15MS-4L33-21DC-4C2D33K87G

No. de Serie del Certificado
00001000000202371713

Fecha y Hora de Emisión del CFDI
2015-08-05T10:11:13

ESTADO DE CUENTA - FACTURA

Importes en PÉSO MEXICANO

Hojas: 3 de 4

Cliente Núm: 1000004851-8
 R.F.C.: SFB90301DUO
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100
 Período: 01/07/2015 al 31/07/2015
 Días: 31
 Método de Pago: No identificado

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERÍODO

FECHA DE OPERACIÓN/ LIQUIDACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	NÚM. DE OPERACIÓN	EMISORA	PRECIO	CANTIDAD DE TÍTULOS	PLAZO (DÍAS)	TASA (%)	CARGO	ABONO	SALDO
21	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3389295	B1160107	9.84826617	23,999	1	3.06	236,344.46		4.34
22	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIBN	3389295	B1160107	9.84826617	23,999	1	3.06		236,368.89	
22	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3389193	B1160107	9.84826617	23,999	1	3.04	236,385.75		3.14
23	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIBN	3389193	B1160107	9.84826617	23,999	1	3.04		236,389.85	
23	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3390130	B1160107	9.84956959	23,999	1	3.02	236,387.03		1.82
24	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIBN	3390130	B1160107	9.85059355	23,999	1	3.01	236,408.61		0.29
24	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3391001	B1160107	9.85075692	23,999	3	3.01	236,467.62		5.58
27	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIBN	3391001	B1160107	9.85328803	23,998	3	3.01		236,482.10	
27	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3392580	B1160107	9.85341819	23,998	1	3.01	236,462.33		0.66
28	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIBN	3392580	B1160107	9.85424206	23,998	1	3.02		236,446.26	
28	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3393623	B1160107	9.85430244	4	1	3.02	39.42		9.06
28	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3393623	IQ191219	99.34430041	2,380	1	3.02	236,439.20		48.48
29	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIBN	3393623	B1160107	9.85582672	4	1	3.02		39.42	
29	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIBN	3393623	IQ191219	99.35233566	2,380	1	3.02		236,459.03	
29	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3394816	B1160107	9.85519020	23,998	1	3.02	236,504.85		2.66
30	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIBN	3394816	B1160107	9.85601676	23,998	1	3.02		236,527.35	
30	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3396080	B1160107	9.85607762	23,998	1	3.03	236,526.55		1.20
31	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIBN	3396080	B1160107	9.85690714	23,998	1	3.03		236,547.26	
31	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3397460	B1160107	9.85695007	23,281	3	3.05	209,765.75		26,781.51
31	RETIRO							26,780.73		0.78

Saldo Digital del Emisor:

Este documento es una representación impresa de un CFDI

CUALQUIER INCORFORMIDAD 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. 83409999 TEL. 81-800-8998860 PAGO ELECTRÓNICO www.condusef.gob.mx



Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC

Javier Barros Sierra 515 Lomas de Santa Fe

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

BND670315CDD

TEL: 3270-1200, 01800-2266272

www.banobras.gob.mx

Régimen General de Ley Personas Morales

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

FID 2190 FONDO METROPOLITANO DE OCOTLAN EJERCICIO 2013

JAVIER BARROS SIERRA 515

LOMAS DE SANTAFE

MEXICO, D.F. MÉXICO C.P. 01219

Saldo Promedio 235,372.90



Serial	Folio Fiscal
MISD	220-0507-1345-8433-8120-414233234570
No. de Serie del Certificado	
0001000000202371713	

Fecha y hora/más de Emisión del CFDI
2015-08-05T10:12:13

ESTADO DE CUENTA - FACTURA

Importes en PESO MEXICANO

Hoja: 4 de 4

Cliente Núm: 1000004851-8
 R.F.C.: SFI890301DLUD
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100
 Período: 01/07/2015 al 31/07/2015
 Días: 31
 Método de Pago: No identificado

2/572ca3V/0005RAY/AocmS182102P8S/BK00m1ppaqh0ro7b6Rzff8+1e7b0Cb9WczzfzqtGvKE9ab8gtw1bAPREcjoaLvsu 00L0RY1AqepuHhD60oVovd8tF8r2B7831Bw7k/JE2aCvSV908wcf0pca2Le-1J886042Dg	
Sello Digital del PAC: p5X1q83DN9vFAFdaIBkAg7BocvksJRC3X6E/Ata00mg/Ww03KE/CcF89yoAocggthdbPrng1y88Ac/1mhdCemEDKcSLA6p-z Wq/0-pY&8W7/GBNXDGHF6K880C02g03VRgucID7V/E1a82134A+SA+8W03Qv810M190+	
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT 1.0 E2bc0a8b-19d5-4a38-81bc-4e43302497d 2015-08-05T10:17:13 2/572ca3V/0005RAY/AocmS182102P8S/BK00 m1ppaqh0ro7b6Rzff8+1e7b0Cb9WczzfzqtGvKE9ab8gtw1bAPREcjoaLvsu 00L0RY1AqepuHhD60oVovd8tF8r2B7831Bw7k /1E2aCvSV908wcf0pca2Le-1J886042Dg- 0001000000202371713	
PROVEEDOR DE CERTIFICACION DE CFDI AUDICSTAJ S.A. DE C.V. RFC: ADR81001278N3 NUMERO DE CERTIFICADO DEL SAT: 0001000000202371713	
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION MEXICO D.F., 2015-08-05T10:17:13	

AVISO IMPORTANTE

BANBRAS 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 INCORFORMIDAD 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 (CONDUSEF) TEL: 53400699 TEL: 01-800-9998880 PÁG. ELECTRÓNICA www.condusef.gob.mx



BANBRAS INFORMACIÓN RESERVADA	FECHA DE CLASIFICACIÓN	14 DE SEPTIEMBRE DE 2015
	UNIDAD ADMINISTRATIVA	SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN FIDUCIARIA
	NOMBRE DEL EXPEDIENTE O DEL DOCUMENTO	FIDEICOMISO 2190 FONDO METROPOLITANO DE OCOTLÁN
	PARTES RESERVADAS	100% NÚMERO DE FOLIOS: UNA Y ANEXOS
	PERÍODO DE RESERVA	12 AÑOS
	FUNDAMENTO LEGAL	Art. 142 de la LIC y 14 fracc I y II LFTAIP
	AMPLIACIÓN DEL PERÍODO DE RESERVA	FECHA DE AMPLIACIÓN
	NOMBRE Y CARGO DEL TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE DE LA CLASIFICACIÓN	 EVERARDO CARRASCO NAVAS BECERRA, GERENTE DE ADMINISTRACIÓN SECTORIAL FIDUCIARIA
	FECHA DE DESCLASIFICACIÓN	
	NOMBRE Y CARGO DEL TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE DE LA DESCLASIFICACIÓN	FIRMA

"2015, Año del Generalísimo José María Morelos y Pavón"

DIRECCIÓN FIDUCIARIA
SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN FIDUCIARIA
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN SECTORIAL FIDUCIARIA
GASF/153400/1481/2015

MTRO. HECTOR RAFAEL PEREZ PARTIDA
Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas
Gobierno del Estado de Jalisco
Presente.

México, D.F., 14 de septiembre de 2015

Fideicomiso 2190.-Fondo Metropolitano de Ocotlán.

De conformidad a lo establecido en el clausulado del contrato de fideicomiso al rubro citado, adjunto nos permitimos remitir a usted copia de la información financiera detallada a continuación, correspondiente al mes de agosto del 2015.

- ✓ Copia del Estado de cuenta, de la cuenta de cheques No 012 180 001 861 453 538 abierta en BBVA Bancomer, S.A.
- ✓ Copia de Estado de cuenta de los contratos de inversión número 4851 y 4928 abiertos en Banobras, S.N.C.
- ✓ Copia de Estado de Posición Financiera.
- ✓ Copia de Estado de Disponibilidad.
- ✓ Factura de Honorarios CFDI.

Sin otro particular, aprovechamos la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente,
El Subgerente

C.P. FILIBERTO MARTÍNEZ BARRÓN



C.c.p. Lic. María Luisa Gabriela Ramírez Oliva, Delegado Estatal de BANOBRAS, S.N.C., en Jalisco.

