

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 Escodores I y II de la LFTAPG.

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

ACTIVO	
CAJA Y BANCOS	\$ 35,625.71
INVERSIONES EN VALORES	\$ 5,222,910.46
TOTAL ACTIVO	\$ 5,258,536.17
PASIVO Y PATRIMONIO	
PATRIMONIO	\$ 152,195,752.05
MENOS APLICACIONES PATRIMONIALES	\$ (146,937,225.89)
TOTAL PATRIMONIO	\$ 5,258,536.17
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 5,258,536.17
CUENTAS DE ORDEN	\$ 1,427,941.48
CUENTAS DELDORAS DE REGISTRO	\$ 1,427,941.48
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	\$ 1,427,941.48


 L.C. EVERARDO CASAS NAJAS BECERRIL
 GERENTE DE ADMINISTRACIÓN SECTORIAL FIDUCIARIA Y DELEGADO FIDUCIARIO


 L.C. AGUSTÍN HÉRRERA GUTIÉRREZ
 GERENTE DE REGISTRO FIDUCIARIO

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

FIDEICOMISO 2190 FONDO METROPOLITANO DE OCOTLAN

CAJA Y BANCOS		35,625.71
21800180145353	BIVA BANCOMER CTA. CH. 180145353	35,625.71
INVERSIONES EN VALORES		5,222,910.46
21900010040280	CR-40280	320,804.23
21900010050911	CR-10050911	4,902,078.23
PATRIMONIO		152,186,782.05
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	29,002,998.00
21900000000026	APORTACION GOBIERNO ESTATAL PEF 2014	33,540,513.00
21900000000031	APORTACION GOBIERNO ESTATAL PEF 2015	34,846,210.10
21900010046329	CR-46329	342,031.98
21900010047619	CR-47619	388,578.56
21900010048518	CR-48518	715,850.54
21900010048280	CR-48280	612,898.30
21900010050911	CR-10050911	657,023.28
21800180145353	BIVA BANCOMER CTA. CH. 180145353	1,648.83
MENOS APLICACIONES PATRIMONIALES		146,937,225.88
21900000000002	COMISIONES EN CUENTA DE CHEQUES	1,000.30
21900000000003	HONORARIOS FIDUCIARIOS	1,650,412.14
21900000000006	MPO. DE OCOTLAN, JAL., METROPOLIZACION DESARROLLO METROPOLITANO DE OCOTLAN-PONCITLAN Y JAMAY	11,553,809.00
21900000000009	PROYECTO Y EJECUCIÓN DE LA CICLOVA PANORAMICA OCOTLAN PONCITLAN-JAMAY EN SUS ETAPAS 1,2,3 Y4	11,553,808.00
21900000000010	PAGO DE HONORARIOS POR AUDITORIA	15,428.00
21900000000012	7 (2012) ELABORACION DE PROYECTOS EJECUTIVOS EN LOS MUNICIPIOS DE OCOTLAN, PONCITLAN Y JAMA	2,722,811.73
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-SEDEFUR-DGPFU-FCM POL-JAL.	699,999.99
21900000000014	4 (2012) PROYECTO PAVIMENTACION HIDRAULICA EN CALLES DE LA ZONA CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE PONCITLAN, JALISCO 011 01202-SEDEFUR-DGPFU-FCM POL-C1	4,799,932.01
21900000000015	3(2012) PAVIMENTACION ASFALTICA DEL CAMINO AGROINDUSTRIAL EN ENTRONQUE CARRETERO A LA CARRETERA FEDERAL STA.-ROSA- LA BARCA, EN EL MPO. DE PONCITLAN, JAL.	2,548,667.57
21900000000016	5 (2012) PAVIMENTACION ASFALTICA EN CALLES DE LA LOCALIDAD CURTZO EN EL MPO. DE PONCITLAN, JALISCO PRIMERA ETAPA	849,369.40
21900000000017	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	534,399.56
21900000000018	CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE LA CALLE LIBERTAD EN EL MALECON DESDE CALLE FRANCISCO I. MADERO AL CRUCE CUARTEMOC EN EL MUNICIPIO DE JAMAY, JALISCO, CONTRATO 007.01/2012 SEDEFUR-DGPFU-FCM POL-JP	2,561,245.29
21900000000019	1 (2012) CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE LA AV. 20 DE NOVIEMBRE, DESDE EL PUENTE SOBRE EL RIO ZULA CONSTRUCCION DEL PARQUE ECOLÓGICO METROPOLITANO "LA BUCALERA", PRIMERA ETAPA, EN EL MUNICIPIO DE OCOTLAN	14,331,004.83
21900000000023	REINTEGRO A LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, POR CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2012	29,002,998.02
21900000000025	REHABILITACION DE LA AV. 20 DE NOVIEMBRE "2DA ETAPA", DESDE EL PUENTE SOBRE EL RIO ZULA, HASTA LA CALLE DEL CEBRETS (LATERALES) EN EL MPO DE OCOTLAN	306,314.59
21900000000028	CONSTRUCCION DE CICLOVA E IMAGEN URBANA SOBRE AV. FRANCISCO ZARCO, DESDE ENTRADA A OCOTLAN, HASTA CENTRO UNIVERSITARIO CIENEGA, 1RA. ETAPA, MUNICIPIO DE OCOTLAN	23,163,975.39
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	46,890.00
21900000000033	CONSTRUCCION DEL CENTRO CULTURAL METROPOLITANO 1RA. ETAPA, EN EL MPO. DE PONCITLAN	17,323,104.46
21900000000034	CONSTRUCCION DEL CENTRO CULTURAL METROPOLITANO 1RA. ETAPA, EN EL MPO. DE PONCITLAN	10,868,104.83
21900000000035	CONSTRUCCION DEL CENTRO CULTURAL METROPOLITANO 1RA. ETAPA, EN EL MPO. DE PONCITLAN	2,109,947.86
CUENTAS DEUDORAS DE REGISTRO		1,427,941.40
21900000000035	HONORARIOS FIDUCIARIOS DEL EJERCICIO	168,365.94
21900000000037	HONORARIOS FIDUCIARIOS PAGADOS EN 2012	243,744.00
21900000000038	HONORARIOS FIDUCIARIOS PAGADOS EN 2013	261,151.10
21900000000024	HONORARIOS FIDUCIARIOS PAGADOS EN EL EJERCICIO DE 2014	267,964.50
21900000000027	HONORARIOS FIDUCIARIOS PAGADOS EN 2015	278,055.12
21900000000032	HONORARIOS FIDUCIARIOS PAGADOS EN 2016	211,560.82

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC

Javier Barros Sierra 515 Lomas de Santa Fe

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

BNC67031SCDD

TEL. 5270-1200, 01800-2286272

www.banbras.gob.mx

Régimen General de Ley Personas Morales

Javier Barros Sierra 515 Lomas de Santa Fe Álvarez 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. MÉXICO C.P. 01219

Saldo Promedio 5,459,725.85

Serie	Folio Fiscal
MSD	07144194-1104-9704-0414-DE0714420778
No. de Serie del Certificado	
0000100000202371713	

Fecha y Minutos de Emisión del CFDI
2015-10-04T13:45:26

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

Cliente Núm: 1000005094-1
R.F.C.: SPC130227199
Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
Delegación Estatal: SUCURSAL 100
Período: 01/09/2015 al 30/09/2015
Días: 30
Método de Pago: No Aplica

RESUMEN INFORMATIVO DE SU INVERSIÓN		30/09/2015
CONCEPTO		
I.- MERCADO DE DINERO	\$	0.00
II.- CUSTODIA DE VALORES	\$	0.00
III.- REPORTOS VIGENTES	\$	4,902,076.23
IV.- EFECTIVO	\$	3.50
TOTAL DE SU INVERSIÓN	\$	4,902,076.23
L.S.R. RETENIDO Y ENTERADO	\$	0.00

RESULTADOS DEL PERÍODO		IMPORTE
CONCEPTO		
Valor de la Cuenta al Cierre	+	4,902,076.23
Operaciones pendientes de liquidar	-	0.00
Valor de la Cuenta al mes Actual	=	4,902,076.23
Valor de la Cuenta al mes Anterior	-	7,297,605.20
(A) Diferencia	-	-2,395,528.97
Deposito de efectivo/valores	+	0.00
Retiro de efectivo/valores	-	2,415,243.88
(B) Diferencia	=	-2,415,243.88
VARIACIÓN DE SU INVERSIÓN (A - B)	=	19,714.91

POSICIÓN DE VALORES								
EMISORA	INVERSIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE VENCIMIENTO	DÍAS TRANSCURRIDOS	PLAZO	TASA DE RENDIMIENTO	MONTO INVERTIDO	VALOR ACTUAL
81161201	REPORTO	30/09/2015	03/10/2015	0	3	4.8	39.70	39.70
10200423	REPORTO	30/09/2015	03/10/2015	0	3	4.8	4,902,032.93	4,902,032.93
CONCEPTO (Información para efectos fiscales)							Valor Unitario	Importe
1.00	No aplica	MERCADO DE DINERO					0.00	0.00
CANTIDAD EN LETRA: CERO PESOS 00/100 M.N.								

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC

Javier Barros Sierra 515 Lomas de Santa Fe

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

BNO6T015CDD

TEL. 5270-1200, 01800-2262272

www.banabras.gob.mx

Regimen General de Ley Personas Morales

Javier Barros Sierra 515 Lomas de Santa Fe Aviario Obregon D.F. Mexico 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 5,459,725.85

Serial	Folio Fiscal
MISD	57184875-1520-4784-0478-08271482377
No. de Serie del Certificado	
00001000000202371713	

Fecha y hora de Emision del CFDI
2015-10-04T13:45:26

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

Cliente Num.: 10000005091-1
R.F.C.: SPC130227L99
Ejecutor de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
Delegacion Estatal: SUICURSAL 100
Periodo: 01/09/2016 al 30/09/2016
Dias: 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
01	SALDO ANTERIOR									
01	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3703880	B1160929	9.96748552	132.227	1	4.28		7,298,469.14	3.46
01	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3702992	B1160929	9.96747045	693.841	1	4.28	5,912,849.42		7,298,472.80
01	RETIRIO							2,378.49		385,623.38
02	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3702992	B1160929	9.96865947	693.581	3	4.28	383,241.81		383,248.90
02	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3704199	IQ200820	99.23897356	69.667	3	4.30	6,913,639.78		6,913,674.37
05	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3704199	IQ200820	99.27393411	69.667	3	4.30	6,913,639.78		38.59
05	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3705273	B1160929	9.97211105	7	1	4.27	69.80	6,916,117.17	6,916,159.76
05	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3705273	IQ200820	99.27632615	69.666	1	4.27	6,916,085.26		6,916,085.96
06	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3705273	B1160929	9.97261129	7	1	4.27	69.81	70.51	0.70
06	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3705273	IQ200820	99.28810141	69.665	1	4.27	6,916,976.09		6,917,802.28
06	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3705273	B1160929	9.97327154	693.551	1	4.30	6,916,976.09		3.64
07	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3706385	B1160929	9.97446279	693.551	1	4.30	6,917,798.64		1,658,383.95
07	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3707228	B1160929	9.97443216	527.299	1	4.30	5,259,418.13		1,658,383.95
07	RETIRIO							2,859.27		1,655,524.68
07	RETIRIO							7,148.18		1,648,376.50
07	RETIRIO							1,648.37		6.45
08	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3707228	B1160929	9.97562354	527.299	1	4.30	5,260,045.94		5,260,052.99
08	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3708571	B1160929	9.97559232	4	1	4.29	39.90		5,260,013.09
08	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3708571	IQ200423	99.80088365	52.705	1	4.29	5,260,010.84		2.25
09	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3708571	B1160929	9.97618865	4	1	4.29	39.90		42.15
09	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3708571	IQ200423	99.81287654	52.705	1	4.29	5,260,679.61		7.36
09	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3708571	IQ200423	99.81287654	527.293	3	4.27	5,262,544.37		99.40
12	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3709696	B1160929	9.980109626	52.703	1	4.27	5,262,452.33		0.04
12	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3710782	IQ200820	99.36437041	1	1	4.27	99.38		5,263,076.52
13	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3710782	IQ200423	99.86293978	52.703	1	4.27	5,263,076.52		5,263,175.93
13	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3710782	IQ200820	99.37178520	1	1	4.27	99.37		5,263,108.20
13	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3711887	B1170525	9.67616030	7	1	4.27	67.73		7.85
13	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3711887	IQ200820	39.37690660	52.961	1	4.27	5,263,100.35		75.59
14	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3711887	B1170525	9.67686153	7	1	4.27	67.74		

CUALQUIER INFORMACION 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.
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 (CONADESER) TEL. 52460999 TEL. 01-800-9998880 PÁG. ELECTRONICA www.conadef.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

BNC0670315CDD

TEL. 5272-1200, 01800-2286272

www.bancombras.gob.mx

Regimen General de Ley Personas Morales

FID 2190 FONDO METROPOLITANO DE OCOTLAN EJERCICIO 2015

JAVIER BARROS SIERRA

LOMAS DE SANTA FE

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

Saldo Promedio 5,459,725.85

Serie	Folio Fiscal
MSID	07164274-1204-4704-0424-802718620775
No. de Serie del Certificado	
00001000000202371713	

Fecha y hora de Emisión del CFDI
2016-10-04T13:45:26

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

Cliente Num: 10000005091-1
R.F.C.: SPC1302Z7199
Ejecutor de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
Delegación Estatal: SUICURSAL 100
Periodo: 01/09/2016 al 30/09/2016
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
14	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3711887	10200820	99.18859380	52.961	1	4.27		5,263,724.61	5,263,800.20
14	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3711974	81160929	9.98256029	3	1	4.28	29.95		5,263,770.25
14	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3711974	10200820	99.18952215	52.961	1	4.28	5,263,768.48		1.77
15	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3711974	81160929	9.98451024	1	1	4.28		29.95	31.72
15	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3711974	10200820	99.40113841	52.961	1	4.28		5,264,425.00	5,264,425.00
15	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3716078	81161201	9.90665905	511.402	4	4.31	5,264,421.61		4.37
19	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3714076	81161201	9.91140926	511.402	4	4.31		5,266,942.70	5,266,947.07
19	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3715211	81161201	9.91149211	4	1	4.26	39.65		5,266,907.42
19	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3715211	10200823	99.93927939	52.701	1	4.26	5,266,899.96		7.46
20	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3715211	81161201	9.91167298	4	1	4.26		39.65	47.11
20	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3715211	10200823	99.95110548	52.701	1	4.26	69.92	5,267,523.21	5,267,570.32
20	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3716280	81160929	9.98920100	7	1	4.25		5,267,500.40	5,267,500.40
20	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3716280	10200423	99.95184896	48.986	1	4.25	4,896,241.27		371,259.13
20	RETIRO							368,954.07		2,295.06
20	RETIRO							2,286.02		9.04
21	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3716280	81160929	9.98975053	7	1	4.25		69.93	78.97
21	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3716280	10200423	99.96164677	48.986	1	4.25		4,896,819.10	4,896,838.27
21	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3717384	15171005	101.97182551	48.022	1	4.22	4,896,891.00		7.27
22	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3717384	15171005	101.98377878	48.022	1	4.22		4,897,465.02	4,897,472.29
22	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3718477	81160929	9.99185768	490.146	1	4.10	4,897,465.07		3.22
23	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3718477	81160929	9.99185768	490.146	1	4.10		4,898,040.44	4,898,043.66
23	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3719629	81161201	9.91492151	493.937	3	4.20	4,898,038.10		5.56
26	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3719629	81161201	9.91492151	493.937	3	4.20		4,899,757.97	4,899,757.97
26	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3720732	10200423	9.91979223	48.982	1	4.22	4,899,674.72		83.25
27	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3720732	10200423	9.91979223	48.982	1	4.22		4,900,249.07	4,900,332.32
27	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3721983	81160929	9.99767294	5	1	4.23	49.99		4,900,282.37
27	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3721983	10200820	99.55670111	49.221	1	4.23	4,900,280.39		1.94
28	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3721983	81160929	9.99917476	5	1	4.23		50.00	51.94
28	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3721983	10200820	99.56889912	49.221	1	4.23	4,900,856.17		4,900,908.11
28	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3722964	81161013	9.98105800	1	1	4.24	9.98		4,900,898.13
28	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3722964	10200423	100.05695862	48.981	1	4.24	4,900,889.89		8.24
29	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3722964	81161013	9.98117542	1	1	4.24		9.98	18.22

CUALQUIER INFORMACION DEL PRESENTE ESTADO DE CUENTA - FACTURA SE GENERAL COMUNICAR A LA INSTITUCION EN FORMA ESCRITA EN UN PLAZO NO MAYOR DE 15 DIAS NATURALES, DE LO CONTRARIO SE ASUMIRA LA CORRECTITUD DEL MISMO.
LA CONSULTA DE INFORMACION PARA FINES DE COMOCIMIENTO Y COMPARACION SE PODRA REALIZAR ANTE LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF) TEL. 52400999 TEL. 01-800-9998880 PAG. ELECTRONICA www.condusef.gob.mx

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC

Javier Barros Sierra 515 Lomas de Santa Fe

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

BN067031SCDD

TEL. 5270-1200, 01800-2266272

www.banobras.gob.mx

Régimen General de Ley Personas Morales

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

FID 2199 FONDO METROPOLITANO DE OCOTLAN EJERCICIO 2015

JAVIER BARROS SIERRA

LOMAS DE SANTA FE

MEXICO, D.F. MÉXICO C.P. 01219

Saldo Promedio 5,489,735.85

Serie	Folio Fiscal
MISD	9714694-1504-4704-0469-080714842072
No. de Serie del Certificado	
00001000000202371713	

Fecha y Hora de Emisión del CFDI
2016-10-04T13:45:26

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

Cliente Núm: 1000005094-1
R.F.C.: SPC130227199
Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
Delegación Estatal: SUCURSAL 100
Periodo: 01/09/2016 al 30/09/2016
Días: 30
Método de Pago: No Aplica

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA DE OPERACION/ LIQUIDACION	DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	NÚM. DE OPERACION	EMISORA	PRECIO	CANTIDAD DE TÍTULOS	PLAZO (DÍAS)	TASA (%)	CARGO	ABONO	SALDO
29	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3722964	10200423	100.06874510	48.981	1	4.34		4,501,467.11	4,501,467.11
29	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3724085	8161201	9.92057002	2	1	4.34	19.85		4,501,485.33
29	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3724085	10200423	100.07074891	-48.980	1	4.34	4,901,465.23		4,501,465.48
30	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3724085	8161201	9.92619651	2	1	4.34		19.85	0.15
30	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3724085	10200423	100.08281398	48.980	1	4.34			20.00
30	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3725338	8161201	9.92477862	4	3	4.80	38.70		4,902,076.23
30	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3725318	10200423	100.08438162	48.975	3	4.80	4,902,032.93		4,902,036.53
										3.60

OPERACIONES SPEI TERCERO - TERCERO

Sello Digital del Emisor	
RFE=SPJA/CO+AKJ+TRG41BR0XNK11tby9e7fa8ReKAl1f8U194/*041SCHSUAk16xkxkx1e5b1cW1/MRM6120CjwqPukar1r9+ /gzhkqmfQ4E206a2v3Bkkl11jXtksd9c157a7991gmbnenc+/fmg72ygeidndrue6zoolfca=	
Sello Digital del PAC	
R2-DH1d8d9mP5ng73pF8q+Rkum1femogfo1T0Wg41oohka1f88pCmK91+qRATCj++zaxr8+1zwakiRpusfMSDf.SB0076zV81/Sq7 UYVAT877807Iqf/dwI/vRw8B//BfMk1E13PdLcC4gKky8GAB91V13drtfM8r3Zn8vQKA=	
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT	
1.0 57146694-1504-4704-baf6-d80718a62073 2016-10-04T13:50:34 87ASBPJA/CO+AKJ+TRG41BR0XNK11tby9e7fa8ReKAl1f8U194/*041SCHSUAk16xkxkx1e5b1cW1/MRM6120CjwqPukar1r9+ /gzhkqmfQ4E206a2v3Bkkl11jXtksd9c157a7991gmbnenc+/fmg72ygeidndrue6zoolfca=	
PROVEEDOR DE CERTIFICACION DE CFDI	
AUTORIAN S.A. DE C.V.	RFC: AUTRI1001278N3
NÚMERO DE CERTIFICADO DEL SAT:	000010000002023829550
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION	
MEXICO D.F., 2016-10-04T13:50:34	



AVISO IMPORTANTE

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

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC

Javier Barros Sierra 515 Lomas de Santa Fe

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

BNO670315CDD

TEL. 5270-1200 01800-2262272

www.banobras.gob.mx

Regimen 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 2014

JAVIER BARROS SIERRA 515

LOMAS DE SANTA FE

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

Saldo Promedio 346,757.19

Serie	Folio Fiscal
MISD	7142-715-0216-4207-8000-140318656243

No. de Serie del Certificado
00001000000202371713

Fecha y Hora de Emisión del CFDI
2016-10-04T13:37:01

ESTADO DE CUENTA - FACTURA
Importes en PESO MEXICANO

Hoja: 1 de 4

RESUMEN INFORMATIVO DE SU INVERSION

CONCEPTO		30/09/2016
I.- MERCADO DE DINERO	\$	0.00
II.- CUSTODIA DE VALORES	\$	0.00
III.- REPORTOS VIGENTES	\$	320,834.23
IV.- EFECTIVO	\$	4.24
TOTAL DE SU INVERSION	\$	320,834.23
I.S.R. RETENIDO Y ENTERADO	\$	0.00

RESULTADOS DEL PERIODO

CONCEPTO	IMPORTE
Valor de la Cuenta al Cierre	+ \$ 320,834.23
Operaciones pendientes de liquidar	- \$ 0.00
Valor de la Cuenta al mes Actual	- \$ 320,834.23
Valor de la Cuenta al mes Anterior	- \$ 347,059.11
(A) Diferencia	-26,224.88
Deposito de efectivo/valores	+ \$ 0.00
Retiro de efectivo/valores	- \$ 27,461.40
(B) Diferencia	- \$ -27,461.40
VARIACION DE SU INVERSION (A - B)	+ \$ 1,236.52

POSICION DE VALORES

EMISORA	INVERSION	FECHA DE INICIO	FECHA DE VENCIMIENTO	DIAS TRANSCURRIDOS	PLAZO	TASA DE RENDIMIENTO	MONTO INVERTIDO	VALOR ACTUAL
B1161201	REPORTO	30/09/2016	03/10/2016	0	3	4.8	59.55	59.55
I0200423	REPORTO	30/09/2016	03/10/2016	0	3	4.8	320,770.44	320,770.44
CONCEPTO (Información para efectos fiscales)								
Cantidad	Unidad	Descripción		Valor Unitario	Importe		0.00	
1.00	No aplica	MERCADO DE DINERO		0.00			0.00	

CANTIDAD EN LETRA: CERD PESOS 007100 M.N.

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC

Javier Barros Sierra 515 Lomas de Santa Fe

Avdo Obregón, D.F. México C.P. 01219

BN0670315CDD

TEL 5270-1200, 01800-2266272

www.banbras.gob.mx

Régimen General de Ley Personas Morales

Javier Barros Sierra 515 Lomas de Santa Fe Avdo 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 346,757.19

Serie	Folio Fiscal
MSID	7742-7704-7705-4127-8000-150754466424
No. de Serie del Certificado	
00001000000202371713	

Fecha y hora de Emisión del CFDI	
2015-10-04T13:37:01	

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

Cliente Núm: 1000004928-0
R.F.C.: SPC1302Z7199
Ejecutor de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
Delegación Estatal: SUCURSAL 100
Período: 01/09/2016 al 30/09/2016
Días: 30
Método de Pago: No Aplica

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA DE OPERACIÓN/ LIQUIDACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	NÚM. DE OPERACIÓN	EMISORA	PRECIO	CANTIDAD DE TÍTULOS	PLAZO (DÍAS)	TASA (%)	CARGO	ABONO	SALDO
01	SALDO ANTERIOR									
01	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3701879	B1160929	9.96743546	34,823	1	4.28		347,059.10	2.27
01	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3702391	B1160929	9.96747045	34,823	1	4.28	347,097.22		347,100.37
02	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3702881	B1160929	9.96865537	34,823	1	4.28		347,128.49	3.15
02	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3704196	IQ200820	99.23837366	3,498	3	4.30	347,135.83		347,141.64
05	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3704198	IQ200820	99.23793877	3,498	3	4.30	347,150.22		347,141.64
05	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3705272	B1160929	9.97211105	9	1	4.27	89.75		347,156.28
05	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3705272	IQ200423	99.76307224	3,480	1	4.27	347,175.49		347,176.28
06	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3705272	B1160929	9.97340504	9	1	4.27	89.76		347,186.04
06	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3705272	IQ200423	99.77490485	3,480	1	4.27	347,216.67		347,207.22
06	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3706384	B1160929	9.97327154	34,823	1	4.30	347,239.23		347,242.72
07	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3707237	B1160929	9.97446265	34,823	1	4.30	347,339.65		347,348.70
07	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3707237	B1160929	9.97443216	34,823	1	4.30	347,390.19		347,390.19
08	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3707237	B1160929	9.97562352	34,823	1	4.30	347,399.71		347,390.19
08	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3708570	B1160929	9.97553292	8	1	4.29	79.80		347,410.39
08	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3708570	IQ200423	99.80093365	3,480	1	4.29	347,307.42		347,410.39
09	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3708570	B1160929	9.97618869	8	1	4.29	79.81		347,488.83
09	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3708570	IQ200423	99.81287571	3,480	1	4.29	347,348.83		347,488.83
09	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3709695	B1160929	9.97675181	8	1	4.27	79.81		347,568.64
09	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3709695	IQ200423	99.81358876	3,480	1	4.27	347,351.29		347,568.64
12	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3709695	B1160929	9.97979988	8	1	4.27	79.84		347,648.48
12	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3710781	IQ200423	99.84910608	3,480	1	4.27	347,474.89		347,648.48
12	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3710781	B1160929	9.98023729	7	1	4.27	69.86		347,718.34
12	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3710781	IQ200423	99.85109626	3,480	1	4.27	347,485.36		347,718.34
13	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3710781	B1160929	9.98118374	7	1	4.27	69.87		347,788.21
13	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3710781	IQ200423	99.86293828	3,480	1	4.27	347,528.07		347,788.21
13	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3711886	B1170525	9.67616090	7	1	4.27	67.73		347,855.94
13	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3711886	IQ200820	99.37690660	3,497	1	4.27	347,528.72		347,855.94
14	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3711886	B1170525	9.67686193	7	1	4.27	67.74		347,923.68
14	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3711886	IQ200820	99.38869312	3,497	1	4.27	347,562.26		347,923.68
14	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3712971	B1160929	9.98256029	7	1	4.28	69.88		347,993.56
14	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3712971	IQ200820	99.38952215	3,497	1	4.28	347,565.16		347,993.56

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. 53469999 TEL. 01-800-9996660 PÁG. ELECTRÓNICA www.condusef.gob.mx

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC

Javier Barros Sierra 515 Lomas de Santa Fe

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

BN067031SCDD

TEL. 5270-1200, 01800-2286272

www.banabras.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 346,757.19

Serie	Folio Fiscal
MSID	78622705-4308-4301-8000-1607954656422
No. de Serie del Certificado	
00001000000202371713	

Fecha y hora de Emisión del CFDI
2015-10-04T13:37:01

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

Cliente Núm: 1000004928-0
R.F.C.: SPC130227199
Ejecutor de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
Delegación Estatal: SUCURSAL 100
Período: 01/09/2015 al 30/09/2015
Días: 30
Método de Pago: No aplica

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA DE OPERACION/ LIQUIDACION	DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	NÚM. DE OPERACION	EMISORA	PRECIO	CANTIDAD DE TITULOS	PLAZO (DÍAS)	TASA (%)	CARGO	ABONO	SALDO
15	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3712373	B1160929	9.9840439	7	1	4.28		59.89	72.53
15	INICIO BEPO COMO REPORTADOR	3712373	IQ200820	99.4013876	3,497	1	4.28		347,606.46	347,679.01
19	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3714075	B1161201	9.96665506	35,035	4	4.31		347,674.11	4.60
19	INICIO BEPO COMO REPORTADOR	3714075	B1161201	9.9114024	35,695	4	4.31		347,840.91	347,845.51
19	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3715210	B1161201	9.91149211	5	1	4.26		49.56	347,795.95
19	INICIO BEPO COMO REPORTADOR	3715210	IQ200820	99.99327939	3,480	1	4.26		347,788.69	7.26
20	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3715210	B1161201	9.91317292	5	1	4.26		49.57	56.83
20	INICIO BEPO COMO REPORTADOR	3715210	IQ200820	99.995105488	3,480	1	4.26		347,829.84	347,886.67
20	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3716279	B1160929	9.98920100	5	1	4.25		49.95	347,836.72
20	INICIO BEPO COMO REPORTADOR	3716279	IQ200820	99.95184895	3,480	1	4.25		347,832.43	4.29
21	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3716279	B1160929	9.99117938	5	1	4.25		49.96	54.25
21	INICIO BEPO COMO REPORTADOR	3716279	IQ200820	99.96364757	3,480	1	4.25		49.57	347,927.74
21	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3717383	B1161201	9.91390652	5	1	4.22		347,878.17	3.58
21	INICIO BEPO COMO REPORTADOR	3717383	IQ200820	99.49800682	3,497	1	4.22		347,874.59	49.58
22	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3717383	B1161201	9.9151214	5	1	4.22		49.58	53.16
22	INICIO BEPO COMO REPORTADOR	3717383	IQ200820	99.48968790	3,497	1	4.22		347,915.37	347,968.53
22	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3718476	B1160929	9.99185768	34,825	1	4.20		2.09	348,009.13
22	INICIO BEPO COMO REPORTADOR	3718476	IQ200820	9.99102329	34,825	1	4.20		347,966.44	2.09
23	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3719628	B1161201	9.9163151	4	3	4.20		39.67	348,007.04
23	INICIO BEPO COMO REPORTADOR	3719628	IQ200820	99.50395983	3,497	3	4.20		347,965.38	4.08
26	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3719628	B1161201	9.92097112	4	3	4.20		35.68	43.76
26	INICIO BEPO COMO REPORTADOR	3719628	IQ200820	99.53879551	3,497	3	4.20		348,087.17	348,130.92
27	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3720731	IQ200820	99.84831049	3,486	1	4.22		59.72	59.72
27	INICIO BEPO COMO REPORTADOR	3720731	IQ200820	99.86001483	3,486	1	4.22		148,071.21	148,171.73
27	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3721382	B1160929	9.99767294	2	1	4.23		20.00	348,151.73
27	INICIO BEPO COMO REPORTADOR	3721382	IQ200820	100.04346493	3,480	1	4.23		348,151.26	0.47
28	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3721382	B1160929	10.00117500	2	1	4.23		20.00	20.47
28	INICIO BEPO COMO REPORTADOR	3721382	IQ200820	100.0522062	3,480	1	4.23		348,192.17	348,212.64
28	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3722363	B1161013	9.98105800	1	1	4.24		9.98	148,202.66
28	INICIO BEPO COMO REPORTADOR	3722363	IQ200820	100.0565862	3,480	1	4.24		348,198.22	4.44
29	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3722363	B1161013	9.98117542	1	1	4.24		5.99	14,42
29	INICIO BEPO COMO REPORTADOR	3722363	IQ200820	100.05874425	3,480	1	4.24		348,235.23	348,253.65

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SMC
 Javier Barros Sierra 515 Lomas de Santa Fe
 Álvaro Obregón, D.F. México C.P. 01219
 BMO870315CDD
 TEL. 5270-1200, 01800-2266272
 www.banbras.gob.mx

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

FID 2190 FONDO METROPOLITANO DE OCOTLAN EJERCICIO 2014

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

Saldo Promedio 346,757.19

Series	Folio Fiscal
MSID	14423794-1238-1E97-8CCC-32823248882E
No. de Serie del Certificado	
00001000000202371713	

Fecha y Hora de Emisión del CFDI
2015-10-04T13:37:01

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

Cliente Num: 1000004928-0
 R.F.C.: SPC130227199
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100
 Periodo: 01/09/2015 al 30/09/2015
 Dias: 30
 Método de Pago: No Aplica

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA DE OPERACION/ LIQUIDACION	DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	NUM. DE OPERACIÓN	EMISORA	PRECIO	CANTIDAD DE TÍTULOS	PLAZO (DIAS)	TASA (%)	CARGO	ABONO	SALDO
29	INICIO REPO COMO REPORTADORE	3725117	10200423	100.07074991	3.480	1	4.34	348,246.21		7.44
30	VTO REPORTO COMO REPORTADORE	3725117	10200423	100.08281408	3.480	1	4.34		348,288.19	348,295.63
30	INICIO REPO COMO REPORTADORE	3725117	10211291	5.92477862	6	3	4.80	59.55		348,236.08
30	INICIO REPO COMO REPORTADORE	3725117	10200423	100.08438162	3.205	3	4.80	320,370.44		27,465.64
30	EXTIENDE							27,461.40		4.24

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

OPERACIONES SPEI TERCERO - TERCERO

Sello Digital del Emisor: Kad9ZGCVN7LXQVXMMJ0Eeuzny1WvT1Bdqzgn9kxKrrtdbgYr0dxt1QzT14aa+V4aa5eL5j1041T1B3Pgdvbo9ymZr/C/0DrcMA5UVP hpczV1m-ba18Y0qGMEW7dDymc718e1TmK10pvd3ch3kuzE1PwKXB7JAb8700700100M-	Sello Digital del PLaC: KkK7CPj3zmm70julyy9XDb78PngcunGRk33ucpGcR66KXpC81MwJmg291kK8qmcPh1Q8BoPR0cc07rgb11fjjeokRps04eg87Th 2-daa8p5VAc8E7K5y11Yn1B375kQ0LYZ020AB0PK1w+1y0b71jap0bbwca5r/ACT1QR3M-
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT 1.0 78e2c106-0206-4eb7-8ccc-36485a658a2b 2015-10-04T13:37:01 Kad9ZGCVN7LXQVXMMJ0Eeuzny1WvT1Bdqzgn9kxKrrtdbgYr0dxt1QzT14aa+V4aa5eL5j1041T1B3Pgdvbo9ymZr/C/0DrcMA5UVPKXpC81MwJmg291kK8qmcPh1Q8BoPR0cc07rgb11fjjeokRps04eg87Th PwKXB7JAb8700700100M- 00001000000202371713	
PROVEEDOR DE CERTIFICACION DE CFDI	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION
AUTOPRIM S.A. DE C.V. NUMERO DE CREDITICADO DEL SAT: 00001000000202371713	MEXICO D.F. 2015-10-04T13:37:01

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 COMPLETUD DEL MEXICO
 LA CONSULTA DE INFORMACION PARA FINES DE COMOCIMIENTO Y COMPARACION SE PODRA REALIZAR ANTE LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONAUSER) TEL. 55400999 TEL. 01-800-9998880 PAG. ELECTRONICA www.conauser.gob.mx

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 01/09/2016 AL 30/09/2016
Fecha de Corte	30/09/2016
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

Rendimiento		
Saldo Promedio		35,625.71
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses A Favor (+)		0.3
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la Cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		35,625.40
Saldo de Operación Inicial		35,625.40
Depósitos / Abonos (+)	9	2,442,705.59
Retiros / Cargos (-)	8	2,442,705.28
Saldo Final (+)		35,625.71
Saldo de Operación Final		35,625.71
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		COD. DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACION	LIQUIDACION
01/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS			0.31		
01/SEP	01/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANOBRAS 0			2,374.48		
		1828336 11828336					Ref. 005054490 009
01/SEP	01/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANOBRAS 0			383,241.81		
		1828335 11828335					Ref. 005054525 009

Estimado Cliente,

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

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

Con Bancomer, adelante.

No. de Cuenta	0186145353
No. de Cliente	A0941687

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
01/SEP	01/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS	2,374.48			
2190 6373995 BMRCASH Ref. REFBNTC00013277						
01/SEP	01/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0	383,241.81		35,625.71	35,625.71
00021902190 6373994 Ref. 000068883 014						
07/SEP	07/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANOBRAS 0		7,148.18		
1846046 11846046 Ref. 005038308 009						
07/SEP	07/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANOBRAS 0		1,648,370.05		
1846045 11846045 Ref. 005038321 009						
07/SEP	07/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANOBRAS 0		2,859.27		
1846047 11846047 Ref. 005038327 009						
07/SEP	07/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS	1,648,370.05			
2190 6379096 BMRCASH Ref. REFBNTC00013277						
07/SEP	07/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS	7,148.18			
2190 6379097 BMRCASH Ref. REFBNTC00013277						
07/SEP	07/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	2,859.27		35,625.71	35,625.71
00021902190 6379098 Ref. 000047462 072						
20/SEP	20/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANOBRAS 0		2,286.02		
1885363 11885363 Ref. 005032311 009						
20/SEP	20/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANOBRAS 0		368,964.07		
1885362 11885362 Ref. 005032360 009						
20/SEP	20/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS	2,286.02			
2190 6388081 BMRCASH Ref. REFBNTC00013277						
20/SEP	20/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0	368,964.07		35,625.71	35,625.71
00021902190 6388080 Ref. 000036346 014						
30/SEP	30/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANOBRAS 0		27,461.40		
1925141 11925141 Ref. 005085961 009						
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	27,461.40		35,625.71	35,625.71
00021902190 6395430 REF-19219006 Ref. 000127058 002						

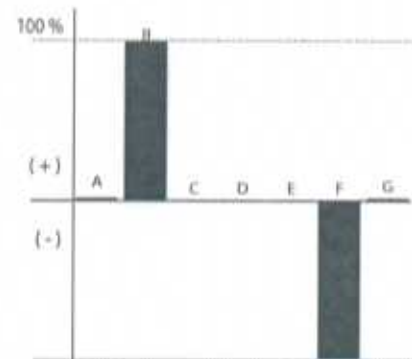
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,442,705.28	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	8
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,442,705.59	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	35,625.40	1.45 %	A
Depósitos / Abonos (+)	2,442,705.59	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 (-)	-2,442,705.28	-99.99 %	F
Saldo Final	35,625.71	1.45 %	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 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: 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 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:

9F6E8AFD-EB8C-4D65-9CD9-B70B7466737F

Certificado

00001000000300892090

Sello Digital

gg/9yE6YgDy35Vh9UeyqimSw6LsbCcumhlywp06UAt6N7co
 +zBL0qjmTVHyC15e6px1sqsZNUU4y4KKId5oQYVvyDQ66UotdYDxsMtL8orPBGWxaZtF9fRUTIBzYeXRIHzu8PUxR5yY4PIQkATVvTahdEcvl0uEznQ8s89NIKI0=

Sello SAT

tmi7aBbZ7VXGL51jDIA2bOr3+jDTDvn/IUNO3vC8Mki30t2GL5OfwbRrzPX9TFB1s7TicXZxq6/m6xFxkdqgQOVVmf+dt+Hxm8hDEZ
 +4JSGUXziYwucZQjuwD2OczuQFy/hi7AAp0iDkJl1d09clcbZbIANiS5akauUO7QItMY=

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775

Fecha y hora de certificación: 2016-10-01T10:31:01

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|9F6E8AFD-EB8C-4D65-9CD9-B70B7466737F|2016-10-01T10:31:01|gg/9yE6YgDy35Vh9UeyqimSw6LsbCcumhlywp06UAt6N7co
 +zBL0qjmTVHyC15e6px1sqsZNUU4y4KKId5oQYVvyDQ66UotdYDxsMtL8orPBGWxaZtF9fRUTIBzYeXRIHzu8PUxR5yY4PIQkATVvTahdEcvl0uEznQ8s89NIKI0=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
 México, D.F. a 1 de Octubre de 2016 a las 09:28:20

FIDEICOMISO 2190 FONDO METROPOLITANO DE OCOTLAN
ESTADO DE CLIENTA DE LA DISPONIBILIDAD DEL FIDEICOMISO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

MONEDA	CONCEPTO	DEBE	HABER
MONEDA NACIONAL			
	DISPONIBILIDAD DEL FIDEICOMISO AL 31 DE AGOSTO DE 2016	\$7,680,289.71	
01-09-2016	RETENCIONES PARA: SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS, DE LA OBRA: CONSTRUCCION DEL CENTRO CULTURAL METROPOLITANO 1RA ETAPA, EN EL MPO. DE PONCHTLAN, FACTURA No AM158, RECURSOS 2015		\$2,374.48
01-09-2016	ESTIMACION 12 PARA: CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA MUÑOZ VILLA SA DE CV, DE LA OBRA: CONSTRUCCION DEL CENTRO CULTURAL METROPOLITANO 1RA ETAPA, EN EL MPO. DE PONCHTLAN, FACTURA No AM158, RECURSOS 2015		\$383,241.81
01-09-2016	REINTEGRO DE INTERESES VISTA GENERADOS EN LA CUENTA DE CHEQUES BANCOMER, S.A DEL MES DE AGOSTO DE 2016	\$0.31	
07-09-2016	RETENCION DEL 2 AL MILLAR PARA: INSTITUTO DE CAPTACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION DE LA OBRA: CONSTRUCCION DEL CIRCUITO VAL METROPOLITANO "LIBERTAD" EN LA ZONA SUR ORIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL, EN EL MPO. DE JIMAY, FACTURA No 287 RECURSOS 2015.		\$2,859.27
07-09-2016	RETENCIONES DEL 5 AL MILLAR, PARA: SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE JALISCO, DE LA OBRA: CONSTRUCCION DEL CIRCUITO VAL METROPOLITANO "LIBERTAD" EN LA ZONA SUR ORIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL, EN EL MPO. DE JIMAY, FACTURA No 287 RECURSOS 2015.		\$7,148.18
07-09-2016	ESTIMACION 7 PARA: CONSTRUCTORA UGAM SA DE CV DE LA OBRA: CONSTRUCCION DEL CIRCUITO VAL METROPOLITANO "LIBERTAD" EN LA ZONA SUR ORIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL, EN EL MPO. DE JIMAY, FACTURA No 287 RECURSOS 2015.		\$1,848,370.05
20-09-2016	ESTIMACION 13 PARA: CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA MUÑOZ VILLA SA DE CV, DE LA OBRA: CONSTRUCCION DEL CENTRO CULTURAL METROPOLITANO 1RA ETAPA, EN EL MPO. DE PONCHTLAN, FACTURA No AM162, RECURSOS 2015		\$358,964.07
20-09-2016	RETENCIONES PARA: SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS, DE LA OBRA: CONSTRUCCION DEL CENTRO CULTURAL METROPOLITANO 1RA ETAPA, EN EL MPO. DE PONCHTLAN, FACTURA No AM162, RECURSOS 2015		\$2,286.02
30-09-2016	2190 HONORARIOS FIDUCIARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2016	\$1,236.52	
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTE 10046290	\$19,714.91	
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTE 10050911	\$7,701,241.45	
	DISPONIBILIDAD AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016		\$5,258,538.17
	INTEGRACION DE LA DISPONIBILIDAD		\$7,701,241.45
	CUENTA DE CHEQUES BANBRAS SNC FID 2190 FONDO METROPOLITANO DE OCOTLAN	\$35,825.71	
	CONTRATO DE REPORTE 10046290	\$320,834.23	
	CONTRATO DE REPORTE 10050911	\$4,902,076.23	
		\$5,258,538.17	

BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS 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 OCCOTLAN
ESTADO DE CUENTA DE LA DISPONIBILIDAD DEL FIDEICOMISO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016


U.C. FILBERTO MARTINEZ BARRON
SUBGERENTE DE ADMINISTRACION SECTORIAL FIDUCIARIA 2


C.P. ADRIAN ABRICA BARRICA
SUBGERENTE DE REGISTRO FIDUCIARIO 1