

BANBRAS

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

FIDEICOMISO 2190 FONDO METROPOLITANO DE OCOTLAN
ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA AL 31 DE OCTUBRE DE 2018
(CIFRAS EN PESOS)

ACTIVO	
CAJA Y BANCOS	\$ 35,659.34
INVERSIONES EN VALORES	\$ 389,457.95
TOTAL ACTIVO	<u>\$ 435,117.29</u>
PASIVO Y PATRIMONIO	
PATRIMONIO	\$ 187,287,730.41
APLICACIONES PATRIMONIALES	<u>\$ (186,852,613.12)</u>
TOTAL PATRIMONIO	\$ 435,117.29
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>\$ 435,117.29</u>
CUENTAS DE ORDEN	
CUENTAS DEUDORAS DE REGISTRO	\$ 2,055,640.81
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	<u>\$ 2,055,640.81</u>

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

LIC. AGUSTÍN PÉREZ GUTIÉRREZ
GERENTE DE REGISTRO FIDUCIARIO

**INTEGRACIÓN DE SALDOS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL
31 DE OCTUBRE DE 2018**

FIDEICOMISO 2190 FONDO METROPOLITANO DE OCOTLAN

CAJA Y BANCOS		35,659.34
0186145353	BBVA BANCOMER CTA. CH. 186145353	35,659.34
INVERSIONES EN VALORES		399,457.95
10053058	CR-53058	88,889.26
10053767	CR-53767	310,568.69
PATRIMONIO		187,287,730.41
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	608,086.97
10053767	CR-53767	314,489.32
0186145353	BBVA BANCOMER CTA. CH. 186145353	1,682.46
APLICACIONES PATRIMONIALES		186,852,613.12
2	COMISIONES EN CUENTA DE CHEQUES	1,096.20
3	HONORARIOS FIDUCIARIOS	2,384,543.38
6	MPIO. DE OCOTLAN, JAL. METROPOLIZACION (DESARROLLO METROPOLITANO DE OCOTLAN-PONCITLAN Y JAMAY)	11,553,809.00
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 AUDITORIA.	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-SEUR-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-SEUR-DGPU-FCM POJ-C1	4,799,932.01
15	3(2012) PAVIMENTACION 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) PAVIMENTACION ASFALTICA EN CALLES DE LA LOCALIDAD CUITZEO EN EL MPIO. DE PONCITLAN, JALISCO PRIMERA ETAPA.	849,999.40
17	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.	534,999.56
18	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 SEUR-DGPU-FCM POJ-LP	2,561,245.29
19	1 (2012) CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE LA AV. 20 DE NOVIEMBRE, DESDE EL PUENTE SOBRE EL RIO ZULA	14,331,004.63
23	CONSTRUCCION 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 CREDITO PUBLICO, POR CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2012.	306,314.59
28	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.	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
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

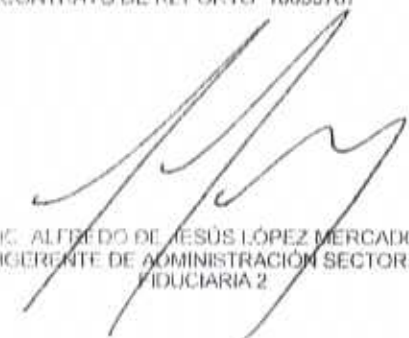
**INTEGRACIÓN DE SALDOS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL
31 DE OCTUBRE DE 2018**

FIDEICOMISO 2190 FONDO METROPOLITANO DE OCOTLAN

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	985,000.01
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	3,561,379.17
46	PROYECTO REHABILITACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DEL INGRESO A OCOTLAN POR GASA LADO SUR EN NODO VIAL, MUNICIPIO DE OCOTLAN, JALISCO PEF 2017	3,488,635.75
48	REINTEGRO SALDO NO EJERCIDO MAS INTERESES GENERADOS POR EL EJERCICIO 2016	132,965.49
49	REINTEGRO SALDO NO EJERCIDO MAS INTERESES GENERADOS POR EL EJERCICIO 2017	77,607.88
CUENTAS DEUDORAS DE REGISTRO		2,055,640.81
5	HONORARIOS FIDUCIARIOS DEL EJERCICIO	168,365.94
7	HONORARIOS FIDUCIARIOS PAGADOS EN 2012	243,744.00
20	HONORARIOS FIDUCIARIOS PAGADOS EN 2013	261,151.10
24	HONORARIOS FIDUCIARIOS PAGADOS EN EL EJERCICIO DE 2014	267,064.50
27	HONORARIOS FIDUCIARIOS PAGADOS EN 2015	276,055.12
32	HONORARIOS FIDUCIARIOS PAGADOS EN 2016	282,581.88
37	HONORARIOS FIDUCIARIOS PAGADOS EN 2017	297,367.79
99999	HONORARIOS FIDUCIARIOS PAGADOS EN 2018	259,310.68

FIDEICOMISO 2190 FONDO METROPOLITANO DE OCOTLAN
ESTADO DE CUENTA DE LA DISPONIBILIDAD DEL FIDEICOMISO AL 31 DE OCTUBRE DE 2018

MONEDA	MONEDA NACIONAL		
FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER
	DISPONIBILIDAD DEL FIDEICOMISO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018	\$462,433.90	
01-10-2018	REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES ANTERIOR (SEPTIEMBRE 2018) DE LA CTA. 186145353 BANCO BBVA BANCOMER, S.A.	\$0.30	
11-10-2018	compensación de operaciones SPEI del pasado día 28 de septiembre que se acreditaron fuera del nivel de servicio (envío tardío de las operaciones)	\$0.02	
31-10-2018	FID 2190 PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS DIRECTO A BANOBRAS OCTUBRE 2018		\$30,381.12
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTE 10053058	\$850.22	
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTE 10053767	\$2,213.97	
		\$465,498.41	\$30,381.12
	DISPONIBILIDAD AL 31 DE OCTUBRE DE 2018		\$435,117.29
		\$465,498.41	\$465,498.41
	INTEGRACION DE LA DISPONIBILIDAD		
	CUENTA DE CHEQUES BANOBRAS SNC FID 2190 FONDO METROPOLITANO DE OCOTLAN	\$35,659.34	
	CONTRATO DE REPORTE 10053058	\$88,889.26	
	CONTRATO DE REPORTE 10053767	\$310,568.69	
		\$435,117.29	
		=====	


L.C. ALFREDO DE JESÚS LÓPEZ MERCADO
SUBGERENTE DE ADMINISTRACIÓN SECTORIAL
FIDUCIARIA 2


C.P. ADRIANA RIOJA 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

DOMICILIO FISCAL
AVENIDA JAVIER BARROS SIERRA 515 PB
LOMAS DE SANTA FE
ALVARO OBREGON CIU CP 01219

Periodo	DEL 01/10/2018 AL 31/10/2018
Fecha de Corte	31/10/2018
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		35,659.33
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		35,659.02
Saldo de Operación Inicial		35,659.02
Depósitos / Abonos (+)	3	30,381.44
Retiros / Cargos (-)	1	30,381.12
Saldo Final (+)		35,659.34
Saldo de Operación Final		35,659.34
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		
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/OCT	01/OCT	C19 INTERESES GANADOS			0.30	35,659.32	35,659.32
11/OCT	11/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO			0.02	35,659.34	35,659.34
		002601001809280000266218 BMRCASH Ref. REFBNTC00001589					

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
31/OCT	31/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANOBAS 0 1440372Transaccion: 14403729 -- RETI Ref. 005267130 009 00009180040000013758 OPE2202018103100018 FID 2190 FONDO METROPOLITANO DE OCOTLAN			30,381.12		
31/OCT	31/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 00021902190 7051748 REF-19219006 Ref. 000227718 002 00002180087005722431 002601001810310000227718 BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERV		30,381.12		35,659.34	35,659.34

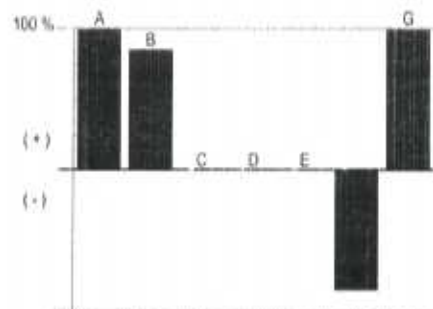
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	30,381.12	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	30,381.44	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3

No. Cuenta	0186145353
No. Cliente	A0941687

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	35,659.02	99.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	30,381.44	85.19%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.31	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-30,381.12	-85.19%	F
Saldo Final	35,659.34	100.00%	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, 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 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. 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 DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		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:

Certificado

7BA9684E-DB94-4400-B015-54B74D2645AA

00001000000403784184

Sello Digital

D3okB7EoZ2byxqPno8/+2wBuBCsK0bkR8o6dCr8Dqw+STNkX9B5g3RnbaoSh9TnUTzBbopyH0psn65dRvq+N+t
e7zJDAuqFiwl3uXqxH4N80Jldq3NyXcrJ0M+HyE/KWw5ZlqWlj9Sjtomtge83iGymMH5MlyD0FQsk35584COzckT+Rt
X8m6ALWamTLdYRoYba61nTR1tGaZazIKCLmQt14KL6eVYyYnOmdGZ2kiogzGKmxzkcz931ze/T2LiphPpibn
K7X8+0rkSRknyNgiUkH+jISYziG7AnAsEpQhgO9UH3enpU71ffb+5VXJvZhATrrFuxl5ZYaq3UwCA==

Sello SAT

aeU77bDvxQcXufEY3DskSbeZIO3+2tQ6E+JCVA05Ck5OM8ICnxx3GRVvavAorH51pMca4oi7Gx6j+O0aHCsRv2m
X7045BISrT8sxTIRJD6E2wF5xcZuzF0Wp4Gtqab7ux8sIE6N88byZgdWO58K57XbZLmQrDAAw45BXJChwC1xym
Q2MbtUCqBPZQMkPfcM3TgRrUfK8YbDa0z43Cshjj+ai5YW+1riF8fcKURZFgaxgl5P7GxeWy1D/3edlhVBCilgp+3G
USI+ROHXi7Co2mGnjYg2jIKH9sCPIDZYqAikW/nAONQOCY6ymk5pJQOEqhKnRKirwrzfbjQTvUGwRA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2018-11-01T15:28:50

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|7BA9684E-DB94-4400-B015-54B74D2645AA|2018-11-01T15:28:50|D3okB7EoZ2byxqPno8/+2wBuBCsK0bkR
8o6dCr8Dqw+STNkX9B5g3RnbaoSh9TnUTzBbopyH0psn65dRvq+N+te7zJDAuqFiwl3uXqxH4N80Jldq3NyXcrJ0M
+HyE/KWw5ZlqWlj9Sjtomtge83iGymMH5MlyD0FQsk35584COzckT+RtX8m6ALWamTLdYRoYba61nTR1tGaZazIK
CLmQt14KL6eVYyYnOmdGZ2kiogzGKmxzkcz931ze/T2LiphPpibnK7X8+0rkSRknyNgiUkH+jISYziG7AnAsEpQh
gO9UH3enpU71ffb+5VXJvZhATrrFuxl5ZYaq3UwCA==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en

Ciudad de México, México a 01 de Noviembre de 2018 a las 12:58:38

"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



2018-11-06T12:23:54

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

Hoja 1 de 4

Hoja 1 de 4

Hoja 1 de 4

Hoja 1 de 4

Hoja 1 de 4

Hoja 1 de 4

Hoja 1 de 4

Hoja 1 de 4

Cliente Num:	10000035305-8
R.F.C.:	SPC130227L99
Ejecutivo de Cuenta:	100 FIDUCIARIO
Delegación Estatal:	SUCURSAL 100
Periodo:	01/10/2018 al 31/10/2018
Días:	31

RESULTADOS DEL PERIODO

RESULTADOS DEL PERIODO	
CONCEPTO	IMPORTE
Valor de la Cuenta al Cierre	+S 88.889 26
Operaciones pendientes de liquidar	-S 0 00
Valor de la Cuenta al mes Actual	=S 88.889 26
Valor de la Cuenta al mes Anterior	-S 118.420 16
(A) Diferencia	-29.530 90
Deposito de efectivo/valores	+S 0 00
Pageto de efectivo/valores	-S 30.381 12
(B) Diferencia	=S -30.381 12
VARIACION DE SU INVERSION (A - B)	=S 880 22

POSICIÓN DE VALORES

POSICIÓN DE VALORES								
EMISORA	INVERSIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE VENCIMIENTO	DÍAS TRANSCURRIDOS	PLAZO	TASA DE RENDIMIENTO	MONTO INVERTIDO	VALOR ACTUAL
BI190131	REPAP20	31/10/2018	02/11/2018	0	1	7.81	68,883.65	68,883.65

CONCEPTO (información para efectos fiscales)

CONCEPTO (información para efectos fiscales)					
Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
1.000000	248	Unidad de Servicio	MERCADO DE DINERO	0.01	0.01

Received 11 May 2001; accepted 11 July 2001

Lugar de Expedición: Javier Barros Sierra, N°m. 515, Torre de Santa Fe, Alvaro Obregón Ciudad de México e n 01718

Lugar de Expedición: Javier Barros Sierra, Núm. 515, Loma de Santa Fe, Alvaro Obregón Ciudad de México C.P. 01219.

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



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

Moja 2 de 4

Moja 2 de 4

Moja 2 de 4

Moja 2 de 4

Moja 2 de 4

Moja 2 de 4

Moja 2 de 4

Moja 2 de 4

Moja 2 de 4

Fecha y hora de Emisión del CFDI
2018-11-06T12:24:57

ESTADO DE CUENTA - FACTURAS

Importes en PESO MEXICANO

Moja 2 de 4

1000005305-5

SPC130227L99

100 FIDUCIARIO

SUCURSAL 100

01/10/2018 al 31/03/2019

11

equity can

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	
31	REPORTO	0	B119031	9.79428000	0	1	7.81			0.00	
01	SALDO ANTERIOR										
01	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4242986	B1181018	9.96413833	4	3	8.00		39.86	9.12	
01	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4242988	B220908	101.15296881	1.193	3	8.00		48.98	48.98	
01	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4244061	B1181122	9.88815372	3	1	7.82	29.66	118.450.12	118.495.10	
01	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4244061	10201224	99.88644678	1.186	1	7.82	118.465.33	118.469.44	118.469.44	
02	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4244061	B1181122	9.8881447	1	1	7.82	29.67	118.491.06	118.491.06	
02	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4244061	10201224	99.90814791	1.186	1	7.82	31.89	118.524.84	118.524.84	
02	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4245013	B236309	101.10319745	1.172	1	7.83		118.492.95	118.492.95	
03	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4245013	15230309	101.12518960	1.172	1	7.83		118.550.61	118.550.61	
03	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4246037	B1181018	9.96777639	8	1	7.82	79.74	118.470.87	118.470.87	
03	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4246037	10211223	99.80021557	1.187	1	7.82	8.01	118.482.86	118.482.86	
04	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4246037	B1181018	9.9696516	8	1	7.82	87.77	118.518.72	118.518.72	
04	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4246037	10211223	99.82189786	1.187	1	7.82	9.97	118.576.36	118.576.36	
04	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4247005	B1181018	9.96992310	1	1	8.00	4.36	118.586.38	118.586.38	
05	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4247005	10210722	99.96798497	1.186	1	8.00	14.33	118.602.71	118.602.71	
05	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4247005	B1181018	9.97221556	1	1	8.00	9.97	118.620.33	118.620.33	
05	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4248025	B1181018	9.97306687	8	3	7.81	79.38	118.634.66	118.634.66	
05	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4248025	10211223	99.84407407	1.187	3	7.81	8.01	118.652.23	118.652.23	
08	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4248025	B1181018	9.97889044	8	3	7.81	79.83	118.678.07	118.678.07	
08	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4248025	10211223	99.90905936	1.187	3	7.81	87.84	118.695.91	118.695.91	
08	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4249016	B1181122	9.84316375	8	1	7.85	78.75	118.713.66	118.713.66	
09	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4249016	10221225	99.57389804	1.191	1	7.85	8.63	118.722.29	118.722.29	
09	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4249016	B1181122	9.84589648	8	1	7.85	87.40	118.739.69	118.739.69	
09	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4250039	B1181220	9.84589648	1.191	1	7.85	87.40	118.757.01	118.757.01	
10	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4251026	B1181122	9.90825144	11.983	1	7.76	118.791.63	118.791.63	118.791.63	
11	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4251026	B1181122	9.91037554	11.983	1	7.76	118.808.37	118.808.37	118.808.37	
11	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4251994	B1181122	9.91037554	11.983	1	7.76	118.825.13	118.825.13	118.825.13	
12	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4251994	B1181122	9.91037554	11.983	1	7.76	118.841.89	118.841.89	118.841.89	

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 - 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

Saldo Promedio 117,868.95

Serie	Folio Fiscal
MSD	2018-11-06T12:23:52

No. de Serie del Certificado
00001000000494255444

Fecha y hora de Emisión del CFDI
2018-11-06T12:23:52

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

Cliente Num: 10000000005-8
R.F.C.: SPC130227199
Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
Delegación Estatal: SUICURSAL 100
Periodo: 01/10/2018 al 31/10/2018
Días: 31
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 (DÍAS)	TASA (%)	CARGO	ABONO	SALDO
12	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4253024	B1190131	9.76289710	12.166	3	7.80	118,775.41		7.20
15	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4253024	B1190131	9.76284330	12.166	3	7.80		118,852.61	118,859.81
15	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4254050	B1190117	9.79658228	12.110	1	7.85	118,856.80		3.01
16	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4254050	B1190117	9.80071866	12.130	1	7.85		118,882.72	118,885.73
16	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4254987	B1181220	9.86040896	12.056	1	7.79	118,877.09		8.64
17	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4254987	B1181220	9.86554261	12.056	1	7.79		118,902.81	118,911.45
17	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4255988	B1181025	9.98458187	11.911	1	7.76	118,902.56		8.89
18	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4255988	B1181025	9.98473597	11.911	1	7.76		118,928.19	118,937.08
18	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4256956	B1190117	9.80494739	12.130	1	7.74	118,934.01		3.07
19	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4256956	B1190117	9.80705666	12.130	1	7.74		118,959.60	118,962.67
19	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4257972	B1190214	9.74676230	12.205	3	7.76	118,959.23		3.44
22	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4257972	B1190214	9.75306489	12.205	3	7.76		119,036.16	119,039.60
22	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4258925	13250306	100.44938440	1.185	1	7.75	119,032.52		7.08
23	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4258925	13250306	100.47100845	1.185	1	7.75		119,058.15	119,065.23
23	INICIO REPO COMO REPORTADOR	425928	B1190131	9.78606049	12.166	1	7.75	119,057.21		8.02
24	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	425928	B1190131	9.78816705	12.166	1	7.75		119,082.84	119,090.86
24	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4260920	B1190103	9.84977069	12.093	1	7.75	119,087.64		3.22
25	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4260920	B1190103	9.84977069	12.093	1	7.75		119,113.28	119,116.50
25	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4261868	B1190103	9.85190048	12.093	1	7.75	119,113.29		3.11
26	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4261868	B1190103	9.85190048	12.093	1	7.75		119,139.03	119,142.14
26	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4262882	B1190103	9.85491013	12.093	3	7.75	119,139.15		2.99
29	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4262882	B1190103	9.85827289	12.093	3	7.75		119,216.09	119,219.08
29	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4263833	B1190131	9.79876680	12.166	1	7.75	119,211.80		7.28
30	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4263833	B1190131	9.80087651	12.166	1	7.75		119,237.46	119,244.74
30	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4264661	B1190131	9.80088612	12.166	1	7.74	119,237.58		7.16
31	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4264661	B1190131	9.80299327	12.166	1	7.74		119,263.22	119,270.38
31	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4265861	B1190131	9.80300590	9.067	1	7.81	88,683.85		30,386.53
31	RETIRO							30,381.12		8.41

OPERACIONES SPEI TERCERO - TERCERO

Fecha Valor: 31/10/2018	Clave Pastreco: 052202018101100018	Referencia: 1440372	Concepto: TRANSACCION: 14403729 -- RETIRO	Importe: 30,381.12
Tipo Mov: R	Eco. Receptor: BEVA BANCOMER	Cta: 012180001861453518	Beneficiario: DE MEXC	

Este documento es una representación impresa de un CFDI

CUALQUIER INCONFORMIDAD DEL PRESENTE ESTADO DE CUENTA, FACTURA, DEBE SER COMUNICADA 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 CONCILIAMIENTO Y COMPARACION SE PODRA REALIZAR ANTE LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF) TEL. 53400999 TEL. 01-800-5558600 PAG. ELECTRONICA www.condusef.gob.mx



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

EN0670315C.DOC

TEL. 5270-1200, 01800-2266272

www.banobras.gov.mt

601 - Regimen General de Ley Personas Morales

JAVIER BARRIOS SIERRA 515 LOMAS DE SANTA FE MEXICO, D.F., C.P. 01215

FID 2190 FONDO METROPOLITANO DE OCOTLAN EJERCICIO 2016

JAVIER BARROS SIERRA 515

MEXICO, D.F. MÉXICO C.P. 01219

Saldo Promedio	117,056.95
----------------	------------

[illegible]

Fecha y Hora de Emisión del CFDI	2018-11-06T12:23:52
----------------------------------	---------------------

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

Moja: 4 de 4

Cliente N°:

RFC

Ejercicio de Cuenta

Delegat

Period: 01/10/2016 al 31/10/2016

DMS

Methods de l'ergonomie

Two Apical

OPERACIONES SPEI TERCERO - TERCERO

Beneficiario:

FID 2150 FONDO METROPOLITANO DI

Sello Digital del Emisor

Author's address: Department of Psychology, University of California, San Diego, La Jolla, CA 92037, USA.
E-mail: shelley@ucsd.edu

Solo Digital del PAC

01234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950515253545556575859606162636465666768697071727374757677787980818283848586878889909192939495969798991001011021031041051061071081091101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601611621631641651661671681691701711721731741751761771781791801811821831841851861871881891901911921931941951961971981992002012022032042052062072082092102112122132142152162172182192202212222232242252262272282292302312322332342352362372382392402412422432442452462472482492502512522532542552562572582592602612622632642652662672682692702712722732742752762772782792802812822832842852862872882892902912922932942952962972982993003013023033043053063073083093103113123133143153163173183193203213223233243253263273283293303313323333343353363373383393403413423433443453463473483493503513523533543553563573583593603613623633643653663673683693703713723733743753763773783793803813823833843853863873883893903913923933943953963973983994004014024034044054064074084094104114124134144154164174184194204214224234244254264274284294304314324334344354364374384394404414424434444454464474484494504514524534544554564574584594604614624634644654664674684694704714724734744754764774784794804814824834844854864874884894904914924934944954964974984995005015025035045055065075085095105115125135145155165175185195205215225235245255265275285295305315325335345355365375385395405415425435445455465475485495505515525535545555565575585595605615625635645655665675685695705715725735745755765775785795805815825835845855865875885895905915925935945955965975985996006016026036046056066076086096106116126136146156166176186196206216226236246256266276286296306316326336346356366376386396406416426436446456466476486496506516526536546556566576586596606616626636646656666676686696706716726736746756766776786796806816826836846856866876886896906916926936946956966976986997007017027037047057067077087097107117127137147157167177187197207217227237247257267277287297307317327337347357367377387397407417427437447457467477487497507517527537547557567577587597607617627637647657667677687697707717727737747757767777787797807817827837847857867877887897907917927937947957967977987998008018028038048058068078088098108118128138148158168178188198208218228238248258268278288298308318328338348358368378388398408418428438448458468478488498508518528538548558568578588598608618628638648658668678688698708718728738748758768778788798808818828838848858868878888898908918928938948958968978988999009019029039049059069079089099109119129139149159169179189199209219229239249259269279289299309319329339349359369379389399409419429439449459469479489499509519529539549559569579589599609619629639649659669679689699709719729739749759769779789799809819829839849859869879889899909919929939949959969979989991000100110021003100410051006100710081009101010111012101310141015101610171018101910201021102210231024102510261027102810291030103110321033103410351036103710381039104010411042104310441045104610471048104910501051105210531054105510561057105810591060106110621063106410651066106710681069107010711072107310741075107610771078107910801081108210831084108510861087108810891090109110921093109410951096109710981099110011011102110311041105110611071108110911101111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247248249250251252253254255256257258259260261262263264265266267268269270271272273274275276277278279280281282283284285286287288289290291292293294295296297298299300301302303304305306307308309310311312313314315316317318319320321322323324325326327328329330331332333334335336337338339340341342343344345346347348349350351352353354355356357358359360361362363

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

[illegible]

PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN DE CFDI

AUTORIA S. A. DE C.V.
NUMERO DE CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000404624469
RFC: AUMN10127N03

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION

AVISO IMPORTANTE

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



Este documento es una representación impresa de un CFD.

CUALQUIER INCORPORACIÓN DEL PRESENTE ESTADO DE CUENTA - FACTURA SE DEBERÁ CONJUNTO A LA INSTITUCIÓN EN FORMA ESCRITA EN UN PLAZO NO MAYOR DE 15 DÍAS NATURALES DE LO CONTRARIO SE ASUMIRÁ LA CORRECTITUD DEL USUARIO. LA CONSULTA DE INFORMACIÓN PARA FINES DE COMERCIO SE PODRÁ REALIZAR ANTE LA COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONADEF) TEL. 53409999 TEL. 87-601-9958830 PÁG. ELECTRÓNICA www.conadef.gub.uy



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

BNO67031SCDD
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 OBREGÓN, DF. C.P. 01219

FD 2190 FONDO METROPOLITANO DE OCOTLAN

JAVIER BARROS SIERRA NO. 515-SN

LOMAS DE SANTA FE

ALVARO OBREGÓN, DF. MÉXICO C.P. 01219

Series	Folio Fiscal
MSD	40001000000401285444

No de Serie del Certificado	40001000000401285444
-----------------------------	----------------------

Fecha y hora/impresión de Emisión del CFDI
2018-11-06T11:19:21

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

Cliente Núm: 1000005376-7
R.F.C.: XAXX010101000
Epígrafe de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
Delegación Estatal: SUCURSAL 100
Período: 01/10/2018 al 31/10/2018
Días: 31

RESUMEN INFORMATIVO DE SU INVERSIÓN	
CONCEPTO	31/10/2018
I.- MERCADO DE DINERO	\$ 0.00
II.- CUSTODIA DE VALORES	\$ 0.00
III.- REPORTOS VIGENTES	\$ 310,559.23
IV.- EFECTIVO	\$ 9.46
TOTAL DE SU INVERSIÓN	\$ 310,568.69
LS.R. RETENIDO Y ENTERADO	\$ 0.00

RESULTADOS DEL PERÍODO	
CONCEPTO	IMPORTE
Valor de la Cuenta al Cierre	+\$ 310,568.69
Operaciones pendientes de liquidar	-\$ 0.00
Valor de la Cuenta al mes Actual	+\$ 310,568.69
Valor de la Cuenta al mes Anterior	-\$ 308,354.72
(A) Diferencia	2,213.97
Depósito de efectivo/valores	+\$ 0.00
Retiro de efectivo/valores	-\$ 0.00
(B) Diferencia	=\$ 0.00
VARIACIÓN DE SU INVERSIÓN (A - B)	=\$ 2,213.97

POSICION DE VALORES						
EMISORA	INVERSIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE VENCIMIENTO	DÍAS TRANSCURRIDOS	PLAZO	TASA DE RENDIMIENTO
B1190131	REPORTO	31/10/2018	01/11/2018	0	1	7.81
CONCEPTO (Información para efectos fiscales)						
Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Descripción		Valor Unitario	Importe
1.000000	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: FDE - Pago en una sola exhibición Forma de Pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos						
Uso CFDI: Uso CFDI: P01 POR DEFINIR Clave Prod/Serv: 8411500 - Instituciones bancarias						
Lugar de Expedición: Javier Barros Sierra, Núm. 515, Lomas de Santa Fe, Alvaro Obregón Ciudad de México C.P. 01219.						
CANTIDAD EN LETRA: CER0 PESOS 00/100 M N						

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

BNC070315C00

TEL. 5270-1200. 01800-2266272

www.banobras.gob.mx

601 - Régimen 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 309,534.38

Setor	Folio Fiscal
MCD	4804445-4822-8720-8720-224228710224

No. de Serie del Certificado
00001000000404285444

Fecha y hora de Emisión del CFDI
2018-11-06T12:19:21

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

Ciente Núm: 1000005376-7
R.F.C.: XAXX010101000
Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
Delegación Estatal: SUCURSAL 100
Periodo: 01/10/2018 al 31/10/2018
Días: 31
Método de Pago: No Aplica

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA DE OPERACIÓN/ LIQUIDACION	DESCRIPCIÓN DE LA OPERACION	NÚM. DE OPERACIÓN	EMISORA	PRECIO	CANTIDAD DE TÍTULOS	PLAZO (DÍAS)	TASA (%)	CARGO	ABONO	SALDO
31	REPORTO	0	B1181018	9.78428000	0	1	7.81			0.00
01	SALDO ANTERIOR									0.00
01	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4242905	B1181018	9.96411833	4	3	8.00		39.86	3.86
01	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4242905	IS220308	101.15296743	3.050	3	8.00		308.516.55	308.560.29
01	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4243976	B1181122	9.88815372	1	1	7.82	9.89		308.550.40
01	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4243976	10201224	99.6864676	3.089	1	7.82	308.549.22		1.17
02	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4243976	B1181122	9.89214833	1	1	7.82		9.89	11.06
02	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4243976	10201224	99.9061301	3.089	1	7.82		308.616.25	308.627.31
02	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4244947	IS230309	101.10319749	3.052	1	7.83		60.35	308.694.42
03	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4244947	IS230309	101.10319749	3.052	1	7.83		308.634.07	308.614.68
03	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4245953	B1181018	9.86777639	8	1	7.82	79.74		3.75
03	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4245953	IS240307	100.26362346	3.078	1	7.82	308.613.43		75.76
04	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4245953	B1181018	9.96966516	8	1	7.82		308.678.47	83.01
04	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4245953	IS240307	100.28540197	3.078	1	7.82		308.761.48	308.711.63
04	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4246920	B1181018	9.86992140	5	1	8.00	49.85		3.53
04	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4246920	10230427	100.65204297	3.061	1	8.00	308.708.10		53.39
05	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4246920	B1181018	9.97221556	5	1	8.00		49.86	308.830.09
05	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4246920	10230427	100.87445338	3.061	1	8.00		308.776.70	0.94
05	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4247942	B1181018	9.9706687	7	3	7.81	69.80		308.760.29
05	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4247942	10210812	100.05165730	3.086	3	7.81	308.759.35		70.79
06	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4247942	B1181018	9.97793831	7	3	7.81		69.85	309.031.09
06	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4247942	10210812	100.11675936	3.086	3	7.81		308.960.30	308.981.87
06	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4248954	B1181220	9.84336375	5	1	7.85	49.02		1.71
06	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4248954	10230427	100.94091469	3.061	1	7.85	308.980.16		50.94
09	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4248954	B1181220	9.84614664	5	1	7.85		49.23	309.098.47
09	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4248954	10230427	100.96293200	3.061	1	7.85		309.038.68	9.63
09	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4249957	B1181018	9.96558551	6	1	7.78	59.79		59.80
09	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4249957	15230309	101.25460469	3.052	1	7.78	309.029.05		309.165.26
10	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4249957	B1181018	9.96715355	6	1	7.78		59.80	5.01
10	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4249957	15230309	101.20648578	3.052	1	7.78		309.222.89	309.231.90
11	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4250942	B1181220	9.84974467	31.394	1	7.76			

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC

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

ALVARO OBREGÓN, DF C.P. 01219

BND0670315CDD

TEL 5270-1200 01800-2286272

www.banobras.gob.mx

601 - Regimen 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 MÉXICO C.P. 01219

Saldo Promedio 309,534.38

No. de Serie del Certificado

000010000000404285544

ESTADO DE CUENTA - FACTURA

Importes en PESO MEXICANO

Hoja: 3 de 4

Cliente Num:

10000005376-7

R.F.C.:

XAXX010101000

Escritorio de Cuenta

100 FIDUCIARIO

Delegación Estatal

SUCURSAL 100

Periodo

01/10/2018 al 31/10/2018

Días

31

Método de Pago:

No Aplica

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA DE OPERACIÓN/ LIQUIDACIÓN	DESCRIPCION DE LA OPERACION	NUM. DE OPERACION	EMISORA	PRECIO	CANTIDAD DE TITULOS	PLAZO (DÍAS)	TASA (%)	CARGO	ABONO	SALDO
11	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4251906	B1190131	9.76078679	31.681	1	7.76	309,231.49		0.43
12	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	4251906	B1190131	9.76288090	31.681	1	7.76		309,298.15	309,298.56
12	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4252942	B1190117	9.79222130	31.586	3	7.80	309,297.10		1.46
15	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	4252942	B1190117	9.79858618	31.586	3	7.80		309,499.60	309,499.60
15	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4253987	B1190131	9.76923076	31.681	1	7.85	309,499.00		0.60
16	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	4253987	B1190131	9.77136100	31.681	1	7.85		309,566.49	309,567.09
17	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4254904	B1190103	9.83063054	31.490	1	7.79	309,566.56		0.53
17	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	4254904	B1190103	9.83275792	31.490	1	7.79		309,633.55	309,634.08
18	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4255906	B1190103	9.83275643	31.490	1	7.76	309,633.50		0.56
18	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	4255906	B1190103	9.83487594	31.490	1	7.76		309,700.82	309,700.82
19	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4256874	B1190103	9.83488278	31.490	1	7.74	309,700.46		0.36
19	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	4256874	B1190103	9.83695869	31.490	1	7.74		309,767.09	309,767.45
22	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4257890	B1190131	9.77759877	31.681	3	7.76	309,764.11		3.34
22	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	4257890	B1190131	9.78392172	31.681	3	7.76		309,964.43	309,967.76
22	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4258842	B1181025	9.99357935	8	1	7.75	79.95		309,887.81
23	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	4258842	B1181025	100.44938440	3.085	1	7.75		309,888.35	1.46
23	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4258842	B1181025	9.99590143	8	1	7.75	79.97		81.43
23	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	4258842	B1181025	100.47100864	3.085	1	7.75		309,953.06	310,034.49
23	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4259846	B1190131	9.78606049	31.681	1	7.75	310,034.18		2.31
24	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	4259846	B1190131	9.78816714	31.681	1	7.75		310,098.92	310,101.23
24	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4260837	B1190117	9.81769002	31.585	1	7.75	310,091.74		9.45
25	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	4260837	B1190117	9.81980357	31.585	1	7.75		310,159.73	310,158.50
26	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4261786	B1190103	9.84978010	31.489	1	7.75	310,159.73		8.76
26	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	4261786	B1190103	9.85190068	31.489	1	7.75		310,226.50	310,234.76
29	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4262790	B1190103	9.85190113	31.489	3	7.75	310,226.80		7.56
29	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	4262790	B1190103	9.85827288	31.489	3	7.75		310,427.15	310,435.11
30	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4263750	B1181220	9.88817042	31.394	1	7.75	310,429.22		5.89
30	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	4263750	B1181220	9.89023905	31.394	1	7.75		310,496.05	310,501.94
30	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4264779	B1181122	9.95081801	7	1	7.74	69.66		310,432.28
31	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	4264779	B1181122	101.71213417	3.052	1	7.74		310,432.43	6.05
31	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4264779	B1181122	101.71213417	3.052	1	7.74		310,432.43	76.52
31	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	4264779	B1181122	101.71213417	3.052	1	7.74		310,432.43	310,432.43

Este documento es una representación impresa de un CFDI



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

1000005376-7
XAXX010101000

de Cuenta	100 FIDUCIARIO
o Festival	SUCURSAL 100

01/10/2017 3:11

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
31	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4265778	B1190131	9.80300580	31.680	1	7.81	310,559.23		9.46
OPERACIONES SPEI TERCERO - TERCERO										

[illegible]

AVISO IMPORTANTE

BAÑOBRAS 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 CFE