

BANCO BRAS

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

Este documento forma parte de un expediente constituido como reservado de conformidad con el Art. 143 de la LIC y Art. 14 Incisos 1 y 2 de la LPTAPG

FIDEICOMISO FONDO METROPOLITANO DE OCOTLAN
ESTADO DE POSICION FINANCIERA AL 30 NOVIEMBRE DE 2015

ACTIVO	
CAJA Y BANCOS	\$ 35,621.00
INVERSIONES EN VALORES	578,697.65
TOTAL ACTIVO	<u>\$ 614,318.65</u>
PASIVO Y PATRIMONIO	
PATRIMONIO	
MENOS APLICACIONES PATRIMONIALES	\$ 116,977,950.93
TOTAL PATRIMONIO	<u>(116,963,632.28)</u>
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>\$ 614,318.65</u>
CUENTAS DE ORDEN	
CUENTAS DEUDORAS DE REGISTRO	\$ 1,193,082.48
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	<u>\$ 1,193,082.48</u>


L.C. EVERARDO CASCOS NAVAS BECERRIL
GERENTE DE ADMINISTRACION SECTORIAL FIDUCIARIA Y DELEGADO FIDUCIARIO


L.C. AGOSTIN PEREZ GUTIERREZ
GERENTE DE REGISTRO FIDUCIARIO

INTEGRACIÓN DE SALDOS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2015

FIDEICOMISO 2190 FONDO METROPOLITANO DE OCOTLAN

CAJA Y BANCOS		35,621.00
21900186145353	BBVA BANCOMER CTA. CH. 186145353	35,621.00
INVERSIONES EN VALORES		578,697.65
21900010048518	CR-48518	57,070.27
21900010049280	CR-49280	521,627.38
PATRIMONIO		116,977,950.93
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	715,411.43
21900010049280	CR-49280	498,368.70
21900186145353	BBVA BANCOMER CTA. CH. 186145353	1,645.80
MENOS APLICACIONES PATRIMONIALES		116,363,632.28
21900000000002	COMISIONES EN CUENTA DE CHEQUES	1,096.20
21900000000003	HONORARIOS FIDUCIARIOS	1,383,975.69
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 MINICIPIO 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 CUAUHEMOC 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
	AUDITORIAS EXTERNAS AL FIDEICOMISO EJERCICIOS 2012 Y 2013.	
CUENTAS DEUDORAS DE REGISTRO		1,193,082.46
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.	252,756.94

ESTADO DE CUENTA DE LA DISPONIBILIDAD DEL FIDEICOMISO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2015

FECHA	MONEDA NACIONAL	CONCEPTO	DEBE	HABER
02-11-2015		DISPONIBILIDAD DEL FIDEICOMISO AL 31 DE OCTUBRE DE 2015	639,766.88	
30-11-2015		REINTEGRO DE INTERESES VISTA GENERADOS EN LA CUENTA DE CHEQUES BANCOMER, S.A. DEL MES DE OCTUBRE DE 2015.	0.31	
		PAGO DE HONORARIOS PRODUCTIVOS POR ADMINISTRACIÓN DEL MES DE NOVIEMBRE 2015 DEL FID 2190	218.98	27,025.89
		INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTE 10049280	1,558.17	
		INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTE 10049280		
			641,344.54	27,025.89

DISPONIBILIDAD AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2015

INTEGRACION DE LA DISPONIBILIDAD

CUENTA DE CHEQUES BANABRAS SNC FID 2190 FONDO METROPOLITANO DE OCOTLAN 18114533	35,621.00
CONTRATO DE REPORTE 10049280	57,070.27
CONTRATO DE REPORTE 10049280	521,627.38
	614,318.65

C. P. FABIERTO MARTINEZ BARRON
SUBGERENTE DE ADMINISTRACION SECTORIAL FIDUCIARIA 2

C. P. ADRIAN ABARCA GARCIA
SUBGERENTE DE REGISTRO FIDUCIARIO 1



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, 018000-2256272
 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 520,961.50

Serie
MSD 57336936-2448-1109-1056-612323232323

Folio Fiscal

No. de Serie del Certificado
00001000000202371713

Fecha y Máximas de Emisión del CFDI

2015-12-03T10:10:37

ESTADO DE CUENTA - FACTURA

Importes en PESO MEXICANO

Hoja: 2 de 3

Cliente Núm.: 1000004928-0
 R.F.C.: SPC130227L90
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100
 Período: 01/11/2015 al 30/11/2015
 Días: 30
 Método de Pago: No identificado

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA DE OPERACIÓN/ LIQUIDACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	NÚM. DE OPERACIÓN	EMISORA	PRECIO	CANTIDAD DE TÍTULOS	PLAZO (DÍAS)	TASA (%)	CARGO	ABONO	SALDO
01	SALDO ANTERIOR									5.64
03	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3470523	B1151112	9.99215442	52,085	4	3.10		520,441.57	520,448.21
03	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3473559	B1151112	9.99218800	52,085	1	3.03	520,443.11		5.10
04	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3473688	B1151112	9.99102697	52,085	1	3.03		520,486.91	520,492.01
04	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3472421	B1151112	9.99105570	52,085	1	3.03	520,488.31		3.70
05	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3474421	B1151112	9.99269886	52,085	1	3.06	520,533.50		2.32
05	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3473987	B1151112	9.99322347	52,085	1	3.06		520,577.75	520,580.07
06	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3473997	B1151112	9.99477288	52,085	1	3.06		520,578.71	1.36
06	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3475006	B1151112	9.99479132	52,085	3	3.02		520,769.72	520,711.08
09	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3475086	B1151112	9.99730675	52,085	3	3.02		520,748.17	6.74
09	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3476001	B1151112	9.99739532	52,084	1	3.03		520,793.85	5.03
10	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3476001	B1151112	9.99823661	52,084	1	3.03		520,738.88	520,759.93
10	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3477112	B1160331	9.87596727	52,729	1	3.04		520,754.91	7.74
11	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3477112	B1160331	9.87680128	52,729	1	3.04		520,793.85	46.69
11	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3478350	B1160818	9.73648034	5,232	1	3.05	38.95		520,843.00
11	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3478350	IQ180201	99.53214629	5,232	1	3.05		520,796.31	5.84
12	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3478350	B1160818	9.7382498	4	1	3.05		520,881.00	520,886.84
12	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3478350	IQ180201	99.54057889	5,232	1	3.05	520,837.16		2.05
13	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3479192	B1151126	9.98843888	52,144	1	3.03		521,059.87	7.01
13	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3479192	B1151126	9.98927963	52,144	1	3.03		521,098.62	2.77
13	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3480742	B1151224	9.96584448	52,267	4	3.02	520,884.79		521,149.34
17	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3480742	B1151224	9.96919405	52,267	4	3.02		521,119.36	3.00
17	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3481803	B1160331	9.88250187	52,725	1	3.02		521,146.57	32.58
18	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3481803	B1160331	9.88330668	52,725	1	3.02		521,159.93	5.09
18	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3481054	B1151126	9.99334288	52,145	1	3.02		521,318.13	
19	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3481054	B1151126	9.99418112	52,145	1	3.02		521,119.36	3.00
19	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3484088	B1151126	9.99419143	5,213	1	3.01	29.98		521,149.34
19	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3484088	IQ190822	99.95477259	5,213	1	3.01		29.98	32.58
20	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3484088	B1151126	9.95414889	3	1	3.01		521,159.93	5.09
20	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3484088	IQ190822	99.97113085	5,213	1	3.01		521,187.62	
20	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3485694	B1151231	9.96573137	52,298	3	3.00		521,318.13	
21	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3485694	B1151231	9.96822282	52,298	3	3.00		521,323.21	

Este documento es una representación impresa de un CFDI



Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC

Javier Barros Sierra 515 Lomas de Santa Fe

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

BNO670315CDD0

TEL: 5270-1200, 01800-2266272

www.banobras.gob.mx

Régimen General de Ley Personas Morales

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

FID 2190 FONDO METROPOLITANO DE OCOTLAN EJERCICIO 2013

JAVIER BARROS SIERRA 515

LOMAS DE SANTA FE

MEXICO, D.F. MÉXICO C.P. 01219

Saldo Promedio 83,084.99

Serie	Folio Fiscal
MSD	52366187-2170-1571-3734-26566004624

No. de Serie del Certificado
00001000000202371713

Fecha y Momento de Emisión del CFDI

2015-12-03T10:07:12

ESTADO DE CUENTA - FACTURA

Importes en PESO MEXICANO

Hoja: 1 de 4

Cliente Núm: 1000004851-8
 R.F.C.: SF1890301DAUO
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100
 Periodo: 01/11/2015 al 30/11/2015
 Días: 30
 Método de Pago: No identificado

RESUMEN INFORMATIVO DE SU INVERSIÓN

CONCEPTO	30/11/2015
I.- MERCADO DE DINERO	\$ 0.00
II.- CUSTODIA DE VALORES	\$ 0.00
III.- REPORTOS VIGENTES	\$ 57,064.88
IV.- EFECTIVO	\$ 5.39
TOTAL DE SU INVERSIÓN	\$ 57,070.27
I.S.R. RETENIDO Y ENTERADO	\$ 0.00

RESULTADOS DEL PERIODO

CONCEPTO	IMPORTE
Valor de la Cuenta al Cierre	+\$ 57,070.27
Operaciones periódicas de liquidar	-\$ 0.00
Valor de la Cuenta al mes Actual	=\$ 57,070.27
Valor de la Cuenta al mes Anterior	-\$ 83,877.18
(A) Diferencia	-26,806.91
Deposito de efectivo/valorar	+\$ 0.00
Retiro de efectivo/valorar	-\$ 27,025.89
(B) Diferencia	-\$ -27,025.89
VARIACIÓN DE SU INVERSIÓN (A - B)	=\$ 218.98

POSICIÓN DE VALORES

EMISORA	INVERSIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE VENCIMIENTO	DÍAS TRANSCURRIDOS	PLAZO	TASA DE RENDIMIENTO	MONTO INVERTIDO	VALOR ACTUAL
BT140818	REPORTO	30/11/2015	01/12/2015	0	1	3.08	29.26	29.25
10180201	REPORTO	30/11/2015	01/12/2015	0	1	3.08	57,035.62	57,035.62

CONCEPTO (información para efectos fiscales)

Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	No aplica	MARKADO 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 INCORPORACIÓN DEL PRESENTE ESTADO DE CUENTA, FACTURA SE DEBERÁ COMENZAR A LA INSTITUCIÓN EN FORMA ESCRITA EN UN PLAZO NO MAYOR DE 15 DÍAS NATURALES, DE LO CONTRARIO SE AGUIRÁ LA CONFORMIDAD DEL MISMO.

LA CONFORMIDAD DEL PRESENTE ESTADO DE CUENTA, FACTURA SE DEBERÁ COMENZAR A LA INSTITUCIÓN EN FORMA ESCRITA EN UN PLAZO NO MAYOR DE 15 DÍAS NATURALES, DE LO CONTRARIO SE AGUIRÁ LA CONFORMIDAD DEL MISMO.

01-800-999888 PAG. ELECTRÓNICA www.conducat.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

BNO670315CDD0
 TEL. 5270-1200, 01800-2266277
 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 2013
JAVIER BARROS SIERRA 515
LOMAS DE SANTAFE
MEXICO, D.F. MEXICO C.P. 01219

Saldo Promedio 83,084.99

Serie	Folio Fiscal
MSD	SEPOCLET-21FC-1370-8794-DEBEC-09EXC
No. de Serie del Certificado	
0000010000000202371713	

2015-12-03 10:07:12

ESTADO DE CUENTA - FACTURA

Importes en PESO MEXICANO

Hoja: 2 de 4

Ciente Núm.: 1000004851-8
 R.F.C.: SFBR90301DUUO
 Ejecutivo de Cuentas: 100 FIDUCIARIO
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100
 Periodo: 01/11/2015 al 30/11/2015
 Días: 30
 Método de Pago: No identificado

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA DE OPERACIÓN/ LIQUIDACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	NÚM. DE OPERACIÓN	EMISORA	PRECIO	CANTIDAD DE TÍTULOS	PLAZO (DÍAS)	TASA (%)	CARGO	ABONO	SALDO
01	SALDO ANTERIOR									1.52
03	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3470522	BI151112	9.99045786	8.397	4	3.10		83,904.15	83,906.07
03	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3471668	BI151112	9.99048890	8.397	1	3.03	83,904.40		1.57
04	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3471668	BI151112	9.99048890	8.397	1	3.03		83,911.46	83,913.13
04	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3472420	BI151112	9.99065370	8.397	1	3.03	83,911.63		1.44
05	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3472420	BI151112	9.99065370	8.397	1	3.03	83,918.88		1.21
05	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3473996	BI151112	9.9932347	8.397	1	3.06	83,927.32		1.06
06	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3473996	BI151112	9.99477350	8.397	1	3.06	83,926.26		1.06
06	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3475005	BI151112	9.99479132	8.397	3	3.02	83,948.44		0.31
09	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3475005	BI151112	9.99730635	8.397	3	3.02	83,955.31		0.09
09	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3476000	BI151112	9.99739532	8.397	1	3.03	83,962.60		4.93
10	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3476000	BI151112	9.99826395	8.397	1	3.04	83,969.71		6.89
10	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3476992	BI151112	9.99836347	8.397	1	3.04	83,976.76		5.20
11	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3476992	BI151112	9.99910796	8.397	1	3.04	84,005.00		5.89
11	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3478349	BI160818	9.73648034	8.623	3	3.05	84,012.04		8.01
12	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3478349	BI160818	9.73730524	8.623	1	3.05	84,019.10		83,979.12
12	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3479191	BI151126	9.98843888	8.406	1	3.03	83,979.12		8.71
13	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3479191	BI151126	9.98927990	8.406	1	3.03	83,988.80		8.01
13	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3480741	BI160107	9.95383839	8.436	4	3.02	84,026.12		9.89
17	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3480741	BI160107	9.95748391	8.436	4	3.02	84,037.26		9.87
17	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3481802	BI160211	9.92523356	8.463	1	3.02	84,047.12		9.87
18	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3481802	BI160211	9.92616761	8.463	1	3.02	84,058.80		9.87
18	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3483053	BI151126	9.99342808	8.406	1	3.02	84,069.76		9.87
19	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3483053	BI151126	9.99418118	8.406	1	3.02	84,081.44		9.87
19	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3484087	BI151126	9.9949143	8.406	1	3.01	84,093.12		9.87
19	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3484087	IQ190822	99.96477259	840	1	3.01	84,104.80		9.87
20	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3484087	BI151126	9.99583569	840	1	3.01	84,116.48		9.87
20	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3485693	BI160303	9.90757422	8.680	3	3.00	84,128.16		9.87
20	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3485693	BI160414	9.87109447	1	3	3.00	84,139.84		9.87
21	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3485693	BI160303	9.91005119	8.680	3	3.00	84,151.52		9.87
21	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3485693	BI160414	9.87246750	1	3	3.00	84,163.20		9.87

Este documento es una representación impresa de un CFD

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC
 Javier Barros Sierra 515 Lomas de Santa Fe
 Álvaro Obregón, D.F. México C.P. 01219
 BNO670315CDD
 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 83,084.99

Saldo Foto Fidei
 MSD 8306499.216457753345646004642

No. de Serie del Certificado
 00001000000202371713

Fecha y Minutos de Emisión del CFDI

2015-12-03T10:07:12

ESTADO DE CUENTA - FÁCTURA

Importes en PESO MEXICANO

Hoja: 3 de 4

Cliente Núm: 1000004851-8
 R.F.C.: SF190301DUO
 Ejecutivo de Cuentas:
 Delegación Estatal:
 Periodo: 01/11/2015 al 30/11/2015
 Días: 30
 Método de Pago: No identificado

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA DE OPERACIÓN/ LIQUIDACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	NUM DE OPERACIÓN	EMISORA	PRECIO	CANTIDAD DE TITULOS	PLAZO (DÍAS)	TASA (%)	CARGO	ABONO	SALDO
23	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3488370	BT160127	9.59241936	8.435	1	3.01	84,042.97		4.15
24	VTO REPO COMO REPORTADO C/CL	3488370	BT160127	9.59241936	8.435	1	3.01		84,050.00	84,054.15
24	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	348750	BT160331	9.88539454	8	1	3.60	79.31		83,975.04
24	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3487250	BT160220	99.84545843	843	1	3.60	83,970.03		5.01
25	VTO REPO COMO REPORTADO C/CL	348750	BT160331	9.88539456	8	1	3.60		79.31	84.33
25	VTO REPO COMO REPORTADO C/CL	3487250	BT160220	99.84545843	843	1	3.60		83,977.03	84,061.16
25	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	348836	BT160818	9.74881555	8.622	1	2.99	84,054.29		6.87
26	VTO REPO COMO REPORTADO C/CL	348836	BT160818	9.74881555	8.622	1	2.99		84,061.27	84,068.34
26	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	348995	BT160225	9.91853400	8	1	3.00	59.51		84,008.63
26	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	348995	IQ200423	99.29782600	846	1	3.00	84,005.96		2.67
27	VTO REPO COMO REPORTADO C/CL	348995	BT160225	9.91853400	8	1	3.00		59.51	62.38
27	VTO REPO COMO REPORTADO C/CL	348995	IQ200423	99.29782600	846	1	3.00		84,012.96	84,075.34
27	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	349156	BT160918	9.75068097	7	3	3.00	68.25		84,006.89
27	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	349156	IQ180614	100.00260812	840	3	3.00	84,002.19		4.70
30	VTO REPO COMO REPORTADO C/CL	349156	BT160918	9.75243750	7	3	3.00		68.27	72.57
30	VTO REPO COMO REPORTADO C/CL	349156	IQ180614	100.02760779	840	3	3.00		84,023.19	84,096.16
30	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3492154	BT160918	9.75346829	3	1	3.08	29.26		84,066.90
30	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3492154	IQ180201	99.71262138	572	1	3.08	57,035.62		27,031.28
30	ESTIMO							27,025.89		5.39

OPERACIONES SPEI TERCERO - TERCERO

Saldo Digital del Emisor

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC
 Javier Barros Sierra 515 Lomas de Santa Fe
 Álvaro Obregón, D.F. México C.P. 01219
 BNO670315CDD
 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 2199 FONDO METROPOLITANO DE OCOTLAN EJERCICIO 2013

JAVIER BARROS SIERRA 515
 LOMAS DE SANTA FE

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

Saldo Promedio 83,094.99



Fecha y hora de Emisión del CFDI 2015-12-03T10:07:12	
ESTADO DE CUENTA - FACTURA Importes en PESO MEXICANO Hoja 4 de 4	
Cliente Núm:	1000004851-8
R.F.C.:	SFIB90301DUJO
Ejecutivo de Cuenta:	100 FIDUCIARIO
Delegación Estatal:	SUCURSAL 100
Periodo:	01/11/2015 al 30/11/2015
Días:	30
Método de Pago:	No identificado
Sello Digital del PAC: xUve7qpt+1UQ1ESDJI+JqrUb+pzrFIdfoyz/ve7x56kpkp66aakdkmry/pey+178uNmcc:JAr/17mVgd8m0J03V0jEwhb5y2Z1 mOUY120--b900XKfIqoe8n5gSpf6Cb021QW424ea7o1biap/zt:Mcbsct5Mw3t80B/a/736-a--	
Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT: dUQwPzP11a06i+5hg91tW01840T3/dht=8gz1L4P15zq7vVZ+V45JWkCS/yW174gypZxwbujsW/zU1M11zG0vvgjwa M4YJc020V/C80t19z7Awd0DgrYd1P3aG1f5Lc-wPa+20584w8701KVO0W33SpP87wC*	
PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN DE CFDI: AUBORIAS S.A. DE C.V. RUC: AUBR190127803 NUMERO DE CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000202809550	
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION MEXICO D.F. 2015-12-03T10:12:14	

AVISO IMPORTANTE

BANBRAS 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, 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	0bb77212-01eb-4eac-8ba8-e95eab898343
Fecha y hh/mm/aa de emisión del CFDI	
2015-11-24T09:43:21	
No. de Serie del Certificado	
00001000000202371713	
Tipo Comprobante	
Ingreso	
Método de Pago	No identificado
Num. Cta. Pago	No identificado

Fecha de Corte	2015-11-17 01:24:42.0
----------------	-----------------------

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 \$ 27025.89	IMPORTE CON LETRA VEINTISIETE MIL VEINTICINCO PESOS 89/100 M.N.
-------------------------------	--

POR CONCEPTO DE				
1	No aplica	HONORARIOS FIDUCIARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL FID 2190	\$23,298.18	\$23,298.18
			SUB-TOTAL	\$23,298.18
			IVA 16.00%	\$3,727.71
			TOTAL	\$27,025.89

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 NOVIEMBRE 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	
LdabRfqs3ab5MS.vPgR0vWwLALHK7x8B4FHe0TAZ18.34GCGqD04k3lyeGfHQjEABV00hRfYoaJwW0W1y+H18Xym+L0he0x0L8p0DOLv9q0RjxJGMRV7oaNtesCqP13e0eNC1vYXmV8H485J480a*	
SELLO DIGITAL DEL SAT	
Vj0ME7p0RG2IN8UyCn+MujyBARSySTUFHMLbXAZzJ0W8vElyYh0B8rH+DzpsL0V0D8eJlQa4DhTwa3PWeStxW1Ejpwq5fBa0nbaig045jdn0gT2002yyellH.pnCpW4Cyl8A88Kv5mq53ma0+Lae7eq2+AY*	
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT	
[1;030677212-01eb-4eac-8ba8-e95eab8983432015-11-24T09:43:21;LdabRfqs3ab5MS.vPgR0vWwLALHK7x8B4FHe0TAZ18.34GCGqD04k3lyeGfHQjEABV00hRfYoaJwW0W1y+H18Xym+L0he0x0L8p0DOLv9q0RjxJGMRV7oaNtesCqP13e0eNC1vYXmV8H485J480a+00001000000202809550]	
Proveedor de Certificación de CFDI	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION
AURORIAN S.A. DE C.V. RFC: AUR100128NN3 Número Certificado del SAT: 00001000000202809550	2015-11-24T09:48:22

Este documento es una representación impresa de un CFDI

	FECHA DE CLASIFICACIÓN	14 DE DICIEMBRE 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 1114 Y ANEXOS
	PERIODO DE RESERVA	12 AÑOS
	FUNDAMENTO LEGAL	Art. 142 de la LRF y 14 RAOI y 11 LITAF
	AMPLIACIÓN DEL PERIODO DE RESERVA	FECHA DE AMPLIACIÓN
INFORMACIÓN RESERVADA	NOMBRE Y CARGO DEL TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE DE LA CLASIFICACIÓN	 FIRMA EUSEBIO GARCÍA MATÍAS 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/153400/2116/2015

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

México, D.F., 14 de diciembre 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 noviembre 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.