

096773
BANOBRAS SNC FID 2151 FONDO METROPOLITANO
CD DE OAXACA
AVENIDA JAVIER BARROS SIERRA 515 PB
LOMAS DE SANTA FE
ALVARO OBREGON D.F CP 01219
00102



00000000000000000000423957000010200032501009565306304220121918
0325 33 102 05 30 04 096773 000

DOMICILIO FISCAL
AVENIDA JAVIER BARROS SIERRA 515 PB
LOMAS DE SANTA FE
01219 ALVARO OBREGON D.F

Periodo	Del 01/04/2012 al 30/04/2012
Fecha de Corte	30/04/2012
No. de Cuenta	0165632218
No. de Cliente	90423957
R.F.C.	BNO670315 -CDO
No. Cuenta CLABE	012 180 00165632218 8

SUCURSAL 00C5: 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	57,740.07
Del Periodo	30
Tasa Bruta Anual	% 0.010
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor* (+)	0.48
I.S.R. Retenido* (-)	0.00

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	1,005,556.72
Saldo de Operación Inicial	1,005,556.72
Depósitos / Abonos (+)	25 7,073,537.89
Retiros / Cargos (-)	24 8,054,037.89
Saldo de Liquidación Final (+)	25,056.72
Saldo de Operación Final	25,056.72
Saldo Mínimo Requerido	0.00
Total de Comisiones	0.00
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
02/ABR	01/ABR	C19 INTERESES GANADOS		0.76		
02/ABR	02/ABR	B99 PAGO COMPLEMENTO DE INTS. PAGO COMPLEMENTO INTS Ref. PAGO COMPLEMENT		123.00		
02/ABR	02/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0002151F 2151 INV C 4467 Ref. 000109955 002	980,623.76		25,056.72	25,056.72
03R	04/ABR	T20 SPEI RECIBIDO BANOBRAS 0 6674734 Retiro MD C000000004467 Ref. 001015876 009		334,033.31		
04/ABR	04/ABR	T20 SPEI RECIBIDO BANOBRAS 0 6674735 Retiro MD C000000004467 Ref. 001015877 009		5,760.50		
04/ABR	04/ABR	T20 SPEI RECIBIDO BANOBRAS 0 6674737 Retiro MD C000000004467 Ref. 001015878 009		6,980.47		
04/ABR	04/ABR	T20 SPEI RECIBIDO BANOBRAS 0 6674738 Retiro MD C000000004467 Ref. 001015879 009		935,495.53		
04/ABR	04/ABR	T20 SPEI RECIBIDO BANOBRAS 0 6674736 Retiro MD C000000004467 Ref. 001015882 009		465,364.81		
04/ABR	04/ABR	T20 SPEI RECIBIDO BANOBRAS 0 6674937 Retiro MD C000000004467 Ref. 001022335 009		4,032.44		
04/ABR	04/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS 2151 3174122 CASHW. Ref. 101759CT000013	465,364.81			
04/ABR	04/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS 2151 3174134 CASHW. Ref. 101760CT000013	935,495.53			
04R	04/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 01017612151 3174112 Ref. 000075906 072	384,033.31			
04/ABR	04/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 01017622151 3174113 Ref. 000075907 072	5,760.50			

BANOBRAS SNC FID 2151 FONDO METROPOLITANO CD DE OAXACA



No. de Cuenta	0165632218
No. de Cliente	90423957

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANT	ANTERIOR	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTI DEPOSITO BANCOMER
ANTIC	ANTICIPADA	DIN	DINERO	OPER	OPERACION
ANUL	ANULACION	DISP	DISPOSICION	OPS	OPERACIONES
APORT	APORTACION	DLLS	DOLARES	ORD	ORDEM
AUT	AUTOMATICO	DOC	DOCUMENTO	P/ PAG	PAGO
BCA	BANCA	ELECT	ELECTRONICA	PAT	PATRIMONIAL
BCOS	BANCOS	EMP	EMPRESARIAL	PREV	PREVISION
BMO	BANCOMER MOVIL	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
BONIF	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
C.	CODIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
CANC	CAJERO	FALT	FALTANTE	RESP	RESPONSABILIDAD
CGO	CANCELACION	GAR/ GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CW	CARGO	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	REV	REVERSO
CH/ CHQ	CASH WINDOWS	GPO	GRUPO	SBC	SALVO BUEN COBRO
CI	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	SEG	SEGURO
COMER	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SERV	SERVICIO
C.	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
C.	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
CONF	CONCENTRACION	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
CONS	INMEDIATO EMPRESARIAL	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CONV	CONFIRMACION	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CORREC	CONSULTA	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CRED	CONVENIO	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCOMER
CTA	CORRECCION	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
CED	CREDITO	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
DEP	CUENTA	MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
DESC/ DESCTO	CUENTA EN DOLARES	MDO	MERCADO		
	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL		
	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO		

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



Folio	00012180001656322188	Certificado	00001000000104577838
Año de Aprobación	2012	Número de Aprobación	2012
Sello Digital	vIXjwOXTIBPnXNDd01RCet8bo5sawfWU9X1UG1ukU5YazY7b08vzVPmC7ZEZp7TP+e1x6ZwTYtHgiOmKSDsOMIH3i2r7fRmGgKv6I75eY9lcQ+Pso5oCToPn4H4g1pMxTzi0M5tV/JVtUS94NOMDDhICSfD5HX8HN+HtzWTO=		

Emitido en
México, D.F. a 01 de Mayo del 2012 a las 06:59:51

Este documento es una representación impresa de un CFD.
Ponemos a su disposición el archivo XML correspondiente a este documento consultarlo a través de Bancomer.com avanzado o solicitarlo en Línea Bancomer.

SERIE	FOLIO
MSD	24905

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFD
2012-05-07T16:24:20

No. de Serie del Certificado
00001000000102264648

ESTADO DE CUENTA - FACTURA

Importes en PESO MEXICANO

Hoja: 1 de 3

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC
 Javier Barros Sierra 515 Lomas de Santa Fé
 Álvaro Obregón, D.F. México C.P. 01219
 BNO670315CDO
 TEL. 5270-1200, 01800-2266272
 www.banobras.gob.mx

No. de Aprobación	Año de Aprobación
251648	2010

FID 2151 FIDEICUMISO FONDO METROPOLITANO DE LA CIUDAD DE OAXACA
 JAVIER BARRIOS SIERRA
 LOMAS DE SANTA FE
 MEXICO, D.F. MÉXICO C.P. 01219

Cliente Núm: 100003885-7
 R.F.C.: BNO670315CDO
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100
 Periodo: 01/04/2012 al 30/04/2012
 Días: 30

Saldo Promedio 16,573.27

RESUMEN INFORMATIVO DE SU INVERSIÓN		
CONCEPTO	30/01/2012	
I.- MERCADO DE DINERO	\$	0.00
II.- CUSTODIA DE VALORES	\$	0.00
III.- REPORTOS VIGENTES	\$	16,604.36
IV.- EFECTIVO	\$	4.78
TOTAL DE SU INVERSION	\$	16,609.14
I.S.R. RETENIDO Y ENTERADO	\$	0.00

RESULTADOS DEL PERIODO		
CONCEPTO	IMPORTE	
Valor de la Cuenta al Cierre	+\$	16,609.14
Operaciones pendientes de liquidar	-\$	0.00
Valor de la Cuenta al mes Actual	=\$	16,609.14
Valor de la Cuenta al mes Anterior	-\$	16,545.30
(A) Diferencia		63.84
Depósito de efectivo/valores	+\$	0.00
Retiro de efectivo/valores	-\$	0.00
(B) Diferencia	=\$	0.00
VARIACIÓN DE SU INVERSIÓN (A - B)	=\$	63.84

POSICIÓN DE VALORES								
EMISORA	INVERSIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE VENCIMIENTO	DÍAS TRANSCURRIDOS	PLAZO	TASA DE RENDIMIENTO	MONTO INVERTIDO	VALOR ACTUAL
BI121213	REPORTO	30/04/2012	02/05/2012	0	2	4.5	16,604.36	16,604.36

CONCEPTO (Información para efectos fiscales)			
Cantidad	Unidad	Descripción	Importe
1.00	SERVICIO	MERCADO DE DINERO	0.00

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

Este documento es una representación impresa de un CFD

SERIE	OLIO
MSD	4905

Fecha y hh/mm/ss de Emis	ICFD
2012-05-07T16:24:20	

No. de Serie del Certificado
00001000000102264648

No. de Aprobación	Año de Aprobación
251648	2010

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC
 Javier Barros Sierra 515 Lomas de Santa Fé
 Álvaro Obregón, D.F. México C.P. 01219
 BNO670315CD0
 TEL. 5270-1200, 01800-2266272
 www.banobras.gob.mx

FID 2151 FIDEICOMISO FONDO METROPOLITANO DE LA CIUDAD DE OAXACA
JAVIER BARRIOS SIERRA
LOMAS DE SANTA FE
MEXICO, D.F. MÉXICO C.P. 01219

Cliente Núm: 100003885-7
 R.F.C.: BNO670315CD0
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100
 Periodo: 01/04/2012 al 30/04/2012
 Días: 30

Saldo Promedio 16,573.27

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									4.20
02	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIEN	2343421	BI130207	9.62051694	1,720	3	4.49		16,547.29	16,551.49
02	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	2344731	BI130207	9.62050840	1,720	1	4.49	16,547.27		4.22
03	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIEN	2344731	BI130207	9.62170570	1,720	1	4.49		16,549.33	16,553.55
03	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	2346267	BI121213	9.68891698	1,708	1	4.48	16,548.67		4.88
04	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIEN	2346267	BI121213	9.69012259	1,708	1	4.48		16,550.73	16,555.61
04	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	2347771	BI130207	9.62290225	1,720	5	4.49	16,551.39		4.22
09	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIEN	2347771	BI130207	9.62890211	1,720	5	4.49		16,561.71	16,565.93
09	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	2349347	BI120503	9.97014090	5	1	4.48	49.85		16,516.08
09	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	2349347	LD130327	100.05354399	165	1	4.48	16,508.83		7.25
10	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIEN	2349347	BI120503	9.97124071	5	1	4.48		49.86	57.11
10	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIEN	2349347	LD130327	100.06596626	165	1	4.48		16,510.88	16,567.99
10	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	2350903	BI130207	9.62831120	1,720	1	4.48	16,560.70		7.29
11	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIEN	2350903	BI130207	9.62051694	1,720	1	4.48		16,567.76	16,570.05
11	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	2352264	BI120419	9.99023292	1,658	1	4.48	16,563.81		6.24
12	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIEN	2352264	BI120419	9.99147845	1,658	1	4.48		16,565.87	16,572.11
12	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	2353778	BI121213	9.69977242	1,708	1	4.48	16,567.21		4.90
13	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIEN	2353778	BI121213	9.70097875	1,708	1	4.48		16,569.27	16,574.17
13	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	2355227	BI130207	9.63368196	1,720	3	4.48	16,569.93		4.24
16	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIEN	2355227	BI130207	9.63727681	1,720	3	4.48		16,576.12	16,580.36
16	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	2356665	BI130207	9.63727788	1,720	1	4.48	16,576.12		4.24
17	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIEN	2356665	BI130207	9.63847838	1,720	1	4.48		16,578.18	16,582.42
17	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	2358164	BI120628	9.90989700	7	1	4.45	69.37		16,513.05
17	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	2358164	IS140320	100.06269862	165	1	4.45	16,510.35		2.70
18	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIEN	2358164	BI120628	9.91122499	7	1	4.45		69.38	72.08
18	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIEN	2358164	IS140320	100.07509614	165	1	4.45		16,512.39	16,584.47
18	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	2359564	BI121213	9.70701614	1,708	1	4.34	16,579.58		4.89
19	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIEN	2359564	BI121213	9.70818429	1,708	1	4.34		16,581.58	16,586.47
19	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	2361099	BI130207	9.64087515	1,720	1	4.34	16,582.31		4.16
20	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIEN	2361099	BI130207	9.64204017	1,720	1	4.34		16,584.31	16,588.47
20	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	2362541	BI121213	9.70943191	1,708	3	4.48	16,583.71		4.76
23	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIEN	2362541	BI121213	9.71305694	1,708	3	4.48		16,589.90	16,594.66

Este documento es una representación impresa de un CFD

SERIE	FOLIO
MSD	24905
No. de Serie del Certificado	
00001000000102264648	
No. de Aprobación	Año de Aprobación
251648	2010

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFD
2012-05-07T16:24:20

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC
 Javier Barros Sierra 515 Lomas de Santa Fé
 Álvaro Obregón, D.F. México C.P. 01219
 BNO670315CD0
 TEL. 5270-1200, 01800-2266272
 www.banobras.gob.mx

FID 2151 FIDEICOMISO FONDO METROPOLITANO DE LA CIUDAD DE OAXACA
 JAVIER BARRIOS SIERRA
 LOMAS DE SANTA FE
 MEXICO, D.F. MÉXICO C.P. 01219

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

Cliente Núm: 100003885-7
 R.F.C.: BNO670315CD0
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100
 Periodo: 01/04/2012 al 30/04/2012
 Días: 30

Saldo Promedio 16,573.27

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
23	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	2363892	BI120628	9.91737447	1	1	4.49	9.92		16,584.74
23	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	2363892	IT151001	99.27430054	167	1	4.49	16,578.81		5.93
24	VTO REPO COMO REPORTADO C/CL	2363892	BI120628	9.92123724	1	1	4.49		9.92	15.85
24	VTO REPO COMO REPORTADO C/CL	2363892	IT151001	99.28669309	167	1	4.49		16,580.88	16,596.73
24	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	2366448	BI130207	9.64702757	1,720	1	4.49	16,592.89		3.84
25	VTO REPO COMO REPORTADO C/CL	2366448	BI130207	9.64823227	1,720	1	4.49		16,594.96	16,598.80
25	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	2366830	BI130207	9.64822718	1,720	1	4.48	16,594.95		3.85
26	VTO REPO COMO REPORTADO C/CL	2366830	BI130207	9.64942741	1,720	1	4.48		16,597.02	16,600.87
26	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	2368388	BI130207	9.64942695	1,720	1	4.49	16,597.01		3.86
27	VTO REPO COMO REPORTADO C/CL	2368388	BI130207	9.65062792	1,720	1	4.49		16,599.08	16,602.94
27	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	2369843	BI130207	9.65062687	1,720	3	4.48	16,599.08		3.86
30	VTO REPO COMO REPORTADO C/CL	2369843	BI130207	9.65423081	1,720	3	4.48		16,605.28	16,609.14
30	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	2372565	BI121213	9.72151982	1,708	2	4.50	16,604.36		4.78

Sello Digital:

xtlgDpd5ZmVc/vTiZUahAX6IpMECa0NK5KVfgGjSIat4fPSM0G6gRHA0TfA+sHGvQhAI6XzirkPatxk2CjIv71OyIxPukKVRrGr
 cr87Iw9ZhSXFsgwTKMUDQMSR4tSHD213undfuk9zybgHuQpmgxoFtFPtDoRhdB4X0a1DRII=

Cadena Original:

||2.0|MSD|24905|2012-05-07T16:24:20|251648|2010|egreso|Pago en una sola exhibición|0.00|0.00|BNO670315CD0|Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC|Javier Barros Sierra|515|Lomas de Santa Fé|Álvaro Obregón|D.F.|México|01219|BNO670315CD0|FID 2151 FIDEICOMISO FONDO METROPOLITANO DE LA CIUDAD DE OAXACA|JAVIER BARRIOS SIERRA|LOMAS DE SANTA FE|MEXICO, D.F.|MEXICO|01219|1.00|SERVICIO|MERCADO DE DINERO|0.00|0.00|1R|0.00|0.00|1.0|000000000000|FID 2151 FIDEICOMISO FONDO METROPOLITANO DE LA CIUDAD DE OAXACA|2012-04-30T00:00:00|BNO670315CD0|0.00||

AVISO IMPORTANTE

BANOBRAS TRABAJA PARA SER RECONOCIDO COMO LA INSTITUCIÓN LÍDER EN SOLUCIONES FINANCIERAS EFICACES, INNOVADORAS Y OPORTUNAS

Este documento es una representación impresa de un CFD

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. 53400999 TEL. 01-800-9998080 PÁG. ELECTRÓNICA www.condusef.gob.mx

SERIE	FOLIO
MSD	25131
No. de Serie del Certificado	
00001000000102264648	
No. de Aprobación	Año de Aprobación
251648	2010

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFD
2012-05-07T16:37:50

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC
 Javier Barros Sierra 515 Lomas de Santa Fé
 Álvaro Obregón, D.F. México C.P. 01219
 BNO670315CD0
 TEL. 5270-1200, 01800-2266272
 www.banobras.gob.mx

FID 2151 FONDO METROPOLITANO DE LA CIUDAD DE OAXACA EJERCICIO 20
 JAVIER BARROS SIERRA 515
 LOMAS DE SANTA FE
 MEXICO, D.F. MÉXICO C.P. 01219

Saldo Promedio 12,336,006.71

Cliente Núm: 1000004170-0
 R.F.C.: BNO670315CD0
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100
 Periodo: 01/04/2012 al 30/04/2012
 Días: 30

ESTADO DE CUENTA - FACTURA

Importes en PESO MEXICANO

Hoja: 1 de 3

RESUMEN INFORMATIVO DE SU INVERSIÓN		
CONCEPTO		30/04/2012
I.- MERCADO DE DINERO	\$	0.00
II.- CUSTODIA DE VALORES	\$	0.00
III.- REPORTOS VIGENTES	\$	11,775,783.89
IV.- EFECTIVO	\$	5.48
TOTAL DE SU INVERSION	\$	11,775,789.37
I.S.R. RETENIDO Y ENTERADO	\$	0.00

RESULTADOS DEL PERIODO		
CONCEPTO		IMPORTE
Valor de la Cuenta al Cierre	+\$	11,775,789.37
Operaciones pendientes de liquidar	-\$	0.00
Valor de la Cuenta al mes Actual	=\$	11,775,789.37
Valor de la Cuenta al mes Anterior	-\$	12,331,873.01
(A) Diferencia		-556,083.64
Depósito de efectivo/valores	+\$	0.00
Retiro de efectivo/valores	-\$	603,676.61
(B) Diferencia	=\$	-603,676.61
VARIACIÓN DE SU INVERSIÓN (A - B)	=\$	47,592.97

POSICIÓN DE VALORES								
EMISORA	INVERSIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE VENCIMIENTO	DÍAS TRANSCURRIDOS	PLAZO	TASA DE RENDIMIENTO	MONTO INVERTIDO	VALOR ACTUAL
BI121213	REPORTO	30/04/2012	02/05/2012	0	2	4.5	11,775,783.89	11,775,783.89

CONCEPTO (Información para efectos fiscales)				
Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	SERVICIO	MERCADO DE DINERO	0.00	0.00

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

SERIE	FOLIO
MSD	25181

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFD
2012-05-07T16:37:50

No. de Serie del Certificado
00001000000102264648

ESTADO DE CUENTA - FACTURA

Importes en PESO MEXICANO

Hoja: 2 de 3

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC
 Javier Barros Sierra 515 Lomas de Santa Fé
 Álvaro Obregón, D.F. México C.P. 01219
 BNO670315CD0
 TEL. 5270-1200, 01800-2266272
 www.banobras.gob.mx

No. de Aprobación	Año de Aprobación
251648	2010

Cliente Núm: 1000004170-0
 R.F.C.: BNO670315CD0
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100
 Periodo: 01/04/2012 al 30/04/2012
 Días: 30

FID 2151 FONDO METROPOLITANO DE LA CIUDAD DE OAXACA EJERCICIO 20
JAVIER BARROS SIERRA 515
LOMAS DE SANTA FE
MEXICO, D.F. MÉXICO C.P. 01219

Saldo Promedio 12,336,006.71

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									1.94
02	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIEN	2343422	BI130207	9.62051707	1,282,310	3	4.49		12,336,485.25	12,336,487.19
02	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	2344732	BI130207	9.62050840	1,282,311	1	4.49	12,336,483.75		3.44
03	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIEN	2344732	BI130207	9.62170829	1,282,311	1	4.49		12,338,022.38	12,338,025.82
03	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	2346268	BI121213	9.68891698	1,273,416	1	4.48	12,338,021.91		3.91
04	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIEN	2346268	BI121213	9.69012272	1,273,416	1	4.48		12,339,557.31	12,339,561.22
04	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	2347772	BI130207	9.62290225	1,282,311	5	4.49	12,339,553.41		7.81
09	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIEN	2347772	BI130207	9.62890320	1,282,311	5	4.49		12,347,248.49	12,347,256.30
09	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	2349348	BI120503	9.97014090	4	1	4.48	39.88		12,347,216.42
09	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	2349348	LD130327	100.05354399	123,406	1	4.48	12,347,207.65		8.77
10	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIEN	2349348	BI120503	9.97124071	4	1	4.48		39.88	48.65
10	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIEN	2349348	LD130327	100.06599510	123,406	1	4.48		12,348,744.19	12,348,792.84
10	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	2350904	BI130207	9.62831120	1,282,550	1	4.48	12,348,790.53		2.31
11	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIEN	2350904	BI130207	9.62950939	1,282,550	1	4.48		12,350,327.27	12,350,329.58
11	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	2352265	BI120419	9.99023292	1,236,240	1	4.48	12,350,325.55		4.03
12	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIEN	2352265	BI120419	9.99147615	1,236,240	1	4.48		12,351,862.48	12,351,866.51
12	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	2353779	BI121213	9.69977242	1,273,418	1	4.48	12,351,864.80		1.71
13	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIEN	2353779	BI121213	9.70097951	1,273,418	1	4.48		12,353,401.92	12,353,403.63
13	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	2355228	BI130207	9.63368196	1,282,313	3	4.48	12,353,395.62		8.01
16	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIEN	2355228	BI130207	9.63727854	1,282,313	3	4.48		12,358,007.55	12,358,015.56
16	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	2356666	BI130207	9.63727788	1,282,313	1	4.48	12,358,006.71		8.85
17	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIEN	2356666	BI130207	9.63847719	1,282,313	1	4.48		12,359,544.60	12,359,553.45
17	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	2358165	IS140320	100.06269862	123,518	1	4.45	12,359,544.41		9.04
18	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIEN	2358165	IS140320	100.07506750	123,518	1	4.45		12,361,072.19	12,361,081.23
18	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	2359565	BI121213	9.70701614	1,273,417	1	4.34	12,361,079.37		1.86
19	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIEN	2359565	BI121213	9.70818637	1,273,417	1	4.34		12,362,569.57	12,362,571.43
19	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	2361100	BI130207	9.64087515	1,282,308	1	4.34	12,362,571.33		0.10
20	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIEN	2361100	BI130207	9.64203741	1,282,308	1	4.34		12,364,061.71	12,364,061.81
20	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	2362542	BI121213	9.70943191	1,273,407	3	4.48	12,364,058.56		3.25
23	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIEN	2362542	BI121213	9.71305676	1,273,407	3	4.48		12,368,674.48	12,368,677.73
23	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	2363893	BI120628	9.91737447	9	1	4.49	89.26		12,368,588.47
23	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	2363893	IT151001	99.27430054	124,590	1	4.49	12,368,585.10		3.37

Este documento es una representación impresa de un CFD

SERIE	FOLIO
MSD	25131
No. de Serie del Certificado	
00001000000102264648	
No. de Aprobación	Año de Aprobación
251648	2010

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFL
2012-05-07T16:37:50

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC
 Javier Barros Sierra 515 Lomas de Santa Fé
 Álvaro Obregón, D.F. México C.P. 01219
 BNO670315CD0
 TEL. 5270-1200, 01800-2266272
 www.banobras.gob.mx

FID 2151 FONDO METROPOLITANO DE LA CIUDAD DE OAXACA EJERCICIO 20
 JAVIER BARROS SIERRA 515
 LOMAS DE SANTA FE
 MEXICO, D.F. MÉXICO C.P. 01219

Saldo Promedio 12,336,006.71

Cliente Núm: 1000004170-0
 R.F.C.: BNO670315CD0
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100
 Periodo: 01/04/2012 al 30/04/2012
 Días: 30

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

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
24	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIEN	2363893	BI120628	9.91901475	9	1	4.49		89.27	92.64
24	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIEN	2363893	IT151001	99.28668222	124,590	1	4.49		12,370,127.74	12,370,220.38
24	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	2366449	BI130207	9.64702757	1,282,283	1	4.49	12,370,219.45		0.93
25	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIEN	2366449	BI130207	9.64823077	1,282,283	1	4.49		12,371,762.29	12,371,763.22
25	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	2366831	BI130207	9.64822718	1,282,283	1	4.48	12,371,757.69		5.53
26	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIEN	2366831	BI130207	9.64942785	1,282,283	1	4.48		12,373,297.29	12,373,302.82
26	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	2368323	BI130207	9.64942695	1,282,283	1	4.49	12,373,296.14		6.68
27	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIEN	2368323	BI130207	9.65063045	1,282,283	1	4.49		12,374,839.36	12,374,846.04
27	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	2369844	BI130207	9.65062687	1,282,284	3	4.48	12,374,844.43		1.61
30	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIEN	2369844	BI130207	9.65422977	1,282,284	3	4.48		12,379,464.37	12,379,465.98
30	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	2372566	BI121213	9.72151982	1,211,311	2	4.50	11,775,783.89		603,682.09
30	RETIRO							571,523.61		32,158.48
30	RETIRO							5,974.11		26,184.37
30	RETIRO							11,178.83		3.46

Sello Digital:

Zu88orOtT1D5sPsH7ZmAsdrsD204s7xGYrHxtKe4rgm9pUtlx3taPQIzYzwrMkXMGtwXztUGEPA51BGFkm+R0rONGqyVQA9Ovw
 Pj1LLGQKXyu6XJ2RV4q4Zn4tPhjIf5NdmSxkvuxLZEDgqQU6FHL3XQt20CDE+DaGMW/fohc=

Cadena Original:

||2.0|MSD|25181|2012-05-07T16:37:50|251648|2010|egreso|Pago en una sola exhibición|0.00|0.00|BNO670315CD0|Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC|Javier Barros Sierra|515|Lomas de Santa Fé|Álvaro Obregón|D.F.|MEXICO|01219|BNO670315CD0|FID 2151 FONDO METROPOLITANO DE LA CIUDAD DE OAXACA EJERCICIO 20|JAVIER BARROS SIERRA 515|LOMAS DE SANTA FE|MEXICO, D.F.|MEXICO|01219|1.00|SERVICIO|MERCADO DE DINERO|0.00|0.00|ISR|0.00|0.00|1.0|C000000004170|FID 2151 FONDO METROPOLITANO DE LA CIUDAD DE OAXACA EJERCICIO 20|2012-04-30T00:00:00|BNO670315CD0|0.00||

AVISO IMPORTANTE

BANOBRAS TRABAJA PARA SER RECONOCIDO COMO LA INSTITUCIÓN LÍDER EN SOLUCIONES FINANCIERAS EFICACES, INNOVADORAS Y OPORTUNAS

SERIE	FOLIO
MSD	24574
No. de Serie del Certificado	
00001000000102264648	
No. de Aprobación	Año de Aprobación
251648	2010

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFD
2012-05-07T16:14:15

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC
 Javier Barros Sierra 515 Lomas de Santa Fé
 Álvaro Obregón, D.F. México C.P. 01219
 BNO670315CD0
 TEL. 5270-1200, 01800-2266272
 www.banobras.gob.mx

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

FID 2151 FONDO METROPOLITANO DE LA CIUDAD DE OAXACA EJERCICIO 20
 JAVIER BARROS SIERRA 515
 LOMAS DE SANTA FE
 MEXICO, D.F. MÉXICO C.P. 01219

Cliente Núm: 1000004467-9
 R.F.C.: BNO670315CD0
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100
 Periodo: 01/04/2012 al 30/04/2012
 Días: 30

Saldo Promedio 23,869,114.53

RESUMEN INFORMATIVO DE SU INVERSIÓN		
CONCEPTO	30/04/2012	
I.- MERCADO DE DINERO	\$	0.00
II.- CUSTODIA DE VALORES	\$	0.00
III.- REPORTOS VIGENTES	\$	20,340,724.78
IV.- EFECTIVO	\$	0.22
TOTAL DE SU INVERSIÓN	\$	20,340,725.00
I.S.R. RETENIDO Y ENTERADO	\$	0.00

RESULTADOS DEL PERIODO		
CONCEPTO	IMPORTE	
Valor de la Cuenta al Cierre	+\$	20,340,725.00
Operaciones pendientes de liquidar	-\$	0.00
Valor de la Cuenta al mes Actual	=\$	20,340,725.00
Valor de la Cuenta al mes Anterior	-\$	25,736,969.34
(A) Diferencia		-5,396,244.34
Depósito de efectivo/valores	+\$	980,623.76
Retiro de efectivo/valores	-\$	6,469,737.52
(B) Diferencia	=\$	-5,489,113.76
VARIACIÓN DE SU INVERSIÓN (A - B)	=\$	92,869.42

POSICIÓN DE VALORES								
EMISORA	INVERSIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE VENCIMIENTO	DÍAS TRANSCURRIDOS	PLAZO	TASA DE RENDIMIENTO	MONTO INVERTIDO	VALOR ACTUAL
BI121213	REPORTO	30/04/2012	02/05/2012	0	2	4.5	20,340,724.78	20,340,724.78

CONCEPTO (Información para efectos fiscales)				
Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	SERVICIO	MERCADO DE DINERO	0.00	0.00

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

SERIE	FOLIO
MSD	24574

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFD
2012-05-07T16:14:15

No. de Serie del Certificado	
00001000000102264648	

ESTADO DE CUENTA - FACTURA

Importes en PESO MEXICANO

Hoja: 2 de 4

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC
 Javier Barros Sierra 515 Lomas de Santa Fé
 Álvaro Obregón, D.F. México C.P. 01219
 BNO670315CDO
 TEL. 5270-1200, 01800-2266272
 www.banobras.gob.mx

No. de Aprobación	Año de Aprobación
251648	2010

FID 2151 FONDO METROPOLITANO DE LA CIUDAD DE OAXACA EJERCICIO 20
JAVIER BARROS SIERRA 515
LOMAS DE SANTA FE
MEXICO, D.F. MÉXICO C.P. 01219

Cliente Núm: 1000004467-9
 R.F.C.: BNO670315CDO
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100
 Periodo: 01/04/2012 al 30/04/2012
 Días: 30

Saldo Promedio 23,869,114.53

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									7.92
02	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIEN	2343423	BI130207	9.62051707	2,676,217	3	4.49		25,746,591.33	25,746,599.25
02	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	2345933	BI130207	9.62050840	101,930	1	4.49	980,618.42		24,765,980.83
02	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	2344733	BI130207	9.62050840	2,676,220	1	4.49	25,746,596.99		-980,616.16
02	DEPOSITO								980,623.76	7.60
03	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIEN	2345933	BI130207	9.62170828	101,930	1	4.49		980,740.72	980,748.32
03	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIEN	2344733	BI130207	9.62170829	2,676,220	1	4.49		25,749,808.16	26,730,556.48
03	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	2346269	BI121213	9.68891698	2,758,879	1	4.48	26,730,549.59		6.89
04	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIEN	2346269	BI121213	9.69012271	2,758,879	1	4.48		26,733,876.06	26,733,882.95
04	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	2347773	BI130207	9.62290225	2,589,885	5	4.49	24,922,210.19		1,811,672.76
04	RETIRO							5,760.50		1,805,912.26
04	RETIRO							465,364.81		1,340,547.45
04	RETIRO							14,032.44		1,326,515.01
04	RETIRO							935,495.53		391,019.48
04	RETIRO							6,980.47		384,039.01
04	RETIRO							384,033.31		5.70
09	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIEN	2347773	BI130207	9.62890320	2,589,885	5	4.49		24,937,751.96	24,937,757.66
09	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	2349349	BI120503	9.97014090	1	1	4.48	9.97		24,937,747.69
09	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	2349349	LD130327	100.05354399	249,244	1	4.48	24,937,745.52		2.17
10	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIEN	2349349	BI120503	9.97124071	1	1	4.48		9.97	12.14
10	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIEN	2349349	LD130327	100.06599510	249,244	1	4.48		24,940,848.88	24,940,861.02
10	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	2350905	BI130207	9.62831120	2,590,367	1	4.48	24,940,859.60		1.42
11	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIEN	2350905	BI130207	9.62950939	2,590,367	1	4.48		24,943,963.35	24,943,964.77
11	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	2352266	IT130620	100.01167000	249,410	1	4.48	24,943,910.61		54.16
12	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIEN	2352266	IT130620	100.02411588	249,410	1	4.48		24,947,014.74	24,947,068.90
12	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	2353780	BI121213	9.69977242	2,571,923	1	4.48	24,947,067.78		1.12
13	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIEN	2353780	BI121213	9.70097950	2,571,923	1	4.48		24,950,172.30	24,950,173.42
13	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	2355229	BI130207	9.63368196	2,589,889	3	4.48	24,950,166.94		6.48
16	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIEN	2355229	BI130207	9.63727854	2,589,889	3	4.48		24,959,481.67	24,959,488.15
16	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	2356667	BI130207	9.63727788	2,589,889	1	4.48	24,959,479.97		8.18
17	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIEN	2356667	BI130207	9.63847719	2,589,889	1	4.48		24,962,586.04	24,962,594.22
17	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	2358166	LD150409	99.42835100	237,985	1	4.45	23,662,456.11		1,300,138.11

Este documento es una representación impresa de un CFD

SERIE	FOLIO
MSD	24574

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFD
2012-05-07T16:14:15

No. de Serie del Certificado
00001000000102264648

ESTADO DE CUENTA - FACTURA

Importes en PESO MEXICANO

Hoja: 4 de 4

No. de Aprobación	Año de Aprobación
251648	2010

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC

Javier Barros Sierra 515 Lomas de Santa Fé

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

BNO670315CDO

TEL. 5270-1200, 01800-2266272

www.banobras.gob.mx

FID 2151 FONDO METROPOLITANO DE LA CIUDAD DE OAXACA EJERCICIO 20

JAVIER BARROS SIERRA 515

LOMAS DE SANTA FE

MEXICO, D.F. MÉXICO C.P. 01219

Cliente Núm: 1000004467-9

R.F.C.: BNO670315CDO

Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO

Delegación Estatal: SUCURSAL 100

Periodo: 01/04/2012 al 30/04/2012

Días: 30

Saldo Promedio 23,869,114.53

Sello Digital:

VzAF+IpEWfEGxLqoT5+sZFWiMfiPHDAWc/k/X7yY3SAvgKcyykv8DBPKhGj2iNQXVs3mDKKH4nil5e8wXXF3spSs2/WFVQhBAkF2
UaBLVwRIQwXjlgcrckSz2wZs3O7QD+smfIgF8y3SVoqVDQiuI9xpmohNAqO06hQM4LeEPPSo=

Cadena Original:

||2.0|MSD|24574|2012-05-07T16:14:15|251648|2010|egreso|Pago en una sola exhibición|0.00|0.00|BNO670315CDO|Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC|Javier Barros Sierra|515|Lomas de Santa Fé|Álvaro Obregón|D.F.|México|01219|BNO670315CDO|FID 2151 FONDO METROPOLITANO DE LA CIUDAD DE OAXACA EJERCICIO 20|JAVIER BARROS SIERRA 515|LOMAS DE SANTA FE|MEXICO, D.F.|MÉXICO|01219|1.00|SERVICIO|MERCADO DE DINERO|0.00|0.00|ISR|0.00|0.00|1.0|C000000004467|FID 2151 FONDO METROPOLITANO DE LA CIUDAD DE OAXACA EJERCICIO 20|2012-04-30T00:00:00|BNO670315CDO|0.00||

AVISO IMPORTANTE

BANOBRAS TRABAJA PARA SER RECONOCIDO COMO LA INSTITUCIÓN LÍDER EN SOLUCIONES FINANCIERAS EFICACES, INNOVADORAS Y OPORTUNAS

SERIE	FOLIO
MSD	24574

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFD
2012-05-07T16:14:15

No. de Serie del Certificado
00001000000102264648

ESTADO DE CUENTA - FACTURA

Importes en PESO MEXICANO

Hoja: 3 de 4

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC

Javier Barros Sierra 515 Lomas de Santa Fé

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

BNO670315CDO

TEL. 5270-1200, 01800-2266272

www.banobras.gob.mx

FID 2151 FONDO METROPOLITANO DE LA CIUDAD DE OAXACA EJERCICIO 20

JAVIER BARROS SIERRA 515

LOMAS DE SANTA FE

MEXICO, D.F. MÉXICO C.P. 01219

Cliente Núm: 1000004467-9
 R.F.C.: BNO670315CDO
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100
 Periodo: 01/04/2012 al 30/04/2012
 Días: 30

Saldo Promedio 23,869,114.53

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
17	RETIRO							426,615.19		873,522.92
17	RETIRO							369,602.60		503,920.32
17	RETIRO							6,399.24		497,521.08
17	RETIRO							5,544.05		491,977.03
17	RETIRO							484,690.06		7,286.97
17	RETIRO							7,270.35		16.62
18	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	2358166	LD150409	99.44064144	237,985	1	4.45		23,665,381.05	23,665,397.67
18	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	2359566	BI121213	9.70701614	2,437,968	1	4.34	23,665,394.72		2.95
19	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	2359566	BI121213	9.70818637	2,437,968	1	4.34		23,668,247.71	23,668,250.66
19	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	2361101	BI130207	9.64087515	2,309,150	1	4.34	22,262,226.85		1,406,023.81
19	RETIRO							1,385,237.45		20,786.36
19	RETIRO							20,778.55		7.81
20	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	2361101	BI130207	9.64203741	2,309,150	1	4.34		22,264,910.69	22,264,918.50
20	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	2362543	BI121213	9.70943191	2,293,122	3	4.48	22,264,911.92		6.58
23	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	2362543	BI121213	9.71305676	2,293,122	3	4.48		22,273,224.15	22,273,230.73
23	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	2363894	IS181011	98.68549522	225,699	1	4.49	22,273,217.59		13.14
24	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	2363894	IS181011	98.69780351	225,699	1	4.49		22,275,995.56	22,276,008.70
24	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	2366450	BI130207	9.64702757	2,309,105	1	4.49	22,275,999.59		9.11
25	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	2366450	BI130207	9.64823077	2,309,105	1	4.49		22,278,777.90	22,278,787.01
25	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	2366832	BI130207	9.64822718	2,309,106	1	4.48	22,278,779.27		7.74
26	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	2366832	BI130207	9.64942785	2,309,106	1	4.48		22,281,551.74	22,281,559.48
26	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	2368324	BI130207	9.64942695	2,309,107	1	4.49	22,281,559.32		0.16
27	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	2368324	BI130207	9.65063045	2,309,107	1	4.49		22,284,338.33	22,284,338.49
27	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	2369845	BI130207	9.65062687	2,309,107	3	4.48	22,284,330.06		8.43
30	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	2369845	BI130207	9.65422977	2,309,107	3	4.48		22,292,649.54	22,292,657.97
30	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	2372567	BI121213	9.72151982	2,092,340	2	4.50	20,340,724.78		1,951,933.19
30	RETIRO							4,106.54		1,947,826.65
30	RETIRO							668,288.57		1,279,538.08
30	RETIRO							981,028.16		298,509.92
30	RETIRO							14,715.43		283,794.49
30	RETIRO							10,024.32		273,770.17
30	RETIRO							273,769.95		0.22

Este documento es una representación impresa de un CFD