

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC
 Javier Barros Sierra 515 Lomas de Santa Fe
 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 44,860,637.65

SERIE	f
MSD	201033
No. de Serie del Certificado	
00001000000102264648	
No. de Aprobación	Año de Aprobación
251648	2010

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFD
2012-02-01T11:29:12

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

Cliente Núm: 100004467-9
 R.F.C.: BNO670315CD0
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100
 Periodo: 01/01/2012 al 31/01/2012
 Días: 31

RESUMEN INFORMATIVO DE SU INVERSIÓN		
CONCEPTO		31/01/2012
I.- MERCADO DE DINERO	\$	0.00
II.- CUSTODIA DE VALORES	\$	0.00
III.- REPORTOS VIGENTES	\$	32,354,127.68
IV.- EFECTIVO	\$	3.76
TOTAL DE SU INVERSIÓN	\$	32,354,131.44
I.S.R. RETENIDO Y ENTERADO	\$	0.00

RESULTADOS DEL PERIODO		
CONCEPTO		IMPORTE
Valor de la Cuenta al Cierre	+\$	32,354,131.44
Operaciones pendientes de liquidar	-\$	0.00
Valor de la Cuenta al mes Actual	=\$	32,354,131.44
Valor de la Cuenta al mes Anterior	-\$	50,077,734.54
(A) Diferencia		-17,723,603.10
Depósito de efectivo/valores	+\$	10,838,941.15
Retiro de efectivo/valores	-\$	28,742,949.37
(B) Diferencia	=\$	-17,904,008.22
VARIACIÓN DE SU INVERSIÓN (A - B)	=\$	180,405.12

POSICIÓN DE VALORES									
EMISORA	INVERSIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE VENCIMIENTO	DÍAS TRANSCURRIDOS	PLAZO	TASA DE RENDIMIENTO	MONTO INVERTIDO	VALOR ACTUAL	
B1121213	REPORTO	31/01/2012	01/02/2012	0	1	4.51	32,354,127.68	32,354,127.68	

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.

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	
MSD	2012
No. de Serie del Certificado	
00001000000102264648	
No. de Aprobación	Año de Aprobación
251648	2010

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFL
2012-02-01T11:29:12

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

Saldo Promedio 44,860,637.65

Ciente Núm: 100004467-9
 R.F.C.: BNO670315CDO
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100
 Período: 01/01/2012 al 31/01/2012
 Días: 31

ESTADO DE CUENTA - FACTURA

Importes en PESO MEXICANO

Hoja: 2 de 4

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									7.94
02	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIEN	2250320	BI120823	9.72262158	1,832,924	3	4.49		17,820,826.44	17,820,834.38
02	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIEN	2250402	BI121213	9.57892944	3,369,441	3	4.49		32,275,637.58	50,096,471.96
02	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	2251824	BI120517	9.83421518	5,094,099	1	4.48	50,096,465.71		6.25
03	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIEN	2251824	BI120517	9.83543899	5,094,099	1	4.48		50,102,699.94	50,102,706.19
03	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	2253232	BI120628	9.78057963	5,122,672	1	4.49	50,102,701.41		4.78
04	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIEN	2253232	BI120628	9.78179948	5,122,672	1	4.49		50,108,950.33	50,108,955.11
04	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	2254855	BI120308	9.92134028	5	1	4.48	49.61		50,108,905.50
04	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	2254855	IP131003	100.41536612	4	1	4.48	401.66		50,108,503.84
04	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	2254647	IP140213	99.47338621	503,742	1	4.48	50,108,922.52		-418.68
04	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	2254854	IP140403	99.98721004	108,398	1	4.48	10,838,413.59		-10,838,832.27
04	DEPOSITO								10,838,489.15	-343.12
04	DEPOSITO								452.00	108.88
05	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIEN	2254855	BI120308	9.92323474	5	1	4.48	49.62		158.50
05	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIEN	2254855	IP131003	100.42749609	4	1	4.48	401.71		560.21
05	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIEN	2254647	IP140213	99.48576513	503,742	1	4.48	50,115,158.30		50,115,718.51
05	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIEN	2254854	IP140403	99.99965286	108,398	1	4.48	10,839,762.37		60,955,480.88
05	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	2256109	BI120308	9.92256457	1	1	4.46	9.92		60,955,470.96
05	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	2256109	IT130207	100.39986587	607,127	1	4.46	60,955,469.37		1.59
06	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIEN	2256109	BI120308	9.92122898	1	1	4.46		9.92	11.51
06	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIEN	2256109	IT130207	100.41230430	607,127	1	4.46		60,963,021.08	60,963,032.59
06	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	2257614	IS180705	100.86191859	525,602	3	4.46	53,013,226.13		7,949,806.46
06	RETIRO							739,500.00		7,210,306.46
06	RETIRO							443,700.00		6,766,606.46
06	RETIRO							3,486,401.54		3,280,204.92
06	RETIRO							1,486,177.14		1,794,027.78
06	RETIRO							1,498,208.94		295,818.84
06	RETIRO							295,800.00		18.84
09	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIEN	2257614	IS180705	100.89940559	525,602	3	4.46		53,032,929.38	53,032,948.22
09	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	2259063	IT120202	100.80757623	526,080	1	4.46	53,032,849.70		98.52
10	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIEN	2259063	IT120202	100.82006516	526,080	1	4.46		53,039,419.88	53,039,518.40
10	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	2260592	BI121213	9.58783867	5,420,366	1	4.45	51,969,594.74		1,069,923.66

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	F
MSD	20138
No. de Serie del Certificado	
00001000000102264648	
No. de Aprobación	Año de Aprobación
251648	2010

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFL
2012-02-01T11:29:12

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 Fe
 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

Cliente Núm: 1000004467-9
 R.F.C.: BNO670315CD0
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100
 Periodo: 01/01/2012 al 31/01/2012
 Días: 31

Saldo Promedio 44,860,637.65

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
10	RETIRO							72,507.28		997,416.38
10	RETIRO							317,122.02		680,294.36
10	RETIRO							277,524.80		402,769.56
10	RETIRO							153,431.17		249,338.39
10	RETIRO							101,864.09		147,474.30
10	RETIRO							147,473.33		0.97
11	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIEN	2260592	BI121213	9.58902383	5,420,366	1	4.45		51,976,018.76	51,976,019.73
11	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	2262775	BI120308	9.92973426	9	1	4.45	89.37		51,975,930.36
11	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	2262775	IT160331	98.91924476	525,438	1	4.45	51,975,930.13		0.23
12	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIEN	2262775	BI120308	9.93122746	9	1	4.45		89.38	89.61
12	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIEN	2262775	IT160331	98.93147228	525,438	1	4.45		51,982,354.93	51,982,444.54
12	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	2263461	BI121213	9.58781878	5,421,404	1	4.43	51,979,439.11		3,005.43
12	RETIRO							3,000.00		5.43
13	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIEN	2263461	BI121213	9.58899862	5,421,404	1	4.43		51,985,835.47	51,985,840.90
13	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	2264940	BI121213	9.58865929	6	3	4.44	57.53		51,985,783.37
13	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	2264940	IT151231	99.08601867	524,653	3	4.44	51,985,776.95		6.42
16	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIEN	2264940	BI121213	9.59188102	6	3	4.44		57.55	63.97
16	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIEN	2264940	IT151231	99.12268049	524,653	3	4.44		52,005,011.69	52,005,075.66
16	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	2266363	IT130919	99.53534773	267,170	1	4.42	26,592,858.85		25,412,216.81
16	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	2266363	IT150702	99.19394524	256,187	1	4.42	25,412,199.25		17.56
17	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIEN	2266363	IT130919	99.54756845	267,170	1	4.42		26,596,123.86	26,596,141.42
17	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIEN	2266363	IT150702	99.20612406	256,187	1	4.42		25,415,319.30	52,011,460.72
17	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	2267918	BI120920	9.70163787	3,933,768	1	4.43	38,163,992.60		13,847,468.12
17	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	2267918	BI121213	9.59251113	1,443,570	1	4.43	13,847,461.30		6.82
18	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIEN	2267918	BI120920	9.70283171	3,933,768	1	4.43		38,168,688.89	38,168,695.71
18	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIEN	2267918	BI121213	9.59369155	1,443,570	1	4.43		13,849,165.31	52,017,861.02
18	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	2269266	BI120823	9.74121953	5,264,291	1	4.39	51,280,614.30		737,246.72
18	RETIRO							737,245.32		1.40
19	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIEN	2269266	BI120823	9.74240742	5,264,291	1	4.39		51,286,867.69	51,286,869.09
19	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	2270760	BI121213	9.59497137	5,345,182	1	4.39	51,286,868.24		0.85
20	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIEN	2270760	BI121213	9.59614142	5,345,182	1	4.39		51,293,122.39	51,293,123.24
20	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	2272204	BI120920	9.70520775	3,329,153	3	4.38	32,310,121.50		18,983,001.74

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	F
MSD	20238
No. de Serie del Certificado	
00001000000102264648	
No. de Aprobación	Año de Aprobación
251648	2010

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFL
2012-02-01T11:29:12

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: 4 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: 01/01/2012 al 31/01/2012
 Días: 31

Saldo Promedio 44,860,637.65

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
20	RETIRO							18,000,000.00		983,001.74
20	RETIRO							982,993.74		8.00
23	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	2272204	BI120920	9.70875015	3,329,153	3	4.38		32,321,914.69	32,321,922.69
23	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	2273644	BI121213	9.60006151	3,366,845	1	4.49	32,321,919.09		3.60
24	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	2273644	BI121213	9.60125885	3,366,845	1	4.49		32,325,950.35	32,325,953.95
24	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	2275142	BI121213	9.60166503	3,366,702	1	4.49	32,325,944.86		9.09
25	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	2275142	BI121213	9.60286257	3,366,702	1	4.49		32,329,976.62	32,329,985.71
25	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	2276574	BI121213	9.60332646	3,366,540	1	4.48	32,329,982.66		3.05
26	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	2276574	BI121213	9.60452154	3,366,540	1	4.48		32,334,005.95	32,334,009.00
26	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	2278123	BI121213	9.60460158	3,366,512	1	4.48	32,334,006.48		2.52
27	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	2278123	BI121213	9.60579682	3,366,512	1	4.48		32,338,030.27	32,338,032.79
27	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	2279534	BI121018	9.67837821	3,341,265	3	4.48	32,338,026.37		6.42
30	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	2279534	BI121018	9.68199147	3,341,265	3	4.48		32,350,099.23	32,350,105.65
30	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	2280947	BI121018	9.68196068	3,341,276	1	4.48	32,350,102.85		2.80
31	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	2280947	BI121018	9.68316555	3,341,276	1	4.48		32,354,128.64	32,354,131.44
31	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	2282549	BI121213	9.61252579	3,365,830	1	4.51	32,354,127.68		3.76

Sello Digital:

Ozu4PJO5bZEKCRBERSYrkBMegQpIVTDH6109esiW3jeBbDxigXxzdoMJ6CIKQUTCBeYQgoj9zBuD9/sbJS14788MSkMz7t17gPhU
 wCOn0g4CdlwyeWnGQMg+uB42cp9LZSGOR/SMHfmZxQLy6Qb6liDuW9JEW1f3sToLxMBM7jg=

Cadena Original:

||2.0|MSD|20238|2012-02-01T11:29:12|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 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|C000000004467|FID 2151 FONDO METROPOLITANO DE LA CIUDAD DE OAXACA EJERCICIO 20|2012-01-31T00:00:00|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	
MSD	20078
No. de Serie del Certificado	
00001000000102264648	
No. de Aprobación	Año de Aprobación
251648	2010

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFD
2012-02-01T11:22:11

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 13,027,132.95

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

Cliente Núm: 1000004170-0
 R.F.C.: BNO670315CD0
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100
 Período: 01/01/2012 al 31/01/2012
 Días: 31

RESUMEN INFORMATIVO DE SU INVERSIÓN		
CONCEPTO		31/01/2012
I.- MERCADO DE DINERO	\$	0.00
II.- CUSTODIA DE VALORES	\$	0.00
III.- REPORTOS VIGENTES	\$	12,446,317.62
IV.- EFECTIVO	\$	8.53
TOTAL DE SU INVERSION	\$	12,446,326.15
I.S.R. RETENIDO Y ENTERADO	\$	0.00

RESULTADOS DEL PERIODO		
CONCEPTO		IMPORTE
Valor de la Cuenta al Cierre	+\$	12,446,326.15
Operaciones pendientes de liquidar	-\$	0.00
Valor de la Cuenta al mes Actual	=\$	12,446,326.15
Valor de la Cuenta al mes Anterior	-\$	13,140,496.11
(A) Diferencia		-694,169.96
Depósito de efectivo/valores	+\$	0.00
Retiro de efectivo/valores	-\$	745,832.77
(B) Diferencia	=\$	-745,832.77
VARIACIÓN DE SU INVERSIÓN (A - B)	=\$	51,662.81

POSICIÓN DE VALORES								
EMISORA	INVERSIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE VENCIMIENTO	DÍAS TRANSCURRIDOS	PLAZO	TASA DE RENDIMIENTO	MONTO INVERTIDO	VALOR ACTUAL
B1121213	REPÓRTO	31/01/2012	01/02/2012	0	1	4.51	12,446,317.62	12,446,317.62

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.

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	F
MSD	20079
No. de Serie del Certificado	
00001000000102264648	
No. de Aprobación	Año de Aprobación
251648	2010

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFL
2012-02-01T11:22:11

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

ESTADO DE CUENTA - FACTURA
 Importes en PESO MEXICANO
 Hoja: 2 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: 1000004170-0
 R.F.C.: BNO670315CDO
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100
 Período: 01/01/2012 al 31/01/2012
 Días: 31

Saldo Promedio 13,027,132.95

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									8.50
02	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIEN	2250401	BI121213	9.57892944	1,372,325	3	4.49			13,145,412.84
02	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	2251823	BI120517	9.83421518	1,336,701	1	4.48	13,145,405.27		7.57
03	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIEN	2251823	BI120517	9.83543900	1,336,701	1	4.48			13,147,048.71
03	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	2253231	BI121213	9.58011010	1,372,327	1	4.49	13,147,043.75		4.96
04	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIEN	2253231	BI121213	9.58130495	1,372,327	1	4.49			13,148,688.44
04	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	2254646	BI120308	9.921314028	4	1	4.48	39.69		13,148,648.75
04	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	2254646	IP140213	99.93267520	131,575	1	4.48	13,148,641.74		7.01
05	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIEN	2254646	BI120308	9.92373480	4	1	4.48		39.69	46.70
05	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIEN	2254646	IP140213	99.94511127	131,575	1	4.48		13,150,278.02	13,150,324.72
05	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	2256108	BI120308	9.92256457	5	1	4.46	49.61		13,150,275.11
05	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	2256108	IT130207	100.39986587	130,979	1	4.46	13,150,274.03		1.08
06	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIEN	2256108	BI120308	9.92322923	5	1	4.46		49.62	50.70
06	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIEN	2256108	IT130207	100.41230428	130,979	1	4.46		13,151,903.20	13,151,953.90
06	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	2257613	BI120503	9.85340528	5	3	4.46	49.27		13,151,904.63
06	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	2257613	IS170629	97.87821830	134,370	3	4.46	13,151,896.19		8.44
09	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIEN	2257613	BI120503	9.85766240	5	3	4.46		49.29	57.73
09	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIEN	2257613	IS170629	97.91459635	134,370	3	4.46		13,156,784.31	13,156,842.04
09	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	2259062	BI121213	9.58664454	1,372,413	1	4.46	13,156,835.59		6.45
10	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIEN	2259062	BI121213	9.58783222	1,372,413	1	4.46		13,158,465.58	13,158,472.03
10	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	2260591	BI121213	9.58783867	1,372,412	1	4.45	13,158,464.84		7.19
11	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIEN	2260591	BI121213	9.58902383	1,372,412	1	4.45		13,160,091.37	13,160,098.56
11	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	2262774	BI120308	9.92973426	8	1	4.45	79.44		13,160,019.12
11	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	2262774	IT160331	98.91924476	133,038	1	4.45	13,160,018.48		0.64
12	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIEN	2262774	BI120308	9.93122746	8	1	4.45		79.45	80.09
12	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIEN	2262774	IT160331	98.93147224	133,038	1	4.45		13,161,645.20	13,161,725.29
12	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	2263460	BI121213	9.58781878	1,372,754	1	4.43	13,161,716.59		8.70
13	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIEN	2263460	BI121213	9.58899862	1,372,754	1	4.43		13,163,336.21	13,163,344.91
13	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	2264939	BI121213	9.58865929	6	3	4.44	57.53		13,163,287.38
13	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	2264939	IT151231	99.08601867	132,847	3	4.44	13,163,280.32		7.06
16	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIEN	2264939	BI121213	9.59188102	6	3	4.44		57.55	64.61
16	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIEN	2264939	IT151231	99.12268048	132,847	3	4.44		13,168,150.73	13,168,215.34

Este documento es una representación impresa de un CFD

CUA QUIER 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	F
MSD	20079

No. de Serie del Certificado	
00001000000102264648	

No. de Aprobación	Año de Aprobación
251648	2010

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFD
2012-02-01T11:22:11

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

Saldo Promedio 13,027,132.95

Cliente Núm: 1000004170-0
 R.F.C.: BNO670315CDO
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100
 Periodo: 01/01/2012 al 31/01/2012
 Dias: 31

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
16	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	2266362	BI121213	9.59160951	1,372,889	1	4.42	13,168,215.18		0.16
17	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIEN	2266362	BI121213	9.59278714	1,372,889	1	4.42		13,169,831.94	13,169,832.10
17	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	2267917	BI120920	9.70163787	1,357,485	1	4.43	13,169,827.88		4.22
18	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIEN	2267917	BI120920	9.70283171	1,357,485	1	4.43		13,171,448.50	13,171,452.72
18	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	2269265	BI120823	9.74121953	1,352,135	1	4.39	13,171,443.87		8.85
19	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIEN	2269265	BI120823	9.74240742	1,352,135	1	4.39		13,173,050.05	13,173,058.90
19	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	2270759	BI121213	9.59497137	1,372,912	1	4.39	13,173,051.33		7.57
20	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIEN	2270759	BI121213	9.59614142	1,372,912	1	4.39		13,174,657.71	13,174,665.28
20	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	2272203	BI120920	9.70520775	1,357,484	3	4.38	13,174,664.24		1.04
23	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIEN	2272203	BI120920	9.70875015	1,357,484	3	4.38		13,179,472.99	13,179,474.03
23	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	2273643	BI121213	9.60006151	1,372,853	1	4.49	13,179,473.24		0.79
24	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIEN	2273643	BI121213	9.60125885	1,372,853	1	4.49		13,181,117.01	13,181,117.80
24	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	2275141	BI121213	9.60166503	1,372,795	1	4.49	13,181,117.75		0.05
25	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIEN	2275141	BI121213	9.60286257	1,372,795	1	4.49		13,182,761.73	13,182,761.78
25	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	2276573	BI121213	9.60332646	1,372,728	1	4.48	13,182,755.12		6.66
26	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIEN	2276573	BI121213	9.60452154	1,372,728	1	4.48		13,184,395.64	13,184,402.30
26	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	2278122	BI121213	9.60460158	1,297,694	1	4.48	12,463,833.85		720,568.45
26	RETIRO							713,108.43		7,460.02
26	RETIRO							7,454.09		5.93
27	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIEN	2278122	BI121213	9.60579682	1,297,694	1	4.48		12,465,384.90	12,465,390.83
27	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	2279533	BI121018	9.67837821	1,287,962	3	4.48	12,465,383.36		7.47
30	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIEN	2279533	BI121018	9.68199147	1,287,962	3	4.48		12,470,037.10	12,470,044.57
30	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	2280946	BI121018	9.68196068	1,287,966	1	4.48	12,470,036.17		8.40
31	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIEN	2280946	BI121018	9.68316555	1,287,966	1	4.48		12,471,588.00	12,471,596.40
31	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	2282548	BI121213	9.61252579	1,294,802	1	4.51	12,446,317.62		25,278.78
31	RETIRO							25,270.25		8.53

Sello Digital:

cVjCHzZZTtcf+ZkwER0tOZPSto/PWRDUegShEcG/6Au21JOav0oksTTYocnkIPtERumpGAE4nZrk7UvaTlBOus34FYFwmdAq5gS
 GjaI+rPl/XhGBBPntQZ8Bcw0x47CY5PMT8mChEGSNfCwJ4X4qijPc7pfQoqDn5kGSag/44=

Cadena Original:

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	F
MSD	20079

No. de Serie del Certificado
00001000000102264648

No. de Aprobación	Año de Aprobación
251648	2010

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFD
2012-02-01T11:22:11

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC
Javier Barros Sierra 515 Lomas de Santa Fe
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 13,027,132.95

ESTADO DE CUENTA - FACTURA

Importes en PESO MEXICANO

Hoja: 4 de 4

Cliente Núm: 1000004170-0
R.F.C.: BNO670315CD0
Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
Delegación Estatal: SUCURSAL 100
Período: 01/01/2012 al 31/01/2012
Días: 31

2.0 MSD 20079 2012-02-01T11:22:11 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 Fe Álvaro Obregón D.F. México 01219 BNO670315CD0 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 C000000004170 FID 2151 FONDO METROPOLITANO DE LA CIUDAD DE OAXACA EJERCICIO 20 2012-01-31T00:00:00 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	
MSD	201103
No. de Serie del Certificado	
00001000000102264648	
No. de Aprobación	Año de Aprobación
251648	2010

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFD
2012-02-01T11:46:33

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

Cliente Núm: 1000003885-7
 R.F.C.: BNO670315CD0
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100
 Periodo: 01/01/2012 al 31/01/2012
 Días: 31

Saldo Promedio 16,390.04

RESUMEN INFORMATIVO DE SU INVERSIÓN		
CONCEPTO		31/01/2012
I.- MERCADO DE DINERO	\$	0.00
II.- CUSTODIA DE VALORES	\$	0.00
III.- REPORTOS VIGENTES	\$	16,418.19
IV.- EFECTIVO	\$	6.17
TOTAL DE SU INVERSIÓN	\$	16,424.36
I.S.R. RETENIDO Y ENTERADO	\$	0.00

RESULTADOS DEL PERIODO		
CONCEPTO		IMPORTE
Valor de la Cuenta al Cierre	+\$	16,424.36
Operaciones pendientes de liquidar	-\$	0.00
Valor de la Cuenta al mes Actual	=\$	16,424.36
Valor de la Cuenta al mes Anterior	-\$	16,359.47
(A) Diferencia		64.89
Depósito de efectivo/valores	+\$	0.00
Retiro de efectivo/valores	-\$	0.00
(B) Diferencia	=\$	0.00
VARIACIÓN DE SU INVERSIÓN (A - B)	=\$	64.89

POSICIÓN DE VALORES								
EMISORA	INVERSIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE VENCIMIENTO	DÍAS TRANSCURRIDOS	PLAZO	TASA DE RENDIMIENTO	MONTO INVERTIDO	VALOR ACTUAL
B1121213	REPORTO	31/01/2012	01/02/2012	0	1	4.51	16,418.19	16,418.19

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.

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	f
MSD	2011

No. de Serie del Certificado
00001000000102264648

No. de Aprobación	Año de Aprobación
251648	2010

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFL
2012-02-01T11:46:33

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: 2 de 4

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: 1000003885-7
 R.F.C.: BNO670315CD0
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100
 Periodo: 01/01/2012 al 31/01/2012
 Días: 31

Saldo Promedio 16,390.04

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									4.78
02	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIEN	2250400	BI121213	9.57892821	1,708	3	4.49		16,360.81	16,365.59
02	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	2251822	BI120517	9.83421518	1,664	1	4.48	16,364.13		1.46
03	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIEN	2251822	BI120517	9.83543655	1,664	1	4.48		16,366.17	16,367.63
03	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	2253230	BI121213	9.58011010	1,708	1	4.49	16,362.83		4.80
04	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIEN	2253230	BI121213	9.58130609	1,708	1	4.49		16,364.87	16,369.67
04	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	2254645	BI120308	9.92134028	8	1	4.48	79.37		16,290.30
04	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	2254645	IP140213	99.93267520	163	1	4.48	16,289.03		1.27
05	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIEN	2254645	BI120308	9.92248464	8	1	4.48		79.38	80.65
05	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIEN	2254645	IP140213	99.94513546	163	1	4.48		16,291.06	16,371.71
05	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	2256107	IT130207	100.39986587	163	1	4.46	16,365.18		6.53
06	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIEN	2256107	IT130207	100.41231573	163	1	4.46		16,367.21	16,373.74
06	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	2257612	BI120503	9.85340528	2	3	4.46	19.71		16,354.03
06	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	2257612	IS170629	97.87821830	167	3	4.46	16,345.66		8.37
06	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIEN	2257612	BI120503	9.85866278	2	3	4.46		19.72	28.09
09	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIEN	2257612	IS170629	97.91458166	167	3	4.46		16,351.74	16,379.83
09	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	2259061	BI121213	9.58664454	1,708	1	4.46	16,373.99		5.84
10	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIEN	2259061	BI121213	9.58783288	1,708	1	4.46		16,376.02	16,381.86
10	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	2260590	BI121213	9.58783867	1,708	1	4.45	16,376.03		5.83
11	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIEN	2260590	BI121213	9.58902474	1,708	1	4.45		16,378.05	16,383.88
11	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	2262773	BI120308	9.92973426	6	1	4.45	59.58		16,324.30
11	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	2262773	IT160331	98.91924476	165	1	4.45	16,321.68		2.62
12	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIEN	2262773	BI120308	9.93122746	6	1	4.45		59.59	62.21
12	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIEN	2262773	IT160331	98.93150025	165	1	4.45		16,323.70	16,385.91
12	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	2263459	BI121213	9.58781878	1,709	1	4.43	16,385.58		0.33
13	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIEN	2263459	BI121213	9.58899727	1,709	1	4.43		16,387.60	16,387.93
13	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	2264938	BI121213	9.58865929	4	3	4.44	38.35		16,349.58
13	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	2264938	IT151231	99.08601867	165	3	4.44	16,349.19		0.39
16	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIEN	2264938	BI121213	9.59104738	4	3	4.44		38.36	38.75
16	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIEN	2264938	IT151231	99.12266182	165	3	4.44		16,355.24	16,393.99
16	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	2266361	BI121213	9.59160951	1,709	1	4.42	16,392.06		1.93
17	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIEN	2266361	BI121213	9.59278676	1,709	1	4.42		16,394.07	16,396.00

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	
MSD	20553
No. de Serie del Certificado	
00001000000102264648	
No. de Aprobación	Año de Aprobación
251648	2010

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFD
2012-02-01T11:46:33

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: 3 de 4

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: 01/01/2012 al 31/01/2012
 Días: 31

Saldo Promedio 16,390.04

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	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	2267916	BI120920	9.70163787	1,690	1	4.43	16,395.77		0.23
18	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIEN	2267916	BI120920	9.70283289	1,690	1	4.43		16,397.79	16,398.02
18	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	2269264	BI120823	9.74121953	1,683	1	4.39	16,394.47		3.55
19	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIEN	2269264	BI120823	9.74240595	1,683	1	4.39		16,396.47	16,400.02
19	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	2270758	BI121213	9.59497137	1,709	1	4.39	16,397.81		2.21
20	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIEN	2270758	BI121213	9.59614372	1,709	1	4.39		16,399.81	16,402.02
20	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	2272202	BI120920	9.70520775	1,690	3	4.38	16,401.80		0.22
23	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIEN	2272202	BI120920	9.70874950	1,690	3	4.38		16,407.79	16,408.01
23	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	2273642	BI121213	9.60006151	1,709	1	4.49	16,406.51		1.50
24	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIEN	2273642	BI121213	9.60126171	1,709	1	4.49		16,408.56	16,410.06
24	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	2275140	BI121213	9.60166503	1,709	1	4.49	16,409.25		0.81
25	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIEN	2275140	BI121213	9.60286518	1,709	1	4.49		16,411.30	16,412.11
25	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	2276572	BI121213	9.60332646	1,709	1	4.48	16,412.08		0.03
26	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIEN	2276572	BI121213	9.60451866	1,709	1	4.48		16,414.12	16,414.15
27	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	2278121	BI121213	9.60460158	1,708	1	4.48	16,404.66		9.49
27	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIEN	2278121	BI121213	9.60579711	1,708	1	4.48		16,406.70	16,416.19
27	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	2279532	BI121018	9.67837821	1,696	3	4.48	16,414.53		1.66
30	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIEN	2279532	BI121018	9.68199180	1,696	3	4.48		16,420.66	16,422.32
30	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	2280945	BI121018	9.68196068	1,696	1	4.48	16,420.61		1.71
31	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIEN	2280945	BI121018	9.68316831	1,696	1	4.48		16,422.65	16,424.36
31	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	2282547	BI121213	9.61252579	1,708	1	4.51	16,418.19		6.17

Sello Digital:

vnjgelmv1iozjGiD0k1awUF2ww2fnuK1aJAj2LLDnbE2fi2Vkd+Fns67fG3hCJZgS0QbsAePT+K/FqJmPuiK0j4beWvX5dONhzmTw
 82JWTXQmx2vVggFSd3QgFddppC6ud00XkrFM7alVkrQtcInUwIWriUhmSHY/y1KJfelOAGDI=

Cadena Original:

||2.0|MSD|20553|2012-02-01T11:46:33|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|ISR|0.00|0.00|1.0|C000000003885|FID 2151 FIDEICOMISO FONDO METROPOLITANO DE LA CIUDAD DE OAXACA|2012-01-31T00:00:00|BNO670315CD0|0.00||

Este documento es una representación impresa de un CFD



SERIE	F
MSD	200993

No. de Serie del Certificado	
00001000000102264648	

No. de Aprobación	Año de Aprobación
251648	2010

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFD
2012-02-01T11:46:33

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

Saldo Promedio 16,390.04

ESTADO DE CUENTA - FACTURA

Importes en PESO MEXICANO

Hoja: 4 de 4

Cliente Núm: 100003885-7
R.F.C.: BNO670315CD0
Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
Delegación Estatal: SUCURSAL 100
Período: 01/01/2012 al 31/01/2012
Días: 31

AVISO IMPORTANTE

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

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC

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