

# BANCO OBRAS

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

\*Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado, de conformidad con el Art. 142 de la LC y Art. 14 fracciones I y II de la LFT/SPG\*

FIDEICOMISO 2181 FONDO METROPOLITANO DE PUERTO VALLARTA  
ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA AL 31 DE ENERO DE 2016

ACTIVO		
CAJA Y BANCOS	\$	35,046.20
INVERSIONES EN VALORES	\$	54,953,232.11
INTERESES DEVENGADOS POR COBRAR DE INVERSIONES		10,135.78
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>54,998,414.09</b>
PASIVO Y PATRIMONIO		
PATRIMONIO		
PATRIMONIO	\$	277,677,659.01
MENOS APLICACIONES PATRIMONIALES		(222,679,244.92)
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>54,998,414.09</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>54,998,414.09</b>
CUENTAS DE ORDEN		
CUENTAS DEUDORAS DE REGISTRO	\$	1,133,740.46
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN</b>		<b>1,133,740.46</b>

LIC. EVERARDO CARLOS NAVAS BECERRIL

GERENTE DE ADMINISTRACIÓN SECTORIAL FIDUCIARIA Y DELEGADO FIDUCIARIO

LIC. AGUSTIN PEREZ GIUTIERREZ  
GERENTE DE REGISTRO FIDUCIARIO

INTEGRACIÓN DE SALDOS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE ENERO DE 2016

FIDEICOMISO 2181 FONDO METROPOLITANO DE PUERTO VALLARTA

<b>CAJA Y BANCOS</b>		<b>35,046.20</b>
21810175938910	BBVA-BANCOMER, S.A. CTA. NO.175938910 FID. 2181 FONDO METROPOLITANO DE PUERTO VALLARTA	35,046.20
<b>INVERSIONES EN VALORES</b>		<b>54,953,232.11</b>
21810010042315	CONTRATO DE REPORTE C-100-4231-5	863,284.16
21810010042323	CONTRATO DE REPORTE C-100-4232-3	975,869.89
21810010044741	APORTACIONES CONTRATO NO. 100-4474-1 DE REPORTE EJERCICIO 2011 NAYARIT.	132,334.17
21810010044750	APORTACIONES CONTRATO NO. 100-4475-0 DE REPORTE EJERCICIO 2011 JALISCO.	542,248.57
21810010047261	CONTRATO DE REPORTE C-100-4726-1	403,048.20
21810010047279	CONTRATO DE REPORTE C-100-4727-9	122,877.00
21810010048186	CONTRATO DE REPORTE C-100-4818-6	702,985.35
21810010048194	CONTRATO DE REPORTE C-100-4819-4	512,890.78
21810010049221	CONTRATO DE REPORTE C-100-4922-1	314,094.77
21810010049239	CONTRATO DE REPORTE C-100-4923-9	620,992.50
21810010050369	CONTRATO DE REPORTE C-100-50369	24,867,545.46
21810010050377	CONTRATO DE REPORTE C-100-50377	24,895,061.26
<b>INTERESES DEVENGADOS POR COBRAR DE INVERSIONES</b>		<b>10,135.78</b>
21810010042315	CONTRATO DE REPORTE C-100-4231-5	159.23
21810010042323	CONTRATO DE REPORTE C-100-4232-3	179.99
21810010044741	APORTACIONES CONTRATO NO. 100-4474-1 DE REPORTE EJERCICIO 2011 NAYARIT.	24.41
21810010044750	APORTACIONES CONTRATO NO. 100-4475-0 DE REPORTE EJERCICIO 2011 JALISCO.	100.01
21810010047261	CONTRATO DE REPORTE C-100-4726-1	74.34
21810010047279	CONTRATO DE REPORTE C-100-4727-9	22.66
21810010048186	CONTRATO DE REPORTE C-100-4818-6	129.66
21810010048194	CONTRATO DE REPORTE C-100-4819-4	94.60
21810010049221	CONTRATO DE REPORTE C-100-4922-1	57.93
21810010049239	CONTRATO DE REPORTE C-100-4923-9	114.54
21810010050369	CONTRATO DE REPORTE C-100-50369	4,586.66
21810010050377	CONTRATO DE REPORTE C-100-50377	4,591.75
<b>PATRIMONIO</b>		<b>277,677,659.01</b>
21810000000001	APORTACION GOBIERNO JALISCO PEF 2010.	24,739,681.00
21810000000002	APORTACION GOBIERNO NAYARIT PEF 2010.	24,747,681.00
21810000000011	APORTACION GOBIERNO JALISCO PEF 2011	20,918,749.33
21810000000012	APORTACION GOBIERNO NAYARIT PEF 2011	20,500,000.00
21810000000019	APORTACION GOBIERNO DE NAYARIT PEF 2012.	20,655,199.59
21810000000020	APORTACION GOBIERNO DE JALISCO PEF 2012.	20,768,331.32
21810000000026	PRODUCTOS FINANCIEROS (INTERESES GANADOS POR INVERSIÓN DE APORTACIÓN)	1,660.61
21810000000027	APORTACION GOBIERNO DE NAYARIT PEF 2013.	20,695,701.48
21810000000028	APORTACION GOBIERNO DE JALISCO PEF 2013.	20,694,859.50
21810000000034	APORTACION GOBIERNO DE NAYARIT PEF 2014.	23,883,158.00
21810000000035	APORTACION GOBIERNO DE JALISCO PEF 2014.	23,883,158.00
21810000000042	APORTACION GOBIERNO JALISCO PEF 2015.	34,563,251.40
21810000000043	APORTACION GOBIERNO DE NAYARIT PEF 2015.	14,777,728.20
21810010042315	CONTRATO DE REPORTE C-100-4231-5	1,834,826.28
21810010042323	CONTRATO DE REPORTE C-100-4232-3	1,072,429.99
21810010044741	APORTACIONES CONTRATO NO. 100-4474-1 DE REPORTE EJERCICIO 2011 NAYARIT.	638,872.18
21810010044750	APORTACIONES CONTRATO NO. 100-4475-0 DE REPORTE EJERCICIO 2011 JALISCO.	512,707.29
21810010047261	CONTRATO DE REPORTE C-100-4726-1	637,777.47
21810010047279	CONTRATO DE REPORTE C-100-4727-9	31,515.85
21810010048186	CONTRATO DE REPORTE C-100-4818-6	531,928.72
21810010048194	CONTRATO DE REPORTE C-100-4819-4	497,639.01
21810010049221	CONTRATO DE REPORTE C-100-4922-1	309,572.43
21810010049239	CONTRATO DE REPORTE C-100-4923-9	343,855.65
21810010050369	CONTRATO DE REPORTE C-100-50369	198,317.25
21810010050377	CONTRATO DE REPORTE C-100-50377	232,488.28
21810175938910	BBVA-BANCOMER, S.A. CTA. NO.175938910 FID. 2181 FONDO METROPOLITANO DE PUERTO VALLARTA	6,569.18



INTEGRACIÓN DE SALDOS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE ENERO DE 2016

FIDEICOMISO 2181 FONDO METROPOLITANO DE PUERTO VALLARTA

MENOS APLICACIONES PATRIMONIALES		222,679,244.92
21810000000003	HONORARIOS FIDUCIARIOS	1,315,138.88
21810000000009	ADECUACION DEL PROYECTO EJECUTIVO DEL NUEVO PUENTE SOBRE EL RIO AMECA, INCLUYENDO CONSTRUCCION DE VIALIDADES DE ACCESO AL PUENTE FEDERACION EN EL MPIO.DE PUERTO VALLARTA, JALISCO. PRIMERA ETAPA. C-4232	9,379,362.00
21810000000010	ELABORACION DE ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS, ESTUDIOS DE PREINVERSION, REGULARIZACION, ADQUISICION DE SUELO Y LIBERACION DE DERECHOS DE VIA EN VIALIDADES DE ACCESO AL PUENTE FEDERACION EN EL MPIO. DE PUERTO VALLARTA, JALISCO. C-4232	25,000,000.00
21810000000014	ADECUACION DEL PROYECTO EJECUTIVO DEL NUEVO PUENTE SOBRE EL RIO AMECA, INCLUYENDO CONSTRUCCION DE VIALIDADES DE ACCESO AL PUENTE FEDERACION EN EL MPIO.DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT PRIMERA ETAPA. C-4231	25,002,091.46
21810000000015	ADECUACION DEL PROYECTO EJECUTIVO DEL NUEVO PUENTE SOBRE EL RIO AMECA, INCLUYENDO CONSTRUCCION DE VIALIDADES DE ACCESO AL PUENTE FEDERACION EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO. SEGUNDA ETAPA. C-4475	10,876,570.23
21810000000016	LIBERACIÓN DE DERECHO DE VÍA. (RECURSOS 2011) CONSTRUCCIÓN BOULEVARD ENTRONQUE CARRETERO MEZGALES - SAN VICENTE AL PUENTE FEDERACIÓN DEL KM. 0+100AL KM. 1+860, EN EL MUNICIPIO DE BAHÍA DE BANDERAS	30,756,531.55
21810000000017	COMISIONES	4,368.56
21810000000018	PAGO DE HONORARIOS POR AUDITORÍA	15,428.00
21810000000021	ADECUACION DEL PROYECTO EJECUTIVO DEL NUEVO PUENTE SOBRE EL RIO AMECA, INCLUYENDO CONSTRUCCION DE VIALIDADES DE ACCESO AL PUENTE FEDERACION, TERCERA ETAPA. EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO. C-4727	5,400,000.00
21810000000022	CONSTRUCCION DE LA CARRETERA ESTATAL LAS JUNTAS-IXTAPA, SEGUNDA ETAPA, EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO. C-4727	15,250,000.00
21810000000023	2011 ADECUACION DEL PROYECTO EJECUTIVO DEL NUEVO PUENTE SOBRE EL RIO AMECA, INCLUYENDO CONSTRUCCION DE VIALIDADES DE ACCESO AL PUENTE FEDERACION EN EL MPIO.DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT SEGUNDA ETAPA. C-4474	5,471,570.63
21810000000025	RECURSOS 2012 ADECUACION DEL PROYECTO EJECUTIVO DEL NUEVO PUENTE SOBRE EL RIO AMECA, INCLUYENDO CONSTRUCCION DE VIALIDADES DE ACCESO AL PUENTE FEDERACION EN EL MPIO.DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT TERCERA ETAPA. C-4474	5,902,088.84
21810000000029	PAVIMENTACION EN CONCRETO HIDRAULICO DE AV. MEXICO, DE AV. POLITECNICO NACIONAL HASTA AV. FEDERACION, CON CUATRO CARRILES A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO (PRIMERA ETAPA DEL 0.00 AL 2+000). C-4819	18,393,762.62
21810000000031	ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO DE LA AV. MEXICO DEL 2+800 AL 9+280 HASTA AV. FEDERACION. C-4819	2,049,116.03
21810000000032	ADECUACION DEL PROYECTO EJECUTIVO DEL NUEVO PUENTE SOBRE EL RIO AMECA, INCLUYENDO CONSTRUCCION DE VIALIDADES DE ACCESO AL PUENTE FEDERACION EN EL MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT. CUARTA ETAPA. C-4818	20,107,201.54
21810000000033	RECURSOS 2012 ADECUACION DEL PROYECTO EJECUTIVO DEL NUEVO PUENTE SOBRE EL RIO AMECA, INCLUYENDO CONSTRUCCION DE VIALIDADES DE ACCESO AL PUENTE FEDERACION EN EL MPIO.DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT CUARTA ETAPA. C-4818.	220,262.87
21810000000036	CONSTRUCCION DE VIALIDADES DE ACCESO AL PUENTE FEDERACION EN EL MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT, QUINTA ETAPA. C-4922	23,871,470.25
21810000000038	PAVIMENTACION EN CONCRETO HIDRAULICO DE AV. MEXICO DEL 2+800 AL 9+280 HASTA LA AV. FEDERACION, MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO (SEGUNDA ETAPA). C-4923	23,606,304.66
21810000000040	DICTAMEN DE AUDITORIA EXTERNA DEL FID. 2181, DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO 2012. C-4727	28,988.40
21810000000041	DICTAMEN DE AUDITORIA EXTERNA DEL FID. 2181, DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO 2013. C-4819	28,988.40
<b>CUENTAS DEUDORAS DE REGISTRO</b>		<b>1,133,740.46</b>
21810000000006	HONORARIOS FIDUCIARIOS PAGADOS EN 2010	20,000.00
21810000000008	HONORARIOS FIDUCIARIOS PAGADOS EN 2011.	275,619.96
21810000000013	HONORARIOS FIDUCIARIOS PAGADOS EN 2012.	193,188.36
21810000000024	HONORARIOS FIDUCIARIOS PAGADOS EN 2013.	200,586.00
21810000000030	HONORARIOS FIDUCIARIOS PAGADOS EN EL EJERCICIO DE 2014	209,469.30
21810000000037	HONORARIOS FIDUCIARIOS PAGADOS EN 2015.	216,491.44
21810000000044	HONORARIOS FIDUCIARIOS PAGADOS EN 2016.	18,385.40

ESTADO DE CUENTA DE LA DISPONIBILIDAD DEL FIDEICOMISO AL 31 DE ENERO DE 2016

MONEDA	MONEDA NACIONAL	CONCEPTO	DEBE	HABER
FECHA				
		DISPONIBILIDAD DEL FIDEICOMISO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015	55,224,861.80	
04-01-2016		COMPLEMENTO AL REINTEGRO DE INTERESES VISTA GENERADOS EN LA CUENTA DE CHEQUES BANCOMER, S.A. DEL MES DE DICIEMBRE DE 2015.	0.30	
07-01-2016		SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE JALISCO. PAVIMENTACION EN CONCRETO HIBRIDALICO DE AV. MEXICO DEL 2+400 AL 9+280 HASTA LA AV. FEDERACION, MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO (SEGUNDA ETAPA). C-6921. FACTURA. 44		1,543.81
07-01-2016		CONSTRUCTORA SOLERISA DE CV. PAVIMENTACION EN CONCRETO HIBRIDALICO DE AV. MEXICO DEL 2+400 AL 9+280 HASTA LA AV. FEDERACION, MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO (SEGUNDA ETAPA). C-6921. FACTURA. 44		356,619.03
29-01-2016		PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS POR ADMINISTRACION 2016		10,663.53
29-01-2016		PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS POR ADMINISTRACION 2016		10,663.53
		INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTE 10042115	2,240.57	
		INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTE 10042323	2,532.76	
		INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTE 10044741	343.42	
		INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTE 10044750	1,407.35	
		INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTE 10047261	1,046.08	
		INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTE 10047279	318.90	
		INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTE 10048186	1,852.18	
		INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTE 10048194	1,358.83	
		INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTE 10048221	815.20	
		INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTE 10049239	1,836.05	
		INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTE 10050589	64,541.68	
		INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTE 10050577	64,611.09	
			<b>55,367,768.21</b>	<b>379,489.90</b>
				<b>54,988,278.31</b>
				<b>55,367,768.21</b>
		<b>DISPONIBILIDAD AL 31 DE ENERO DE 2016</b>		
		<b>INTEGRACION DE LA DISPONIBILIDAD</b>		
		CUENTA DE CHEQUES BANABRAS SNC FID 2181 FIDEICOMISO FONDO METROPOLITANO DE PUERTO VALLARTA 17588818	35,046.20	
		CONTRATO DE REPORTE 10042313	863,284.16	
		CONTRATO DE REPORTE 10042323	975,869.89	
		CONTRATO DE REPORTE 10044741	132,334.17	
		CONTRATO DE REPORTE 10044750	542,248.57	
		CONTRATO DE REPORTE 10047261	403,048.20	

ESTADO DE CUENTA DE LA DISPONIBILIDAD DEL FIDEICOMISO AL 31 DE ENERO DE 2016

CONTRATO DE REPORTE 10047279	122,877.00
CONTRATO DE REPORTE 10048186	702,983.35
CONTRATO DE REPORTE 10048194	512,890.78
CONTRATO DE REPORTE 10049221	314,094.77
CONTRATO DE REPORTE 10049239	620,992.50
CONTRATO DE REPORTE 10050049	24,867,543.46
CONTRATO DE REPORTE 10050337	24,895,061.26

54,988,378.31



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



C. P. ADRIAN BARCO GARCIA  
SUBGERENTE DE REGISTRO FIDUCIARIO 12181





BANOBRAS SNC FID 2181 FONDO METROPOLITANO DE PUERTO VAL  
AVENIDA JAVIER BARROS SIERRA 515 PB  
LOMAS DE SANTA FE  
ALVARO OBREGON  
D.F MEXICO CP 01219

Periodo	DEL 01/01/2016 AL 31/01/2016
Fecha de Corte	31/01/2016
No. de Cuenta	0175938910
No. de Cliente	96126730
R.F.C.	BNO670315CD0
No. Cuenta CLABE	012180001759389109

SUCURSAL : 0095 TRANSACCIONAL BANKING MEXICO D  
DIRECCION: MONTES URALES 620 COL. LOMAS DE  
CHAPULTEPEC MEX  
  
PLAZA: CIUDAD DE MEXICO  
TELEFONO: (5)2012307

**Información Financiera**

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		35,046.20
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses A Favor (+)		0.3
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la Cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		35,045.90
Saldo de Operación Inicial		35,045.90
Depósitos / Abonos (+)	5	379,490.20
Retiros / Cargos (-)	4	379,489.90
Saldo Final (+)		35,046.20
Saldo de Operación Final		35,046.20
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		

**Detalle de Movimientos Realizados**

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
04/ENE	01/ENE	C19 INTERESES GANADOS			0.30	35,046.20	35,046.20
07/ENE	07/ENE	T20 SPEI RECIBIDO	BANOBRAS 0 1135012 11135012 Ref. 005023612 009		356,619.03		
07/ENE	07/ENE	T20 SPEI RECIBIDO	BANOBRAS 0 1135013 11135013 Ref. 005023648 009		1,543.81		

**Estimado Cliente,**

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

**También le informamos que su Contrato ha sido modificado,  
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o [www.bancomer.com](http://www.bancomer.com)**

**Con Bancomer, adelante.**

No. de Cuenta	0175938910
No. de Cliente	96126730

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
07/ENE	07/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS	356,619.03			
		2181 6022189 BMRCASH Ref. REFBNTC00013277				
07/ENE	07/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS	1,543.81		35,046.20	35,046.20
		2181 6022190 BMRCASH Ref. REFBNTC00013277				
29/ENE	29/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANOBRAS 0		10,663.53		
		1205894 11205894 Ref. 005062598 009				
29/ENE	29/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANOBRAS 0		10,663.53		
		1205895 11205895 Ref. 005062699 009				
29/ENE	29/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	10,663.53			
		00021812181 6057583 REF-19218197 Ref. 000110355 002				
29/ENE	29/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	10,663.53		35,046.20	35,046.20
		00021812181 6057584 REF-19218197 Ref. 000110356 002				

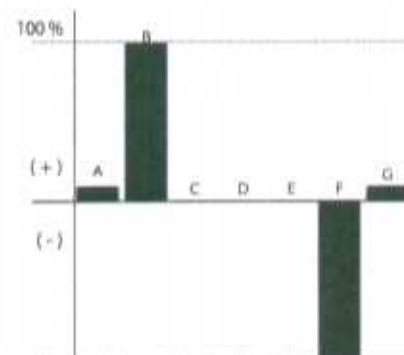
**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	379,489.90	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	4
TOTAL IMPORTE ABONOS	379,490.20	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	5

No. de Cuenta	0175938910
No. de Cliente	96126730

**Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período**

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	35,045.90	9.23 %	A
Depósitos / Abonos (+)	379,490.20	100.00 %	B
Comisiones (-)	0.00	0.00 %	C
Intereses a favor (+)	0.30	0.00 %	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00 %	E
Otros cargos (-)	-379,489.90	-99.99 %	F
Saldo Final	35,046.20	9.23 %	G



**Nota :** En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

**Otros cargos :** Ver detalle de movimientos

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN: \$2,000.00, Certificado de Depósitos MN: \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: <https://www.bancomer.com>



No. de Cuenta	0175938910
No. de Cliente	96126730

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 52 26 26 63 o del interior sin costo al 01 800 226 26 63

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea Bancomer al teléfono 5226 2663 Cd. De México, 3669 0229 Guadalajara, 8157 9111 Monterrey, 01 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

BBVA Bancomer recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Anáhuac, C.P. 11320, Del. Miguel Hidalgo, México, D.F. y por correo electrónico [une@bbva.bancomer.com](mailto:une@bbva.bancomer.com) o teléfono (55) 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) y 5340 0999 y 01 800 999 8080.



"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 012180001759389109 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Los depósitos, préstamos y créditos a que se refieren las fracciones I y II del art. 46 de la Ley de Instituciones de crédito, contratados con Bancomer, están garantizados por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario en términos del artículo 11 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario, las obligaciones garantizadas documentadas en títulos nominativos quedarán cubiertas siempre y cuando los Títulos no hayan sido negociados.

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientos mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

"Incumplir tus obligaciones, te puede generar comisiones o intereses moratorios."

[www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)

No. de Cuenta	0175938910
No. de Cliente	96126730

**Glosario de Abreviaturas**

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTI DEPOSITO BANCOMER
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMV	BANCOMER MOVIL	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		CONTRIBUYENTES
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCOMER
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
	DE DIVISAS	MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

No. de Cuenta	0175938910
No. de Cliente	96126730

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



**Folio Fiscal:**

**Certificado**

2A052F77-6864-4DC7-97CD-2076A6AA2C46

00001000000300892090

**Sello Digital**

NuKVdvmq5MnAhlEnjTVI3sRWF0K7UvqDjGNgrH1C5ijDdYzNRM+jZeEH22Dx2/  
 zxolTloQMRuEnULFeuRQtI1yIVS2ayKmYQ54NHf2d7k8M5aLFZDU33U0qA0ZsTuNjEZJndSoEbibAPlcwaASaNtR98Fpm6NjTLVdwqv9cBSIA=

**Sello SAT**

WV  
 +GQO3LvE2K2TiTW7ulgWSiWVgeqGEWLhYOdz06rwByxNa241uXU4OQdv3YZC5Kjsae5FXRizFJyl2cQRaB2KexBpH4luVUUfvqsdTxLis9d86eV  
 SWXcGSatBuMm5M/LQig5yMa1VuucL509W1dEi9VC4H2oq1uu6sZARzQPs=

**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000202695775

**Fecha y hora de certificación:** 2016-01-30T16:04:30

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.0|2A052F77-6864-4DC7-97CD-2076A6AA2C46|2016-01-30T16:04:30|NuKVdvmq5MnAhlEnjTVI3sRWF0K7UvqDjGNgrH1C5ijDdYzNRM  
 +jZeEH22Dx2/  
 zxolTloQMRuEnULFeuRQtI1yIVS2ayKmYQ54NHf2d7k8M5aLFZDU33U0qA0ZsTuNjEZJndSoEbibAPlcwaASaNtR98Fpm6NjTLVdwqv9cBSIA=|

Este documento es una representación impresa de un CFDI



Emitido en  
 México, D.F. a 30 de Enero de 2016 a las 14:42:17





Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC

Javier Barros Sierra 515 Lomas de Santa Fe

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

BNO670315C00

TEL: 5270-1200, 01800-2266272

www.banobras.gob.mx

Régimen General de Ley Personas Morales

FID 2181 FONDO METROPOLITANO DE PUERTO VALLARTA JALISCO EJERCICI

JAVIER BARROS SIERRA 515

LOMAS DE SANTA FE

MEXICO, D.F. MÉXICO C.P. 01219

Saldo Promedio 24,864,757.89

Serie	Folio Fiscal
MSD	53551428-1432-4000-0347-4815643130

No. de Serie del Certificado
00001000000202371713

Fecha y Hora de Emisión del CFDI

2016-02-05T17:22:01

ESTADO DE CUENTA - FACTURA

Importes en PESO MEXICANO

Hoja: 1 de 4

Cliente Núm: 1000005037/7  
 R.F.C.: SPC1302Z7199  
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO  
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100  
 Periodo: 01/01/2016 al 31/01/2016  
 Días: 31  
 Método de Pago: No identificado

RESUMEN INFORMATIVO DE SU INVERSIÓN

CONCEPTO	31/01/2016
I.- MERCADO DE DINERO	\$ 0.00
II.- CUSTODIA DE VALORES	\$ 0.00
III.- REPORTOS VIGENTES	\$ 24,895,061.26
IV.- EFECTIVO	\$ 19.46
<b>TOTAL DE SU INVERSIÓN</b>	<b>\$ 24,895,061.26</b>

I.S.R. RETENIDO Y ENTERADO

\$ 0.00

RESULTADOS DEL PERIODO

CONCEPTO	IMPORTE
Valor de la Cuenta al Cierre	24,895,061.26
Operaciones pendientes de liquidar	0.00
Valor de la Cuenta al mes Actual	24,895,061.26
Valor de la Cuenta al mes Anterior	24,830,448.17
(A) Diferencia	64,613.09
Depósito de efectivo/valores	0.00
Retiro de efectivo/valores	0.00
(B) Diferencia	0.00
<b>VARIACIÓN DE SU INVERSIÓN (A - B)</b>	<b>64,613.09</b>

POSICIÓN DE VALORES

EMISORA	INVERSIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE VENCIMIENTO	DÍAS TRANSCURRIDOS	PLAZO	TASA DE RENDIMIENTO	MONTO INVERTIDO	VALOR ACTUAL
IM180726	REPORTO	29/01/2016	02/02/2016	2	4	3.32	24,895,041.60	24,899,633.55

CONCEPTO (información para efectos fiscales)

Cantidad	Unidad	Valor Unitario	Importe
1.00	No agética	0.00	0.00

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

Este documento es una representación impresa de un CFDI

CUALQUIER INCORFORMIDAD 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: 01-800-8998080 PÁD. ELECTRÓNICA www.condusef.gob.mx



Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC  
 Javier Barrios Sierra 515 Lomas de Santa Fe  
 Álvaro Obregón, D.F. México C.P. 01219  
 BMO670315C00

TEL: 5270-1200, 01800-2266272  
 www.banobras.gob.mx

Régimen General de Ley Personas Morales

Javier Barrios Sierra 515 Lomas de Santa Fe Álvaro Obregón D.F., México C.P. 01219  
 FID 2181 FONDO METROPOLITANO DE PUERTO VALLARTA JALISCO EJERCICI

JAVIER BARROS SIERRA 515  
 LOMAS DE SANTA FE

MEXICO, D.F. MÉXICO C.P. 01219

Saldo Promedio 24,864,757.89

Serie MSD  
 6355457e-161c-410c-9347-417f65e5e3de

Folio Fiscal

00001000000202371713

No. de Serie del Certificado

00001000000202371713

Fecha y Hora de Emisión del CFDI

2016-02-05T17:22:01

ESTADO DE CUENTA - FACTURA

Importes en PESO MEXICANO  
 Hoja: 2 de 4

Cliente Núm: 1000005037-7  
 R.F.C.: SPC130227L99  
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO  
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100  
 Periodo: 01/01/2016 al 31/01/2016  
 Días: 31  
 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									7.46
04	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3537123	B1160818	9.78679241	2,538,353	4	3.18		24,839,214.13	24,839,221.59
04	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3538181	B1160818	9.78508174	2,538,478	1	3.88	24,839,214.73		6.86
05	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3538181	B1160818	9.78577227	2,538,478	1	3.26		24,841,477.86	24,841,484.72
05	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3519213	B1160818	9.78601831	4	1	3.30	39.14		45.03
05	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3520093	B1160818	9.78589696	4	1	3.30	39.14		84.17
06	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3519213	B1160818	100.07378259	248,254	1	3.30		24,843,716.82	24,843,761.85
06	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3520093	B1160818	99.55759639	249,541	1	3.26	24,843,702.16		59.69
07	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3520093	B1160818	99.56661188	249,541	1	3.26		24,845,951.30	24,845,951.30
07	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3521353	B1160818	100.06422871	248,251	1	3.26	24,845,008.87		2.72
08	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3521353	B1160818	100.09328790	248,251	1	3.26		24,848,258.81	24,848,261.53
08	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3522424	B1160818	9.78882856	8	3	3.24	76.31		24,848,333.22
08	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3522424	B1160818	99.71498914	249,192	3	3.24	24,848,177.57		5.65
11	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3522424	B1160818	9.79139596	8	3	3.24		24,854,886.58	24,854,886.58
11	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3523525	B1160818	99.74191217	249,192	3	3.21	83.98		83.98
11	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3523525	B1160818	9.79161581	7	1	3.21	88.54		172.52
12	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3523525	B1160818	99.54980582	249,673	1	3.21	24,854,902.02		3.35
12	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3523525	B1160818	9.79230164	7	1	3.21	71.90		71.90
12	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3523525	B1160818	99.55868235	249,673	1	3.21		24,857,366.80	24,857,366.80
13	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3524552	B1160818	9.79256126	2,538,374	1	3.22	24,859,406.24		3.90
13	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3524552	B1160818	9.79343715	2,538,374	1	3.22		24,859,410.14	24,859,410.14
13	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3525458	B1160818	9.79349862	3	1	3.21	29.38		29.38
13	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3525458	B1160818	101.23215904	245,568	1	3.21	24,859,378.83		1.93
14	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3525458	B1160818	9.79420657	3	1	3.21	31.31		31.31
14	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3526504	B1160818	101.24118557	245,568	1	3.21	24,861,595.46		24,861,626.77
14	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3526504	B1160818	9.79441372	2,538,347	1	3.20	6.07		6.07
15	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3526504	B1160818	9.79528434	2,538,347	1	3.20		24,863,630.62	24,863,636.69
15	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3527655	B1160818	9.79535161	2,538,330	3	3.20	1.84		1.84
15	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3527655	B1160818	9.79796370	2,538,330	3	3.20		24,863,834.85	24,863,836.69
18	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3528673	B1160818	9.79816507	1	1	3.21	9.80		9.80
18	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3528673	B1160818	99.39275844	250,224	1	3.21	24,870,457.25		24,870,457.25
18	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3528673	B1160818	99.39275844	250,224	1	3.21	3.66		3.66

Este documento es una representación impresa de un CFDI

CUALQUIER INCORPORACIÓN 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 (CONADUSEF). TEL: 53400999 TEL: 01-800-999999 PÁG. ELECTRÓNICA www.conadusef.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  
 BNO670315CDD

TEL. 5270-1200, 01600-2266272  
 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 2181 FONDO METROPOLITANO DE PUERTO VALLARTA JALISCO EJERCICI

JAVIER BARROS SIERRA 515

LOMAS DE SANTA FE

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

Saldo Promedio 24,864,757.89

Serie	Folio Fiscal
MSD	655542e-3332-4202-e31a7-45216ad3e3be

No. de Serie del Certificado
00001000000202371713

Fecha y Hora de Emisión del CFDV  
 2016-02-05T17:22:01

ESTADO DE CUENTA - FACTURA

Importes en PESO MEXICANO  
 Hoja: 3 de 4

Ciente Núm: 1000005037-7  
 R.F.C.: SPC130227L99  
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO  
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100  
 Periodo: 01/01/2016 al 31/01/2016  
 Días: 31  
 Método de Pago: No identificado

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA DE OPERACION/ LIQUIDACION	DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	NÚM. DE OPERACIÓN	EMISORA	PRECIO	CANTIDAD DE TÍTULOS	PLAZO (DÍAS)	TASA (%)	CARGO	ABONO	SALDO
19	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3538573	B1160818	9.8067183	1	1	3.21		9.80	13.46
19	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3538573	IQ151218	99.4816097	259.224	1	3.23		24,872,671.21	24,872,684.67
19	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3539730	B1160818	9.78910303	8	1	3.23			24,872,606.28
19	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3539939	IS220908	101.38929635	245.868	1	3.23			6.18
20	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3529730	B1160818	9.79562917	6	1	3.23		76.40	84.58
20	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3530761	IQ180201	100.21115368	248.225	1	3.26		24,874,831.72	24,874,916.30
21	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3530761	IQ180201	100.22024227	248.225	1	3.26		24,877,169.64	24,877,172.32
21	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3531807	B1160526	9.89089698	3	1	3.24		29.64	24,877,142.68
21	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3531807	IQ180201	100.22090815	248.223	1	3.24		24,877,134.48	8.20
22	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3531807	B1160526	9.89089698	3	1	3.24		29.64	37.84
22	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3531807	IQ180201	100.22992802	248.223	1	3.24		24,879,373.42	24,879,411.26
22	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3532867	B1161013	9.74560621	2,552.884	3	3.22		24,879,402.16	9.10
25	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3532867	B1161013	9.74822128	2,552.884	3	3.22		24,886,078.11	24,886,087.23
25	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3533861	B1160818	9.89473295	10	1	3.22		98.05	24,885,989.18
25	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3533861	IS220908	101.32731074	245.600	1	3.22		24,885,987.52	1.66
26	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3533861	B1160818	9.89587700	10	1	3.22		98.06	99.72
26	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3533861	IS220908	101.32637391	245.600	1	3.22		24,888,213.43	24,888,313.15
26	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3535184	B1160818	9.89567158	6	1	3.25		58.83	24,888,254.32
26	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3535184	IQ150201	100.27012892	248.212	1	3.25		24,888,249.24	5.08
27	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3535184	B1160818	9.89589517	6	1	3.25		58.84	63.92
27	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3535184	IQ180201	100.27918109	248.212	1	3.25		24,890,496.10	24,890,520.79
27	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3536060	B1160818	9.89651030	4	1	3.27		39.23	4.45
27	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3536060	IQ181220	99.69885219	249.557	1	3.27		24,890,516.34	43.68
28	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3536060	B1160818	9.89690685	4	1	3.27		39.23	24,892,820.91
28	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3536060	IQ181220	99.70790816	249.557	1	3.27		24,892,777.23	4.94
28	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3537138	B1160331	9.94303909	2,503.542	1	3.24		24,892,815.97	24,895,061.26
29	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3537138	B1160331	9.94393396	2,503.542	1	3.24		24,895,056.32	19.46
29	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3538323	IM180726	99.60357365	249.941	4	3.32		24,895,041.80	

OPERACIONES SPEI TERCERO - TERCERO

Este documento es una representación impresa de un CFDV  
 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 (CONADUSEF) TEL. 53400999 TEL. 91-800-9999080 PÁG. ELECTRÓNICA www.conadusef.gob.mx







Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC

Javier Barros Sierra 515 Lomas de Santa Fe

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

FID 2181 FONDO METROPOLITANO DE PUERTO VALLARTA NAYARIT EJERCICI

JAVIER BARROS SIERRA 515

LOMAS DE SANTA FE

MEXICO, D.F., MÉXICO C.P. 01219

Saldo Promedio 24,837,265.16

Serie	Folio Fiscal
MSD	46934815-4787-4632-924F-371-993794879

No. de Serie del Certificado
00001000000202371713

Fecha y hora de Emisión del CFDI

2016-02-05T17:22:00

ESTADO DE CUENTA - FACTURA

Importes en PESO MEXICANO

Hoja: 1 de 4

Cliente Num: 1000005036-9  
 R.F.C.: SAD091223KK7  
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO  
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100  
 Periodo: 01/01/2016 al 31/01/2016  
 Días: 31  
 Método de Pago: No identificado

RESUMEN INFORMATIVO DE SU INVERSIÓN

CONCEPTO	31/01/2016
I.- MERCADO DE DINERO	\$ 0.00
II.- CUSTODIA DE VALORES	\$ 0.00
III.- REPORTOS VIGENTES	\$ 24,867,545.46
IV.- EFECTIVO	\$ 83.86
<b>TOTAL DE SU INVERSION</b>	<b>\$ 24,867,545.46</b>
<b>I.S.R. RETENIDO Y ENTERADO</b>	<b>\$ 0.00</b>

RESULTADOS DEL PERIODO

CONCEPTO	IMPORTE
Valor de la Cuenta al Cierre	+\$ 24,867,545.46
Operaciones pendientes de liquidar	-\$ 0.00
Valor de la Cuenta al mes Actual	-\$ 24,867,545.46
Valor de la Cuenta al mes Anterior	-\$ 24,803,003.78
(A) Diferencia	64,541.68
Deposito de efectivo/valores	+\$ 0.00
Retiro de efectivo/valores	-\$ 0.00
(B) Diferencia	-\$ 0.00
<b>VARIACIÓN DE SU INVERSIÓN (A - B)</b>	<b>-\$ 64,541.68</b>

POSICIÓN DE VALORES

EMISORA	INVERSIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE VENCIMIENTO	DÍAS TRANSCURRIDOS	PLAZO	TASA DE RENDIMIENTO	MONTO INVERTIDO	VALOR ACTUAL
TR190726	RESORTE	29/01/2016	02/02/2016	2	4	3.32	24,867,451.58	24,872,038.24

CONCEPTO (Información para efectos fiscales)

Cantidad	Unidad	Descripción	Importe
1.00	No aplica	MERCADO DE DINERO	0.00
		Valor Unitario	0.00

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

Este documento es una representación impresa de un CFDI

CUALQUIER INCORFORMIDAD 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. 53460999 TEL. 01-800-999808 PÁG. ELECTRÓNICA www.condusef.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  
 BNO670315C00

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 2181 FONDO METROPOLITANO DE PUERTO VALLARTA NAYARIT EJERCICI  
 JAVIER BARROS SIERRA 515

LOMAS DE SANTA FE

MEXICO, D.F. MÉXICO C.P. 01219

Saldo Promedio: 24,837,265.16

Serie	Folio Fiscal
MISD	0001000000202371713

No. de Serie del Certificado
0001000000202371713

Fecha y Hora de Emisión del CFDI  
 2016-02-05T17:22:00

**ESTADO DE CUENTA - FACTURA**

Importes en PESO MEXICANO  
 Hoja: 2 de 4

Cliente Num: 1000005036-9  
 R.F.C.: SAD0912Z3KK7  
 Ejecutor de Cuenta: 100 FIDUCIARIO  
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100  
 Periodo: 01/01/2016 al 31/01/2016  
 Días: 31  
 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 TITULOS	PLAZO (DÍAS)	TASA (%)	CARGO	ABONO	SALDO
01	SALDO ANTERIOR									
04	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3581101	B1160818	9.78340560	2	4	3.18	19.57		22.76
04	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3581101	IQ190201	100.08139218	247,950	4	3.88	24,811,744.75		24,811,767.51
04	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3581880	B1160818	9.78508174	5,835,872	1	9.28	24,811,757.79		9.72
04	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3518180	B1161208	9.66635886	1	1	3.28	5.67		0.05
05	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3581880	B1160818	9.78508174	5,835,872	1	9.28	24,811,757.79		9.72
05	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3518180	B1161208	9.67088104	1	1	3.28	24,814,018.42		24,814,018.42
05	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3519212	B1160818	9.78601831	2,535,561	1	3.30	24,814,024.97		3.17
06	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3519212	B1160818	9.78691536	2,535,561	1	3.30	24,816,299.59		24,816,302.76
06	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3520092	IQ190822	99.55759639	249,265	1	3.26	24,816,224.26		78.50
07	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3520092	IQ190822	99.56661187	249,265	1	3.26	24,816,118.71		64.30
07	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3521152	IQ180201	100.08422471	247,976	1	3.26	24,818,485.71		24,818,550.01
08	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3521152	IQ180201	100.09328791	247,976	1	3.26	24,820,733.16		24,820,797.46
08	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3522423	B1160818	9.78882656	3	3	3.24	29.37		24,820,768.09
08	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3522423	IQ200820	99.38244592	249,750	3	3.24	24,820,765.87		2.22
11	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3522423	IQ200820	99.38244592	249,750	3	3.24	24,827,467.48		24,827,430.54
11	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3523524	B1160818	9.79161581	249,397	1	3.21	24,827,422.92		7.62
12	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3523524	IQ180405	99.54980582	249,397	1	3.21	24,829,536.70		24,829,512.87
12	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3523524	B1160818	9.79230164	7	1	3.21	68.54		24,831,933.75
12	VTO REPO COMO REPORTADO C/CL	3524451	IQ180405	99.55886824	249,397	1	3.21	24,834,145.14		24,834,142.65
13	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3524451	B1160818	9.79256126	2,535,568	1	3.22	24,836,350.13		5.28
13	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3524551	IQ200820	99.79347115	2,535,568	1	3.22	24,836,355.41		24,836,316.23
14	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3524551	IQ200820	99.43113222	249,740	1	3.21	24,836,316.23		1.59
14	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3525457	IQ200820	99.43999816	249,740	1	3.21	24,837,937.55		24,837,937.55
14	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3525457	IQ200820	99.43999816	249,740	1	3.21	24,842,937.66		24,842,929.45
14	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3525503	B1161013	9.73802787	2,550,223	1	3.20	24,842,937.66		24,842,929.45
15	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3525503	B1161013	9.73889347	2,550,223	1	3.20	24,842,937.66		24,842,929.45
15	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3527480	B1160818	9.79535161	4	3	3.20	48.99		24,842,929.45
15	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3527480	IQ180201	100.16258527	247,960	3	3.20	24,842,929.45		24,842,929.45
18	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3527480	B1160818	9.79761200	247,960	3	3.20	24,842,929.45		24,842,929.45
18	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3527480	IQ180201	100.18929528	247,960	3	3.20	24,842,929.45		24,842,929.45
18	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3528872	B1160818	9.79816507	5	1	3.21	48.99		24,842,929.45

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  
 BNO670315C00

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 2181 FONDO METROPOLITANO DE PUERTO VALLARTA NATARIT EJERCICI**

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

Saldo Promedio 24,837,265.16

Serie	Folio Fiscal
MSD	407146115-6797-4633-222-2511-93334479

No. de Serie del Certificado
00001000000202371713

Fecha y Hora de Emisión del CFDI  
 2016-02-05T17:22:00

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

Cliente Num: 1000005036-9  
 R.F.C.: SA0091Z23KK7  
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO  
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100  
 Periodo: 01/01/2016 al 31/01/2016  
 Días: 31  
 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 TITULOS	PLAZO (DÍAS)	TASA (%)	CARGO	ABONO	SALDO
18	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3528672	IQ181219	99.32715844	249,847	1	3.21	24,842,321.79		7.66
19	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIER	3528672	B1560818	9.79880365	5	1	3.21		48.99	56.65
19	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIER	3528672	IQ172119	99.40162295	249,847	1	3.21		24,845,136.95	24,845,136.95
19	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3529229	B1160818	9.78910197	4	1	3.23			24,845,154.40
19	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3529729	IS220908	101.28922835	245,289	1	3.23	24,845,150.70		3.70
20	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIER	3529729	B1160818	101.28922835	245,289	1	3.23		39.20	42.90
20	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3530760	IQ180201	100.21115368	247,950	1	3.26	24,847,379.86		67.21
21	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIER	3530760	IQ180201	100.22024225	247,950	1	3.26		24,849,609.07	24,849,609.07
21	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3531806	IQ180201	100.22090615	247,949	1	3.24	24,849,673.95		2.33
22	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIER	3531806	IQ180201	100.22992801	247,949	1	3.24		24,851,910.42	24,851,910.42
22	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3532866	B1161013	9.74560621	2,550,063	3	3.22	24,851,909.81		2.94
25	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIER	3532866	B1161013	9.74822126	2,550,063	3	3.22		24,858,579.41	24,858,581.35
25	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3533860	B1160818	9.80473295	5	1	3.22	49.02		4.51
25	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3533860	IS220908	101.32731074	245,329	1	3.22	24,858,527.82		4.51
26	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIER	3533860	B1160818	9.80487691	5	1	3.22		49.02	53.53
26	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CLIER	3533860	IS220908	101.33637392	245,329	1	3.22	24,860,751.28		53.53
26	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3535001	B1160818	9.89567156	9	1	3.25	88.25		4.70
26	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3535001	IQ180614	99.74405503	249,245	1	3.25	24,860,707.00		4.70
27	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIER	3535001	B1160818	9.80644078	9	1	3.25		88.26	9.56
27	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3536059	B1160818	99.75305972	249,245	1	3.25	24,862,951.37		97.82
27	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3536059	IS220908	9.80661930	5	1	3.27	49.03		97.82
27	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIER	3536059	IQ181220	99.69885219	249,381	1	3.27	24,863,049.19		97.82
28	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIER	3536059	B1160818	9.80669071	5	1	3.27		49.03	0.70
28	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CLIER	3536059	IQ181220	99.70790818	249,381	1	3.27	24,865,257.85		0.70
28	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3537137	B1160331	9.94303909	2,500,775	1	3.24	24,865,303.58		49.73
29	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIER	3537137	B1160331	9.94393396	2,500,775	1	3.24		24,865,307.58	4.00
29	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3538322	IM180726	99.60367365	249,664	4	3.32	24,867,541.45		4.00
29	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3538322	IM180726	99.60367365	249,664	4	3.32	24,867,545.46		93.86

OPERACIONES SPEI TERCERO - TERCERO



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, 01500-2266272  
 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 2181 FONDO METROPOLITANO DE PUERTO VALLARTA NAYARIT EJERCICI  
 JAVIER BARROS SIERRA 515

LOMAS DE SANTA FE  
 MEXICO, D.F. MÉXICO C.P. 01219

Saldo Promedio 24,837,265.16



Serie	Folio Fiscal
MSD	40514610-4787-4633-912f-23159334409
No. de Serie del Certificado	
00001000000202371713	

Fecha y Minutos de Emisión del CFDI  
 2016-02-05T17:22:00

**ESTADO DE CUENTA - FACTURA**

Importes en PESO MEXICANO  
 Hoja: 4 de 4

Cliente Núm.: 1000005036-9  
 R.F.C.: SAD091223KK7  
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO  
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100  
 Periodo: 01/01/2016 al 31/01/2016  
 Días: 31  
 Método de Pago: No Identificado

Sello Digital del Emisor	
CRjRch5h/gzTR3eT5xwd08e4joul8qBzPQPwEdfblnK7a7FzdWUCGVO5Pab09AFC7eR4ZKJvabcprLxTWogers7aT0811Kn4Lx pPBaD17WuZ7C0uA/62rG4K1r0Cag8508w7Dwskv1pkr8soQ78D11fka1gvAdYV8a55Ea-	
Sello Digital del PAC	
slwebq8tAct48f8sqapq0hno4joulvLr82o9h820wvObk1p3M47a287#ej40ZBP218abipbVp0q6k82cmsC7FvG2a9j1 AaT32c0p7v1dM3Ew-20wdaY85p8ac6v8g7b2p730w109Cp1808405a584p43d5v-	
CADENA ORIGINAL DEL CUMPLIMIENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT	
1.0 ab01881b-47a7-4633-928f-191b4914409 2016-02-05T17:27:04 05jRc05h/gzTR3eT5xwd08e4joul8qBzPQPw YedfblnK7a7FzdWUCGVO5Pab09AFC7eR4ZKJvabcprLxTWogers7aT0811Kn4Lx pPBaD17WuZ7C0uA/62rG4K1r0Cag8508w7Dwskv1pkr8soQ78D11fka1gvAdYV8a55Ea- v84v18z7002h01-845a9f80111a15a10691400000202371713	
PROVEEDOR DE CERTIFICACION DE CFDI	
AURORIAN S.A. DE C.V.	EFC: AURRI00127N83
NUMERO DE CERTIFICADO DEL SAT:	00001000000202809550

**AVISO IMPORTANTE**

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

Este documento es una representación impresa de un CFDI

CUALQUIER INCONFORMIDAD DEL PRESENTE ESTADO DE CUENTA - FACTURA SE DEBERÁ COMUNICAR A LA INSTITUCIÓN EN FORMA ESCRITA EN UN PLAZO NO MAYOR DE 15 DIAS 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 PAG. ELECTRÓNICA www.condusef.gob.mx



Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C.

Javier Barros Sierra 515 Lomas de Santa Fe

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

BNO670315CDD

TEL. 5270-1200, 01800-2266272

www.banobras.gob.mx

Régimen General de Ley Personas Morales

FID 2181 FONDO METROPOLITANO DE PUERTO VALLARTA (JALISCO) E 2013

JAVIER BARROS SIERRA 515

LOMAS DE SANTA FE

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

Saldo Promedio 521,878.33

Serie	Folio Fiscal
MSD	ES-12270-BA33-4E0-4952-3747340622

No. de Serie del Certificado
00001000000202371713

Fecha y Hora de Emisión del CFDI

2016-02-05T17:19:59

**ESTADO DE CUENTA - FACTURA**

Importes en PESO MEXICANO

Hoja: 1 de 4

Cliente Num: 1000004819-4  
 R.F.C.: BNO670315CDD  
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO  
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100  
 Periodo: 01/01/2016 al 31/01/2016  
 Días: 31  
 Método de Pago: No identificado

RESUMEN INFORMATIVO DE SU INVERSIÓN		RESULTADOS DEL PERIODO	
CONCEPTO	31/01/2016	CONCEPTO	IMPORTE
I.- MERCADO DE DINERO	\$ 0.00	Valor de la Cuenta al Cierre	+\$ 512,890.78
II.- CUSTODIA DE VALORES	\$ 0.00	Operaciones pendientes de liquidar	-\$ 0.00
III.- REPORTOS VIGENTES	\$ 512,890.78	Valor de la Cuenta al mes Actual	-\$ 512,890.78
IV.- EFECTIVO	\$ 1.83	Valor de la Cuenta al mes Anterior	-\$ 522,195.48
TOTAL DE SU INVERSIÓN	\$ 512,890.78	(A) Diferencia	-9,304.70
I.S.R. RETENIDO Y ENTERADO	\$ 0.00	Debitos de otros valores	+\$ 0.00
		Retiro de efectivo-valores	-\$ 10,663.53
		(B) Diferencia	-\$ -10,663.53
		VARIACIÓN DE SU INVERSIÓN (A - B)	=\$ 1,358.83

RESUMEN INFORMATIVO DE SU INVERSIÓN		POSICIÓN DE VALORES	
CONCEPTO	31/01/2016	FECHA DE VENCIMIENTO	DÍAS TRANSCURRIDOS
EMISORA			
BIL160331		29/01/2016	2
INT180726		02/02/2016	2

EMISORA	INVERSIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE VENCIMIENTO	DÍAS TRANSCURRIDOS	PLAZO	TASA DE RENDIMIENTO	MONTO INVERTIDO	VALOR ACTUAL
BIL160331	REPORTO	29/01/2016	02/02/2016	2	4	3.32	29.83	29.84
INT180726	REPORTO	29/01/2016	02/02/2016	2	4	3.32	517,859.32	512,953.91
CONCEPTO (información para efectos fiscales)								
Cantidad	Unidad	Descripción		Valor Utilitario		Importe		
1.00	No aplica	MERCADO DE DINERO				0.00		

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



Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC  
 Javier Barros Sierra 515 Lomas de Santa Fe  
 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 2181 FONDO METROPOLITANO DE PUERTO VALLARTA (JALISCO) E 2013

JAVIER BARROS SIERRA 515

LOMAS DE SANTA FE

MEXICO, D.F. MÉXICO C.P. 01219

Saldo Promedio 521,878.33

Serie	Folio Fiscal
MSD	1652307-BA32-4E0E-930E-014794B6E0C
No. de Serie del Certificado	
000010000000202371713	

Fecha y Hora de Emisión del CFDI  
 2016-02-05T17:19:59

### ESTADO DE CUENTA - FACTURA

Importes en PESO MEXICANO  
 Hoja: 2 de 4

Cliente Núm.: 1000004619-4  
 R.F.C.: BNO670315CDD  
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO  
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100  
 Periodo: 01/01/2016 al 31/01/2016  
 Días: 31  
 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 TITULOS	PLAZO (DÍAS)	TASA (%)	CARGO	ABONO	SALDO
01	SALDO ANTERIOR									9.04
04	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3517038	B1160818	9.78479232	53.315	4	3.18		522,370.93	522,379.99
04	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3518345	B1160818	9.78508174	3	1	3.28			522,350.63
04	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3518345	B1171109	100.10437143	5.228	1	3.28	522,344.61		6.02
05	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3518346	B1160818	9.78755214	3	1	3.28		29.36	35.38
05	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3518346	B1160818	9.78549833	9	1	3.30		522,392.20	522,427.58
05	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3519209	B1160818	9.78501831	9	1	3.30			522,339.51
05	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3519209	B1160818	100.06460998	5.220	1	3.30	522,337.26		2.25
06	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3519209	B1160818	9.78445256	9	1	3.30		88.08	90.33
06	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3519209	B1160818	100.07378178	5.220	1	3.30		522,385.14	522,475.47
06	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3520089	B1160609	9.8529255	8	1	3.26			522,396.65
06	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3520089	B1160609	100.07443013	5.220	1	3.26	78.82		8.12
07	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3520089	B1160609	9.85339220	8	1	3.26		78.83	86.95
07	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3520089	B1160609	100.08249333	5.220	1	3.26		522,435.84	522,522.79
08	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3521349	B1160405	99.51055723	5.250	1	3.26			92.36
08	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3522420	B1160818	9.78862856	6	3	3.24		522,430.43	522,477.74
08	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3522420	B1160818	99.71498914	5.240	3	3.24	58.73		4.83
11	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3522420	B1160818	9.79097618	6	3	3.24		59.75	53.58
11	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3522420	B1160818	99.74191160	5.240	3	3.24		522,647.62	522,711.20
11	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3523521	B1160818	9.79161581	2	1	3.21			522,691.62
11	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3523521	B1160818	99.59681645	5.248	1	3.21		522,684.09	7.53
12	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3523521	B1160818	9.79087294	2	1	3.21		19.58	27.11
12	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3524548	B1161013	99.60569665	5.248	1	3.21		522,730.70	522,757.81
12	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3524548	B1161013	9.73700509	53.692	1	3.22			5.29
13	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3524548	B1161013	9.73700509	53.692	1	3.22		522,752.52	522,799.28
13	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3525454	B1161013	9.73708093	53.692	1	3.21		522,803.35	1.22
14	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3525454	B1161013	9.73794917	53.692	1	3.21		522,849.97	522,851.19
14	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3526500	B1160818	9.79441372	5	1	3.20			4.13
14	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3526500	B1160818	100.15289050	5.220	1	3.20		522,798.09	522,802.22
15	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3526500	B1160818	9.79487058	5	1	3.20		48.97	4.13
15	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3526500	B1160818	100.16179328	5.220	1	3.20		522,846.55	522,857.66

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, 01500-2266272  
 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 2181 FONDO METROPOLITANO DE PUERTO VALLARTA (JALISCO) E 2013

JAVIER BARROS SIERRA 515

LOMAS DE SANTA FE

MEXICO, D.F. MÉXICO C.P. 01219

Saldo Promedio 521,878.33

Serie	Folio Fiscal
MSD	66-012-75-6031-4820-1332-074763456600

No. de Serie del Certificado
00001000000202371713

Fecha y Hora de Emisión del CFDI

2016-02-05T17:19:59

**ESTADO DE CUENTA - FACTURA**

Importes en PESO MEXICANO

Hoja: 3 de 4

Cuenta Núm.: 1000004819-4  
 R.F.C.: BNO670315CDD  
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO  
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100  
 Periodo: 01/01/2016 al 31/01/2016  
 Días: 31  
 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
15	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3528477	B1160818	9.78518161	51,392	1	3.20	523,895.46		2.20
18	VTO REPO COMO REPORTADO C/CL	3528477	B1160818	9.78746371	51,392	1	3.20	523,034.30	523,034.30	523,037.10
18	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3528669	B1160818	9.78518161	3	1	3.21	29.39		523,007.71
18	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3528669	B1160818	99.39275544	5,282	1	3.21	523,804.69		3.02
19	VTO REPO COMO REPORTADO C/CL	3528669	B1160818	9.79754020	3	1	3.21	29.39	29.39	32.41
19	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3529726	B1160818	9.79910307	2	1	3.23	19.60		523,051.32
19	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3529726	B1160818	101.28229835	5,164	1	3.23	523,057.94		6.19
20	VTO REPO COMO REPORTADO C/CL	3529726	B1160818	9.80087928	2	1	3.23	19.60	19.60	25.79
20	VTO REPO COMO REPORTADO C/CL	3529726	B1160818	101.29838689	5,164	1	3.23	523,130.66	523,130.66	523,104.87
20	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3530935	B1160331	9.93585539	52,650	1	3.26	523,122.79		7.87
21	VTO REPO COMO REPORTADO C/CL	3530935	B1160331	9.93675659	52,650	1	3.26	523,170.23		1.82
21	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3531803	B1160818	9.80097934	53,380	1	3.24	523,176.28		1.82
22	VTO REPO COMO REPORTADO C/CL	3531803	B1160818	9.80186148	53,380	1	3.24	523,223.37	523,223.37	523,225.19
22	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3532863	B1161013	9.74560671	53,688	3	3.22	523,222.11		3.08
25	VTO REPO COMO REPORTADO C/CL	3532863	B1161013	9.74822335	53,688	3	3.22	523,362.51	523,362.51	523,365.59
25	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3533857	B1160818	9.80473295	1	1	3.22	9.80		523,355.79
25	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3533857	B1160818	101.32731074	5,165	1	3.22	523,355.86		0.23
26	VTO REPO COMO REPORTADO C/CL	3533857	B1160818	9.80087656	1	1	3.22	9.80	9.80	10.03
26	VTO REPO COMO REPORTADO C/CL	3533857	B1160818	101.33637391	5,165	1	3.22	523,402.37	523,402.37	523,412.40
26	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3534958	B1160201	100.27012892	5,220	1	3.25	523,457.32		2.33
27	VTO REPO COMO REPORTADO C/CL	3534958	B1160201	100.27918052	5,220	1	3.25	523,410.07		2.33
27	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3536057	B1160818	9.80661030	4	1	3.27	39.23		1.45
27	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3536057	B1160818	99.69885219	5,250	1	3.27	523,418.97		1.45
28	VTO REPO COMO REPORTADO C/CL	3536057	B1160818	9.80839085	4	1	3.27	39.23	39.23	40.68
28	VTO REPO COMO REPORTADO C/CL	3536057	B1160818	101.81260	5,250	1	3.27	523,466.51	523,466.51	523,507.19
28	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3537134	B1160331	9.94303909	7	1	3.24	69.60		2.32
28	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3537134	B1160201	99.96853863	5,236	1	3.24	523,435.27		2.32
29	VTO REPO COMO REPORTADO C/CL	3537134	B1160331	9.94375200	7	1	3.24	69.61	69.61	71.93
29	VTO REPO COMO REPORTADO C/CL	3537134	B1160201	99.97753613	5,236	1	3.24	523,482.38	523,482.38	523,554.31
29	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3538126	B1160331	9.94392256	3	4	3.32	29.83		523,524.48
29	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3538126	B1160705	99.60367365	5,149	4	3.32	512,859.32		10,665.16

Este documento es una representación impresa de un CFDI

CUALQUIER INCORPORACIÓN 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 (CONADUSEF) TEL. 53400999 TEL. 91-800-8940080 PÁG. ELECTRÓNICA www.conadusef.gob.mx



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

BNO670315CD0  
 TEL: 5270-1200, 01800-2266272  
 www.banobras.gob.mx

Régimen General de Ley Personas Morales

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

FID 2181 FONDO METROPOLITANO DE PUERTO VALLARTA (JALISCO) E 2013

JAVIER BARROS SIERRA 515

LOMAS DE SANTA FE

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

Saldo Promedio 521,878.33

Sentido	Folio Fiscal
MISD	FL-1331-PG-BA37-46-EL-8992-51478345800
No. de Serie del Certificado	
00001000000202371713	

Fecha y Hora de Emisión del CFDI  
 2016-02-05T17:19:59

### ESTADO DE CUENTA - FACTURA

Importes en PESO MEXICANO  
 Hoja: 4 de 4

Cuenta Núm.: 1000004819-4  
 R.F.C.: BNO670315CD0  
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO  
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100  
 Período: 01/01/2016 al 31/01/2016  
 Días: 31  
 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
29	RETIRO							10,453.53		1.63
OPERACIONES SPEI TERCERO - TERCERO										

Sello Digital del Emisor:	
cKxK83ob8gMccAQ0M1udt:vR6j37Le2IaVXpBWTCa0PJAZ+gdTzht0zva8Toe+JMpI/8Ydpc+XlJgTessadk111L4r0WX0Rd31c ecJg/SjW00x33ASmfvueb+8p2T/koQoytXWcmeqjZk3k1cYugp4SPEBApY8g34T00fLcNv4-	
Sello Digital del PAC:	
VR2x5UKiWAl7uZeYya+kJC86LjdxQn3paQ/xR/NCI6Aa+27UFLARYpbbpocvukJUBK7IvaqmQ7080PuaV1rFZSL9ADZM-	
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT	
1.0 f6c42b7c-ba33-45fb-890f-0747894b6602 2016-02-05T17:25:01 c84x83ob8gMccAQ0M1udt:vR6j37Le2IaVXpBWTCa0PJAZ+gdTzht0zva8Toe+JMpI/8Ydpc+XlJgTessadk111L4r0WX0Rd31c ecJg/SjW00x33ASmfvueb+8p2T/koQoytXWcmeqjZk3k1cYugp4SPEBApY8g34T00fLcNv4- 00001000000202371713	
PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN DE CFDI	
AURISIAN S.A. DE C.V.	RFC: ADRN1001278N3
NÚMERO DE CERTIFICADO DEL SAT:	00001000000202371713
MEXICO D.F., 2016-02-05T17:25:01	



### AVISO IMPORTANTE

BANBRAS TRABAJA PARA SER RECONOCIDA COMO LA INSTITUCIÓN LÍDER EN EL IMPULSO A LA INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS.

Este documento es una representación impresa de un CFDI

CUALQUIER INCORFORMIDAD 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. 53400888 TEL. 01-800-9996000 PÁG. ELECTRÓNICA www.condusef.gob.mx



Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC

Javier Barros Sierra 515 Lomas de Santa Fe

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

BNO670315C00

TEL: 5270-1200, 01800-2266272

www.banobras.gob.mx

Régimen General de Ley Personas Morales

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

FID 2181 FONDO METROPOLITANO DE PUERTO VALLARTA (NAYARIT) E 2013

JAVIER BARROS SIERRA 515

LOMAS DE SANTA FE

MEXICO, D.F., MÉXICO C.P. 01219

Saldo Promedio 711,740.60

Serie	Folio Fiscal
MSD	03110475-1004-8793-0031-437303081000

Nº. de Serie del Certificado
00001000000202371713

Fecha y Minutos de Emisión del CFDI
2016-02-05T17:19:59

**ESTADO DE CUENTA - FACTURA**

Importes en PESO MEXICANO

Hoja: 1 de 4

Cliete Núm.: 1000004818-6  
 R.F.C.: BNO670315C00  
 Ejecutor de Cuenta: 100 FIDUCIARIO  
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100  
 Período: 01/01/2016 al 31/01/2016  
 Días: 31  
 Método de Pago: No identificado

RESULTADOS DEL PERIODO	
CONCEPTO	IMPORTE
Valor de la Cuenta al Cierre	+ \$ 702,985.35
Operaciones pendientes de liquidar	- \$ 0.00
Valor de la Cuenta al mes Actual	= \$ 702,985.35
Valor de la Cuenta al mes Anterior	- \$ 711,796.70
(A) Diferencia	- \$ -8,811.35
Deposito de efectivo/valor	+ \$ 0.00
Retiro de efectivo/valor	- \$ 10,663.53
(B) Diferencia	= \$ -10,663.53
<b>VARIACIÓN DE SU INVERSIÓN (A - B)</b>	<b>= \$ 1,852.18</b>

RESUMEN INFORMATIVO DE SU INVERSIÓN	
CONCEPTO	31/01/2016
I.- MERCADO DE DINERO	\$ 0.00
II.- CUSTODIA DE VALORES	\$ 0.00
III.- REPORTOS VIGENTES	\$ 702,975.68
IV.- EFECTIVO	\$ 9.99
<b>TOTAL DE SU INVERSIÓN</b>	<b>\$ 702,985.35</b>
<b>I.S.R. RETENIDO Y ENTERADO</b>	<b>\$ 0.00</b>

POSICIÓN DE VALORES								
EMISORA	INVERSIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE VENCIMIENTO	DÍAS TRANSCURRIDOS	PLAZO	TASA DE RENDIMIENTO	MONTO INVERTIDO	VALOR ACTUAL
BIL60331	REPORTO	29/01/2016	02/02/2016	2	4	3.32	702,975.66	703,105.32
CONCEPTO (información para efectos fiscales)					Valor Unifano			
Cantidad	Unidad				Importe			
1.00	No aplica	MERCADO DE DINERO			0.00			
<b>CANTIDAD EN LETRA: CERO PESOS 00/100 M.N.</b>								

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, 01500-2266272  
 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 2181 FONDO METROPOLITANO DE PUERTO VALLARTA (NAYARIT) E 2013

JAVIER BARROS SIERRA 515

LOMAS DE SANTA FE

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

Saldo Promedio 711,740.60

Serie	Folio Fiscal
MSD	02119a7-106E-4795-ae26-427031cdd310cc

Nº. de Serie del Certificado
00001000000202371713

Fecha y Hora de Emisión del CFDI  
 2015-02-05T17:19:59

### ESTADO DE CUENTA - FACTURA

Importes en PESO MEXICANO

Hoja: 2 de 4

Cliente Núm.: 1000004818-6  
 R.F.C.: BNO670315CDD  
 Ejecutor de Cuenta: 100 FIDUCIARIO  
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100  
 Periodo: 01/01/2016 al 31/01/2016  
 Días: 31  
 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 TITULOS	PLAZO (DÍAS)	TASA (%)	CARGO	ABONO	SALDO
01	SALDO ANTERIOR									8.85
04	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3520377	B1340818	9.78429287	72.370	4	3.18		712.039.35	712.048.20
04	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3520177	B1150818	9.78508774	5	1	3.28	48.93		711,999.27
04	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3520377	Q0180201	100.05489674	7.138	1	3.28	712,990.65		8.82
05	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3520177	B1150818	9.786693161	5	1	3.28	46.93		57.55
05	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3520377	Q0180201	100.05489674	7.138	1	3.30	712,055.52		712,113.07
06	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3519208	B1150818	9.78691536	72.768	1	3.30		712,108.98	4.09
06	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3520088	B1150609	9.85259255	4	1	3.26	39.41		712,178.35
06	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3520088	Q0180201	100.07443013	7.116	1	3.26	712,129.64		712,138.94
07	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3520088	B1150609	9.85339220	4	1	3.26	39.41		5.30
07	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3520088	Q0180201	100.08349175	7.116	1	3.26	712,194.13		712,242.84
07	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3521348	Q0180405	99.51055723	7.157	1	3.26	712,197.06		45.78
08	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3521348	Q0180405	99.51956873	7.157	1	3.26			712,307.33
08	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3522419	B1150818	9.78882856	4	3	3.24	39.16		712,268.17
08	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3522419	Q0200423	99.71498914	7.143	3	3.24	712,264.17		4.00
11	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3522419	B1150818	9.79264330	4	3	3.24	39.17		43.17
11	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3520423	Q0200423	99.74191255	7.143	3	3.24	712,456.48		712,499.55
11	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3523520	B1150818	9.79161581	8	1	3.21	78.33		712,421.32
11	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3523520	Q0180614	98.59681645	7.133	1	3.21	712,416.03		5.29
12	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3523520	B1150818	9.79212305	8	1	3.21			83.63
12	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3523520	Q0180614	99.60569744	7.133	1	3.21	712,555.72		712,563.18
12	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3524547	B1150818	9.79256126	72.765	1	3.22			7.46
13	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3524547	B1150818	9.79343715	72.765	1	3.22	712,619.45		3.99
13	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3525629	Q0200820	99.43113222	7.167	1	3.21	712,622.92		712,690.45
14	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3525629	Q0200820	99.43599752	7.167	1	3.21			3.14
14	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3526439	B1150113	9.73802787	73.186	1	3.20	712,687.31		712,753.80
15	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3526439	B1150113	9.73889350	73.186	1	3.20			712,665.64
15	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3527476	B1150818	9.7935161	9	3	3.20	88.16		8.85
15	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3527476	Q0180201	100.16258527	7.115	3	3.20	712,696.79		8.85
18	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3527476	B1150818	9.79816770	9	3	3.20			97.03
18	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3527476	Q0180201	100.18929470	7.115	3	3.20	712,846.83		712,943.86

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, 01800-2286272

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 2181 FONDO METROPOLITANO DE PUERTO VALLARTA (NAYARIT) E 2013

JAVIER BARROS SIERRA 515

LOMAS DE SANTA FE

MEXICO, D.F. MÉXICO C.P. 01219

Saldo Promedio 711,740.60

Serie	Folio Fiscal
MSD	03336675-1064-4725-2011-427030291065

No. de Serie del Certificado
00001000000202371713

Fecha y Minutos de Emisión del CFO:

2016-02-05T17:19:59

**ESTADO DE CUENTA - FACTURA**

Importes en PESO MEXICANO

Hojas 3 de 4

Cliente Núm.: 1000004818-6  
 R.F.C.: BNO670315CDD  
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO  
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100  
 Período: 01/01/2016 al 31/01/2016  
 Días: 31  
 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
18	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3528568	B1160818	9.78616597	10	1	3.21			712,845.86
18	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3528569	IQ181219	99.33078044	7,172	1	3.21	97.98		1-02
19	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIEB	3528568	B1160818	9.78687366	10	1	3.21	712,844.86		
19	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIEB	3528569	IQ181219	99.48162041	7,172	1	3.21	97.99		99.01
19	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3529725	B1160818	9.79910307	3	1	3.23	712,908.42		
19	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3529726	B1160818	9.80087928	3	1	3.23	712,978.03		
20	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIEB	3529725	B1160818	9.80087928	3	1	3.23	29.40		32.66
20	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIEB	3529726	IS220908	101.249838610	7,039	1	3.23	713,039.34		713,071.40
20	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3530757	B1160331	9.92585539	71,767	1	3.26	713,066.53		4.87
21	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIEB	3530757	B1160331	9.93675646	71,767	1	3.26	713,131.20		
21	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3531802	B1160526	9.88089698	6	1	3.24	59.29		713,076.78
21	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3531802	IQ180201	100.22090815	7,115	1	3.24	713,071.76		5.02
22	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIEB	3531802	B1160526	9.88255602	6	1	3.24	59.30		64.32
22	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIEB	3531802	IQ180201	100.22992782	7,115	1	3.24	713,135.94		713,200.26
22	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3532862	B1161013	9.74560621	73,181	3	3.22	713,193.21		7.05
25	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIEB	3532862	B1161013	9.74822131	73,181	3	3.22	713,391.63		
25	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3533856	B1160818	9.80473295	4	1	3.22	713,352.41		8.14
25	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3533856	IS220908	101.32731074	7,040	1	3.22	713,344.27		39.22
26	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIEB	3533856	B1160818	9.80587700	4	1	3.22	713,408.07		6.14
26	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIEB	3533856	IS220908	101.33637424	7,040	1	3.22	713,455.43		713,426.01
26	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3534997	B1160818	9.80587158	3	1	3.25	29.42		4.04
26	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3534997	IQ180201	100.27015892	7,115	1	3.25	713,421.97		
27	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIEB	3534997	B1160818	9.80755199	3	1	3.25	29.42		33.46
27	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIEB	3534997	IQ180201	100.27918147	7,115	1	3.25	713,486.38		713,519.84
27	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3536056	B1160818	9.80561030	7	1	3.27	713,451.19		
27	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3536056	IQ181220	99.69885219	7,156	1	3.27	68.65		6.20
28	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIEB	3536056	B1160818	9.80803367	7	1	3.27	713,444.99		68.65
28	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIEB	3536056	IQ181220	99.70790869	7,156	1	3.27	713,509.79		74.86
28	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3537133	B1160331	9.94303909	6	1	3.24	713,584.65		713,584.65
28	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3537133	IQ181220	99.70666961	7,156	1	3.24	59.66		713,524.99
28	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIEB	3537133	B1160331	9.94422823	6	1	3.24	713,515.24		9.75
29	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIEB	3537133	IQ181220	99.71764343	7,156	1	3.24	59.67		69.42
29	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIEB	3537133	IQ181220	99.71764343	7,156	1	3.24	713,579.46		713,648.86

Este documento es una representación impresa de un CFO

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 (CONASEF) TEL: 53409999 TEL: 01-800-8998880 PÁG. ELÉCTRÓNICA www.conasef.gob.mx



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

Régimen General de Ley Personas Morales

Javier Barros Sierra 515 Lomas de Santa Fe Avaro Obregón D.F., México C.P. 01219  
 FID 2181 FONDO METROPOLITANO DE PUERTO VALLARTA (NAYARIT) E 2013

JAVIER BARROS SIERRA 515

LOMAS DE SANTA FE

MEXICO, D.F. MÉXICO C.P. 01219

Saldo Promedio 711,740.60

Serie	Folio Fiscal
MSD	0011bea7f-10bf-4795-cc01-4b701ca91ee8

No. de Serie del Certificado
00001000000202371713

Fecha y hora de Emisión del CFDI
2016-02-05T17:19:59

### ESTADO DE CUENTA - FACTURA

Importes en PESO MEXICANO

Hoja: 4 de 4

Cuenta Núm: 1000004816-6  
 R.F.C.: BNO670315CDO  
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO  
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100  
 Periodo: 01/01/2016 al 31/01/2016  
 Días: 31  
 Método de Pago: No identificando

### DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA DE OPERACIÓN/ LIQUIDACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	NÚM DE OPERACIÓN	EMISORA	PRECIO	CANTIDAD DE TITULOS	PLAZO (DÍAS)	TASA (%)	CARGO	ABONO	SALDO
29	INICIO ZERO COMO REPORTADO C/CL	3538319	B1140331	9.94392236	-70,694	4	3.32	102,975.66		10,673.22
29	RETIRO							10,663.53		9.69

### OPERACIONES SPEITERCERO - TERCERO

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C. Sello Digital del Emisor: T8Bz2tMQCmAu1pbPycv1ZuJWvrmWfAvtVQg8Pse/5eAN5On3HE97iUSwBDiWt0NqPBWcqtS1IuP9fgeZD1u3w3/1Ar1yF79E14XG041Lc2GJPlKbScwM4RtSmNPRZben8dRuy1mqf	
Sello Digital del PAC: L3Y19pqr9rp0nbaVoAUZ1BWFkgyCJAYtRtZC1aX+JV/a13/Te10D14wbG6td6AYwK3MB1M/b+BlZ2409Vdtt6J3Kc/IRn1197/LfCC5DdJsk0Lur1KpVp0p8qbbkzSmC3ybyeP79/P9B/mv8asQdf70M96qgc8eoi/2Fh60xJG=	
CADENA ORIGINAL DEL CUMPLIMIENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT   1.0  b11bea70-10b4-4795-8ed4-4b703ca91eee 2016-02-05T17:25:02 T8Bz2tMQCmAu1pbPycv1ZuJWvrmWfAvtVQg8Pse/5eAN5On3HE97iUSwBDiWt0NqPBWcqtS1IuP9fgeZD1u3w3/1Ar1yF79E14XG041Lc2GJPlKbScwM4RtSmNPRZben8dRuy1mqf/g64/PPOwXhE+47Cj lh 2ma57X5ZEPAg8uQ- 00001000000202371713	
PROVEEDOR DE CERTIFICACION DE CFDI AUSORIAN S.A. DE C.V. RFC: AURN100127NN3 NUMERO DE CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000202371713	
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION MEXICO D.F., 2016-02-05T17:25:02	



### AVISO IMPORTANTE

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

Este documento es una representación impresa de un CFDI

CUALQUIER INCORFORMIDAD DEL PRESENTE ESTADO DE CUENTA - FACTURA SE DEBERA COMUNICAR A LA INSTITUCION EN FORMA ESCRITA EN UN PLAZO NO MAYOR DE 15 DIAS NATURALES DE LO CONTRARIO SE ASUMIRA LA CONFIRMACION DEL MISMO. LA CONSULTA DE INFORMACION PARA FINES DE CONVICIMIENTO Y COMPARACION SE PODRA REALIZAR ANTE LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF) TEL. 53409999 TEL. 01-800-8988880 PÁG. ELECTRÓNICA www.condusef.gob.mx



Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC

Javier Barros Sierra 515 Lomas de Santa Fe

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

BNO670315CD0

TEL. 5270-1200, 01800-2266272

www.banobras.gob.mx

Régimen General de Ley Personas Morales

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

FID 2181 FONDO METROPOLITANO DE PUERTO VALLARTA GOBIERNO DE NAYA

JAVIER BARROS SIERRA 515

LOMAS DE SANTA FE

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

Saldo Promedio 862,227.32

Sorte	Folio Fiscal
MSD	00001000000202371713

No. de Serie del Certificado
00001000000202371713

Fecha y Hora de Emisión del CFDI
2016-02-05T17:19:44

ESTADO DE CUENTA - FACTURA

Importes en PESO MEXICANO

Hoja: 1 de 4

Cliente Núm: 1000004231-5  
 R.F.C.: BNO670315CD0  
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO  
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100  
 Período: 01/01/2016 al 31/01/2016  
 Días: 31  
 Método de Pago: No identificado

RESUMEN INFORMATIVO DE SU INVERSIÓN

CONCEPTO	31/01/2016
I.- MERCADO DE DINERO	\$ 0.00
II.- CUSTODIA DE VALORES	\$ 0.00
III.- REPORTOS VIGENTES	\$ 863,284.16
IV.- EFECTIVO	\$ 9.94
<b>TOTAL DE SU INVERSIÓN</b>	<b>\$ 863,284.16</b>
<b>I.S.R. RETENIDO Y ENTERADO</b>	<b>\$ 0.00</b>

CONCEPTO	IMPORTE
Valor de la Cuenta al Cierre	+ \$ 863,284.16
Operaciones pendientes de liquidar	- \$ 0.00
Valor de la Cuenta al mes Actual	= \$ 863,284.16
Valor de la Cuenta al mes Anterior	- \$ 861,043.59
(A) Diferencia	2,240.57
Deposito de efectivos/valores	+ \$ 0.00
Retiro de efectivos/valores	- \$ 0.00
(B) Diferencia	- \$ 0.00
<b>VARIACIÓN DE SU INVERSIÓN (A - B)</b>	<b>= \$ 2,240.57</b>

POSICIÓN DE VALORES

EMISORA	INVERSIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE VENCIMIENTO	DÍAS TRANSCURRIDOS	PLAZO	TASA DE RENDIMIENTO	MONTO INVERTIDO	VALOR ACTUAL
B1160331	REPORTO	29/01/2016	02/02/2016	2	4	3.32	9.94	9.94
IM190726	REPORTO	29/01/2016	02/02/2016	2	4	3.32	863,265.04	863,424.26

CONCEPTO (información para efectos fiscales)

Cantidad	Unidad	Importe
1.00	Mercado de Dinero	0.00
	Mercado de Valores	0.00
	Mercado de Efectivo	0.00

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

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC

Javier Barros Sierra 515 Lomas de Santa Fe

Ávaro Obregón, D.F. México C.P. 01219

BNO670315C00

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 2181 FONDO METROPOLITANO DE PUERTO VALLARTA GOBIERNO DE NAYA

JAVIER BARROS SIERRA 515

LOMAS DE SANTA FE

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

Saldo Promedio 862,227.32

Sede	Folio Fiscal
MSD	cc:ydllco-sf87-024-arbe-0-3-zzhhc:4

No. de Serie del Certificado
00001000000202371713

Fecha y Minutos de Emisión del CFDI

2016-02-05T17:19:44

**ESTADO DE CUENTA - FACTURA**

Importes en PESO MEXICANO

Hoja: 2 de 4

Cliente Núm: 1000004231-5  
 R.F.C.: BNO670315C00  
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO  
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100  
 Periodo: 01/01/2016 al 31/01/2016  
 Días: 31  
 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 TITULOS	PLAZO (DÍAS)	TASA (%)	CARGO	ABONO	SALDO
01	SALDO ANTERIOR									8.58
04	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3517072	B1150818	9.78489563	7	4	3.18		68.49	77.17
04	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3517091	IQ171109	100.10119109	8,604	4	3.18		861,270.65	861,347.82
04	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3518131	B1150818	9.78508194	5	1	3.28		48.93	861,298.89
04	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3518171	IQ171109	100.10437143	8,604	1	3.28		48.93	861,249.96
05	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3518171	IQ171109	100.111349184	8,604	1	3.28		861,376.48	861,426.29
05	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3519202	B1150818	9.78601831	7	1	3.30		68.56	861,357.79
05	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3519202	IQ180201	100.06460998	8,608	1	3.30		861,356.16	1.63
06	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3519202	B1150818	9.78661131	7	1	3.30		68.51	70.14
06	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3519202	IQ180201	100.07378225	8,608	1	3.30		861,435.12	861,505.26
06	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3520082	B1150609	9.85252525	6	1	3.26		59.12	861,446.14
06	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3520082	IQ180201	100.07443013	8,608	1	3.26		861,440.69	5.45
07	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3520082	B1150609	9.85422561	6	1	3.26		59.13	64.58
07	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3520082	IQ180201	100.08449190	8,608	1	3.26		861,518.70	861,583.28
07	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3521342	IQ180201	100.08422471	8,608	1	3.26		861,603.03	58.27
08	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3521342	IQ180201	100.09328932	8,608	1	3.26		861,651.51	861,661.30
08	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3522413	B1150818	9.78882856	1	3	3.24		9.79	5.70
08	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3522413	IQ200820	99.382444592	8,670	3	3.24		861,645.81	5.70
11	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3522413	B1150818	9.79254330	1	3	3.24		9.79	15.49
11	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3522413	IQ200820	99.402727563	8,670	3	3.24		861,879.51	861,893.94
11	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3523514	B1150818	9.79461581	9	1	3.21		88.12	861,805.82
11	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3523514	IQ180405	99.54980582	8,657	1	3.21		861,802.67	3.15
12	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3523514	B1150818	9.79398415	9	1	3.21		88.13	91.28
12	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3523514	IQ180405	99.55868246	8,657	1	3.21		861,879.51	861,970.79
12	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3524541	B1150818	9.79256126	88,023	1	3.22		861,970.82	0.17
13	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3524541	B1150818	9.7943715	88,023	1	3.22		862,047.72	862,047.89
13	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3525446	B1150818	9.79439862	8	1	3.21		78.35	861,969.54
13	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3525446	IQ200820	99.43113222	8,669	1	3.21		861,968.49	1.05
14	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3525446	B1150818	9.79462328	8	1	3.21		78.36	79.41
14	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3525446	IQ200820	99.43999871	8,669	1	3.21		862,045.35	862,124.75
14	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3526493	IQ180201	100.15289050	8,608	1	3.20		862,116.08	8.68

Este documento es una representación impresa de un CFDI



Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.M.C.

Javier Barros Sierra 515 Lomas de Santa Fe

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

BMO670315CDD

TEL. 5270-1200, 01800-2266272

www.banbras.gob.mx

Régimen General de Ley Personas Morales

FID 2161 FONDO METROPOLITANO DE PUERTO VALLARTA GOBIERNO DE NAYITA

JAVIER BARROS SIERRA 515

LOMAS DE SANTA FE

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

Saldo Promedio 862,227.32

Serie	Folio Fiscal
MSD	CEFDI0000000202371713

No. de Serie del Certificado
0000100000000202371713

Fecha y Hora de Emisión del CFDI  
2016-02-05T17:19:44

**ESTADO DE CUENTA - FACTURA**

Importes en PESO MEXICANO

Hoja: 3 de 4

Cuenta Núm.: 1000004231-5  
R.F.C.: BMO670315CDD  
Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO  
Delegación Estatal: SUCURSAL 100  
Período: 01/01/2016 al 31/01/2016  
Días: 31  
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
15	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3526493	IQ180301	100.18178681	8,608	1	3.20		862,192.71	862,201.39
15	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3527471	IQ180301	100.18258327	8,608	3	3.20	867,199.53		1.86
18	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3527471	IQ180301	100.18258327	8,608	1	3.20		862,429.45	862,431.31
18	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3528663	BI160818	9.79816597	5	1	3.01	48.99		862,382.32
18	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3528662	IQ200423	99.81203886	2,660	1	3.21	867,376.02		6.30
19	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3528662	IQ200423	99.82093926	8,640	1	3.21		48.99	55.29
19	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3529719	BI160818	9.79910307	3	1	3.23	29.40		862,478.81
19	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3529719	IS220908	101.28529835	8,515	1	3.23	862,478.38		0.43
20	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3529719	BI160818	9.80087928	3	1	3.23		29.40	29.83
20	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3529719	IS220908	101.29838679	8,515	1	3.23	862,585.76		862,585.76
20	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3530752	BI160331	9.93595539	86,815	1	3.26	862,581.29		4.30
21	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3530752	BI160331	9.93675657	86,815	1	3.26		862,659.52	862,663.82
21	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3531796	BI160526	9.88089698	87,396	1	3.24	862,661.59		2.23
22	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3531796	BI160526	9.88178624	87,396	1	3.24		862,739.23	862,741.46
22	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3532856	BI161013	9.74560621	88,526	3	3.22	862,739.54		1.92
25	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3532856	BI161013	9.74822133	88,526	3	3.22		862,904.33	862,972.96
25	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3533850	BI160818	9.80473295	7	1	3.22	88.63		0.95
25	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3533850	IS220908	101.32731074	8,516	1	3.22	867,901.38		69.99
26	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3533850	BI160818	9.80516265	7	1	3.22		862,980.56	863,050.15
26	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3534992	BI160818	9.80667158	5	1	3.25	58.81		862,991.32
26	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3534992	IQ180614	99.74405503	8,652	1	3.25	862,985.56		5.76
27	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3534992	BI160818	9.80688517	6	1	3.25		863,063.47	863,128.07
27	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3536051	BI160818	9.80661030	3	1	3.27	29.42		64.60
27	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3536051	IQ181220	99.69885219	8,657	1	3.27	863,092.96		5.69
28	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3536051	BI160818	9.80755744	3	1	3.27		29.42	35.11
28	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3537127	BI160331	9.94303909	7	1	3.24	69.60		863,206.47
28	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3537127	IQ170529	99.96853863	8,634	1	3.24	863,128.36		8.51
29	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3537127	BI160331	9.94375200	7	1	3.24		69.61	78.12

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  
 Alvaro Obregón, D.F. México C.P. 01219  
 BMO670315CD0  
 TEL. 5270-1200, 01800-2266272  
 www.banobras.gob.mx

Régimen General de Ley Personas Morales  
 Javier Barros Sierra 515 Lomas de Santa Fe Alvaro Obregón D.F., México C.P. 01219  
 FID 2181 FONDO METROPOLITANO DE PUERTO VALLARTA GOBIERNO DE MAYA  
 JAVIER BARROS SIERRA 515  
 LOMAS DE SANTA FE  
 MEXICO, D.F. MÉXICO C.P. 01219

Saldo Promedio 862,227.32

Sorte	Folio Fiscal
MSD	CC780107-4835-4044-760-23892200228
No. de Serie del Certificado	
00001000000202371713	

Fecha y Momentos de Emisión del CFDI  
 2016-02-05T17:19:46

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

Cliente Núm: 1000004231-5  
 R.F.C.: BNO670315CD0  
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO  
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100  
 Periodo: 01/01/2016 al 31/01/2016  
 Dias: 31  
 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
29	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIBN	3537127	10170829	99.97753531	8.634	1	3.24		863,206.04	863,285.16
29	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3538314	B1800331	99.974399258	1	4	3.32	9.94		863,274.22
29	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3538314	28180726	99.68367365	8.667	4	3.32	863,265.04		9.18

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

Sello Digital del Emisor: iai/TC411V1hvtHuRk261juPQ0eV1Euk0pQ1Wk0geWUG7abhdBgylJ317PQ87vpQ0500532+2kxiYz8b93RouRbDR13Kk80dE 207xEPa3cAzxa84yQvE1ad0bW8p/+juc9u1BexzrgBu G+p4ocgVzSV371vt5wPw11Ks-
Sello Digital del PAC: Berr66VxCh8A+/bu3o16ZzRpu30y51tvs8t32yDk:18Qcb:18Sghe1196hvf0dQzadethqj0apee:Da7h+2013dCuQhLx4AU/59DF 35B100W/d5y0G11LjFSVYCI5jDMLue8KJ581ucASc0K1U500+K/V8+018t.fyue+y8E-
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT   1.0 cc7d11e5-8f80-4bf4-87b0-03cb822bcc1a 2016-02-05T17:24:47  ai/TC411V1hvtHuRk261juPQ0eV1Euk0pQ1Wk0geWUG7abhdBgylJ317PQ87vpQ0500532+2kxiYz8b93RouRbDR13Kk80dE207xEPa3cAzxa84yQvE1ad0bW8p/+juc9u1BexzrgBu G+p4ocgVzSV371vt5wPw11Ks- 00001000000202371713
PROVEEDOR DE CERTIFICACION DE CFDI AUBORIAN S.A. DE C.V. RFC: AUBN1001278M3 NUMERO DE CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000202809550
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION MEXICO D.F., 2016-02-05T17:24:47



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, SNC

Javier Barros Sierra 515 Lomas de Santa Fe

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

BNO670315CD0

TEL: 5270-1200, 01800-2256272

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 2181 FONDO METROPOLITANO DE PUERTO YALLARTA GOBIERNO DE JALISCO

JAVIER BARROS SIERRA 515

LOMAS DE SANTA FE

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

Saldo Promedio: 974,676.44

Serie	Folio Fiscal
XSD	3-SE38E37-SE7E-8c39-aa5E-543E56b5E19

No. de Serie del Certificado
00001000000202371713

Fecha y Hora de Emisión del CFDI

2016-02-05T17:15:43

**ESTADO DE CUENTA - FACTURA**

Importes en PESO MEXICANO

Hojas: 1 de 4

Cliente Núm: 1000004232-3  
 R.F.C.: BNO670315CD0  
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO  
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100  
 Periodo: 01/01/2016 al 31/01/2016  
 Días: 31  
 Método de Pago: No identificado

**RESUMEN INFORMATIVO DE SU INVERSIÓN**

CONCEPTO	31/01/2016
I.- MERCADO DE DINERO	\$ 0.00
II.- CUSTODIA DE VALORES	\$ 0.00
III.- REPORTOS VIGENTES	\$ 975,869.89
IV.- EFECTIVO	\$ 3.16
<b>TOTAL DE SU INVERSIÓN</b>	<b>\$ 975,869.89</b>
<b>I.S.R. RETENIDO Y ENTERADO</b>	<b>\$ 0.00</b>

CONCEPTO	IMPORTE
Valor de la Cuenta al Cierre	+ \$ 975,869.89
Operaciones pendientes de liquidar	- \$ 0.00
Valor de la Cuenta al mes Actual	- \$ 975,869.89
Valor de la Cuenta al mes Anterior	- \$ 973,337.13
(A) Diferencia	2,532.76
Deposito de efectores	+ \$ 0.00
Retiro de efectores	- \$ 0.00
(B) Diferencia	- \$ 0.00
<b>VARIACIÓN DE SU INVERSIÓN (A - B)</b>	<b>- \$ 2,532.76</b>

**POSICIÓN DE VALORES**

EMISORA	INVERSIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE VENCIMIENTO	DÍAS TRANSCURRIDOS	PLAZO	TASA DE RENDIMIENTO	MONTO INVERTIDO	VALOR ACTUAL
B1160331	ESFORTE	29/01/2016	02/02/2016	2	4	3.32	975,866.73	976,046.72

**CONCEPTO (información para efectos fiscales)**

Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	No aplica	MERCADO 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 INCORFORMIDAD 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. 53400998 TEL. 01-800-9999898 PÁG. ELECTRÓNICA www.condusef.gob.mx



Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SMC  
 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 2181 FONDO METROPOLITANO DE PUERTO VALLARTA GOBIERNO DE JALISCO**

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

Saldo Promedio 974,676.44

Serie	Folio Fiscal
MSD	50638257-9E7F-4231-909F-5631F0D05F09
No. de Serie del Certificado	
00001000000202371713	

Fecha y Minutos de Emisión del CFDI  
 2016-02-05T17:15:43

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

Cliente Núm.: 1000004232-3  
 R.F.C.: BNO670315CDD  
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO  
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100  
 Período: 01/01/2016 al 31/01/2016  
 Días: 31  
 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 TITULOS	PLAZO (DÍAS)	TASA (%)	CARGO	ABONO	SALDO
01	SALDO ANTERIOR									6.13
04	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3517032	B1160818	9.78479243	99.509	4	3.18		973,674.91	973,681.04
04	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3518172	B1160818	9.78508374	4	1	3.26	39.14		973,641.90
04	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3518372	Q0180201	100.05449674	9.331	1	3.28	993,834.20		7.70
05	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3518172	B1160818	9.78509312	4	1	3.26		39.14	66.84
05	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3518372	Q0180201	100.05449674	9.331	1	3.28		973,722.91	973,769.75
05	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3519203	B1160818	9.78501831	4	1	3.30	39.14		973,730.61
05	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3519203	Q0180201	100.06460998	9.731	1	3.30	973,728.72		1.89
06	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3519203	B1160818	9.78589696	4	1	3.30		39.14	41.03
06	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3519203	Q0180201	100.07378260	9.731	1	3.30		973,817.98	973,859.41
06	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3520083	B1160609	9.85259255	3	1	3.26	29.56		973,829.45
06	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3520083	Q0180201	100.07443013	9.731	1	3.26	973,824.28		5.17
07	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3520083	B1160609	9.85422561	3	1	3.26		29.56	34.73
07	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3520083	Q0180201	100.08349247	9.731	1	3.26		973,912.47	973,947.20
08	VTO REPO COMO REPORTADO C/CL	3521343	Q0180405	99.51055723	9.787	1	3.26		973,905.82	37.38
08	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3521343	B1160818	99.51956805	9.787	1	3.26		973,998.01	974,035.39
08	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3522414	Q0200423	99.71498914	9.768	3	3.24	9.79		974,025.60
08	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3522414	B1160818	9.79264330	1	3	3.24		974,016.01	9.59
11	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3522414	Q0200423	99.74391179	9.768	3	3.24	9.79		19.38
11	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3522414	B1160818	9.79161581	1	3	3.24		974,278.99	974,296.37
11	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3523515	B1160818	9.79161581	4	1	3.21	39.17		974,259.20
11	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3523515	Q0180614	99.59681645	9.782	1	3.21	974,256.06		3.14
12	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3523515	B1160818	9.79337316	4	1	3.21		39.17	42.31
12	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3523515	Q0180614	99.60569732	9.782	1	3.21		974,342.53	974,385.24
12	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3524542	B1161013	9.73613420	100.079	1	3.22		974,382.57	2.87
13	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3524542	B1161013	9.73700500	100.079	1	3.22		974,469.72	974,472.39
13	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3525449	B1160818	9.79498862	4	1	3.21	39.17		974,433.22
13	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3525449	Q0200820	99.43113222	9.800	1	3.21	974,425.10		8.12
14	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3525449	B1160818	9.79337316	4	1	3.21		39.17	47.29
14	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3525449	Q0200820	99.43999860	9.800	1	3.21		974,511.99	974,559.28
14	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3526494	B1160818	9.79441372	99.501	1	3.20	974,553.96		5.32
15	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3526494	B1160818	9.79528434	99.501	1	3.20		974,640.59	974,645.91

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

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

BNO670315CDD

TEL: 5270-1200, 01600-2266272

www.banobras.gob.mx

Régimen General de Ley Personas Morales

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

FID 2181 FONDO METROPOLITANO DE PUERTO VALLARTA GOBIERNO DE JALISCO

JAVIER BARROS SIERRA 515

LOMAS DE SANTA FE

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

Saldo Promedio 974,676.44

Series	Folio Fiscal
MSD	54518171-5270-4010-001F-S21EFG041ED9

Nº. de Serie del Certificado
00001000000202371713

Fecha y Montañas de Emisión del CFDI  
2016-02-05T17:15:43

**ESTADO DE CUENTA - FACTURA**

Importes en PESO MEXICANO

Hoja: 3 de 4

Cliente Núm: 1000004232-3  
R.F.C.: BNO670315CDD  
Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO  
Delegación Estatal: SUCURSAL 100  
Periodo: 01/01/2016 al 31/01/2016  
Días: 31  
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
15	INICIO SEPO COMO REPORTADO C/CL	3527472	B1160818	9.78533161	6	3	3.20	58.77		974,587.14
15	INICIO SEPO COMO REPORTADO C/CL	3527472	IQ180201	100.21825827	9.730	3	3.28	974,481.95		5.19
16	VTO SEPO COMO REPORTADO C/CLIEB	3527472	B1160818	9.78761300	6	3	3.20		58.79	63.98
18	VTO SEPO COMO REPORTADO C/CLIEB	3527472	IQ180201	100.18929481	9.730	3	3.20		974,841.84	974,905.82
18	INICIO SEPO COMO REPORTADO C/CL	3528563	B1161013	9.74181620	100.074	1	3.21	974,962.52		3.30
19	VTO SEPO COMO REPORTADO C/CLIEB	3528563	B1160818	9.78668880	6	3	3.28		974,989.45	974,992.75
19	INICIO SEPO COMO REPORTADO C/CL	3529720	B1160818	9.79910307	8	1	3.23		974,914.36	974,914.36
19	INICIO SEPO COMO REPORTADO C/CL	3439720	IS220908	101.28929835	9.625	1	3.23		78.40	83.26
20	VTO SEPO COMO REPORTADO C/CLIEB	3529720	B1160818	9.79952917	8	1	3.23		974,999.50	4.86
20	VTO SEPO COMO REPORTADO C/CLIEB	3529720	IS220908	101.29838660	9.625	1	3.23		974,996.97	975,080.23
20	INICIO SEPO COMO REPORTADO C/CL	3530934	B1160331	9.93585539	98.137	1	3.26		975,163.47	5.19
21	VTO SEPO COMO REPORTADO C/CLIEB	3530934	B1160331	9.93675651	98.137	1	3.26		975,255.81	0.62
21	INICIO SEPO COMO REPORTADO C/CL	3531797	B1160818	9.80097934	99.497	1	3.24		975,256.43	975,256.43
22	VTO SEPO COMO REPORTADO C/CLIEB	3531797	B1160818	9.80186141	97.437	1	3.24		975,246.68	
22	INICIO SEPO COMO REPORTADO C/CL	3532857	B1161013	9.74560621	1	3	3.22	9.75		1.80
22	INICIO SEPO COMO REPORTADO C/CL	3532857	IQ180201	100.23071782	9.730	3	3.22	975,244.88		1.80
25	VTO SEPO COMO REPORTADO C/CLIEB	3532857	B1161013	9.75261625	1	3	3.22		9.75	11.55
25	VTO SEPO COMO REPORTADO C/CLIEB	3532857	IQ180201	100.25761361	9.730	3	3.22		975,506.57	975,518.32
25	INICIO SEPO COMO REPORTADO C/CL	3533851	B1160818	9.80473295	4	1	3.22		975,478.90	975,478.90
25	INICIO SEPO COMO REPORTADO C/CL	3533851	IS220908	101.32731074	9.627	1	3.22		975,478.02	0.88
26	VTO SEPO COMO REPORTADO C/CLIEB	3533851	B1160818	9.80587700	4	1	3.22		39.22	40.10
26	VTO SEPO COMO REPORTADO C/CLIEB	3533851	IS220908	101.33637385	9.627	1	3.22		975,565.27	975,605.37
26	INICIO SEPO COMO REPORTADO C/CL	3534993	B1160818	9.80567158	7	1	3.25		975,536.73	6.65
26	INICIO SEPO COMO REPORTADO C/CL	3534993	IQ180201	100.27012892	9.729	1	3.25	975,528.08		6.65
27	VTO SEPO COMO REPORTADO C/CLIEB	3534993	B1160818	9.80559952	7	1	3.25		68.65	77.30
27	VTO SEPO COMO REPORTADO C/CLIEB	3534993	IQ180201	100.27918065	9.729	1	3.25		975,616.15	975,683.45
27	INICIO SEPO COMO REPORTADO C/CL	3536233	B1160818	9.80661030	4	1	3.27		39.23	975,654.22
27	INICIO SEPO COMO REPORTADO C/CL	3536233	IQ181220	99.69885219	9.786	1	3.27		975,652.97	1.25
28	VTO SEPO COMO REPORTADO C/CLIEB	3536233	B1160818	9.80939085	4	1	3.27		39.23	40.48
28	VTO SEPO COMO REPORTADO C/CLIEB	3536233	IQ181220	99.70790842	9.786	1	3.27		975,741.59	975,782.07
28	INICIO SEPO COMO REPORTADO C/CL	3537128	B1160331	9.94303909	8	1	3.24		975,741.59	975,702.23
28	INICIO SEPO COMO REPORTADO C/CL	3537128	IQ170629	99.96853863	9.760	1	3.24		975,692.94	9.59

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

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

BND670315CD0

TEL: 5270-1200, 01800-2266272

www.banobras.gob.mx

Régimen General de Ley Personas Morales

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

FID 2181 FONDO METROPOLITANO DE PUERTO VALLARTA GOBIERNO DE JALISCO

JAVIER BARROS SIERRA 515

LOMAS DE SANTA FE

MEXICO, D.F. MÉXICO C.P. 01219

Saldo Promedio 974,676.44

Sorte	Folio Fiscal
MSD	5-6E38337-5678-4C3D-449F-54315D04E4F0

No. de Serie del Certificado
000010000000202371713

Fecha y Hora de Emisión del CFDI

2016-02-05T17:15:43

**ESTADO DE CUENTA - FACTURA**

Importes en PESO MEXICANO

Hoja: 4 de 4

Cliente Núm: 1000004232-3  
 R.F.C.: BND670315CD0  
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO  
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100  
 Periodo: 01/01/2016 al 31/01/2016  
 Días: 31  
 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
29	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIEB	3537129	B1150331	9.54334882	8	1	3.24		79.55	89.14
29	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIEB	3537129	I0170629	99.27750610	9,160	1	3.24		975,780.75	975,869.89
29	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3538125	B1150331	9.84392256	96,137	4	3.32	975,886.73		3.16

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

Sello Digital del Emisor	
aTVgprv1w0anwv0zpqro-48t-9ct98f50x0p0n5r7z0wva5mt4ozma50mg/MSQEDU1Pp0b-a0pymAzpzd7bza0g6galstc6SzE3GAMcWP0pluhPe1RPOYcENYTSvz0P/BB0gz1Y2QWNS59R1jms9gMcV8uV1cLaN06vg16aw	
Sello Digital del PAC	
mAlSe14w8XjY2MhT6X3X0M-eKc1cc80dP849G713V38uJg011f6ac868DY7MT1H8GF7f6y0z80z0x0vwhk0WTCrc0bq3nI9+4s00SP1a+vr90UjYVf1GUSHv7B9JmP8z00t0G0vxlVme8f2M9z0Brcctx11lv0zsf11X714eH-	
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT	
1.0 sd638E37-5678-4c30-ae9f-563E96bd5F09 2016-02-05T17:20:45 aTVgprv1w0anwv0zpqro-48t-9ct98f50x0p0n5r7z0wva5mt4ozma50mg/MSQEDU1Pp0b-a0pymAzpzd7bza0g6galstc6SzE3GAMcWP0pluhPe1RPOYcENYTSvz0P/BB0gz1Y2QWNS59R1jms9gMcV8uV1cLaN06vg16aw- 000010000000202309550	
PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN DE CFDI	
AURORIAN S.A. DE C.V.	RFC: AURRI00127883
NÚMERO DE CERTIFICADO DEL SAT:	000010000000202309550
MEXICO D.F., 2016-02-05T17:20:45	



AVISO IMPORTANTE

BANBRAS TRABAJA PARA SER RECONOCIDA COMO LA INSTITUCIÓN LÍDER EN EL IMPULSO A LA INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS.

Este documento es una representación impresa de un CFDI

CUALQUIER INFORMACIÓN 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: 52-800-9998998 TEL: 91-800-9998998 PAG. ELECTRÓNICA www.condusef.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

BNO670315CD0  
 TEL: 5270-1200, 01600-2266272  
 www.banobras.gob.mx

Régimen General de Ley Personas Morales

FID 2181 FONDO METROPOLITANO DE PUERTO VALLARTA (JALISCO) EJERCIC  
 JAVIER BARROS SIERRA 515  
 LOMAS DE SANTA FE  
 MEXICO, D.F., MÉXICO C.P. 01219

Saldo Promedio 541,582.44

Serie	Folio Fiscal
MSD	00762354-5657-4545-6675-978470000000

No. de Serie del Certificado
000010000000202371.713

Fecha y Hora de Emisión del CFDI

2016-02-05T17:12:49

**ESTADO DE CUENTA - FACTURA**

Importes en PESO MEXICANO

Hoja: 1 de 4

Cliente Núm: 1000004475-0  
 R.F.C.: BNO670315CD0  
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO  
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100  
 Periodo: 01/01/2016 al 31/01/2016  
 Días: 31  
 Método de Pago: No identificado

**RESUMEN INFORMATIVO DE SU INVERSIÓN**

CONCEPTO	31/01/2016
I.- MERCADO DE DINERO	\$ 0.00
II.- CUSTODIA DE VALORES	\$ 0.00
III.- REPORTOS VIGENTES	\$ 542,248.57
IV.- EFECTIVO	\$ 6.47
<b>TOTAL DE SU INVERSIÓN</b>	<b>\$ 542,248.57</b>
<b>I.S.R. RETENIDO Y ENTERADO</b>	<b>\$ 0.00</b>

**RESULTADOS DEL PERIODO**

CONCEPTO	IMPORTE
Valor de la Cuenta al Cierre	+\$ 542,248.57
Operaciones pendientes de liquidar	-\$ 0.00
Valor de la Cuenta al mes Actual	-\$ 542,248.57
Valor de la Cuenta al mes Anterior	-\$ 540,841.22
(A) Diferencia	1,407.35
Deposito de efectivo/valor	+\$ 0.00
Retiro de efectivo/valor	-\$ 0.00
(B) Diferencia	-\$ 0.00
<b>VARIACIÓN DE SU INVERSIÓN (A - B)</b>	<b>-\$ 1,407.35</b>

**POSICIÓN DE VALORES**

EMISORA	INVERSIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE VENCIMIENTO	DÍAS TRANSCURRIDOS	PLAZO	TASA DE RENDIMIENTO	MONTO INVERTIDO	VALOR ACTUAL
B1160331	REPORTO	29/01/2016	02/02/2016	2	4	3.32	542,242.10	542,342.11

**CONCEPTO (información para efectos fiscales)**

Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	No aplica	MERCADO 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 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 (CONADUSEF) TEL: 53480899 TEL: 81-800-9998880 PÁG. ELECTRÓNICA www.conadusef.gob.mx



Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC  
 Javier Barros Sierra 515 Lomas de Santa Fe  
 Avitiro Obregón, D.F. México C.P. 01219  
 BNO670315C00  
 TEL. 5270-1200, 01800-2266272  
 www.banobras.gob.mx

Régimen General de Ley Personas Morales

Javier Barros Sierra 515 Lomas de Santa Fe Avitiro Obregón D.F., México C.P. 01219  
 FID 2181 FONDO METROPOLITANO DE PUERTO VALLARTA (JALISCO) EJERCIC

JAVIER BARROS SIERRA 515

LOMAS DE SANTA FE

MEXICO, D.F. MÉXICO C.P. 01219

Saldo Promedio 541,582.44

Cuenta Núm: 1000004475-0  
 R.F.C.: BNO670315C00  
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO  
 Delegación Estatal: SUCLRSAL 100  
 Período: 01/01/2016 al 31/01/2016  
 Días: 31  
 Método de Pago: No identificado

Fecha y Hora de Emisión del CFDI

2016-02-05T17:12:49

ESTADO DE CUENTA - FACTURA

Importes en PESO MEXICANO

Hojas: 2 de 4

Serie	Folio Fiscal
MSD	02562324-562746454611-97916203172

No. de Serie del Certificado
000010000000202371713

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									7.20
04	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIEN	3517034	BIBECIBA	9.78470601	8	4	3.18		78.28	85.48
04	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIEN	3517034	Q1171109	100.20118316	5,404	4	3.18		540,945.84	541,032.32
04	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	35183174	BT160818	9.78508174	3	1	3.28			541,002.96
04	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	35181174	Q180201	100.05488574	5,407	1	3.28		540,986.83	6.13
05	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIEN	3520085	BT160818	9.78558242	5,407	1	3.28		29.36	35.49
05	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIEN	35181174	Q180201	100.06401347	5,407	1	3.28		541,046.12	541,081.61
05	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3519205	BT160818	9.78601831	3	1	3.30		29.36	541,052.25
05	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3519205	Q180201	100.06460598	5,407	1	3.30		541,049.35	2.90
06	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIEN	3519205	BT160818	9.78756378	3	1	3.30		29.36	32.26
06	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIEN	3519205	Q180201	100.07378328	5,407	1	3.30		541,078.95	541,131.21
06	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3520085	BT160609	9.85259255	2	1	3.26		19.71	541,111.50
06	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3520085	Q180201	100.07443013	5,407	1	3.26		541,102.44	9.06
07	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIEN	3520085	BT160609	9.85589242	2	1	3.26		19.71	28.77
07	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIEN	3520085	Q180201	100.08349174	5,407	1	3.26		541,151.44	541,180.21
07	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3521345	Q180405	99.51955723	5,438	1	3.26		541,138.41	41.80
08	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIEN	3521345	Q180405	99.51956842	5,438	1	3.26		541,187.41	541,229.21
08	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3522416	BT160818	9.78882856	9	3	3.24		88.10	541,141.11
08	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3522416	Q200820	99.38444592	5,445	3	3.24		541,137.42	3.69
11	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIEN	3522416	BT160818	9.79153189	9	3	3.24		88.12	91.81
11	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIEN	3522416	Q200820	99.40927954	5,445	3	3.24		541,283.53	541,375.34
11	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3523517	BT160818	9.79161581	6	1	3.21		58.75	541,316.59
11	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3523517	Q180614	99.59681645	5,435	1	3.21		541,308.70	7.89
12	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIEN	3523517	BT160818	9.79253976	6	1	3.21		58.76	66.65
12	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIEN	3523517	Q180614	99.60569764	5,435	1	3.21		541,356.97	541,423.62
12	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3524544	BT161013	9.79613420	55,609	1	3.22		541,416.69	6.93
13	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIEN	3524544	BT161013	9.73700510	55,609	1	3.22		541,465.12	541,472.05
13	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3525451	BT161013	9.73708099	55,609	1	3.21		541,489.34	2.71
14	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIEN	3525451	BT161013	9.73794927	55,609	1	3.21		541,517.62	541,520.33
14	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3526436	BT161013	9.73802787	55,608	1	3.20		541,512.25	8.08
15	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIEN	3526436	BT161013	9.73889340	55,608	1	3.20		541,560.38	541,568.46
15	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3527474	BT160818	9.79535161	9	3	3.20		88.16	541,480.30

Este documento es una representación impresa de un CFDI

CUALQUIER INFORMACIÓN 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. 83460999 TEL. 01-800-9998080 PÁG. ELECTRÓNICA www.condusef.gob.mx



Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC  
 Javier Barros Sierra 515 Lomas de Santa Fe  
 Avitro Obregón, D.F., México C.P. 01219  
 BNO670315C00  
 TEL. 5270-1200, 01800-2266272  
 www.banobras.gob.mx

Régimen General de Ley Personas Morales

Javier Barros Sierra 515 Lomas de Santa Fe Avitro Obregón D.F., México C.P. 01219  
 FID 2181 FONDO METROPOLITANO DE PUERTO VALLARTA (JALISCO) EJERCIC

JAVIER BARROS SIERRA 515

LOMAS DE SANTA FE

MEXICO, D.F. MÉXICO C.P. 01219

Saldo Promedio 541,582.44

Serie	Folio Fiscal
MSD	00562354-0607-4845-4623-978-2-002079

No. de Serie del Certificado
00001000000202371713

Fecha y Minutos de Emisión del CFDI

2016-02-05T17:12:49

ESTADO DE CUENTA - FACTURA

Importes en PESO MEXICANO

Hoja: 3 de 4

Cliente Núm: 1000004475-0  
 R.F.C.: BNO670315C00  
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO  
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100  
 Período: 01/01/2016 al 31/01/2016  
 Días: 31  
 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
15	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3527474	IQ180201	100.15258637	5,406	3	3.20	543,478.94		1.36
18	VTO REPO COMO REPORTADO C/CL	3527474	B1160818	9.79916770	9	3	3.28	86.18		89.54
18	VTO REPO COMO REPORTADO C/CL	3527474	IQ180201	100.18528604	5,406	3	3.20	541,623.33		541,712.87
18	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3528665	B1160818	9.79916597	2	1	3.21	19.60		541,693.27
18	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3528665	IQ180201	99.39275844	5,450	1	3.21	541,620.53		2.74
19	VTO REPO COMO REPORTADO C/CL	3528665	B1160818	99.40162032	5,450	1	3.21	19.60		23.34
19	VTO REPO COMO REPORTADO C/CL	3528665	IQ180201	9.79910307	6	1	3.23	58.79		541,761.17
19	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3529722	B220908	101.28929635	5,348	1	3.23	541,695.17		541,702.38
20	VTO REPO COMO REPORTADO C/CL	3529722	B1160818	9.79921246	6	1	3.23	58.80		56.01
20	VTO REPO COMO REPORTADO C/CL	3529722	B220908	101.29438670	5,348	1	3.23	541,743.77		543,809.78
20	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3530754	B1160331	9.93885539	54,530	1	3.26	541,802.19		7.59
21	VTO REPO COMO REPORTADO C/CL	3530754	B1160331	9.93675644	54,530	1	3.26	541,851.33		541,868.92
21	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3531799	B1160526	9.88089698	6	1	3.24	59.29		541,799.63
21	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3531799	IQ180201	100.22090815	5,406	1	3.24	541,794.23		5.40
22	VTO REPO COMO REPORTADO C/CL	3531799	B1160526	9.88255602	6	1	3.24	59.30		64.70
22	VTO REPO COMO REPORTADO C/CL	3531799	IQ180201	100.22992813	5,406	1	3.24	541,842.99		541,907.89
22	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3532859	B1161013	9.74560621	55,605	3	3.22	541,904.43		3.26
25	VTO REPO COMO REPORTADO C/CL	3532859	B1161013	9.74822122	55,605	3	3.22	542,053.10		542,004.08
25	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3533853	B1160818	9.80473295	5	1	3.22	49.02		4.29
25	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3533853	B220908	101.32731074	5,349	1	3.22	541,999.79		53.31
26	VTO REPO COMO REPORTADO C/CL	3533853	B1160818	9.80487691	5	1	3.22	49.02		53.31
26	VTO REPO COMO REPORTADO C/CL	3533853	B220908	101.33637481	5,349	1	3.22	542,048.27		542,101.58
26	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3534995	B1160818	9.80567158	4	1	3.25	39.22		542,062.36
26	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3534995	IQ180201	100.27012892	5,405	1	3.25	542,060.32		2.04
27	VTO REPO COMO REPORTADO C/CL	3534995	B1160818	9.80588517	4	1	3.25	39.22		41.26
27	VTO REPO COMO REPORTADO C/CL	3534995	IQ180201	100.27918165	5,406	1	3.25	542,109.26		542,150.52
27	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3536053	B1160818	9.80661030	8	1	3.27	78.45		542,072.07
27	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3536053	IQ181220	99.69885219	5,437	1	3.27	542,062.66		9.41
28	VTO REPO COMO REPORTADO C/CL	3536053	B1160818	9.80714073	8	1	3.27	78.45		97.87
28	VTO REPO COMO REPORTADO C/CL	3536053	IQ181220	99.70790829	5,437	1	3.27	542,111.90		542,199.77
28	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3537130	B1160331	9.94303509	8	1	3.24	79.54		542,120.23

Este documento es una representación impresa de un CFDI

CUALQUIER INFORMACIÓN 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 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 (CONADUSEF) TEL. 53480895 TEL. 01-866-9988080 PÁG. ELECTRÓNICA www.conadusef.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  
 BNO670315CDO  
 TEL. 5270-1200, 01800-2266272  
 www.banobras.gob.mx

Régimen General de Ley Personas Morales

FID 2181 FONDO METROPOLITANO DE PUERTO VALLARTA (ALISCJEJERC)

JAVIER BARROS SIERRA 515

LOMAS DE SANTA FE

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

Saldo Promedio 541,582.44

Scote	Folio Fiscal
MSD	50742924-0427-4627-9672-918-04032074

No. de Serie del Certificado
00001000000202371713

Fecha y Hora de Emisión del CFDI
2016-02-05T17:12:43

**ESTADO DE CUENTA - FACTURA**

Importes en PESO MEXICANO

Hoja: 4 de 4

Cuenta Núm.: 1000004475-0  
 R.F.C.: BNO670315CDO  
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO  
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100  
 Período: 01/01/2016 al 31/01/2016  
 Días: 31  
 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
28	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3537130	10181220	99.79865661	5.437	1	3.24	543,115.04		4.19
29	VTO REPO COMO REPORTADO C/CL:EN	3537130	81350331	99.5139182	9	1	3.24	79.55	543,164.83	93.78
29	VTO REPO COMO REPORTADO C/CL:EN	3537130	10181220	99.71764800	5.437	1	3.24	543,248.57		543,248.57
29	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	353831E	81160331	99.94392256	54,539	4	3.02	543,242.10		6.47

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.  
 OPERACIONES SPEI TERCERO - TERCERO



Sello Digital del Emisor:	
www+EM+M+Na+4QcRdVVEH+nA2hnaF41V7vE8ChY98SV/p8xkDTLpYmsSursLXV101bbjfo7y8qRB1UdE3S1Ro/udgk1SLud sajldgDFAJ19X110Tz5bgBKW5S1e1S19AAfy+ /cac7a/0DGNKYL7eFVVAL3eVJ3IFCCBME-	
Sello Digital del PAC:	
3JLPv1XvCTCJAJ-cD1q3tcfPV1st+GoKN000aPfc89aJalV02n1bp6G6jSaZ1PQ+3aCctdy801hgVnOfudTrByhpaSVYyKUF0b1Z PK1t cd b8kZ1Hc+Ce0J3he25F7L14fc3j1cF7aK6h0wJ1PUj 2b5w-c00e5EjP4e0DC1-	
CADEMA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT	
1..0 500a29fa-0e97-46a5-8673-978cf0c5207a 2016-02-05T17:17:51 www+EM+M+Na+4QcRdVVEH+nA2hnaF41V7vE8ChY98SV/p8xkDTLpYmsSursLXV101bbjfo7y8qRB1UdE3S1Ro/udgk1SLud + /cac7a/0DGNKYL7eFVVAL3eVJ3IFCCBME- 00001000000202371713	
PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN DE CFDI	
AURORIAN S.A. DE C.V.	RFC: AURK100127NN3
NÚMERO DE CERTIFICADO DEL SAT:	00001000000202371713

AVISO IMPORTANTE

BANBRAS TRABAJA PARA SER RECONOCIDA COMO LA INSTITUCIÓN LÍDER EN EL IMPULSO A LA INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS

Este documento es una representación impresa de un CFDI

CUALQUIER INCONFORMIDAD DEL PRESENTE ESTADO DE CUENTA - FACTURA SE DEBERÁ COMUNICAR A LA INSTITUCIÓN EN FORMA ESCRITA EN UN PLAZO NO MAYOR DE 15 DÍAS NATURALES DE LO CONTRARIO SE ASUMIRÁ LA CONFORMIDAD DEL MISMO.  
 LA CONSULTA DE INFORMACIÓN PARA FINES DE CONOCIMIENTO Y COMPARACIÓN SE PODRÁ REALIZAR ANTE LA COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONADUSEF) TEL. 53480999 TEL. 81-800-8998980 PÁG. ELECTRÓNICA www.conadusef.gob.mx



Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC

Javier Barros Sierra 515 Lomas de Santa Fe

Ayuntamiento, 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 Ajvamo Obregón D.F., México C.P. 01219

FID 2181 FONDO METROPOLITANO DE PUERTO VALLARTA (NAYARIT) EJERC1

JAVIER BARROS SIERRA 515

LOMAS DE SANTA FE

MEXICO, D.F., MÉXICO C.P., 01219

Saldo Promedio 132,167.47

Serie	Folio Focal
MSD	00001000000202371713

No. de Serie del Certificado
00001000000202371713

Fecha y Minutos de Emisión del CFDI

2016-02-05T17:12:48

ESTADO DE CUENTA - FACTURA

Importes en PESO MEXICANO

Hoja: 1 de 4

Cliente Núm: 1000004474-1  
 R.F.C.: BNO670315CDD  
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO  
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100  
 Periodo: 01/01/2016 al 31/01/2016  
 Días: 31  
 Método de Pago: No identificado

RESUMEN INFORMATIVO DE SU INVERSIÓN

CONCEPTO	31/01/2016
I.- MERCADO DE DINERO	\$ 0.00
II.- CUSTODIA DE VALORES	\$ 0.00
III.- REPORTOS VIGENTES	\$ 132,334.17
IV.- EFECTIVO	\$ 0.45
<b>TOTAL DE SU INVERSIÓN</b>	<b>\$ 132,334.17</b>
<b>I.S.R. RETENIDO Y ENTERADO</b>	<b>\$ 0.00</b>

RESULTADOS DEL PERIODO

CONCEPTO	IMPORTE
Valor de la Cuenta al Cierre	+\$ 132,334.17
Operaciones pendientes de liquidar	-\$ 0.00
Valor de la Cuenta al mes Actual	+\$ 132,334.17
Valor de la Cuenta al mes Anterior	-\$ 131,990.75
(A) Diferencia	343.42
Deposito de efectivo/valores	+\$ 0.00
Retiro de efectivo/valores	-\$ 0.00
(B) Diferencia	-\$ 0.00
<b>VARIACIÓN DE SU INVERSIÓN (A - B)</b>	<b>-\$ 343.42</b>

POSICIÓN DE VALORES

EMISORA	INVERSIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE VENCIMIENTO	DÍAS TRANSCURRIDOS	PLAZO	TASA DE RENDIMIENTO	MONTO INVERTIDO	VALOR ACTUAL
B1160331	REPORTO	29/01/2016	02/02/2016	2	4	3.32	132,333.72	132,358.13

CONCEPTO (información para efectos fiscales)

Cantidad	Unidad	Valor Unitario	Importe
1.00	No aplica	0.00	0.00

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

Este documento es una representación impresa de un CFDI

CUALQUIER INFORMACIÓN 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 (CONADUSEF) TEL. 53400998 TEL. 81-800-9998080 PÁG. ELECTRÓNICA www.conadusef.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

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 2181 FONDO METROPOLITANO DE PUERTO VALLARTA (NAYARIT) EJERC

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

Saldo Promedio 132,167.47

Sorte MSD 83550162-20-C7-448C--5152-0276-cd05-11215

Folio Fiscal No. de Serie del Certificado  
 00001000000202371713

Fecha y Hora de Emisión del CFDI  
 2016-02-05T17:12:48

ESTADO DE CUENTA - FACTURA

Importes en PESO MEXICANO

Hoja: 2 de 4

Ciente Núm: 1000004474-1  
 R.F.C.: BNO670315CDD  
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO  
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100  
 Periodo: 01/01/2016 al 31/01/2016  
 Días: 31  
 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 TITULOS	PLAZO (DÍAS)	TASA (%)	CARGO	ABONO	SALDO
01	SALDO ANTERIOR									3.91
04	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIEB	3537093	IQ071109	109.1119495	1.319	4	3.18		132,033.48	132,037.39
04	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3518173	BI150818	9.78508174	13.493	1	3.26	132,030.11		7.28
05	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIEB	3518373	BI150818	9.78597742	13.493	1	3.26		132,042.14	132,049.42
05	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3519304	BI150818	9.78601831	13.493	1	3.20	132,042.75		6.67
06	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIEB	3520084	BI150609	9.85259255	6	1	3.26		132,054.85	132,061.52
06	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3520084	IQ180201	100.07443013	1.324	1	3.26	131,998.17		4.23
07	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIEB	3520084	BI150609	9.85422561	6	1	3.26		59.13	63.36
07	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CLIEB	3520084	IQ180201	100.08348989	1.319	1	3.26	132,010.12		132,073.48
07	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3521344	IQ180201	100.08422471	1.319	1	3.26	132,011.09		62.39
08	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIEB	3521344	IQ180201	100.09328608	1.319	1	3.26		132,023.04	132,085.43
08	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3522415	BI150818	9.78882856	6	3	3.24	58.73		132,026.70
08	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3522415	IQ200423	99.71498914	1.324	3	3.24	132,022.65		4.05
11	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIEB	3522415	BI150818	9.79097618	6	3	3.24		58.75	62.80
11	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIEB	3522415	IQ200423	99.74191550	1.324	3	3.24		132,058.30	132,121.10
11	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3523516	BI150818	9.79161581	5	1	3.21	48.96		132,072.14
11	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CLIEB	3523516	IQ180614	99.59681645	1.326	1	3.21	132,055.38		6.76
12	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIEB	3523516	BI150818	9.79287312	5	1	3.21		48.96	55.72
12	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3524543	BI151013	9.71613420	13.571	1	3.22	132,129.08		3.80
13	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIEB	3524543	BI151013	9.73705525	13.571	1	3.22		132,140.90	132,144.70
13	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3525450	IQ200820	99.43113222	1.329	1	3.21	132,143.97		0.73
14	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIEB	3525450	IQ200820	99.43999461	1.329	1	3.21		132,155.75	132,156.48
14	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3526495	BI150818	9.79441372	5	1	3.20	48.97		132,107.51
14	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3526495	IQ180201	100.13289050	1.319	1	3.20	132,101.66		5.85
15	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIEB	3526495	BI150818	9.79487058	5	1	3.20		48.97	54.82
15	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIEB	3526495	IQ180201	100.15179109	1.319	1	3.20		132,113.40	132,168.22
15	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3527473	BI151013	9.73897484	13.571	3	3.20	132,167.63		0.59
18	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIEB	3527473	BI151013	9.74157208	13.571	3	3.20		132,202.87	132,203.46
18	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3528664	BI150818	9.79815507	5	1	3.21	48.99		132,154.47
18	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3528664	IQ200423	99.81203896	1.324	1	3.21	132,151.14		3.33

Este documento es una representación impresa de un CFDI

CUALQUIER INFORMACIÓN 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: 83400989 TEL: 01-800-8998880 PÁG. ELECTRÓNICA www.condusef.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

BNO670315CDO  
 TEL: 5270-1200, 01900-2266272  
 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 2181 FONDO METROPOLITANO DE PUERTO VALLARTA (NAYARIT) EJERC**

**JAVIER BARROS SIERRA 515**

**LOMAS DE SANTA FE**

**MEXICO, D.F. MÉXICO C.P. 01219**

Saldo Promedio 132,167.47

Serie	Folio Fiscal
MSD	63486622-2007-4486-9512-8264081833

No. de Serie del Certificado
00001000000202371713

Fecha y Minutos de Emisión del CFDI  
 2016-02-05T17:12:48

**ESTADO DE CUENTA - FACTURA**

Importes en PESO MEXICANO

Hoja: 3 de 4

Cliente Núm: 1000004474-1  
 R.F.C.: BNO670315CDO  
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO  
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100  
 Período: 01/01/2016 al 31/01/2016  
 Días: 31  
 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
19	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	352854	B1150818	9.7867366	5	1	3.21		48.99	52.22
19	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	352864	IQ000423	99.4909391	1,324	1	3.21		132,162.92	132,215.24
19	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3529721	B1150818	9.78916307	3	1	3.23	28.40		132,185.84
19	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3529721	IS220908	101.28929838	1,305	1	3.23	132,182.53		3.31
20	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3529721	B1150818	9.80087928	3	1	3.23	29.40		32.71
20	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3529721	B1150818	9.80087928	3	1	3.23	29.40		32.71
20	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3530753	B1150331	9.95585539	13,308	1	3.26	132,226.36		132,227.10
21	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3530753	B1150331	9.93675625	13,308	1	3.26	132,238.35		132,239.09
21	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3531798	B1151013	9.74465859	13,570	1	3.24	132,235.02		4.07
22	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3531798	B1151013	9.74553583	13,570	1	3.24	132,246.92		132,250.99
22	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3532858	B1151013	9.74560621	4	3	3.22	38.98		132,212.01
22	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3532858	IQ180201	100.23077182	1,319	3	3.22	132,204.32		7.69
25	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3532858	B1151013	9.74761491	4	3	3.22	38.99		46.68
25	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3533852	IQ180201	100.25761549	1,319	3	3.22	132,235.75		132,286.47
25	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3533852	IS220908	101.32731074	5	1	3.22	49.02		132,237.45
26	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3533852	B1150818	9.80487691	5	1	3.22	132,232.14		5.31
26	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3533852	IS220908	101.33667351	1,305	1	3.22	49.02		54.33
26	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3534994	IQ180201	100.27012892	1,319	1	3.25	132,249.97		132,298.30
26	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3534994	B1150818	9.80588517	4	1	3.25	132,259.08		2.78
27	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3534994	IQ180201	100.27918105	1,319	1	3.25	39.22		42.00
27	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3536052	B1150818	9.80661030	1,327	1	3.25	132,268.24		132,310.24
27	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3536052	IQ181220	99.69888219	1,327	1	3.27	9.81		132,300.43
28	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3536052	B1150818	9.81089108	1	1	3.27	132,300.38		0.05
28	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3536052	IQ181220	99.70791054	1,327	1	3.27	9.81		9.86
28	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3537129	IQ181220	99.70866961	1,327	1	3.24	132,312.40		132,322.26
29	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3537129	IQ181220	99.71763594	1,327	1	3.24	132,313.40		8.86
29	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3538315	B1150331	9.94392256	13,308	4	3.32	132,325.31		132,334.17
29	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3538315	B1150331	9.94392256	13,308	4	3.32	132,333.72		0.45

OPERACIONES SPEI TERCERO - TERCERO

Este documento es una representación impresa de un CFDI

CUALQUIER INFORMACIÓN 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 COCOMENTO Y COMPARACIÓN SE PODRÁ REALIZAR ANTE LA COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF) TEL: 53400999 TEL: 91-866-9998080 PÁG. ELECTRÓNICA www.condusef.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

BNO670315CD0  
 TEL 5270-1200, 01800-2256272  
 www.banobras.gob.mx

Régimen General de Ley Personas Morales

FID 2181 FONDO METROPOLITANO DE PUERTO VALLARTA (NAYARIT) EJERCI

JAVIER BARROS SIERRA 515

LOMAS DE SANTA FE

MEXICO, D.F. MÉXICO C.P. 01219

Saldo Promedio 132,167.47

Orte	Folio Fiscal
MSD	8848842-202-4486-912-df960309033

Nº. de Serie del Certificado
00001000000202371713

Fecha y Minutos de Emisión del CFDI
2016-02-05T17:12:48

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

Cuenta Núm: 1000004474-1  
 R.F.C.: BNO670315CD0  
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO  
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100  
 Período: 01/01/2016 al 31/01/2016  
 Días: 31  
 Método de Pago: No identificado

Sello Digital del Emisor	at3eJACV16/anag/AB07N10e87uclabw2FFjmtItrv7Jrtp38FEX84GqCh3r2bB0A1YCU0Me-x3DfBxId315z105aPaPgk0pIoc0Wm 1egel1K7p3a5OKi0uFuJpU7r00z0P+Pss/Ze8onv8105a7yGpazavvfa0k05Y511b53377pw-
Sello Digital del PAC	insYU0lyxL88V0x00303e11C8Wj1e7hukV5eWz0yq0M8216-c0abbe8a24zm05w9056feUoJ/e0dpxn78U0k7vUuem.d8-gCM Bp1Yq88e07J1y8e150e0-108AMd/7p08883-0v8105a7yGpazavvfa0k05Y511b53377pw-
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT	1.0 888d8f63-2cc7-4ebc-84f2-df960309033 2016-02-05T17:12:48 at3eJACV16/anag/AB07N10e87uclabw2FFjmtItrv7Jrtp38FEX84GqCh3r2bB0A1YCU0Me-x3DfBxId315z105aPaPgk0pIoc0Wm1egel1K7p3a5OKi0uFuJpU7r00z0P+Pss/Ze8onv8105a7yGpazavvfa0k05Y511b53377pw-
PROVEEDOR DE CERTIFICACION DE CFDI	
AURORIAN S. A. DE C. V.	RFC: AURN100127883
NUMERO DE CEBLIFICADO DEL SAT:	00001000000202371713



AVISO IMPORTANTE

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

Este documento es una representación impresa de un CFDI

CUALQUIER INCORPORACION DEL PRESENTE ESTADO DE CUENTA - FACTURA SE DEBERA COMPLETAR A LA INSTITUCION EN FORMA ESCRITA EN UN PLAZO NO MAYOR DE 15 DIAS NATURALES. DE LO CONTRARIO SE ASUMIRA LA CONFORMIDAD DEL MISMO.  
 LA CONSULTA DE INFORMACION PARA FINES DE CONOCIMIENTO Y COMPARACION SE PODRA REALIZAR ANTE LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF) TEL. 53405999 TEL. 91-806-9996080 PAG. ELECTRONICA www.condusef.gob.mx



Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC

Javier Barros Sierra 515 Lomas de Santa Fe

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

BNO670315C00

TEL: 5270-1200, 01800-2266272

www.banobras.gob.mx

Régimen General de Ley Personas Morales

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

FID 2181 FONDO METROPOLITANO DE PUERTO VALLARTA (JALISCO)

JAVIER BARROS SIERRA 515

LOMAS DE SANTA FE

MEXICO, D.F., MÉXICO C.P. 01219

Saldo Promedio 689,523.80

Serie	Folio Fiscal
MISD	02454467384-2181-5000-564732000011

No. de Serie del Certificado
00001000000202371713

Fecha y Hora de Emisión del CFDI

2016-02-05T17:11:20

**ESTADO DE CUENTA - FACTURA**

Importes en PESO MEXICANO

Hoja: 1 de 4

Cliente Núm: 1000004923-9  
 R.F.C.: SPC130227L99  
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO  
 Delegación Estatal: SUCLRSAL 100  
 Período: 01/01/2016 al 31/01/2016  
 Días: 31  
 Método de Pago: No identificado

**RESUMEN INFORMATIVO DE SU INVERSIÓN**

CONCEPTO	31/01/2016
I.- MERCADO DE DINERO	\$ 0.00
II.- CUSTODIA DE VALORES	\$ 0.00
III.- REPORTOS VIGENTES	\$ 620,992.50
IV.- EFECTIVO	\$ 4.48
<b>TOTAL DE SU INVERSION</b>	<b>\$ 620,992.50</b>
<b>I.S.R. RETENIDO Y ENTERADO</b>	<b>\$ 0.00</b>

**RESULTADOS DEL PERIODO**

CONCEPTO	IMPORTE
Valor de la Cuenta al Cierre	+ \$ 620,992.50
Operaciones pendientes de liquidar	- \$ 0.00
Valor de la Cuenta al mes Actual	- \$ 620,992.50
Valor de la Cuenta al mes Anterior	- \$ 977,319.29
(A) Diferencia	- \$ -356,326.79
Deposito de afectaciones	+ \$ 0.00
Retiro de efectivo/valores	- \$ 358,162.84
(B) Diferencia	- \$ -358,162.84
<b>VARIACIÓN DE SU INVERSIÓN (A - B)</b>	<b>- \$ 1,836.05</b>

**POSICIÓN DE VALORES**

EMISORA	INVERSIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE VENCIMIENTO	DÍAS TRANSCURRIDOS	PLAZO	TASA DE RENDIMIENTO	MONTO INVERTIDO	VALOR ACTUAL
B1150331	REPORTO	29/01/2016	02/02/2016	2	4	3.32	620,989.02	621,102.56

**CONCEPTO (información para efectos fiscales)**

Cantidad	Unidad	Valor Unitario	Importe
1.00	No aplica	0.00	0.00

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

Este documento es una representación impresa de un CFDI

CUALQUIER INFORMACIÓN 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: 53406999 TEL: 81-800-9998980 PAG. ELECTRÓNICA www.condusef.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  
 BNO670315CDO  
 TEL. 5270-1200, 018000-2296272  
 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 2181 FONDO METROPOLITANO DE PUERTO VALLARTA (JALISCO)

JAVIER BARROS SIERRA 515

LOMAS DE SANTA FE

MEXICO, D.F. MÉXICO C.P. 01219

Saldo Promedio 689,523.80

Serie	Folio Fiscal
MSD	10495488-1859-4128-1000-164722-002412

No. de Serie del Certificado
00001000000202371713

Fecha y Hora de Emisión del CFDI

2016-02-05T17:11:20

ESTADO DE CUENTA - FACTURA

Importes en PESO MEXICANO

Hoja: 2 de 4

Cliente Núm: 1000004923-9  
 R.F.C.: SPC1302ZTL99  
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO  
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100  
 Periodo: 01/01/2016 al 31/01/2016  
 Días: 31  
 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									3.74
04	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3517100	B1150818	9.78512281	6	4	3.18		58.71	62.45
04	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3517100	IQ180201	100.05139283	9,771	4	3.48		977,502.16	977,564.61
04	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3518179	B1150818	9.78508174	2	1	3.26			977,564.04
04	VTO REPO COMO REPORTADO C/CL	3518179	IQ180201	100.054489574	9,771	1	3.28		977,636.40	8.64
05	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3518179	IQ180201	100.06401326	9,771	1	3.28		977,725.47	38.21
05	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3519211	B1150818	9.78501831	99,913	1	3.30		977,750.45	3.23
06	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3519211	B1150818	9.78694539	99,913	1	3.30		977,843.31	
06	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3520091	B1150609	9.85259255	1	1	3.26		9.85	
06	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3520091	IQ180201	100.07443013	9,771	1	3.26		977,827.26	6.20
07	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3520091	B1150609	9.85089197	1	1	3.26		9.85	16.05
07	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3520071	IQ180201	100.06349275	9,771	1	3.26		977,915.81	
07	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3521351	IQ180201	100.06822471	6,192	1	3.26		619,721.52	358,210.34
07	RETIRO							1,543.81		1,591.31
07	RETIRO								619,777.64	47.50
08	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3521351	IQ180201	100.09328799	6,192	1	3.26		619,825.14	
08	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3522422	B1150818	9.78862856	9	3	3.24		88.10	619,737.04
08	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3522422	IQ200423	99.71498914	6,215	3	3.24		619,728.66	8.38
11	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3522422	B1150818	9.79153189	9	3	3.24		88.12	96.50
11	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3522422	IQ200423	99.74191259	6,215	3	3.24		619,895.99	
11	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3523523	B1150818	9.79151581	9	1	3.21		86.12	619,992.49
11	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3523523	IQ180405	99.54980582	6,227	1	3.21		619,896.64	7.73
12	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3523523	B1150818	9.79198415	9	1	3.21		86.13	95.86
12	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3523523	IQ180405	99.55869221	6,227	1	3.21		619,953.91	
12	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3524550	B1161013	9.78613420	63,685	1	3.22		620,045.71	2.06
13	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3524550	B1161013	9.73700510	63,685	1	3.22		620,103.23	
13	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3525456	B1150818	9.79349862	5	1	3.21		620,054.26	
13	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3525456	IS202098	101.23215904	6,125	1	3.21		620,046.97	7.29
14	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3525456	B1150818	9.79487130	5	1	3.21		48.97	56.26
14	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3525456	IS202098	101.24118490	6,125	1	3.21		620,102.26	
14	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3526502	B1150818	9.79441372	63,317	1	3.20		620,152.89	5.63

Este documento es una representación impresa de un CFDI

CUALQUIER INFORMACIÓN 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. 53409999 TEL. 91-806-9998080 PÁG. ELECTRÓNICA www.condusef.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. 01218

BNO670315C00  
 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 2181 FONDO METROPOLITANO DE PUERTO VALLARTA (JALISCO)

JAVIER BARROS SIERRA 515

LOMAS DE SANTA FE

MEXICO, D.F. MÉXICO C.P. 01219

Saldo Promedio 689,523.80

Serie	Folio Fiscal
MSD	02454844-1858-4140-0048-168723200E11

No. de Serie del Certificado
00001000000202371.713

Fecha y Hora de Emisión del CFDI

2016-02-05T17:11:20

**ESTADO DE CUENTA - FACTURA**

Importes en PESO MEXICANO

Hoja: 3 de 4

Cliente Núm.: 1000004923-9  
 R.F.C.: SPC1302ZTL99  
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO  
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100  
 Período: 01/01/2016 al 31/01/2016  
 Días: 31  
 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
15	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3526502	B1160818	9.79528428	63,317	1	3.20		620,208.01	620,213.54
15	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3527479	B1161013	9.73097491	63,633	3	3.20	620,287.13		6.51
18	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3527479	B1161013	9.74157383	63,633	3	3.20		620,372.52	620,379.03
18	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3528671	B1160818	9.79816597	63,659	7	3.21	620,452.61		620,310.44
18	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3528671	IQ191219	99.39275844	5,241	1	3.21	620,310.44		0.23
19	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3528671	B1160818	9.79544819	5,241	1	3.21		68.60	68.83
19	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3528671	IQ191219	99.40162169	5,241	1	3.21	620,385.52		620,434.35
19	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3529728	B1160818	9.79910307	6,125	1	3.23	29.40		620,404.95
19	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3529728	IS220908	101.28529835	6,125	1	3.23	620,396.95		8.00
20	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3529728	B1160818	9.80081928	6,125	1	3.23		29.40	37.40
20	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3529728	IS220908	101.29838586	6,125	1	3.23	620,452.61		620,490.01
20	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3530759	B1160331	9.93585539	62,449	1	3.26	620,484.23		5.78
21	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3530759	B1160331	9.93675546	62,449	1	3.26		620,540.50	620,546.28
21	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3531805	B1160526	9.88089698	7	1	3.24	620,477.11		620,477.11
21	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3531805	IQ180201	100.22090815	6,191	1	3.24	69.18		9.47
22	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3531805	B1160526	9.88231790	7	1	3.24		620,523.48	620,523.48
22	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3531805	IQ180201	100.22992765	6,191	1	3.24	620,602.13		1.93
22	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3532865	B1161013	9.74560621	63,680	3	3.22		620,766.73	620,768.66
25	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3532865	B1161013	9.74822123	63,680	3	3.22		620,739.25	620,739.25
25	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3533859	B1160818	9.80473295	6,126	1	3.22	8.14		8.14
25	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3533859	IS220908	101.32711074	6,126	1	3.22	29.41		37.55
26	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3533859	B1160818	9.80421019	6,126	1	3.22		620,824.18	620,824.18
26	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3533859	IS220908	101.33637462	6,126	1	3.22	620,786.63		8.14
26	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3535000	B1160818	9.80567158	9.81	1	3.25		620,814.37	620,814.37
26	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3535000	IQ180614	99.74403503	6,224	1	3.25	620,807.00		7.37
27	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3535000	B1160818	9.81088562	6,224	1	3.25		9.81	17.18
27	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3535000	IQ180614	99.75105994	6,224	1	3.25	620,863.05		620,863.05
27	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3536058	B1160818	9.80661030	5	1	3.27	49.03		620,831.20
27	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3536058	IQ181220	99.69885319	6,227	1	3.27	620,824.75		6.45
28	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3536058	B1160818	9.80689071	5	1	3.27	49.03		55.48
28	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3536058	IQ181220	99.70790775	6,227	1	3.27	620,881.14		620,936.62
28	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3537136	B1160331	9.94303909	3	1	3.24	29.83		620,906.79

Este documento es una representación impresa de un CFDI

CUALQUIER INCONFORMIDAD DEL PRESENTE ESTADO DE CUENTA - FACTURA SE DEBERÁ COMUNICAR A LA INSTITUCIÓN EN FORMA ESCRITA EN UN PLAZO NO MAYOR DE 15 DÍAS NATURALES DE LO CONTRARIO SE ASUMIRÁ LA CONFORMIDAD DEL MISMO.  
 LA CONSULTA DE INFORMACIÓN PARA FINES DE CONOCIMIENTO Y COMPARACIÓN SE PODRÁ REALIZAR ANTE LA COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF) TEL. 53480899 TEL. 01-800-9999080 PÁG. ELECTRÓNICA www.condusef.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

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 2181 FONDO METROPOLITANO DE PUERTO VALLARTA (JALISCO)

JAVIER BARROS SIERRA 515

LOMAS DE SANTA FE

MEXICO, D.F. MÉXICO C.P. 01219

Salido Promedio: 688.523.80

Serie	Folio Fiscal
MSD	1C945144-3879-41AE-EDUA-3E4723-000011

No. de Serie del Certificado
00001000000202371713

Fecha y Minimas de Emisión del CFDI
2016-02-05T17:11:20

### ESTADO DE CUENTA - FACTURA

Importes en PESO MEXICANO

Hoja: 4 de 4

Cuenta Núm.: 1000004923-9  
 R.F.C.: SPC1302ZTL99  
 Ejecutor de Cuenta: 100 FIDUCIARIO  
 Delegación Estatal: SUJURSAL 100  
 Periodo: 01/01/2016 al 31/01/2016  
 Días: 31  
 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 TITULOS	PLAZO (DÍAS)	TASA (%)	CARGO	ABONO	SALDO
28	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3537136	IOB81320	99.76348475	6.325	1	3.24	620,903.25		3.54
29	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIEK	3537136	B1850331	99.9442093	3	1	3.24	29.83		33.37
29	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIEK	3537136	IOB81320	99.75247089	6.325	1	3.24	620,959.13		620,992.50
29	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3538331	81160331	99.94092256	63.449	4	3.52	220,989.02		4.48

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.  
 OPERACIONES SPEI TERCERO - TERCERO



Sello Digital del Emisor	L1Pa5FT1T0KgcT1Q1yGof5dJ8D5OLBNFV68Q7wV1Tm8ARCOgpmKwIAnpCy0wSdv0wZiClEQfTp1wzF/xz0b3bvGJa/1ZmfaGa//Az1B38661CVFz3w/8tUSv1KXMS PV9bx1
Sello Digital del PAC	gm2w0eA0S3d6vdyccg8BARECOEN10-112RqQdRTrGIF89La7AL801M/9w65oeg8Uppq4lQpGF30TWGL/cckJkYf.BDSCLz8LdMwsgX7Dg+CaC3Y1Uit0qebAtQ74CoIqgJCoRbb10ueToz0Tf7k8tctck1a0m11gpraccBk-
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT	1.0 b28454aa-3d9a-41ab-8baa-364723d0bb61e 2016-02-05T17:16:24  L1Pa5FT1T0KgcT1Q1yGof5dJ8D5OLBNFV68Q7wV1Tm8ARCOgpmKwIAnpCy0wSdv0wZiClEQfTp1wzF/xz0b3bvGJa/1ZmfaGa//Az1B38661CVFz3w/8tUSv1KXMS PV9bx1y8t8NF7/03Pz3CB8t1r4g8a3a7b5MTCv2n1- 00003000000202809530
PROVEEDOR DE CERTIFICACION DE CFDI	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION
AUDSIAN S.A. DE C.V.	MEXICO D.F., 2016-02-05T17:16:24
RONCRO DE CERTIFICADO DEL SAT:	
RPC: AUBN1001278N3	
00001000000202809530	

### AVISO IMPORTANTE

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

Este documento es una representación impresa de un CFDI





Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC

Javier Barros Sierra 515 Lomas de Santa Fe

Ayuntamiento, D.F., México C.P. 01219

BMO670315C00

TEL: 5270-1200, 01800-2266272

www.banobras.gob.mx

Régimen General de Ley Personas Morales

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

FID 2181 FONDO METROPOLITANO DE PUERTO VALLARTA (NAYARIT)

JAVIER BARROS SIERRA 515

LOMAS DE SANTA FE

MEXICO, D.F., MÉXICO C.P. 01219

Saldo Promedio 313,707.92

Serie	Folio Fiscal
MSD	

Nº. de Serie del Certificado
00001000000202371713

Fecha y Minutos de Emisión del CFDI

2016-02-05T17:11:20

**ESTADO DE CUENTA - FACTURA**

Importes en PESO MEXICANO

Hoja 1 de 4

Cliente Núm: 1000004922-1  
 R.F.C.: SAD091223KK7  
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO  
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100  
 Periodo: 01/01/2016 al 31/01/2016  
 Días: 31  
 Método de Pago: No identificado

**RESUMEN INFORMATIVO DE SU INVERSIÓN**

CONCEPTO	31/01/2016
I.- MERCADO DE DINERO	\$ 0.00
II.- CUSTODIA DE VALORES	\$ 0.00
III.- REPORTOS VIGENTES	\$ 314,090.16
IV.- EFECTIVO	\$ 4.61
<b>TOTAL DE SU INVERSION</b>	<b>\$ 314,094.77</b>
<b>I.S.R. RETENIDO Y ENTERADO</b>	<b>\$ 0.00</b>

**RESULTADOS DEL PERIODO**

CONCEPTO	IMPORTE
Valor de la Cuenta al Cierre	+\$ 314,094.77
Operaciones pendientes de liquidar	-\$ 0.00
Valor de la Cuenta al mes Actual	+\$ 314,094.77
Valor de la Cuenta al mes Anterior	-\$ 313,279.57
(A) Diferencia	815.20
Depósito de efectivo/valores	+\$ 0.00
Retiro de efectivo/valores	-\$ 0.00
(B) Diferencia	-\$ 0.00
<b>VARIACIÓN DE SU INVERSIÓN (A - B)</b>	<b>-\$ 815.20</b>

**POSICIÓN DE VALORES**

EMISORA	INVERSIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO	FECHA DE INICIO	PLAZO	TASA DE RENDIMIENTO	MONTO INVERTIDO	VALOR ACTUAL
B1160331	REPORTO	02/02/2016	29/01/2016	4	3.32	39.76	39.79
18160726	REPORTO	02/02/2016	29/01/2016	4	3.32	314,050.38	314,108.30

**CONCEPTO (información para efectos fiscales)**

Cantidad	Unidad	Valor Unitario	Importe
1.00	No aplica	0.00	0.00

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

Este documento es una representación impresa de un CFDI

CUALQUIER INCONFORMIDAD DEL PRESENTE ESTADO DE CUENTA - FACTURA SE DEBERÁ COMUNICAR A LA INSTITUCIÓN EN FORMA ESCRITA EN UN PLAZO NO MAYOR DE 15 DÍAS NATURALES DE LO CONTRARIO SE ASUMIRÁ LA CONFORMIDAD DEL MISMO. LA CONSULTA DE INFORMACIÓN PARA FINES DE CONOCIMIENTO Y COMPARACIÓN SE PODRÁ REALIZAR ANTE LA COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONADUSEF) TEL. 53400999 TEL. 01-800-9598080 P.ÁG. ELECTRÓNICA www.conadusef.gob.mx



Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC  
 Javier Barros Sierra 515 Lomas de Santa Fe  
 Avitlán Obregón, D.F. México C.P. 01219  
 BMO670315CDD  
 TEL. 5270-1200, 01800-2266272  
 www.banobras.gob.mx

Régimen General de Ley Personas Morales

Javier Barros Sierra 515 Lomas de Santa Fe Avitlán Obregón D.F., México C.P. 01219  
 FID 2181 FONDO METROPOLITANO DE PUERTO VALLARTA (NAYARIT)

JAVIER BARROS SIERRA 515

LOMAS DE SANTA FE

MEXICO, D.F. MÉXICO C.P. 01219

Saldo Promedio 313,707.92

Serie	Folio Fiscal
MSD	04833376-0023-446-8941-007-0087425
No. de Serie del Certificado	
000010000000202371713	

Fecha y M/Minutos de Emisión del CFDI  
 2016-02-05T17:11:20

**ESTADO DE CUENTA - FACTURA**

Importes en PESO MEXICANO

Hoja: 2 de 4

Cuenta Núm: 1000004922-1  
 R.F.C.: SAD091223KK7  
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO  
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100  
 Periodo: 01/01/2016 al 31/01/2016  
 Días: 31  
 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 TITULOS	PLAZO (DÍAS)	TASA (%)	CARGO	ABONO	SALDO
01	SALDO ANTERIOR									
04	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3517059	B1160818	9.78593260	32,027	4	3.18		313,387.33	2.93
04	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3518178	B1160818	9.78508374	32,027	1	3.26	313,386.81		313,390.26
05	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3518178	B1160818	9.78597318	32,027	1	3.28		313,415.36	3.45
05	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3519210	B1160818	9.78601821	32,027	1	3.30	313,416.81		313,418.81
06	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3520090	B1160818	9.78659434	32,027	1	3.32		313,445.54	2.00
06	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3520090	B1160818	9.785359255	3,132	1	3.26	9.85		313,447.54
06	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3520090	IQ180201	100.07443013	3,132	1	3.26	313,433.12		313,437.69
07	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3520090	B1160818	9.85089197	1	1	3.26	9.85		4.57
07	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3520090	IQ180201	100.08493797	3,132	1	3.26	313,461.50		14.42
07	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3521350	IQ180405	99.51055723	3,150	1	3.26	313,456.26		313,475.92
08	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3521350	IQ180405	99.51956996	3,150	1	3.26		313,486.65	17.66
08	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3522421	B1160818	9.78882856	5	3	3.24	48.94		313,504.31
08	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3522421	IQ200820	99.38244592	3,154	3	3.24	313,452.23		313,455.37
11	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3522421	B1160818	9.79054376	5	3	3.24		48.95	52.09
11	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3522421	IQ200820	99.40277777	3,154	3	3.24		313,536.86	313,588.95
11	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3523522	B1160818	9.79161581	5	1	3.21	48.96		313,539.99
11	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3523522	IQ180614	99.59681645	3,148	1	3.21	313,530.78		9.21
12	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3523522	B1160818	9.79267712	5	1	3.21	48.96		58.17
12	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3523522	IQ180614	99.60569774	3,148	1	3.21		313,558.74	313,616.91
12	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3524549	B1160818	9.79256126	32,026	1	3.22	313,616.57		0.34
13	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3524549	B1160818	9.79343725	32,026	1	3.22		313,644.62	313,644.96
13	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3525455	B1161013	9.73708099	32,211	1	3.21	313,641.12		3.84
14	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3525455	B1161013	9.73794934	32,211	1	3.21		313,669.09	313,672.93
14	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3526501	B1161013	9.73802787	32,211	1	3.20	313,671.62		1.21
15	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3526501	B1161013	9.73889361	32,211	1	3.20		313,699.50	313,700.81
15	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3527478	B1160818	9.79535161	9	3	3.20	88.16		313,612.65
15	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3527478	IQ180201	100.16258527	3,131	3	3.20	313,609.05		3.60
18	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3527478	B1160818	9.79816770	9	3	3.20		88.16	91.76
18	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3527478	IQ180201	100.18929386	3,131	3	3.20		313,692.68	313,784.46
18	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3528670	IQ191219	99.39275844	3,157	1	3.21	313,782.94		1.52
19	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3528670	IQ191219	99.40162147	3,157	1	3.21		313,810.92	313,812.44

Este documento es una representación impresa de un CFDI

CUALQUIER INCONFORMIDAD DEL PRESENTE ESTADO DE CUENTA FACTURA SE DEBERÁ COMUNICAR A LA INSTITUCIÓN EN FORMA ESCRITA EN UN PLAZO NO MAYOR DE 15 DÍAS NATURALES DE LO CONTRARIO SE ASUMIRÁ LA CONFORMIDAD DEL MISMO.  
 LA CONSULTA DE INFORMACIÓN PARA FINES DE COCIMENTO Y COMPARACIÓN SE PODRÁ REALIZAR ANTE LA COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONADEF) TEL. 53400998 TEL. 81-800-9998880 PÁG. ELECTRÓNICA www.conadef.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  
 BNOB70315CD0  
 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 2181 FONDO METROPOLITANO DE PUERTO VALLARTA (NAYARIT)

JAVIER BARROS SIERRA 515

LOMAS DE SANTA FE

MEXICO, D.F. MÉXICO C.P. 01219

Saldo Promedio 311,707.92

Sorte MSD 75289238-032-4445-5041-082758743-5

Folio Fiscal

00001000000202371713

Fecha y Momentos de Emisión del CFDI

2016-02-05T17:11:26

**ESTADO DE CUENTA - FACTURA**

Importes en PESO MEXICANO

Hoja: 3 de 4

Cliente Núm: 1000004922-1  
 R.F.C.: SAD091223KK7  
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO  
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100  
 Periodo: 01/01/2016 al 31/01/2016  
 Días: 31  
 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 TITULOS	PLAZO (DÍAS)	TASA (%)	CARGO	ABONO	SALDO
19	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3529727	B1160818	9.78915307	1	1	3.23	9.80		313,802.54
19	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3529727	B1160818	101.2820933	3,098	1	9.23	319,794.25		8.39
20	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3529727	B1160818	9.80087928	1	1	3.23	9.80		18.19
20	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3529727	B1160818	101.2820933	3,098	1	9.23	313,822.40	313,822.40	313,840.59
20	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3530758	B1160818	9.91585539	31,586	1	3.26	311,833.93		6.66
21	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3530758	B1160818	9.91585539	31,586	1	3.26	313,862.39	313,862.39	313,869.05
21	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3531804	B1161013	9.74468859	32,209	1	3.24	313,865.71		3.34
22	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3531804	B1161013	9.74553566	32,209	1	3.24	313,893.36	313,893.36	313,897.30
22	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3532864	B1161013	9.74560621	7	3	3.22	68.22		313,829.08
22	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3532864	IQ180201	100.23071782	3,131	3	3.22	313,822.38		6.70
25	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3532864	B1161013	9.74832939	7	3	3.22	68.24		74.94
25	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3532864	IQ180201	100.25761386	3,131	3	3.22	313,906.59		313,981.53
25	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3533858	B1160818	9.80473295	7	1	3.22	68.63		313,912.90
25	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3533858	IS220908	101.32731074	3,098	1	9.22	313,912.01		0.89
26	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3533858	B1160818	9.80515265	7	1	3.22	68.64		69.53
26	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3533858	IS220908	101.33637433	3,098	1	3.22	313,940.09		314,009.62
26	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3534989	B1160818	9.80567158	6	1	3.25	58.83		313,950.79
27	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3534989	IQ180201	100.27012892	3,131	1	3.25	313,945.77		5.02
27	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3534989	B1160818	9.80588517	6	1	3.25	58.84		63.86
27	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3536234	IQ180201	100.27917992	3,131	1	3.25	313,974.11		314,037.97
27	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3536234	B1160818	9.80651030	3,149	1	3.27	78.45		313,959.52
28	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3536234	IQ180201	99.69885319	3,149	1	3.27	313,951.69		7.83
28	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3536234	B1160818	9.80714073	3,149	1	3.27	78.45		85.29
28	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3537135	IQ180201	99.70790958	3,149	1	3.27	313,980.21		314,066.50
28	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3537135	B1160331	9.94303909	3,149	1	3.24	79.54		313,986.96
28	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3537135	IQ180201	99.70866961	3,149	1	3.24	313,982.60		4.36
29	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3537135	B1160331	9.94339482	3,149	1	3.24	79.55		83.91
29	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3537135	IQ180201	99.71764320	3,149	1	3.24	314,010.86		314,094.77
29	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3538320	B1160331	9.94392256	4	4	3.32	39.78		314,054.99
29	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3538320	IMI80726	99.60367365	3,153	4	3.32	314,050.38		4.61

OPERACIONES SPEI TERCERO - TERCERO

Este documento es una representación impresa de un CFDI

CUALQUIER INFORMACIÓN 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 RESPONSABILIDAD 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. 53400998 TEL. 91-800-9998888 PÁG. ELECTRÓNICA www.condusef.gob.mx





Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC

Javier Barros Sierra 515 Lomas de Santa Fe

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

BND670315CDD0

TEL. 5270-1200, 01800-2286272

www.banobras.gob.mx

Régimen General de Ley Personas Morales

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

FID 2181 FONDO METROPOLITANO DE PUERTO VALLARTA (NAYARIT)

JAVIER BARROS SIERRA 515

LOMAS DE SANTA FE

MEXICO, D.F. MÉXICO C.P. 01219

Saldo Promedio 313,707.92

Fecha y Momento de Emisión del CFDI

2016-02-05T17:11:20

ESTADO DE CUENTA - FACTURA

Importes en PESO MEXICANO

Hoja: 4 de 4

Serie	Folio Fiscal
MSD	73392220-032-4495-0941-0421587635

No. de Serie del Certificado
00001000000202371713

Cliente Núm: 1000004922-1  
 R.F.C.: SAD091223KK7  
 Ejecutor de Cuenta: 100 FIDUCIARIO  
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100  
 Periodo: 01/01/2016 al 31/01/2016  
 Días: 31  
 Método de Pago: No identificado

Sello Digital del Emisor.	
A06K01AMZt2k81ddDy2zddhts6ASecMec8RHX3149z83K/XB81MeS228vub+K008aP1fZM6zF6hgeZVs/gh7Qz8zi3bbes17Cp0ULz8E6 BwC1B5E+r1J7M3ttV8v1hr14aC8b0dtr2j2ag95jy00as3r88p8k3s8r8d0uz19M4/P311-	
Sello Digital del PAC:	
cAK29ms2k3k8rph6Pyl100v0Iq8C158q3911130x338X314e550z100gA/cp8E4cc2u0fcA028b32ux89888ydl84e885B+8o 1nbeSgE1v8021cF88c32v81480t4C8cc9c028o+279e28J8E3AVTMB6FO8P8M8717c	
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT	
1.0 E8289215-80d3-4a8b-b981-cdf22887f256 2016-02-05T17:11:23 A06K01AMZt2k81ddDy2zddhts6ASecMec8RHX314 9483K/XB81MeS228vub+K008aP1fZM6zF6hgeZVs/gh7Qz8zi3bbes17Cp0ULz8E6BwC1B5E+r1J7M3ttV8v1hr14aC8b0dtr2j2 8551Y00as3r88p8k3s8r8d0uz19M4/P311-00510400-0232895501	
PROVEEDOR DE CERTIFICACION DE CFDI	
AUSORIAS S.A. DE C.V. MEXICO D.F., 2016-02-05T17:16:23	
RFC: AUMN100127NN3 NUMERO DE CERTIFICADO DEL SAT: 0000100000020289550	



AVISO IMPORTANTE

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

Este documento es una representación impresa de un CFDI

CUALQUIER INFORMACION DEL PRESENTE ESTADO DE CUENTA - FACTURA SE DEBERA COMUNICAR A LA INSTITUCION EN FORMA ESCRITA EN UN PLAZO NO MAYOR DE 15 DIAS NATURALES DE LO CONTRARIO SE ASUMIRA LA CONFIRMACION DEL MISMO. LA CONSULTA DE INFORMACION PARA FINES DE CONOCIMIENTO Y COMPARACION SE PODRA REALIZAR ANTE LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF) TEL. 53409999 TEL. 91-866-9995888 PAG. ELECTRONICA www.condusef.gob.mx



Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC

Javier Barros Sierra 515 Lomas de Santa Fe

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

BNO670315CDO

TEL. 5270-1200, 01600-2266272

www.banobras.gob.mx

Régimen General de Ley Personas Morales

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

FID 2181 FONDO METROPOLITANO DE PUERTO VALLARTA JALISCO EJE 2012

JAVIER BARROS SIERRA 515

LOMAS DE SANTA FE

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

Saldo Promedio 122,722.32

Sorte	Folio Fiscal
MSD	40331019-04114671-0216-084441101020

Nº. de Serie del Certificado
00001000000202371713

Fecha y hora de Emisión del CFDI
2016-02-05T17:10:59

ESTADO DE CUENTA - FACTURA

Importes en PESO MEXICANO

Hoja: 1 de 4

Cliente Núm.: 1000304727-9  
 R.F.C.: BNO670315CDO  
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO  
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100  
 Período: 01/01/2016 al 31/01/2016  
 Días: 31  
 Método de Pago: No identificado

RESUMEN INFORMATIVO DE SU INVERSIÓN	
CONCEPTO	31/01/2016
I.- MERCADO DE DINERO	\$ 0.00
II.- CUSTODIA DE VALORES	\$ 0.00
III.- REPORTOS VIGENTES	\$ 122,877.80
IV.- EFECTIVO	\$ 0.14
<b>TOTAL DE SU INVERSIÓN</b>	<b>122,877.00</b>
<b>I.S.R. RETENIDO Y ENTERADO</b>	<b>\$ 0.00</b>

RESULTADOS DEL PERIODO	
CONCEPTO	IMPORTE
Valor de la Cuenta al Cierre	+\$ 122,877.00
Operaciones pendientes de liquidar	-\$ 0.00
Valor de la Cuenta al mes Actual	-\$ 122,877.00
Valor de la Cuenta al mes Anterior	-\$ 122,558.10
(A) Diferencia	318.90
Deposito de efectivos/valores	+\$ 0.00
Retiro de efectivos/valores	-\$ 0.00
(B) Diferencia	-\$ 0.00
<b>VARIACIÓN DE SU INVERSIÓN (A - B)</b>	<b>-\$ 318.90</b>

POSICIÓN DE VALORES			
EMISORA	INVERSIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO	DÍAS TRANSCURRIDOS
B1160331	REPORTO	29/03/2016	2
B1161013	REPORTO	29/01/2016	2

EMISORA	INVERSIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO	DÍAS TRANSCURRIDOS	PLAZO	TASA DE RENDIMIENTO	MONTO INVERTIDO	VALOR ACTUAL
B1160331	REPORTO	29/03/2016	2	4	3.32	122,867.11	122,869.77
B1161013	REPORTO	29/01/2016	2	4	3.32	9.75	9.75

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

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

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC

Javier Barros Sierra 515 Lomas de Santa Fe

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

FID 2181 FONDO METROPOLITANO DE PUERTO VALLARTA JALISCO EJE 2012

JAVIER BARROS SIERRA 515

LOMAS DE SANTA FE

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

Saldo Promedio 122,722.32

Series	Folio Fiscal
MSD	8431124-040-4601-0206-03424101860

No. de Serie del Certificado
00001000000202371713

Fecha y Minutos de Emisión del CFDI  
2016-02-05T17:10:59

**ESTADO DE CUENTA - FACTURA**

Importes en PESO MEXICANO

Hoja: 2 de 4

Cliente Núm: 1000004727-9  
R.F.C.: BNO670315CDD  
Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO  
Delegación Estatal: SUCURSAL 100  
Período: 01/01/2016 al 31/01/2016  
Días: 31  
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									0.04
04	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3517095	B1160818	9.78532286	5	4	3.18		58.71	58.75
04	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3517096	B1160818	9.78244940	1	4	3.18		5.72	58.47
04	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3517098	B1160818	100.38650268	1.224	4	3.18		122.532.93	122,601.40
04	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3518176	B1160818	9.78508174	12.529	1	3.28	122,597.29		4.11
05	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3520196	B1160818	9.78601831	12.529	1	3.30	122,609.02		3.55
06	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3519207	B1160818	9.78691509	12.529	1	3.30		122,620.26	122,623.81
06	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3520087	B1160609	9.85259255	3	1	3.26	29.56		122,594.25
06	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3520087	B1160609	100.07443013	1.225	1	3.26	122,591.18		3.07
07	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3520087	B1160609	9.85422561	3	1	3.26		29.56	32.63
07	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3520087	B1160609	100.08349495	1.225	1	3.26	122,602.28		122,614.91
07	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3521347	B1160405	99.51055723	1.232	1	3.26	122,597.01		37.80
08	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3521347	B1160405	99.51957130	1.232	1	3.26		122,606.11	122,646.01
08	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3522418	B1160820	99.38244592	1.234	1	3.24	122,637.94		8.07
11	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3522418	B1160820	99.40928059	1.234	3	3.24		122,671.05	122,679.12
11	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3523519	B1160818	9.79161581	7	1	3.21	68.54		122,610.58
11	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3523519	B1160818	99.59681645	1.231	1	3.21	122,603.68		6.90
12	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3523519	B1160818	9.79230164	7	1	3.21		68.55	75.45
12	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3523519	B1160818	99.60569631	1.231	1	3.21	122,690.06		122,698.06
12	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3524546	B1161013	9.73653420	12.601	1	3.22	122,885.03		5.03
13	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3524546	B1161013	9.73700528	12.601	1	3.22		122,696.00	122,701.03
13	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3525453	B1220968	101.232315904	1.212	1	3.21	122,693.38		7.65
14	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3525453	B1220968	101.24118825	1.212	1	3.21		122,704.32	122,711.97
14	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3526498	B1160818	9.79441372	12.528	1	3.20	122,704.42		7.55
15	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3526498	B1160818	9.79526873	12.528	1	3.20		122,715.33	122,722.88
15	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3527475	B1160818	9.79535161	2	3	3.20	19.59		122,703.29
15	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3527475	B1160818	100.16258527	1.225	3	3.20	122,699.17		4.12
18	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3527475	B1160818	9.79761200	2	3	3.20		19.60	23.72
18	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3527475	B1160201	100.18929778	1.225	3	3.20		122,733.89	122,755.61
18	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3528667	B1161215	98.39275844	1.235	1	3.21	122,750.06		5.55
19	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3528667	B1161215	99.40362365	1.235	1	3.21		122,761.01	122,766.56

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 2181 FONDO METROPOLITANO DE PUERTO VALLARTA JALISCO EJE 2012**

**JAVIER BARROS SIERRA 515**

**LOMAS DE SANTA FE**

**MEXICO, D.F. MÉXICO C.P. 01219**

Saldo Promedio 122,772.32

Serie	Folio Fiscal
MSD	92491224-0NA1C-46CE-4286-04431414600

Nº. de Serie del Certificado
00001000000202371713

Fecha y Minutos de Emisión del CFDI

2016-02-05T17:10:59

**ESTADO DE CUENTA - FACTURA**

Importes en PESO MEXICANO

Hoja: 3 de 4

Cliente Núm: 1000004727-9  
 R.F.C.: BNO670315CDD  
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO  
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100  
 Periodo: 01/01/2016 al 31/01/2016  
 Días: 31  
 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
19	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3529724	IS220908	101.28929835	1,212	1	3.23	122,762.63		3.93
20	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIBN	3529724	IS220908	101.28929835	1,212	1	3.23	122,773.64	122,773.64	122,777.57
20	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3530756	IS116031	9.8585535	12,357	1	3.26	122,777.37		0.20
21	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIBN	3530756	IS116031	9.8585535	12,357	1	3.26	122,788.51	122,788.51	122,788.71
21	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3531801	IS1161013	9.74465859	12,600	1	3.24	122,782.70		6.01
22	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIBN	3531801	IS1161013	9.74465859	12,600	1	3.24	122,793.75	122,793.75	122,799.76
22	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3532861	IS1161013	9.74560621	12,600	3	3.22	122,794.64		5.12
25	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIBN	3532861	IS1161013	9.74822142	12,500	3	3.22	122,827.59	122,827.59	122,832.71
25	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3533855	IS1160818	9.80473295	2	1	3.22	19.61		122,813.10
25	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3533855	IS220908	101.32731074	1,212	1	3.22	122,808.70		4.40
26	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIBN	3533855	IS1160818	9.80587700	2	1	3.22	19.61	19.61	24.01
26	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIBN	3533855	IS220908	101.32637340	1,212	1	3.22	122,819.66	122,819.66	122,833.88
26	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3534996	IS1160818	9.80567158	1	1	3.25	9.81		2.97
26	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIBN	3534996	IS1160818	9.80567158	1,225	1	3.25	122,830.91	122,830.91	122,843.69
27	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIBN	3534996	IS1160818	9.81088562	1	1	3.25	9.81	9.81	12.78
27	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3536055	IS1160818	100.27918278	1,225	1	3.25	122,842.00	122,842.00	122,854.78
27	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3536055	IS1160818	9.80661030	2	1	3.27	19.61		6.18
28	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIBN	3536055	IS1160818	9.80661030	2	1	3.27	122,828.99	122,828.99	122,835.17
28	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIBN	3536055	IS1160818	9.80589062	2	1	3.27	19.61	19.61	25.79
28	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3537132	IS116031	9.94303909	8	1	3.24	79.54		122,865.94
28	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3537132	IS116220	99.74349475	1,231	1	3.24	122,784.24		122,786.40
29	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIBN	3537132	IS116031	9.94339482	8	1	3.24	79.55	79.55	2.15
29	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIBN	3537132	IS116220	99.75247001	1,231	1	3.24	122,795.29	122,795.29	122,811.71
29	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3538318	IS116031	9.94392256	12,356	4	3.32	122,867.11	122,867.11	122,877.00
29	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3538318	IS1161013	9.75224210	1	4	3.32	9.75		0.14

OPERACIONES SPEI TERCERO - TERCERO

Sello Digital del Emisor



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, 01800-2266272  
 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 2181 FONDO METROPOLITANO DE PUERTO VALLARTA JALISCO EJE 2012**

**JAVIER BARROS SIERRA 515**

**LOMAS DE SANTA FE**

**MEXICO, D.F. MÉXICO C.P. 01219**

Saldo Promedio 122,722.32



Estado	Folio Fiscal
MSD	K491418-0A0-4C-FC6-0A441410633

No. de Serie del Certificado
00001000000202371713

Fecha y Hora de Emisión del CFDI
2016-02-05T17:10:59

**ESTADO DE CUENTA - FACTURA**

Importes en PESO MEXICANO

Hoja: 4 de 4

Cuenta Núm.: 1000004727-9  
 R.F.C.: BNO670315CDD  
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO  
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100  
 Periodo: 01/01/2016 al 31/01/2016  
 Días: 31  
 Método de Pago: No Identificado

¡866qgrupl0h0zBORSDA]zrAoz8fukWzEFT+n+411eyqWfU8hgj]t+64d1+anbuhk1133pkAdSXAaIqW3B/+0TAbkgstYq4XG  
 0w3BDw12cc3gCZ11NF3/84y00dZbC0k7w1ro7kLgZz8YBA5Q25Md3yEF1vPbvkLp4xdFFg=

Sello Digital del PAC:  
 ¡10hcdUeLi4037811wfbmg184518p1027pbl8w7k1m0v53Daf7c070c4kzsq03MFA10Mntv5Sig7vyras2mWz3UPq7B  
 /91sH53p6+30H4F7F800rY5G81r34C8g79578+gga13d+er7ak8p50kEn1031XV0cc=

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT**

||1.0|92491438-cakt-41e3-8286-cd4d4d316f6d|2016-02-05T17:16:02||866qgrupl0h0zBORSDA]zrAoz8fukWzEFT  
 Y+n+411eyqWfU8hgj]t+64d1+anbuhk1133pkAdSXAaIqW3B/+0TAbkgstYq4XG||866qgrupl0h0zBORSDA]zrAoz8fukWzEFT  
 ktGZz8YBA5Q25Md3yEF1vPbvkLp4xdFFg-|00001000000202371713|

**PROVEEDOR DE CERTIFICACION DE CFDI**

AUTORINIA S.A. DE C.V. RFC: AURN100127803  
 NUMERO DE CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000202809550

**FECHA Y HORA DE CERTIFICACION**

MEXICO D.F., 2016-02-05T17:16:02

**AVISO IMPORTANTE**

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

Este documento es una representación impresa de un CFDI

CUALQUIER INFORMACION DEL PRESENTE ESTADO DE CUENTA - FACTURA SE DEBERA COMUNICAR A LA INSTITUCION EN FORMA ESCRITA EN UN PLAZO NO MAYOR DE 15 DIAS NATURALES DE LO CONTRARIO SE ASUMIRA LA CONFORMIDAD DEL MISMO.  
 LA CONSULTA DE INFORMACION PARA FINES DE CONOCIMIENTO Y COMPARACION SE PODRA REALIZAR ANTE LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF) TEL. 53409999 TEL. 91-896-9996888 PAG. ELECTRONICA www.condusef.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

BNO670315CD0  
 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 2181 FONDO METROPOLITANO DE PUERTO VALLARTA NAYARIT EJE 2012

JAVIER BARROS SIERRA 515

LOMAS DE SANTA FE

MEXICO, D.F. MÉXICO C.P. 01219

Saldo Promedio 402,552.02

Serie	Folio Fiscal
MSD	2889334-SC06-470F-304E-8C-2E35A1D

Nº. de Serie del Certificado
000010000000202371713

Fecha y Momentos de Emisión del CFDI

2016-02-05T17:10:59

ESTADO DE CUENTA - FACTURA  
 Importes en PESO MEXICANO

Hoja: 1 de 4

Cliente Núm: 1000004726-1  
 R.F.C.: BNO670315CD0  
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO  
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100  
 Periodo: 01/01/2016 al 31/01/2016  
 Días: 31  
 Método de Pago: No identificado

RESUMEN INFORMATIVO DE SU INVERSIÓN

CONCEPTO	31/01/2016
I.- MERCADO DE DINERO	\$ 0.00
II.- CUSTODIA DE VALORES	\$ 0.00
III.- REPORTOS VIGENTES	\$ 403,048.18
IV.- EFECTIVO	\$ 2.02
<b>TOTAL DE SU INVERSIÓN</b>	<b>\$ 403,048.20</b>
<b>I.S.R. RETENIDO Y ENTERADO</b>	<b>\$ 0.00</b>

RESULTADOS DEL PERIODO	
CONCEPTO	IMPORTE
Valor de la Cuenta al Cierre	403,048.20
Operaciones pendientes de liquidar	0.00
Valor de la Cuenta al mes Actual	403,048.20
Valor de la Cuenta al mes Anterior	402,002.12
(A) Diferencia	1,046.08
Deposito de efectivo/Valores	0.00
Rubro de efectivo/valores	0.00
(B) Diferencia	0.00
<b>VARIACIÓN DE SU INVERSIÓN (A - B)</b>	<b>1,046.08</b>

POSICIÓN DE VALORES

EMISORA	INVERSIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE VENCIMIENTO	DÍAS TRANSCURRIDOS	PLAZO	TASA DE RENDIMIENTO	MONTO INVERTIDO	VALOR ACTUAL
B1150331	REPORTO	29/01/2016	02/02/2016	2	4	3.32	49.72	49.73
IM180726	REPORTO	29/01/2016	02/02/2016	2	4	3.32	402,996.46	403,070.79

CONCEPTO (información para efectos fiscales)

Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	No aplica	MERCADO 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 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. 53409998 TEL. 91-800-9996080 PÁG. ELECTRÓNICA www.condusef.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  
 BNO670315C00  
 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 2181 FONDO METROPOLITANO DE PUERTO VALLARTA NAYARIT EJE 2012**  
**JAVIER BARROS SIERRA 515**  
**LOMAS DE SANTA FE**  
**MEXICO, D.F. MÉXICO C.P. 01219**

Saldo Promedio 402,552.02

Serie	Folio Fiscal
MSD	FF929222-SCDE-8108-3284-AL-0A3-09A13
No. de Serie del Certificado	
00001000000202371713	

Fecha y Minutos de Emisión del CFDI  
 2016-02-05T17:10:58

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

Cliente Núm.: 1000004726-1  
 R.F.C.: BNO670315C00  
 Ejecutor de Cuenta: 100 FIDUCIARIO  
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100  
 Periodo: 01/01/2016 al 31/01/2016  
 Días: 31  
 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 TITULOS	PLAZO (DÍAS)	TASA (%)	CARGO	ABONO	SALDO
01	SALDO ANTERIOR									6.32
04	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3517095	B1160818	9.78348526	3	4	3.18		29.35	37.67
04	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3517095	IQ171104	100.10118190	4.817	4	3.18		402,105.49	402,144.16
04	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3528175	B1160818	9.78508194	41.077	1	3.28			6.66
05	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3518175	B1160818	9.78597317	41.097	1	3.28		402,137.50	402,174.14
05	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3528255	B1160818	9.78691525	41.097	1	3.30			4.81
06	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3519206	B1160818	9.78691525	41.097	1	3.30		402,212.86	402,212.86
06	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3520086	B1160609	9.85259255	1	1	3.26		9.85	8.99
06	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3520086	IQ180201	100.07443013	4.019	1	3.26		402,199.13	402,212.86
07	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3520086	B1160609	9.85089197	1	1	3.26		9.85	8.99
07	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3520086	IQ180201	100.08349126	4.019	1	3.26		402,235.55	402,254.09
07	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3521346	IQ180405	99.51055723	4.042	1	3.26		402,221.67	402,254.09
08	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3521346	IQ180405	99.51956789	4.042	1	3.26		402,255.09	402,290.51
08	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3522417	B1160818	9.78882856	9	3	3.24		88.10	402,202.41
08	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3522417	IQ200820	99.38244592	4.047	3	3.24		402,200.76	402,202.41
11	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3522417	B1160818	9.79153389	9	3	3.24		88.12	89.77
11	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3522417	IQ200820	99.40927952	4.047	3	3.24		402,309.35	402,399.12
11	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3523518	B1160818	9.79161581	2	1	3.21		19.58	402,379.54
11	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3523518	IQ180614	99.59681645	4.040	1	3.21		402,371.14	402,379.54
12	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3523518	B1160818	9.79087294	2	1	3.21		19.58	8.40
12	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3523518	IQ180614	99.60569755	4.040	1	3.21		402,407.02	402,435.00
12	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3524545	B1161013	9.73613420	41.334	1	3.22		402,433.37	1.63
13	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3524545	B1161013	9.73700502	41.334	1	3.22		402,469.37	402,471.00
13	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3525452	B1160818	9.79349862	41.095	1	3.21		7.17	7.17
13	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3525452	IQ180201	9.79497198	41.095	1	3.21		402,463.83	402,471.00
14	VTO REPO COMO REPORTADO C/CL	3525452	B1160818	9.79441372	9	1	3.20		88.15	88.15
14	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3526497	IQ180201	100.15289050	4.018	1	3.20		402,455.08	402,505.89
15	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3526497	B1160818	9.79531506	9	1	3.20		88.15	88.15
15	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3526497	IQ180201	100.16179198	4.018	1	3.20		402,414.31	4.43
15	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3527654	B1160818	9.79535161	9	3	3.20		88.16	88.16
15	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3527654	IQ180201	100.18258527	4.018	3	3.20		402,453.27	402,454.51
18	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3527654	B1160818	9.79616770	9	3	3.20		88.18	89.42

Este documento es una representación impresa de un CFDI

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

BND670315CDD  
 TEL. 5270-1200, 01800-2266272  
 www.banobras.gob.mx

Régimen General de Ley Personas Morales

FID 2181 FONDO METROPOLITANO DE PUERTO VALLARTA NAYARIT EJE 2012

JAVIER BARROS SIERRA 515

LOMAS DE SANTA FE

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

Saldo Promedio 402,552.02

Serie	Folio Fiscal
MSD	89509322-SC04-4308-9761-40-833296ALB
No. de Serie del Certificado	
000010000000202371713	

Fecha y Hora de Emisión del CFDI  
 2016-02-05T17:10:58

**ESTADO DE CUENTA - FACTURA**

Importes en PESO MEXICANO  
 Hoja: 3 de 4

Cliente Núm.: 1000004726-1  
 R.F.C.: BND670315CDD  
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO  
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100  
 Período: 01/01/2016 al 31/01/2016  
 Días: 31  
 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 TITULOS	PLAZO (DÍAS)	TASA (%)	CARGO	ABONO	SALDO
18	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3527654	IQ180201	100.18225849	4,818	1	3.20		402,560.59	402,650.01
18	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3528666	BI160818	9.73826507	6	1	3.21	58.79		402,591.22
18	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3528666	IQ150822	99.67449957	4,039	1	3.21	402,584.94		6.28
19	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3528666	BI160818	9.73920702	6	1	3.21		58.80	65.08
19	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3528666	IQ190821	99.65329716	4,039	1	3.21		402,620.84	402,685.92
19	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3529723	BI160818	101.28929835	3,975	1	3.23	402,624.96		2.17
20	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3529723	BI160818	9.79921246	6	1	3.23		58.80	60.97
20	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3529723	IS220908	101.29838601	3,975	1	3.23		402,661.08	402,722.05
20	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3530755	BI160331	9.95585539	40,532	1	3.26	402,720.09		1.96
21	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3530755	BI160331	9.93675550	40,532	1	3.26		402,756.61	402,758.57
21	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3531800	BI161013	9.74465859	41,331	1	3.24		402,792.73	402,794.82
22	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3531800	BI161013	9.74553551	41,331	1	3.24		402,893.98	402,902.90
22	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3532860	BI161013	9.74560621	41,330	3	3.22		402,883.29	402,902.90
25	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3532860	BI161013	9.74822117	41,330	3	3.22		402,943.43	402,943.43
25	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3533854	IS220908	101.32731074	3,976	1	3.22	402,877.39		5.90
26	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3533854	BI160818	9.80587700	2	1	3.22		19.61	25.51
26	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3533854	IS220908	101.33637453	3,976	1	3.22		402,919.66	402,938.94
26	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3535183	BI160818	9.80567158	7	1	3.25	68.64		4.06
26	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3535183	IQ180614	99.74405503	4,039	1	3.25	402,866.24		4.06
27	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3535183	BI160818	9.80659952	7	1	3.25		69.65	72.71
27	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3535183	IQ180614	99.75306013	4,039	1	3.25		402,902.61	402,975.32
27	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3536054	BI160818	9.80661030	9	1	3.27	86.26		4.00
28	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3536054	IQ181220	99.69885219	4,041	1	3.27	402,883.06		4.00
28	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3536054	BI160818	9.80755744	9	1	3.27		89.27	92.27
28	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3536054	IQ181220	99.70790775	4,041	1	3.27		402,919.66	402,932.39
28	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3537131	BI160331	9.94303909	8	1	3.24	79.54		9.66
28	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3537131	IQ181220	99.70866961	4,041	1	3.24	402,922.73		9.66
29	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3537131	BI160331	9.94339482	8	1	3.24		79.55	89.21
29	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3537131	IQ181220	99.71764243	4,041	1	3.24		402,958.99	402,948.20
29	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3538317	BI160331	9.94392256	5	4	3.32	49.72		402,998.48

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

BNO670315CDD  
 TEL. 5270-1200, 01800-2286272  
 www.banobras.gob.mx

Régimen General de Ley Personas Morales

Javier Barros Sierra 515 Lomas de Santa Fe Avilero Obregón D.F., México C.P. 01219  
**FID 2181 FONDO METROPOLITANO DE PUERTO VALLARTA MAYARIT EJE 2012**

**JAVIER BARROS SIERRA 515**

**LOMAS DE SANTA FE**

**MEXICO, D.F., MÉXICO C.P. 01219**

Saldo Promedio 402,552.02

Serie	Folio Fiscal
MSD	08909392-SC0E-4TGF-9346-4C-5833CF9A1D

No. de Serie de Certificado
00001000000202371713

Fecha y Momentos de Emisión del CFDI
2016-02-05T17:16:58

**ESTADO DE CUENTA - FACTURA**

Importes en PESO MEXICANO

Hoja: 4 de 4

Cliente Núm: 1000004726-1  
 R.F.C.: BNO670315CDD  
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO  
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100  
 Periodo: 01/01/2016 al 31/01/2016  
 Días: 31  
 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 TITULOS	PLAZO (DÍAS)	TASA (%)	CARGO	ABONO	SALDO
29	INICIO SEPO COMO REPOSTADO C/CI	35380317	IM180726	36.60357165	4.045	6	3.32	402,996.46		2.02

OPERACIONES SPEI TERCERO - TERCERO

Sello Digital del Emisor:	
MZedk1eccl1u1Atb0mlt0br180c9171Myoeplu6w8F8u1Pe+aoAantSR01Z6cgvqbrDHzA3zAVqke2ktvDj07ha2c2++6bkaS69o	
JX0b6pLE+H/RK0SPaJkRBeW61tbbDw6fj0MSyxb+yg7mkzjzD8I/f6pl6jkPaD+V7B1300-	
Sello Digital del PAC:	
KoTYV6c0h6F+abWkyeWtvo38BDco0k21bbq018i+0Zent8w5p01k6DW9k6jMAK6fy8jks8VpsjMSAhu+wYto+LwkggTb4j0b1ht	
LMj1UB900Cw69Zb7gma3AzY3Frc8v4t57qouJ8p985K2X1Bb+JRLNa/Qmpc0wbcCapT1z0-	
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT	
1.0 08909392-SC0E-47C8-9086-40C8A3C90a1b 2016-02-05T17:16:00 Wf8Bk1eC63uJAY6mlc0Bgr180c9171Myoeplu6w8F8u1Pe+aoAantSR01Z6cgvqbrDHzA3zAVqke2ktvDj07ha2c2++6bkaS69oXK0bkeLE+H/RK0SPaJkRBeW61tbbDw6fj0MSyxb+yg7mkzjzD8I/f6pl6jkPaD+V7B1300- 0000100000020237171300-	
PROVEEDOR DE CERTIFICACION DE CFDI	
AUBORLAN S.A. DE C.V.	RFC: AUBOR100127803
NUMERO DE CERTIFICADO DEL SAT:	0000100000020237171300
MEXICO D.F., 2016-02-05T17:16:00	



AVISO IMPORTANTE

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

Este documento es una representación impresa de un CFDI

CUALQUIER INCORPORACION DEL PRESENTE ESTADO DE CUENTA - FACTURA SE DEBERA COMUNICAR A LA INSTITUCION EN FORMA ESCRITA EN UN PLAZO NO MAYOR DE 15 DIAS NATURALES. DE LO CONTRARIO SE ASUMIRA LA CONFORMIDAD DEL MISMO.  
 LA CONSULTA DE INFORMACION PARA FINES DE CONOCIMIENTO Y COMPARACION SE PODRA REALIZAR ANTE LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF) TEL. 53409999 TEL. 01-800-8998880 PAG. ELECTRONICA www.condusef.gob.mx







Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C.  
 AV. JAVIER BARROS SIERRA 515 Col. LOMAS DE SANTA FE  
 Delegación ALVARO OBREGÓN C.P. 01219 D.F. MÉXICO  
 (55) 5270-1200  
 R.F.C. BNO670315CDO

www.banobras.gob.mx

Régimen General de Ley Personas Morales

RECIBO-FACTURA

Serie	Folio Fiscal
TLM	f7e8327f-03e4-4f75-bd4e-b1c3241741a7
Fecha y hh/mm/aa de emisión del CFDI	
2016-01-27T14:43:56	
No. de Serie del Certificado	
00001000000202371713	
Tipo Comprobante	
Ingreso	
Método de Pago	No identificado
Num. Clá. Pago	No identificado

Fecha de Corte	2016-01-11 01:47:11.0
----------------	-----------------------

RECIBIMOS DE  
 SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS

R.F.C.  
 SPC130227L99

DIRECCIÓN  
 PEDRO MORENO 281

COLONIA CENTRO	POBLACIÓN O DELEGACIÓN GUADALAJARA, JALISCO	ESTADO Y PAÍS JALISCO MEXICO	CÓDIGO POSTAL 44100
-------------------	--	---------------------------------	------------------------

LA CANTIDAD DE \$ 10663.53	IMPORTE CON LETRA DIEZ MIL SEISCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 53/100 M.N.
-------------------------------	--

POR CONCEPTO DE				
1	No aplica	FID. 21B1.- FONDO METROPOLITANO DE PUERTO VALLARTA (JALISCO).	\$9,192.70	\$9,192.70
			SUB-TOTAL	\$9,192.70
			IVA 16.00%	\$1,470.83
			TOTAL	\$10,663.53

DOMICILIO DE QUIEN EXPIDE  
 DELEGACIÓN 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 POR ADMINISTRACIÓN. EL COBRO DE ESTA FACTURA SE REALIZARÁ EL 31 DE ENERO DE 2016.

Lugar Expedición: AV. JAVIER BARROS SIERRA 515 LOMAS DE SANTA FE ALVARO OBREGON DISTRITO FEDERAL, MEXICO C.P. 01219



<b>SELLO DIGITAL DEL EMISOR</b>	
MzLrV9NDhy7evskXeE+13v74Q664CDLHBAeHBF1CjUQqxbZ13TZBpP1kMdu1FEssuZ7XD4MK3qwpPpMvz63PUYxAOHgM+nbZAYVj5TnpW215gK+wCgYzCeta4Xq709VT9qFjDwEEYmDukRNP3sRUCUEq=	
<b>SELLO DIGITAL DEL SAT</b>	
Y2nH49810xLULZLS1XWJp++w74L3xvdaQWamsTseN2Tj11GPjrhKaUE+tc2r+uoQqk5v7Wg2x3K4BchUBCwa+KtbGRag1aRMOxkAePj8Wfva2Bqx1CDWvA0e+NZTjOnsDhX0NeneCNeqAJDLFLG19FA=	
<b>CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT</b>	
j11517e8327f-03e4-4f75-bd4e-b1c3241741a7 2016-01-27T14:48:47 MzLrV9NDhy7evskXeE+13v74Q664CDLHBAeHBF1CjUQqxbZ13TZBpP1kMdu1FEssuZ7XD4MK3qwpPpMvz63PUYxAOHgM+nbZAYVj5TnpW215gK+wCgYzCeta4Xq709VT9qFjDwEEYmDukRNP3sRUCUEq= 00001000000202809550	
<b>Proveedor de Certificación de CFDI</b>	<b>FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN</b>
AURORIAN S.A. DE C.V. RFC: AUR100128NN3 Número Certificado del SAT: 00001000000202809550	2016-01-27T14:48:47



INFORMACIÓN RESERVADA	FECHA DE CLASIFICACIÓN	26 de febrero de 2016
	UNIDAD ADMINISTRATIVA	Subdirección de Administración Fiduciaria
	NOMBRE DEL EXPEDIENTE O DEL DOCUMENTO	FID. 2181.- Fondo Metropolitano de Puerto Vallarta
	PARTES RESERVADAS	100%   NÚMERO DE FOJAS 1
	PERÍODO DE RESERVA	12 Años
	FUNDAMENTO LEGAL	Art. 142 de la LIC y 14 fracc. I y II LFTAIP
	AMPLIACIÓN DEL PERÍODO DE RESERVA	FECHA DE AMPLIACIÓN
	NOMBRE Y CARGO DEL TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE DE LA CLASIFICACIÓN	 Lic. Ezequiel Carlos Navas Becerril Gerente de Administración Sectorial Fiduciaria
	FECHA DE DESCLASIFICACIÓN	
	NOMBRE Y CARGO DEL TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE DE LA DESCLASIFICACIÓN	FIRMA

DIRECCIÓN FIDUCIARIA  
SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN FIDUCIARIA  
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN SECTORIAL FIDUCIARIA  
GASF/153400/266/2016

MAESTRO HECTOR RAFAEL PEREZ PARTIDA  
Secretario de Planeación Administración y Finanzas  
Gobierno del Estado de Jalisco  
Presente.

Ciudad de México, a 26 de febrero de 2016

**FID. 2181.- Fondo Metropolitano de Puerto Vallarta**

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 **enero de 2016**, solicitándole su conformidad o comentarios que en su caso, pudieran existir:

- Estado de posición financiera.
- Estado de cuenta de la disponibilidad del fideicomiso.
- Estado de cuenta, de la cuenta de cheques 012-180 001 759 389 109 de BBVA Bancomer, S.A.
- Estados de cuenta de los contratos de inversión abiertos en Banobras, S.N.C.

Asimismo, nos permitimos enviar para los efectos conducentes, copia de la factura electrónica a cargo del Gobierno del Estado, por concepto de honorarios fiduciarios del mes de enero de 2016,.

Sin otro particular, aprovechamos la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente,

C.P. FILIBERTO MARTÍNEZ BARRÓN  
Subgerente



c.c.p. Maestro Hugo Alberto Michel Uribe, Subsecretario de Finanzas.  
Lic. María Luisa Gabriela Ramírez Oliva, Delegada estatal de Banobras, S.N.C., en Jalisco.