

# BANCO BRAS


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 LIC y Art. 14 fracciones I y II de la LFTAMPD\*

## FIDEICOMISO 2181 FONDO METROPOLITANO DE PUERTO VALLARTA ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA AL 30 ABRIL DE 2016

ACTIVO	
CAJA Y BANCOS	\$ 40,303.18
INVERSIONES EN VALORES	\$ 34,928,238.02
INTERESES DEVENGADOS POR COBRAR DE INVERSIONES	3,803.28
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>\$ 34,972,344.48</b>
PASIVO Y PATRIMONIO	
PATRIMONIO	
PATRIMONIO	\$ 278,124,656.71
MENOS APLICACIONES PATRIMONIALES	(243,152,312.23)
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>\$ 34,972,344.48</b>
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	
CUENTAS DE ORDEN	
CUENTAS DEUDORAS DE REGISTRO	\$ 1,188,896.66
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN</b>	<b>\$ 1,188,896.66</b>

  
LIC. EVERARDO CARRERAS NAVAS BECERRIL  
GERENTE DE ADMINISTRACION SECTORIAL FIDUCIARIA Y DELEGADO FIDUCIARIO

  
LIC. AGUSTIN PEREZ GUTIERREZ  
GERENTE DE REGISTRO FIDUCIARIO

INTEGRACIÓN DE SALDOS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE ABRIL DE 2016

FIDEICOMISO 2181 FONDO METROPOLITANO DE PUERTO VALLARTA

<b>CAJA Y BANCOS</b>		<b>40,303.18</b>
21810175938910	BBVA-BANCOMER, S.A. CTA. NO.175938910 FID. 2181 FONDO METROPOLITANO DE PUERTO VALLARTA	40,303.18
<b>INVERSIONES EN VALORES</b>		<b>34,928,238.02</b>
21810010042315	CONTRATO DE REPORTO C-100-4231-5	871,252.28
21810010042323	CONTRATO DE REPORTO C-100-4232-3	984,877.20
21810010044741	APORTACIONES CONTRATO NO. 100-4474-1 DE REPORTO EJERCICIO 2011 NAYARIT.	133,555.58
21810010044750	APORTACIONES CONTRATO NO. 100-4475-0 DE REPORTO EJERCICIO 2011 JALISCO.	547,253.51
21810010047261	CONTRATO DE REPORTO C-100-4726-1	406,768.30
21810010047279	CONTRATO DE REPORTO C-100-4727-9	124,011.08
21810010048186	CONTRATO DE REPORTO C-100-4818-6	677,384.72
21810010048194	CONTRATO DE REPORTO C-100-4819-4	485,535.56
21810010049221	CONTRATO DE REPORTO C-100-4922-1	316,993.84
21810010049239	CONTRATO DE REPORTO C-100-4923-9	626,724.24
21810010050369	CONTRATO DE REPORTO C-100-50369	12,014,125.11
21810010050377	CONTRATO DE REPORTO C-100-50377	17,739,766.60
<b>INTERESES DEVENGADOS POR COBRAR DE INVERSIONES</b>		<b>3,803.28</b>
21810010042315	CONTRATO DE REPORTO C-100-4231-5	94.87
21810010042323	CONTRATO DE REPORTO C-100-4232-3	107.24
21810010044741	APORTACIONES CONTRATO NO. 100-4474-1 DE REPORTO EJERCICIO 2011 NAYARIT.	14.54
21810010044750	APORTACIONES CONTRATO NO. 100-4475-0 DE REPORTO EJERCICIO 2011 JALISCO.	59.59
21810010047261	CONTRATO DE REPORTO C-100-4726-1	44.29
21810010047279	CONTRATO DE REPORTO C-100-4727-9	13.50
21810010048186	CONTRATO DE REPORTO C-100-4818-6	73.76
21810010048194	CONTRATO DE REPORTO C-100-4819-4	52.87
21810010049221	CONTRATO DE REPORTO C-100-4922-1	34.52
21810010049239	CONTRATO DE REPORTO C-100-4923-9	68.24
21810010050369	CONTRATO DE REPORTO C-100-50369	1,308.20
21810010050377	CONTRATO DE REPORTO C-100-50377	1,931.66
<b>PATRIMONIO</b>		<b>278,124,656.71</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 REPORTO C-100-4231-5	1,842,730.04
21810010042323	CONTRATO DE REPORTO C-100-4232-3	1,081,364.55
21810010044741	APORTACIONES CONTRATO NO. 100-4474-1 DE REPORTO EJERCICIO 2011 NAYARIT.	640,083.72
21810010044750	APORTACIONES CONTRATO NO. 100-4475-0 DE REPORTO EJERCICIO 2011 JALISCO.	517,671.81
21810010047261	CONTRATO DE REPORTO C-100-4726-1	641,467.52
21810010047279	CONTRATO DE REPORTO C-100-4727-9	32,640.77
21810010048186	CONTRATO DE REPORTO C-100-4818-6	538,262.78
21810010048194	CONTRATO DE REPORTO C-100-4819-4	502,232.65
21810010049221	CONTRATO DE REPORTO C-100-4922-1	312,448.09
21810010049239	CONTRATO DE REPORTO C-100-4923-9	349,541.09



**INTEGRACIÓN DE SALDOS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE ABRIL DE 2016**

<b>FIDEICOMISO</b>	<b>2181 FONDO METROPOLITANO DE PUERTO VALLARTA</b>	
21810010050369	CONTRATO DE REPORTE C-100-50369	378,494.16
21810010050377	CONTRATO DE REPORTE C-100-50377	451,909.19
21810175938910	BBVA-BANCOMER, S.A. CTA. NO.175938910 FID. 2181 FONDO METROPOLITANO DE PUERTO VALLARTA	6,650.91
<b>MENOS APLICACIONES PATRIMONIALES</b>		<b>243,152,312.23</b>
21810000000003	HONORARIOS FIDUCIARIOS	1,379,120.06
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	10,878,570.23
21810000000016	LIBERACION DE DERECHO DE VÍA. (RECURSOS 2011) CONSTRUCCIÓN BOULEVARD ENTRONQUE CARRETERO MEZCALES - 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+260 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	CONSTRUCCIÓN 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
21810000000045	CONSTRUCCION DE VIALIDADES DE ACCESO AL PUENTE FEDERACION EN EL MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT, SEXTA ETAPA. C-5036	8,606,480.90
21810000000046	CONSTRUCCION DEL ENTRONQUE CARRETERO DEL CAMINO CRUZ DE HUANACAXTLE-PUNTA DE MITLA, EN EL KM. 0+000 EN EL MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT. C-5036	1,774,971.31
21810000000047	COLECTOR PLUVIAL TRAMO: CARRETERA FEDERAL 200 (KM.146+600 - KM. 145+900) EN LA LOCALIDAD DE MEZCALES, MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT. C-5036	2,650,248.26
21810000000048	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN LA AV. MEXICO-AGAPITO MEDINA SOBRE EL RIO PITILLAL EN FLUVIAL VALLARTA, MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO. C-5037	7,377,385.66

**INTEGRACIÓN DE SALDOS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE ABRIL DE 2016**

**FIDEICOMISO 2181 FONDO METROPOLITANO DE PUERTO VALLARTA**

**CUENTAS DEUDORAS DE REGISTRO**

		<b>1,188,896.66</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.	73,541.60

ESTADO DE CUENTA DE LA DISPONIBILIDAD DEL FIDEICOMISO AL 30 DE ABRIL DE 2016

MONEDA	MONEDA NACIONAL	CONCEPTO	DEBE	HABER
FECHA				
		DISPONIBILIDAD DEL FIDEICOMISO AL 31 DE MARZO DE 2016	47,880,100.64	
01-04-2016		COMPLEMENTO AL PERMITEGRO DE INTERESES VISTA GENERADOS EN LA CUENTA DE CHEQUES BANCOMER, S.A. DEL MES DE MARZO DE 2016	0.30	
08-04-2016		CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION, CONSTRUCCION DE VIALIDADES DE ACCESO AL PUENTE FEDERACION EN EL MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT, SEXTA ETAPA, C-5036; FACTURA: B 634		1,345.20
08-04-2016		E.S. GRUPO CONSTRUCTOR SA DE CV, CONSTRUCCION DE VIALIDADES DE ACCESO AL PUENTE FEDERACION EN EL MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT, SEXTA ETAPA, C-5036; FACTURA: B 634		540,098.53
08-04-2016		SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, CONSTRUCCION DE VIALIDADES DE ACCESO AL PUENTE FEDERACION EN EL MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT, SEXTA ETAPA, C-5036; FACTURA: B 634		3,363.00
08-04-2016		CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION, CONSTRUCCION DE VIALIDADES DE ACCESO AL PUENTE FEDERACION EN EL MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT, SEXTA ETAPA, C-5036; FACTURA: B 635		5,282.02
08-04-2016		E.S. GRUPO CONSTRUCTOR SA DE CV, CONSTRUCCION DE VIALIDADES DE ACCESO AL PUENTE FEDERACION EN EL MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT, SEXTA ETAPA, C-5036; FACTURA: B 635		2,120,730.45
08-04-2016		SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, CONSTRUCCION DE VIALIDADES DE ACCESO AL PUENTE FEDERACION EN EL MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT, SEXTA ETAPA, C-5036; FACTURA: B 635		13,205.03
08-04-2016		CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION, CONSTRUCCION DE VIALIDADES DE ACCESO AL PUENTE FEDERACION EN EL MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT, SEXTA ETAPA, C-5036; FACTURA: B 635		1,415.25
08-04-2016		E.S. GRUPO CONSTRUCTOR SA DE CV, CONSTRUCCION DE VIALIDADES DE ACCESO AL PUENTE FEDERACION EN EL MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT, SEXTA ETAPA, C-5036; FACTURA: B 635		564,418.75
08-04-2016		SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, CONSTRUCCION DE VIALIDADES DE ACCESO AL PUENTE FEDERACION EN EL MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT, SEXTA ETAPA, C-5036; FACTURA: B 636		3,538.12
08-04-2016		CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION, CONSTRUCCION DE VIALIDADES DE ACCESO AL PUENTE FEDERACION EN EL MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT, SEXTA ETAPA, C-5036; FACTURA: B 636		713.00
08-04-2016		E.S. GRUPO CONSTRUCTOR SA DE CV, CONSTRUCCION DE VIALIDADES DE ACCESO AL PUENTE FEDERACION EN EL MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT, SEXTA ETAPA, C-5036; FACTURA: B 637		287,966.83
08-04-2016		SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, CONSTRUCCION DE VIALIDADES DE ACCESO AL PUENTE FEDERACION EN EL MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT, SEXTA ETAPA, C-5036; FACTURA: B 637		1,782.49
19-04-2016		CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA BARRA Y ASOCIADOS SA DE CV, CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN LA AV. MEXICO-AGARTTO MEDINA SOBRE EL RIO PITILLAL EN FLOTAYAL VALLARTA, MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO, C-5037; FACTURA: 211		7,377,385.66
29-04-2016		PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS POR ADMINISTRACION 2016		10,663.53
29-04-2016		PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS POR ADMINISTRACION 2016		10,663.53
29-04-2016		CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION, CONSTRUCCION DE VIALIDADES DE ACCESO AL PUENTE FEDERACION EN EL MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT, SEXTA ETAPA, C-5036; FACTURA: B 637		4,172.83
29-04-2016		E.S. GRUPO CONSTRUCTOR SA DE CV, CONSTRUCCION DE VIALIDADES DE ACCESO AL PUENTE FEDERACION EN EL MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT, SEXTA ETAPA, C-5036; FACTURA: B 637		1,674,651.71
29-04-2016		SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, CONSTRUCCION DE VIALIDADES DE ACCESO AL PUENTE FEDERACION EN EL MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT, SEXTA ETAPA, C-5036; FACTURA: B 638		10,432.07
29-04-2016		CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION, CONSTRUCCION DE VIALIDADES DE ACCESO AL PUENTE FEDERACION EN EL MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT, SEXTA ETAPA, C-5036; FACTURA: B 638		1,002.42
29-04-2016		E.S. GRUPO CONSTRUCTOR SA DE CV, CONSTRUCCION DE VIALIDADES DE ACCESO AL PUENTE FEDERACION EN EL MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT, SEXTA ETAPA, C-5036; FACTURA: B 638		404,126.24
29-04-2016		SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, CONSTRUCCION DE VIALIDADES DE ACCESO AL PUENTE FEDERACION EN EL MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT, SEXTA ETAPA, C-5036; FACTURA: B 638		2,506.05
		INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTE 18040315	2,601.51	
		INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTE 18040323	2,940.77	



ESTADO DE CUENTA DE LA DISPONIBILIDAD DEL FIDEICOMISO AL 30 DE ABRIL DE 2016

INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTE 10044741	398.78	
INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTE 10044750	1,634.04	
INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTE 10047261	1,214.57	
INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTE 10047279	370.26	
INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTE 10048116	2,054.47	
INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTE 10048194	1,481.60	
INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTE 10049221	946.53	
INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTE 10049239	1,871.34	
INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTE 10050269	45,050.20	
INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTE 10050377	67,318.92	

48,007,983.93 13,039,442.73

48,007,983.93 34,968,541.20

DISPONIBILIDAD AL 30 DE ABRIL DE 2016

48,007,983.93 48,007,983.93

INTEGRACION DE LA DISPONIBILIDAD

CUENTA DE CHEQUES BANABRAS SNC FID 1181 FIDEICOMISO FONDO METROPOLITANO DE PUERTO VALLARTA 17598910

CONTRATO DE REPORTE 10043315	40,303.18	
CONTRATO DE REPORTE 10043323	871,232.24	
CONTRATO DE REPORTE 10044741	984,877.20	
CONTRATO DE REPORTE 10044750	133,555.38	
CONTRATO DE REPORTE 10047261	547,253.51	
CONTRATO DE REPORTE 10047279	406,768.30	
CONTRATO DE REPORTE 10048116	124,011.08	
CONTRATO DE REPORTE 10048194	677,384.72	
CONTRATO DE REPORTE 10049221	483,535.56	
CONTRATO DE REPORTE 10049239	316,993.84	
CONTRATO DE REPORTE 10050269	626,724.24	
CONTRATO DE REPORTE 10050377	12,014,123.11	
	17,739,256.60	

34,968,541.20

✓

ESTADO DE CUENTA DE LA DISPONIBILIDAD DEL FIDEICOMISO AL 30 DE ABRIL DE 2016



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



C. P. ADRIAN GARCIA 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 01/04/2016 AL 30/04/2016
Fecha de Corte	30/04/2016
No. de Cuenta	0175938910
No. de Cliente	96126730
R.F.C.	BNO670315CDO
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

<b>Rendimiento</b>		
Saldo Promedio		35,472.94
Días del Periodo		30
<b>Tasa Bruta Anual</b>	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses A Favor (+)		0.3
ISR Retenido (-)		0.00
<b>Comisiones de la Cuenta</b>		
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

<b>Comportamiento</b>		
Saldo de Liquidación Inicial		35,127.63
Saldo de Operación Inicial		35,127.63
Depósitos / Abonos (+)	28	13,053,373.75
Retiros / Cargos (-)	22	13,048,198.20
Saldo Final (+)		40,303.18
Saldo de Operación Final		40,303.18
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
01/ABR	01/ABR	C19 INTERESES GANADOS			0.30	35,127.93	35,127.93
08/ABR	08/ABR	T20 SPEI RECIBIDO BANOBRAS 0			564,418.75		
1397039 11397039 Ref. 005033299 009							
08/ABR	08/ABR	T20 SPEI RECIBIDO BANOBRAS 0			1,415.25		
1397040 11397040 Ref. 005033319 009							

**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
08/ABR	08/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANOBRAS 0		3,538.12		
	1397041	11397041 Ref. 005033323 009				
08/ABR	08/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANOBRAS 0		713.00		
	1397042	11397042 Ref. 005033341 009				
08/ABR	08/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANOBRAS 0		5,282.02		
	1397036	11397036 Ref. 005033348 009				
08/ABR	08/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANOBRAS 0		3,363.00		
	1397033	11397033 Ref. 005033354 009				
08/ABR	08/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANOBRAS 0		287,966.83		
	1397043	11397043 Ref. 005033357 009				
08/ABR	08/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANOBRAS 0		5,282.02		
	1397034	11397034 Ref. 005033358 009				
08/ABR	08/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANOBRAS 0		540,098.53		
	1397031	11397031 Ref. 005033363 009				
08/ABR	08/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANOBRAS 0		713.00		
	1397044	11397044 Ref. 005033373 009				
08/ABR	08/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANOBRAS 0		1,415.25		
	1397038	11397038 Ref. 005033380 009				
08/ABR	08/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANOBRAS 0		1,345.20		
	1397030	11397030 Ref. 005033384 009				
08/ABR	08/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANOBRAS 0		13,205.05		
	1397037	11397037 Ref. 005033397 009				
08/ABR	08/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANOBRAS 0		2,120,730.45		
	1397035	11397035 Ref. 005033415 009				
08/ABR	08/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANOBRAS 0		1,345.20		
	1397032	11397032 Ref. 005033421 009				
08/ABR	08/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANOBRAS 0		1,782.49		
	1397045	11397045 Ref. 005033422 009				
08/ABR	08/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	1,345.20			
	00021812181	6171006 Ref. 000054315 002				
08/ABR	08/ABR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0	3,363.00			
	00021812181	6171009 Ref. 000054316 044				
08/ABR	08/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	5,282.02			
	00021812181	6171019 Ref. 000054317 002				
08/ABR	08/ABR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0	13,205.05			
	00021812181	6171022 Ref. 000054318 044				
08/ABR	08/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	1,415.25			
	00021812181	6171108 Ref. 000054319 002				
08/ABR	08/ABR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0	3,538.12			
	00021812181	6171111 Ref. 000054320 044				
08/ABR	08/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	713.00			
	00021812181	6171134 Ref. 000054321 002				
08/ABR	08/ABR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0	1,782.49			
	00021812181	6171137 Ref. 000054322 044				
08/ABR	08/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS	540,098.53			
	2181 6171007	BMRCASH Ref. REFBNTC00013277				
08/ABR	08/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS	2,120,730.45			
	2181 6171020	BMRCASH Ref. REFBNTC00013277				
08/ABR	08/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS	564,418.75			
	2181 6171109	BMRCASH Ref. REFBNTC00013277				
08/ABR	08/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS	287,966.83			
	2181 6171135	BMRCASH Ref. REFBNTC00013277				

No. de Cuenta	0175938910
No. de Cliente	96126730

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
08/ABR	08/ABR	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0002181F2181INV C5036 6175045 Ref. 000084239 002	8,755.47		35,127.93	35,127.93
19/ABR	19/ABR	T20	SPEI RECIBIDO BANOBRAS 0 1424388 11424388 Ref. 005030891 009		7,377,385.66		
19/ABR	19/ABR	T17	SPEI ENVIADO HSBC 0 00021812181 6185185 Ref. 000031540 021	7,377,385.66		35,127.93	35,127.93
29/ABR	29/ABR	T20	SPEI RECIBIDO BANOBRAS 0 1456724 11456724 Ref. 005052527 009		10,432.07		
29/ABR	29/ABR	T20	SPEI RECIBIDO BANOBRAS 0 1456733 11456733 Ref. 005052604 009		2,506.05		
29/ABR	29/ABR	T20	SPEI RECIBIDO BANOBRAS 0 1456732 11456732 Ref. 005052614 009		1,002.42		
29/ABR	29/ABR	T20	SPEI RECIBIDO BANOBRAS 0 1456730 11456730 Ref. 005052633 009		1,002.42		
29/ABR	29/ABR	T20	SPEI RECIBIDO BANOBRAS 0 1456662 11456662 Ref. 005052662 009		10,663.53		
29/ABR	29/ABR	T20	SPEI RECIBIDO BANOBRAS 0 1456722 11456722 Ref. 005052689 009		1,674,631.71		
29/ABR	29/ABR	T20	SPEI RECIBIDO BANOBRAS 0 1456723 11456723 Ref. 005052690 009		4,172.83		
29/ABR	29/ABR	T20	SPEI RECIBIDO BANOBRAS 0 1456721 11456721 Ref. 005052904 009		4,172.83		
29/ABR	29/ABR	T20	SPEI RECIBIDO BANOBRAS 0 1456661 11456661 Ref. 005052943 009		10,663.53		
29/ABR	29/ABR	T20	SPEI RECIBIDO BANOBRAS 0 1456731 11456731 Ref. 005052947 009		404,126.24		
29/ABR	29/ABR	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0 00021812181 6201927 Ref. 000092791 002	4,172.83			
29/ABR	29/ABR	T17	SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 00021812181 6201930 Ref. 000092792 044	10,432.07			
29/ABR	29/ABR	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0 00021812181 6201938 Ref. 000092793 002	1,002.42			
29/ABR	29/ABR	T17	SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 00021812181 6201941 Ref. 000092794 044	2,506.05			
29/ABR	29/ABR	W01	TRASPASO A TERCEROS 2181 6201928 BMRCASH Ref. REFBNTC00013277	1,674,631.71			
29/ABR	29/ABR	W01	TRASPASO A TERCEROS 2181 6201939 BMRCASH Ref. REFBNTC00013277	404,126.24			
29/ABR	29/ABR	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0 00021812181 6198596 REF-19218197 Ref. 000112472 002	10,663.53			
29/ABR	29/ABR	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0 00021812181 6198597 REF-19218197 Ref. 000112473 002	10,663.53		40,303.18	40,303.18

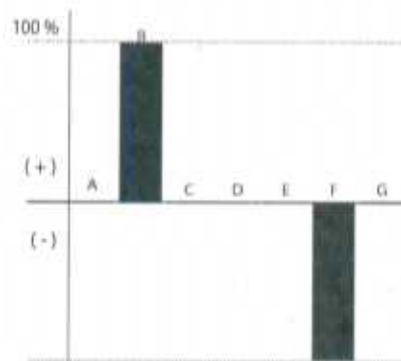
**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	13,048,198.2	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	22
TOTAL IMPORTE ABONOS	13,053,373.75	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	28

No. de Cuenta	0175938910
No. de Cliente	96126730

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

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	35,127.63	0.26 %	A
Depósitos / Abonos (+)	13,053,373.75	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 (-)	-13,048,198.20	-99.96 %	F
Saldo Final	40,303.18	0.30 %	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 cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

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

[www.ipab.org.mx](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



<b>Folio Fiscal:</b>	<b>Certificado</b>
353C5264-96DB-4CE2-B6C4-0A642EE642DD	00001000000300892090

<b>Sello Digital</b>
U/ROuHecQhCIGqUkRg2iLuNhdqr0Y+MDyYNRbHwBnnDFYf8gCerenMQq3Lu5fFd05IK7CowxeYXSDQeR5SFwprFXU54qnrR/GdU3Y1aPGTWJVLsuBHYZKkXckFqH+w5yryZ0dJR7lqsk7QGGOs5/TkoF9OFICoDrOJIMZFP6xc=

<b>Sello SAT</b>
dORCjjevH1TEejPNVQsbnJBArpcgS+E40Gkh0S3IPQ0qBEBOLzN129MJ6Zpd9xi4eSjvBTNjy7AliT1SbNz+YEh5Lnn6dAcXScEIBMzLIFBdHatFw0dKGDqgFBcXOicsiwTEhGiM9ZutJIU0il6sz+4bSzGzncAeyn7E11PEts=

**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000202695775      **Fecha y hora de certificación:** 2016-04-30T03:55:09

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

||1.0|353C5264-96DB-4CE2-B6C4-0A642EE642DD|2016-04-30T03:55:09|U/ROuHecQhCIGqUkRg2iLuNhdqr0Y+MDyYNRbHwBnnDFYf8gCerenMQq3Lu5fFd05IK7CowxeYXSDQeR5SFwprFXU54qnrR/GdU3Y1aPGTWJVLsuBHYZKkXckFqH+w5yryZ0dJR7lqsk7QGGOs5/TkoF9OFICoDrOJIMZFP6xc=|00001000000202695775|

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en  
 México, D.F. a 30 de Abril de 2016 a las 02:57:24





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

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

Saldo Promedio 546,459.28

Serie	Folio Fiscal
MSD	F42:15670-0315-9170-8263-82-0013124124

No. de Serie del Certificado
00001000000202371713

Fecha y Hora de Emisión del CFDI  
 2016-05-06T16:20:36

**ESTADO DE CUENTA - FACTURA**  
 Importes en PESO MEXICANO

Hoja: 1 de 4

Cliente Num: 1000004475-0  
 R.F.C.: BNO670315CDD0  
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO  
 Delegación Estatal: SUJURSAL 100  
 Periodo: 01/04/2016 al 30/04/2016  
 Días: 30  
 Método de Pago: No identificado

RESUMEN INFORMATIVO DE SU INVERSIÓN	
CONCEPTO	30/04/2016
I.- MERCADO DE DINERO	\$ 0.00
II.- CUSTODIA DE VALORES	\$ 0.00
III.- REPORTOS VIGENTES	\$ 547,253.51
IV.- EFECTIVO	\$ 2.57
<b>TOTAL DE SU INVERSIÓN</b>	<b>\$ 547,253.51</b>
<b>I.S.R. RETENIDO Y ENTERADO</b>	<b>\$ 0.00</b>

RESULTADOS DEL PERIODO	
CONCEPTO	IMPORTE
Valor de la Cuenta al Cierre	+\$ 547,253.51
Operaciones pendientes de liquidar	-\$ 0.00
Valor de la Cuenta al mes Actual	-\$ 547,253.51
Valor de la Cuenta al mes Anterior	-\$ 545,619.47
(A) Diferencia	1,634.04
Depósito de efectivo/valor	+\$ 0.00
Retiro de efectivo/valor	-\$ 0.00
(B) Diferencia	-\$ 0.00
<b>VARIACIÓN DE SU INVERSIÓN (A - B)</b>	<b>-\$ 1,634.04</b>

POSICIÓN DE VALORES								
EMISORA	INVERSIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE VENCIMIENTO	DÍAS TRANSCURRIDOS	PLAZO	TASA DE RENDIMIENTO	MONTO INVERTIDO	VALOR ACTUAL
B1160623	REPORTO	29/04/2016	02/05/2016	1	3	3.92	547,250.94	547,310.53
CONCEPTO (información para efectos fiscales)					Valor Unitario			
Cantidad	Unidad	Descripción			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) EJERCIC**  
**JAVIER BARROS SIERRA 515**  
**LOMAS DE SANTA FE**  
**MEXICO, D.F. MEXICO C.P. 01219**

Saldo Promedio 546,469.28

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									8.57
01	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3580745	B1160526	9.94092795	54,880	1	3.76	545,667.89		545,676.46
01	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3581432	B1160526	9.94306491	9	3	3.74	89.49		545,586.97
01	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3581432	B1160526	100.18288380	5,448	3	3.74	545,576.44		8.53
04	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3581432	B1160526	9.94442820	9	3	3.74	89.52		98.05
04	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3582848	B1160414	9.99170000	54,629	1	3.72	545,836.58		545,846.30
05	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3582848	B1160414	9.99273249	54,629	1	3.72	545,902.70		545,902.70
05	TRICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3584016	B1160623	9.91611116	55,052	1	3.66	545,901.75		0.95
06	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3584016	B1160623	9.91711227	55,052	1	3.66	545,957.25		545,958.20
06	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3585044	B1160623	9.91716883	55,051	1	3.58	545,950.05		8.15
07	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3585044	B1160623	9.91815483	55,051	1	3.58	546,012.49		546,012.49
07	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3586161	B1160623	9.91822622	55,061	1	3.55	546,008.27		4.22
08	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3586161	B1160623	9.91920424	55,051	1	3.55	546,066.33		7.86
08	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3587244	B1160929	9.81554625	55,632	3	3.61	546,230.60		546,230.60
11	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3587244	B1160929	9.81849931	55,632	3	3.61	546,222.74		7.86
11	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3588331	B1160804	9.87405105	55,319	1	3.69	546,278.73		546,278.73
12	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3588331	B1160804	9.87506513	55,319	1	3.69	546,336.22		6.97
12	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3589391	B1160623	9.92351585	55,049	1	3.73	546,279.62		546,279.62
13	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3589391	B1160623	9.92454396	55,049	1	3.73	546,337.88		5.23
13	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3590474	B1160623	9.92457411	55,049	1	3.72	546,396.14		3.50
14	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3590474	B1160623	9.92539965	55,049	1	3.72	546,452.75		546,452.75
14	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3591572	B1160623	9.92633249	55,049	1	3.73	546,509.64		1.84
15	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3591572	B1160623	9.92666084	55,049	1	3.73	546,568.11		6.78
15	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3592681	B1160623	9.92669098	55,049	3	3.73	546,626.27		546,626.27
18	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3592681	B1160623	9.9266712	55,048	1	3.73	546,675.97		546,675.97
18	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3593774	B1160623	9.9266712	55,048	1	3.73	546,734.41		5.13
19	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3593774	B1160623	9.93089605	55,048	1	3.73	546,739.54		3.62
20	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3594825	B1160623	9.93092606	55,048	1	3.74	546,796.34		546,796.34
20	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3594825	B1160623	9.93195781	55,048	1	3.74			
26	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3595917	B1160623	9.93198511	55,048	1	3.74			
21	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3595917	B1160623	9.93301700	55,048	1	3.74			

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. 01-800-9998888 PAC. ELECTRÓNICA www.condusef.gob.mx

Cliente Num: 1000004475-0  
 R.F.C.: BNO670315CDD  
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO  
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100  
 Periodo: 01/04/2016 al 30/04/2016  
 Días: 30  
 Método de Pago: No identificado

Serie	Folio Fiscal
MSD	54615670-6615-4170-6203-49461212424

No. de Serie del Certificado
00001000000202371713

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.M.C.  
 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 (JALISCO) EJERCIC**  
**JAVIER BARROS SIERRA 515**  
**LOMAS DE SANTA FE**  
**MEXICO, D.F. MÉXICO C.P. 01219**

Saldo Promedio 546,459.28

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
21	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3597201	B1160623	9.93304427	55.048	1	3.72	546,794.22		2.12
22	VTO REPO COMO REPORTADO C/CL	3597201	B1160623	9.93407067	55.048	1	3.72		546,850.72	546,852.84
22	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3598007	B1160623	9.93410356	55.048	3	3.73	546,852.53		0.31
25	VTO REPO COMO REPORTADO C/CL	3598007	B1160623	9.93719196	55.088	3	3.73		547,022.51	547,022.82
25	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3599096	B1160623	9.93728208	1	1	3.75	9.94		9.94
25	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3599096	B1160623	9.94103542	1	1	3.75		9.94	18.93
26	VTO REPO COMO REPORTADO C/CL	3599096	IQ200820	99.73752435	5.485	1	3.75		547,060.87	547,079.80
26	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3600182	B1160630	9.93096818	1	1	3.79	9.93		547,069.87
26	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3600182	IQ200820	99.73828534	5.485	1	3.79	547,064.50		5.37
27	VTO REPO COMO REPORTADO C/CL	3600182	B1160630	9.93104541	1	1	3.79		9.93	15.30
27	VTO REPO COMO REPORTADO C/CL	3600182	IQ200820	99.74878546	5.485	1	3.79		547,122.09	547,137.39
27	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3601225	B1160630	9.93202559	55.088	1	3.85	547,135.48		1.91
28	VTO REPO COMO REPORTADO C/CL	3601225	B1160630	9.93306875	55.088	1	3.85		547,193.99	547,195.90
28	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3602255	B1160623	9.94046161	55.047	1	3.79	547,192.59		3.31
29	VTO REPO COMO REPORTADO C/CL	3602255	B1160623	9.94150812	55.047	1	3.79		547,250.20	547,253.51
29	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3603493	B1160623	9.94152168	55.047	3	3.92	547,250.94		2.57

OPERACIONES SPEI TERCERO - TERCERO

Sello Digital del Emisor

ESTADO DE CUENTA - FACTURA

Importes en PESO MEXICANO  
 Hoja: 3 de 4

Cliente Núm: 1000004475-0  
 R.F.C.: BNO670315CD0  
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO  
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100  
 Periodo: 01/04/2016 al 30/04/2016  
 Días: 30  
 Método de Pago: No identificado







Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SMC  
 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 (MAYARIT) EJERCIO  
 JAVIER BARROS SIERRA 515  
 LOMAS DE SANTA FE  
 MEXICO, D.F. MEXICO C.P. 01219

Saldo Promedio 133,359.51

Serie	Folio Fiscal
MSD	4121067-572a-4c23-912a-f54c510c3b28

No. de Serie del Certificado
00001000000202371713

Fecha y Hora de Emisión del CFDI  
 2016-05-05T16:20:35

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

Cliente Núm: 1000004474-1  
 R.F.C.: BNO670315CDO  
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO  
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100  
 Periodo: 01/04/2016 al 30/04/2016  
 Días: 30  
 Método de Pago: No identificado

RESUMEN INFORMATIVO DE SU INVERSIÓN

CONCEPTO	30/04/2016
I.- MERCADO DE DINERO	\$ 0.00
II.- CUSTODIA DE VALORES	\$ 0.00
III.- REPORTOS VIGENTES	\$ 133,554.40
IV.- EFECTIVO	\$ 1.18
<b>TOTAL DE SU INVERSIÓN</b>	<b>\$ 133,555.58</b>
<b>I.S.R. RETENIDO Y ENTERADO</b>	<b>\$ 0.00</b>

RESULTADOS DEL PERIODO

CONCEPTO	IMPORTE
Valor de la Cuenta al Cierre	+\$ 133,555.58
Operaciones pendientes de liquidar	-\$ 0.00
Valor de la Cuenta al mes Actual	=\$ 133,555.58
Valor de la Cuenta al mes Anterior	-\$ 133,150.80
(A) Diferencia	398.78
Deposito de efectivo/valoraciones	+\$ 0.00
Retiro de efectivo/valoraciones	-\$ 0.00
(B) Diferencia	-\$ 0.00
<b>VARIACIÓN DE SU INVERSIÓN (A - B)</b>	<b>=\$ 398.78</b>

POSICIÓN DE VALORES

EMISORA	INVERSIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE VENCIMIENTO	DÍAS TRANSCURRIDOS	PLAZO	TASA DE RENDIMIENTO	MONTO INVERTIDO	VALOR ACTUAL
B1130623	REPORTO	25/04/2016	02/05/2016	1	3	3.92	133,554.40	133,568.94

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.

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

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

Saldo Promedio 133,369.51

### 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									7.85
01	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3580744	B1160623	9.91235543	13,434	1	3.76		133,162.86	133,170.71
01	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3581431	B1160536	9.91306431	8	3	3.74			133,091.17
01	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3581831	B2220908	100.14288580	1,328	3	3.74			133,083.90
04	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3581431	B1160526	9.94553450	8	3	3.74		79.56	80.83
04	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3582847	B1160414	9.99170000	7	1	3.72		133,212.15	133,212.15
04	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3582247	B1160414	9.99170000	7	1	3.72		59.94	133,142.21
05	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3582847	B1160414	9.99246102	7	1	3.72		8.38	133,133.83
05	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3582847	B2220908	100.18629583	1,329	1	3.72		69.95	78.33
05	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3584015	B1160623	9.91611116	13,435	1	3.72		133,147.59	133,225.92
06	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3584015	B1160623	9.91611116	13,435	1	3.66		133,225.95	2.97
06	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3585043	B1160623	9.91716863	13,435	1	3.58		133,236.49	133,239.46
07	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3585043	B1160623	9.91815480	13,435	1	3.58		2.30	133,237.16
07	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3586160	B1160623	9.91822622	13,435	1	3.55		133,250.41	133,252.71
08	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3586160	B1160526	9.91822622	13,435	1	3.55		1.34	133,251.37
11	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3587454	B1160526	9.95037021	13,393	3	3.61		133,265.31	133,265.85
11	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3588330	B1160804	9.95316375	13,393	3	3.61		0.54	133,265.31
12	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3588330	B1160804	9.97405305	13,500	1	3.69		133,305.40	133,305.34
12	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3589390	B1160623	9.97506542	13,500	1	3.69		133,299.72	133,319.60
13	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3589390	B1160623	9.92351585	13,434	1	3.73		133,313.38	133,313.41
13	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3590473	B1160623	9.92454389	13,434	1	3.73		133,326.51	7.09
14	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3590473	B1160623	9.92454389	13,434	1	3.72		133,326.73	5.68
14	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3591571	B1160623	9.92559975	13,434	1	3.72		133,340.51	133,347.13
15	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3591571	B1160623	9.92663249	13,434	1	3.73		6.24	133,351.01
15	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3592880	B1160623	9.92666113	13,434	1	3.73		133,354.77	133,361.01
18	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3592880	B1160623	9.92669098	13,434	1	3.73		133,355.17	5.84
18	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3592680	B1160623	9.92977678	13,434	1	3.73		133,396.62	133,402.46
19	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3593773	B1160623	9.92986712	13,434	1	3.73		4.63	133,416.28
19	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3594424	B1160623	9.93089560	13,434	1	3.73		133,411.65	133,376.56
19	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3594424	B1160623	9.93092606	4	1	3.74		39.72	133,366.68
19	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3594424	B1160804	9.88782299	1	1	3.74		5.88	133,366.68

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 (CONOSEF) TEL. 01-800-8998880 PÁG. ELECTRÓNICA www.conosef.gob.mx

### ESTADO DE CUENTA - FACTURA

Importes en PESO MEXICANO  
 Hoja: 2 de 4

Cliente Núm: 1000004474-1  
 R.F.C.: BNO670315CDD  
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO  
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100  
 Periodo: 01/04/2016 al 30/04/2016  
 Días: 30  
 Método de Pago: No identificado

Serie	Folio Fiscal
MSD	41320487-6722-4C10-42Fa-943b-51003029

No. de Serie del Certificado
00001000000202371713



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

Javier Barros Sierra 515 Lomas de Santa Fe Álvaro Obregón D.F., México C.P. 01219  
**FID 2181 FONDO METROPOLITANO DE PUERTO VALLARTA (NAYARIT) EJERCÍ**  
**JAVIER BARRIOS SIERRA 515**  
**LOMAS DE SANTA FE**  
**MEXICO, D.F. MÉXICO C.P. 01219**

Saldo Promedio 133,359.51

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	3594824	IQ200423	99.95011661	1.335	1	3.74	133,366.66		0.02
20	VTO REPO COMO REPORTADO C/CL	3594824	B1160623	9.93103162	4	1	3.74	39.72	39.72	39.74
20	VTO REPO COMO REPORTADO C/CL	3594824	B1160623	9.88102542	1	1	3.74	9.88	9.88	49.62
20	VTO REPO COMO REPORTADO C/CL	3594824	B1160623	99.93049634	1.335	1	3.74	133,360.52		133,430.14
20	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3595916	B1160623	9.93198511	13.434	1	3.74	133,426.29		3.85
21	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3595916	B1160623	9.93304428	13.434	1	3.72	133,440.52		133,444.00
22	VTO REPO COMO REPORTADO C/CL	3595916	B1160623	9.93407023	13.434	1	3.72	133,454.31		3.48
22	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3596006	B1160623	9.93410356	13.434	3	3.73	133,454.75		3.04
25	VTO REPO COMO REPORTADO C/CL	3596006	B1160623	9.93719162	13.434	3	3.73	133,496.23		133,499.27
25	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3597095	B1160623	9.93728208	5	1	3.75	49.69		133,449.58
26	VTO REPO COMO REPORTADO C/CL	3597095	IQ160811	100.63423430	1.326	1	3.75	133,440.99		8.59
26	VTO REPO COMO REPORTADO C/CL	3597095	B1160623	9.93903521	5	1	3.75	49.70	49.70	58.29
26	VTO REPO COMO REPORTADO C/CL	3597095	IQ160811	100.64471350	1.326	1	3.75	133,454.89		133,513.18
26	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3600181	B1160630	9.93056818	6	1	3.79	59.59		133,453.59
26	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3600181	IQ200820	99.73828534	1.338	1	3.79	133,449.83		3.76
27	VTO REPO COMO REPORTADO C/CL	3600181	B1160630	9.93271225	6	1	3.79	59.60		63.36
27	VTO REPO COMO REPORTADO C/CL	3600181	IQ200820	99.74878872	1.338	1	3.79	133,463.88		133,527.24
27	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3601224	B1160630	9.93202659	13.444	1	3.85	133,526.37		1.07
28	VTO REPO COMO REPORTADO C/CL	3601224	B1160630	9.93308910	13.444	1	3.85	133,540.45		133,541.52
28	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3602254	B1160623	9.94046161	13.434	1	3.79	133,540.16		1.36
29	VTO REPO COMO REPORTADO C/CL	3602254	B1160623	9.94150803	13.434	1	3.79	133,555.58		133,555.58
29	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3603492	B1160623	9.94152168	13.434	3	3.92	133,554.40		1.18

OPERACIONES SPEI TERCERO - TERCERO

Sello Digital del Emisor

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

Cliente Num: 1000004474-1  
 R.F.C.: BNO670315CDO  
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO  
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100  
 Periodo: 01/04/2016 al 30/04/2016  
 Días: 30  
 Método de Pago: No identificado

Serie	Folio Fiscal
MSD	41310431-4724-9430-9718-948919C5B3
No. de Serie del Certificado	
00001000000202371713	

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

FID 2181 FONDO METROPOLITANO DE PUERTO VALLARTA (NAYARIT) EJERCI

JAVIER BARROS SIERRA 515

LOMAS DE SANTA FE

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

Saldo Promedio 133,359.51



Serie	Folio Folio
MSD	4320457-4724-4020-921a-94ac010c3b23

No. de Serie del Certificado
0000100000202371713

Fecha y hora de Emisión del CFDI
2016-05-06T16:20:35

**ESTADO DE CUENTA - FACTURA**

Importes en PESO MEXICANO

Hoja - 4 de 4

**Cliente N°:** 100000474-1  
**R.F.C.:** BNO670315C00  
**Ejecutivo de Cuenta:** 100 FIDUCIARIO  
**Delegación Estatal:** SUCURSAL 100  
**Periodo:** 01/04/2016 al 30/04/2016  
**Días:** 30  
**Método de Pago:** No identificado

X0anKb2k5j25d+VA2BA1eod97mu90S9qk11vr8/TV19855d80b9g7bY0uqelDwEzP4fNSv8Ede1Px3cc0pSy6IG1UBj71baZp7Php xCSB59Iart580D292au0Ij3i0P8h1L6NvF8v03Bac4lBc1eprp6ome8uLQrdzmkYzF8B3w-	
Sello Digital del PAC.	
D0UKNV801Px338aa5g7y6-SzjWf8ErgA7d+dFQJ1990p2-vv0u8k4sBaK/QChta1i-45XB7RP51qt5LweK-m0j30Cb79C6wf0W0Bd PT7u803K-c2E2K0V/w2012vKCC08P310Lp0Rtb3kVt3k5Y333aX0yE6S83M82L6J2F57b-	
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT  1..0 81370487-4724-4020-921a-94ac010c3b23 2016-05-06T16:25:38 X0anKb2k5j25d+VA2BA1eod97mu90S9qk11vr8/TV19855d80b9g7bY0uqelDwEzP4fNSv8Ede1Px3cc0pSy6IG1UBj71baZp7Php-xCSB59Iart580D292au0Ij3i0P8h1L6NvF8v03Bac4lBc1eprp6ome8uLQrdzmkYzF8B3w- 0000100000202371713	
PROVEEDOR DE CERTIFICACION DE CFDI AURORIAN S.A. DE C.V. RFC: AURM1001278N3 NUMERO DE CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000202809550	
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION MEXICO D.F. 2016-05-06T16:25:38	

**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 INCONFORMIDAD 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 ASUMIRÁ LA CONFORMIDAD DEL MISMO. LA CONSULTA DE INFORMACION PARA FINES DE CONOCIMIENTO Y COMPARACION SE PODRÁ REALIZAR ANTE LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONADUSEF) TEL. 53400999 TEL. 01-800-8996666 PAG. ELECTRONICA www.conaduset.gob.mx

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SMC

Javier Barros Sierra 515 Lomas de Santa Fe

Ávaro 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 Ávaro 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 \$25,815.04

Serie	Folio Fiscal
MSD	4114247-2518-4774-8424-342843225025

No. de Serie del Certificado
00001000000202371713

Fecha y Hora de Emisión del CFDI  
2016-05-06T16:13:26

**ESTADO DE CUENTA - FACTURA**

Importes en PESO MEXICANO

Hoja: 1 de 4

Cliente Núm.: 1000004923-9  
 R.F.C.: SPC130227199  
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO  
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100  
 Periodo: 01/04/2016 al 30/04/2016  
 Días: 30  
 Método de Pago: No identificado

**RESUMEN INFORMATIVO DE SU INVERSIÓN**

CONCEPTO	30/04/2016
I.- MERCADO DE DINERO	\$ 0.00
II.- CUSTODIA DE VALORES	\$ 0.00
III.- REPORTOS VIGENTES	\$ 626,724.24
IV.- EFECTIVO	\$ 0.77
<b>TOTAL DE SU INVERSIÓN</b>	<b>\$ 626,724.24</b>
<b>I.S.R. RETENIDO Y ENTERADO</b>	<b>\$ 0.00</b>

CONCEPTO	IMPORTE
Valor de la Cuenta al Cierre	+\$ 626,724.24
Operaciones pendientes de liquidar	-\$ 0.00
Valor de la Cuenta al mes Actual	-\$ 626,724.24
Valor de la Cuenta al mes Anterior	-\$ 624,852.90
(A) Diferencia	1,871.34
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>-\$ 1,871.34</b>

**POSICIÓN DE VALORES**

EMISORA	INVERSIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE VENCIMIENTO	DÍAS TRANSCURRIDOS	PLAZO	TASA DE RENDIMIENTO	MONTO INVERTIDO	VALOR ACTUAL
81160623	REPORTO	29/04/2016	07/05/2016	1	3	3.92	626,723.47	626,791.71

**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 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. 01-800-8888889 PAGO ELECTRÓNICO www.condusef.gob.mx



Banco Nacional de Cajas y Servicios Públicos, SNC  
 Javier Barros Sierra 515 Lomas de Santa Fe  
 Álvaro Obregón, D.F. México C.P. 01219  
 BNC6170315CDD  
 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  
**FD 2181 FONDO METROPOLITANO DE PUERTO VALLARTA (JALISCO)**  
**JAVIER BARROS SIERRA 515**  
**LOMAS DE SANTA FE**  
**MEXICO, D.F. MEXICO C.P. 01219**

Saldo Promedio 625,815.84

Serie	Folio Fiscal
MSD	4114245 4518 4772 8424 043524522003

Nº. de Serie del Certificado
00001000000202371713

Fecha y hora de Emisión del CFDI  
 2016-05-06T16:19:26

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

Cliente Núm: 1000004923-9  
 R.F.C.: SPC130227L99  
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO  
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100  
 Periodo: 01/04/2016 al 30/04/2016  
 Días: 30  
 Método de Pago: No identificado

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA DE OPERACIÓN/ LIQUIDACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	NÚM. DE OPERACIÓN	EMISORA	PRECIO	CANTIDAD DE TÍTULOS	PLAZO (DÍAS)	TASA (%)	CARGO	ABONO	SALDO
01	SALDO ANTERIOR									2.35
01	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3580751	B1150623	9.923231568	63.044	1	3.76		624,915.81	624,918.16
01	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3581637	B1150623	9.86319827	63.358	3	3.74	624,913.13		7.03
04	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3581487	B1160804	9.86624631	63.388	3	3.74		625,105.63	625,112.66
04	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3582854	B1160414	9.99179000	1	1	3.72			625,102.67
04	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3582854	B1160414	9.99179000	1	1	3.72	9.99		4.77
05	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3582854	B1160414	9.99101230	1	1	3.72		9.99	14.76
05	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3582854	B1220908	100.18628703	6.240	1	3.72		625,162.43	625,177.25
05	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3584022	B1160623	9.91611116	63.046	1	3.66	625,171.14		6.11
06	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3584022	B1160623	9.91711923	63.046	1	3.66		625,234.70	625,240.81
06	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3585050	B1160623	9.91716883	63.046	1	3.68	625,237.81		3.00
07	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3585050	B1160623	9.91815478	63.046	1	3.58		625,299.99	625,302.99
07	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3586167	B1160623	9.91826222	63.045	1	3.59	625,294.57		8.42
08	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3586167	B1160623	9.91920423	63.045	1	3.55		625,356.23	625,364.65
08	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3587249	B1160329	9.81594625	63.711	3	3.61		625,546.40	625,552.78
11	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3587249	B1160929	9.81849914	63.711	3	3.61		625,523.01	625,523.01
11	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3588337	B1161208	9.92245770	1	1	3.69	29.77		0.06
11	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3588337	B1161208	9.73947108	1	1	3.69	9.74		0.06
11	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3588337	B1160623	99.81962899	6.267	1	3.69		29.77	29.83
12	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3588337	B1160623	9.92435047	3	1	3.69		3.74	39.57
12	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3588337	B1161208	9.74059835	1	1	3.69		3.74	39.57
12	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3588337	B1161208	99.82085928	6.267	1	3.69		625,577.33	625,616.90
12	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3589397	B1160623	9.92351585	63.043	1	3.73		625,608.21	625,616.90
13	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3589397	B1160623	9.92454404	63.043	1	3.73		625,673.03	625,681.72
13	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3590479	B1160623	9.92457411	63.043	1	3.72		625,739.58	625,746.37
14	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3590479	B1160623	9.92559972	63.043	1	3.73		625,811.20	625,811.20
14	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3591578	B1160623	9.92563249	63.043	1	3.73		625,808.38	625,811.20
15	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3591578	B1160623	9.92565091	63.043	1	3.73		626,002.90	626,005.72
15	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3592687	B1160623	9.92669098	63.043	3	3.73		626,002.90	626,005.72
18	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3592687	B1160623	9.92977654	63.043	3	3.73		626,063.54	626,063.54
18	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3593740	B1160623	9.92986712	63.042	1	3.73		626,063.54	626,063.54
19	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3593740	B1160623	9.93089592	63.042	1	3.73		626,063.54	626,063.54

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

Saldo Promedio 625,815.94

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	3584831	B1160623	9.92356246	63.089	1	3.74	626,057.63		2.95
20	VTO REPO COMO REPORTADO C/CL	3584831	B1160623	9.92459339	63.089	1	3.74		626,132.67	626,135.62
20	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3585923	B1160623	9.93198531	63.042	1	3.64	626,138.21		3.41
21	VTO REPO COMO REPORTADO C/CL	3585923	B1160623	9.93301191	63.042	1	3.64		626,197.26	626,200.67
21	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3587202	B1160623	9.93304428	63.042	1	3.72	625,198.98		1.69
22	VTO REPO COMO REPORTADO C/CL	3587202	B1160623	9.93407973	63.042	1	3.72		626,265.38	626,265.38
22	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3598012	B1160623	9.93410356	63.041	3	3.73	626,255.82		9.56
25	VTO REPO COMO REPORTADO C/CL	3598012	B1160623	9.93719137	63.041	3	3.73		626,450.48	626,460.04
25	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3599101	B1160623	9.93728208	5	1	3.75	49.69		626,410.35
25	VTO REPO COMO REPORTADO C/CL	3599101	B1160623	9.93728208	5	1	3.75		49.70	1.07
26	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3599101	B1160623	9.93903521	5	1	3.75	626,409.28		50.77
26	VTO REPO COMO REPORTADO C/CL	3599101	B1160623	9.93903521	5	1	3.75		49.70	1.07
26	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3600188	B1160818	9.87624863	63.437	1	3.79	626,519.58		5.72
26	VTO REPO COMO REPORTADO C/CL	3600188	B1160818	9.87728831	63.437	1	3.79		626,585.54	626,591.26
27	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3601231	B1160630	9.93202659	63.087	1	3.85	626,581.76		9.50
28	VTO REPO COMO REPORTADO C/CL	3601231	B1160630	9.93308874	63.087	1	3.85		626,648.77	626,658.27
28	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3602463	B1160623	9.94045161	63.041	1	3.79	626,656.64		1.63
29	VTO REPO COMO REPORTADO C/CL	3602463	B1160623	9.94150811	63.041	1	3.79		626,722.61	626,724.24
29	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3603499	B1160623	9.94152168	63.041	3	3.82	626,723.47		0.77

OPERACIONES SPEI TERCERO - TERCERO

Sello Digital del Emisor

Fecha y Hora de Emisión del CFDI  
 2016-05-06T16:19:26

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

Cliente Num: 1000004923-9  
 R.F.C.: SPC130227L99  
 Ejecutivo de Cuentas: 100 FIDUCIARIO  
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100  
 Periodo: 01/04/2016 al 30/04/2016  
 Dias: 30  
 Método de Pago: No identificado

Serie MSD 81142946-E116-4778-8424-9931945311085  
 Folio Fiscal  
 No. de Serie del Certificado  
 00001000000202371713

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 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 (JALISCO)

JAVIER BARROS SIERRA 515

LOMAS DE SANTA FE

MEXICO, D.F., MÉXICO C.P. 01219

Saldo Promedio 825,815.04



Serie	Folio Fiscal
M5D	61147549-5515-4779-8244-541645115995

No. de Serie del Certificado
00001000000202371713

Fecha y Hora de Emisión del CFDI
2016-05-06T16:19:26

**ESTADO DE CUENTA - FACTURA**

Importes en PESO MEXICANO

Hoja 4 de 4

Cliente Num: 1000004923-9  
 R.F.C.: SPC130227L99  
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO  
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100  
 Periodo: 01/04/2016 al 30/04/2016  
 Dias: 30  
 Método de Pago: No identificado

eJmOR6DBL7mgKaZS04TeDed7yw80tVVO1oQ8oqReKgsn7yhPK11rnAPbomjPkJccX.ktKtr79g8tLbz7kQwJz34tus6/mbt44Urc1zb7 COF1081uc1pA3czEPfLJ4NR5gMx4s8pZ/G08ms2QPfYIMpGom2aMqN7w4z0Gms8V18ym4-	
Sello Digital del PAC: S10XV492tF+891g/7v4mp0977dL8hZgFgIdpcA1m00V4-j08464389duVYASPEL7Z/142hax*/Lp9821MPzAMBj70p8aUajVYEL5 p810ET7319urZ5593+798151Aor03w4ne8A3jccE7p08t08030yJude8r3B1tdJ8f8rc3g86	
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT   1.0 43147549-5515-4779-8244-541645115995 2016-05-06T16:19:26 61147549-5515-4779-8244-541645115995 00001000000202371713 JAVIER BARROS SIERRA 515 LOMAS DE SANTA FE MEXICO, D.F., MEXICO C.P. 01219 00001000000202371713	
PROVEEDOR DE CERTIFICACION DE CFDI	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION
AUBORIAS S.A. DE C.V. NUMERO DE CERTIFICADO DEL CRT: EFC: AUBN1001278N3 00001000000202371713	MEXICO D.F., 2016-05-06T16:24:15

**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 DEBERÁ COMUNICAR A LA INSTITUCION 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 COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF) TEL. 53400999 TEL. 01-800-9996080 PÁG. ELECTRONICA www.condusef.gob.mx





Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC

Javier Barros Sierra 515 Lomas de Santa Fe

Ávilar 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 Ávilar 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 316,531.85

Serie	Folio Fiscal
MSD	CNT74412-0041-4433-4479-24220004562

No. de Serie del Certificado
00001000000202371713

Fecha y hora de Emisión del CFDI

2016-05-06T16:13:24

ESTADO DE CUENTA - FACTURA

Importes en PESO MEXICANO

Hoja: 1 de 4

Cliente Num: 1000004922-1  
 R.F.C.: SAD091223KK7  
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO  
 Delegación Estatal: SUJURSAL 100  
 Periodo: 01/04/2016 al 30/04/2016  
 Días: 30  
 Método de Pago: No identificado

RESUMEN INFORMATIVO DE SU INVERSIÓN

CONCEPTO	30/04/2016
I.- MERCADO DE DINERO	\$ 0.00
II.- CUSTODIA DE VALORES	\$ 0.00
III.- REPORTOS VIGENTES	\$ 316,985.42
IV.- EFECTIVO	\$ 8.42
<b>TOTAL DE SU INVERSIÓN</b>	<b>\$ 316,993.84</b>
<b>I.S.R. RETENIDO Y ENTERADO</b>	<b>\$ 0.00</b>

RESULTADOS DEL PERIODO

CONCEPTO	IMPORTE
Valor de la Cuenta al Cierre	+\$ 316,993.84
Operaciones pendientes de liquidar	-\$ 0.00
Valor de la Cuenta al mes Actual	-\$ 316,993.84
Valor de la Cuenta al mes Anterior	-\$ 316,047.31
(A) Diferencia	946.53
Debito de efectivo/valores	+\$ 0.00
Redito de efectivo/valores	-\$ 0.00
(B) Diferencia	-\$ 0.00
<b>VARIACIÓN DE SU INVERSIÓN (A - B)</b>	<b>-\$ 946.53</b>

POSICIÓN DE VALORES

EMISORA	INVERSIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE VENCIMIENTO	DÍAS TRANSCURRIDOS	PLAZO	TASA DE RENDIMIENTO	MONTO INVERTIDO	VALOR ACTUAL
81160523	REPONTO	29/04/2016	02/05/2016	1	3	3.92	316,985.42	317,019.94

CONCEPTO (Información para efectos fiscales)

Cantidad	Unidad	Valor Unitario	Importe
1.00	Mo aplica	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. 01-800-9996989 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 (MAYARIT)**  
**JAVIER BARROS SIERRA 515**  
**LOMAS DE SANTA FE**  
**MEXICO, D.F. MEXICO C.P. 01219**

Saldo Promedio 316,531.86

Serie	Folio Fiscal
MSD	C50741D-4E01-4453-9479-248220000000
No. de Serie del Certificado	
000010000000202371713	

Fecha y Millenios de Emisión del CFDI  
 2016-05-06T16:13:24

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

Cliente Núm.: 1000004922-1  
 R.F.C.: SAD091223KK7  
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO  
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100  
 Período: 01/04/2016 al 30/04/2016  
 Días: 30  
 Método de Pago: No identificado

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA DE OPERACIÓN / LIQUIDACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	NÚM. DE OPERACIÓN	EMISORA	PRECIO	CANTIDAD DE TÍTULOS	PLAZO (DÍAS)	TASA (%)	CARGO	ABONO	SALDO
01	SALDO ANTERIOR									4.58
01	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3580750	B1160626	9.94032902	31,389	1	3.76	316,075.74		316,080.32
01	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3581436	B1160626	9.86317637	32,046	3	3.74	216,079.35		8.97
04	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3581436	B1160626	9.86624529	32,046	3	3.74		316,173.73	316,178.70
04	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3582853	B1160414	9.99170000	2	1	3.72	19.98		316,158.72
04	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3582853	B1160414	9.99103230	2	1	3.72	19.98		3.44
05	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3582853	16220908	100.18629575	3,156	1	3.72	316,187.95		316,211.37
05	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3584021	B1160623	9.91611116	31,888	1	3.66	316,204.95		6.42
06	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3584021	B1160623	9.91711221	31,888	1	3.66		316,237.10	316,243.52
06	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3585049	B1160623	9.91716863	31,888	1	3.58	316,238.67		4.85
07	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3585049	B1160623	9.91815473	31,888	1	3.58		316,272.40	316,274.97
07	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3586166	B1160623	9.91822622	31,888	1	3.55	316,272.40		2.57
08	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3586166	B1160623	9.91920414	31,888	1	3.55		316,303.59	316,306.16
08	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3587455	B1160929	9.81849916	32,225	3	3.61	316,305.98		0.18
11	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3587455	B1160929	9.81849916	32,225	3	3.61		316,401.14	316,401.32
11	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3588336	B1160818	9.86005373	32,089	1	3.69	316,399.26		2.06
12	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3588336	B1160818	9.86106426	32,089	1	3.69		316,431.69	316,433.75
12	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3589396	B1160623	9.92351585	31,887	1	3.73	316,431.69		2.60
13	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3589396	B1160623	9.92454404	31,887	1	3.73		316,463.94	316,466.54
13	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3590478	B1160623	9.92457411	31,887	1	3.72	316,463.94		1.65
14	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3590478	B1160623	9.92559350	31,887	1	3.72		316,497.59	316,499.24
14	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3591577	B1160623	9.92563349	31,887	1	3.73	316,497.59		0.60
15	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3591577	B1160623	9.92666080	31,887	1	3.73		316,531.43	316,532.03
15	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3592686	B1160623	9.92669098	31,886	3	3.73	316,522.47		9.56
18	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3592686	B1160623	9.92777557	31,886	3	3.73		316,520.86	316,530.42
18	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3593779	B1160623	9.92886712	31,886	1	3.73	316,623.74		6.68
19	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3593779	B1160623	9.93089587	31,886	1	3.73		316,656.55	316,663.23
19	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3594830	B1160818	9.86867532	32,087	1	3.74	316,656.18		7.05
20	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3594830	B1160818	9.86970041	32,087	1	3.74		316,689.08	316,696.13
20	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3595922	B1160623	9.93198511	31,886	1	3.74	316,691.28		4.85
21	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3595922	B1160623	9.93301702	31,886	1	3.74		316,724.18	316,729.03

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. 01-800-9996660 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 (INAYARIT)**  
**JAVIER BARROS SIERRA 515**  
**LOMAS DE SANTA FE**  
**MEXICO, D.F. MEXICO C.P. 01219**

Saldo Promedio 316,531.85

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
21	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL.	3594998	B1160623	9.9304424	31.885	1	3.75	316,725.05		3.98
22	VTO REPO COMO REPORTADO C/CL/EN	3594989	B1160623	9.9340707	31.886	1	3.75	316,757.78	316,757.78	316,761.76
22	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL.	3595011	B1160623	9.93410356	31.886	1	3.75	316,738.83		2.93
25	VTO REPO COMO REPORTADO C/CL/EN	3595011	B1160623	9.93719153	31.886	3	3.75	316,857.29	316,857.29	316,860.22
25	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL.	3599100	B1160623	9.93728268	2	1	3.75	19.87		316,840.35
25	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL.	3599100	B1160623	9.93501490	2	1	3.75	19.87		6.92
26	VTO REPO COMO REPORTADO C/CL/EN	3599100	B1160623	99.73762454	3.177	1	3.75	19.87	19.87	26.79
26	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL.	3600187	B1160618	9.87624853	32.086	1	3.79	316,889.31	316,889.31	316,893.22
27	VTO REPO COMO REPORTADO C/CL/EN	3600187	B1160618	9.87728827	32.086	1	3.79	316,926.58	316,926.57	3.91
27	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL.	3601230	B1160630	9.93202559	31.909	1	3.85	316,921.04		5.54
28	VTO REPO COMO REPORTADO C/CL/EN	3601230	B1160630	9.93308888	31.909	1	3.85	316,954.93	316,954.93	316,960.47
28	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL.	3602260	B1160623	9.94046161	31.885	1	3.79	316,951.62		8.85
29	VTO REPO COMO REPORTADO C/CL/EN	3602260	B1160623	9.94150817	31.885	1	3.79	316,984.99	316,984.99	316,993.84
29	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL.	3603498	B1160623	9.94152168	31.885	3	3.92	316,985.42		8.42

OPERACIONES SPEI TERCERO - TERCERO

Fecha y Número de Emisión del CFDI	Fecha Fiscal	Fecha y Hora de Emisión del CFDI
2016-05-06T16:13:24	0577a41b-d5e1-4433-8479-34d2c0dd9c2	2016-05-06T16:13:24
<b>ESTADO DE CUENTA - FACTURA</b> Importes en PESO MEXICANO. Hoja 3 de 4		
Cliente Núm: 1000004922-1 R.F.C.: SAD091223KK7 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO Delegación Estatal: SUJURSAL 100 Periodo: 01/04/2016 al 30/04/2016 Días: 30 Método de Pago: No identificado		
Sello Digital del Emisor: RR8xY1cP0z-z4wZ0TzKfLMeF+/Hpdq7o5057BROCCc1Ylue5e2o014PqDm0UbF/WFS5BQ/haHq/b9AE3ABMSyQcXvS8 Q82jgCb059x21U5c1aLagZ55V/9eJ11c1Swf11ZgqPk28qS79037B2tCb23oPaPe-		
Sello Digital del PAC: cr200R3t1AIhkwzFh8grei09USu081nJaxfU5PGR7661SPdat5Ssk58sg3b1Bur4wa013eyj0xSrfmfSb+3jCfmw45yoJLatG Yj0ntvCYmV17/0hain0787dX1061Aa5MO-r7P20ndH1V31cv4558c-NcJPl+3j6g9SjDye1/M-		
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT   1.0 c907a41b-d5e1-4433-8479-34d2c0dd9c2 2016-05-06T16:13:24 PRKX1rP6Q7c4w8Z0TzKfLMeF/WFS5BQ/haHq/b9AE3ABMSyQcXvS8 Q82jgCb059x21U5c1aLagZ55V/9eJ11c1Swf11ZgqPk28qS79037B2tCb23oPaPe- 00001000000202809550		
PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN DE CFDI AURORIAN S. R. DE C. V. NÚMERO DE CERTIFICADO DEL SAT: RFC: AURRI00127NN3 G0C01000000202809550		
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION MEXICO D.F. 2016-05-06T16:13:24		







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

BND670315CD0

TEL. 5270-1200, 01800-2266272

[www.banobras.gob.mx](http://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. MEXICO C.P. 01219

Saldo Promedio 316,531.85

**AVISO IMPORTANTE**

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



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

Serie	Folio Fiscal
MSD	C-573412-45#1-4433-4419-04E2C03054C2

No. de Serie del Certificado
00001000000202371713

Fecha y hora de Emisión del CFDV
.2016-05-06T16:13:24

**ESTADO DE CUENTA - FACTURA**

Importes en PESO MEXICANO

Hoja: 4 de 4

Cliente Núm: 1000004922-1  
 R.F.C.: SAD091223KK7  
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO  
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100  
 Periodo: 01/04/2016 al 30/04/2016  
 Días: 30  
 Método de Pago: No identificado

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 (CONDUSEF) TEL. 53400999 TEL. 01-800-8996000 PÁG. ELECTRÓNICA [www.condusef.gob.mx](http://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

BNC670315CD0

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 22,136,063.83

Serie	Folio Fiscal
MISD	aa1f92cc-b74e-451a-bd8e-7b2631151452

No. de Serie del Certificado
00001000000202371713

Fecha y Hora de Emisión del CFDI  
2016-05-06T16:18:37

ESTADO DE CUENTA - FACTURA

Importes en PESO MEXICANO

Hoja: 1 de 4

Cliente Núm.: 1000005037-7  
 R.F.C.: SPC-130227199  
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO  
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100  
 Periodo: 01/04/2016 al 30/04/2016  
 Días: 30  
 Método de Pago: No identificado

RESUMEN INFORMATIVO DE SU INVERSIÓN

CONCEPTO	30/04/2016
I.- MERCADO DE DINERO	\$ 0.00
II.- CUSTODIA DE VALORES	\$ 0.00
III.- REPORTOS VIGENTES	\$ 17,739,756.60
IV.- EFECTIVO	\$ 5.50
<b>TOTAL DE SU INVERSIÓN</b>	<b>\$ 17,739,756.60</b>
<b>I.S.R. RETENIDO Y ENTERADO</b>	<b>\$ 0.00</b>

RESULTADOS DEL PERIODO

CONCEPTO	IMPORTE
Valor de la Cuenta al Cierre	+ \$ 17,739,756.60
Operaciones pendientes de liquidar	- \$ 0.00
Valor de la Cuenta al mes Actual	- \$ 17,739,756.60
Valor de la Cuenta al mes Anterior	- \$ 25,049,823.34
(A) Diferencia	- \$ -7,310,066.74
Depósito de efectivo/valores	+ \$ 0.00
Retiro de efectivo/valores	- \$ 7,377,365.56
(B) Diferencia	- \$ -7,377,365.56
<b>VARIACIÓN DE SU INVERSIÓN (A - B)</b>	<b>- \$ 67,318.92</b>

POSICIÓN DE VALORES

EMISORA	INVERSIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE VENCIMIENTO	DÍAS TRANSCURRIDOS	PLAZO	TASA DE RENDIMIENTO	MONTO INVERTIDO	VALOR ACTUAL
81160623	SEPOBTO	29/04/2016	02/05/2016	1	3	3.92	17,739,750.70	17,741,682.36

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 (CONDUSEF) TEL. 01-800-5556668 PÁG. ELECTRÓNICA www.condusef.gob.mx

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C  
 Javier Barros Sierra 515 Lomas de Santa Fe  
 Álvaro Obregón, D.F. México C.P. 01219  
 BNO670315C00  
 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 JALISCO EJERCICI**  
**JAVIER BARRIOS SIERRA 515**  
**LOMAS DE SANTA FE**  
**MEXICO, D.F. MEXICO C.P. 01219**

Saldo Promedio 22,136,053.83

### 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									0.42
01	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3580753	B1160623	9.91233371	2,527,390	1	3.76	25,052,439.23		25,052,439.65
01	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3581439	B1160604	9.88119337	2,534,597	3	3.74	25,052,439.39		1.26
04	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3581839	B1160604	9.86624638	2,539,899	3	3.74	25,060,235.96		25,060,237.22
04	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3582856	B1160623	9.91505380	2,527,493	1	3.72	25,060,235.07		8.15
05	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3583886	B1160623	9.91505380	2,527,493	1	3.72	25,062,822.22		25,062,826.78
05	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3584024	B1160623	9.91611116	2,527,485	1	3.66	25,065,370.27		4.56
06	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3585057	B1160623	9.91711930	2,527,485	1	3.66	25,065,370.27		25,065,374.83
06	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3585057	B1160623	9.91711930	2,527,485	1	3.66	25,065,370.27		8.80
07	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3585052	B1160623	9.91815484	2,527,472	1	3.58	25,067,867.44		25,067,867.44
07	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3586169	B1160623	9.91822622	2,527,454	1	3.55	25,067,860.53		6.91
08	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3586169	B1160623	9.91822622	2,527,454	1	3.55	25,070,332.50		25,070,339.41
08	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3587251	42202908	100.21994200	250,153	3	3.61	25,070,332.50		20.26
11	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3587251	19220908	100.25009149	250,153	3	3.61	25,077,861.14		25,077,861.40
11	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3588339	B1160618	9.85945733	2,543,535	1	3.69	25,077,861.14		6.60
12	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3588339	B1160618	9.86046792	2,543,535	1	3.69	25,080,445.28		25,080,451.88
12	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3589359	B1160623	9.92351585	2,527,375	1	3.73	25,080,445.28		6.01
13	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3589359	B1160623	9.92454404	2,527,375	1	3.73	25,083,044.48		25,083,050.49
13	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3590685	B1160623	9.92457411	2,527,367	1	3.72	25,083,044.48		9.40
14	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3590685	B1160623	9.92559965	2,527,367	1	3.72	25,085,642.40		25,085,642.40
14	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3591580	B1160623	9.92563249	2,527,359	1	3.73	25,085,642.40		5.80
15	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3591580	B1160623	9.92666089	2,527,359	1	3.73	25,088,235.75		25,088,241.55
15	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3592689	B1160623	9.92669098	2,527,351	3	3.73	25,088,235.75		9.18
18	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3592689	B1160623	9.92776552	2,527,351	3	3.73	25,096,030.63		25,096,039.81
18	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3593782	B1160623	9.92886712	2,527,328	1	3.73	25,096,030.63		9.60
19	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3593782	B1160623	9.93089597	2,527,328	1	3.73	25,098,631.44		25,098,640.04
19	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3594833	B1160623	9.93092606	1,784,451	1	3.74	17,721,250.94		7,377,389.10
19	RETIRO							7,377,385.68		3.44
20	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3594833	B1160623	9.93195777	1,784,451	1	3.74	17,723,091.98		17,723,095.42
20	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3595925	B1160623	9.93198511	1,784,446	1	3.74	17,723,091.98		4.32
21	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3595925	B1160623	9.93301693	1,784,446	1	3.74	17,724,932.33		17,724,936.65
21	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3596990	B1160623	9.93304428	1,784,441	1	3.72	17,724,932.33		5.18

Este documento es una representación impresa de un CFDI



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

Saldo Promedio 22,136,063.83

Serie	Folio Fiscal
MISD	44125504-2148-491A-8D96-7D6A531D5402

No. de Serie del Certificado
00001000000202371713

Fecha y Hora de Emisión del CFDI  
 2016-05-06T16:18:37

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

Cliente Núm: 1000005037-7  
 R.F.C.: SPC1302Z7L99  
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO  
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100  
 Periodo: 01/04/2016 al 30/04/2016  
 Días: 30  
 Método de Pago: No identificado

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA DE OPERACIÓN LIQUIDACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	NÚM. DE OPERACIÓN	EMISORA	PRECIO	CANTIDAD DE TÍTULOS	PLAZO (DÍAS)	TASA (%)	CARGO	ABONO	SALDO
22	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3596990	B1160633	9.93407970	1,784,441	1	3.72		17,726,763.05	17,726,763.05
22	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3598216	B1160633	9.93403042	1,784,435	3	3.73	17,726,763.09		6.14
25	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3598216	B1160633	9.93719141	1,784,435	3	3.73		17,732,272.16	17,732,272.16
25	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3598383	B1160623	9.93728208	2	1	3.75	19.87		17,732,258.43
25	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3599103	B1160811	100.63423810	176,205	1	3.75	17,732,255.25		3.18
26	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3599103	B1160811	100.64471701	176,205	1	3.75		19.87	23.05
26	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3600190	B1160630	9.93056818	6	1	3.79	59.59		
26	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3600190	IQ200820	99.73828534	177,806	1	3.79	17,734,065.56		0.26
27	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3600190	B1160630	9.93271225	6	1	3.79		59.60	59.86
27	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3600190	IQ200820	99.74878555	177,806	1	3.79	17,735,967.37		
27	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3601233	B1160630	9.93202559	1,785,737	1	3.85		17,735,992.56	5.05
28	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3601233	B1160630	9.93308877	1,785,737	1	3.85		17,737,884.14	17,737,889.19
28	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3602262	B1160623	9.94045161	1,784,413	1	3.79	17,737,888.92		0.27
29	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3602262	B1160623	9.94150812	1,784,413	1	3.79		17,739,756.33	17,739,756.60
29	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3603501	B1160623	9.94152168	1,784,410	3	3.82	17,739,750.70		5.90

OPERACIONES SPEI TERCERO - TERCERO

Sello Digital del Emisor	
Cps=ZBxzC4TULtjGbdYpPqtVW9fEbv6jBRIAU7LlRvF8YC/CLl1LbzIB6S31dc18MSJt-XkEh7*/hC/vYy0PFaB6N7jZDJMSJW	SPLaBctg/kJSZ0tGjWABRzAFzFORckjzBwPFRYkoyRr5wp6S1gSscuZwWjzAKOQ4tEoQyO=
Sello Digital del PAC	
ld2Bw1fYqCt:1130PWCyvv8RIIsanJoab6cbu7evp80p6iUvE/z4fCpJKShqPly8ov6zHx0t1b640VtRkZn6qzbograsjXL7DxrJXP	qooj9A05d3t3bneKooqocW8a85XfU/Dq-7f8cSB14y8zFzRkaxD0-LdSe1b8en1J00w:og5g=
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT	
1.0  a31f93c-b748-491a-bd8e-7bf6531b54bf 2016-05-06T16:23:27 Cps=ZBxzC4TULtjGbdYpPqtVW9fEbv6jBRI	AU7LlRvF8YC/CLl1LbzIB6S31dc18MSJt-XkEh7*/hC/vYy0PFaB6N7jZDJMSJWABRzAFzFORckjzBwPFRYkoyRr5wp6S1gSscuZwWjzAKOQ4tEoQyO= 00001000000202371713
PROVEEDOR DE CERTIFICACION DE CFDI	
AUROFIAM S. A. DE C. V.	RFC: AUBN100137NN3
NUMERO DE CERTIFICACION DEL SAT:	00001000000202371713
Este documento es una representación impresa de un CFDI	
MEXICO D.F., 2016-05-06T16:23:27	



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](http://www.banobras.gob.mx)

Régimen General de Ley Pensiones 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 22,136,053.83

**AVISO IMPORTANTE**

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

# BANBRAS

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

Serie	Folio Fiscal
MSD	944E9306-8748-491A-8056-756511074807

No. de Serie del Certificado
00001000000202371713

Fecha y Hora de Emisión del CFDI
2016-05-06T16:18:37

**ESTADO DE CUENTA - FACTURA**

Importes en PESO MEXICANO

Hoja: 4 de 4

Cliente Núm: 10000050037-7  
 R.F.C.: SPC130227L99  
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO  
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100  
 Periodo: 01/04/2016 al 30/04/2016  
 Días: 30  
 Método de Pago: No identificado



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 NAYARIT EJERCICI

JAVIER BARROS SIERRA 515

LOMAS DE SANTA FE

MEXICO, D.F. MÉXICO C.P. 01219

Saldo Promedio 14,782,198.07

Serie	Folio Fiscal
MSD	52765222-5532-4845-4205-38233555555

No. de Serie del Certificado
00001000000202371713

Fecha y Hora de Emisión del CFDI  
2015-05-06T15:18:37

ESTADO DE CUENTA - FACTURA

Importes en PESO MEXICANO

Hoja: 1 de 5

Cliente Núm: 1000005036-9  
 R.F.C.: SA0091223KK7  
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO  
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100  
 Periodo: 01/04/2016 al 30/04/2016  
 Días: 30  
 Método de Pago: No identificado

RESUMEN INFORMATIVO DE SU INVERSIÓN

CONCEPTO	30/04/2016
I.- MERCADO DE DINERO	\$ 0.00
II.- CUSTODIA DE VALORES	\$ 0.00
III.- REPORTOS VIGENTES	\$ 12,014,125.11
IV.- EFECTIVO	\$ -4.93
<b>TOTAL DE SU INVERSIÓN</b>	<b>\$ 12,014,125.11</b>
<b>I.S.R. RETENIDO Y ENTERADO</b>	<b>\$ 0.00</b>

RESULTADOS DEL PERIODO

CONCEPTO	IMPORTE
Valor de la Cuenta al Cierre	12,014,125.11
Operaciones pendientes de liquidar	-
Valor de la Cuenta al mes Actual	12,014,125.11
Valor de la Cuenta al mes Anterior	17,614,980.17
(A) Diferencia	-5,600,855.06
Deposito de efectivo/valores	8,755.47
Retiro de efectivo/valores	-5,654,660.73
(B) Diferencia	-5,645,905.26
<b>VARIACIÓN DE SU INVERSIÓN (A - B)</b>	<b>-</b>
	45,050.20

POSICIÓN DE VALORES

EMISORA	INVERSIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE VENCIMIENTO	DÍAS TRANSCURRIDOS	PLAZO	TASA DE RENDIMIENTO	MONTO INVERTIDO	VALOR ACTUAL
B1160623	REPORTO	25/04/2016	02/05/2016	3	3	3.92	12,014,120.18	12,015,428.38

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 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. 01-800-9595080 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  
 BMO670315CDD  
 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 14,782,198.07

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									9.68
01	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3580152	B1160526	9.94262803	1,771,793	1	3.76		17,616,610.28	17,616,619.96
01	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3581438	B1160504	9.88319637	1,786,120	3	3.74	17,616,615.58		3.38
04	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3581838	B1160504	9.86624528	1,766,120	3	3.74		17,622,239.81	17,622,203.19
04	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3582855	B1160414	9.99170900	8	1	3.72	79.93		17,622,223.26
04	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3582855	B1160414	9.99228243	8	1	3.72	79.93		3.28
05	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3582855	IQ200820	99.50283107	177,121	1	3.72		17,624,040.94	17,624,124.16
05	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3584023	B1160623	9.91611116	1,777,322	1	3.66	17,624,122.52		1.64
06	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3584023	B1160623	9.91711930	1,777,322	1	3.66		17,625,914.31	17,625,915.95
06	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3585051	B1160623	9.91716862	1,777,313	1	3.58	17,625,912.73		3.22
07	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3585051	B1160623	9.91815484	1,777,313	1	3.58		17,627,665.53	17,627,668.75
07	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3586168	B1160505	9.97112800	1,767,871	1	3.55	17,627,668.03		0.72
08	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3586168	B1160505	9.97211126	1,767,871	1	3.55		17,629,406.31	17,629,407.03
08	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3587250	B1160630	9.91193607	1,420,186	3	3.61	14,076,792.84		3,552,614.19
08	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3587556	B1160929	9.81554625	892	3	3.61	8,755.47		3,543,858.72
08	RETIRO							1,345.20		3,541,098.27
08	RETIRO							1,415.25		3,540,385.27
08	RETIRO							713.00		3,000,286.74
08	RETIRO							540,098.53		2,712,319.91
08	RETIRO							287,866.83		2,708,956.91
08	RETIRO							3,363.00		2,703,674.89
08	RETIRO							5,282.02		2,702,961.89
08	RETIRO							713.00		2,697,679.87
08	RETIRO							5,282.02		2,696,264.52
08	RETIRO							1,415.25		2,131,845.87
08	RETIRO							564,418.75		2,128,307.75
08	RETIRO							3,538.12		2,126,962.55
08	RETIRO							1,345.20		2,125,180.06
08	RETIRO							1,782.49		4,449.61
08	RETIRO							2,120,730.45		6,449.61
08	RETIRO							13,205.05		-8,755.44

Fecha y Hora de Emisión del CFDI  
 2016-08-05T15:18:37

ESTADO DE CUENTA - FACTURA  
 Importes en PESO MEXICANO  
 Hoja: 2 de 5

Cliente Núm: 1000005038-9  
 R.F.C.: SAD0912Z3MK7  
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO  
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100  
 Periodo: 01/04/2016 al 30/04/2016  
 Días: 30  
 Método de Pago: No identificado

Serie MSD	Folio Fiscal
000010000000202371713	

Este documento es una representación impresa de un CFDI  
 CUALQUIER INCORRECTICIÓN 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. 01-800-999890 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  
 BNC670315CDD  
 TEL: 5270-1200, 01800-2266272  
 www.banabras.gob.mx

Régimen General de Ley Personas Morales

FID 2181 FONDO METROPOLITANO DE PUERTO VALLARTA NAYARIT EJERCICI  
 JAVIER BARROS SIERRA 515  
 LOMAS DE SANTA FE  
 MEXICO, D.F. MEXICO C.P. 01219

Saldo Promedio 14,782,198.07

### 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
08	DEPOSITO								8,755.47	0.03
11	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3587250	B1160630	9.9141791	1,420,185	3	3.63	14,081,027.51	14,081,027.51	14,081,027.51
11	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3587536	B1160623	9.8185237	892	3	3.61	8,758.10	8,758.10	14,089,785.74
11	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3588338	B1160818	9.86005378	1,428,878	1	3.69	14,889,780.14		14,889,780.14
12	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3588338	B1160818	9.86105439	1,428,976	1	3.69	14,091,224.34	14,091,224.34	14,091,224.34
12	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3589398	B1160623	9.92454404	1,419,983	1	3.73	14,092,689.82	14,092,689.82	14,092,689.82
13	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3590480	B1160623	9.92457411	1,419,979	1	3.72	14,094,143.06	14,094,143.06	14,094,143.06
14	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3591579	B1160623	9.92559965	1,419,979	1	3.72	14,094,143.06	14,094,143.06	14,094,143.06
14	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3591579	B1160623	9.92563249	1,419,974	1	3.73	14,095,606.50	14,095,606.50	14,095,606.50
15	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3592588	B1160623	9.92666030	1,419,974	1	3.73	14,095,606.50	14,095,606.50	14,095,606.50
15	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3592588	B1160623	9.92669098	1,419,970	3	3.73	14,095,606.50	14,095,606.50	14,095,606.50
18	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3592688	B1160623	9.92977653	1,419,957	3	3.73	14,099,984.77	14,099,984.77	14,099,984.77
18	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3593781	B1160623	9.92986712	1,419,957	1	3.73	14,101,448.25	14,101,448.25	14,101,448.25
19	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3593781	B1160623	9.93089597	1,419,957	1	3.73	14,101,448.25	14,101,448.25	14,101,448.25
19	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3594832	1Q200423	9.9302606	4	1	3.74	39.72	39.72	14,101,488.00
20	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3594832	1Q200423	9.93103162	141,155	1	3.74	14,101,400.96	14,101,400.96	14,101,400.96
20	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3594832	1Q200423	9.931049512	141,155	1	3.74	47.84	47.84	14,101,448.80
20	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3595924	B1160623	9.93198511	1,419,949	1	3.74	14,102,865.94	14,102,865.94	14,102,865.94
21	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3595924	B1160623	9.93101653	1,419,949	1	3.74	14,102,865.94	14,102,865.94	14,102,865.94
21	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3596989	B1160623	9.93104428	1,419,945	1	3.72	14,104,378.92	14,104,378.92	14,104,378.92
22	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3596989	B1160623	9.93407069	1,419,945	1	3.72	14,104,378.92	14,104,378.92	14,104,378.92
22	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3598013	B1160623	9.93410356	1,419,940	3	3.73	14,105,836.37	14,105,836.37	14,105,836.37
25	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3598013	B1160623	9.93719141	1,419,940	3	3.73	14,105,836.37	14,105,836.37	14,105,836.37
25	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3599102	B1160623	9.93728208	1	1	3.75	9.94	9.94	14,110,210.99
25	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3599102	1Q200423	9.936956265	141,145	1	3.75	7.07	7.07	14,110,210.99
26	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3599102	B1160623	9.94103542	1	1	3.75	9.94	9.94	14,110,210.99
26	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3599102	1Q200423	9.937597614	141,145	1	3.75	17.01	17.01	14,111,690.74
26	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3600189	B1160630	9.93096818	1	2	3.79	19.86	19.86	14,111,670.88
26	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3600189	1Q200820	9.93828534	141,487	1	3.79	14,111,670.78	14,111,670.78	14,111,670.78
27	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3600189	B1160630	9.93104541	2	1	3.79	19.86	19.86	14,111,650.92

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. 53409999 TEL. 91-806-8886880 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  
 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 MAYARIT EJERCICI**  
**JAVIER BARROS SIERRA 515**  
**LOMAS DE SANTA FE**  
**MEXICO, D.F. MEXICO C.P. 01219**

Saldo Promedio 14,762,198.07

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
27	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIEH	3600189	102008820	99.7687638	341.487	1	3.79		14,113,156.43	14,113,176.39
27	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3601232	B1150630	9.93202659	1,420.976	1	3.85	14,113,176.42		4.97
28	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIEH	3601232	B1150630	9.93202659	1,420.976	1	3.85		14,114,690.75	14,114,695.72
28	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3602261	B1150623	9.94046161	1,419.922	1	3.79	14,114,690.75		5.59
28	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIEH	3602261	B1150623	9.94150812	1,419.922	1	3.79		14,116,166.09	14,116,171.68
28	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3603580	B1150623	9.94150812	1,419.922	1	3.79	14,116,166.09		2,102,051.50
29	RETIRO				1,002.42					2,101,049.08
29	RETIRO				404,125.24					1,696,922.84
29	RETIRO				4,172.83					1,692,750.01
29	RETIRO				1,002.42					1,691,747.59
29	RETIRO				2,505.05					1,689,241.54
29	RETIRO				1,574,631.71					14,609.83
29	RETIRO				10,432.07					4,177.76
29	RETIRO				4,172.83					4.93

OPERACIONES SPEI TERCERO - TERCERO

Sello Digital del Emisor	Sello Digital del PAC	CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT	PROVEEDOR DE CERTIFICACION DE CFDI
YCSYv7sp7/5Ib3v0T7Abhbbl19sm/0e/1A7xdt376Cy92800502M0Kcozofq1u10a/B+6AD+66vA5yMtrZA/eBdb7FD9cDKE JB/g3D03YLA8B8ya0t1yc7mrK/as5u7arhagwyQr/1Fb3D0Rc20K5Bq9K00ve1SERPSem18-	9YAOeCukV0c315cKc0N8Fah1sT/ND0Ywpp01Jp0RMe977F6e3SQUL8B893UBA70q0q3eL/AURaxin2ecyG0hqi/f2hts599vJc0HT 78183h000-ee333yD/8T9d99Q1a/F0p0uV0v0Ruhes123rYrTb761Gk5RMc99P318ccQ-	1.0 de769f31-0652-44ac-98e6-2823a54fc5ce 2016-05-06T16:23:40 YCSYv74pP/5Ib3v0T7Abhbbl19sm/0e/1A7K xdt376Cy92800502M0Kcozofq1u10a/B+6AD+66vA5yMtrZA/eBdb7FD9cDKEJB/g3D03YLA8B8ya0t1yc7mrK/as5u7arhagw eyQr/1Fb3D0Rc20K5Bq9K00ve1SERPSem18- 00001000000202809550	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION MEXICO D. F. 2016-05-06T16:23:40



AVISO IMPORTANTE

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 (CONADEF) TEL. 53400999 TEL. 91-800-899988 PÁG. ELECTRÓNICA www.conadef.gob.mx

ESTADO DE CUENTA - FACTURA

Importes en PESO MEXICANO

Hoja: 4 de 5

Cliente Núm. 1000005036-9  
 R.F.C. SAD091223KK7  
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO  
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100  
 Periodo: 01/04/2016 al 30/04/2016  
 Días: 30  
 Método de Pago: No identificado

Serie MSD 0678250-0632-442c-960c-38274540c569

Nº. de Serie del Certificado 00001000000202371713





Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SMC  
 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

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

FID 2181 FONDO METROPOLITANO DE PUERTO VALLARTA MAYARIT EJERCICI  
 JAVIER BARROS SIERRA 515

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

Saldo Promedio 14,782,198.07

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



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

Serie	Folio Fiscal
NSD	54759252-6152-4430-9828-2823453EC509

No. de Serie del Certificado
00001000000202371713

Fecha y Hora de Emisión del CFDI
2016-05-06T16:18:37

ESTADO DE CUENTA - FACTURA  
 Importes en PESO MEXICANO  
 Hoja: 5 de 5

Cliente Núm: 1000005036-9  
 R.F.C.: SAD091223KK7  
 Ejecutivo de Cuentas: 100 FIDUCIARIO  
 Delegación Estatal: SUJURSAL 100  
 Periodo: 01/04/2016 al 30/04/2016  
 Días: 30  
 Método de Pago: No identificado

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 CONCIMIENTO Y COMPARACIÓN SE PODRÁ REALIZAR ANTE LA COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF) TEL. 01-800-9998888 PÁG. ELECTRÓNICA www.condusef.gob.mx



Serie	Folio Fiscal
MISD	C522322-5426-9322-2143-C71145154332

Fecha y Minutos de Emisión del CFDI
2016-05-06T16:16:32

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC

Javier Barros Sierra 515 Lomas de Santa Fe

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

BNO670315CDD0

TEL. 5270-1200, 01800-2266272

www.banobras.gob.mx

Régimen General de Ley Personas Morales

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 983,451.76

Cliente Num: 1000004232-3  
 R.F.C.: BNO670315CDD0  
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO  
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100  
 Período: 01/04/2016 al 30/04/2016  
 Días: 30  
 Método de Pago: No identificado

**ESTADO DE CUENTA - FACTURA**

Importes en PESO MEXICANO

Hoja: 1 de 4

**RESUMEN INFORMATIVO DE SU INVERSIÓN**

CONCEPTO	30/04/2016
I.- MERCADO DE DINERO	\$ 0.00
II.- CUSTODIA DE VALORES	\$ 0.00
III.- REPORTOS VIGENTES	\$ 984,876.73
IV.- EFECTIVO	\$ 0.47
<b>TOTAL DE SU INVERSIÓN</b>	<b>\$ 984,877.20</b>
<b>I.S.R. RETENIDO Y ENTERADO</b>	<b>\$ 0.00</b>

CONCEPTO	IMPORTE
Valor de la Cuenta al Cierre	984,877.20
Operaciones pendientes de liquidar	- \$ 0.00
Valor de la Cuenta al mes Actual	984,877.20
Valor de la Cuenta al mes Anterior	981,936.43
(A) Diferencia	2,940.77
Debito de efectivo/valores	- \$ 0.00
Retiro de efectivo/valores	- \$ 0.00
(B) Diferencia	- \$ 0.00
<b>VARIACIÓN DE SU INVERSIÓN (A - B)</b>	<b>- \$ 2,940.77</b>

**RESULTADOS DEL PERIODO**

**POSICIÓN DE VALORES**

EMISORA	INVERSIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE VENCIMIENTO	DÍAS TRANSCURRIDOS	PLAZO	TASA DE RENDIMIENTO	MONTO INVERTIDO	VALOR ACTUAL
B1160623	REPORTO	29/04/2016	02/05/2016	1	3	3.32	984,876.73	984,883.97

**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. 834600999 TEL. 01-800-8999960 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, 01800-2286272

www.banbrass.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

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

Saldo Promedio 983,451.75

Serie	Folio Fiscal
MSD	C32E42C7-5426-415E-8143-C77149154892

No. de Serie del Certificado	
00001000000202371713	

Fecha y Hora de Emisión del CFDI

2015-05-05T16:15:32

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  
 Periodo: 01/04/2016 al 30/04/2016  
 Días: 30  
 Método de Pago: No identificado

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA DE OPERACIÓN/ LIQUIDACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	NÚM. DE OPERACIÓN	EMISORA	PRECIO	CANTIDAD DE TITULOS	PLAZO (DÍAS)	TASA (%)	CARGO	ABONO	SALDO
01	SALDO ANTERIOR									5.81
01	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3580743	B1160526	9.94282308	98,767	1	3.76	982,033.18		982,038.99
01	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3581640	B1160526	9.94306491	3	3	3.74	29.83		982,009.16
01	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3581848	B1160526	100.14288580	9,806	3	3.74	982,001.14		6.02
04	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3581640	B1160526	9.94642820	3	3	3.74	29.84		37.86
04	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3582846	B1160523	9.99170000	1	1	3.72	982,306.79		982,344.65
04	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3582846	B1160523	100.17594576	9,806	1	3.72	982,325.32		9.34
05	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3582846	B1160414	9.99103230	1	1	3.72	9.99		19.33
05	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3582846	B1160508	100.18629685	9,806	1	3.72	982,426.83		982,446.16
05	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3584014	B1160623	9.91511116	99,075	1	3.66	982,438.71		7.45
06	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3585042	B1160523	9.91711927	99,075	1	3.66	982,538.59		982,546.04
07	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3585042	B1160623	9.91716863	99,075	1	3.58	982,543.48		2.56
07	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3585042	B1160623	9.91835482	99,075	1	3.58	982,643.19		982,643.75
08	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3586159	B1160623	9.91822622	99,074	1	3.55	982,638.34		5.41
08	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3586159	B1160623	9.91920422	99,074	1	3.55	982,740.65		982,740.65
08	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3587243	B1160526	9.95037021	98,764	3	3.61	982,738.36		2.29
11	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3587243	B1160526	9.95336358	98,764	3	3.61	983,034.00		983,036.29
11	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3588329	IQ200423	99.81062899	9,849	1	3.69	983,034.88		1.41
12	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3588329	IQ200423	99.82085908	9,849	1	3.69	983,135.64		983,137.05
12	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3589389	B1160623	9.92351585	99,071	1	3.73	983,132.64		4.41
13	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3589389	B1160623	9.92454405	99,071	1	3.73	983,234.50		983,238.91
13	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3590472	B1160623	9.92457411	99,071	1	3.72	983,237.48		1.43
14	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3590472	B1160623	9.92459963	99,071	1	3.72	983,339.08		983,340.51
15	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3591570	B1160623	9.92563249	99,070	1	3.73	983,332.41		8.10
15	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3592679	B1160623	9.92466089	99,070	1	3.73	983,434.29		983,442.39
18	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3592679	B1160623	9.92977657	99,070	3	3.73	983,437.28		5.11
18	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3593772	B1160623	9.92986712	99,069	1	3.73	983,742.97		983,748.08
19	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3593772	B1160623	9.93089601	99,069	1	3.73	983,843.94		6.07
19	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3594823	B1160818	9.86875732	99,694	1	3.74	983,847.72		983,850.01
20	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3594823	B1160818	9.86970059	99,694	1	3.74	983,949.93		983,952.22

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. 53400999 TEL. 01-800-888880 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  
 BNO670315CDDO  
 TEL. 5270-1200, 01800-2266272  
 www.banobras.gob.mx

Régimen General de Ley Personas Morales

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 984,451.76

### 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
20	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3595915	B1160623	9.93198631	99.069	1	3.74	983,951.83		0.39
21	VTO REPO COMO REPORTADO C/CL	3595915	B1160623	9.93101690	99.069	1	3.74		984,054.05	984,054.44
21	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3596982	B1160623	9.93104428	99.068	1	3.72	984,046.83		7.61
22	VTO REPO COMO REPORTADO C/CL	3596982	B1160623	9.93407058	99.068	1	3.72		984,148.51	984,156.12
22	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3598005	B1160623	9.93410256	99.068	3	3.73	984,151.77		4.35
25	VTO REPO COMO REPORTADO C/CL	3598005	B1160623	9.93410256	99.068	3	3.73		984,457.66	984,462.03
25	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3599094	B1160818	9.87514646	99.690	1	3.75	984,453.35		8.58
26	VTO REPO COMO REPORTADO C/CL	3599094	B1160818	9.87617512	99.690	1	3.75		984,555.90	984,564.58
26	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3600180	B1160630	9.93096818	4	1	3.79	39.72		8.25
26	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3600180	IQ200820	99.73282534	9.871	1	3.79	984,516.61		39.72
27	VTO REPO COMO REPORTADO C/CL	3600180	B1160630	9.93104561	4	1	3.79		984,620.26	984,668.23
27	VTO REPO COMO REPORTADO C/CL	3600180	IQ200820	99.74878510	9.871	1	3.79		984,661.12	7.11
27	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3601223	B1160630	9.93020259	99.140	1	3.85	984,661.12		7.11
28	VTO REPO COMO REPORTADO C/CL	3601223	B1160630	9.93108880	99.140	1	3.85		984,773.53	984,773.53
28	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3602233	B1160623	9.940465161	99.067	1	3.79	984,771.71		3.82
29	VTO REPO COMO REPORTADO C/CL	3602233	B1160623	9.94150812	99.067	1	3.79		984,875.38	984,877.20
29	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3603451	B1160623	9.94152168	99.067	3	3.92	984,876.73		0.47

### OPERACIONES SPEI TERCERO - TERCERO

Sello Digital del Emisor

### ESTADO DE CUENTA - FACTURA

Importes en PESO MEXICANO  
 Hoja 3 de 4

Cliente Núm: 1000004232-3  
 R.F.C.: BNO670315CDDO  
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO  
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100  
 Periodo: 01/04/2016 al 30/04/2016  
 Días: 30  
 Método de Pago: No identificado

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  
**FID 2181 FONDO METROPOLITANO DE PUERTO VALLARTA GOBIERNO DE JALISCO**  
**JAVIER BARROS SIERRA S15**  
**LOMAS DE SANTA FE**  
**MEXICO, D.F. MEXICO C.P. 01219**

Saldo Promedio 983,451.76



Series	Folio Fiscal
MSD	C71252E-5214-45BF-8145-C77143154892
No. de Serie del Certificado	
00001000000202371713	

Fecha y Minutos de Emisión del CFDI  
 2016-05-06T16:16:32

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

Cliente Núm. 1000004232-3  
 R.F.C. BNO670315CD0  
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO  
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100  
 Periodo: 01/04/2016 al 30/04/2016  
 Días: 30  
 Método de Pago: No identificado

Qmz/91Pa3cUyI3tG5yUVaxrCC/vntVb8o3q0K4rv90m117c54A1vYes/HDe4gZceB+p6D6LECOu4D9S+cp7BA8R2zEA+MQLb  
 J/M1Ld8jTUDa31y+8Y81Pdourw50CY31F34BWDp8B+9wDm2H8OTDc0185pUj7w800e61+

Sello Digital del PAC

hntUACp1n0+88R+kjv1P1caVaw3k4E3xS2AG1b+7E-c08K1q8u2d661fA9T07JdVW1g7u1GpASX3E3j18CZJ888nZ8WADUCl8rU8G  
 M8EMK0aL5zF58PwY18TF8M7z88act8Cgd1cM3A15948028P9E81g4178w8w8w8D118E+

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.0|e88f232f-8d6e-136f-8145-c77143154892|2016-05-06T16:21:35|Qmz/91Pa3cUyI3tG5yUVaxrCC/vntVb8o3q0K4rv90m117c54A1vYes/HDe4gZceB+p6D6LECOu4D9S+cp7BA8R2zEA+MQLb|J/M1Ld8jTUDa31y+8Y81Pdourw50CY31F34BWDp8B+9wDm2H8OTDc0185pUj7w800e61+|00001000000202371713||

PROVEEDOR DE CERTIFICACION DE CFDI

AURESTIAN S.A. DE C.V.  
 ZFC: AURN100127NR3  
 NUMERO DE CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000202805550

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION

MEXICO D.F., 2016-05-06T16:21:35

**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

Ávaro Obregón, D.F. México C.P. 01219

BND670315CDD0

TEL: 5270-1200, 01800-2266272

www.banobras.gob.mx

Régimen General de Ley Personas Morales

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 869,988.87

Serie	Folio Fiscal
MSD	C-154205-3058-8801-9204-2c2a2c095a02

No. de Serie del Certificado
00001000000202371713

Fecha y Hora de Emisión del CFDI
2016-05-06T16:15:51

ESTADO DE CUENTA - FACTURA

Importes en PESO MEXICANO

Hoja: 1 de 4

Cliente Núm: 1000004231-5  
 R.F.C.: BND670315CDD0  
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO  
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100  
 Período: 01/04/2016 al 30/04/2016  
 Días: 30  
 Método de Pago: No identificado

RESUMEN INFORMATIVO DE SU INVERSIÓN

CONCEPTO	30/04/2016
I.- MERCADO DE DINERO	\$ 0.00
II.- CUSTODIA DE VALORES	\$ 0.00
III.- REPORTOS VIGENTES	\$ 871,245.14
IV.- EFECTIVO	\$ 7.14
TOTAL DE SU INVERSIÓN	\$ 871,252.28
I.S.R. RETENIDO Y ENTERADO	\$ 0.00

RESULTADOS DEL PERIODO

CONCEPTO	IMPORTE
Valor de la Cuenta al Cierre	+\$ 871,252.28
Operaciones pendientes de liquidar	-\$ 0.00
Valor de la Cuenta al mes Actual	-\$ 871,252.28
Valor de la Cuenta al mes Anterior	-\$ 868,650.77
(A) Diferencia	2,601.51
Deposito de efectivizaciones	+\$ 0.00
Retiro de efectivizaciones	-\$ 0.00
(B) Diferencia	-\$ 0.00
VARIACIÓN DE SU INVERSIÓN (A - B)	-\$ 2,601.51

POSICIÓN DE VALORES

EMISORA	INVERSIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE VENCIMIENTO	DÍAS TRANSCURRIDOS	PLAZO	TASA DE RENDIMIENTO	MONTO INVERTIDO	VALOR ACTUAL
B1160623	REPORTO	29/04/2016	02/05/2016	3	3	3.92	871,245.14	871,340.01

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 (CONDUSEF) TEL: 01-800-9998880 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.banbrbras.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 MAYA

JAVIER BARROS SIERRA 515

LOMAS DE SANTA FE

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

Saldo Promedio 869,988.87

### 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									1.06
01	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3590742	B1160623	9.95231515	87.642	1	3.76		868,740.44	868,741.50
01	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3591430	B1160623	9.94306491	87.371	3	3.74	868,735.52		5.98
04	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3591430	B1160623	9.94615794	87.331	3	3.74		869,005.91	869,011.89
04	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3592945	B1160414	9.99170090	8	1	3.72			868,931.96
04	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3592945	B1160414	9.99226243	8	1	3.72	79.94		5.81
05	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3592845	B1160623	100.18629682	8.674	1	3.72		869,015.94	869,101.69
05	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3594013	B1160623	9.91611116	87.645	1	3.66	869,097.56		4.13
06	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3594013	B1160623	9.91711927	87.645	1	3.66		869,185.92	869,190.05
06	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3595041	B1160623	9.91716863	87.644	1	3.58	869,180.33		9.72
07	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3595041	B1160623	9.91815487	87.644	1	3.58		869,266.77	869,276.49
07	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3596158	B1160623	9.91826222	87.644	1	3.55	869,273.02		3.47
08	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3596158	B1160623	9.91920428	87.644	1	3.55		869,358.74	869,362.21
08	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3597242	B1160623	9.91554625	88.569	3	3.61	869,353.12		9.09
11	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3597242	B1160623	9.91849914	88.569	3	3.61		869,614.65	869,623.74
11	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3598328	B1160818	9.86005373	88.196	1	3.69	869,617.30		6.44
12	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3598328	B1160818	9.86106440	88.196	1	3.69		869,706.44	869,712.88
12	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3599388	B1160623	9.92235185	87.641	1	3.73	869,706.85		6.03
13	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3599388	B1160623	9.92454401	87.641	1	3.73		869,796.96	869,802.99
13	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3590471	B1160623	9.92457411	87.641	1	3.72	869,799.60		3.39
14	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3590471	B1160623	9.92559965	87.641	1	3.72		869,889.48	869,892.87
14	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3591569	B1160623	9.92563249	87.641	1	3.73	869,892.36		0.51
15	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3591569	B1160623	9.92666093	87.641	1	3.73		869,982.43	869,983.00
15	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3592678	B1160623	9.92669098	87.640	3	3.73	869,975.20		7.80
18	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3592678	B1160623	9.92976536	87.640	3	3.73		870,245.62	870,253.42
18	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3593771	B1160623	9.92986712	87.639	1	3.73	870,243.62		9.80
19	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3593771	B1160623	9.93089591	87.639	1	3.73		870,333.79	870,343.59
19	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3594822	IQ200820	99.66072020	8.733	1	3.74	870,333.07		6.52
20	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3594822	IQ200820	99.67107390	8.733	1	3.74		870,427.43	870,434.01
20	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3595914	B1160623	9.93198511	87.639	1	3.74	870,429.24		4.77
21	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3595914	B1160623	9.93301690	87.639	1	3.74		870,519.67	870,524.44

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 CONOCIMIENTO Y COMPARACIÓN SE PODRÁ REALIZAR ANTE LA COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF) TEL. 03409998 TEL. 01-800-8558880 PÁG. ELECTRÓNICA www.condusef.gob.mx

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, 01800-2266272  
 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 GOBIERNO DE NAYITA**  
**JAVIER BARROS SIERRA 515**  
**LOMAS DE SANTA FE**  
**MEXICO, D.F. MEXICO C.P. 01219**

Saldo Promedio 869,988.87

Serie	Folio Fiscal
MSD	CL1522EE-3052-4443-9594-022AC0395802

Nº. de Serie del Certificado
00001000000202371713

Fecha y Minutillas de Emisión del CFDI  
 2016-05-06T16:15:51

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

Cliente Núm: 1000004231-5  
 R.F.C.: BNO670315CDD  
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO  
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100  
 Periodo: 01/04/2016 al 30/04/2016  
 Días: 30  
 Método de Pago: No identificado

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA DE OPERACIÓN/LIQUIDACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	NÚM. DE OPERACIÓN	EMISORA	PRECIO	CANTIDAD DE TITULOS	PLAZO (DÍAS)	TASA (%)	CARGO	ABONO	SALDO
21	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL.	3596981	B1160633	9.93304438	87.633	1	3.72	870.522.07		2.37
22	VTO REPO COMO REPORTADO C/CL/EN	3596981	B1160633	9.93487072	87.639	1	3.72		870.612.02	870.614.39
22	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3598004	B1160623	9.93410356	87.638	3	3.73	870.604.97		9.42
25	VTO REPO COMO REPORTADO C/CL/EN	3598004	B1160623	9.93719144	87.638	3	3.73		870.875.58	870.885.00
25	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3599093	B1160814	9.87514646	88.189	1	3.75	870.879.29		5.71
26	VTO REPO COMO REPORTADO C/CL/EN	3599093	B1160814	9.87514646	88.189	1	3.75		870.970.01	870.975.72
26	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3600179	B1160630	9.93056818	6	1	3.79	870.914.71		1.42
26	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3600179	B1160630	9.93056818	6	1	3.79		59.60	61.02
27	VTO REPO COMO REPORTADO C/CL/EN	3600179	B1160630	9.93271225	8.732	1	3.79		871.006.40	871.067.42
27	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL/EN	3601179	B1160630	9.93271225	8.732	1	3.79		871.058.60	8.82
27	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3601222	B1160630	9.93202659	87.702	1	3.85	871.058.60		8.82
27	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL/EN	3601222	B1160630	9.93308881	87.702	1	3.85		871.151.75	871.160.57
28	VTO REPO COMO REPORTADO C/CL/EN	3602252	B1160623	9.94046161	87.637	1	3.79	871.152.23		8.34
28	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3602252	B1160623	9.94150807	87.637	1	3.79		871.243.94	871.252.28
28	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3603490	B1160623	9.94152168	87.637	3	3.92	871.245.14		7.14

OPERACIONES SPEI TERCERO - TERCERO

Sello Digital del Emisor	
g0VvLMT7P8g7e9d4RVDpErcfXzFJ2SULdsdgdTt0rWNPstAnCyc34R2Z/KKSg1+Ned61vabLONBdBAkmbx/bf/UjYU7M6TT YkELB8IQemjcbX8KUYJkU3to1PqpaPO3e4AAI5AY7dUdBvRlve5Scrt7rASjEMK/ab38jYVY	
Sello Digital del PAC	
Lrv1a9ga/7ru0u7508030NS0g89W01eaF7rAxbh00UR82PM0a606jAT5Cq01Kb2cJ7tVQemLNI0HTowgH/bix5q480ZC8A1pA Scz68NSDngjVQJ3e71L2FTIGQcXfYB51Epe5ChCa00/ADf2ULDqg8780v87M5jWQyckLog	
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT	
1.0 cb158205-3098-4641-8E64-2c22cfc055a50 2016-05-06T16:20:54 gHvEv1M7P8g7e9d4RVDpErcfXzFJ2SULdsdgdTt0rWNPstAnCyc34R2Z/KKSg1+Ned61vabLONBdBAkmbx/bf/UjYU7M6TTkXtB8jQemjcbX8KUYJkU3to1PqpaPO3e4AAI5AY7dUdBvRlve5Scrt7rASjEMK/ab38jYVY+ 00001000000202371713	
PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN DE CFDI	
AURORIAN S.A. DE C.V. RUMBO DE CERTIFICADO DEL SAT	
RFC: AURRI00127NN3 R0001000000202371713	
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION	
MEXICO D.F., 2016-05-06T16:20:54	



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: 53400999 TEL: 01-800-8998080 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

BNO670315CDD0

TEL. 5270-1200, 01800-2266272

[www.banobras.gob.mx](http://www.banobras.gob.mx)

Régimen General de Ley Personas Morales

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 869,988.87

Serie	Folio Fiscal
MSD	CL5E3EE-3052-4421-9E04-022AC0592800

Nº. de Serie del Certificado
00001000000202371713

Fecha y Hora de Emisión del CFDI
2016-09-06T16:15:51

**ESTADO DE CUENTA - FACTURA**

Importes en PESO MEXICANO

Hoja: 4 de 4

Cliente Núm: 1000004231-5  
 R.F.C.: BNO670315CDD0  
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO  
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100  
 Periodo: 01/04/2016 al 30/04/2016  
 Días: 30  
 Método de Pago: No identificado

**AVISO IMPORTANTE**

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



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

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. 01-800-8998080 PÁG. ELECTRÓNICA [www.condusef.gob.mx](http://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 (JALISCO) E 2013

JAVIER BARROS SIERRA 515

LOMAS DE SANTA FE

MEXICO, D.F. MÉXICO C.P. 01219

Saldo Promedio 484,767.51

Serie	Folio Fiscal
MSD	112431241-52399-4363-9525-242627812542

No. de Serie del Certificado
00001000000202371713

Fecha y hora de Emisión del CFDI  
2016-05-06T16:11:56

## ESTADO DE CUENTA - FACTURA

Importes en PESO MEXICANO

Hoja: 1 de 4

Cliente Núm: 1000004819-4  
R.F.C.: BNO670315CD0  
Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO  
Delegación Estatal: SUJURSAL 100  
Periodo: 01/04/2016 al 30/04/2016  
Días: 30  
Método de Pago: No identificado

### RESUMEN INFORMATIVO DE SU INVERSIÓN

CONCEPTO	30/04/2016
I.- MERCADO DE DINERO	\$ 0.00
II.- CUSTODIA DE VALORES	\$ 0.00
III.- REPORTOS VIGENTES	\$ 485,535.56
IV.- EFECTIVO	\$ 1.58
<b>TOTAL DE SU INVERSIÓN</b>	<b>485,535.56</b>
<b>I.S.R. RETENIDO Y ENTERADO</b>	<b>\$ 0.00</b>

### RESULTADOS DEL PERIODO

CONCEPTO	IMPORTE
Valor de la Cuenta al Cierre	485,535.56
Operaciones pendientes de liquidar	- \$ 0.00
Valor de la Cuenta al mes Actual	485,535.56
Valor de la Cuenta al mes Anterior	494,717.49
(A) Diferencia	-9,181.93
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>- \$ 1,481.50</b>

### POSICIÓN DE VALORES

EMISORA	INVERSIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE VENCIMIENTO	DÍAS TRANSCURRIDOS	PLAZO	TASA DE RENDIMIENTO	MONTO INVERTIDO	VALOR ACTUAL
81160523	REPORTO	29/04/2016	02/05/2016	1	3	3.92	485,533.98	485,566.85
CONCEPTO (información para efectos fiscales)								
Cantidad	Unidad	Descripción						
1.00	No aplica	MERCADO DE DINERO						
							Valor Unitario	Importe
							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. 01-800-899980 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, 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. MEXICO C.P. 01219

Saldo Promedio 494,767.51

Serie	Folio Fiscal
MSD	12451741-3359-4383-9505-FAJEF787580

No. de Serie del Certificado
0000100000202371713

Fecha y Hora de Emisión del CFD
2018-05-06T16:11:56

**ESTADO DE CUENTA - FACTURA**

Importes en PESO MEXICANO

Hojas: 2 de 4

Cliente Núm: 1000004619-4  
 R.F.C.: BNO670315CDO  
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO  
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100  
 Periodo: 01/04/2016 al 30/04/2016  
 Días: 30  
 Método de Pago: No identificado

**DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERIODO**

FECHA DE OPERACIÓN/ LIQUIDACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	NÚM. DE OPERACIÓN	EMISORA	PRECIO	CANTIDAD DE TITULOS	PLAZO (DÍAS)	TASA (%)	CARGO	ABONO	SALDO
01	SALDO ANTERIOR									9.06
01	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3589749	B1160526	9.94252865	49.360	1	3.76		494,760.10	494,769.16
01	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3581641	B1160526	9.9430431	5	3	3.74	59.66		494,709.50
01	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3581641	B1160526	100.16288598	4.340	3	3.74	164,765.86		3.64
04	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3581641	B1160526	9.94542820	6	3	3.74		59.68	63.32
04	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3582852	B1160421	9.98240302	49.579	1	3.72	454,917.51		494,859.84
05	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3582852	B1160421	9.98343354	49.579	1	3.72	494,972.60		494,968.65
05	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3584020	B1160523	9.91611116	49.916	1	3.66		495,022.92	495,024.62
06	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3584020	B1160523	9.91711920	49.916	1	3.66		495,015.47	495,015.47
06	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3585048	B1160523	9.91316863	49.915	1	3.58		495,068.26	495,073.85
07	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3585048	B1160523	9.91815479	49.915	1	3.58		495,117.08	495,122.67
07	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3586165	B1160623	9.92822622	49.915	1	3.55		495,269.42	495,271.62
08	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3586165	B1160623	9.91920423	49.915	1	3.55		495,313.51	495,322.38
08	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3587246	B1160526	9.95037021	49.759	3	3.61		495,373.63	495,373.70
11	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3587246	B1160526	9.95336359	49.759	3	3.61		495,418.09	495,424.89
11	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3588335	B1160804	9.87405305	50.158	1	3.69		495,459.42	495,476.22
12	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3588335	B1160804	9.87506506	50.158	1	3.69		495,524.94	495,530.23
12	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3589395	B1160623	9.92351585	49.914	1	3.73		495,680.81	495,681.58
13	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3589395	B1160623	9.92484403	49.914	1	3.73		495,733.63	495,733.70
13	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3590477	B1160623	9.92457411	49.913	1	3.72		495,824.89	495,824.89
14	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3590477	B1160623	9.92559970	49.913	1	3.72		495,918.09	495,918.09
14	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3591576	B1160523	9.92563249	49.913	1	3.73		495,968.26	495,968.26
15	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3591576	B1160523	9.92666081	49.913	1	3.73		495,968.26	495,968.26
15	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3592685	B1160523	9.92669098	49.913	3	3.73		495,968.26	495,968.26
18	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3592685	B1160523	9.92977659	49.913	3	3.73		495,968.26	495,968.26
18	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3593778	B1160523	9.92866712	49.913	1	3.73		495,968.26	495,968.26
19	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3593778	B1160523	9.93089601	49.913	1	3.73		495,968.26	495,968.26
19	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3594829	B1160623	9.93052606	49.913	1	3.74		495,968.26	495,968.26
19	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3594829	IQ200820	99.66073020	4.973	1	3.74		495,968.26	495,968.26
20	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3594829	B1160523	9.93269846	4.973	1	3.74		495,968.26	495,968.26
20	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3594829	IQ200820	99.67107353	4.973	1	3.74		495,968.26	495,968.26

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  
 BNO670315CDO  
 TEL. 5270-1200, 01800-2266272  
 www.banabras.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 494,767.61

Serie	Folio Fiscal
MSD	12451741-5089-4982-9003-EA34E787E580

No. de Serie del Certificado
00001000000202371713

Fecha y hora de Emisión del CFDI

2015-05-06T16:11:56

**ESTADO DE CUENTA - FACTURA**

Importes en PESO MEXICANO  
 Hoja: 3 de 4

Cliente Núm: 1000004619-4  
 R.F.C.: BNO670315CDO  
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO  
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100  
 Periodo: 01/04/2016 al 30/04/2016  
 Días: 30  
 Método de Pago: No identificado

**DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERIODO**

FECHA DE OPERACIÓN/ LIQUIDACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	NÚM. DE OPERACIÓN	EMISORA	PRECIO	CANTIDAD DE TITULOS	PLAZO (DÍAS)	TASA (%)	CARGO	ABONO	SALDO
20	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	355521	B1160623	9.93198511	49.912	1	3.74	495,725.24		7.84
21	VTO REPO COMO REPORTADO C/CL	359521	B1160623	9.93301692	49.912	1	3.74		495,776.74	495,784.58
21	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	359697	B1160623	9.93304424	49.912	1	3.72	495,778.11		6.47
22	VTO REPO COMO REPORTADO C/CL	359698	B1160623	9.93407071	49.912	1	3.72		495,829.34	495,835.81
22	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	359810	B1160623	9.93410336	49.912	3	3.73	495,830.98		4.83
25	VTO REPO COMO REPORTADO C/CL	359909	B1160623	9.933728208	4	1	3.75		495,985.10	495,989.93
25	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	359909	B1160623	9.933728208	4	1	3.75	39.75		495,950.18
25	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	359909	B1160623	9.933728208	4	1	3.75	495,949.00		1.18
26	VTO REPO COMO REPORTADO C/CL	359909	B1160623	9.933728208	4	1	3.75		39.75	40.93
26	VTO REPO COMO REPORTADO C/CL	359909	B1160623	9.933728208	4	1	3.75		496,000.66	496,041.59
26	VTO REPO COMO REPORTADO C/CL	3600186	B1161208	9.75548664	50.847	1	3.79	496,037.23		4.36
26	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3600186	B1161208	9.75551369	50.847	1	3.79		496,069.45	496,093.81
27	VTO REPO COMO REPORTADO C/CL	3600186	B1161208	9.75551369	50.847	1	3.79		496,069.45	8.95
27	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3601229	B1160630	9.93202659	49.948	1	3.85	496,064.86		8.95
28	VTO REPO COMO REPORTADO C/CL	3601229	B1160630	9.93308868	49.948	1	3.85		496,137.91	496,146.86
28	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3602259	B1160623	9.94046191	49.911	1	3.79	496,138.38		8.48
29	VTO REPO COMO REPORTADO C/CL	3602259	B1160623	9.94150813	49.911	1	3.79		496,190.61	496,199.09
29	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3603497	B1160623	9.94152168	48.839	3	3.92	485,533.98		10,565.11
29	RETIRO							10,563.53		1.58

**OPERACIONES SPEI TERCERO - TERCERO**

Sello Digital del Emisor

Este documento es una representación impresa de un CFDI



Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC  
 Javier Barros Sierra 515 Lomas de Santa Fe  
 Álvaro Obregón, D.F. México C.P. 01219  
 BNO670315CDD  
 TEL. 5270-1200, 01800-2266272  
 www.banobras.gob.mx

Régimen General de Ley Personas Morales  
 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 494,767.61

Álvaro Obregón D.F., México C.P. 01219  
**FID 2181 FONDO METROPOLITANO DE PUERTO VALLARTA (JALISCO) E 2013**



Serie	Folio Fiscal
MSD	15431741-5159-4EB3-9525-CA3627815A0
No. de Serie del Certificado	
00001000000202371713	

Fecha y Hora de Emisión del CFDI  
 2016-05-06T16:11:56

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

Cuenta Núm. 1000004819-4  
 R.F.C. BNO670315CDD  
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO  
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100  
 Período: 01/04/2016 al 30/04/2016  
 Días: 30  
 Método de Pago: No identificado

Sello Digital del PAC:  
 p78Vay5c7p7Bx1g0ZDly82yu15va9k18ppw644p7m0UKVY7Tha1L2D75/JvbW0CUPdqeCPWmsIwIQsP1J03ba2jy287cdd8Wobwa  
 ib1m3L0WQ97Zp5My110h00p1w5YBj2srgFALCV0U7/h8T3ybs3n05eEniYyM8tIABCS3HI=

hTxm02IKerr7k4y/k8g8aAWcaK1ad9LsJ2Dc0v7Y7M8k0RD0c53rPQeA8F+VY30KaFe588FJc87pu/KC0vS7C15vYp1vT1  
 A/B1X8C0c5p8k8trZ0089Pa+0cK78\_C8w/XD0m11b54k07m0rS45B45y5tLSCP52XTE31e0

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT  
 ||1.0|10a517431-5099-4763-9505-fa3a278782a0|2016-05-06T16:11:56||p78Vay5c7p7Bx1g0ZDly82yu15va9k18ppw64  
 497m0UKVY7Tha1L2D75/JvbW0CUPdqeCPWmsIwIQsP1J03ba2jy287cdd8Wobwa|ib1m3L0WQ97Zp5My110h00p1w5YBj2srgFALCV0U7/h8T3ybs3n05eEniYyM8tIABCS3HI=|00001000000202371713||

PROVEEDOR DE CERTIFICACION DE CFDI  
 AUBORIAN S.A. DE C.V.  
 RFC: AURN100127N83  
 NUMERO DE CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000202803550

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION  
 MEXICO D.F. 2016-05-06T16:11:56

**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 Obreros y Servicios Públicos, SNC

Javier Barros Sierra 515 Lomas de Santa Fe

Ávaro 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 Ávaro 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 686,339.58

Serie	Folio Fiscal
MSD	9375344-1219-4772-8225-45033537-se7

No. de Serie del Certificado
0000100000202371713

Fecha y Hora de Emisión del CFDI
2016-05-06T16:11:56

ESTADO DE CUENTA - FACTURA

Importes en PESO MEXICANO

Hoja: 1 de 4

Cliente Núm: 1000004818-6  
 R.F.C.: BNO670315CDD  
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO  
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100  
 Periodo: 01/04/2016 al 30/04/2016  
 Días: 30  
 Método de Pago: No identificado

RESUMEN INFORMATIVO DE SU INVERSIÓN

CONCEPTO	30/04/2016
I.- MERCADO DE DINERO	\$ 0.00
II.- CUSTODIA DE VALORES	\$ 0.00
III.- REPORTOS VIGENTES	\$ 677,375.52
IV.- EFECTIVO	\$ 9.20
<b>TOTAL DE SU INVERSIÓN</b>	<b>\$ 677,384.72</b>
<b>I.S.R. RETENIDO Y ENTERADO</b>	<b>\$ 0.00</b>

CONCEPTO	IMPORTE
Valor de la Cuenta al Cierre	+\$ 677,384.72
Operaciones pendientes de liquidar	-\$ 0.00
Valor de la Cuenta al mes Actual	-\$ 677,384.72
Valor de la Cuenta al mes Anterior	-\$ 686,993.78
(A) Diferencia	-8,609.06
Deposito de efectivo/valores	+\$ 0.00
Retiro de efectivo/valores	-\$ 10,663.53
(B) Diferencia	-\$ -10,663.53
<b>VARIACIÓN DE SU INVERSIÓN (A - B)</b>	<b>-\$ 2,054.47</b>

POSICIÓN DE VALORES				
EMISORA	INVERSIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO	DÍAS TRANSCURRIDOS	PLAZO
81160623	REPORTO	29/04/2016	02/05/2016	3
				3.92
				677,375.52
				677,449.28

CONCEPTO (Información para efectos fiscales)		
Cantidad	Unidad	Importe
1.00	No aplica	0.00
	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  
 BNO670315CD0  
 TEL 5270-1200, 01800-2266272  
 www.banabras.gob.mx

Régimen General de Ley Personas Morales  
 Fid 2181 FONDO METROPOLITANO DE PUERTO VALLARTA (INAYARIT) E 2013  
**JAVIER BARROS SIERRA 515**  
**LOMAS DE SANTA FE**  
**MEXICO, D.F. MÉXICO C.P. 01219**

Saldo Promedio 586,339.58

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
20	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3534828	B1160633	9.93246034	7	1	3.74		59.53	70.31
20	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3534828	IQ000820	99.67107433	6.856	1	3.74		687,331.72	687,402.04
20	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3535920	B1160623	9.93198511	59.210	1	3.74	687,332.69		9.35
21	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3535920	B1160623	9.93301694	59.210	1	3.74		687,454.10	687,473.45
21	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3535986	B1160623	9.93304428	59.210	1	3.72	687,455.99		7.46
22	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3535986	B1160623	9.93410356	59.210	1	3.73	687,539.31		687,544.59
25	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3538009	B1160623	9.93719145	59.210	1	3.73		687,753.02	687,758.20
25	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3539098	B1160623	9.93728208	3	1	3.75	29.81		687,728.39
25	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3539098	IQ000820	99.72723549	6.896	1	3.75	687,719.02		9.37
26	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3539098	B1160623	9.93770174	3	1	3.75		29.81	39.18
26	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3539098	IQ000820	99.73762433	6.896	1	3.75		687,790.66	687,829.84
26	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3600185	B1160630	9.93096818	3	1	3.79	29.79		687,800.05
26	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3600185	IQ000820	99.73828534	6.896	1	3.79	687,795.22		4.83
27	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3600185	B1160630	9.93104541	3	1	3.79		29.79	34.62
27	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3600185	IQ000820	99.74878619	6.896	1	3.79		687,867.53	687,902.25
27	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3601228	B1160630	9.93202659	59.261	1	3.85	687,902.09		0.16
28	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3601228	B1160630	9.93308871	59.261	1	3.85		687,975.66	687,975.82
28	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3602258	B1160623	9.94046151	69.209	1	3.79	687,969.41		6.41
29	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3602258	B1160623	9.94150815	69.209	1	3.79		688,041.84	688,048.25
29	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3603496	B1160623	9.94152168	68.136	3	3.92	677,375.52		10,672.73
29	RETIRO							10,663.53		9.20

OPERACIONES SPEI TERCERO - TERCERO

Sello Digital del Emisor

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. 01-800-899080 PÁG. ELECTRÓNICA www.condusef.gob.mx

Fecha y Hora de Emisión del CFDI  
 2016-05-06T16:11:56

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

Cliente Núm: 1000004818-6  
 R.F.C.: BNO670315CD0  
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO  
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100  
 Periodo: 01/04/2016 al 30/04/2016  
 Días: 30  
 Método de Pago: No identificado

Serie	Folio Fiscal
MSD	91753448-1219-4772-8025-43039537-967
No. de Serie del Certificado	
00001000000202371713	

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. 5279-1200, 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 (MAYARIT) E 2013

JAVIER BARROS SIERRA 515

LOMAS DE SANTA FE

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

Saldo Promedio 686,339.58



Serie	Folio Fiscal
MSD	93723464-1419-4712-8213-450319537-497

No. de Serie del Certificado
00001000000202371713

Fecha y hora de Emisión del CFDI
2016-05-06T16:11:56

### ESTADO DE CUENTA - FACTURA

Importes en PESO MEXICANO

Hoja: 4 de 4

Cliente Núm: 1000004818-6  
 R.F.C.: BNO670315CD0  
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO  
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100  
 Periodo: 01/04/2016 al 30/04/2016  
 Días: 30  
 Método de Pago: No identificado

TeoM07YKc03vvd88xfds40ad3l0g15jf4mg0kax1CpeJHhLFVUrsH142g03zao8447yF0b8B8ek0ckCTN8U0DLAN1QkXospauCmruUQ3Jyw 1fzBhp1E1M0Fctym8HtAUP1214063Bc3gFem8uA91XC+pjInv0wv+REK3n0P8D/oz7J2M=	
Sello Digital del PAC	
XZJFc+3LDym3e9SpU5C5MeaW0001301z+CSuh7CK3XfF133E/204/1V43W0SL3103y8kxwF0M080/12-QA17588RqQVTV70 1hcq08c8w1155Kc-6Y3a44QWR-V8158AD237370703077g03W11g078n38111008k/388=	
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT	
1.0  957a3484-1619-4712-8213-4503195374647 2016-05-06T16:11:56 TeoM07YKc03vvd88xfds40ad3l0g15jf4mg0kax 1CpeJHhLFVUrsH142g03zao8447yF0b8B8ek0ckCTN8U0DLAN1QkXospauCmruUQ3Jyw1fzBhp1E1M0Fctym8HtAUP1214063Bc3gFem8uA91XC+pjInv0wv+REK3n0P8D/oz7J2M= 00001000000202371713	
PROVEEDOR DE CERTIFICACION DE CFDI	
AUTORIAN S.A. DE C.V.	RFC: AURN100127NMI
NUMERO DE CERTIFICADO DEL SAT:	00001000000202371713
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION	
MEXICO D.F., 2016-05-06T16:11:59	

### 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 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. 01-800-9996960 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, 01800-2286272

www.banobras.gob.mx

Régimen General de Ley Personas Morales

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 123,827.98

Fecha y Hora de Emisión del CFDI

2016-05-06T16:09:21

ESTADO DE CUENTA - FACTURA

Importes en PESO MEXICANO

Hoja: 1 de 4

Serie	Folio Fiscal
MSD	LC794815-2468-4183-9056-595264827398

No. de Serie del Certificado
00001000000202371713

Cliente Núm: 1000004727-9  
 R.F.C.: BNO670315CD0  
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO  
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100  
 Periodo: 01/04/2016 al 30/04/2016  
 Días: 30  
 Método de Pago: No identificado

RESULTADOS DEL PERIODO	
CONCEPTO	IMPORTE
Valor de la Cuenta al Cliente	+\$ 124,011.08
Operaciones pendientes de liquidar	-\$ 0.00
Valor de la Cuenta al mes Actual	-\$ 124,011.08
Valor de la Cuenta al mes Anterior	-\$ 123,640.82
(A) Diferencia	370.26
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>-\$ 370.26</b>

RESUMEN INFORMATIVO DE SU INVERSIÓN	
CONCEPTO	30/04/2016
I.- MERCADO DE DINERO	\$ 0.00
II.- CUSTODIA DE VALORES	\$ 0.00
III.- REPORTOS VIGENTES	\$ 124,010.54
IV.- EFECTIVO	\$ 0.54
<b>TOTAL DE SU INVERSIÓN</b>	<b>\$ 124,011.08</b>
<b>I.S.R. RETENIDO Y ENTERADO</b>	<b>\$ 0.00</b>

EMISORA	INVERSIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE VENCIMIENTO	DÍAS TRANSCURRIDOS	PLAZO	TASA DE RENDIMIENTO	MONTO INVERTIDO	VALOR ACTUAL	
								Valor Unitario	Importe
B1160623	REPORTO	29/04/2016	02/05/2016	1	3	3.92	124,010.54	124,024.04	

CONCEPTO (información para efectos fiscales)	
Cantidad	Unidad
1.00	Bo aplica
	MERCADO DE DINERO
	Valor Unitario
	Importe
	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 CONCORDIMIENTO Y COMPARACIÓN SE PODRÁ REALIZAR ANTE LA COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF) TEL. 83409999 TEL. 01-800-8998980 PÁG. ELECTRÓNICA www.condusef.gob.mx



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

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 123,827.98

### 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									6.76
01	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3580747	B1160623	9.92331587	12.474	1	3.76		123,646.97	123,653.73
01	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3581434	B1160623	9.94306491	7	3	3.74			123,584.13
01	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3581434	B5220908	100.14208858	1,234	3	3.74			7.81
04	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3581434	B1160623	9.94593186	7	3	3.74		69.62	77.43
04	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3582850	B1160414	9.99170000	7	1	3.72		123,614.78	123,692.21
04	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3582850	B5220908	100.17594576	1,234	1	3.72			123,622.27
05	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3582850	B1160414	9.99246102	7	1	3.72		69.94	5.15
05	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3582850	B5220908	100.18629965	1,234	1	3.72		69.95	75.10
05	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3584018	B1160623	9.91611116	12,475	1	3.66		123,629.89	123,704.99
06	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3584018	B1160623	9.91711956	12,475	1	3.66		123,703.49	1.50
06	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3585046	B1160623	9.91716863	12,475	1	3.58		123,716.07	123,717.57
07	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3586163	B1160623	9.91815494	12,475	1	3.58			0.89
07	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3586163	B1160623	9.91822422	12,474	1	3.55		123,728.98	123,729.87
08	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3586163	B1160630	9.91679980	1	1	3.55		9.92	0.01
08	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3586163	B1160623	9.91920396	12,474	1	3.55		123,732.15	123,732.16
08	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3586163	B1160630	9.91977724	1	1	3.55		9.91	123,742.07
11	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3587246	B1160929	9.81554625	12,606	3	3.61		123,734.78	7.29
11	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3588333	B1160623	9.81849941	12,606	3	3.61			123,779.29
11	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3588333	B1160623	9.92345770	1	1	3.69		9.92	123,769.37
12	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3588333	B1160623	99.81062899	1,240	1	3.69		123,765.18	4.19
12	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3588333	B1160623	9.92101680	1	1	3.69		9.92	14.11
12	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3589333	B1160623	99.82085962	1,240	1	3.69			123,771.98
13	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3589333	B1160623	9.92351585	12,474	1	3.73		123,777.87	6.04
13	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3590478	B1160623	9.92457411	12,474	1	3.73		123,785.94	123,804.81
14	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3590478	B1160623	9.92457411	12,474	1	3.72		123,789.14	5.67
14	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3591574	B1160623	9.92559985	12,474	1	3.72		123,811.93	123,817.60
15	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3591574	B1160623	9.92563249	12,474	1	3.73		123,812.34	5.26
15	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3592683	B1160623	9.92666082	12,474	1	3.73		123,825.17	123,830.43
15	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3592683	B1160623	9.92669098	12,474	3	3.73		123,825.54	4.89
18	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3592683	B1160623	9.92777526	12,474	3	3.73		123,864.03	123,868.92

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. 53400999 TEL. 01-800-9998888 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  
 BNO670315CDD0  
 TEL: 5270-1200, 01800-2266272  
 www.banobras.gob.mx

Régimen General de Ley Personas Morales

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 123,827.98

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	3593776	B1160623	9.92946712	12.474	1	3.73	123,865.16		3.76
19	VTO REPO COMO REPORTADO C/CL	3593776	B1160623	9.93089577	12.474	1	3.73		123,877.99	123,881.75
19	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3594827	10200429	99.90013661	1.240	1	3.74	123,876.14		5.61
20	VTO REPO COMO REPORTADO C/CL	3594827	10200429	99.90049141	1.240	1	3.74		123,869.01	123,894.62
20	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3595919	B1160623	9.93198511	12.474	1	3.74	123,891.58		3.04
21	VTO REPO COMO REPORTADO C/CL	3595919	B1160623	9.93304428	12.474	1	3.72	123,904.79		123,907.49
22	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3596985	B1160623	9.93407035	12.474	1	3.72		123,917.59	123,920.29
22	VTO REPO COMO REPORTADO C/CL	3596985	B1160623	9.93410366	12.474	3	3.73	123,918.01		2.28
25	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3598008	B1160623	9.93719159	12.474	3	3.73	123,956.53		123,958.81
25	VTO REPO COMO REPORTADO C/CL	3598008	B1160623	9.93719159	12.474	3	3.73		123,952.84	5.97
26	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3599338	B1160818	9.87617525	12.552	1	3.75	123,965.75		123,971.72
26	VTO REPO COMO REPORTADO C/CL	3599338	B1160818	9.87624803	12.552	1	3.79	123,966.67		5.05
27	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3600184	B1160818	9.87728816	12.552	1	3.79	123,979.72		123,984.77
27	VTO REPO COMO REPORTADO C/CL	3601227	B1160630	9.93202659	12.483	1	3.85	123,981.49		3.28
28	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3601227	B1160630	9.93108893	12.483	1	3.85	123,997.32		123,998.03
28	VTO REPO COMO REPORTADO C/CL	3602257	B1160623	9.94046161	12.474	1	3.79	123,997.32		0.71
29	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3602257	B1160623	9.94150827	12.474	1	3.79		124,010.37	124,011.08
29	VTO REPO COMO REPORTADO C/CL	3603495	B1160623	9.94152168	12.474	3	3.92	124,010.54		0.54

OPERACIONES SPEI TERCERO - TERCERO

Sello Digital del Emisor

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. 53409999 TEL. 01-800-8996000 PÁG. ELECTRÓNICA www.condusef.gob.mx

Fecha y Hora de Emisión del CFDI  
 2016-05-06T16:03:21

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

Cliente Núm.: 1000004727-9  
 R.F.C.: BNO670315CDD0  
 Ejecutivo de Cuentas: 100 FIDUCIARIO  
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100  
 Periodo: 01/04/2016 al 30/04/2016  
 Días: 30  
 Método de Pago: No identificado

Serie	Folio Fiscal
MSD	1C93aa17-5a54-41c5-955c-98024e4e0139
No. de Serie del Certificado	
0000100000202371713	



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 Personales 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 BARRIOS SIERRA 515**  
**LOMAS DE SANTA FE**  
**MEXICO, D.F. MEXICO C.P. 01219**

Saldo Promedio 123,827.98



Serie	Folio Fiscal
MSD	109aca10-5864-4189-905c-582194e03199

Nc. de Serie del Certificado
00001000000202371713

Fecha y Hora de Emisión del CFDI
2016-05-06T16:09:21

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

Cliente Núm.: 1000004727-9  
 R.F.C.: BNO670315CDO  
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO  
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100  
 Periodo: 01/04/2016 al 30/04/2016  
 Días: 30  
 Método de Pago: No identificado

oF/16pactATaW62ieWu1MwVdSzoocfyiichj9Ro1WTAICMTi2kqir3eV50e0Bw+guU/rjKows0toEz70LUCTiWu88+Y+0bAo8RLdo  
 o41e85STjpb2Arkk11llyOyZrBrrv0thPmpkx80a1Pv559MmS00Tgrca1BkARtB97Q8M-

Sello Digital del PAC:

AT0kvv4E3nQ3U3hY3vE8qawWec3Q0e01Afm/2aY8RACW7KdU5/43Q2.0+8Dha27h0K940ygrH0WesECT0W1LL26qTKa2W+930  
 Zb50M\_Zb50M\_c05054AY03j2Ve2b63B3E8A3/c8Zv88Tj18vZ3U705C\_sbb9-Cc\_887085tE7+fy0-

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1-0|109aca10-5864-4189-905c-582194e03199|2016-05-06T16:14:24|oF/16pactATaW62ieWu1MwVdSzoocfyiichj9Ro1WTAICMTi2kqir3eV50e0Bw+guU/rjKows0toEz70LUCTiWu88+Y+0bAo8RLdo|o41e85STjpb2Arkk11llyOyZrBrrv0thPmpkx80a1Pv559MmS00Tgrca1BkARtB97Q8M-|00001000000202371713||

PROVEEDOR DE CERTIFICACION DE CFDI

AURORIAN S.A. DE C.V. RFC: AURM100127NN3  
 NUMERO DE CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000202809550

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION

MEXICO D.F. 2016-05-06T16:14:24

**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 INCONFORMIDAD 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. 53400999 TEL. 01-800-8998989 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, 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 MAYARIT EJE 2012**  
**JAVIER BARROS SIERRA 515**  
**LOMAS DE SANTA FE**  
**MEXICO, D.F. MEXICO C.P. 01219**

Saldo Promedio 406,177.09

Serie	Folio Fiscal
MSD	C2864804-4421-4428-4100-442975249012

Nc. de Serie del Certificado
00001000000202371713

Fecha y Hora de Emisión del CFDI  
 2016-05-05T16:09:19

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

Cliente Num.: 1000004726-1  
 R.F.C.: BNO670315CDO  
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO  
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100  
 Período: 01/04/2016 al 30/04/2016  
 Días: 30  
 Método de Pago: No identificado

RESUMEN INFORMATIVO DE SU INVERSIÓN		RESULTADOS DEL PERIODO	
CONCEPTO	IMPORTE	CONCEPTO	IMPORTE
I.- MERCADO DE DINERO	\$ 0.00	Valor de la Cuenta al Cierre	+\$ 406,768.30
II.- CUSTODIA DE VALORES	\$ 0.00	Operaciones pendientes de liquidar	-\$ 0.00
III.- REPORTOS VIGENTES	\$ 406,767.30	Valor de la Cuenta al mes Actual	-\$ 406,768.30
IV.- EFECTIVO	\$ 1.00	Valor de la Cuenta al mes Anterior	-\$ 405,553.73
TOTAL DE SU INVERSIÓN	406,768.30	(A) Diferencia	1,214.57
I.S.R. RETENIDO Y ENTERADO	\$ 0.00	Depósito de efectivamente	+\$ 0.00
		Retiro de efectivamente	-\$ 0.00
		(B) Diferencia	-\$ 0.00
		VARIACIÓN DE SU INVERSIÓN (A - B)	-\$ 1,214.57

RESUMEN INFORMATIVO DE SU INVERSIÓN		POSICIÓN DE VALORES	
CONCEPTO	FECHA DE INICIO	FECHA DE VENCIMIENTO	DÍAS TRANSCURRIDOS
REPORTO	29/04/2016	02/05/2016	3
TOTAL DE SU INVERSIÓN	406,768.30		0.00

EMISORA	INVERSIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE VENCIMIENTO	DÍAS TRANSCURRIDOS	PLAZO	TASA DE RENDIMIENTO	MONTO INVERTIDO	VALOR ACTUAL
B1160523	REPORTO	29/04/2016	02/05/2016	3	3	3.92	406,767.30	406,811.59
Cantidad	Unidad	CONCEPTO (Información para efectos fiscales)						
1.00	No aplica	MERCADO DE DINERO						
		Valor Unitario		Importe				
		0.00		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 (CONDUSEF) TEL. 53409999 TEL. 01-800-8788888 PÁG. ELECTRÓNICA www.condusef.gob.mx

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC

Javier Barros Sierra 515 Lomas de Santa Fe

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

BNO670315CDO

TEL. 5270-1200, 01800-2268272

www.banabras.gob.mx

Régimen General de Ley Personas Morales

FIJ 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 405,177.99

Servicio	Folio Fiscal
MSD	C-14-024-0013-0000-0352-00201201011

No. de Serie del Certificado
00001000000202371713

Fecha y Hora de Emisión del CFDI

2016-05-06T15:09:19

**ESTADO DE CUENTA - FACTURA**

Importes en PESO MEXICANO

Hoja: 2 de 4

Cliente Num: 1000004726-1  
 R.F.C.: BNO670315CDO  
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO  
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100  
 Periodo: 01/04/2016 al 30/04/2016  
 Días: 30  
 Método de Pago: No identificado

**DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERIODO**

FECHA DE OPERACIÓN/ LIQUIDACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	NÚM. DE OPERACIÓN	EMISORA	PRECIO	CANTIDAD DE TITULOS	PLAZO (DÍAS)	TASA (%)	CARGO	ABONO	SALDO
01	SALDO ANTERIOR									1.50
01	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3580746	B1350623	9.93239547	40.818	1	3.76		405,594.59	405,596.09
01	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3581433	B1350623	9.94306491	1	3	3.74		405,596.15	405,596.15
01	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3581433	B1350623	100.16288580	4.050	3	3.74		405,596.15	405,596.15
04	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3581433	B1150526	9.94306491	1	3	3.74		9.94	17.40
04	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3581433	B1150526	9.94306491	1	3	3.74		9.94	17.40
04	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3582849	B1150623	9.73200616	1	1	3.72		405,704.93	405,722.33
04	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3582849	B1150623	100.17594576	4.050	1	3.72		405,722.33	405,712.60
05	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3582849	B1150623	9.73100543	1	1	3.72		9.73	0.02
05	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3582849	B1150623	100.18629719	4.050	1	3.72		9.73	0.02
05	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3584017	B1150623	9.91611116	40.919	1	3.66		405,754.50	405,764.29
06	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3584017	B1150623	9.91711924	40.919	1	3.66		405,754.50	405,764.29
06	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3585045	B1150623	9.91716963	40.919	1	3.58		405,798.60	405,805.50
06	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3585045	B1150623	9.91815476	40.919	1	3.58		405,798.60	405,805.50
07	VTO REPO COMO REPORTADO C/CL	3586162	B1150505	9.97112800	40.702	1	3.55		405,840.97	405,845.85
07	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3586162	B1150505	9.97211122	40.702	1	3.55		405,840.97	405,845.85
08	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3587245	B1150526	9.95037021	40.791	3	3.61		405,885.87	405,885.87
11	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3587245	B1150526	9.95316158	40.791	3	3.61		405,885.87	405,885.87
11	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3588332	B1150818	9.86005373	41.177	1	3.69		406,007.43	406,007.97
12	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3588332	B1150818	9.86106433	41.177	1	3.69		406,007.43	406,007.97
12	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3589392	B1150623	9.92351585	40.917	1	3.73		406,049.05	406,049.59
13	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3589392	B1150623	9.92454408	40.917	1	3.73		406,049.05	406,049.59
13	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3590684	B1150623	9.92457411	40.917	1	3.72		406,082.57	406,091.66
14	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3590684	B1150623	9.92559958	40.917	1	3.72		406,082.57	406,091.66
14	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3591573	B1150623	9.92563249	40.917	1	3.73		406,125.76	406,133.62
15	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3591573	B1150623	9.92665078	40.917	1	3.73		406,125.76	406,133.62
15	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3592662	B1150623	9.92669098	40.917	3	3.73		406,169.19	406,175.70
18	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3592662	B1150623	9.92775541	40.917	3	3.73		406,169.19	406,175.70
18	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3593775	B1150623	9.92886712	40.917	3	3.73		406,296.66	406,307.95
19	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3593775	B1150623	9.93089889	40.917	1	3.73		406,296.66	406,307.95
19	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3594826	B1150623	9.93092606	5	5	3.74		406,342.47	406,344.05
19	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3594826	B1150623	99.90011561	4.057	1	3.74		406,344.05	406,344.05
19	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3594826	B1150623	99.90011561	4.057	1	3.74		406,294.40	406,294.40
19	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3594826	B1150623	99.90011561	4.057	1	3.74		406,294.40	406,294.40

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. 53400989 TEL. 91-800-899899 PAGO ELECTRÓNICO 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

FID 2181 FONDO METROPOLITANO DE PUERTO VALLARTA MAYARIT EJE 2012  
**JAVIER BARROS SIERRA 515**  
**LOMAS DE SANTA FE**  
**MEXICO, D.F. MEXICO C.P. 01219**

Saldo Promedio 406,177.09

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
20	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3598205	B1160623	9.93103182	5	1	3.74	49.56		50.29
20	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3598226	10000423	99.91043002	4,067	1	3.74	406,335.96		406,386.27
20	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3599018	B1160623	9.93198531	40,916	1	3.74	406,377.10		9.17
21	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3595818	B1160623	9.93301697	48,888	2	3.74		406,419.32	406,428.49
21	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3595984	B1160623	9.93304428	40,916	1	3.72	406,420.44		8.05
22	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3598215	B1160623	9.93410356	40,916	3	3.73	406,463.78		406,470.49
25	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3598215	B1160623	9.93719138	40,916	3	3.73		406,590.12	6.71
25	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3599097	B1160623	9.93728208	3	1	3.75	29.81		406,596.83
25	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3599097	10160811	100.63423430	4,040	1	3.75	406,562.31		406,567.02
26	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3599097	B1160623	9.93770174	3	1	3.75		29.81	4.71
26	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3599097	10160811	100.64471788	4,040	1	3.75		406,604.66	34.52
26	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3600183	B1160818	9.87624863	41,173	1	3.79	406,634.78		406,639.18
27	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3600183	B1160818	9.87728826	41,173	1	3.79		406,677.59	4.40
27	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3601226	B1160630	9.93202659	40,946	1	3.85	406,676.16		406,681.59
28	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3601226	B1160630	9.93308875	40,946	1	3.85		5.23	5.23
28	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3602256	B1160623	9.94046161	40,916	1	3.79	406,723.93		406,725.48
29	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3602256	B1160623	9.94150819	40,916	1	3.79		406,766.75	1.55
29	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3603494	B1160623	9.94152168	40,916	3	3.92	406,767.30		406,768.30
										1.00

OPERACIONES SPEI TERCERO - TERCERO

Sello Digital del Emisor

Fecha y hora de Emisión del CFDI

2016-05-06T16:09:19

ESTADO DE CUENTA - FACTURA

Importes en PESO MEXICANO

Hojas: 3 de 4

Cliente Núm: 1000004726-1

R.F.C.: BNO670315CD0

Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO

Delegación Estatal: SUCURSAL 100

Periodo: 01/04/2016 al 30/04/2016

Días: 30

Método de Pago: No identificado

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

BNO670315CDO

TEL. 5270-1200, 01800-2266272

www.banobras.gob.mx

Régimen General de Ley Personas Morales

FID 2181 FONDO METROPOLITANO DE PUERTO VALLARTA MAYARIT EJE 2012

JAVIER BARROS SIERRA 515

LOMAS DE SANTA FE

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

Saldo Promedio 406,177.09



Serie	Folio Fiscal
MSD	CCHEAFAP-99E2-9F9F-4332-44292304012

No. de Serie del Certificado
00001000000202371713

Fecha y Momento de Emisión del CFDI
2016-05-06T16:09:19

ESTADO DE CUENTA - FACTURA

Importes en PESO MEXICANO

Hoja: 4 de 4

Cliente Num: 1000004726-1  
 R.F.C.: BNO670315CDO  
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO  
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100  
 Período: 01/04/2016 al 30/04/2016  
 Días: 30  
 Método de Pago: No identificado

Sello Digital del PAC	
0K8x03Ybhd0V7uPRLAS41e540ZK30mou0P0K3ytTKLz7WUS10S1vyAqV0zBUz911gr1wqRT0DCNhlXU0SkibJ2gpmBm18BQkd zSPhd005exF0st0z0uTRUJ/ZNF+CEkyQ18Pu0qKF443/meA74swTumq5baRZjD0v548=	
Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT	
1.0 c28ce58f-ebf3-48ef-a38b-6629fcbf893d 2016-05-06T16:14:09 JN8x03ky080W7U2ZKX41e54m2X3T0mug0R0K 3ytTKLz7WUS10S1vyAqV0zBUz911gr1wqRT0DCNhlXU0SkibJ2gpmBm18BQkd 89QatCBhd0000-ebf3-48ef-a38b-6629fcbf893d  zqKF443/meA74swTumq5baRZjD0v548= 00001000000202371713	
PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN DE CFDI	
AURORIAN S.A. DE C.V.	RFC: AURM100127NNS
NUMERO DE CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000202371713	
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION	
MEXICO D.F., 2016-05-06T16:14:09	

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 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 CONFORMIDAD DEL MISMO

LA CONSULTA DE INFORMACION PARA FINES DE COMOCIMIENTO Y COMPARACION SE PODRA REALIZAR ANTE LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF) TEL. 53400989 TEL. 01-800-899890 PAQ. ELECTRONICA www.condusef.gob.mx

