

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

FIDECOMISO 2181 FONDO METROPOLITANO DE PUERTO VALLARTA ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA AL 31 DE MAYO DE 2016

Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado, de conformidad con el Art. 142 de la LDC y Art. 14 fracciones I y II de la LFTALFOP

ACTIVO		
CAJA Y BANCOS		\$ 36,128.23
INVERSIONES EN VALORES		\$ 35,029,653.36
TOTAL ACTIVO		<u>\$ 35,064,680.59</u>
PASIVO Y PATRIMONIO		
PATRIMONIO	\$ 278,238,319.88	
MENOS APLICACIONES PATRIMONIALES	(243,173,639.29)	\$ 35,064,680.59
TOTAL PATRIMONIO		<u>\$ 35,064,680.59</u>
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		<u>\$ 35,064,680.59</u>
CUENTAS DE ORDEN		\$ 1,207,282.06
CUENTAS DEL OTRAS DE REGISTRO		\$ 1,207,282.06
TOTAL CUENTAS DE ORDEN		<u>\$ 1,207,282.06</u>

DR. EVERARDO CABEZANAVAS BECERRIL
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN SECCIONAL FIDUCIARIA Y DELEGADO FIDUCIARIO



LC. AGUSTÍN FERRER GUTIERREZ
GERENTE DE REGISTRO FIDUCIARIO



FIDEICOMISO 2181 FONDO METROPOLITANO DE PUERTO VALLARTA

CAJA Y BANCOS
21810175838910

SEVA-BANCOMER, S.A. CTA. NO.175898910 FID. 2181 FONDO METROPOLITANO DE PUERTO VALLARTA

35,126.23
35,126.23

INVERSIONES EN VALORES

- 21810010042315
- 21810010042323
- 21810010044741
- 21810010044750
- 21810010047261
- 21810010047279
- 21810010048186
- 21810010048184
- 21810010048221
- 21810010048239
- 21810010050369
- 21810010050377

CONTRATO DE REPORTE C-100-4231-5
CONTRATO DE REPORTE C-100-4232-3
APORTACIONES CONTRATO NO. 100-4474-1 DE REPORTE EJERCICIO 2011 NAYARIT.
APORTACIONES CONTRATO NO. 100-4475-0 DE REPORTE EJERCICIO 2011 JALISCO.
CONTRATO DE REPORTE C-100-4726-1
CONTRATO DE REPORTE C-100-4727-9
CONTRATO DE REPORTE C-100-4818-6
CONTRATO DE REPORTE C-100-4819-4
CONTRATO DE REPORTE C-100-4922-1
CONTRATO DE REPORTE C-100-4923-9
CONTRATO DE REPORTE C-100-5036-9
CONTRATO DE REPORTE C-100-5037-7

39,029,552.36
574,182.09
988,189.12
134,004.71
549,093.80
408,136.18
124,428.11
660,989.05
476,504.77
318,059.81
628,631.75
12,058,711.18
17,790,411.81

PATRIMONIO

- 21810000000001
- 21810000000002
- 21810000000011
- 21810000000012
- 21810000000019
- 21810000000020
- 21810000000026
- 21810000000027
- 21810000000028
- 21810000000034
- 21810000000035
- 21810000000040
- 21810000000043
- 21810010042315
- 21810010042323
- 21810010044741
- 21810010044750
- 21810010047261
- 21810010047279
- 21810010048186
- 21810010048184
- 21810010048221
- 21810010048239
- 21810010050369
- 21810010050377
- 21810175838910

APORTACION GOBIERNO JALISCO PEF 2010.
APORTACION GOBIERNO NAYARIT PEF 2010.
APORTACION GOBIERNO JALISCO PEF 2011
APORTACION GOBIERNO NAYARIT PEF 2011
APORTACION GOBIERNO DE NAYARIT PEF 2012.
APORTACION GOBIERNO DE JALISCO PEF 2012.
PRODUCTOS FINANCIEROS (INTERESES GANADOS POR INVERSION DE APORTACION)
APORTACION GOBIERNO DE NAYARIT PEF 2013.
APORTACION GOBIERNO DE JALISCO PEF 2013.
APORTACION GOBIERNO DE NAYARIT PEF 2014.
APORTACION GOBIERNO DE JALISCO PEF 2014.
APORTACION GOBIERNO JALISCO PEF 2015.
APORTACION GOBIERNO DE NAYARIT PEF 2015.
CONTRATO DE REPORTE C-100-4231-5
CONTRATO DE REPORTE C-100-4232-3
APORTACIONES CONTRATO NO. 100-4474-1 DE REPORTE EJERCICIO 2011 NAYARIT.
APORTACIONES CONTRATO NO. 100-4475-0 DE REPORTE EJERCICIO 2011 JALISCO.
CONTRATO DE REPORTE C-100-4726-1
CONTRATO DE REPORTE C-100-4727-9
CONTRATO DE REPORTE C-100-4818-6
CONTRATO DE REPORTE C-100-4819-4
CONTRATO DE REPORTE C-100-4922-1
CONTRATO DE REPORTE C-100-4923-9
CONTRATO DE REPORTE C-100-5036-9
CONTRATO DE REPORTE C-100-5037-7
SEVA-BANCOMER, S.A. CTA. NO.175898910 FID. 2181 FONDO METROPOLITANO DE PUERTO VALLARTA

278,238,319.88
34,739,681.00
24,747,681.00
20,919,749.33
20,500,000.00
20,665,199.59
20,788,331.32
1,660.51
20,695,701.48
20,894,899.80
23,883,156.00
23,883,156.00
34,953,251.40
14,777,728.20
1,846,564.98
1,084,569.23
940,518.31
516,462.51
842,791.11
33,044.30
540,488.88
503,812.52
313,478.54
351,580.38
417,596.76
509,632.74
6,651.21

MEMOS APLICACIONES PATRIMONIALES

- 21810000000003
- 21810000000006
- 21810000000010
- 21810000000014
- 21810000000015
- 21810000000016
- 21810000000017
- 21810000000018
- 21810000000021
- 21810000000022
- 21810000000023
- 21810000000025
- 21810000000029
- 21810000000031
- 21810000000032
- 21810000000033
- 21810000000036
- 21810000000038
- 21810000000040
- 21810000000041
- 21810000000048
- 21810000000046
- 21810000000047
- 21810000000048

HONORARIOS FIDUCIARIOS
ADECUACION DEL PROYECTO EJECUTIVO DEL NUEVO PUENTE SOBRE EL RIO AMECA, INCLUYENDO CONSTRUCCION DE VALIDADES DE ACCESO AL PUENTE FEDERACION EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO. PRIMERA ETAPA. C-4232
ELABORACION DE ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS, ESTUDIOS DE PREINVERSION, REGULARIZACION, ADQUISICION DE SUELO Y LIBERACION DE DERECHOS DE VIA EN VALIDADES DE ACCESO AL PUENTE FEDERACION EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO. C-4232
ADECUACION DEL PROYECTO EJECUTIVO DEL NUEVO PUENTE SOBRE EL RIO AMECA, INCLUYENDO CONSTRUCCION DE VALIDADES DE ACCESO AL PUENTE FEDERACION EN EL MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT PRIMERA ETAPA. C-4231
ADECUACION DEL PROYECTO EJECUTIVO DEL NUEVO PUENTE SOBRE EL RIO AMECA, INCLUYENDO CONSTRUCCION DE VALIDADES DE ACCESO AL PUENTE FEDERACION EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO. SEGUNDA ETAPA. C-4475
LIBERACION DE DERECHO DE VIA (RECURSOS 2011) CONSTRUCCION BOULEVARD EN TRONQUE CARRETERO MEZCALLES - SAN VICENTE AL PUENTE FEDERACION DEL KM. 0+100AL KM. 1+000, EN EL MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS
COMISIONES
PAGO DE HONORARIOS POR AUDITORIA
ADECUACION DEL PROYECTO EJECUTIVO DEL NUEVO PUENTE SOBRE EL RIO AMECA, INCLUYENDO CONSTRUCCION DE VALIDADES DE ACCESO AL PUENTE FEDERACION, TERCERA ETAPA. EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO. C-4727
CONSTRUCCION DE LA CARRETERA ESTATAL LAS JUNTAS-IXTAPA. SEGUNDA ETAPA, EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO. C-4727
2011 ADECUACION DEL PROYECTO EJECUTIVO DEL NUEVO PUENTE SOBRE EL RIO AMECA, INCLUYENDO CONSTRUCCION DE VALIDADES DE ACCESO AL PUENTE FEDERACION EN EL MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT SEGUNDA ETAPA. C-4474
RECURSOS 2012 ADECUACION DEL PROYECTO EJECUTIVO DEL NUEVO PUENTE SOBRE EL RIO AMECA, INCLUYENDO CONSTRUCCION DE VALIDADES DE ACCESO AL PUENTE FEDERACION EN EL MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT TERCERA ETAPA. C-4474
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
ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO DE LA AV. MEXICO DEL 2+800 AL 9+280 HASTA AV. FEDERACION, C-4819
ADECUACION DEL PROYECTO EJECUTIVO DEL NUEVO PUENTE SOBRE EL RIO AMECA, INCLUYENDO CONSTRUCCION DE VALIDADES DE ACCESO AL PUENTE FEDERACION EN EL MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT CUARTA ETAPA. C-4818
RECURSOS 2012 ADECUACION DEL PROYECTO EJECUTIVO DEL NUEVO PUENTE SOBRE EL RIO AMECA, INCLUYENDO CONSTRUCCION DE VALIDADES DE ACCESO AL PUENTE FEDERACION EN EL MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT CUARTA ETAPA. C-4818
CONSTRUCCION DE VALIDADES DE ACCESO AL PUENTE FEDERACION EN EL MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT, QUINTA ETAPA. C-4822
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
DICTAMEN DE AUDITORIA EXTERNA DEL FID. 2181, DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO 2012. C-4727
DICTAMEN DE AUDITORIA EXTERNA DEL FID. 2181, DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO 2013. C-4819
CONSTRUCCION DE VALIDADES DE ACCESO AL PUENTE FEDERACION EN EL MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT, SEXTA ETAPA. C-5036
CONSTRUCCION DEL ENTRONQUE CARRETERO DEL CAMINO CRUZ DE HUANACATLE-PUNTA DE MITLA, EN EL KM. 0+000 EN EL MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT. C-5036
COLECTOR PLUVIAL TRAMO: CARRETERA FEDERAL 200 (KM. 145+600 - KM. 146+600) EN LA LOCALIDAD DE MEZCALLES, MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT. C-5036
CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN LA AV. MEXICO-AGARTO MEDINA SOBRE EL RIO PITALLA EN PLUVIAL VALLARTA, MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO. C-6037

343,173,639.29
1,400,447.12
9,379,262.00
26,000,000.00
25,002,081.48
10,876,670.33
30,786,631.55
4,368.56
15,428.00
6,400,000.00
15,280,000.00
5,471,570.63
5,803,089.84
18,393,762.82
2,046,116.03
20,107,201.84
220,252.87
23,871,470.28
23,606,304.66
28,989.40
28,989.40
8,608,480.80
1,774,971.31
2,860,248.26
7,377,386.86

CUENTAS DEUDORAS DE REGISTRO

- 21810000000006
- 21810000000008
- 21810000000013
- 21810000000024
- 21810000000030
- 21810000000037
- 21810000000044

HONORARIOS FIDUCIARIOS PAGADOS EN 2010
HONORARIOS FIDUCIARIOS PAGADOS EN 2011
HONORARIOS FIDUCIARIOS PAGADOS EN 2012
HONORARIOS FIDUCIARIOS PAGADOS EN 2013
HONORARIOS FIDUCIARIOS PAGADOS EN EL EJERCICIO DE 2014
HONORARIOS FIDUCIARIOS PAGADOS EN 2015
HONORARIOS FIDUCIARIOS PAGADOS EN 2016

1,267,382.06
20,000.00
275,619.95
193,186.36
200,586.00
208,469.30
216,491.44
81,927.00

FIDEICOMISO 2181 FONDO METROPOLITANO DE PUERTO VALLARTA
 ESTADO DE CUENTA DE LA DISPONIBILIDAD DEL FIDEICOMISO AL 31 DE MAYO DE 2016

MONEDA	MONEDA NACIONAL	CONCEPTO	DEBE	HABER
		DISPONIBILIDAD DEL FIDEICOMISO AL 30 DE ABRIL DE 2016	\$34,968,541.20	
		COMPLEMENTO AL REMITEGRO DE INTERESES VISTA GENERADOS EN LA CUENTA DE CHEQUES BANCOBRAS S.A. DEL MES DE ABRIL DE 2016.	\$0.30	
02-05-2016		PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS POR ADMINISTRACION 2016		\$10,663.53
31-05-2016		PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS DIRECTO A BANCOBRAS		\$10,983.53
		INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 100642315	\$2,929.81	
		INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 100642323	\$3,311.52	
		INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 10064741	\$449.13	
		INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 10064750	\$1,840.29	
		INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 100647261	\$1,367.88	
		INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 100647279	\$417.03	
		INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 100648186	\$2,277.86	
		INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 100648194	\$1,632.74	
		INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 100649221	\$1,065.97	
		INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 100649229	\$2,107.51	
		INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 100650263	\$40,410.80	
		INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 100650277	\$59,665.21	

8

FIDEICOMISO 2181 FONDO METROPOLITANO DE PUERTO VALLARTA
 ESTADO DE CUENTA DE LA DISPONIBILIDAD DEL FIDEICOMISO AL 31 DE MAYO DE 2016

MONEDA	MONEDA NACIONAL/SALTO	CONCEPTO	DEBE	HABER
--------	-----------------------	----------	------	-------

DISPONIBILIDAD AL 31 DE MAYO DE 2016

 \$35,086,007.55

 \$35,086,007.55

INTEGRACION DE LA DISPONIBILIDAD

CUENTA DE CHEQUES BANCOBRAS SNC FID 2181 FIDEICOMISO FONDO METROPOLITANO DE PUERTO VALLARTA

\$35,128.23

- CONTRATO DE REPORTE 10042315
- CONTRATO DE REPORTE 10042323
- CONTRATO DE REPORTE 10044741
- CONTRATO DE REPORTE 10044750
- CONTRATO DE REPORTE 10047261
- CONTRATO DE REPORTE 10047279
- CONTRATO DE REPORTE 10048186
- CONTRATO DE REPORTE 10048194
- CONTRATO DE REPORTE 10048221
- CONTRATO DE REPORTE 10049239
- CONTRATO DE REPORTE 10050369
- CONTRATO DE REPORTE 10050397

\$874,182.09
 \$968,189.12
 \$134,004.71
 \$549,093.80
 \$408,195.18
 \$124,428.11
 \$968,999.05
 \$476,504.77
 \$318,059.81
 \$628,831.75
 \$12,059,711.16
 \$17,799,411.81

 \$35,064,680.59

UIC. FIBERTO MARTINEZ BARRON
 SUBGERENTE DE ADMINISTRACION SECTORIAL FIDUCIARIA 2

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

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 01/05/2016 AL 31/05/2016
Fecha de Corte	31/05/2016
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

MONEDA NACIONAL

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		37,131.55
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses A Favor (+)		0.32
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la Cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		40,303.18
Saldo de Operación Inicial		40,303.18
Depósitos / Abonos (+)	3	21,327.36
Retiros / Cargos (-)	3	26,502.31
Saldo Final (+)		35,128.23
Saldo de Operación Final		35,128.23
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
12/MAY	01/MAY	C19 INTERESES GANADOS			0.30	40,303.48	40,303.48
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		5,175.25		35,128.23	35,128.23
11/MAY	31/MAY	T20 SPEI RECIBIDO BANOBRAS 0			10,663.53		

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
 Con Bancomer, adelante.

No. de Cuenta	0175938910
No. de Cliente	96126730

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
11/MAY 31/MAY	T20	SPEI RECIBIDO BANOBRAS 0 546097 11546097 Ref. 005055974 009		10,663.53		
11/MAY 31/MAY	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0 10021812181 6278698 REF-19218197 Ref. 000088043 002	10,663.53			
11/MAY 31/MAY	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0 10021812181 6278699 REF-19218197 Ref. 000088044 002	10,663.53		35,128.23	35,128.23

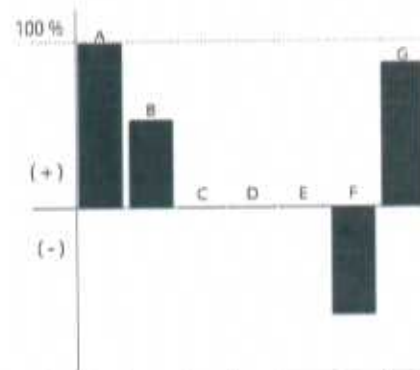
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	26,502.31	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	3
TOTAL IMPORTE ABONOS	21,327.36	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3

No. de Cuenta	0175938910
No. de Cliente	96126730

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	40,303.18	100.00 %	A
Depósitos / Abonos (+)	21,327.36	52.91 %	B
Comisiones (-)	0.00	0.00 %	C
Intereses a favor (+)	0.32	0.00 %	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00 %	E
Otros cargos (-)	-26,502.31	-65.75 %	F
Saldo Final	35,128.23	87.15 %	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 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 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

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 CONTRIBUYENTES
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	SBC	SALVO BUEN COBRO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SEG	SEGURO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SERV	SERVICIO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCOMER
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
		MDO	MERCADO		

No. de Cuenta	0175938910
No. de Cliente	96126730

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



Folio Fiscal:	Certificado
1403120E-4F19-4670-8080-9ECACED18B6B	00001000000300892090

Sello Digital
DNRzVhWRG8onYdB+NRcQyXbc+oc/Haldw99LUeBKNa7rpHuSS5oaswpVMa+fJBtR1hIqU2DA9SruDwTWWOY+qXI0KHoqDGXks7h/P76bEAuJnu3T3zQtFjoe8mRvJNjrxhMe7Qk0YtwvhPRff2j8VjgaMLrySEpRy+BbJCH9SyQ=

Sello SAT
hp6oHIEL6u7NVlw6cpqnyttOIYqOirZgmAfExjBHHhJX2YtaPulk1JZDZAgHRaFwb0+wpNvrW7le3kW+/vSfbP5mulXzYzq463Hd31ISOGM6vXHMhTYmlUzSoVWPSTaW8+l1pDAXshlShRwsc80rrCsaq1liDa2+eOhBoA8=

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775

Fecha y hora de certificación: 2016-06-01T09:54:15

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|1403120E-4F19-4670-8080-9ECACED18B6B|2016-06-01T09:54:15|DNRzVhWRG8onYdB+NRcQyXbc+oc/Haldw99LUeBKNa7rpHuSS5oaswpVMa+fJBtR1hIqU2DA9SruDwTWWOY+qXI0KHoqDGXks7h/P76bEAuJnu3T3zQtFjoe8mRvJNjrxhMe7Qk0YtwvhPRff2j8VjgaMLrySEpRy+BbJCH9SyQ=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en

México, D.F. a 1 de Junio de 2016 a las 08:47:41

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC
 Avier Barros Sierra 515 Lomas de Santa Fe
 Aviero Oregón, D.F. México C.P. 01219

NO670315CDD
 EL: 5270-1200, 01800-2286272
 www.banobras.gob.mx

Regimen General de Ley Personas Morales

Avier Barros Sierra 515 Lomas de Santa Fe Aviero Oregón D.F., México C.P. 01219

ID 2181 FONDO METROPOLITANO DE PUERTO VALLARTA JALISCO EJE 2012

AVIER BARROS SIERRA 515

OMAS DE SANTA FE

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

Saldo Promedio 124,222.07

Serie	Folio Fiscal
MSD	

No. de Serie del Certificado	00001000000202371713
------------------------------	----------------------

Fecha y hora de Emisión del CFDI	2016-06-07T11:40:20
----------------------------------	---------------------

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

RESUMEN INFORMATIVO DE SU INVERSION

CONCEPTO	31/05/2016	0.00	0.00
I.- MERCADO DE DINERO	\$	0.00	
II.- CUSTODIA DE VALORES	\$	124,420.44	
III.- REPORTOS VIGENTES	\$	7.67	
IV.- EFECTIVO	\$		
TOTAL DE SU INVERSION			124,428.11
I.S.R. RETENIDO Y ENTERADO	\$	0.00	

RESULTADOS DEL PERIODO

CONCEPTO	IMPORTE
Valor de la Cuenta al Cierre	+\$ 124,428.11
Operaciones pendientes de liquidar	-\$ 0.00
Valor de la Cuenta al mes Actual	=\$ 124,428.11
Valor de la Cuenta al mes Anterior	-\$ 124,011.08
(A) Diferencia	417.03
Deposito de efectivo/valores	+\$ 0.00
Retiro de efectivo/valores	-\$ 0.00
(B) Diferencia	0.00
VARIAION DE SU INVERSION (A - B)	=\$ 417.03

EMISORA	INVERSION	FECHA DE INICIO	FECHA DE VENCIMIENTO	POSICION DE VALORES	DIAS TRANSCURRIDOS	PLAZO	TASA DE RENDIMIENTO	MONTO INVERTIDO	VALOR ACTUAL
BIBIS0806	REPORTO	31/05/2016	01/06/2016		0	1	3.9	124,420.44	124,430.44
CONCEPTO (información para efectos fiscales)									
Descripción									
Cantidad	Unidad	Valor Unitario							
1.00	No aplica	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 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 PODRA REALIZAR ANTE LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONUSER) TEL. 53409999 TEL. 01-800-999800 PAG. ELECTRONICA www.conuser.gob.mx

Serie	Folio Fiscal
MED	

No de Serie del Certificado	00001000000202371713
-----------------------------	----------------------

Fecha y Hora de Emisión del CFDI	2016-05-02T11:40:20
----------------------------------	---------------------

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA DE OPERACION/LIQUIDACION	DESCRIPCION DE LA OPERACION	NUM. DE OPERACION	EMISORA	PRECIO	CANTIDAD DE TITULOS	PLAZO (DIAS)	TASA (%)	CARGO	ABONO	SALDO
01	SALDO ANTERIOR									0.54
02	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIB	3603435	B1160623	9.94478271	12.474	1	3.92		124,051.05	124,051.59
02	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3604408	B1160623	9.94478271	8	1	3.80		79.56	123,972.03
02	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3604408	B1160623	100.70631048	1,231	1	3.80	123,971.93	0.10	0.10
03	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIB	3604408	B1160623	9.94478271	8	1	3.80		79.57	79.57
03	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIB	3604408	B1160623	9.94478271	8	1	3.80		79.57	79.57
03	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3605713	B1160623	9.94576309	12.474	1	3.80	124,063.45		124,063.45
04	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIB	3605713	B1160623	9.94681302	12.474	1	3.80		124,076.55	124,077.79
04	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3605713	B1160623	9.94682373	12.474	1	3.79	124,076.68		1,11
05	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIB	3606735	B1160623	9.94878707	12.474	1	3.79		124,089.74	124,090.85
05	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3607777	B1160623	9.94788448	12.474	1	3.76	124,089.91		0.94
06	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIB	3607777	B1160623	9.94882340	12.474	1	3.76		124,102.87	124,103.81
06	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3608852	B1160623	9.94884524	12.474	1	3.74	124,103.14		0.67
09	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIB	3608852	B1160623	9.95304576	12.474	1	3.74		124,111.82	124,112.49
09	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3609941	B1160721	9.92072900	12.514	1	3.68	124,141.75		0.74
10	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIB	3609941	B1160721	9.92224444	12.514	1	3.68		124,154.44	124,155.18
10	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3610902	B1160623	9.95318992	12.473	1	3.80	124,146.14		9.04
11	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIB	3610902	B1160623	9.95424071	12.473	1	3.80		124,159.24	124,168.28
11	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3611963	B1160623	9.95445135	12.473	1	3.76	124,159.38		8.90
12	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIB	3611963	B1160623	9.95529125	12.473	1	3.76		124,172.35	124,181.35
12	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3613029	B1160623	9.95531288	12.473	1	3.80	124,172.62		8.63
13	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIB	3613029	B1160623	9.95636391	12.473	1	3.80		124,185.73	124,194.36
13	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3614093	B1160623	9.95637454	12.473	1	3.82	124,185.86		8.50
16	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIB	3614093	B1160623	9.95954401	12.473	1	3.82		124,205.39	124,213.69
16	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3615213	B1160623	9.95956018	12.473	1	3.79	124,205.59		8.30
17	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIB	3615213	B1160623	9.96060817	12.473	1	3.79		124,238.67	124,246.97
17	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3616264	B1160623	9.96062229	12.473	1	3.82	124,238.84		8.13
18	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIB	3616264	B1160623	9.96167908	12.473	1	3.82		124,262.02	124,260.15
18	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3617353	B1160623	9.96168451	12.473	1	3.76	124,262.09		8.06
19	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIB	3617353	B1160623	9.96273488	12.473	1	3.76		124,265.07	124,273.13
19	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3618384	B1160623	9.96157800	12.475	1	3.76	124,270.69		2.44
20	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIB	3618384	B1160623	9.96261878	12.475	1	3.76		124,286.67	124,286.11

Este documento es una representación impresa de un CFDI
 CUALQUIER INCORPORACION DEL PRESENTE ESTADO DE CUENTA - FACTURA SE DEBERA COMUNICAR A LA INSTITUCION EN FORMA ESCRITA EN UN PLAZO NO MAYOR DE 15 DIAS NATURALES DE LO CONTRARIO SE ASUMIRA LA CONFORMIDAD DEL MISMO
 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 (CONAUSER) TEL. 53400999 TEL. 01-800-999990 PAG. ELECTRONICA www.conauser.gob.mx

Banco Nacional de Oiras y Servicios Públicos, SNC
 Avier Barros Sierra 515 Lomas de Santa Fe
 Aviano Obregon, D.F. México C.P. 01219
 NO670315CDD
 EL 5270-1200, 01800-2256272
 www.banbras.gob.mx
 Legimen General de Ley Personas Morales

Avier Barros Sierra 515 Lomas de Santa Fe Aviano Obregon D.F., Mexico C.P. 01219
ID 2181 FONDO METROPOLITANO DE PUERTO VALLARTA JALISCO EJE 2012
OMAS DE SANTA FE
MEXICO, D.F. MEXICO C.P. 01219
 Saldo Promedio 124,222.07

Series	Folio Fiscal
MEXD	00001000000202371713
No. de Serie del Certificado	
00001000000202371713	

Fecha y Momentos de Emisión del CFI
 2016-06-02T11:40:20

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

Cliente Num: 10000041727-9
 R.F.C.: BNO670315CDD
 Ejecutor de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100
 Periodo: 01/05/2016 al 31/05/2016
 Dias: 31
 Metodo de Pago: No Identificado

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA DE OPERACION/ LIQUIDACION	DESCRIPCION DE LA OPERACION	NUM DE OPERACION	EMISORA	PRECIO	CANTIDAD DE TITULOS	PLAZO (DIAS)	TASA (%)	CARGO	ABONO	SALDO
20	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3619643	B1160623	9.96746950	2	1	3.74	19.89		124,266.22
20	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3619643	10000423	9.96746950	1,450	1	3.74	124,426.72		9.50
23	VTO REPO COMO REPORTADO C/CL	3619643	B1160623	9.96746950	2	3	3.74		19.90	29.40
23	VTO REPO COMO REPORTADO C/CL	3619643	02000423	9.96746950	1,250	3	3.74		124,295.45	124,324.85
23	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3621267	B1160623	9.96746950	12,549	1	3.87	124,317.85		7.00
24	VTO REPO COMO REPORTADO C/CL	3621267	B1160623	9.96746950	12,473	1	3.64	124,330.52		124,337.52
24	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3622827	B1160623	9.96746950	12,473	1	3.64	124,331.61		5.91
25	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3623849	B1160623	9.96746950	12,473	1	3.69	124,344.87		5.22
26	VTO REPO COMO REPORTADO C/CL	3623849	B1160623	9.96746950	12,473	1	3.69		124,357.67	124,367.84
26	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3624873	B1160623	9.96746950	12,473	1	3.72	124,356.01		6.83
27	VTO REPO COMO REPORTADO C/CL	3624873	B1160623	9.96746950	12,473	1	3.72		124,368.86	124,375.69
30	VTO REPO COMO REPORTADO C/CL	3625986	B1160623	9.96746950	12,473	3	3.78	124,369.35		6.34
30	VTO REPO COMO REPORTADO C/CL	3625986	B1160623	9.96746950	12,473	3	3.78		124,408.53	124,414.87
31	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3627039	B1160623	9.96746950	12,473	1	3.83	124,409.17		5.50
31	VTO REPO COMO REPORTADO C/CL	3627039	B1160623	9.96746950	12,473	1	3.83		124,422.61	124,428.11
31	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3627880	B1160623	9.96746950	12,531	1	3.90	124,420.44		7.67

OPERACIONES SPEI TERCERO - TERCERO

Saldo Digital del Emisor

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

NOE67031SCDO
E.L. 5270-1200, 01800-2286272

www.banobras.gob.mx

Equimen General de Ley Personas Morales

Ayer Barrios Sierra 515 Lomas de Santa Fe

Ayer Obregón D.F., México C.P. 01219

AVIER BARROS SIERRA 515

OMAS DE SANTA FE

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

aldo Promedio 124,222.07

Serie	Folio Fiscal
MSD	

No. de Serie del Certificado
00001000000202371713

Fecha y Momentos de Emisión del CFDI
2016-06-02T11:40:20

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

Cliente Num: 1000004727-9
R.F.C.: BNO67031SCDO
Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
Delegación Estatal: SUCURSAL 100
Período: 01/05/2016 al 31/05/2016
Días: 31
Método de Pago: No Identificado



TELEFONO: 5270-1200-2286272-9 P+BX004RAIBDXGVDV7YD0FWBAR5D00708J9E01+0993VMS88723201+2BNBLWYZ/79MCo=	
Sello Digital del PAC: Vencimiento y Basa de Datos: 2016-06-02T11:40:20+05:00 020879XN7BV38805CJ2T0MBLWYZ/79MCo=	
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT :0 5v7b6c54782-4188-b988-41ca2a3541be 2016-06-02T11:40:20 TELEFONO: 5270-1200-2286272-9 0031011-A+38803XND70MCP+47C01d8722098044899-2286272-9 S+86c48a78pXGzy7Y3Kc9v+s4sdznd0daz92 01+092VW3887P3IQV+2BNBLWYZ/79MCo= 00001000000202371713	
PROVEEDOR DE CERTIFICACION DE CFDI	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION
AUDORIAN S.A. DE C.V. NUMERO DE CERTIFICADO DEL SAT:	RFC: ADRN100127NNS 00001000000202309550

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 MODIFICACION DEL PRESENTE ESTADO DE CUENTA - FACTURA SE DEBERA COMUNICAR A LA INSTITUCION EN FORMA ESCRITA EN UN PLAZO NO MAYOR DE 15 DIAS NATURALES DE LO CONTRARIO SE ASUMIRA LA CONFIRMACION DEL MISMO
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 (CONADUSEF) TEL. 53400999 TEL. 01-800-9998090 PAG. ELECTRONICA www.conadusef.gob.mx

Banco Nacional de Obreros y Servicios Públicos, SNC
 Avier Barros Sierra 515 Lomas de Santa Fe
 Aviero Obregón, D.F., México C.P. 01219

EL 5270-1200, 01800-2266272
 www.banobras.gob.mx

Regimen General de Ley Personas Morales

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

FID 2181 FONDO METROPOLITANO DE PUERTO VALLARTA (JALISCO) EJERCIC

OMAS DE SANTA FE

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

Serie	Folio Fiscal
MISD	
No. de Serie del Certificado	
00001000000202371713	

Fecha y Hora de Emisión del CFDI
 2016-06-02T11:39:08

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

RESUMEN INFORMATIVO DE SU INVERSION

CONCEPTO	31/05/2016
I.- MERCADO DE DINERO	\$ 0.00
II.- CUSTODIA DE VALORES	\$ 0.00
III.- REPORTOS VICENTES	\$ 549,090.90
IV.- EFECTIVO	\$ 2.90
TOTAL DE SU INVERSION	\$ 549,093.80
I.S.R. RETENIDO Y ENTERADO	\$ 0.00

CONCEPTO	IMPORTE
Valor de la Cuenta al Cierre	+\$ 549,093.80
Operaciones pendientes de liquidar	-\$ 0.00
Valor de la Cuenta al mes Actual	-\$ 549,093.80
Valor de la Cuenta al mes Anterior	-\$ 547,253.51
(A) Diferencia	1,840.29
Deposito de efectivo/valores	+\$ 0.00
Retiro de efectivo/valores	-\$ 0.00
(B) Diferencia	-\$ 0.00
VARIAION DE SU INVERSION (A - B)	=\$ 1,840.29

EMISORA	INVERSION	FECHA DE INICIO	FECHA DE VENCIMIENTO	POSICION DE VALORES	DIAS TRANSCURRIDOS	PLAZO	TASA DE RENDIMIENTO	MONTO INVERTIDO	VALOR ACTUAL
81160818	REPORTO	31/05/2016	01/05/2016		0	1	3.9	549,090.90	549,090.90
CONCEPTO (información para efectos fiscales)									
1.00	Mo aplica	MERCADO DE DINERO		Descripción				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 INCOMPLETUDAS 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. 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 (CONADEF) TEL. 53400999 TEL. 01-800-9598989 PAG. ELECTRONICA www.conadef.gob.mx

Series	Folio Fiscal
HDD	
No. de Serie del Certificado	
00001000000202371713	

Fecha y Momentos de Emisión del CFDI
 2016-06-02T11:39:08

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

Legislación General de Ley Personas Morales
 Javier Barros Sierra 515 Lomas de Santa Fe Avitro Obregón D.F., México C.P. 01219
AVIER BARROS SIERRA 515
OMAS DE SANTA FE
 MEXICO, D.F. MÉXICO C.P. 01219
 Saldo Promedio **548,205.09**

Cliente Num: 10000044750
 R.F.C.: BNO670315CDD
 Ejecutor de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100
 Periodo: 01/05/2016 al 31/05/2016
 Dias: 31
 Método de Pago: No identificado

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA DE OPERACION/ LIQUIDACION	DESCRIPCION DE LA OPERACION	NUM. DE OPERACION	EMISORA	PRECIO	CANTIDAD DE TITULOS	PLAZO (DIAS)	TASA (%)	CARGO	ABONO	SALDO
01	SALDO ANTERIOR									2,57
02	VTO BEPO COMO REPORTADO C/CLISEN	3693433	B1160623	2,264,783.17	55,047	1	3.92	547,429.71	547,429.71	547,429.71
02	INICIO BEPO COMO REPORTADO C/CLISEN	3694506	B1160818	9,882,822.64	55,386	1	3.80	547,428.72		3.56
03	VTO BEPO COMO REPORTADO C/CLISEN	3604666	B1160818	9,884,259.97	55,386	1	3.80	547,485.50	547,485.50	547,490.06
03	INICIO BEPO COMO REPORTADO C/CLISEN	3605711	B1160623	9,945,753.09	8	1	3.80	79.57		547,410.49
03	INICIO BEPO COMO REPORTADO C/CLISEN	3605701	B1160818	9,928,978.21	5,835	1	3.80	548,407.21		3.28
04	VTO BEPO COMO REPORTADO C/CLISEN	3605711	B1160623	9,947,299.88	8	1	3.80	79.56	79.56	82.86
04	INICIO BEPO COMO REPORTADO C/CLISEN	3605711	B1160818	100,729,529.32	5,435	1	3.80	547,542.81	547,464.99	547,547.85
04	VTO BEPO COMO REPORTADO C/CLISEN	3606733	B1160623	9,946,823.73	55,047	1	3.79	547,542.81		5.04
05	VTO BEPO COMO REPORTADO C/CLISEN	3606733	B1160623	9,947,870.98	55,047	1	3.79	547,500.45	547,500.45	547,605.49
05	INICIO BEPO COMO REPORTADO C/CLISEN	3607775	B1160623	9,947,884.48	55,047	1	3.76	547,601.20		4.29
06	VTO BEPO COMO REPORTADO C/CLISEN	3607775	B1160623	9,946,923.54	55,047	1	3.76	547,658.39	547,658.39	547,662.68
06	INICIO BEPO COMO REPORTADO C/CLISEN	3608850	B1160623	9,948,945.14	55,047	1	3.74	547,658.59		3.09
09	VTO BEPO COMO REPORTADO C/CLISEN	3608850	B1160623	9,952,046.02	55,047	3	3.74	547,830.28	547,830.28	547,833.37
09	INICIO BEPO COMO REPORTADO C/CLISEN	3609319	B1160623	9,952,286.61	8	1	3.68	79.62		547,753.75
09	INICIO BEPO COMO REPORTADO C/CLISEN	3609319	B1160818	100,782,441.05	5,435	1	3.68	547,752.57		1.18
10	VTO BEPO COMO REPORTADO C/CLISEN	3609319	B1160623	9,953,517.37	8	1	3.68	79.63	79.63	80.81
10	VTO BEPO COMO REPORTADO C/CLISEN	3609319	B1160818	100,732,943.79	5,435	1	3.68	547,808.56	547,808.56	547,889.37
10	INICIO BEPO COMO REPORTADO C/CLISEN	3610900	B1160623	9,953,189.92	55,046	1	3.80	547,889.39		6.08
10	VTO BEPO COMO REPORTADO C/CLISEN	3610900	B1160623	9,954,284.04	55,046	1	3.80	547,941.12	547,941.12	547,947.20
11	INICIO BEPO COMO REPORTADO C/CLISEN	3611961	B1160623	9,954,251.35	55,046	1	3.76	547,941.72		5.48
12	VTO BEPO COMO REPORTADO C/CLISEN	3611961	B1160623	9,955,231.02	55,046	1	3.76	547,998.95	547,998.95	548,004.43
12	INICIO BEPO COMO REPORTADO C/CLISEN	3613245	B1160623	9,955,312.89	55,046	1	3.80	548,000.35		4.28
12	VTO BEPO COMO REPORTADO C/CLISEN	3613245	B1160623	9,956,163.54	55,046	1	3.80	548,057.99	548,057.99	548,062.37
13	INICIO BEPO COMO REPORTADO C/CLISEN	3614091	B1160623	9,956,174.54	55,046	1	3.82	548,058.59		3.68
13	VTO BEPO COMO REPORTADO C/CLISEN	3614091	B1160623	9,959,543.93	55,046	3	3.82	548,236.74	548,236.74	548,233.06
16	INICIO BEPO COMO REPORTADO C/CLISEN	3615211	B1160623	9,959,560.18	55,046	1	3.79	548,233.95		2.79
16	VTO BEPO COMO REPORTADO C/CLISEN	3615211	B1160623	9,960,608.71	55,046	1	3.79	548,291.67	548,291.67	548,294.45
17	INICIO BEPO COMO REPORTADO C/CLISEN	3616468	B1160623	9,960,622.29	55,046	1	3.82	548,292.41		2.05
18	VTO BEPO COMO REPORTADO C/CLISEN	3616468	B1160623	9,961,679.14	55,046	1	3.82	548,350.59	548,350.59	548,352.64
18	INICIO BEPO COMO REPORTADO C/CLISEN	3617351	B1160623	9,961,644.51	55,046	1	3.76	548,350.89		1.75
19	VTO BEPO COMO REPORTADO C/CLISEN	3617351	B1160623	9,962,725.03	55,046	1	3.76	548,409.16	548,409.16	548,409.91

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.
 CONSULTA DE INFORMACIÓN PARA FINES DE CONOCIMIENTO Y COMPARACIÓN SE PODRÁ REALIZAR ANTE EL SERVIDOR NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONUSER) TEL. 53400999 TEL. 01-800-9998989 PÁG. ELECTRÓNICA www.conuser.gob.mx

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC
 Av. Barrios Sierra 515 Lomas de Santa Fe
 Av. Obregón, D.F., México C.P. 01219
 Cuentas de Ahorro: 01800-2266272
 www.banbras.gob.mx

Serie	Folio Fiscal
NEED	
No. de Serie del Certificado	
00001000000202371713	

Fecha y Momentos de Emisión del CFDI
 2016-06-02T11:39:08

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

Delegación General de Ley Personas Morales
 Av. Barrios Sierra 515 Lomas de Santa Fe Álvaro Obregón D.F., México C.P. 01219
ID 2181 FONDO METROPOLITANO DE PUERTO VALLARTA (JALISCO) EJERCIO
AVIER BARRIOS SIERRA 515
OMAS DE SANTA FE
 MEXICO, D.F. MÉXICO C.P. 01219
 Saldo Promedio 548,206.09

Cliente Num: 1000004475-0
 R.F.C.: BNO670315CDD0
 Ejecutor de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100
 Período: 01/05/2016 al 31/05/2016
 Días: 31
 Método de Pago: No Identificado

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA DE OPERACION/ LIQUIDACION	DESCRIPCION DE LA OPERACION	NUM DE OPERACION	EMISORA	PRECIO	CANTIDAD DE TITULOS	PLAZO (DIAS)	TASA (%)	CARGO	ABONO	SALDO
19	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3618362	B1160623	9.96274664	55,045	1	3.76	548,409.36		0.55
20	VTO REPO COMO REPORTADO C/CL	3618362	B1160623	9.96274664	55,045	1	3.76		548,466.64	548,467.19
20	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3619541	B1160623	9.97014508	55,045	1	3.74	548,459.63		7.56
23	VTO REPO COMO REPORTADO C/CL	3619541	B1160623	9.96647635	55,045	1	3.74		548,630.57	548,638.13
23	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3621254	B1160623	9.90559410	55,045	1	3.67	548,537.09		1.04
24	VTO REPO COMO REPORTADO C/CL	3621254	B1160623	9.90766460	55,045	1	3.67		548,693.02	548,694.06
24	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3622825	B1160623	9.96806021	55,045	1	3.64	548,691.87		2.19
25	VTO REPO COMO REPORTADO C/CL	3622825	B1160623	9.96806021	55,045	1	3.64		548,747.35	548,749.54
25	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3623847	B1160623	9.96912372	55,045	1	3.69	548,740.42		9.12
26	VTO REPO COMO REPORTADO C/CL	3623847	B1160623	9.97014508	55,045	1	3.69		548,796.67	548,805.79
26	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3624870	B1160623	9.97001573	55,045	1	3.72	548,799.52		6.27
27	VTO REPO COMO REPORTADO C/CL	3624870	B1160623	9.97104604	55,045	1	3.72		548,856.23	548,862.50
27	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3625984	B1160623	9.97108515	55,045	3	3.78	548,858.38		4.12
30	VTO REPO COMO REPORTADO C/CL	3625984	B1160623	9.97422600	55,045	3	3.78		549,031.27	549,035.39
30	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3627017	B1160623	9.97429377	55,045	1	3.83	549,035.00		0.39
31	VTO REPO COMO REPORTADO C/CL	3627017	B1160623	9.97935491	55,045	1	3.83		549,093.41	549,093.80
31	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3627976	B1160623	9.91514660	55,045	1	3.90	549,090.30		2.90

OPERACIONES SPEI TERCERO - TERCERO

Saldo Digital del Emisor

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC
Javier Barros Sierra 515 Lomas de Santa Fe
Avaro Oregón, D.F. México C.P. 01219
SN0670315CDD
TEL. 5270-1200, 01800-2266272
www.banbrsas.gob.mx

Regimen General de Ley Personas Morales
Javier Barros Sierra 515 Lomas de Santa Fe Avaro Oregón D.F., México C.P. 01219
FID 2181 FONDO METROPOLITANO DE PUERTO VALLARTA (MUSCIEJERCIC)

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

Saldo Promedio 548,205.09

Serie	Folio Fiscal
MISD	
No. de Serie del Certificado	
00001000000202371713	

Fecha y Hora de Emisión del CFDI
2016-05-02T11:39:08

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

Cliente Num: 1000004475-0
R.F.C.: BNO670315CDD
Ejecutor de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
Delegación Estatal: SUCURSAL 100
Periodo: 01/05/2016 al 31/05/2016
Días: 31
Método de Pago: No Identificado



LSTKXU9-rokZ1wqfzrnus00-00100evy0a0u0k10rladcc0ak7h9dyjABzZzIDtD7z2PNI:1LAB:q0CTIAB+cd:21985UwCIBFS:1jpd	
P7c:0GNFepUbeWepUwPwL/M:5Y2M4Tc4EV+1W8c:5M7CQpM1:+0n:5hBa1laxB550eez229e-	
Sello Digital del PAC dtkasv/abcs/7b1999g0daE0330k7vBacP3TtCC0Y40v0anF+K3F59709/7/53169V0ab7axs1j0q01f1eW0a9cStfuy7hcz	
5K9F59a11ngF78B92kXkCb5458p15E1kA5W7R1Jm1:10V7IcC3p189y10e	
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT 1.0 b6bc-3ee-12c4-4c82-b080-20148e--0E8J2016-05-02T11:39:08 SPE:01980kZ1wqfzrnus00-00100evy0a0u0k10rladcc0ak7h9dyjABzZzIDtD7z2PNI:1LAB:q0CTIAB+cd:21985UwCIBFS:1jpd:5K9F59a11ngF78B92kXkCb5458p15E1kA5W7R1Jm1:10V7IcC3p189y10e 00001000000202371713 095550	
PROVEEDOR DE CERTIFICACION DE CFDI	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION
AURORIAN S.A. DE C.V. NUMERO DE CERTIFICADO DEL SAT:	RFC: AURN100127NNS 00001000000202809550

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

Este documento es una representación impresa de un CFDI
CUALQUIER INFORMACION DEL PRESENTE ESTADO DE CUENTA - FACTURA SE DEBERA CONSULTAR A LA INSTITUCION EN FORMA ESCRITA EN UN PLAZO NO MAYOR DE 15 DIAS NATURALES DE LO CONTRARIO SE ASUMIRA LA CONFIRMACION DEL MISMO
A 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. 01-800-9998080 PAG. ELECTRONICA www.condusef.gob.mx

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC
 Alvarar Barros Sierra 515 Lomas de Santa Fe
 Alvarar Oregón, D.F. México C.P. 01219
 BNO670315CDD
 E.L. 5270-1200, 01800-2266272
 www.banobras.gob.mx
 Regimen General de Ley Personas Morales

Series	Folio Fiscal
MSD	
No. de Serie del Certificado	
00001000000202371713	

Fecha y Minutos de Emisión del CFDI
 2016-05-02T11:39:05

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

Alvarar Barros Sierra 515 Lomas de Santa Fe Alvarar Oregón D.F., México C.P. 01219
ALVARAR BARROS SIERRA 515
 OMAS DE SANTA FE
 MEXICO, D.F. MEXICO C.P. 01219
 Saldo Promedio 133,783.47

Cliente Num: 1000004474-1
 R.F.C.: BNO670315CDD
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100
 Periodo: 01/05/2016 al 31/05/2016
 Dias: 31
 Metodo de Pago: No Identificado

RESUMEN INFORMATIVO DE SU INVERSION

CONCEPTO	31/05/2016
I.- MERCADO DE DINERO	\$ 0.00
II.- CUSTODIA DE VALORES	\$ 0.00
III.- REPORTOS VIGENTES	\$ 134,004.71
IV.- EFECTIVO	\$ 2.78
TOTAL DE SU INVERSION	\$ 134,004.71
I.S.R. RETENIDO Y ENTERADO	\$ 0.00

CONCEPTO	IMPORTE
Valor de la Cuenta al Cierre	+ \$ 134,004.71
Operaciones pendientes de liquidar	- \$ 0.00
Valor de la Cuenta al mes Actual	= \$ 134,004.71
Valor de la Cuenta al mes Anterior	- \$ 133,555.58
(A) Diferencia	449.13
Deposito de dividendos	+ \$ 0.00
Ratios de revalorizaciones	- \$ 0.00
(B) Diferencia	- \$ 0.00
VARIAION DE SU INVERSION (A - B)	= \$ 449.13

EMISORA	INVERSION	FECHA DE INICIO	FECHA DE VENCIMIENTO	DIAS TRANSCURRIDOS	PLAZO	TASA DE RENDIMIENTO	MONTO INVERTIDO	VALOR ACTUAL
B1150804	REPORTO	31/05/2016	01/06/2016	0	1	3.9	134,001.93	134,001.93
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.

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC
 Av. Sierra Sierra 515 Lomas de Santa Fe
 Av. Otegon, D.F. México C.P. 01219

EL 5270-1200, 01800-2266272
 www.banbras.gob.mx

Delegación General de Ley Personal Morales

Av. Sierra Sierra 515 Lomas de Santa Fe Av. Otegon D.F., México C.P. 01219
FID 2181 FONDO METROPOLITANO DE PUERTO VALLARTA (NAVARRIT) EJERCI

AVIER BARROS SIERRA 515
 OMAS DE SANTA FE
 MEXICO, D.F. MEXICO C.P. 01219

Saldo Promedio 133,783.47

Serie	Folio Fiscal
MSD	
No. de Serie del Certificado	
0000100000020231713	

Fecha y hora de Emisión del CFDI
2016-05-02T11:39:10

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

Cliente Num: 1000004474-1
 R.F.C.: BNO670315CDD
 Episcuro de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100
 Periodo: 01/05/2016 al 31/05/2016
 Dias: 31
 Método de Pago: No Identificado

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA DE OPERACION/ LIQUIDACION	DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	NUM. DE OPERACION	EMISORA	PRECIO	CANTIDAD DE TITULOS	PLAZO (DIAS)	TASA (%)	CARGO	ABONO	SALDO
01	SALDO ANTERIOR									1.18
02	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIBN	3604452	B1160623	9.46476984	13,434	1	3.98	133,598.03		133,599.21
02	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3604505	B1160623	9.83712034	13,444	1	3.80	133,597.33		1.88
03	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIBN	3604605	B1160623	9.98666893	13,448	1	3.80	133,611.43		133,613.31
03	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3605719	B1160623	9.88492161	13,516	1	3.80	133,605.01		8.30
04	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIBN	3606712	B1160623	9.94682273	13,434	1	3.79	133,625.63		133,627.41
04	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3606732	B1160623	9.94787021	13,434	1	3.79	133,641.48		1.78
05	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIBN	3607774	B1160623	9.94788448	13,434	1	3.76	133,639.88		1.60
05	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3607774	B1160623	9.94892349	13,434	1	3.76	133,653.88		133,655.44
06	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIBN	3608849	B1160623	9.94894534	13,434	1	3.74	133,654.13		1.31
06	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3608849	B1160623	9.95264597	13,434	1	3.74	133,695.79		133,697.10
09	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIBN	3609938	B1160721	9.92022900	13,477	1	3.68	133,694.93		2.17
09	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3609938	B1160721	9.92124335	13,477	1	3.68	133,708.60		133,710.77
10	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIBN	3610899	B1160623	9.95318992	13,433	1	3.80	133,701.20		9.57
10	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3610899	B1160623	9.95424052	13,433	1	3.80	133,715.31		133,724.88
11	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIBN	3611960	B1160623	9.95425135	13,433	1	3.76	133,715.46		9.42
11	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3611960	B1160623	9.95529114	13,433	1	3.76	133,729.43		133,738.85
12	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIBN	3613027	B1160623	9.95531289	13,433	1	3.80	133,729.72		9.13
12	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3613027	B1160623	9.95636387	13,433	1	3.80	133,743.84		133,752.97
13	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIBN	3614090	B1160623	9.95637454	13,433	1	3.82	133,743.98		8.99
13	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3614090	B1160623	9.95954405	13,433	1	3.82	133,786.56		133,795.55
16	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIBN	3615210	B1160623	9.95956018	13,433	1	3.79	133,786.77		6.78
16	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3615210	B1160623	9.96060856	13,433	1	3.79	133,800.85		133,809.63
17	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIBN	3616262	B1160623	9.96062228	13,433	1	3.82	133,801.04		8.59
17	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3616262	B1160623	9.96167928	13,433	1	3.82	133,815.24		133,823.83
18	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIBN	3617350	B1160721	9.91289800	13,472	1	3.76	133,816.00		7.83
18	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3617350	B1160721	9.913939530	13,472	1	3.76	133,829.98		133,837.81
19	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIBN	3619381	B1160623	9.96159800	13,435	1	3.76	133,833.80		4.01
19	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3619381	B1160623	9.96261940	13,435	1	3.76	133,847.76		133,851.79
20	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIBN	3619496	B1160721	9.94746600	5	3	3.74	49.74		133,803.05
20	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3619496	B1160721	9.948517546	1,346	3	3.74	133,799.64		2.41

Este documento es una representación impresa de un CFDI
 CUALQUIER INCORPORACION DEL PRESENTE ESTADO DE CUENTA - FACTURA SE DEBERA COMUNICAR A LA INSTITUCION EN FORMA ESCRITA EN UN PLAZO NO MAYOR DE 15 DIAS NATURALES DE LO CONTRARIO SE ASUMIRA LA CONFORMIDAD DEL MISMO
 CONSULTA DE INFORMACION PARA CHEQUEO DE CONOCIMIENTO Y COMPARACION SE PODRA REALIZAR ANTE LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONUSERF) TEL. 54009999 TEL. 01-800-999980 PAG. ELECTRONICA www.conuserf.gob.mx

Banco Nacional de Ouras y Servicios Públicos, SNC
 Avier Barros Sierra 515 Lomas de Santa Fe
 Aviero Obregon, D.F. Mexico C.P. 01219

EL: 5270-1200, 01800-2266272
 www.banbras.gob.mx

Ministerio General de Ley Personas Morales

Avier Barros Sierra 515 Lomas de Santa Fe Aviero Obregon D.F., Mexico C.P. 01219

AVIER BARROS SIERRA 515
 OMAS DE SANTA FE
 MEXICO, D.F. MEXICO C.P. 01219

Saldo Promedio 133,783.47

Serie	Folio Fiscal
MSID	
No. de Serie del Certificado	
000010000000202371713	

Fecha y hora de Emisión del CFDI
 2016-05-02T11:39:06

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

Cliente Num: 1000004474-1
 R.F.C.: BNO670315CDD
 Epecurio de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100
 Periodo: 01/05/2016 al 31/05/2016
 Dias: 31
 Método de Pago: No Identificado

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA DE OPERACION/ LIQUIDACION	DESCRIPCION DE LA OPERACION	NUM. DE OPERACION	EMISORA	PRECIO	CANTIDAD DE TITULOS	PLAZO (DIAS)	TASA (%)	CARGO	ABONO	SALDO
23	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLISEM	3619456	B1160623	9.95110636	5	3	3.74		43.76	52.17
23	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLISEM	3619456	10000423	99.43638024	1,346	3	3.74		133,841.34	133,893.51
23	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3621057	B1160728	3.33074169	3	1	3.87		23.79	133,869.72
23	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3621253	10000820	100.04433895	1,338	1	3.87		133,855.32	4.40
24	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLISEM	3621253	B1160728	9.95101211	3	1	3.77		25.79	34.19
24	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLISEM	3622824	10000423	9.95806021	13,433	1	3.64		133,872.57	133,907.16
24	VTO REPO COMO REPORTADO C/CL	3622824	B1160623	9.96306788	13,433	1	3.64		133,914.49	6.21
25	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3623846	B1160623	9.96912372	13,433	1	3.69		133,915.73	133,920.70
26	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLISEM	3623846	B1160623	9.97014489	13,433	1	3.69		133,928.86	5.47
26	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3624869	B1160623	9.97001573	13,433	1	3.72		133,927.32	133,934.43
27	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLISEM	3624869	B1160623	9.97104557	13,433	1	3.72		133,941.06	7.21
27	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3625983	B1160623	9.97108515	13,433	3	3.78		133,941.59	133,948.27
30	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLISEM	3625983	B1160623	9.97422828	13,433	3	3.78		133,983.78	6.68
30	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3627016	B1160623	9.97429377	13,433	1	3.83		133,984.69	133,990.46
31	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLISEM	3627016	B1160623	9.97535506	13,433	1	3.83		133,998.94	5.77
31	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3627877	B1160804	9.92901115	13,496	1	3.90		134,003.93	134,004.71
										2.78

OPERACIONES SPEI TERCERO - TERCERO

Sello Digital del Emisor

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC
 Avier Barros Sierra 515 Lomas de Santa Fe
 Aviero Obregon, D.F. Mexico C.P. 01219

EL 5270-1200, 01800-2266272
 www.banobras.gob.mx

Legislación General de Ley Personas Morales
 Avier Barros Sierra 515 Lomas de Santa Fe Aviero Obregon D.F., Mexico C.P. 01219
ID 2181 FONDO METROPOLITANO DE PUERTO VALLARTA (NAVARIU) EJERCI
OMAS DE SANTA FE
MEXICO, D.F. MEXICO C.P. 01219

Salido Promedio 133,783.47

Serie	Folio Fiscal
MISD	
No. de Serie del Certificado	
00001000000202371713	

Fecha y Momentos de Emisión del CFDI
2016-06-02T11:39:06

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

Cliente Num: 1000004474-1
 R.F.C.: BNO67031SCDD
 Ejercicio de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
 Delegación Estable: SUCURSAL 100
 Periodo: 01/05/2016 al 31/05/2016
 Dias: 31
 Método de Pago: No Identificado



QdqpL5SKU70BP1Df0K2b4k+...wXcxiWbZ7raulYtr+5vdodg4kYtrjambL4NDU1vU4GdH5rHl/3lARj1icM+idmsLp9Rlas 71MdBuSkBpFKaEeKOTED9XmX+5ReH4YKCPaVNOETXPSzSBSChLXNDU+VbD7bUzXFaf6v70=	
Sello Digital del PAC	
DTG0Q3-yvabvraQATPmNOCTaTIBR/yP5673b4vuvqvaIzQ+wb3g40p3q4r0dsef0k6t44-TNI8rWcZEDrER4KofVdLTCRf0 LCPH4RUCQ3JngLAW9V1B4W134410100374VAVf3eC4eVp6NE6S4XU729dY21q8D=	
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT	
1.0 Ejercicio: 2015-1556-Base: 7106033-Suba: 2016-0-62023144-106 Origen: SKU70BP1Df0K2b4k+...wXcxiWbZ7raulYtr 215Y2: SyvabvraQATPmNOCTaTIBR/yP5673b4vuvqvaIzQ+wb3g40p3q4r0dsef0k6t44-TNI8rWcZEDrER4KofVdLTCRf0 DgZKPN6B5NChLXNDU+VbD7bUzXFaf6v70= 00001000000202371713	
PROVEEDOR DE CERTIFICACION DE CFDI	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION
AURORIAN S.A. DE C.V. NUMERO DE CERTIFICADO DEL SAT:	REC: ADRN100127NNS 00001000000202371713
	MEXICO D.F., 2016-06-02T11:44:09

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, SNC
 Javier Barros Sierra 515 Lomas de Santa Fe
 Álvaro Obregón, D.F. México C.P. 01219
 INHO7031SCDDO
 TEL. 5270-1200, 01800-2296272
 www.banobras.gob.mx

Serie	Folio Fiscal
NECD	
No. de Serie del Certificado	
00001000000202371713	

Fecha y Número de Emisión del CFDI
 2016-05-02T11:34:16

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

Regimen 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 (NAVARTI)
 JAVIER BARROS SIERRA 515
 OMAS DE SANTA FE
 MEXICO, D.F. MÉXICO C.P. 01219
 Saldo Promedio 317,544.11

RESUMEN INFORMATIVO DE SU INVERSIÓN

CONCEPTO	31/05/2016
I.- MERCADO DE DINERO	\$ 0.00
II.- CUSTODIA DE VALORES	\$ 0.00
III.- REPORTOS VIGENTES	\$ 318,059.01
IV.- EFECTIVO	\$ 3.80
TOTAL DE SU INVERSIÓN	\$ 318,059.81
I.S.R. RETENIDO Y ENTERADO	\$ 0.00



RESULTADOS DEL PERIODO

CONCEPTO	IMPORTE
Valor de la Cuenta al Cierre	+ \$ 318,059.81
Operaciones pendientes de liquidar	- \$ 0.00
Valor de la Cuenta al mes Actual	- \$ 318,059.81
Valor de la Cuenta al mes Anterior	- \$ 316,993.84
(A) Diferencia	1,065.97
Depositos de giro/transferencias	+ \$ 0.00
Retiro de efectivo/valores	- \$ 0.00
(B) Diferencia	- \$ 0.00
VARIACIÓN DE SU INVERSIÓN (A - B)	+ \$ 1,065.97

EMISORA	INVERSIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE VENCIMIENTO	POSICIÓN DE VALORES	PLAZO	TASA DE RENDIMIENTO	MONTO INVERTIDO	VALOR ACTUAL
R1160804	REPORTO	31/05/2016	01/05/2016	0	1	3.9	318,056.01	318,056.01
CONCEPTO (información para efectos fiscales)								
Cantidad	Unidad	Descripción						
1.00	No aplica	MERCADO DE DINERO						

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
 CONSULTA DE INFORMACIÓN PARA FINES DE CONOCIMIENTO Y COMPARACIÓN SE PUEDE REALIZAR ANTE LA COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONUSERF) TEL. 53400999 TEL. 01-800-9990980 PAGO ELECTRÓNICO www.conuserf.gob.mx

Serie	Folio Fiscal
MED	
No. de Serie del Certificado	
00001000000202371713	

Fecha y Hora de Emisión del CFDI
2016-05-02T11:14:15

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA DE OPERACION/ LIQUIDACION	DESCRIPCION DE LA OPERACION	NÚM. DE OPERACION	EMISORA	PRECIO	CANTIDAD DE TITULOS	PLAZO (DÍAS)	TASA (%)	CARGO	ABONO	SALDO
01	SALDO ANTERIOR									8.42
02	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIBX	3603438	B1160623	9.24416948	31,885	3	3.92		317,088.97	317,087.39
02	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3604631	B1160623	9.24470257	6	1	3.80		317,037.72	317,037.72
02	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3604631	B1160623	100.70311084	3,188	2	3.80	332,025.76		7.96
03	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIBX	3604611	B1160623	9.24564875	6	1	3.80		59.66	67.64
03	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIBX	3604611	B1160623	9.24564875	6	1	3.80		317,053.22	317,130.66
03	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3605716	B1160623	9.88495164	32,082	1	3.80	317,149.02		1.84
04	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIBX	3605716	B1160623	9.88599510	32,082	1	3.80		317,162.49	317,164.33
04	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3605738	B1160623	9.94682373	31,885	1	3.79		317,154.47	9.86
05	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIBX	3605738	B1160623	9.94787076	31,885	1	3.79		317,187.86	317,187.72
05	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3607780	B1160623	9.94788448	31,885	1	3.76		317,188.30	9.42
06	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIBX	3607780	B1160623	9.94832359	31,885	1	3.76		317,221.43	317,210.85
06	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3608855	B1160623	9.94894534	31,885	1	3.74		317,222.12	8.73
09	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIBX	3608855	B1160623	9.95204602	31,885	3	3.74		317,320.99	317,329.72
09	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3609944	B1160623	9.95212861	31,885	1	3.68		317,323.62	6.10
10	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIBX	3609944	B1160623	9.95114592	31,885	1	3.68		317,356.06	317,362.16
10	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3611112	B1160623	9.9518992	31,885	1	3.80		317,357.46	4.70
11	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIBX	3611112	B1160623	9.95424052	31,885	1	3.80		317,399.94	317,359.66
11	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3611966	B1160623	9.95425135	31,885	1	3.76		317,391.30	4.36
12	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIBX	3611966	B1160623	9.95529088	31,885	1	3.76		317,426.45	317,428.61
12	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3613032	B1160623	9.95531289	31,885	1	3.80		317,425.15	3.66
13	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIBX	3613032	B1160623	9.95626368	31,885	1	3.80		317,458.66	317,462.32
13	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3614096	B1160623	9.95637454	31,885	3	3.82		317,459.00	3.32
16	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIBX	3614096	B1160623	9.95954392	31,885	3	3.82		317,560.06	317,563.34
16	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3615216	B1160623	9.95956018	31,885	1	3.79		317,560.58	2.80
17	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIBX	3615216	B1160623	9.96050892	31,885	1	3.79		317,594.01	317,596.81
17	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3616267	B1160623	9.96042229	31,885	1	3.82		317,594.44	2.37
18	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIBX	3616267	B1160623	9.96167917	31,885	1	3.82		317,628.14	317,630.51
18	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3617936	B1160811	9.90929563	32,031	1	3.76		317,623.03	7.48
19	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIBX	3617936	B1160811	9.91096078	32,051	1	3.76		317,656.20	317,663.68
19	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3618387	B1160623	9.96157800	31,888	1	3.76	317,654.80		8.88
20	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIBX	3618387	B1160623	9.96261645	31,888	1	3.76		317,687.98	317,696.86

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
 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 (CONAUSER) TEL. 52400999 TEL. 01-800-9598080 PAG. ELECTRÓNICA www.conauser.gob.mx

Serie	Folio Fiscal
NSD	

No de Serie del Certificado	0000100000202371713
-----------------------------	---------------------

Fecha y Minute de Emisión del CFDI	2016-05-02T11:34:16
------------------------------------	---------------------

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

Cliente Num: 1000004922-1
 R.F.C.: SADD91223KK7
 Ejecutor de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100
 Periodo: 01/05/2016 al 31/05/2016
 Dias: 31
 Método de Pago: No Identificado

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA DE OPERACION/ LIQUIDACION	DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	NUM DE OPERACION	EMISORA	PRECIO	CANTIDAD DE TITULOS	PLAZO (DIAS)	TASA (%)	CARGO	ABONO	SALDO
26	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3618646	B1160816	9.96318871	31,673	3	3.74	317,690.84		6.02
23	VTO REPO COMO REPORTADO C/CL	3618646	B1160816	9.96318871	31,673	3	3.74		317,789.85	317,789.87
23	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3623311	B2160728	9.93074189	8	1	3.67	78.45		317,716.42
23	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3623311	B2160728	9.93074189	8	1	3.67	389,780.28		6.14
24	VTO REPO COMO REPORTADO C/CL	3623311	B2160728	9.93074189	8	1	3.67	78.45		65.60
24	VTO REPO COMO REPORTADO C/CL	3623311	B2160728	9.93074189	8	1	3.67	317,742.67		317,828.27
24	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3622830	B1160623	9.96806021	31,884	1	3.64	317,821.63		6.64
25	VTO REPO COMO REPORTADO C/CL	3622830	B1160623	9.96806021	31,884	1	3.64		317,851.77	317,860.41
25	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3623852	B1160623	9.96912322	31,884	1	3.69	317,855.52		4.89
26	VTO REPO COMO REPORTADO C/CL	3623852	B1160623	9.97014491	31,884	1	3.69		317,888.10	317,892.99
26	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3624876	B1160623	9.97001573	31,884	1	3.72	317,881.98		9.01
27	VTO REPO COMO REPORTADO C/CL	3624876	B1160623	9.97120492	31,884	1	3.72		317,916.81	317,925.84
27	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3625989	B1160623	9.97108515	31,884	3	3.78	317,918.08		7.76
30	VTO REPO COMO REPORTADO C/CL	3625989	B1160623	9.97422608	31,884	3	3.78		318,018.22	318,025.98
30	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3627642	B1160623	9.97429377	31,884	1	3.83	318,020.38		5.60
31	VTO REPO COMO REPORTADO C/CL	3627642	B1160623	9.97535488	31,884	1	3.85		318,054.21	318,059.81
31	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3627883	B1160804	9.92901115	32,033	1	3.90	318,056.01		3.80

OPERACIONES SPEI TERCERO - TERCERO

Solo 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. A CONSULTA DE INFORMACIÓN PARA FINES DE CONOCIMIENTO Y COMPARACIÓN SE PUEDE REALIZAR ANTE LA INSTITUCIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONOSURF) TEL. 53400999 TEL. 01-800-999990 PÁG. ELECTRÓNICA www.conosurf.frbp.mx

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC
 Avier Barros Sierra 515 Lomas de Santa Fe
 Aviero Obregón, D.F. México C.P. 01219
 N.O.670315CDD

EL: 5270-1200, 01800-2266272
 www.banobras.gob.mx
 Legación General de Ley Personas Morales
 Avier Barros Sierra 515 Lomas de Santa Fe Aviero Obregón D.F., México C.P. 01219
ID 2181 FONDO METROPOLITANO DE PUERTO VALLARTA (NAVARRIT)
 OMAS DE SANTA FE
 MEXICO, D.F., MEXICO C.P. 01219
 Saldo Promedio 317,541.11

Serie	Folio Fiscal
MSID	

No. de Serie del Certificado	00001000000202371713
------------------------------	----------------------

Fecha y hora de Emisión del CFDI	2016-05-02T11:34:12
----------------------------------	---------------------

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

Cliente Num: 1000004922-1
 R.F.C.: SA0091223KK7
 Ejecutor de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100
 Periodo: 01/05/2016 al 31/05/2016
 Dias: 31
 Método de Pago: No identificado



18:3XN019211WV+8TXE/1SPRULIERRAER+GSDUChbdLWZL1YMA2jTALW9HUCR4ND31D35T5PWC+cau09428x44e6q5K0V64U15 M9X0ZM1N7Q049PV1KX4MABTCLK000C4Q1Z9+eT+0BRKX0DTR4FVW5CSBHE79805X0+	
Sello Digital del PAC	
T151VZ0Xrtp0s3xayz0g5GUGFpRmWtLcQyP103Rg0s0t10T/00e04E-c044E-c7480F4+0640s4R7W0gPwD/0+4E0eDy0m4qPnE Pz//6S8P4u5G0A5Y21V/0C1V00YpM05RUCW04W0T03M0V0L00T0X0700C0Y03V0C0U	
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT	
1.0 030e0c0305589e4366-6794-7d3a66e-089ac32116-c002781-39:39 S55an01921W-crb2xx/18PRULIERRAER+GSDU G1hdLWZL1YMA2jTALW9HUCR4ND31D35T5PWC+cau09428x44e6q5K0V64U159P01LW5780449V1KX4MABTCLK000C4Q1Z9 2q+eT+05WkX0DTR4FVW5CSBHE79805X0= 00001000000202371713	
PROVEEDOR DE CERTIFICACION DE CFDI	
AUDORIAN S.A. DE C.V. NUMERO DE CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000202371713	REC: AUDN001Z7NN3 00001000000202371713
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION	MEXICO D.F., 2016-05-02T11:39:18

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

Serie	Folio Fiscal
MUSD	
No. de Serie del Certificado	
0000100000020231713	

Fecha y Momento de Emisión del CFDI
2016-06-02T11:52:28

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

Cliente Num: 1000004726-1
 R.F.C.: BNO670315CDD
 Ejercicio de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100
 Periodo: 01/05/2016 al 31/05/2016
 Dias: 31
 Metodo de Pago: No Identificado

RESUMEN INFORMATIVO DE SU INVERSION

CONCEPTO	31/05/2016		
I. MERCADO DE DINERO	\$	0.00	
II. CUSTODIA DE VALORES	\$	0.00	
III. REPORTOS VIGENTES	\$	408,136.18	
IV. EFECTIVO	\$	4.16	
TOTAL DE SU INVERSION		408,136.18	
I.S.R. RETENIDO Y ENTERADO	\$	0.00	

CONCEPTO	IMPORTE
Valor de la Cuenta al Cierre	+ \$ 408,136.18
Operaciones pendientes de liquidar	- \$ 0.00
Valor de la Cuenta al mes Actual	= \$ 408,136.18
Valor de la Cuenta al mes Anterior	- \$ 408,788.30
(A) Diferencia	1,267.88
Depositos de efectivo/valores	+ \$ 0.00
Retiro de efectivo/valores	- \$ 0.00
(B) Diferencia	= \$ 0.00
VARIAION DE SU INVERSION (A - B)	= \$ 1,267.88

EMISORA	INVERSION	FECHA DE INICIO	FECHA DE VENCIMIENTO	DIAS TRANSCURRIDOS	PLAZO	TASA DE RENDIMIENTO	MONTO INVERTIDO	VALOR ACTUAL
B1160523	REPORTO	31/05/2016	01/06/2016	0	1	3.9	408,132.02	408,132.02
CONCEPTO (información para efectos fiscales)	MERCADO DE DINERO							
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.

Serie	Folio Fiscal
MND	

No. de Serie del Certificado	00001000000202371713
------------------------------	----------------------

Fecha y minutos de Emisión del CFDI	2016-06-02T11:32:28
-------------------------------------	---------------------

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

Cliente Num.: 1000004726-1
 R.F.C.: BNO670315CDD
 Ejecutor de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100
 Periodo: 01/05/2016 al 31/05/2016
 Dias: 31
 Método de Pago: No Identificado

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA DE OPERACION/ LIQUIDACION	DESCRIPCION DE LA OPERACION	NÚM DE OPERACION	EMISORA	PRECIO	CANTIDAD DE TITULOS	PLAZO (DIAS)	TASA (%)	CARGO	ABONO	SALDO
01	SALDO ANTERIOR									1.00
02	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIBN	3603434	B1160623	9,444,702.97	40,916	3	3.52		406,900.18	406,901.18
02	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3604607	B1160623	9,444,702.97	3	1	3.80	39.83		406,871.35
02	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3604607	B1161208	9,762,900.23	3	2	3.80	5.75		406,861.59
02	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3604607	B1160623	100,729,527.65	5,040	1	2.80	106,861.57		0.02
03	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIBN	3604607	B1160623	9,762,900.22	1	1	3.80		39.83	39.85
03	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIBN	3604607	B1161208	100,718,939.73	4,040	1	3.80		9.76	39.61
03	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3605712	B1160623	9,945,763.05	4	1	3.80	39.78		406,904.35
03	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3605712	B1160811	100,718,897.16	5,040	1	3.80	406,904.34		0.01
04	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIBN	3605712	B1160623	9,946,049.75	4	1	3.80		39.78	39.79
04	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIBN	3605712	B1160811	100,729,527.65	4,040	1	3.80	406,984.24		406,987.08
05	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIBN	3606734	B1160623	9,946,823.73	40,916	1	3.79		407,027.09	2.23
05	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIBN	3607774	B1160623	9,947,884.48	40,916	1	3.76		407,027.09	4.84
06	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIBN	3607774	B1160623	9,948,923.45	40,916	1	3.76		407,076.15	1.39
06	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3608851	B1160623	9,948,923.45	40,916	3	3.74	407,071.05		407,199.31
09	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIBN	3608851	B1160623	9,952,045.15	40,916	3	3.74		407,199.31	3.67
09	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3609940	B1160721	9,920,229.00	41,047	1	3.58	407,195.64		407,240.93
10	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIBN	3610901	B1160623	9,921,231.07	40,915	1	3.80		407,234.77	6.15
10	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIBN	3610901	B1160623	9,953,169.92	40,915	1	3.80		407,277.75	407,283.92
11	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIBN	3610901	B1160623	9,954,240.64	40,915	1	3.80		407,277.75	5.73
11	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3611962	B1160623	9,954,251.35	40,915	1	3.76	407,278.19		4.83
12	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIBN	3611962	B1160623	9,955,280.92	40,915	1	3.75		407,320.73	4.83
12	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3613028	B1160623	9,955,312.89	40,915	1	3.80	407,321.63		407,369.46
13	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIBN	3613028	B1160623	9,956,183.80	40,915	1	3.80		407,369.46	4.45
13	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3614092	B1160623	9,956,174.54	40,915	3	3.82	407,369.06		407,499.14
16	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIBN	3614092	B1160623	9,959,343.88	40,915	3	3.82		407,498.74	3.74
16	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3615212	B1160623	9,959,608.58	40,915	1	3.79	407,498.40		407,543.04
17	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIBN	3615212	B1160623	9,960,622.29	40,915	1	3.82		407,538.85	3.18
17	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3616263	B1160623	9,961,679.20	40,915	1	3.82	407,538.85		407,585.26

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
 PARA 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 (CONUSER) TEL. 55400999 TEL. 01-800-9999000 PAG. ELECTRÓNICA www.conuser.gob.mx

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC

Avenida Barrios Sierra 515 Lomas de Santa Fe

Aviario Oaxtepec, D.F. México C.P. 01219

TEL. 5270-1200, 01800-2266272

www.banobras.gob.mx

Subsecretaría de Planeación y Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

SECRETARÍA DE FOMENTO ECONÓMICO

SECRETARÍA DE ENERGÍA

SECRETARÍA DE SALUD

SECRETARÍA DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

SECRETARÍA DE TURISMO, CULTURA Y FOLKLORE

SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y DESARROLLO RURAL

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

SECRETARÍA DE EMPLEO Y PROMOCIÓN LABORAL

SECRETARÍA DE FOMENTO SOCIAL

SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

Serie	Folio Fiscal
NEED	

No. de Serie del Certificado	00001000000202371713
------------------------------	----------------------

Fecha y Momentos de Emisión del CFDI	2016-06-02T11:37:28
--------------------------------------	---------------------

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

Cliente Num: 1000004726-1
 R.F.C.: BNO670315CDD
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100
 Periodo: 01/05/2016 al 31/05/2016
 Dias: 31
 Metodo de Pago: No identificado



Idius/SW1:COMAS3me745+54k1khh4hd8NVcvkx4311EPNtUBH8B+PbVBLcFonPAAo7VpotFv509u4dK8shhNbrCk/vqYc8qa1Vg74	
Sgds/cN3ctb8arctogdLUBA1j54qz/ANbqetFRPOWASTVgU1xq+1g5MCOU00T0V0mbe8YcK=	
Sello Digital del PAC	
Y011507243-402323N1288VSN7C/ENC:1W02Y3WVW88KXV0C0P/7E6P0R051V427V2-88V701N74E2XJ4VW0VI8K02OPUERT04	
Gq/44mWV8Y8U9pC0A7lr1mW4U70R081C01K188C0=0U/p1st/0008B1N0EXF20	
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT	
1:0 E77db54-c43-4483-b0dE-707cF466d4E 2016-05-02T11:37:28 SW1:COMAS3me745+54k1khh4hd8NVcvkx4311EPNtUBH8B+PbVBLcFonPAAo7VpotFv509u4dK8shhNbrCk/vqYc8qa1Vg74 ENC:1W02Y3WVW88KXV0C0P/7E6P0R051V427V2-88V701N74E2XJ4VW0VI8K02OPUERT04 Gq/44mWV8Y8U9pC0A7lr1mW4U70R081C01K188C0=0U/p1st/0008B1N0EXF20 PROFESIONISTAS Y SERVICIOS CONTABLES S.A. DE C.V. 00001000000202371713	
PROVEEDOR DE CERTIFICACION DE CFDI	
AUDORIAN S.A. DE C.V.	RFC: AURN100127NNS
NUMERO DE CERTIFICADO DEL SAT:	00001000000202371713
	MEXICO D.F., 2016-06-02T11:37:30

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 A 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. 5340999 TEL. 01-800-999890 PAG. ELECTRONICA www.condusef.gob.mx

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC
 Avier Barros Sierra 515 Lomas de Santa Fe
 Avier Obregon, D.F. Mexico C.P. 01219

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

Regimen General de Ley Personas Morales
 Avier Barros Sierra 515 Lomas de Santa Fe Avier Obregon D.F., Mexico C.P. 01219
ID 2181 FONDO METROPOLITANO DE PUERTO VALLARTA (JALISCO)

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

Salido Promedio 627,814.79

Serie	Folio Fiscal
MCD	
No. de Serie del Certificado	
00001000000202371713	

Fecha y Momento de Emisión del CFDI
 2016-06-02T11:33:06

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

Cliente Num: 1000004923-9
 R.F.C.: SPC130227L99
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100
 Periodo: 01/05/2016 al 31/05/2016
 Dias: 31
 Método de Pago: No Identificado

RESUMEN INFORMATIVO DE SU INVERSION		RESULTADOS DEL PERIODO	
CONCEPTO	31/05/2016	CONCEPTO	IMPORTE
I.- MERCADO DE DINERO	\$ 0.00	Valor de la Cuenta al Cierre	+5 628,831.75
II.- CUSTODIA DE VALORES	\$ 0.00	Operaciones pendientes de liquidar	-5 0.00
III.- REPORTOS VIGENTES	\$ 628,831.51	Valor de la Cuenta al mes Actual	-5 628,831.75
IV.- EFECTIVO	\$ 3.24	Valor de la Cuenta al mes Anterior	-5 626,724.24
TOTAL DE SU INVERSION	\$ 628,831.75	(A) Diferencia	2,107.51
I.S.R. RETENIDO Y ENTERADO	\$ 0.00	Deposito de dividendos/valores	+5 0.00
		Retiro de efectivo/valores	-5 0.00
		(B) Diferencia	0.00
		VARIACIÓN DE SU INVERSIÓN (A - B)	=\$ 2,107.51

EMISORA	INVERSION	FECHA DE INICIO	FECHA DE VENCIMIENTO	POSICIÓN DE VALORES		PLAZO	TASA DE RENDIMIENTO	MONTO INVERTIDO	VALOR ACTUAL
				DIAS TRANSCURRIDOS	Descripción				
31150818	REPORTO	31/05/2016	01/06/2016	6	CONCEPTO (instrucción para efectos fiscales)	3.3		628,828.51	628,828.51
1.00	No aplica	MERCADO DE DINERO			Valor Unitario		0.00		0.00

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

Serie	Folio Fiscal
NCSD	

No. de Serie del Certificado	00001000000202371713
------------------------------	----------------------

Fecha y hora de Emisión del CFDI	2016-05-07T11:33:05
----------------------------------	---------------------

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

Cliente Num.: 1000004923-9
 R.F.C.: SPC130227L99
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100
 Periodo: 01/05/2016 al 31/05/2016
 Días: 31
 Método de Pago: No identificado

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA DE OPERACION/ LIQUIDACION	DESCRIPCION DE LA OPERACION	NÚM. DE OPERACION	EMISORA	PRECIO	CANTIDAD DE TITULOS	PLAZO (DÍAS)	TASA (%)	CARGO	ABONO	SALDO
01	SALDO ANTERIOR									0.77
02	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIBN	3603433	B1160623	9.94078237	63,041	3	3.92	626,528.20	626,528.20	626,528.20
02	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3604612	B1160623	9.94470237	4	1	3.80	38.78	626,567.00	626,567.00
02	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3604612	IC300220	99.80601671	6,281	1	3.80	626,891.59	626,891.59	626,891.59
03	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIBN	3604612	B1160623	9.94605237	4	1	3.82	39.78	626,931.37	626,931.37
03	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIBN	3605717	B1160623	9.94576309	2	1	3.80	19.89	626,951.26	626,951.26
03	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3605717	B1160623	100.71889716	6,225	1	3.80	626,975.11	626,975.11	626,975.11
04	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIBN	3605717	B1160623	9.94604975	2	1	3.80	19.89	626,995.00	626,995.00
04	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIBN	3605717	B1160623	100.72922782	6,225	1	3.80	627,041.31	627,041.31	627,041.31
04	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3606739	B1160623	9.94682373	63,041	1	3.79	627,057.71	627,057.71	627,057.71
05	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIBN	3606739	B1160623	9.94787053	63,041	1	3.79	627,124.59	627,124.59	627,124.59
05	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3607781	B1160623	9.94882355	63,041	1	3.76	627,191.45	627,191.45	627,191.45
06	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIBN	3607781	B1160623	9.94882355	63,041	1	3.76	627,258.19	627,258.19	627,258.19
06	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3608856	B1160623	9.94882355	63,041	1	3.74	627,386.93	627,386.93	627,386.93
09	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIBN	3608856	B1160623	9.95204604	63,041	1	3.74	627,449.09	627,449.09	627,449.09
09	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3609345	B1160623	9.95212861	63,040	1	3.68	627,446.32	627,446.32	627,446.32
10	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIBN	3609345	B1160623	9.95314528	63,040	1	3.88	627,452.44	627,452.44	627,452.44
10	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3610905	B1160623	9.95318992	63,040	1	3.80	627,449.09	627,449.09	627,449.09
11	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIBN	3610905	B1160623	9.95425135	63,040	1	3.75	627,518.01	627,518.01	627,518.01
11	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3611967	B1160623	9.95529109	63,040	1	3.76	627,581.55	627,581.55	627,581.55
12	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIBN	3611967	B1160623	9.95531289	63,040	1	3.80	627,582.52	627,582.52	627,582.52
12	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3613033	B1160623	9.95632366	63,040	1	3.80	627,649.85	627,649.85	627,649.85
13	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIBN	3614097	B1160623	9.95632366	63,040	1	3.82	627,649.85	627,649.85	627,649.85
13	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3614097	B1160623	9.95954397	63,040	1	3.82	627,649.85	627,649.85	627,649.85
16	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIBN	3615217	B1160623	9.96060863	63,039	1	3.79	627,649.81	627,649.81	627,649.81
17	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3616268	B1160623	9.96060863	63,039	1	3.82	627,649.81	627,649.81	627,649.81
18	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIBN	3616268	B1160623	9.96167925	63,039	1	3.82	627,649.81	627,649.81	627,649.81
18	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3617357	B1160623	9.90992563	63,369	1	3.76	627,982.08	627,982.08	627,982.08
19	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIBN	3617357	B1160623	9.91096071	63,369	1	3.76	628,047.67	628,047.67	628,047.67

Este documento es una representación impresa de un CFDI
 CUALQUIER INCORPORACION DEL PRESENTE ESTADO DE CUENTA, FACTURA SE DEBERA COMUNICAR A LA INSTITUCION EN FORMA ESCRITA EN UN PLAZO NO MAYOR DE 15 DIAS NATURALES DE LO CONTRARIO SE ASUMIRA LA CORRECTITUD DEL MISMO
 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. 53400998 TEL. 01-800-9598080 PAG. ELECTRONICA www.condusef.gob.mx

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC
 Avier Barros Sierra 515 Lomas de Santa Fe
 Aviero Obregon, D.F. Mexico C.P. 01219

EL: 5270-1200, 01900-2266272
 www.banbras.gob.mx

Legislativa General de Ley Personas Morales
 Avier Barros Sierra 515 Lomas de Santa Fe Aviero Obregon D.F., Mexico C.P. 01219

AVIER BARRIOS SIERRA 515
 OMAS DE SANTA FE
 MEXICO, D.F. MEXICO C.P. 01219

Saldo Promedio 627,814.79

Serie	Folio Fiscal
MESD	
No. de Serie del Certificado	
00001000000202371713	

Fecha y Hora de Emisión del CFDI
 2016-06-02T11:31:06

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

Cliente Num: 10000048273-9
 R.F.C.: SPC130227199
 Episcuro de Cuernavaca
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100
 Periodo: 01/05/2016 al 31/05/2016
 Dias: 31
 Método de Pago: No Identificado

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA DE OPERACION/ LIQUIDACION	DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	NÚM. DE OPERACIÓN	EMISORA	PRECIO	CANTIDAD DE TÍTULOS	PLAZO (DIAS)	TASA (%)	CARGO	ABONO	SALDO
19	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3618388	B1160623	9.96257806	63.038	1	3.76	628,047.61		0.96
20	VTO REPO COMO REPORTADO C/CL	3618388	B1160623	9.96257806	63.038	1	3.76		628,113.21	628,114.17
20	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3619647	B1160623	9.96257806	63.038	3	3.74	628,044.54		628,044.54
20	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3619647	B1160623	9.96257806	63.038	3	3.74	628,043.15		1.38
23	VTO REPO COMO REPORTADO C/CL	3619647	B1160623	9.96257806	63.038	2	3.74		69.65	71.03
23	VTO REPO COMO REPORTADO C/CL	3621312	B1160623	9.96257806	63.038	1	3.67	628,105.92		628,109.93
23	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3621312	B1160623	9.96257806	63.038	1	3.67		628,105.92	4.01
24	VTO REPO COMO REPORTADO C/CL	3622831	B1160623	9.96257806	63.038	1	3.64	628,166.58		628,169.97
24	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3622831	B1160623	9.96257806	63.038	1	3.64		628,166.58	7.40
25	VTO REPO COMO REPORTADO C/CL	3623853	B1160623	9.96257806	63.038	1	3.68	628,433.59		628,437.51
25	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3623853	B1160623	9.96257806	63.038	1	3.68		628,433.59	3.92
26	VTO REPO COMO REPORTADO C/CL	3623853	B1160623	9.96257806	63.038	1	3.69	628,499.82		628,501.92
26	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3624877	B1160623	9.96257806	63.038	1	3.72		628,499.82	2.10
27	VTO REPO COMO REPORTADO C/CL	3625990	B1160623	9.96257806	63.038	1	3.78	628,557.27		628,566.86
27	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3625990	B1160623	9.96257806	63.038	1	3.78		628,557.27	9.59
30	VTO REPO COMO REPORTADO C/CL	3627043	B1160623	9.96257806	63.038	1	3.83	628,759.53		628,764.86
30	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3627043	B1160623	9.96257806	63.038	1	3.83		628,759.53	5.33
31	VTO REPO COMO REPORTADO C/CL	3627884	B1160623	9.96257806	63.038	1	1.90	628,828.51		628,831.75
31	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3627884	B1160623	9.96257806	63.038	1	1.90		628,828.51	1.24

OPERACIONES SPEI TERCERO - TERCERO

Sello Digital del Emisor

BANBROBRAS

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC

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

NN0670315CDD

TEL. 5270-1200, 01800-2266272

www.banobras.gob.mx

Regimen General de Ley Personas Morales

Cajalero Barros Sierra 515 Lomas de Santa Fe Aguirre Obregón D.F. México C.P. 01219

FID 2181 FONDO METROPOLITANO DE PUERTO VALLARTA (JALISCO)

OMAS DE SANTA FE

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

Salido Promedio 627,814.79

Serie	Folio Fiscal
MISD	XXXXXXXXXXXX

No. de Serie del Certificado: 00001000000202371713

Fecha y minutos de Emisión del CFDI
2016-06-02T11:31:05

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: 01/05/2016 al 31/05/2016
Días: 31
Método de Pago: No identificado



SEAL DIGITAL DEL PAC	
[A]168 [M]0VA6V8[E]0CKd1 [P]c-gH2C5ABAJ1LUDX [D]8E8E1 [D]XKc1 [M]6 [L]9 [P]1 [A]n [Q]X [C]Q [L]N / z [i] [j] a [Q] o [a] [c] [k] [k] [O] [R] [I] [M] [E] [S] [Y]	
[1] W [i] n [d] i [n] f [o] r [m] a [2] S + [J] O [S] E [3] V [O] G [S] [K] [L] I [O] I [D] [C] B [F] [L] [2] [A] N [S] [O] R + [O] F [S] X [e] [J] [P] [U] [B] [U] [L] a [Y] o [U] [M] [E] [J] [1] [U] [O] [R] = [Z] [a] [J] [E] [R] [5] / [M] [E] [S] [Y] [O] [G] [S] [E] [R] [7] [9] [S] [E] [A] [L] [2] [2] [E] [R] [3] [O] [E] [C] + [O] [U] [E] [3] [I] [E] [T] [U] [R] [E] [M] [E] [S] [E] [R] [C] =	
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT	
[1] . [0] [C] [P] [E] [4] [4] [0] [E] [B] [F] - [4] [E] [E] - [6] [A] [3] - [6] [E] [L] [U] [C] [O] [A] [S] [E] [M] [J] [3] [1] [6] [4] [0] [E] [M] [Z] [1] [3] - [3] [6] - [9] [E] [S] [3] [S] [I] [M] [E] [T] [A] [V] [E] [G] [O] [C] [K] [I] [P] - [8] [H] [R] [C] [S] [A] [U] [Z]	
[L] [U] [O] [D] [E] [L] [S] [E] - [3] [E] [L] [C] [R] [O] [P] [A] [L] [E] [I] [T] [E] [R] [C] [O] [N] / [1] [3] [E] [6] [4] [0] [E] [M] [Z] [1] [3] - [3] [6] - [9] [E] [S] [3] [S] [I] [M] [E] [T] [A] [V] [E] [G] [O] [C] [K] [I] [P] - [8] [H] [R] [C] [S] [A] [U] [Z]	
[I] [M] [E] [O] - [O] [F] [S] [E] [K] [E] [P] [U] [B] [U] [L] [I] [C] [U] [O] = [0] [0] [0] [1] [0] [0] [0] [0] [2] [0] [2] [9] [0] [9] [5] [5] [0] []	
PROVEEDOR DE CERTIFICACION DE CFDI	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION
AUDORIAN S. A. DE C.V. NUMERO DE CERTIFICADO DEL SAT:	SFC: AURN1001271NN3 0000100000020202609550 MEXICO, D.F. 2015-06-02T11:31:08

AMISO IMPORTANTE

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

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

NO670315CDD
 EL: 5270-1200, 01800-2286272
 www.banobras.gob.mx

Regimen General de Ley Personas Morales

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

ID 2181 FONDO METROPOLITANO DE PUERTO VALLARTA JALISCO EJERCICI

AVIER BARROS SIERRA 515

OMAS DE SANTA FE

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

Avier Obregón 17,770,722.24

Serie	Folio Fiscal
MSD	
No de Serie del Certificado	
00001000000202371713	

Fecha y Minutos de Emisión del CFDI
 2016-06-02T11:30:22

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

Cliente Num: 1000005037-7
 R.F.C.: SPC130227L99
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100
 Periodo: 01/05/2016 al 31/05/2016
 Dias: 31
 Método de Pago: No Identificado

RESUMEN INFORMATIVO DE SU INVERSION

CONCEPTO	31/05/2016
I. MERCADO DE DINERO	\$ 0.00
II. CUSTODIA DE VALORES	\$ 0.00
III. REPORTOS VIGENTES	\$ 17,799,403.47
IV. EFECTIVO	\$ 8.34
TOTAL DE SU INVERSION	17,799,411.81
U.S.R. RETENIDO Y ENTERADO	\$ 0.00

CONCEPTO	IMPORTE
Valor de la Cuenta al Cierre	+ \$ 17,799,411.81
Operaciones pendientes de liquidar	- \$ 0.00
Valor de la Cuenta al mes Actual	= \$ 17,799,411.81
Valor de la Cuenta al mes Anterior	- \$ 17,739,756.60
(A) Diferencia	= \$ 59,655.21
Deposito de efectivo/valores	+ \$ 0.00
Retiro de efectivo/valores	- \$ 0.00
(B) Diferencia	= \$ 0.00
VARIAION DE SU INVERSION (A - B)	= \$ 59,655.21

EMISORA	INVERSION	FECHA DE INICIO	FECHA DE VENCIMIENTO	POSICION DE VALORES	DIAS TRANSCURRIDOS	PLAZO	TASA DE RENDIMIENTO	MONTO INVERTIDO	VALOR ACTUAL
B1160818	REPORTO	31/05/2016	01/06/2016		0	1	3.9	17,799,403.47	17,799,403.47
CONCEPTO (información para efectos fiscales)									
Cantidad	Unidad	Descripción							
1.00	Mo aplica	MERCADO DE DINERO							
CANTIDAD EN LETRA: CERO PESOS 00/100 M.N.									
Valor Unitario	Importe								
0.00	0.00								

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC
 Av. Sierra Sierra 515 Lomas de Santa Fe
 Av. Obregón, D.F. México C.P. 01219
 INHO70315CDD
 EL 5270-1200, 01800-2266272
 www.banbras.gob.mx

Series	Folio Fiscal
RECIBO	
No. de Serie del Certificado	
0000100000202371713	

Fecha y Minutos de Emisión del CFDI
 2016-06-02T11:30:22

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

Regimen General de Ley Personas Morales
 Av. Sierra Sierra 515 Lomas de Santa Fe Av. Obregón D.F., México C.P. 01219
JAVIER BARROS SIERRA 515
OMAS DE SANTA FE
 MEXICO, D.F. MEXICO C.P. 01219
 Saldo Promedio 17,770,722.24

Cliente Num: 1000005037-7
 R.F.C.: SPC130227199
 Ejecutor de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100
 Periodo: 01/05/2016 al 31/05/2016
 Dias: 31
 Metodo de Pago: No Identificado

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA DE OPERACION/ LIQUIDACION	DESCRIPCION DE LA OPERACION	NUM DE OPERACION	EMISORA	PRECIO	CANTIDAD DE TITULOS	PLAZO (DIAS)	TASA (%)	CARGO	ABONO	SALDO
01	SALDO ANTERIOR									5.90
02	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIBN	3609501	B1160623	9.94415924	1,784,418	1	3.94	17,745,545.69		17,745,551.59
02	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3604614	10200423	99.20248015	178,890	1	3.80	17,745,547.15		4.44
03	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIBN	3604614	10200423	99.20248015	178,890	1	3.80	17,747,420.29		17,747,424.73
03	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3605719	B1160623	9.94576109	1,784,420	1	3.80	17,747,428.57		6.16
04	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIBN	3605719	B1160623	9.94576109	1,784,420	1	3.80	17,749,291.91		17,749,298.07
04	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3606741	B1160623	9.94662373	1,784,418	1	3.79	17,749,291.11		6.76
05	VTO REPO COMO REPORTADO C/CL	3607783	B1160623	9.94787092	1,784,418	1	3.79	17,751,159.92		2.45
05	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3607783	B1160623	9.94788448	1,784,415	1	3.76	17,751,164.22		17,753,018.24
06	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIBN	3607783	B1160623	9.94822348	1,784,416	1	3.76	17,753,017.45		3.24
06	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3608855	B1160623	9.94884534	1,784,412	1	3.74	17,758,550.47		17,758,553.71
09	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIBN	3608855	B1160623	9.95204609	1,784,412	1	3.74	17,758,550.47		1,135,993.51
09	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3609947	B1160818	9.93167175	1,680,512	1	3.68	16,628,562.20		7.06
09	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3609947	B1160818	9.749348808	115,280	1	3.68	1,135,984.45		16,624,261.40
10	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIBN	3609947	B1160818	9.89237887	1,680,512	1	3.68	1,136,100.57		17,760,369.03
10	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3609947	B1161208	9.77038676	116,280	1	3.68	17,760,362.61		6.42
11	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIBN	3610907	B1160623	9.95318929	1,784,389	1	3.80	17,762,237.31		17,762,243.73
11	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3611969	B1160623	9.95425135	1,784,387	1	3.76	17,762,236.70		7.03
12	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIBN	3611969	B1160623	9.95529101	1,784,387	1	3.76	17,764,091.87		17,764,098.90
12	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3613034	B1160623	9.95531289	1,784,389	1	3.80	17,764,091.08		7.82
13	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIBN	3613034	B1160623	9.95531289	1,784,389	1	3.80	17,765,966.18		17,765,974.00
13	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3614099	B1160623	9.95626373	1,784,383	1	3.80	17,765,966.18		6.44
16	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIBN	3614099	B1160623	9.95637454	1,784,381	1	3.82	17,765,965.56		17,771,629.50
16	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3615029	B1160623	9.95954399	1,784,381	1	3.82	17,771,621.06		9.43
17	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIBN	3615029	B1160623	9.95954399	1,784,378	1	3.79	17,771,620.07		17,773,500.46
17	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3615219	B1160623	9.96080876	1,793,695	1	3.82	17,773,491.03		5.50
18	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIBN	3615219	B1160811	9.90887077	1,793,695	1	3.82	17,773,491.96		17,775,377.52
18	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CLIBN	3616269	B1160811	9.90982221	1,793,695	1	3.82	17,775,377.52		2.37
19	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIBN	3617359	B1160811	9.90982256	1,793,695	1	3.76	17,775,384.05		17,777,240.58
19	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CLIBN	3617359	B1160811	9.91086067	1,793,695	1	3.76	17,777,240.58		17,779,243.96
20	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIBN	3618590	B1160623	9.962746684	1,784,371	1	3.76	17,779,236.54		6.42
20	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CLIBN	3618590	B1160623	9.96378738	1,784,371	1	3.76	17,779,093.27		17,779,099.69

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 CONSULTA DE INFORMACION PARA FINES DE CONOCIMIENTO Y COMPARACION SE PUEDE REALIZAR ANTE LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONUSER) TEL. 54009999 TEL. 01-800-9999000 PAG. ELECTRONICA www.conuser.gob.mx

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

IN0670315CCDD
 EL 5270-1200, 01800-2266272
 www.banobras.gob.mx

Legislación General de Ley Personas Morales

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

AVIER BARRIOS SIERRA 515
 OMAS DE SANTA FE

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

Salido Promedio 17,770,722.24

Serie	Folio Fiscal
MISD	
No. de Serie del Certificado	
00001000000202371713	

Fecha y Hora de Emisión del CFDI
 2016-06-02T11:30:22

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

Cliente Num: 1000005037-7
 R.F.C.: SPC130227199
 Efectivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100
 Periodo: 01/05/2016 al 31/05/2016
 Dias: 31
 Método de Pago: No Identificado

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA DE OPERACION/ LIQUIDACION	DESCRIPCION DE LA OPERACION	NUM. DE OPERACION	EMISORA	PRECIO	CANTIDAD DE TITULOS	PLAZO (DÍAS)	TASA (%)	CARGO	ABONO	SALDO
28	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3618619	B1160818	9.9021897	1,795,233	3	3.74	17,778,090.19		9.50
23	VTO REPO COMO REPORTADO C/CL	3618619	B1160818	9.9021897	1,795,233	3	3.74		17,784,631.34	17,784,631.34
23	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3621423	B1160818	9.9055440	1,795,232	1	3.67	17,784,634.74		6.10
24	VTO REPO COMO REPORTADO C/CL	3621423	B1160818	9.9076040	1,795,232	1	3.67		17,786,447.78	17,786,447.78
24	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3622833	B1160623	9.9698601	1,784,344	1	3.69	17,786,448.43		5.45
25	VTO REPO COMO REPORTADO C/CL	3622833	B1160623	9.9698601	1,784,344	1	3.69		17,788,246.84	17,788,246.84
25	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3623855	B1160623	9.9191212	1,784,334	1	3.58	17,788,245.51		6.78
26	VTO REPO COMO REPORTADO C/CL	3623855	B1160623	9.9701450	1,784,334	1	3.59		17,790,058.81	17,790,058.81
26	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3624879	B1160623	9.9700157	1,784,357	1	3.72	17,790,067.16		8.23
27	VTO REPO COMO REPORTADO C/CL	3624879	B1160623	9.9710459	1,784,357	1	3.72		17,791,905.67	17,791,905.67
27	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3625992	B1160623	9.9710851	1,784,350	3	3.78	17,791,905.78		8.12
30	VTO REPO COMO REPORTADO C/CL	3625992	B1160623	9.9742268	1,784,350	3	3.78		17,797,510.23	17,797,510.23
30	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3627045	B1160623	9.9742937	1,784,338	1	3.83	17,797,511.40		6.95
31	VTO REPO COMO REPORTADO C/CL	3627045	B1160623	9.9755549	1,784,338	1	3.83		17,799,404.66	17,799,411.61
31	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3627885	B1160818	9.9151466	1,795,173	1	3.90	17,799,403.47		8.34

OPERACIONES SPEI TERCERO - TERCERO



Sello Digital del Emisor	
MIGVMEFARADDVW48HMLCLO131FD0YAFMcG29RRC0C0dFC4tH0xchidPDKKX859K0LWTKACDVBWV/R1/V86F7Z9HJ7W09G 7ZT0309LH014QY2E0REB4BKMEN0YON011894K1D0MRT15V0WZL8N4KX01C0DMSFETES49BS=	
Sello Digital del PAC	
VPM8445W8R/WZKAVT104550f901F/1C/+eFC1Aul+qUxwv9Vt8N+5Qc4vK6a60WtFDzndb5bYBfXIT84+Q1vWkXjKThaCv0UM 55A1d1789d18d9c0u1vWZ0Yg+1Wc7VwJtBcP2ADd1jUB8TtR0CqgKcQBAMd31/+X4=	
CADENA ORIGINAL DEL COMPLETO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT	
1.0 137B522F-13E4-4073-8B09-FC272A50174 2016-06-02T11:35:23 MIGVMEFARADDVW48HMLCLO131FD0YAFMcG29RRC0C0dFC4tH0xchidPDKKX859K0LWTKACDVBWV/R1/V86F7Z9HJ7W09G7ZT0309LH014QY2E0REB4BKMEN0YON011894K1D0MRT15V0WZL8N4KX01C0DMSFETES49BS= 00001000000202371713	
PROVEEDOR DE CERTIFICACION DE CFDI	
AURORIAN S.A. DE C.V.	R.F.C.: AURN10012738X
NUMERO DE CERTIFICACION DEL SAT:	00001000000202371713
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION	
MEXICO D.F., 2016-06-02T11:35:23	

Este documento es una representación impresa de un CFDI
 CUALQUIER INFORMACION DEL PRESENTE ESTADO DE CUENTA - FACTURA SE DEBERA COMENZAR A LA INSTITUCION EN FORMA ESCRITA EN UN PLAZO NO MAYOR DE 15 DIAS NATURALES DE LO CONTRARIO SE ASUMIRA LA CONFIRMACION DEL MISMO
 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 (CONOUSER) TEL. 53400999 TEL. 01-800-9998090 PAG. ELECTRONICA www.conouser.gob.mx

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC

Avier Barros Sierra 515 Lomas de Santa Fe

Avier Oregón, D.F. México C.P. 01219

NO670315C00

EL: 5270-1200, 01800-2266272

www.banobras.gob.mx

Regimen General de Ley Personas Morales

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

ID 2181 FONDO METROPOLITANO DE PUERTO VALLARTA JALISCO EJERCICI

AVIER BARROS SIERRA 515

OMAS DE SANTA FE

MEXICO, D.F. MÉXICO C.P. 01219

Saldo Promedio 17,770,722.24

Serie	Folio Fiscal
MSD	00001000000202371713

No. de Serie del Certificado	00001000000202371713
------------------------------	----------------------

Fecha y Momentos de Emisión del CFDI
2016-06-02T11:30:22

ESTADO DE CUENTA - FACTURA

Importes en PESO MEXICANO

Hoja: 4 de 4

Cliente Núm:	1000005037-7
R.F.C.:	SPC130227L99
Ejecutivo de Cuenta:	100 FIDUCIARIO
Delegación Estatal:	SUCURSAL 100
Periodo:	01/05/2016 al 31/05/2016
Días:	31
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, SNC

Avier Barros Sierra 515 Lomas de Santa Fe

Aviano Obregon, D.F. Mexico C.P. 01219

www.banobras.gob.mx

Ministerio General de Ley Personas Morales

Avier Barros Sierra 515 Lomas de Santa Fe Aviano Obregon D.F., Mexico C.P. 01219

FID 2181 FONDO METROPOLITANO DE PUERTO VALLARTA NAVARIT EJERCICI

OMAS DE SANTA FE

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

Saldo Promedio 12,038,269.74

Serie	Folio Fiscal
MCSO	

No. de Serie del Certificado	00001000000202371713
------------------------------	----------------------

Fecha y Numero de Emision del CFDV	2016-06-02 11:30:20
------------------------------------	---------------------

ESTADO DE CUENTA - FACTURA
Importes en PESO MEXICANO

Hoja: 1 de 4

RESUMEN INFORMATIVO DE SU INVERSION

CONCEPTO	31/05/2016	0.00	0.00
I.- MERCADO DE DINERO	\$	0.00	
II.- CUSTODIA DE VALORES	\$	0.00	
III.- REPORTOS VIGENTES	\$	12,059,703.36	
IV.- EFECTIVO	\$	7.80	
TOTAL DE SU INVERSION			12,059,711.16
I.S.R. RETENIDO Y ENTERADO	\$	0.00	

CONCEPTO	IMPORTE
Valor de la Cuenta al Cierre	+ \$ 12,059,711.16
Operaciones pendientes de liquidar	- \$ 0.00
Valor de la Cuenta al mes Actual	= \$ 12,059,711.16
Valor de la Cuenta al mes Anterior	- \$ 12,014,125.11
(A) Diferencia	45,586.05
Deposito de dividendos y valores	+ \$ 5,175.25
Retiro de dividendos y valores	- \$ 0.00
(B) Diferencia	= \$ 5,175.25
VARIAION DE SU INVERSION (A - B)	= \$ 40,410.80

EMISORA	INVERSION	FECHA DE INICIO	FECHA DE VENCIMIENTO	POSICION DE VALORES	DIAS TRANSCURRIDOS	PLAZO	TASA DE RENDIMIENTO	MONTO INVERTIDO	VALOR ACTUAL
BIB60530	REPORTO	31/05/2016	01/05/2016		0	1	3.9	12,059,703.36	12,059,703.36

CONCEPTO (información para efectos fiscales)	Unidad	Valor Unitario	Importe
DESCRIPCION	Si aplica	0.00	0.00

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

Serie	Folio Fiscal
MSD	

No de Serie del Certificado	00001000000202371713
-----------------------------	----------------------

Fecha y Momentos de Emisión del CFDI	2016-06-02T11:30:20
--------------------------------------	---------------------

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA DE OPERACION/ LIQUIDACION	DESCRIPCION DE LA OPERACION	NÚM DE OPERACION	EMISORA	PRECIO	CANTIDAD DE TITULOS	PLAZO (DÍAS)	TASA (%)	CARGO	ABONO	SALDO
01	SALDO ANTERIOR									4.33
02	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3603500	B1160623	3,244,787.5	1,208,487	3	3.82	12,018,044.79		12,018,044.79
02	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3604613	B1160623	5,344,702.7	1,208,487	1	3.80	12,018,044.77		5.95
03	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3604613	B1160623	9,463,522.2	1,208,487	1	3.80	12,019,312.14		12,019,312.14
03	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3605718	B1160623	9,245,510.9	2	1	3.80	12,021,846.29		3.21
03	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3605718	B1160623	1,000,000.00	2	1	3.80	12,023,104.90		12,023,104.90
04	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3605718	B1160623	9,346,649.5	115,334	1	3.80	12,026,848.66		12,026,848.66
04	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3605718	B1160623	100,729,285.8	115,334	1	3.80	12,026,848.66		12,026,848.66
04	VTO REPO COMO REPORTADO C/CL	3606740	B1160623	9,446,213.3	1,208,484	1	3.79	12,028,577.33		12,028,577.33
05	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3606740	B1160623	9,447,570.3	1,208,484	1	3.79	12,021,842.83		12,021,842.83
05	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3607782	B1160623	9,947,884.4	1,208,483	1	3.76	12,021,846.29		12,021,846.29
06	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3607782	B1160623	3,443,214.8	1,208,483	1	3.76	12,023,104.90		12,023,104.90
06	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3608857	B1160623	9,943,945.14	1,208,480	3	3.74	12,023,101.46		12,026,848.66
09	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3608857	B1160623	9,952,046.05	1,208,480	1	3.74	12,026,848.66		12,026,848.66
09	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3609946	B1160623	9,952,046.05	8	1	3.68	12,028,771.82		12,028,771.82
09	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3609946	B1160623	100,724,410.5	119,334	1	3.68	12,028,771.82		12,028,771.82
10	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3609946	B1160623	9,953,517.37	8	1	3.68	12,028,771.82		12,028,771.82
10	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3609946	B1160623	100,724,410.5	119,334	1	3.68	12,028,771.82		12,028,771.82
10	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3610905	B1160623	9,953,517.37	119,334	1	3.68	12,028,771.82		12,028,771.82
11	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3610905	B1160623	9,953,517.37	119,334	1	3.68	12,028,771.82		12,028,771.82
11	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3611968	B1160623	9,954,470.54	1,208,463	1	3.76	12,029,344.45		12,029,344.45
12	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3611968	B1160623	9,954,470.54	1,208,463	1	3.76	12,029,344.45		12,029,344.45
12	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3613968	B1160623	9,955,910.02	1,208,463	1	3.76	12,030,607.37		12,030,607.37
12	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3613968	B1160623	9,955,910.02	1,208,463	1	3.76	12,030,607.37		12,030,607.37
12	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3613968	B1160623	9,955,910.02	1,208,463	1	3.76	12,030,607.37		12,030,607.37
13	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3613968	B1160623	9,955,910.02	1,208,463	1	3.76	12,030,607.37		12,030,607.37
13	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3614983	B1160623	9,956,163.72	1,208,461	1	3.80	12,031,869.27		12,031,869.27
13	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3614983	B1160623	9,956,163.72	1,208,461	1	3.80	12,031,869.27		12,031,869.27
13	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3614983	B1160623	9,956,163.72	519	3	3.82	12,031,869.27		12,031,869.27
13	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3614983	B1160623	9,956,163.72	519	3	3.82	12,031,869.27		12,031,869.27
13	DEPOSITO								5,175.25	12,031,869.27
16	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3614983	B1160623	9,959,547.10	519	3	3.82	12,031,869.27		12,031,869.27
16	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3614983	B1160623	9,959,547.10	519	3	3.82	12,031,869.27		12,031,869.27
16	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3615218	B1160623	9,959,547.10	1,208,460	1	3.82	12,035,710.53		12,035,710.53
16	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3615218	B1160623	9,959,547.10	1,208,460	1	3.82	12,035,710.53		12,035,710.53
17	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3615218	B1160623	9,960,087.0	1,208,460	1	3.79	12,042,146.83		12,042,146.83
17	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3615218	B1160623	9,960,087.0	1,208,460	1	3.79	12,042,146.83		12,042,146.83
17	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3616469	B1160623	9,968,870.77	1,215,290	1	3.82	12,042,146.83		12,042,146.83
17	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3616469	B1160623	9,968,870.77	1,215,290	1	3.82	12,042,146.83		12,042,146.83

Cliente Num: 1000005036-9
 R.F.C.: SADO91223KWT
 Ejecutor de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100
 Período: 01/05/2016 al 31/05/2016
 Día: 31
 Método de Pago: No identificado

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC
 Av. Barrios Sierra 515 Lomas de Santa Fe
 Álvaro Obregón, D.F. México C.P. 01219
 SMO67031SCDO
 TEL. 5270-1200, 01800-2266272
 www.banbras.gob.mx

Series	Folio Fiscal
MSD	0000100000202371713
No. de Serie del Certificado	
0000100000202371713	

Fecha y Momentos de Emisión del CFDI
 2016-06-02T11:30:20

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

Regimen General de Ley Personas Morales
 Javier Barros Sierra 515 Lomas de Santa Fe Álvaro Obregón D.F., México C.P. 01219
AVIER BARROS SIERRA 515
OMAS DE SANTA FE
 MEXICO, D.F. MEXICO C.P. 01219
 Saldo Promedio 12,038,289.74

Cliente Num: 1000005036-9
 R.F.C.: SADO91223KK7
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100
 Periodo: 01/05/2016 al 31/05/2016
 Dias: 31
 Método de Pago: No Identificado

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA DE OPERACION/ LIQUIDACION	DESCRIPCIÓN DE LA OPERACION	NÚM. DE OPERACION	EMISORA	PRECIO	CANTIDAD DE TITULOS	PLAZO (DIAS)	TASA (%)	CARGO	ABONO	SALDO
18	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIENTE	3616459	B1160811	9.90897201	1,215,290	1	3.82		12,043,429.37	12,043,433.14
18	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CLIENTE	3617158	B1160721	9.92068000	1,212,473	1	3.76	12,043,430.23		2.91
19	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIENTE	3627358	B1160721	9.93193563	1,212,479	1	3.76		12,044,688.10	12,044,691.01
19	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CLIENTE	3628888	B1160623	9.96274684	1,208,932	1	3.76	12,044,681.97		9.04
20	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIENTE	3618389	B1160623	9.96378235	1,208,972	1	3.75		12,045,839.97	12,045,949.01
20	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CLIENTE	3618685	B1160623	9.97018971	1,210,366	1	3.75	12,045,848.53		0.48
23	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIENTE	3619648	B1160818	9.90647632	1,216,346	1	3.74		12,045,702.85	12,046,703.33
23	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CLIENTE	3621422	B1160818	9.90669410	1,216,331	1	3.67	12,046,697.51		5.62
24	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIENTE	3621422	B1160818	9.90760402	1,216,331	1	3.67		12,050,975.91	12,050,931.73
24	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CLIENTE	3622832	B1160623	9.96866031	1,208,954	1	3.64	12,050,976.26		5.47
25	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIENTE	3622832	B1160623	9.96966809	1,208,954	1	3.64		12,052,144.74	12,052,150.21
25	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CLIENTE	3623854	B1160623	9.96912322	1,208,947	1	3.69	12,052,141.61		6.60
26	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIENTE	3623854	B1160623	9.97014506	1,208,947	1	3.69		12,053,376.95	12,053,385.55
26	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CLIENTE	3624878	B1160623	9.97001573	1,208,963	1	3.72	12,053,380.13		5.42
27	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIENTE	3624878	B1160623	9.97104597	1,208,963	1	3.72		12,054,141.61	12,054,151.07
27	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CLIENTE	3625991	B1160623	9.97108815	1,208,958	1	3.78	12,054,623.15		7.92
30	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIENTE	3625991	B1160623	9.97422603	1,208,958	1	3.78		12,058,470.36	12,058,478.58
30	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CLIENTE	3627044	B1160623	9.97429377	1,208,950	1	3.83	12,058,472.45		5.63
31	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIENTE	3627044	B1160623	9.97535492	1,208,950	1	3.83		12,059,705.33	12,059,711.16
31	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CLIENTE	3627885	B1160630	9.96781734	1,205,864	1	3.90	12,059,703.36		7.80

OPERACIONES SPEI TERCERO - TERCERO

Sello Digital del Emisor

Serie	Folio Fiscal
NISC	
No. de Serie del Certificado 00001000000202371713	

Fecha y Hora de Emisión del CFDI
2016-06-02T11:30:20

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

Cliente Num: 1000005036-9
R.F.C.: SADO91223KK7
Ejercicio de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
Delegación Estatal: SUCURSAL 100
Período: 01/05/2016 al 31/05/2016
Días: 31
Método de Pago: No Identificado



<p>qr://615f/cogskrt8r9pd8m;id8n:lazadi/abnvi5smuPaalxKMc8xpYmhoc7YV0l3PkdTjMf*15uF7YD9V15K3h81T4H1XR8s*</p> <p>80Vj02eJZUeT9y1f8McT8b/c0K99GJlyVtdtW*8Mc+TR8d85t031725cQ08v110jDae11lg*</p>	
Sello Digital del PAC:	
<p>h4nfrzforuz1a2eblo7e03vel2m9vraz8P8E8aKypat3qzva2a-c7Ed17X2aTmXUcW720P/1McQgmnc/cyP8f2X0Jtlda dQDmWqLV4989a350d98b17fcb8/c0kwa8BzE8c30g8uac8Q15g9lOm/4eL1T8bMwC9F*</p>	
<p>CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT</p> <p> 1:0 sajodae-c8Kc-426-406-cd-8S8L86c4201605-0711-39-30 qr://615f/cogskrt8r9pd8m;id8n:lazadi/abnvi5smuPaalxKMc8xpYmhoc7YV0l3PkdTjMf*15uF7YD9V15K3h81T4H1XR8s* V3e0u8p8a8x8e8t8yM8d0v10q37X0197Mf*158f7Y99815K3h81T4H1XR8s*Ue3T0eJZUeT9y1f8McT8b/c0K99GJlyVtdtW*8Mc+TR8d85t031725cQ08v110jDae11lg* 00001000000202371713 </p>	
PROVEEDOR DE CERTIFICACION DE CFDI	
AUDISIAN S.A. DE C.V.	RFC: AUSNI017JWNS
NÚMERO DE CERTIFICADO DEL SAT:	00001000000202371713
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION	
MEXICO D.F. 2016-06-02T11:35:22	

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, SNC
 Javier Barrios Sierra 515 Lomas de Santa Fe
 Avirato Oregón, D.F. México C.P. 01219

SIN0670315CDD
 TEL. 5270-1200, 01800-2266272
 www.banobras.gob.mx

Regimen General de Ley Personas Morales

Javier Barrios Sierra 515 Lomas de Santa Fe Avirato Oregón D.F., México C.P. 01219

FID 2181 FONDO METROPOLITANO DE PUERTO VALLARTA GOBIERNO DE JALISCO

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

Saldo Promedio 986,592.58

Serie	Folio Fiscal
MSTO	
No. de Serie del Certificado	
00001000000202371713	

Fecha y Minutos de Emisión del CFDI
 2016-06-02T11:29:02

ESTADO DE CUENTA - FACTURA
 Importes en PESO MEXICANO
 Hoja: 1 de 3

RESUMEN INFORMATIVO DE SU INVERSION

CONCEPTO	31/05/2016	0.00	0.00
I. MERCADO DE DINERO	\$	\$	0.00
II. CUSTODIA DE VALORES	\$	\$	986,183.17
III. REPORTOS VIGENTES	\$	\$	5.95
IV. EFECTIVO	\$	\$	
TOTAL DE SU INVERSION			986,189.12
I.S.R. RETENIDO Y ENTERADO	\$	\$	0.00

RESULTADOS DEL PERIODO

CONCEPTO	IMPORTE
Valor de la Cuenta al Cierre	+ \$ 986,189.12
Operaciones pendientes de liquidar	- \$ 0.00
Valor de la Cuenta al mes Actual	- \$ 986,189.12
Valor de la Cuenta al mes Anterior	- \$ 984,877.20
(A) Diferencia	3,311.92
Depositos de efectivo/valores	+ \$ 0.00
Retiro de efectivo/valores	- \$ 0.00
(B) Diferencia	- \$ 0.00
VARIAION DE SU INVERSION (A - B)	= \$ 3,311.92

EMISORA	INVERSION	FECHA DE INICIO	FECHA DE VENCIMIENTO	DIAS TRANSCURRIDOS	PLAZO	TASA DE RENDIMIENTO	MONTO INVERTIDO	VALOR ACTUAL
B1160818	REPORTO	31/05/2016	01/06/2016	0	1	3.9	986,183.17	986,183.17

CONCEPTO (Información para efectos fiscales)	Descripción	Valor Unitario	Importe
Cantidad	Unidad		
1.00	No aplica	MERCADO DE DINERO	0.00

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

Serie	Folio Fiscal
MCD	
No. de Serie del Certificado	
00001000000202371713	

Fecha y Hora de Emisión del CFDI	2016-06-02T11:29:02
----------------------------------	---------------------

ESTADO DE CUENTA - FACTURA
 Importes en PESO MEXICANO
 Hoja: 2 de 3

Cliente Num: 1000004232-3
 R.F.C.: BNO670315CDD
 Ejecutor de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100
 Período: 01/05/2016 al 31/05/2016
 Días: 31
 Método de Pago: No Identificado

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA DE OPERACION/ LIQUIDACION	DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	NÚM DE OPERACION	EMISORA	PRECIO	CANTIDAD DE TITULOS	PLAZO (DÍAS)	TASA (%)	CARGO	ABONO	SALDO
01	SALDO ANTERIOR									0.47
02	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIN	3603431	B1160623	9,244,783.46	99,067	1	3.92	985,198.46	985,198.93	7.58
02	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3604604	IC020423	93,203,640.16	5,831	1	3.80	985,197.15		7.58
03	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIN	3604604	IC020423	99,216,116.1	9,893	1	3.80	985,197.15	985,197.15	6.01
03	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3605709	B1160623	9,245,763.05	99,067	1	3.80	985,197.15	985,197.15	6.01
04	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIN	3605709	B1160623	9,245,763.05	99,067	1	3.80	985,197.15	985,197.15	6.01
04	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3606731	B1160623	9,246,823.71	99,067	1	3.79	985,197.15	985,197.15	4.93
05	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIN	3606731	B1160623	9,247,870.95	99,067	1	3.79	985,197.15	985,197.15	4.93
05	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3607773	B1160623	9,247,870.95	99,067	1	3.76	985,197.15	985,197.15	3.59
06	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIN	3607773	B1160623	9,248,923.46	99,067	1	3.76	985,197.15	985,197.15	3.59
06	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3608848	B1160623	9,248,923.46	99,067	1	3.74	985,197.15	985,197.15	1.42
09	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIN	3608848	B1160623	9,250,061.1	99,067	1	3.74	985,197.15	985,197.15	1.42
09	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3609937	B1160818	9,251,167.75	99,067	1	3.68	985,197.15	985,197.15	8.58
10	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIN	3609937	B1160818	9,252,318.88	99,674	1	3.68	985,197.15	985,197.15	8.58
11	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3610898	B1160623	9,253,489.2	99,065	1	3.80	985,197.15	985,197.15	8.79
11	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIN	3610898	B1160623	9,254,654	99,065	1	3.80	985,197.15	985,197.15	8.79
11	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3611959	B1160623	9,255,819.35	99,065	1	3.76	985,197.15	985,197.15	7.72
12	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIN	3611959	B1160623	9,256,984.5	99,065	1	3.76	985,197.15	985,197.15	7.72
12	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3613026	B1160623	9,258,149.65	99,065	1	3.80	985,197.15	985,197.15	5.55
13	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIN	3613026	B1160623	9,259,314.8	99,065	1	3.80	985,197.15	985,197.15	5.55
13	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3614089	B1160623	9,260,479.95	99,065	1	3.82	985,197.15	985,197.15	4.48
15	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIN	3614089	B1160623	9,261,645.1	99,065	1	3.82	985,197.15	985,197.15	4.48
16	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3615209	B1160623	9,262,810.25	99,065	1	3.75	985,197.15	985,197.15	2.87
17	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIN	3615209	B1160623	9,263,975.4	99,065	1	3.79	985,197.15	985,197.15	2.87
17	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3616261	B1160623	9,265,140.55	99,065	1	3.82	985,197.15	985,197.15	1.52
18	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIN	3616261	B1160623	9,266,305.7	99,065	1	3.82	985,197.15	985,197.15	1.52
18	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3617349	B1160623	9,267,470.85	99,065	1	3.76	985,197.15	985,197.15	1.00
19	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIN	3617349	B1160623	9,268,636	99,065	1	3.76	985,197.15	985,197.15	1.00
19	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3618380	B1160623	9,269,801.15	99,062	1	3.76	985,197.15	985,197.15	0.34
20	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIN	3618380	B1160623	9,270,966.3	99,052	1	3.76	985,197.15	985,197.15	0.34
20	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3619440	B1160818	9,272,131.45	99,659	1	3.74	985,197.15	985,197.15	0.48
23	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIN	3619440	B1160818	9,273,296.6	99,659	1	3.74	985,197.15	985,197.15	0.48

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 CORRECTITUD DEL MISMO. CONSULTA DE INFORMACIÓN PARA PÍES DE CONOCIMIENTO Y COMPARACIÓN SE PODRÁ REALIZAR ANTE LA COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSER) TEL. 53409999 TEL. 01-800-9998080 PÁG. ELECTRÓNICA www.conduser.gob.mx

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC
 Avier Barros Sierra 515 Lomas de Santa Fe
 Aviero Obregon, D.F. Mexico C.P. 01219
 BNOB70315CDD
 EL 5270-1200, 01800-2266272
 www.banobras.gob.mx
 Avier Barros Sierra 515 Lomas de Santa Fe Aviero Obregon D.F., Mexico C.P. 01219
 ID 2181 FONDO METROPOLITANO DE PUERTO VALLARTA GOBIERNO DE JALISCO, D.F. MEXICO C.P. 01219

Serie	Folio Fiscal
NCSD	

Fecha y Número de Emisión del CFDI
 2016-06-02T11:34:02

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

No. de Serie del Certificado
 00001000000202371713

Saldo Promedio 986,592.58

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA DE OPERACION/ LIQUIDACION	DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	NUM. DE OPERACION	EMISORA	PRECIO	CANTIDAD DE TITULOS	PLAZO (DÍAS)	TASA (%)	CARGO	ABONO	SALDO
23	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3621243	B1160618	9,985,594.32	99,667	1	3.67	987,140.51		8.55
24	VTO REPO COMO REPORTADO C/CL/IS	3621243	B1160618	9,985,594.32	99,667	1	3.67		987,140.51	987,140.51
24	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3622623	B1160623	9,971,085.15	99,663	1	3.64	987,485.95		3.77
25	VTO REPO COMO REPORTADO C/CL/IS	3622623	B1160623	9,971,085.15	99,663	1	3.64		987,565.79	987,565.79
25	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3623885	B1160623	9,971,085.15	99,662	1	3.69	987,562.51		6.28
26	VTO REPO COMO REPORTADO C/CL/IS	3623885	B1160623	9,971,085.15	99,662	1	3.72		987,670.79	987,670.79
26	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3624888	B1160623	9,971,085.15	99,664	1	3.72	987,669.64		1.15
27	VTO REPO COMO REPORTADO C/CL/IS	3624888	B1160623	9,971,085.15	99,664	1	3.72		987,771.70	987,771.70
27	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3625982	B1160623	9,971,085.15	99,663	1	3.78	987,765.61		7.24
30	VTO REPO COMO REPORTADO C/CL/IS	3625982	B1160623	9,971,085.15	99,663	1	3.78		988,076.76	988,076.76
30	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3627035	B1160623	9,971,085.15	99,663	1	3.83	988,081.45		0.54
31	VTO REPO COMO REPORTADO C/CL/IS	3627035	B1160623	9,971,085.15	99,663	1	3.83		988,188.58	988,188.58
31	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3627876	B1160618	9,915,146.60	99,664	1	3.90	988,183.17		5.35

OPERACIONES SPEI TERCERO - TERCERO

Saldo Digital del Emisor:	
Emisor: BNOB70315CDD	Receptor: BNOB70315CDD
Identificador de Emisor: BNOB70315CDD	Identificador de Receptor: BNOB70315CDD
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:	
1 0136810del-6ead-4163-ad45-3ae91947dbd1d 2016-06-02T11:34:04 E:00002YPCIC6FPH30268Qub0xv0vTXjAv0r826s3 Neg1Yv7PFD+GmncBsc5110KALJ197ab0v5K5AK-de3MPCCYd+Omha1k4ns+Flaxmst5/7hyc4Zr7mX11Sj3pb09y9ns by1szv6V1SrepwMD0E11M8AGZg9tBj5c- 00001000000202371713	
PROVEEDOR DE CERTIFICACION DE CFDI	
ALGORITM S.A. DE C.V.	REC: ADMN100127N01
NÚMERO DE CERTIFICACION DEL SAT:	00001000000202371713
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION	
MEXICO D.F., 2016-06-02T11:34:04	



AVISO IMPORTANTE

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

CUALQUIER INFORMACION DEL PRESENTE ESTADO DE CUENTA - FACTURA SE DEBERA COMUNICAR A LA INSTITUCION EN FORMA ESCRITA EN UN PLAZO NO MAYOR DE 15 DIAS NATURALES DE LO CONTRARIO SE ASUMIRA LA CORRECTITUD DEL MISMO
 ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI
 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. 01-800-9999090 PAG. ELECTRONICA www.condusef.gob.mx

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

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

Legitimación General de Ley Personas Morales
 Avier Barros Sierra 515 Lomas de Santa Fe Avier Obregón D.F., México C.P. 01219
 ID 2181 FONDO METROPOLITANO DE PUERTO VALLARTA (JALISCO) E 2013
 AVIER BARROS SIERRA 515
 OMAS DE SANTA FE
 MEXICO, D.F. MEXICO C.P. 01219

Salido Promedio 486,034.78

Serie	Folio Fiscal
MEXD	

No. de Serie del Certificado
00001000000202371713

Fecha y Hora de Emisión del CFDI
2016-06-02T11:28:00

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

Cliente Numr: 1000004819-4
 R.F.C.: BNO670315CDD
 Ejecutor de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100
 Periodo: 01/05/2016 al 31/05/2016
 Dias: 31
 Método de Pago: No Identificado

RESUMEN INFORMATIVO DE SU INVERSION

CONCEPTO	31/05/2016	0.00	0.00
I.- MERCADO DE DINERO	\$	\$	0.00
II.- CUSTODIA DE VALORES	\$	\$	476,502.12
III.- REPORTOS VIGENTES	\$	\$	2.85
IV.- EFECTIVO	\$	\$	
TOTAL DE SU INVERSION			476,504.77
I.S.R. RETENIDO Y ENTERADO	\$		0.00

CONCEPTO	IMPORTE
Valor de la Cuenta al Cierre	+ \$ 476,504.77
Operaciones pendientes de liquidar	- \$ 0.00
Valor de la Cuenta al mes Actual	= \$ 476,504.77
Valor de la Cuenta al mes Anterior	- \$ 485,535.56
(A) Diferencia	- \$ 9,030.79
Deposito de dividendos e intereses	+ \$ 0.00
Retiro de efectivo/valores	- \$ 10,663.53
(B) Diferencia	= \$ -10,663.53
VARIACION DE SU INVERSION (A - B)	= \$ 1,832.74

EMISORA	INVERSION	FECHA DE INICIO	FECHA DE VENCIMIENTO	POSICIÓN DE VALORES		PLAZO	TASA DE RENDIMIENTO	MONTO INVERTIDO	VALOR ACTUAL
				DÍAS TRANSCURRIDOS	0				
B1160818	REPORTO	31/05/2016	01/06/2016	0		1	3.9	476,502.12	476,502.12
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.									

Serie NCTD	Folio Físico
No. de Serie del Certificado 00001000000202371713	

Fecha y Hora de Emisión del CFDI	2016-06-07T11:28:00
----------------------------------	---------------------

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

Cliente Num: 1000004819-4
 R.F.C.: BNO670315CDD0
 Ejecutor de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100
 Periodo: 01/05/2016 al 31/05/2016
 Dias: 31
 Método de Pago: No Identificado

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA DE OPERACION/ LIQUIDACION	DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	NUM. DE OPERACION	EMISORA	PRECIO	CANTIDAD DE TITULOS	PLAZO (DIAS)	TASA (%)	CARGO	ABONO	SALDO
01	SALDO ANTERIOR									1.58
02	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLISN	3602937	B1160623	9.24476230	48,839	3	3.92	485,692.59	485,694.17	0.18
02	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3604430	B1160618	9.88382264	49,140	1	3.80	485,693.99	485,745.44	
03	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLISN	3604839	B1160618	9.88492588	49,140	1	3.80	485,745.86	485,675.82	
03	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3605715	B1160623	9.24476230	7	1	3.80	69.52	485,675.82	9.30
03	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3605715	B1160623	9.24476230	7	1	3.80	69.52	485,675.82	9.30
04	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLISN	3605715	B1160623	9.24476230	7	1	3.80	69.52	485,675.82	9.30
04	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLISN	3605715	B1160623	9.24476230	7	1	3.80	69.52	485,675.82	9.30
04	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CLISN	3606727	B1160623	9.24476230	48,839	1	3.79	485,792.92	485,717.78	3.79
05	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLISN	3606727	B1160623	9.24476230	48,839	1	3.79	485,792.92	485,844.06	485,847.85
05	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3607779	B1160623	9.24476230	48,839	1	3.76	485,844.73	485,898.59	3.12
06	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLISN	3607779	B1160623	9.24476230	48,839	1	3.76	485,898.59	485,898.59	2.05
06	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3608854	B1160623	9.24476230	48,839	3	3.74	485,896.54	486,047.98	486,050.03
09	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3609943	B1160623	9.24476230	7	1	3.68	69.52	486,047.98	486,080.37
09	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3609943	B1160623	9.24476230	7	1	3.68	69.52	486,047.98	486,080.37
10	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLISN	3609943	B1160623	9.24476230	48,838	1	3.68	485,972.93	486,145.20	77.11
10	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLISN	3609943	B1160623	9.24476230	48,838	1	3.68	485,972.93	486,145.20	77.11
10	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3610904	B1160623	9.24476230	48,838	1	3.68	486,093.89	486,099.72	5.83
11	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLISN	3610904	B1160623	9.24476230	48,838	1	3.68	486,093.89	486,145.20	5.30
11	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3611965	B1160623	9.24476230	48,838	1	3.76	486,145.73	486,196.51	486,201.81
12	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLISN	3611965	B1160623	9.24476230	48,838	1	3.76	486,196.51	486,248.89	486,253.13
12	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3613031	B1160623	9.24476230	48,838	1	3.80	486,248.89	486,299.42	3.71
13	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLISN	3613031	B1160623	9.24476230	48,838	1	3.80	486,299.42	486,349.13	3.71
13	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3614095	B1160623	9.24476230	48,838	3	3.82	486,349.13	486,400.21	486,407.92
16	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLISN	3615215	B1160623	9.24476230	48,838	1	3.82	486,400.21	486,451.66	2.92
16	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3615215	B1160623	9.24476230	48,838	1	3.79	486,451.66	486,502.89	486,508.49
17	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLISN	3615215	B1160623	9.24476230	48,838	1	3.79	486,502.89	486,554.19	2.77
17	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3616266	B1160623	9.24476230	48,838	1	3.82	486,554.19	486,605.51	486,657.19
18	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLISN	3617355	B1160623	9.24476230	48,838	1	3.82	486,605.51	486,657.19	2.77
18	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3617355	B1160623	9.24476230	48,838	1	3.76	486,657.19	486,708.79	486,760.39
19	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLISN	3617355	B1160623	9.24476230	48,838	1	3.76	486,708.79	486,760.39	486,811.99

Este documento es una representación impresa de un CFDI
 CUALQUIER INFORMACION DEL PRESENTE ESTADO DE CUENTA - FACTURA SE DEBERA COMUNICAR A LA INSTITUCION EN FORMA ESCRITA EN UN PLAZO NO MAYOR DE 15 DIAS NATURALES DE LO CONTRARIO SE ASUMIRA LA CORRECTITUD DEL MISMO
 CONSULTA DE INFORMACION PARA FINES DE CONOCIMIENTO Y COMPARACION SE PODRA REALIZAR ANTE LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y OBTENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONUSERF) TEL. 53400999 TEL. 01-800-999980 PAG. ELECTRONICA www.condisatf.com.mx

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC
 Avier Barros Sierra 515 Lomas de Santa Fe
 Aviro Obregon, D.F. Mexico C.P. 01219

NO670315CDD
 EL 5270-1200, 01800-2266272
 www.banbras.gob.mx

Legislativa General de Ley Personas Morales
 Avier Barros Sierra 515 Lomas de Santa Fe Aviro Obregon D.F., Mexico C.P. 01219

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

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

Saldo Promedio 486,034.78

Serie	Folio Fiscal
MSD	

No. de Serie del Certificado
 00001000000202371713

Fecha y Hora de Emisión del CFDI
 2016-06-02T11:28:00

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

Cliente Num: 1000004819-4
 R.F.C.: BNO670315CDD
 Ejecutor de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100
 Periodo: 01/05/2016 al 31/05/2016
 Dias: 31
 Metodo de Pago: No identificado

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA DE OPERACION/ LIQUIDACION	DESCRIPCION DE LA OPERACION	NUM. DE OPERACION	EMISORA	PRECIO	CANTIDAD DE TITULOS	PLAZO (DIAS)	TASA (%)	CARGO	ABONO	SALDO
19	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3618086	B1160623	9,983,598.00	48,837	1	3.76	486,533.35		8.21
20	VTO REPO COMO REPORTADO C/CL	3618086	B1160623	9,983,598.00	48,837	1	3.76	486,504.17		486,612.38
20	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3618645	B1160623	9,983,598.00	48,837	1	3.76	486,493.05		9.12
23	VTO REPO COMO REPORTADO C/CL	3623851	B1160623	9,970,460.00	48,837	1	3.72	486,754.72		486,764.04
23	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3623851	B1160623	9,970,460.00	48,837	1	3.72	486,758.00		6.04
24	VTO REPO COMO REPORTADO C/CL	3623851	B1160623	9,969,683.16	48,837	1	3.64	486,801.52		486,813.66
24	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3623851	B1160623	9,969,683.16	48,837	1	3.64	486,810.16		3.50
25	VTO REPO COMO REPORTADO C/CL	3623851	B1160623	9,969,683.16	48,837	1	3.64	486,855.38		486,862.68
25	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3623851	B1160623	9,969,683.16	48,837	1	3.69	486,862.07		0.81
26	VTO REPO COMO REPORTADO C/CL	3623851	B1160623	9,970,460.00	48,837	1	3.69	486,905.66		486,912.78
26	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3623851	B1160623	9,970,460.00	48,837	1	3.72	486,905.66		7.12
27	VTO REPO COMO REPORTADO C/CL	3623851	B1160623	9,970,460.00	48,837	1	3.72	486,957.97		486,963.09
27	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3623851	B1160623	9,970,460.00	48,837	1	3.78	486,957.97		5.20
30	VTO REPO COMO REPORTADO C/CL	3623851	B1160623	9,970,460.00	48,837	1	3.78	487,111.26		487,116.48
30	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3623851	B1160623	9,970,460.00	48,837	1	3.83	487,114.58		1.90
31	VTO REPO COMO REPORTADO C/CL	3623851	B1160623	9,970,460.00	48,837	1	3.83	487,156.40		487,168.10
31	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3623851	B1160623	9,970,460.00	48,837	1	3.90	487,156.40		10,656.18
31	RETIRO							10,653.53		2.65

OPERACIONES SPEI TERCERO - TERCERO

Saldo Digital del Emisor

Este documento es una representación impresa de un CFDI. CUALQUIER INCOMPLETUDAD 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 (CONUSERF) TEL. 53402999 TEL. 01-800-8999880 PAG. ELECTRONICA www.conuserf.gob.mx

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

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

Regimen General de Ley Personas Morales
 Javier Barros Sierra 515 Lomas de Santa Fe Aviero Obregón D.F., México C.P. 01219
FID 2181 FONDO METROPOLITANO DE PUERTO VALLARTA (NAVARTI) E 2013
 JAVIER BARROS SIERRA 515
 OMAS DE SANTA FE
 MEXICO, D.F. MEXICO C.P. 01219

Salido Promedio 678,217.57

Serie	Folio Fiscal
MSD	
No. de Serie del Certificado	
00001000000202371713	

Fecha y hora de Emisión del CFDI
 2016-05-02T11:27:59

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

RESUMEN INFORMATIVO DE SU INVERSION

CONCEPTO	31/05/2016		
I.- MERCADO DE DINERO	\$	0.00	
II.- CUSTODIA DE VALORES	\$	0.00	
III.- REPORTOS VIGENTES	\$	668,999.91	
IV.- EFECTIVO	\$	2.14	
TOTAL DE SU INVERSION		668,999.05	
I.S.R. RETENIDO Y ENTERADO	\$	0.00	

CONCEPTO	IMPORTE
Valor de la Cuenta al Cierre	+ \$ 668,999.05
Operaciones pendientes de liquidar	- \$ 0.00
Valor de la Cuenta al mes Actual	= \$ 668,999.05
Valor de la Cuenta al mes Anterior	- \$ 677,384.72
(A) Diferencia	-8,385.67
Depositos de efectivo/valores	+ \$ 0.00
Retiro de efectivo/valores	- \$ 10,663.53
(B) Diferencia	- \$ -10,663.53
VARIAION DE SU INVERSION (A - B)	- \$ 2,277.86

POSICION DE VALORES

EMISORA	INVERSION	FECHA DE INICIO	FECHA DE VENCIMIENTO	DIAS TRANSCURRIDOS	PLAZO	TASA DE RENDIMIENTO	MONTO INVERTIDO	VALOR ACTUAL
B1160804	REPORTE	31/05/2016	01/06/2016	0	1	3.9	668,999.91	668,999.91
CONCEPTO (información para efectos fiscales)								
Cantidad	Unidad	Descripción		Valor Unitario	Importe			
1.00	No aplica	MERCADO DE DINERO		0.00	0.00			

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

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

EL 5270-1200, 01800-2266272
 www.banobras.gob.mx

Registro General de Ley Personas Morales

Fideicomiso de Santa Fe Alvaro Obregón D.F., México C.P. 01219
 FONDO METROPOLITANO DE PUERTO VALLARTA (NAVARRIT) E 2013

OMAS DE SANTA FE

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

Saldo Promedio 678,217.57

Serie	Folio Fiscal
MEXI	

No. de Serie del Certificado	00001000000202371713
------------------------------	----------------------

Fecha y Intervalos de Emisión del CFDI	2016-06-02T11:27:53
--	---------------------

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

Cliente Num: 10000046186
 R.F.C.: BNO670315CDD
 Ejecutor de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
 Delegación Estatal: SUCLRSAL 100
 Periodo: 01/05/2016 al 31/05/2016
 Dias: 31
 Método de Pago: No identificado

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA DE OPERACION/ LIQUIDACION	DESCRIPCION DE LA OPERACION	NÚM DE OPERACION	EMISORA	PRECIO	CANTIDAD DE TITULOS	PLAZO (DIAS)	TASA (%)	CARGO	ABONO	SALDO
01	SALDO ANTERIOR									9.20
02	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLISEN	3603496	BIBI60623	9.24476232	58.135	1	3.92		677,596.80	677,606.00
02	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3604609	B1100730	9.27722034	58.138	1	3.40	677,604.00		0.00
03	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLISEN	3684689	B1150679	9.93816378	58.138	1	3.80		677,677.53	677,677.53
03	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3607714	B1160623	9.24576306	4	1	3.80		677,637.75	677,637.75
03	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3605714	B1160623	9.24604975	4	1	3.80		39.78	1.01
04	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLISEN	3605714	B1160623	100.72932859	6.728	1	3.80		677,708.27	40.79
04	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3606736	B1160623	9.24662373	68.137	1	3.79	677,746.73		2.33
05	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLISEN	3606736	B1160623	9.24787093	68.137	1	3.75		677,818.08	677,820.41
05	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3607778	B1160623	9.24788446	68.137	1	3.76	677,818.00		1.41
06	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLISEN	3607778	B1160623	9.24893141	68.137	1	3.76		677,889.79	677,891.20
06	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3608853	B1160623	9.24894536	68.136	1	3.74	677,881.34		9.66
09	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLISEN	3608853	B1160623	9.25204610	68.136	1	3.74		678,092.61	678,102.47
09	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3609942	B1160623	9.25212861	1	1	3.68	29.86		678,072.61
09	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3609942	B1160623	100.78244105	6.728	1	3.68	678,064.26		8.35
10	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLISEN	3609942	B1160623	9.25435075	3	1	3.68		25.86	38.21
10	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLISEN	3609942	B1160623	100.79782975	5.728	1	3.68		678,133.57	678,171.76
10	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3610903	B1160623	9.25318992	68.136	1	3.60	678,170.55		1.23
11	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLISEN	3610903	B1160623	9.25424056	68.136	1	3.80		678,242.13	678,243.36
11	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3611964	B1160623	9.25425135	68.136	1	3.76	678,242.87		0.45
12	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLISEN	3611964	B1160623	9.25529102	68.136	1	3.76		678,313.71	678,314.20
12	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3613030	B1160623	9.25531289	68.135	1	3.80	678,305.24		8.96
12	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLISEN	3613030	B1160623	9.25636387	68.135	1	3.80		678,376.84	678,385.80
13	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3614094	B1160623	9.25637854	68.135	1	3.82	678,377.58		6.22
16	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLISEN	3614094	B1160623	9.25954400	68.135	1	3.82		678,593.53	678,601.75
16	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3615214	B1160623	9.25956018	68.135	1	3.79	678,594.63		7.12
17	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLISEN	3615214	B1160623	9.26060866	68.135	1	3.79		678,666.07	678,673.19
17	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3616265	B1160623	9.26062229	68.135	1	3.82	678,667.00		6.19
18	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLISEN	3616265	B1160623	9.26167923	68.135	1	3.82		678,739.01	678,745.20
18	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3617354	B1160623	9.26168451	68.135	1	3.76	678,739.37		5.83
19	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLISEN	3617354	B1160623	9.26272489	68.135	1	3.76		678,810.26	678,816.05

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 ANTES DE LA COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF) TEL. 53409989 TEL. 01-800-5598900 PAGO ELECTRÓNICO www.condusef.gob.mx

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

EL: 5270-1200, 01800-2266272

www.banbras.gob.mx

Legislativo General de Ley Personas Morales

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

ID 2181 FONDO METROPOLITANO DE PUERTO VALLARTA (NAVARI) E 2013

AVIER BARROS SIERRA 515

OMAS DE SANTA FE

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

Saldo Promedio 578,217.57

Serie	Folio Fiscal
MISD	

No. de Serie del Certificado	00001000000202371713
------------------------------	----------------------

Fecha y hora de Emisión del CFDI	2016-06-02T11:27:59
----------------------------------	---------------------

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

Cliente Num: 1000004818-6
 R.F.C.: BNO670315CDD
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100
 Periodo: 01/05/2016 al 31/05/2016
 Dias: 31
 Método de Pago: No Identificado

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA DE OPERACION/ LIQUIDACION	DESCRIPCION DE LA OPERACION	NUM. DE OPERACION	EMISORA	PRECIO	CANTIDAD DE TITULOS	PLAZO (DIAS)	TASA (%)	CARGO	ABONO	SALDO
19	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3618185	B1160623	9.98157900	68.143	1	3.76	679,881.81		4.28
20	VTO REPO COMO REPORTADO C/CL/EN	3618185	B1160623	9.97012844	68.143	1	3.76		678,882.71	679,886.99
20	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3618644	B1160623	9.97012877	68.150	1	3.74	678,877.17		9.52
23	VTO REPO COMO REPORTADO C/CL/EN	3619684	B1160623	9.90647634	68.596	1	3.74		679,088.55	679,096.57
23	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3621126	B1160623	9.92928443	68.544	1	3.67	679,086.03		4.54
24	VTO REPO COMO REPORTADO C/CL/EN	3622282	B1160623	9.95806021	68.134	1	3.64	679,153.81		3.99
24	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3622828	B1160623	9.96386803	68.134	1	3.64		679,232.48	679,236.47
25	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3623850	B1160623	9.96912322	68.134	1	3.69	679,236.24		0.23
26	VTO REPO COMO REPORTADO C/CL/EN	3623850	B1160623	9.97014503	68.134	1	3.69		679,305.86	679,306.09
26	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3624874	B1160623	9.97001573	68.134	1	3.72	679,297.05		9.04
27	VTO REPO COMO REPORTADO C/CL/EN	3624874	B1160623	9.97104594	68.134	1	3.72		679,367.24	679,376.28
30	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3625987	B1160623	9.97108515	68.134	3	3.78	679,369.92		6.36
30	VTO REPO COMO REPORTADO C/CL/EN	3625987	B1160623	9.97422831	68.134	3	3.78		679,583.92	679,590.28
30	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3627040	B1160623	9.97429377	68.134	1	3.83	679,588.53		1.75
31	VTO REPO COMO REPORTADO C/CL/EN	3627040	B1160623	9.97535490	68.134	1	3.83		679,660.83	679,662.58
31	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3627881	B1160804	9.92901115	67.378	1	3.90	668,996.31		10,665.67
31	RETIRO							10,663.53		2.14

OPERACIONES SPEI TERCERO - TERCERO

Sello Digital del Emisor

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C.
 Avier Barros Sierra 515 Lomas de Santa Fe
 Aviero Obregón, D.F. México C.P. 01219

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

Regimen General de Ley Personas Morales

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

FID 2181 FONDO METROPOLITANO DE PUERTO VALLARTA GOBIERNO DE NAYITA

OMAS DE SANTA FE

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

Saldo Promedio 872,768.23

Serie	Folio Fiscal
MSD	

No. de Serie del Certificado	00001000000202371713
------------------------------	----------------------

Fecha y Minutos de Emisión del CFDI
 2016-06-07T11:26:47

ESTADO DE CUENTA - FACTURA
 Importes en PESO MEXICANO
 Hoja: 1 de 3

RESUMEN INFORMATIVO DE SU INVERSION

CONCEPTO	31/05/2016
I. MERCADO DE DINERO	\$ 0.00
II. CUSTODIA DE VALORES	\$ 0.00
III. REPORTOS VIGENTES	\$ 874,182.09
IV. EFECTIVO	\$ 108
TOTAL DE SU INVERSION	874,182.09
I.S.R. RETENIDO Y ENTERADO	\$ 0.00

RESULTADOS DEL PERIODO

CONCEPTO	IMPORTE
Valor de la Cuenta al Cierre	+\$ 874,182.09
Operaciones pendientes de liquidar	-\$ 0.00
Valor de la Cuenta al mes Actual	-\$ 874,182.09
Valor de la Cuenta al mes Anterior	-\$ 871,252.28
(A) Diferencia	2,929.81
Deposito de efectivo	+\$ 0.00
Retiro de efectivo	-\$ 0.00
(B) Diferencia	-\$ 0.00
VARUACION DE SU INVERSION (A - B)	=\$ 2,929.81

POSICION DE VALORES

EMISORA	INVERSION	FECHA DE INICIO	FECHA DE VENCIMIENTO	DIAS TRANSCURRIDOS	PLAZO	TASA DE RENDIMIENTO	MONTO INVERTIDO	VALOR ACTUAL
BII50623	REPORTO	31/05/2016	01/06/2016	0	1	3.9	874,181.01	874,181.01
1.00	No aplica	MERCADO DE DINERO	CONCEPTO (información para efectos fiscales)					
			Descripción				Valor Unitario	Importe
			MERCADO DE DINERO				0.00	0.00

CANTIDAD EN LETRA: CERD PESOS 00/100 M/M

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
 CONSULTA DE INFORMACION PARA FINESES DE CONOCIMIENTO Y COMPARACION SE PODRA REALIZAR ANTE LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONADUSER) TEL. 53400995 TEL. 01-800-9999090 PAG. ELECTRONICA www.conaduser.com.mx

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

No. de Serie del Certificado
00001000000202371713

ESTADO DE CUENTA - FACTURA
Importes en PESO MEXICANO
Hoja: 2 de 3

8N0670315CDD
TEL 5270-1200, 01800-2266272
www.banbras.gob.mx

Regimen General de Ley Personas Morales

Javier Barros Sierra 515 Lomas de Santa Fe Ávaro Oteguín 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 872,768.23

Cliente Num: 1000004231-5
R.F.C.: 8N0670315CDD
Ejercicio de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
Delegación Estatal: SUCURSAL 100
Periodo: 01/05/2016 al 31/05/2016
Días: 31
Método de Pago: No identificado

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA DE OPERACION/ LIQUIDACION	DESCRIPCIÓN DE LA OPERACION	NÚM DE OPERACION	EMISORA	PRECIO	CANTIDAD DE TITULOS	PLAZO (DÍAS)	TASA (%)	CARGO	ABONO	SALDO
01	SALDO ANTERIOR									71.14
02	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIN	3602830	81160623	9.296416920	87.637	3	3.92	871.529.75	871.529.75	7.17
02	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3604503	10160813	100.768910643	6.854	1	3.80	871.529.72		7.54
03	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIN	3604503	10160813	100.768944793	6.854	1	3.80	871.621.71	871.621.71	7.98
03	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3605706	10160811	100.71889716	8.654	1	3.80	871.621.34		7.98
04	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIN	3604503	10160813	100.768944793	6.854	1	3.80	871.719.74	871.719.74	1.14
04	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3606730	81160623	9.946822373	87.638	1	3.79	871.719.74		1.14
05	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIN	3607772	81160623	9.94787893	87.638	1	3.79	871.811.51	871.811.51	9.90
05	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3607772	81160623	9.947884458	87.637	1	3.76	871.802.75		9.90
06	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIN	3607772	81160623	9.948923456	87.637	1	3.76	871.893.80	871.893.80	7.98
06	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3608847	81160623	9.94894534	87.637	3	3.74	871.895.72		7.98
09	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIN	3608847	81160623	9.95204806	87.637	3	3.74	872.167.46	872.167.46	0.75
09	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3609946	81160623	9.95212961	87.637	1	3.68	872.174.69		0.75
10	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIN	3609946	81160623	9.95214588	87.637	1	3.68	872.263.85	872.263.85	6.85
10	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3610837	81160623	9.95216992	87.636	1	3.80	872.257.75		6.85
11	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIN	3610837	81160623	9.95424651	87.636	1	3.80	872.345.82	872.345.82	5.90
11	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3611958	81160623	9.95425135	87.636	1	3.76	872.350.77		5.90
12	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIN	3611958	81160623	9.95529100	87.636	1	3.76	872.441.88	872.441.88	7.98
12	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3613025	81160623	9.95531289	87.636	1	3.80	872.443.80		7.98
13	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIN	3613025	81160623	9.95638372	87.636	1	3.80	872.536.84	872.536.84	3.03
13	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3614088	81160623	9.95637454	87.636	3	3.82	872.536.84		3.03
16	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIN	3614088	81160623	9.95954400	87.636	3	3.82	872.814.60	872.814.60	1.61
16	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3615208	81160623	9.95956028	87.636	1	3.79	872.816.02		1.61
17	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIN	3615208	81160623	9.96060895	87.636	1	3.79	872.907.91	872.907.91	0.86
17	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3616260	81160623	9.96062229	87.636	1	3.82	872.909.10		0.86
18	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIN	3616260	81160623	9.96157328	87.636	1	3.82	873.001.73	873.001.73	7.07
18	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3617348	81160811	9.96282523	88.093	1	3.76	872.995.08		7.07
19	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIN	3617348	81160811	9.96282523	88.093	1	3.76	873.086.26	873.086.26	0.96
19	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3618379	81160623	9.96317800	87.646	1	3.76	873.092.47		0.96
20	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIN	3618379	81160623	9.96281848	87.646	1	3.76	873.183.65	873.183.65	7.70
20	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3619639	10200423	99.40537546	87.784	3	3.74	873.176.82		7.70
23	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIN	3619639	10200423	99.43637503	87.784	3	3.74	873.448.96	873.448.96	873.456.65

Este documento es una representación impresa de un CFDI
CUALQUIER INCORPORACIÓN DEL PRESENTE ESTADO DE CUENTA - FACTURA SE DEBERÁ CONSULTAR A LA INSTITUCIÓN EN FORMA ESCRITA EN UN PLAZO NO MAYOR DE 15 DÍAS NATURALES DE LO CONTRARIO SE ASUMIRÁ LA CONFIDENCIA 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. 01-800-9990800 PÁG. ELECTRÓNICA www.conadef.gob.mx