

BAN BRAS

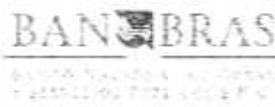
BANCO NACIONAL DE OBRAS
Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C.

FIDEICOMISO 2181 FONDO METROPOLITANO DE PUERTO VALLARTA
ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA AL 31 DE MAYO DE 2017

ACTIVO			
CALLES BRUJOS		\$	13,259.04
INSTRUMENTOS FINANCIEROS		\$	21,967,308.54
TOTAL ACTIVO		\$	<u>25,122,598.58</u>
PASIVO Y PATRIMONIO			
PATRIMONIO			
PATRIMONIO	\$	12,045,754.81	\$
RENTAS Y UTILIDADES PATRIMONIALES	(294,455,754.81)	\$	<u>15,122,598.58</u>
TOTAL PATRIMONIO		\$	<u>15,122,598.58</u>
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		\$	<u>25,122,598.58</u>
CUENTAS DE ORDEN			
CUENTA DE ORDEN DE REGISTRO		\$	400,000.00
TOTAL CUENTAS DE ORDEN		\$	<u>400,000.00</u>


 LICENCIADO EN CONTABILIDAD Y FINANZAS
 SERVIDOR DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y CONTABLE - TELEFONO: 40404780


 LICENCIADO EN CONTABILIDAD Y FINANZAS
 SERVIDOR DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y CONTABLE



BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS S.N.C.
INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO
DIRECCIÓN FIDUCIARIA

Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 Ciudad de México, Tel 5270120

FIDEICOMISO 2181 FONDO METROPOLITANO DE PUERTO VALLARTA
 ESTADO DE CUENTA DE LA DISPONIBILIDAD DEL FIDEICOMISO AL 31 DE MAYO DE 2017

MONEDA	MONEDA NACIONAL		DEBE	HABER
FECHA		CONCEPTO		
		DISPONIBILIDAD DEL FIDEICOMISO AL 30 DE ABRIL DE 2017	541,284,773.01	
02-03-2017		REINTEGRO DE INTERESES VISTA GENERADOS EN LA CUENTA DE CHEQUES BANCOMER, S.A. DEL MES DE ABRIL DE 2017.	50.29	
08-05-2017		Ipp. INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION. PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE AVENIDA MEXICO, DEL 2+800 AL 9+280 HASTA LA AV. FEDERACION, MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO. TERCERA ETAPA (CADENAMIENTO DEL KM 2+800 AL KM 5+140.13). C-5290, F. 2169, OFICIO DCP3082017.		54,730.31
08-05-2017		Ipp. SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS. PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE AVENIDA MEXICO, DEL 2+800 AL 9+280 HASTA LA AV. FEDERACION, MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO. TERCERA ETAPA (CADENAMIENTO DEL KM 2+800 AL KM 5+140.13). C-5290, F. 2169, OFICIO DCP3082017.		511,840.76
08-05-2017		Ipp. CINCO CONTEMPORANEA, SA DE CV. PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE AVENIDA MEXICO, DEL 2+800 AL 9+280 HASTA LA AV. FEDERACION, MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO. TERCERA ETAPA (CADENAMIENTO DEL KM 2+800 AL KM 5+140.13). C-5290, F. 2169, OFICIO DCP3082017.		51,805,362.67
25-05-2017		Ipp. INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION. PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE AVENIDA MEXICO, DEL 2+800 AL 9+280 HASTA LA AV. FEDERACION, MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO. TERCERA ETAPA (CADENAMIENTO DEL KM 2+800 AL KM 5+140.13). C-5290, F. 2185, OFICIO DCP4242017.		55,214.33
25-05-2017		Ipp. SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS. PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE AVENIDA MEXICO, DEL 2+800 AL 9+280 HASTA LA AV. FEDERACION, MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO. TERCERA ETAPA (CADENAMIENTO DEL KM 2+800 AL KM 5+140.13). C-5290, F. 2185, OFICIO DCP4242017.		513,035.83
25-05-2017		Ipp. CINCO CONTEMPORANEA, SA DE CV. PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE AVENIDA MEXICO, DEL 2+800 AL 9+280 HASTA LA AV. FEDERACION, MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO. TERCERA ETAPA (CADENAMIENTO DEL KM 2+800 AL KM 5+140.13). C-5290, F. 2185, OFICIO DCP4242017.		52,088,768.46
31-05-2017		Ipp. INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION. PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE AVENIDA MEXICO, DEL 2+800 AL 9+280 HASTA LA AV. FEDERACION, MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO. TERCERA ETAPA (CADENAMIENTO DEL KM 2+800 AL KM 5+140.13). C-5290, F. 2185, OFICIO DCP4932017.		55,762.15
31-05-2017		Ipp. SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS. PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE AVENIDA MEXICO, DEL 2+800 AL 9+280 HASTA LA AV. FEDERACION, MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO. TERCERA ETAPA (CADENAMIENTO DEL KM 2+800 AL KM 5+140.13). C-5290, F. 2185, OFICIO DCP4932017.		514,405.38
31-05-2017		Ipp. CINCO CONTEMPORANEA, SA DE CV. PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE AVENIDA MEXICO, DEL 2+800 AL 9+280 HASTA LA AV. FEDERACION, MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO. TERCERA ETAPA (CADENAMIENTO DEL KM 2+800 AL KM 5+140.13). C-5290, F. 2185, OFICIO DCP4932017.		52,316,296.84
31-05-2017		PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS DIRECTO A BANBRAS		511,016.11
31-05-2017		PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS DIRECTO A BANBRAS		511,016.11
		INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 10042315	55,549.29	
		INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 10042323	55,077.65	

FIDEICOMISO 2181 FONDO METROPOLITANO DE PUERTO VALLARTA

ESTADO DE CUENTA DE LA DISPONIBILIDAD DEL FIDEICOMISO AL 31 DE MAYO DE 2017.

INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTE 10044741	6850.65	
INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTE 10044750	\$3,485.63	
INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTE 10047261	\$2,960.80	
INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTE 10047279	\$789.81	
INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTE 10048186	\$3,966.21	
INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTE 10048194	\$2,264.26	
INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTE 10049221	\$2,018.56	
INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTE 10049239	\$3,951.81	
INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTE 10050369	\$6,025.16	
INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTE 10050377	\$5,654.81	
INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTE 10052862	\$110,557.27	
INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTE 10052906	386,858.06	
	-----	-----
	\$41,524,023.75	\$6,401,426.15
DISPONIBILIDAD AL 31 DE MAYO DE 2017	-----	-----
		\$35,122,588.60
	-----	-----
	\$41,524,023.75	\$41,524,023.75

INTEGRACION DE LA DISPONIBILIDAD

CUENTA DE CHEQUES BANBRAS SNC FID 2181 FIDEICOMISO FONDO METROPOLITANO DE PUERTO VALLARTA	\$35,250.06
CONTRATO DE REPORTE 10042315	\$921,934.63
CONTRATO DE REPORTE 10042323	\$843,579.80
CONTRATO DE REPORTE 10044741	\$141,324.50
CONTRATO DE REPORTE 10044750	\$579,088.16
CONTRATO DE REPORTE 10047261	\$430,430.47
CONTRATO DE REPORTE 10047279	\$131,224.74
CONTRATO DE REPORTE 10048186	\$571,493.38
CONTRATO DE REPORTE 10048194	\$368,463.86
CONTRATO DE REPORTE 10049221	\$335,433.66
CONTRATO DE REPORTE 10049239	\$663,182.02
CONTRATO DE REPORTE 10050369	\$1,000,889.84
CONTRATO DE REPORTE 10050377	\$996,137.03
CONTRATO DE REPORTE 10052862	\$18,367,241.83
CONTRATO DE REPORTE 10052906	\$9,799,754.88

BANOBAS SNC FID 2181 FONDO METROPOLITANO DE
PUERTO VAL
AVENIDA JAVIER BARROS SIERRA 515 PB
LOMAS DE SANTA FE
ALVARO OBREGON CP: 01219
CIUDAD DE MEXICO MEXICO

Periodo	DEL 01/05/2017 AL 31/05/2017
Fecha de Corte	31/05/2017
No. de Cuenta	0175938910
No. de Cliente	96126730
R.F.C	BNO670315CDD
No. Cuenta CLABE	012180001759389109

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

Información Financiera

Rendimiento			
Saldo Promedio		35,259.06	
Días del Periodo		31	
Tasa Bruta Anual	%	0.010	
Saldo Promedio Gravable		0.00	
Intereses a Favor (+)		0.30	
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	

MONEDA NACIONAL

Comportamiento			
Saldo de Liquidación Inicial		35,258.77	
Saldo de Operación Inicial		35,258.77	
Depósitos / Abonos (+)	12	6,401,425.44	
Retiros / Cargos (-)	11	6,401,425.15	
Saldo Final (+)		35,259.06	
Saldo de Operación Final		35,259.06	
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99	

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones):

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/MAY	01/MAY	C19 INTERESES GANADOS			0.29	35,259.06	35,259.06

08/MAY 08/MAY T20 SPEI RECIBIDOBANOBAS 0
2619155 12619155 Ref. 005079167 009

1,906,362.87

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. Cuenta	0175938910
No. Cliente	96126730

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
08/MAY	08/MAY	BANCO A TERCERO OPE2202017050800155 BANOBRRAS					
08/MAY	08/MAY	T20 SPEI RECIBIDO BANOBRRAS 0 2619156 12619156 Ref. 005079557 009			11,840.76		
		BANCO A TERCERO OPE2202017050800214 BANOBRRAS					
08/MAY	08/MAY	T20 SPEI RECIBIDO BANOBRRAS 0 2619157 12619157 Ref. 005079559 009			4,736.31		
		BANCO A TERCERO OPE2202017050800216 BANOBRRAS					
08/MAY	08/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 00021812181 6594161 Ref. 0000007320 072		4,736.31			
		00072320005823156420 002601001705080000007320					
		INSTITUTO DE CAPACITACION DE L					
08/MAY	08/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS 2181 6594159 BMRRCASH Ref. REFBNTC00013277		1,906,362.87			
08/MAY	08/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS 2181 6594160 BMRRCASH Ref. REFBNTC00013277		11,840.76			
25/MAY	25/MAY	T20 SPEI RECIBIDO BANOBRRAS 0 2677897 12677897 Ref. 005043066 009			2,098,768.46		
		BANCO A TERCERO OPE2202017052500103 BANOBRRAS					
25/MAY	25/MAY	T20 SPEI RECIBIDO BANOBRRAS 0 2677898 12677898 Ref. 005043142 009			13,035.83		
		BANCO A TERCERO OPE2202017052500069 BANOBRRAS					
25/MAY	25/MAY	T20 SPEI RECIBIDO BANOBRRAS 0 2677899 12677899 Ref. 005043651 009			5,214.33		
		BANCO A TERCERO OPE2202017052500205 BANOBRRAS					
25/MAY	25/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 00021812181 6609514 Ref. 0003327741 072		5,214.33			
		00072320005823156420 002601001705250000327741					
		INSTITUTO DE CAPACITACION DE L					
25/MAY	25/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS 2181 6609512 BMRRCASH Ref. REFBNTC00013277		2,098,768.46			
25/MAY	25/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS 2181 6609513 BMRRCASH Ref. REFBNTC00013277		13,035.83			
31/MAY	31/MAY	T20 SPEI RECIBIDO BANOBRRAS 0 2695938 12695938 Ref. 005106400 009			11,016.11		
		BANCO A TERCERO OPE2202017053100204					

No. Cuenta	0175938910
No. Cliente	96126730

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
31/MAY	31/MAY	BANOBRAS T20 SPEI RECIBIDO BANOBRAS 0 2695998 12695998 Ref. 005106405 009 BANCO A TERCERO OPE2202017053100198 BANOBRAS			2,319,266.84		
31/MAY	31/MAY	BANOBRAS T20 SPEI RECIBIDO BANOBRAS 0 2695999 12695999 Ref. 005107376 009 BANCO A TERCERO OPE2202017053100191 BANOBRAS			14,405.38		
31/MAY	31/MAY	BANOBRAS T20 SPEI RECIBIDO BANOBRAS 0 2696000 12696000 Ref. 005107552 009 BANCO A TERCERO OPE2202017053100092 BANOBRAS			5,762.15		
31/MAY	31/MAY	BANOBRAS T20 SPEI RECIBIDO BANOBRAS 0 2695937 12695937 Ref. 005107569 009 BANCO A TERCERO OPE2202017053100074 BANOBRAS			11,016.11		
31/MAY	31/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 00021812181 6609480 REF-19218197 Ref. 000764709 002 00002180087005722431 002601001705310000764709 BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERV		11,016.11			
31/MAY	31/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 00021812181 6609482 REF-19218197 Ref. 000764710 002 00002180087005722431 002601001705310000764710 BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERV		11,016.11			
31/MAY	31/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 00021812181 6612951 Ref. 000782671 072 00072320005823156420 002601001705310000782671 INSTITUTO DE CAPACITACION DE L		5,762.15			
31/MAY	31/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS 2181 6612949 BMR CASH Ref. REFBNTC00013277		2,319,266.84			
31/MAY	31/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS 2181 6612950 BMR CASH Ref. REFBNTC00013277		14,405.38	35,259.06		35,259.06

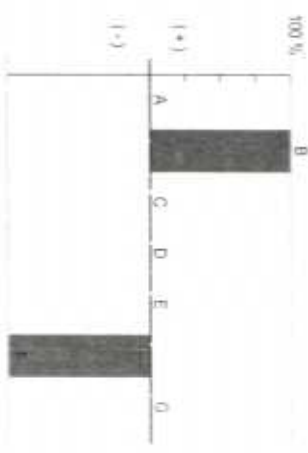
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	6,401,425.15	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	11
TOTAL IMPORTE ABONOS	6,401,425.44	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	12

No. Cuenta	0175938910
No. Cliente	96126730

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	35,258.77	0.55%	A
Depósitos / Abonos (+)	6,401,425.44	100.00%	B
Carrisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.30	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-6,401,425.15	-99.99%	F
Saldo Final	35,259.06	0.55%	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: Pagare 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.bbva.com>

No. Cuenta	0175938910
No. 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 Ciudad 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, Ciudad de México, México 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 términos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancario (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. Cuenta	0175938910
No. Cliente	96126730

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0175938910
No. 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:

8114145A-EFFB-46B5-92A7-1EA48444617F

Certificado

00001000000300892090

Sello Digital

eC+gAU5A1gHQIQrz08R+sWDFe6F1fITRrB6gbJ2VettSagubI34hhWhCFw2HNvWGYeFk8Mg3pQlqrANJIBX5zARfLIXcUd5POT+oIRG19o/4w4adE4SHOJHHRcsanbu9KIU39CLGGX5os160dgbC61zFPtzhNAKm/QkR7IGSNk=

Sello SAT

Pv7Y1zC0/k+jnezW+UznEaxni6rFQZKQz0ShJ8vNPwU70DDGvsBdzwUvd5dZtWB25gdllLgIP9e7hDi/j0xFz8XYYS1Q S2XS0XwinW2bdQPna4lIS/G0F6fhqWz19vtuEpi7FAeX9/srukI4FDpK5kys9yIkKwRRIH71zh84dkajuVQUO6mAMSL 3N33Hq+Va5qwp1PYfd9aaUrQ13nSliuY876/mz3N+pjmU2/Bd+06N4qnWF+YWNbX2JoH3PQfXJW6heNnf5FYgn Twb7EgHBlyYU5f5aPlXyOK2XJlwey1YlIkTc/anOY095MH2M8/6PCtu+njy0e/R4QOQhXMgrOg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387**Fecha y hora de certificación:** 2017-06-01T04:26:20**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.018114145A-EFFB-46B5-92A7-1EA48444617F|2017-06-01T04:26:20|eC+gAU5A1gHQIQrz08R+sWDFe6F1fITRrB6gbJ2VettSagubI34hhWhCFw2HNvWGYeFk8Mg3pQlqrANJIBX5zARfLIXcUd5POT+oIRG19o/4w4adE4SHOJHHRcsanbu9KIU39CLGGX5os160dgbC61zFPtzhNAKm/QkR7IGSNk=|00001000000404490387||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en

Ciudad de México, México a 01 de Junio de 2017 a las 03:32:32

Régimen Fiscal:

Régimen General de Ley Personas Morales

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

Régimen General de Ley Personas Morales
 Javier Barros Sierra 515 Lomas de Santa Fe Álvaro Obregón Ciudad de México, México C.P. 01219

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

Saldo Promedio 841,165.65

Serie	Folio Fiscal
MSD	
No. de Serie del Certificado	
00001006000404285444	

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2017-06-01 09:28:14

ESTADO DE CUENTA - FACTURA

Importes en PÉSO MEXICANO

Hoja: 1 de 5

Cliente Núm: 100004232-3
 R.F.C.: BNO670315CD0
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100
 Periodo: 01/05/2017 al 31/05/2017
 Días: 31
 Método de Pago: No Aplica

RESUMEN INFORMATIVO DE SU INVERSIÓN		
CONCEPTO	31/05/2017	
I.- MERCADO DE DINERO	\$	0.00
II.- CUSTODIA DE VALORES	\$	0.00
III.- REPORTOS VIGENTES	\$	843,574.93
IV.- EFECTIVO	\$	4.87
TOTAL DE SU INVERSIÓN	\$	843,579.80
I.S.R. RETENIDO Y ENTERADO	\$	0.00

RESULTADOS DEL PERIODO		
CONCEPTO	IMPORTE	
Valor de la Cuenta al Cierre	-\$	843,579.80
Operaciones pendientes de liquidar	-\$	0.00
Valor de la Cuenta al mes Actual	=\$	843,579.80
Valor de la Cuenta al mes Anterior	-\$	838,502.11
(A) Diferencia		5,077.69
Depósito de efectivo/valores	+\$	0.00
Retiro de efectivo/valores	-\$	0.00
(B) Diferencia	=\$	0.00
VARIACIÓN DE SU INVERSIÓN (A - B)	-\$	5,077.69

POSICIÓN DE VALORES									
EMISORA	INVERSIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE VENCIMIENTO	DÍAS TRANSCURRIDOS	PLAZO	TASA DE RENDIMIENTO	MONTO INVERTIDO	VALOR ACTUAL	
B1170720	REPORTO	31/05/2017	01/06/2017	0	1	6.82	9.91	9.91	
IS180705	REPORTO	31/05/2017	01/06/2017	0	1	6.82	843,565.02	843,565.02	

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

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

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Serie	Folio Fiscal
MSD	
No. de Serie del Certificado 00001000000404285444	

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

Fecha y hora/mi/seg de Emisión del CFDI	2017-06-01T16:28:14
---	---------------------

FID 2181 FONDO METROPOLITANO DE PUERTO VALLARTA GOBIERNO DE JALISCO
JAVIER BARROS SIERRA 515
LOMAS DE SANTA FE
MEXICO, D.F. MEXICO C.P. 01219
 Saldo Promedio 841,165.65

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
--------------------------------	-----------------------------	------------------	---------	--------	---------------------	--------------	----------	-------	-------	-------

01	SALDO ANTERIOR	1879158	8117022	9.92220864	8	4	8.55	79.30		4.37
02	VTO REPORTE COMO REPORTEADOR	1879158	18220908	101.60192327	4	4	8.55	839,028.68		83,67
02	INICIO REPORTE COMO REPORTEADOR	1880150	8117020	9.97151464	8	1	6.68	78.97		839,023.38
02	INICIO REPORTE COMO REPORTEADOR	1880150	18220908	101.60232110	8	1	6.68	839,031.97		1.41
03	VTO REPORTE COMO REPORTEADOR	1880150	8117020	9.97151464	8	1	6.68	78.98		80.39
03	VTO REPORTE COMO REPORTEADOR	1880150	18220908	101.60217426	8	1	6.68	839,187.66		839,268.05
03	INICIO REPORTE COMO REPORTEADOR	1881258	8117022	9.91335876	1	1	6.41	9.91		839,258.14
03	INICIO REPORTE COMO REPORTEADOR	1881258	18220909	101.60750711	1	1	6.41	839,256.69		1.45
04	VTO REPORTE COMO REPORTEADOR	1881258	8117022	9.91176422	1	1	6.41	9.91		11.36
04	VTO REPORTE COMO REPORTEADOR	1881258	18220909	101.67559530	1	1	6.41	839,406.12		839,417.48
04	INICIO REPORTE COMO REPORTEADOR	1882318	8117025	9.96317030	7	1	6.43	69.74		839,347.74
04	INICIO REPORTE COMO REPORTEADOR	1882318	18220908	101.63955399	1	1	6.43	839,339.49		8.25
05	VTO REPORTE COMO REPORTEADOR	1882318	8117025	9.96683862	7	1	6.43	69.75		78.00
05	VTO REPORTE COMO REPORTEADOR	1882318	18220908	101.65711438	1	1	6.43	839,499.41		839,567.41
05	INICIO REPORTE COMO REPORTEADOR	1883352	18220909	101.69504819	3	3	6.42	839,566.97		0.48
06	VTO REPORTE COMO REPORTEADOR	1883352	18220909	101.54933974	3	1	6.42	840,016.14		840,016.18
06	INICIO REPORTE COMO REPORTEADOR	1884380	18220908	101.71430383	3	1	6.48	833,956.72		59.66
08	VTO REPORTE COMO REPORTEADOR	1884380	18220908	101.73281228	3	1	6.48	840,107.92		840,167.77
09	INICIO REPORTE COMO REPORTEADOR	1885351	8117025	9.97120298	5	1	6.51	49.86		840,117.91
09	INICIO REPORTE COMO REPORTEADOR	1885351	18220908	101.73302871	1	1	6.51	840,111.36		6.55
10	VTO REPORTE COMO REPORTEADOR	1885351	8117025	9.97380327	5	1	6.51	49.87		840,161.23
10	VTO REPORTE COMO REPORTEADOR	1885351	18220908	101.75142691	3	1	6.51	840,063.38		840,119.70
10	INICIO REPORTE COMO REPORTEADOR	1886334	8117025	9.97380327	3	1	6.52	49.87		840,169.59
10	INICIO REPORTE COMO REPORTEADOR	1886334	18220908	101.75178418	3	1	6.52	840,166.23		1.43
11	VTO REPORTE COMO REPORTEADOR	1886334	8117025	9.97380600	3	1	6.52	49.88		840,171.99
11	VTO REPORTE COMO REPORTEADOR	1886334	18220909	101.70221210	3	1	6.52	840,418.41		840,422.46
11	INICIO REPORTE COMO REPORTEADOR	1887331	8117020	9.88617498	3	1	6.53	49.43		840,427.46
11	INICIO REPORTE COMO REPORTEADOR	1887331	18220905	102.42664913	1	1	6.53	840,412.74		81.72
13	VTO REPORTE COMO REPORTEADOR	1887331	8117020	9.88719311	3	1	6.53	49.44		840,424.18
13	VTO REPORTE COMO REPORTEADOR	1887331	18220905	102.54566560	1	1	6.53	840,565.18		840,624.18
12	INICIO REPORTE COMO REPORTEADOR	1888442	8117020	9.88719154	8	1	6.52	59.23		840,565.01

Este documento es una representación impresa de un CFDI

QUALQUER INFORMADO DEL PRESENTE ESTADO DE CUENTA - FACTURA SE DEBERA COMUNICAR A LA INSTITUCION EN FORMA ESCRITA EN UN PLAZO NO MAYOR DE 15 DIAS NATURALES. DE LO CONTRARIO SE ASUMIRA LA CONFORMIDAD DEL MISMO. LA CONSULTA DE INFORMACION PARA FINES DE CONOCIMIENTO Y COMPARACION SE PODRA REALIZAR ANTE LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF) TEL: 53400999 TEL: 01-800-9998080 PAG. ELECTRONICA www.condusef.gob.mx

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

Régimen General de Ley Personas Morales
 Javier Barros Sierra 515 Lomas de Santa Fe Alvaro Obregón Ciudad de México, México C.P. 01219

FID 2181 FONDO METROPOLITANO DE PUERTO VALLARTA GOBIERNO DE JALISCO

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

Saldo Promedio 841,165.65

Serie	Folio Fiscal
MSD	
No. de Serie del Certificado	
00001000000404285444	

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2017-06-01T16:12:14

ESTADO DE CUENTA - FACTURA

Importes en PESO MEXICANO

Hoja: 3 de 5

Cuenta Num: 100004232-3
 R.F.C.: BNO670315CDD
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100
 Periodo: 01/05/2017 al 31/05/2017
 Días: 31
 Método de Pago: No Aplica

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA DE OPERACIÓN/ LIQUIDACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	NÚM. DE OPERACIÓN	EMISORA	PRECIO	CANTIDAD DE TÍTULOS	PLAZO (DÍAS)	TASA (%)	CARGO	ABONO	SALDO
12	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3888342	IS220908	101.62696204	8,271	3	6.52	840,556.60		8.41
15	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3888342	B1170720	9.89370599	6	3	6.52		59.36	67.77
15	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3888342	IS220908	101.68217899	8,271	3	6.52		841,013.30	841,081.07
15	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3889369	B1170720	9.99244422	3	1	6.51	29.69		841,051.39
15	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3889369	IS220908	101.84608563	8,258	1	6.51	841,048.99		6.41
16	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3889369	B1170720	9.99512238	3	1	6.51		29.69	36.10
16	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3889369	IS220908	101.86490339	8,258	1	6.51		841,197.07	841,233.17
16	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3890390	B1170622	9.93581004	3	1	6.49	29.81		841,203.36
16	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3890390	IS220908	101.86488582	8,258	1	6.49	841,200.23		3.13
17	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3890390	B1170622	9.93845803	3	1	6.49		29.82	32.95
17	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3890390	IS220908	101.88325015	8,258	1	6.49		841,351.88	841,384.83
17	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3891439	IS220908	101.88388948	8,258	1	6.46	841,355.51		29.32
18	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3891439	IS220908	101.90197222	8,258	1	6.46		841,506.49	841,535.81
18	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3892399	B1170525	9.98551000	2	1	6.52	19.97		841,535.84
18	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3892399	IS220908	101.90259760	8,258	1	6.52	841,511.65		4.19
19	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3892399	B1170525	9.98680839	2	1	6.52		19.97	24.16
19	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3892399	IS220908	101.92105317	8,258	1	6.52		841,664.06	841,688.22
19	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3893431	B1170601	9.97408100	2	1	6.72	19.95		841,668.27
19	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3893431	IS220908	101.90145870	8,258	3	6.72	841,667.41		0.86
22	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3893431	B1170601	9.98058600	2	1	6.72		19.96	20.82
22	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3893431	IS220908	101.97853521	8,258	3	6.72		842,138.74	842,159.56
22	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3894483	B1170525	9.99473029	2	1	6.68	19.99		842,139.57
22	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3894483	IS220908	101.97813883	8,258	1	6.68	842,135.47		4.10
23	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3894483	B1170525	9.99685463	2	1	6.68		19.99	24.09
23	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3894483	IS220908	101.99706138	8,258	1	6.68		842,291.73	842,315.82
23	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3895421	B1170525	9.99648655	2	1	6.62	19.99		842,295.83
23	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3895421	IS220908	101.99721659	8,258	1	6.62	842,293.01		2.82
24	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3895421	B1170525	9.99683797	2	1	6.62		19.99	22.81
24	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3895421	IS220908	102.01597219	8,258	1	6.62		842,447.90	842,470.71
24	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3896401	B1170622	9.94877088	1	1	6.79	9.95		842,460.76
24	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3896401	IS220908	102.01637397	8,258	1	6.79	842,451.22		3.54
25	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3896401	B1170622	9.95187668	1	1	6.79		9.95	19.49

Este documento es una representación impresa de un CFDI

ESTADO DE CUENTA - FACTURA

Importes en PESO MEXICANO

Hoja: 4 de 5

Fecha y hora/hrs de Emision del CFDI	2017-06-01T16:29:14
--------------------------------------	---------------------

Salvo Fiscal	MSD
No. de Serie del Certificado	
00001000000404285444	

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
---------------------------------	-----------------------------	------------------	---------	--------	---------------------	--------------	----------	-------	-------	-------

25	VTO REPORTE COMO REPORTEADOR	1896401	18220908	102.03541385	8.258	1	6.79	842.620.12	842.620.51	842.620.51
25	INICIO REPORTE COMO REPORTEADOR	1897410	18220908	9.55053302	8.258	1	6.80	9.35	842.619.66	842.619.66
25	INICIO REPORTE COMO REPORTEADOR	1897410	18220908	102.03558566	8.258	1	6.80	842.609.87	842.609.87	842.609.87
26	VTO REPORTE COMO REPORTEADOR	1897410	18220908	3.95187844	8.258	1	6.80	9.95	842.788.77	842.788.77
26	VTO REPORTE COMO REPORTEADOR	1897410	18220908	102.05489499	8.258	1	6.80	842.789.03	842.789.03	842.789.03
26	INICIO REPORTE COMO REPORTEADOR	1898418	18220908	-9.90366653	8.258	1	6.76	9.90	842.789.03	842.789.03
26	INICIO REPORTE COMO REPORTEADOR	1898418	18220908	8.79819327	8.258	3	6.76	842.788.97	842.789.07	842.789.07
26	INICIO REPORTE COMO REPORTEADOR	1898418	18220908	102.05489499	8.258	3	6.76	842.788.97	842.789.07	842.789.07
29	VTO REPORTE COMO REPORTEADOR	1898418	18220908	8.90557100	8.258	3	6.76	9.91	842.789.03	842.789.03
29	VTO REPORTE COMO REPORTEADOR	1898418	18220908	102.11234316	8.258	3	6.76	842.789.03	842.789.03	842.789.03
29	VTO REPORTE COMO REPORTEADOR	1898418	18220908	8.80353517	8.258	3	6.80	9.80	842.789.03	842.789.03
29	INICIO REPORTE COMO REPORTEADOR	1899428	18220908	102.11235566	8.258	1	6.80	842.789.03	842.789.03	842.789.03
29	INICIO REPORTE COMO REPORTEADOR	1899428	18220908	8.80185111	8.258	1	6.80	9.80	842.789.03	842.789.03
30	VTO REPORTE COMO REPORTEADOR	1899428	18220908	102.13188299	8.258	1	6.80	842.789.03	842.789.03	842.789.03
30	VTO REPORTE COMO REPORTEADOR	1899428	18220908	102.13188299	8.258	1	6.70	842.789.03	842.789.03	842.789.03
30	INICIO REPORTE COMO REPORTEADOR	1900444	18220908	102.13188299	8.258	1	6.70	842.789.03	842.789.03	842.789.03
31	VTO REPORTE COMO REPORTEADOR	1900444	18220908	9.8120286	8.258	1	6.92	9.91	842.789.03	842.789.03
31	INICIO REPORTE COMO REPORTEADOR	1901534	18220908	102.09988002	8.258	1	6.82	842.789.03	842.789.03	842.789.03
31	INICIO REPORTE COMO REPORTEADOR	1901534	18220908	102.09988002	8.258	1	6.82	842.789.03	842.789.03	842.789.03

OPERACIONES SPFI TERCERO - TERCERO

Sello Digital del Emisor

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

Regimen General de Ley Personas Morales
 Javier Barros Sierra 515 Lomas de Santa Fe Alvaro Obregón Ciudad de México, México C.P. 01219

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

Saldo Promedio 841,165.65

Serie	Folio Fiscal
MED	
No. de Serie del Certificado	
000010000004042444	

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2017-06-01T16:13:14

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

Cliente Num: 100004232-3
 R.F.C.: BNO670315CDO
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100
 Periodo: 01/05/2017 al 31/05/2017
 Dias: 31
 Método de Pago: No Aplica



MFruCE0ea10r8Ugm/VFD1rw/b12A4yupRUFcv4u2KVVANT/n071nf4LJ25eRq2EzIFU/c65+mt01e11f7Jk+avyboq2a5MqLj117pOwq+eOD9CwtuTaPTN3WCDTGoEa7Ez10dLrfIFUv5q1588Avu4b9Y1P5+Lr4XBaRfpu+ew3A++xAmwzT00Hf?amZoBivNr104caw37b5sqJKNTI:zn244Dc+Pn6cPatJgWgDnUhwX071Sk1hzHs6ran9K1zIN/+n826J8Y6ct36njcFqalVeAb852W0Z1E+2gt0aq8oSR116gIk33n2XM167yBb82T891rJ2g2vnxK	
Sello Digital del PAC:	
01yY49Q+u214228r5 1wF8+ua 1,ua107189G0rIhhaa43ay89C0vF12uof89C/rK117pOwq+eOD9CwtuTaPTN3WCDTGoEa7Ez10dLrfIFUv5q1588Avu4b9Y1P5+Lr4XBaRfpu+ew3A++xAmwzT00Hf?amZoBivNr104caw37b5sqJKNTI:zn244Dc+Pn6cPatJgWgDnUhwX071Sk1hzHs6ran9K1zIN/+n826J8Y6ct36njcFqalVeAb852W0Z1E+2gt0aq8oSR116gIk33n2XM167yBb82T891rJ2g2vnxK	
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:	
[1.0]d31c73d0-b9c1-4143-a13d-9710de407174 2017-06-01T16:13:14 MFruCE0ea10r8Ugm/VFD1rw/b12A4yupRUFcv4u2KVVANT/n071nf4LJ25eRq2EzIFU/c65+mt01e11f7Jk+avyboq2a5MqLj117pOwq+eOD9CwtuTaPTN3WCDTGoEa7Ez10dLrfIFUv5q1588Avu4b9Y1P5+Lr4XBaRfpu+ew3A++xAmwzT00Hf?amZoBivNr104caw37b5sqJKNTI:zn244Dc+Pn6cPatJgWgDnUhwX071Sk1hzHs6ran9K1zIN/+n826J8Y6ct36njcFqalVeAb852W0Z1E+2gt0aq8oSR116gIk33n2XM167yBb82T891rJ2g2vnxK	
PROVEEDOR DE CERTIFICACION DE CFDI	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION
AURORIAN S.A. DE C.V. NUMERO DE CERTIFICADO DEL SAT:	RFC: AURN1001278N1 000010000004042444
CIUDAD DE MEXICO, 2017-06-01T16:13:14	

AVISO IMPORTANTE

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

Este documento es una representación impresa de un CFDI

CUALQUIER INCONFORMIDAD DEL PRESENTE ESTADO DE CUENTA - FACTURA SE DEBERA COMUNICAR A LA INSTITUCION EN FORMA ESCRITA EN UN PLAZO NO MAYOR DE 15 DIAS NATURALES, DE LO CONTRARIO SE ASUMIRA LA CONFORMIDAD DEL MISMO
 LA CONSULTA DE INFORMACION PARA FINES DE CONOCIMIENTO Y COMPARACION SE PODRA REALIZAR ANTE LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF) TEL. 5340999 TEL. 01-800-9998080 PÁG. ELECTRONICA www.condusef.gob.mx

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

Régimen General de Ley Personas Morales
 Javier Barros Sierra 515 Lomas de Santa Fe Álvaro Obregón Ciudad de México, México C.P. 01219

FID 2181 FONDO METROPOLITANO DE PUERTO VALLARTA (JALISCO)

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

Saldo Promedio 661,282.62

Serie	Folio Fiscal
MSD	
No. de Serie del Certificado	
00001000000404285444	

Fecha y h/m/m/aa de Emisión del CFDI
2017-06-01 16:27:15

ESTADO DE CUENTA - FACTURA

Importes en PESO MEXICANO

Hoja: 1 de 5

Cliente Num.: 100004923-9
 R.F.C.: SPC130227L99
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100
 Periodo: 01/05/2017 al 31/05/2017
 Días: 31
 Método de Pago: No Aplica

RESUMEN INFORMATIVO DE SU INVERSIÓN		
CONCEPTO	31/05/2017	
I.- MERCADO DE DINERO	\$	0.00
II.- CUSTODIA DE VALORES	\$	0.00
III.- REPORTOS VIGENTES	\$	663,179.49
IV.- EFECTIVO	\$	2.53
TOTAL DE SU INVERSIÓN	\$	663,182.02
I.S.R. RETENIDO Y ENTERADO	\$	0.00

RESULTADOS DEL PERIODO		
CONCEPTO	IMPORTE	
Valor de la Cuenta al Cierre	+\$	663,182.02
Operaciones pendientes de liquidar	-\$	0.00
Valor de la Cuenta al mes Actual	=\$	663,182.02
Valor de la Cuenta al mes Anterior	-\$	659,190.21
(A) Diferencia		3,991.81
Depósito de efectivo/valores	+\$	0.00
Retiro de efectivo/valores	-\$	0.00
(B) Diferencia	=\$	0.00
VARIACIÓN DE SU INVERSIÓN (A - B)	-\$	3,991.81

POSICIÓN DE VALORES									
EMISORA	INVERSIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE VENCIMIENTO	DÍAS TRANSCURRIDOS	PLAZO	TASA DE RENDIMIENTO	MONTO INVERTIDO	VALOR ACTUAL	
81170729	REPORTO	31/05/2017	01/06/2017	0	1	6.82	99.11	99.11	
19180705	REPORTO	31/05/2017	01/06/2017	0	1	6.82	663,080.38	663,080.38	

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

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

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Fecha y hora de Emisión del CFDI	2017-06-01T16:37:15
Folio Fiscal	
Fecha	16/06/2017
No. de Serie del Certificado	00001000000404285444

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

Saldo Promedio 661,282.82

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

Cliente Num: 1000004923-9
 R.F.C.: SPC130227L99
 Ejecutor de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100
 Período: 01/05/2017 al 31/05/2017
 Días: 31
 Método de Pago: No Aplica

FECHA DE OPERACION	DESCRIPCION DE LA OPERACION	NUM DE OPERACION	EMISORA	PRECIO	CANTIDAD DE TITULOS	TASA (%)	CARGO	ABONO	SALDO
--------------------	-----------------------------	------------------	---------	--------	---------------------	----------	-------	-------	-------

01	SALDO ANTERIOR								0.88
02	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1879166	9.21149383	6.55	3	4	69.38		70.26
03	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1880158	101.60232110	6.68	1	1	59.21		67.69
04	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1880158	101.60232110	6.68	1	1	59.21		67.69
05	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1880158	101.60232110	6.68	1	1	59.21		67.69
06	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1880158	101.60232110	6.68	1	1	59.21		67.69
07	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1880158	101.60232110	6.68	1	1	59.21		67.69
08	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1880158	101.60232110	6.68	1	1	59.21		67.69
09	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1880158	101.60232110	6.68	1	1	59.21		67.69
10	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1880158	101.60232110	6.68	1	1	59.21		67.69
11	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1880158	101.60232110	6.68	1	1	59.21		67.69
12	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1880158	101.60232110	6.68	1	1	59.21		67.69
13	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1880158	101.60232110	6.68	1	1	59.21		67.69
14	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1880158	101.60232110	6.68	1	1	59.21		67.69
15	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1880158	101.60232110	6.68	1	1	59.21		67.69
16	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1880158	101.60232110	6.68	1	1	59.21		67.69
17	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1880158	101.60232110	6.68	1	1	59.21		67.69
18	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1880158	101.60232110	6.68	1	1	59.21		67.69
19	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1880158	101.60232110	6.68	1	1	59.21		67.69
20	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1880158	101.60232110	6.68	1	1	59.21		67.69
21	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1880158	101.60232110	6.68	1	1	59.21		67.69
22	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1880158	101.60232110	6.68	1	1	59.21		67.69
23	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1880158	101.60232110	6.68	1	1	59.21		67.69
24	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1880158	101.60232110	6.68	1	1	59.21		67.69
25	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1880158	101.60232110	6.68	1	1	59.21		67.69
26	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1880158	101.60232110	6.68	1	1	59.21		67.69
27	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1880158	101.60232110	6.68	1	1	59.21		67.69
28	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1880158	101.60232110	6.68	1	1	59.21		67.69
29	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1880158	101.60232110	6.68	1	1	59.21		67.69
30	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1880158	101.60232110	6.68	1	1	59.21		67.69
31	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1880158	101.60232110	6.68	1	1	59.21		67.69
32	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1880158	101.60232110	6.68	1	1	59.21		67.69
33	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1880158	101.60232110	6.68	1	1	59.21		67.69
34	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1880158	101.60232110	6.68	1	1	59.21		67.69
35	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1880158	101.60232110	6.68	1	1	59.21		67.69
36	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1880158	101.60232110	6.68	1	1	59.21		67.69
37	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1880158	101.60232110	6.68	1	1	59.21		67.69
38	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1880158	101.60232110	6.68	1	1	59.21		67.69
39	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1880158	101.60232110	6.68	1	1	59.21		67.69
40	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1880158	101.60232110	6.68	1	1	59.21		67.69
41	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1880158	101.60232110	6.68	1	1	59.21		67.69
42	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1880158	101.60232110	6.68	1	1	59.21		67.69
43	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1880158	101.60232110	6.68	1	1	59.21		67.69
44	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1880158	101.60232110	6.68	1	1	59.21		67.69
45	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1880158	101.60232110	6.68	1	1	59.21		67.69
46	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1880158	101.60232110	6.68	1	1	59.21		67.69
47	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1880158	101.60232110	6.68	1	1	59.21		67.69
48	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1880158	101.60232110	6.68	1	1	59.21		67.69
49	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1880158	101.60232110	6.68	1	1	59.21		67.69
50	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1880158	101.60232110	6.68	1	1	59.21		67.69
51	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1880158	101.60232110	6.68	1	1	59.21		67.69
52	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1880158	101.60232110	6.68	1	1	59.21		67.69
53	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1880158	101.60232110	6.68	1	1	59.21		67.69
54	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1880158	101.60232110	6.68	1	1	59.21		67.69
55	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1880158	101.60232110	6.68	1	1	59.21		67.69
56	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1880158	101.60232110	6.68	1	1	59.21		67.69
57	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1880158	101.60232110	6.68	1	1	59.21		67.69
58	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1880158	101.60232110	6.68	1	1	59.21		67.69
59	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1880158	101.60232110	6.68	1	1	59.21		67.69
60	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1880158	101.60232110	6.68	1	1	59.21		67.69
61	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1880158	101.60232110	6.68	1	1	59.21		67.69
62	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1880158	101.60232110	6.68	1	1	59.21		67.69
63	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1880158	101.60232110	6.68	1	1	59.21		67.69
64	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1880158	101.60232110	6.68	1	1	59.21		67.69
65	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1880158	101.60232110	6.68	1	1	59.21		67.69
66	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1880158	101.60232110	6.68	1	1	59.21		67.69
67	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1880158	101.60232110	6.68	1	1	59.21		67.69
68	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1880158	101.60232110	6.68	1	1	59.21		67.69
69	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1880158	101.60232110	6.68	1	1	59.21		67.69
70	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1880158	101.60232110	6.68	1	1	59.21		67.69
71	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1880158	101.60232110	6.68	1	1	59.21		67.69
72	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1880158	101.60232110	6.68	1	1	59.21		67.69
73	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1880158	101.60232110	6.68	1	1	59.21		67.69
74	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1880158	101.60232110	6.68	1	1	59.21		67.69
75	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1880158	101.60232110	6.68	1	1	59.21		67.69
76	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1880158	101.60232110	6.68	1	1	59.21		67.69
77	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1880158	101.60232110	6.68	1	1	59.21		67.69
78	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1880158	101.60232110	6.68	1	1	59.21		67.69
79	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1880158	101.60232110	6.68	1	1	59.21		67.69
80	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1880158	101.60232110	6.68	1	1	59.21		67.69
81	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1880158	101.60232110	6.68	1	1	59.21		67.69
82	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1880158	101.60232110	6.68	1	1	59.21		67.69
83	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1880158	101.60232110	6.68	1	1	59.21		67.69
84	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1880158	101.60232110	6.68	1	1	59.21		67.69
85	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1880158	101.60232110	6.68	1	1	59.21		67.69
86	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1880158	101.60232110	6.68	1	1	59.21		67.69
87	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1880158	101.60232110	6.68	1	1	59.21		67.69
88	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1880158	101.60232110	6.68	1	1	59.21		67.69
89	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1880158	101.60232110	6.68	1	1	59.21		67.69
90	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1880158	101.60232110	6.68	1	1	59.21		67.69
91	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1880158	101.60232110	6.68	1	1	59.21		67.69
92	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1880158	101.60232110	6.68	1	1	59.21		67.69
93	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1880158	101.60232110	6.68	1	1	59.21		67.69
94	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1880158	101.60232110	6.68	1	1	59.21		67.69
95	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1880158	101.60232110	6.68	1	1	59.21		67.69
96	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1880158	101.60232110	6.68	1	1	59.21		67.69
97	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1880158	101.60232110	6.68	1	1	59.21		67.69
98	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1880158	101.60232110	6.68	1	1	59.21		67.69
99	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1880158	101.60232110	6.68	1	1	59.21		67.69
100	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1880158	101.60232110	6.68	1	1	59.21		67.69

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 CONFORMIDAD DEL MISMO.
 LA CONSULTA DE INFORMACION PARA PAISES DE CONDOMINIO Y COMPRA/ACION SE PODRA REALIZAR A TRAVES DE LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF) TEL. 53409999 TEL. 01-800-9998060 PAG. ELECTRONICA WWW.CONDUSEF.GOB.MX

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC
 Javier Barros Sierra 515 Lomas de Santa Fe
 Álvaro Obregón, Ciudad de México México C.P. 01219
 BND670315CDO
 TEL. 5270-1200 01800-2266272
 www.banobras.gob.mx

Regimen General de Ley Personas Morales
 Javier Barros Sierra 515 Lomas de Santa Fe Álvaro Obregón Ciudad de México, México C.P. 01219

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

Saldo Promedio 661,282.82

Serie	Folio Fiscal
MSD	
No. de Serie del Certificado	
00001000000404285444	

Fecha y hora/m:ss de Emisión del CFDI
2017-05-01T16:27:15

ESTADO DE CUENTA - FACTURA

Importes en PESO MEXICANO

Hoja: 3 de 5

Cliente Num: 1000004923-9
 R.F.C.: SPC130227L99
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100
 Periodo: 01/05/2017 al 31/05/2017
 Días: 31
 Método de Pago: No Aplica

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA DE OPERACION/ LIQUIDACION	DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	NÚM. DE OPERACIÓN	EMISORA	PRECIO	CANTIDAD DE TÍTULOS	PLAZO (DÍAS)	TASA (%)	CARGO	ABONO	SALDO
12	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3888150	IS230309	101.62696204	6.502	3	6.52	660,776.51		1.00
15	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	3888150	B1170720	9.89287221	8	3	6.52		79.14	60.14
15	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	3888150	IS230309	101.688217979	6.502	3	6.52		661,137.53	661,217.67
15	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3889377	B1170720	9.89264432	6	1	6.51	59.36		661,158.31
15	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3889377	IS230309	101.68385549	6.502	1	6.51	661,146.43		9.88
16	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	3889377	B1170720	9.89512238	6	1	6.51		59.37	69.25
16	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	3889377	IS230309	101.70224357	6.502	1	6.51	661,267.99		661,337.24
16	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3890398	B1170622	9.93581004	6	1	6.49	59.61		661,277.63
16	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3890398	IS230309	101.70275106	6.502	1	6.49	661,271.29		6.34
17	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	3890398	B1170622	9.93679108	6	1	6.49		59.62	65.96
17	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	3890398	IS230309	101.72108621	6.502	1	6.49	661,390.50		661,456.46
17	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3891447	IS220908	101.88368948	6.492	1	6.48	661,408.93		27.55
18	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	3891447	IS220908	101.80197182	6.492	1	6.48		661,347.60	661,575.15
18	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3892407	B1170525	9.98551000	2	1	6.52	19.97		661,355.18
18	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3892407	IS220908	101.90259760	6.492	1	6.52	661,551.46		1.52
19	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	3892407	B1170525	9.98680839	2	1	6.52		19.97	23.49
19	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	3892407	IS220908	101.92105274	6.492	1	6.52	661,671.47		661,694.96
19	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3893439	B1170601	9.97400100	6	3	6.72	59.84		661,635.12
19	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3893439	IS180705	102.67424082	6.444	3	6.72	661,632.81		2.31
22	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	3893439	B1170601	9.97891840	6	3	6.72		59.87	62.18
22	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	3893439	IS180705	102.73173873	6.444	3	6.72	662,003.32		662,065.50
22	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3894491	B1170525	9.99473029	2	1	6.68	19.99		662,045.51
22	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3894491	IS220908	101.97613883	6.492	1	6.68	662,042.08		3.43
23	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	3894491	B1170525	9.99685463	2	1	6.68		19.99	23.42
23	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	3894491	IS220908	101.99706186	6.492	1	6.68	662,164.93		662,188.35
23	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3895429	B1170525	9.99648655	7	1	6.62	69.98		662,118.37
23	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3895429	IS180705	102.74825024	6.444	1	6.62	662,109.72		8.45
24	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	3895429	B1170525	9.99898122	7	1	6.62		69.99	78.44
24	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	3895429	IS180705	102.76714380	6.444	1	6.62	662,231.47		662,310.11
24	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3896409	B1170622	9.94877088	1	1	6.79	9.95		662,300.16
24	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3896409	IS220908	102.01637397	6.492	1	6.79	662,290.30		9.96
25	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	3896409	B1170622	9.95197668	1	1	6.79		9.95	19.81

Este documento es una representación impresa de un CFDI

QUALQUIER INCONFORMIDAD DEL PRESENTE ESTADO DE CUENTA - FACTURA SE DEBERA COMUNICAR A LA INSTITUCION EN FORMA ESCRITA EN UN PLAZO NO MAYOR DE 15 DIAS NATURALES. DE LO CONTRARIO SE ASUMIRA LA CONFORMIDAD DEL MISMO
 LA CONSULTA DE INFORMACION PARA FINES DE CONOCIMIENTO Y COMPARACION SE PODRA REALIZAR ANTE LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF) TEL. 53400999 TEL. 01-800-999090 PAG. ELECTRONICA www.condusef.gob.mx

No. de Serie del Certificado
 00001000000404285444

Serie
 MSD
 Folio Fiscal

ESTADO DE CUENTA - FACTURA

Importes en PESO MEXICANO

Hojas: 4 de 5

Fecha y hora/mms de Emision del CFDI
 2017-06-01T15:27:15

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
---------------------------------	-----------------------------	-------------------	---------	--------	---------------------	--------------	----------	-------	-------	-------

25	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3896409	102.03561542	6.420	1	1	6.79	662,415.03		662,415.03
25	INICIO REPORTE COMO REPORTADOR	3897418	102.78572865	6.888	1	1	6.80	79.50		662,335.53
26	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3897418	9.95187944	6.80	8	1	6.80	79.62		662,255.91
26	INICIO REPORTE COMO REPORTADOR	3897418	102.80518134	6.444	1	1	6.80		662,255.91	662,255.91
26	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3898426	9.90236883	6.76	3	3	6.76	19.80		662,236.11
26	INICIO REPORTE COMO REPORTADOR	3898426	102.054495178	6.492	3	3	6.76	662,540.10		662,236.11
29	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3898426	9.40557700	6.76	2	3	6.76	19.81		662,216.30
29	INICIO REPORTE COMO REPORTADOR	3898426	102.11254303	6.492	3	3	6.76	662,913.33		662,216.30
29	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3898426	9.80353517	6.80	3	1	6.80	88.23		662,128.07
29	INICIO REPORTE COMO REPORTADOR	3898426	102.86294128	6.444	1	1	6.90	662,835.91		662,128.07
30	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3898426	9.80518507	6.80	9	1	6.80	88.25		662,039.82
30	INICIO REPORTE COMO REPORTADOR	3898426	102.88037125	6.444	1	1	6.80	662,941.11		662,039.82
30	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3900452	102.18187818	6.492	1	1	6.76		663,040.80	663,040.80
31	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3900452	102.15038571	6.492	1	1	6.70	663,164.20		663,164.20
31	INICIO REPORTE COMO REPORTADOR	3901542	9.91100288	6.76	10	1	6.82	99.11		663,065.09
31	INICIO REPORTE COMO REPORTADOR	3901542	102.88886002	6.444	1	1	6.82	663,080.38		663,065.09

Sello Digital del Emisor:

OPERACIONES SPEI TERCERO - TERCERO

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 CONFORMACION DEL MISMO

LA CONSULTA DE INFORMACION PARA FINES DE CONOCIMIENTO Y COMPARACION SE PODRA REALIZAR ANTE LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF) TEL. 5240999 TEL. 01-800-9998080 PAGO ELECTRONICA WWW.CONDUSEF.GOB.MX

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

Régimen General de Ley Personas Morales
 Javier Barros Sierra 515 Lomas de Santa Fe Álvaro Obregón Ciudad de México, México C.P. 01219

FID 2181 FONDO METROPOLITANO DE PUERTO VALLARTA (JALISCO)

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

Saldo Promedio 661,282.82

Serie	Folio Fiscal
MSC	
No. de Serie del Certificado	
00001000000404265444	

Fecha y hh:mm:ss de Emisión del CFDI
2017-06-01T16:32:15

ESTADO DE CUENTA - FACTURA

Importes en PESO MEXICANO

Hoja: 5 de 5

Cliente Núm: 100004923-9
 R.F.C.: SPC130227L99
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100
 Periodo: 01/05/2017 al 31/05/2017
 Días: 31
 Método de Pago: No Aplica



L:slY1FRfe11RoFsaCOys6IV0kFzGg0JLHjCR6DggAM0f0Jjw733cab7-5hm0j9pixlr9VAVVrKj0tDA7narvykb3DA91p0459FgP07q251wEL3UD1MPw8tYyA/TeSl/vKRUDEj1/vR0bwly7w0Pj0-YtPw0DMQ7cc4EpgT8znjt16y1iJgg6EE03PPar0Y1NPLqTC4E/016agUvo7-fm4L51Y9wCVUURV8Uj	
Sello Digital del PAC: ccc2189p01:51c447807sqj0h+7Hakeb0m081upf2wAc7n12y067k1g9v1x7E3P0h-602j0U14Wp0ofm0U18v0D01vcc-0t0sk0C07026w4t	
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT [[{"C":c73b472c-30cc-42f7-ada9-b5e8718d9938} 2017-06-01T16:32:15 L:slY1FRfe11RoFsaCOys6IV0kFzGg0JLHjCR6DggAM0f0Jjw733cab7-5hm0j9pixlr9VAVVrKj0tDA7narvykb3DA91p0459FgP07q251wEL3UD1MPw8tYyA/TeSl/vKRUDEj1/vR0bwly7w0Pj0-YtPw0DMQ7cc4EpgT8znjt16y1iJgg6EE03PPar0Y1NPLqTC4E/016agUvo7-fm4L51Y9wCVUURV8Uj 33/P026K7bPzLx30b4E2u5-wp0V83Dc2wv0x07S/NB6ARou-Nv7nL0pbeT7Ind3ne+c8b5Fp041Sp/AJU7o0jmr0L5K6N3c	
PROVEEDOR DE CERTIFICACION DE CFDI EUROPIAN S.A. DE C.V. SPC: A12W10012710WJ NUMERO DE CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000404265444	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION CIUDAD DE MEXICO, 2017-06-01T16:32:15

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

Serie	Folio Fiscal
MSD	
No. de Serie del Certificado	
00001000000404285444	

Fecha y hora/m:ss de Emisión del CFDI
2017-06-01 01:16:27+14

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC
 Javier Barros Sierra 515 Lomas de Santa Fe
 Álvaro Obregón, Ciudad de México México C.P. 01219
 BND670315CD0
 TEL. 5270-1200, 01800-2266272
 www.banobras.gob.mx

Régimen General de Ley Personas Morales
 Javier Barros Sierra 515 Lomas de Santa Fe Álvaro Obregón Ciudad de México, México C.P. 01219

FID 2181 FONDO METROPOLITANO DE PUERTO VALLARTA (NAYARIT)

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

Saldo Promedio 334,465.03

ESTADO DE CUENTA - FACTURA

Importes en PESO MEXICANO

Hoja: 1 de 5

Ciente Núm: 1000004922-1
 R.F.C.: SAD091223KK7
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100
 Periodo: 01/05/2017 al 31/05/2017
 Días: 31
 Método de Pago: No Aplica

RESUMEN INFORMATIVO DE SU INVERSIÓN		
CONCEPTO	31/05/2017	
I.- MERCADO DE DINERO	\$	0.00
II.- CUSTODIA DE VALORES	\$	0.00
III.- REPORTOS VIGENTES	\$	335,432.56
IV.- EFECTIVO	\$	1.12
TOTAL DE SU INVERSIÓN	\$	335,433.68
I.S.R. RETENIDO Y ENTERADO	\$	0.00

RESULTADOS DEL PERIODO		
CONCEPTO	IMPORTE	
Valor de la Cuenta al Cierre	+\$	335,433.68
Operaciones pendientes de liquidar	-\$	0.00
Valor de la Cuenta al mes Actual	=\$	335,433.68
Valor de la Cuenta al mes Anterior	-\$	333,414.72
(A) Diferencia		2,018.96
Depósito de efectivo/valores	+\$	0.00
Retiro de efectivo/valores	-\$	0.00
(B) Diferencia	=\$	0.00
VARIACIÓN DE SU INVERSIÓN (A - B)	=\$	2,018.96

POSICIÓN DE VALORES									
EMISORA	INVERSIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE VENCIMIENTO	DÍAS TRANSCURRIDOS	PLAZO	TASA DE RENDIMIENTO	MONTO INVERTIDO	VALOR ACTUAL	
61170720	REPORTO	31/05/2017	01/06/2017	0	1	6.82	69.38	69.38	
15220908	REPORTO	31/05/2017	01/06/2017	0	1	6.82	335,363.18	335,363.18	

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

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

Este documento es una representación impresa de un CFDI

ESTADO DE CUENTA - FACTURA

Importes en PESO MEXICANO

Hoja: 2 de 5

Fecha y hr/min/seg de Emisión del CFDI	2017-06-21T16:27:14
--	---------------------

Serial	MSD
Folio Fiscal	
No. de Serie del Certificado	00001000000404285444

FECHA DE OPERACION	DESCRIPCION DE LA OPERACION	NUM. DE OPERACION	EMISORA	PRECIO	CANTIDAD DE TITULOS	PLAZO (DIAS)	TASA (%)	CARGO	ABONO	SALDO
--------------------	-----------------------------	-------------------	---------	--------	---------------------	--------------	----------	-------	-------	-------

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERIODO

01	SALDO ANTERIOR									3.04
02	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1879165	B1170622	9.21195268	9	9	6.55		89.20	98.24
02	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1879165	18220908	101.60797918	3,283	4	6.55		333,559.12	333,657.36
02	INICIO REPORTE COMO REPORTADOR	1880157	B1170710	9.87163464	9	9	6.68	89.84		333,569.52
02	INICIO REPORTE COMO REPORTADOR	1880157	18220908	101.60232110	3,283	1	6.68		333,560.42	6.10
03	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1880157	B1170710	9.87094875	9	9	6.68		88.98	36.96
03	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1880157	18220908	101.62117392	3,283	1	6.68		333,620.31	333,729.27
03	INICIO REPORTE COMO REPORTADOR	1881265	B1170622	9.91335478	2	2	6.41	19.83		333,699.44
03	INICIO REPORTE COMO REPORTADOR	1881265	18220908	101.45753073	3,283	1	6.41		333,693.62	5.82
04	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1881265	B1170622	9.91678542	2	2	6.41		19.83	25.45
04	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1881265	18220908	101.47559624	3,289	1	6.41		333,753.24	333,778.69
04	INICIO REPORTE COMO REPORTADOR	1882126	B1170525	9.968317030	9	9	6.43	89.67		333,689.02
04	INICIO REPORTE COMO REPORTADOR	1882126	18220908	101.63935998	3,283	1	6.43		333,683.68	6.34
05	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1882126	B1170525	9.96511290	9	9	6.43		89.69	96.03
05	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1882126	18220908	101.65717533	3,283	1	6.43		333,743.28	333,838.21
05	INICIO REPORTE COMO REPORTADOR	1881159	B1170525	9.86831123	2	2	6.42	19.93		333,819.38
05	INICIO REPORTE COMO REPORTADOR	1881159	18220908	101.49504019	3,289	9	6.42		333,817.19	1.19
06	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1881359	B1170525	9.97033328	2	2	6.42		19.94	21.13
06	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1881359	18220908	101.54934089	3,289	3	6.42		333,993.78	334,018.91
08	INICIO REPORTE COMO REPORTADOR	1884387	18220908	101.71430583	3,283	1	6.48		333,928.06	88.95
09	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1884387	18220908	101.73261268	3,283	1	6.48		333,988.14	334,077.00
09	INICIO REPORTE COMO REPORTADOR	1885109	B1170525	9.97826268	8	8	6.51	79.78		333,997.26
09	INICIO REPORTE COMO REPORTADOR	1885109	18220908	101.73302971	3,283	1	6.51		333,999.58	7.30
10	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1885109	B1170525	9.97490336	6	6	6.51		79.79	87.48
10	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1885109	18220908	101.75142749	3,283	1	6.51		334,049.24	334,137.48
10	INICIO REPORTE COMO REPORTADOR	1885181	B1170525	9.97337921	6	6	6.52	79.79		334,057.64
10	INICIO REPORTE COMO REPORTADOR	1885181	18220908	101.75179413	3,283	1	6.52		334,091.11	61.37
11	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1885181	B1170525	9.97555816	6	6	6.52		79.80	88.31
11	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1885181	18220908	101.77023333	3,283	1	6.52		334,111.61	334,197.94
11	INICIO REPORTE COMO REPORTADOR	1887139	B1170710	9.99571498	8	8	6.53	79.28		334,219.28
11	INICIO REPORTE COMO REPORTADOR	1887139	18220908	101.77061714	3,283	1	6.53		334,233.84	3.56
12	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1887139	B1170710	9.98800328	8	8	6.53		79.10	83.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI
 CUALQUIER INCORPORADO DEL PRESENTE ESTADO DE CUENTA - FACTURA SE DEBERA COMPARAR LA INFORMACION EN FORMA ESCRITA EN UN PLAZO NO MAYOR DE 15 DIAS NATURALES. DE LO CONTRARIO SE ASUMIRÁ LA CORRECTITUD DEL MISMO.
 LA CONSULTA DE INFORMACION PARA FINES DE CONCILIAMIENTO Y COMPARACION SE PODRA REALIZAR ANTE LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF) TEL: 5249999 TEL: 01-800-9998080 PAG. ELECTRONICA www.condusef.gob.mx

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

Régimen General de Ley Personas Morales
 Javier Barros Sierra 515 Lomas de Santa Fe Álvaro Obregón Ciudad de México, México C.P. 01219

FID 2181 FONDO METROPOLITANO DE PUERTO VALLARTA (NAYARIT)

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

Saldo Promedio 334,465.03

Serie	Folio Fiscal
MSD	
No. de Serie del Certificado	
00001000000404285444	

Fecha y hh:mm:ss de Emisión del CFDI
2017-06-02T16:12:14

ESTADO DE CUENTA - FACTURA

Importes en PESO MEXICANO

Hoja: 3 de 5

Cliente Núm: 100004922-1
 R.F.C.: SAD091223KK7
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100
 Periodo: 01/05/2017 al 31/05/2017
 Dias: 31
 Método de Pago: No Aplica

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA DE OPERACIÓN/ LIQUIDACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	NÚM. DE OPERACIÓN	EMISORA	PRECIO	CANTIDAD DE TÍTULOS	PLAZO (DÍAS)	TASA (%)	CARGO	ABONO	SALDO
12	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3887338	IS220908	101.78907840	3,283	1	6.53		334,173.54	334,258.55
12	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3888349	B1170720	9.98779189	8	3	6.52	79.10		334,179.45
12	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3888349	IS220908	101.78947917	3,283	3	6.52	334,174.88		4.59
15	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3888349	B1170720	9.99287221	8	3	6.52		79.14	81.73
15	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3888349	IS220908	101.84478475	3,283	3	6.52		334,356.41	334,680.16
15	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3889376	B1170720	9.99264422	6	1	6.51	59.36		334,380.80
15	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3889376	IS180705	102.60058948	3,259	1	6.51	334,375.35		5.45
16	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3889376	B1170720	9.99512238	6	1	6.51		59.37	68.82
16	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3889376	IS180705	102.61915195	3,259	1	6.51		334,415.62	334,500.64
16	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3890397	B1170622	9.93581004	6	1	6.49	59.61		334,441.03
16	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3890397	IS180705	102.61896882	3,259	1	6.49	334,435.22		5.81
17	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3890397	B1170622	9.93679106	6	1	6.49		59.62	65.47
17	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3890397	IS180705	102.63748893	3,259	1	6.49		334,495.51	334,560.94
17	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3891446	IS220908	101.88368948	3,283	1	6.46	334,484.15		76.79
18	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3891446	IS220908	101.90197116	3,283	1	6.46		334,544.17	334,620.86
18	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3892406	B1170523	9.98551000	7	1	6.52	69.90		334,551.06
18	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3892406	IS220908	101.90259760	3,283	1	6.52	334,546.23		4.83
19	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3892406	B1170523	9.98752281	7	1	6.52		69.91	74.74
19	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3892406	IS220908	101.92105393	3,283	1	6.52		334,606.82	334,681.56
19	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3893438	B1170601	9.97400100	7	3	6.72	69.82		334,611.74
19	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3893438	IS220908	101.92145870	3,283	3	6.72	334,608.15		3.59
20	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3893438	B1170601	9.97987131	7	3	6.72		69.86	73.45
22	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3893438	IS220908	101.97853505	3,283	3	6.72		334,735.53	334,868.98
22	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3894490	B1170720	9.99330332	33,841	1	6.68	334,866.96		2.02
23	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3894490	B1170720	9.99713946	33,841	1	6.68		334,929.10	334,931.10
23	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3895428	B1170523	9.99648655	7	1	6.62	69.98		334,851.14
23	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3895428	IS180705	102.74825024	3,259	1	6.62	334,856.55		4.59
24	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3895428	B1170523	9.99898122	7	1	6.62		69.99	74.58
24	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3895428	IS180705	102.76714526	3,259	1	6.62		334,918.13	334,992.71
24	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3896408	B1170622	9.94877088	7	1	6.79	69.64		334,923.07
24	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3896408	IS220908	102.01637397	3,283	1	6.79	334,919.76		3.31
25	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3896408	B1170622	9.95044784	7	1	6.79		69.65	72.86

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Cliente Num: 100004922-1
 R.F.C.: SADO9122AK7
 Estructura de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
 Delegación Estatal: SUCURBAL 100
 Periodo: 01/05/2017 al 31/05/2017
 Día: 31
 Método de Pago: No Aplica

ESTADO DE CUENTA - FACTURA
 Impuestos en PESO MEXICANO

Hoja: 4 de 5

Fecha y horas de Emisión del CFDI	2017-06-01T16:27:14
-----------------------------------	---------------------

Serie	Folio Fiscal
MSD	
No. de Serie del Certificado	
00001000000404285444	

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA DE OPERACION/ LIQUIDACION	DESCRIPCION DE LA OPERACION	NÚM DE OPERACION	EMISORA	PRECIO	CANTIDAD DE TÍTULOS	PLAZO (DÍAS)	TASA (%)	CARGO	ABONO	SALDO
---------------------------------	-----------------------------	------------------	---------	--------	---------------------	--------------	----------	-------	-------	-------

25	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1896408	ISS20908	102.03561669	3.283	1	6.79	59.65	334,982.93	335,055.89
25	INICIO REPO COMO REPORTADOR	1897417	8117022	9.55053302	7	1	6.80	59.65		316,886.24
25	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1897417	8117022	3.95187944	7	1	6.80	69.56		73.07
25	INICIO REPO COMO REPORTADOR	1897417	ISS20908	102.05485974	3.283	1	6.80		335,046.10	335,119.17
25	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1898425	8117020	9.90036663	7	1	6.76	69.30		335,049.85
25	INICIO REPO COMO REPORTADOR	1898425	ISS20908	102.05485178	3.283	3	6.76		335,046.08	335,107.77
29	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1898425	8117020	3.95083373	7	3	6.76	69.36		73.13
29	INICIO REPO COMO REPORTADOR	1898425	ISS20908	102.11234317	3.283	3	6.76		335,238.82	335,107.85
29	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1899435	8117024	9.40151517	7	1	6.80	68.62		335,292.82
29	INICIO REPO COMO REPORTADOR	1899435	ISS20908	102.11059566	3.283	1	6.80		335,235.65	335,292.82
30	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1899435	8117024	3.90470879	7	1	6.80	68.60		72.11
30	INICIO REPO COMO REPORTADOR	1899435	ISS20908	102.13187812	3.283	1	6.80		335,296.97	335,371.28
30	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1900451	ISS20908	102.13187818	3.283	1	6.70		335,299.28	72.00
31	INICIO REPO COMO REPORTADOR	1900451	ISS20908	102.15098475	3.283	1	6.70		335,361.68	335,433.68
31	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1901541	8117020	3.91120256	7	1	6.82	69.38		335,364.50
31	INICIO REPO COMO REPORTADOR	1901541	ISS20908	102.15144080	3.283	1	6.82		335,363.18	1.12

OPERACIONES SPEI TERCERO - TERCERO

Sello Digital del Emisor

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC
 Javier Barros Sierra 515 Lomas de Santa Fe
 Álvaro Obregón, Ciudad de México México C.P. 01219
 BNO670315CD0
 TEL. 5270-1200, 01800-2266272
 www.banobras.gob.mx
 Régimen General de Ley Personas Morales
 Javier Barros Sierra 515 Lomas de Santa Fe Álvaro Obregón Ciudad de México, México C.P. 01219
FID 2181 FONDO METROPOLITANO DE PUERTO VALLARTA (NAYARIT)
JAVIER BARROS SIERRA 515
LOMAS DE SANTA FE
MEXICO, D.F. MÉXICO C.P. 01219

Saldo Promedio 334,465.03

Serie	Folio Fiscal
MSD	
No. de Serie del Certificado	
0000100000404285444	

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2017-04-01T16:37:14

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

Ciente Núm: 100004922-1
 R.F.C.: SAD091223KK7
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100
 Periodo: 01/05/2017 al 31/05/2017
 Días: 31
 Método de Pago: No Aplica



AMFDp1wUwleRjK3E8xYA32C2kA8g / 2vUWFOx56FSgcGv8KqKFGFgcj DuV1AkrM40f35rr2p6rVdDZOU3p373hggSUI580P8c / cyLGAck4x5Lcg6bXN08wa3SIad5tp2P0IRhFT9-Nb5UR24Rsa0z1x4Cj0916qJ81VLaiT7uRhw9X0CrfNa7C62DA0Se9IGkTgarDFG74re4Dk8ebs7 / EpIcpk4rporE17w7r0zqpy	
Sello Digital del PAC:	
Qd0rE908e8B0IV0G1NCLzIa1M7422aiQ8pug7oc9eLR0 / DO6J5e8f498a0e02ywl3ea8B70oc72a2e1yX1j / a33yba14dn8X0b621E - 0-A990 / AS74E7W8xKQ1adg1E - 4aAb1Ie84Pb188rr198hCvAG8aPvrrUgF1e0e7Dj9011a / Ae1000aYbe / v0Y1j6e83re81at / aUq8B0C6a4cm817w7r0zqpy / 3Fe-11w7yYf1K1U1R8b31rv8U7Tc8e88-c88822e8038L40a61rup81Kx5710VAvica / 2b012ab8u4288 / c0T-c0M0c10rxx7Aoc	
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT	
1.0 e8c117b5-2906-4ca4-903b-0e87c9690945 2017-04-01T16:37:14 aMFDp1wUwleRjK3E8xYA32C2kA8g / 2vUWFOx56FSgcGv8KqKFGFgcj DuV1AkrM40f35rr2p6rVdDZOU3p373hggSUI580P8c / cyLGAck4x5Lcg6bXN08wa3SIad5tp2P0IRhFT9-Nb5UR24Rsa0z1x4Cj0916qJ81VLaiT7uRhw9X0CrfNa7C62DA0Se9IGkTgarDFG74re4Dk8ebs7 / EpIcpk4rporE17w7r0zqpy / Luu54V4N1b02A5gC854rc8ap87 / 8ogXp868W0t1c8Tvb2e8k4U70W8DQu8Epa12YLm2g8W73Im1w7r0zqpy851et7X19t / eab	
PROVEEDOR DE CERTIFICACION DE CFDI	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION
AURORIAN S.A. DE C.V. RFC: AURN100127883 NUMERO DE CERTIFICADO DEL SAT: 00001000004044624465	CIUDAD DE MEXICO, 2017-04-01T16:37:14

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

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC
 Javier Barros Sierra 515 Lomas de Santa Fe
 Alvaro Obregón, Ciudad de México México C.P. 01219
 BNO670315CD0
 TEL. 5270-1200. 01800-2266272
 www.banbras.gob.mx

Régimen General de Ley Personas Morales
 Javier Barros Sierra 515 Lomas de Santa Fe Alvaro Obregón Ciudad de México, México C.P. 01219

FID 2181 FONDO METROPOLITANO DE PUERTO VALLARTA (JALISCO) EJERC

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

Saldo Promedio 14,095.047.17

Serie	Folio Fiscal
MSD	
No. de Serie del Certificado	
00001000000504285444	

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2017-06-01 01:01:21.03

ESTADO DE CUENTA - FACTURA

Importes en PESO MEXICANO

Hoja: 1 de 5

Ciente Num: 100005290-6
 R.F.C.: SPC130227L99
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100
 Periodo: 01/05/2017 al 31/05/2017
 Dias: 31
 Método de Pago: No Aplica

RESUMEN INFORMATIVO DE SU INVERSIÓN		
CONCEPTO	31/05/2017	
I.- MERCADO DE DINERO	\$	0.00
II.- CUSTODIA DE VALORES	\$	0.00
III.- REPORTOS VIGENTES	\$	9,796,791.25
IV.- EFECTIVO	\$	3.63
TOTAL DE SU INVERSIÓN	\$	9,796,794.88
I.S.R. RETENIDO Y ENTERADO	\$	0.00

RESULTADOS DEL PERIODO		
CONCEPTO	IMPORTE	
Valor de la Cuenta al Cierre	+\$	9,796,794.88
Operaciones pendientes de liquidar	-\$	0.00
Valor de la Cuenta al mes Actual	=\$	9,796,794.88
Valor de la Cuenta al mes Anterior	-\$	16,089,299.75
(A) Diferencia		-6,292,504.87
Depósito de efectivo/valores	+\$	0.00
Retiro de efectivo/valores	-\$	6,379,392.93
(B) Diferencia	-\$	-6,379,392.93
VARIACIÓN DE SU INVERSIÓN (A - B)	=\$	86,888.06

POSICIÓN DE VALORES								
EMISORA	INVERSIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE VENCIMIENTO	DÍAS TRANSCURRIDOS	PLAZO	TASA DE RENDIMIENTO	MONTO INVERTIDO	VALOR ACTUAL
81170720	REPORTO	31/05/2017	01/06/2017	0	1	6.82	59.47	59.47
13220908	REPORTO	31/05/2017	01/06/2017	0	1	6.92	9,796,731.78	9,796,731.78

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

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

Este documento es una representación impresa de un CFDI

FID 2181 FONDO METROPOLITANO DE PUERTO VALLARTA (AJALISCO) EJERC

JAVIER BARROS SIERRA
LOMAS DE SANTA FE
MEXICO, D.F. MEXICO C.P. 01219
Saldo Promedio 14,095,047.17
 Cliente Num: 100005290-6
 R.F.C.: SPIC130227199
 Ejección de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
 Delegación Estatal: SUCURSAAL 100
 Periodo: 01/05/2017 al 31/05/2017
 Dias: 31
 Método de Pago: No Aplica

Gene	Folio Fiscal
MSD	
No. de Serie del Certificado 00001000000404228544	

Fecha y Minutas de Emisión del CFDI
 2017-06-02T16:27:05

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

FECHA DE LIQUIDACION/ OPERACION	DESCRIPCION DE LA OPERACION	NUM. DE OPERACION	EMISORA	PRECIO	CANTIDAD DE TITULOS	TASA (%)	CARGO	ABONO	SALDO
---------------------------------	-----------------------------	-------------------	---------	--------	---------------------	----------	-------	-------	-------

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERIODO

01	SALDO ANTERIOR	387937	01170622	9.81120791	3	6.55	49.56	1.16	
02	VTO REPORTE COMO REPORTEADOR	387937	10220908	101.60192381	4	6.55	16,100,959.41	16,101,009.19	
03	VTO REPORTE COMO REPORTEADOR	3880348	01170710	9.91563464	3	6.68	88.84	15,100,920.35	
04	INICIO REPORTE COMO REPORTEADOR	3880348	10220908	101.60232110	1	6.68	16,100,919.92	0.53	
05	VTO REPORTE COMO REPORTEADOR	3880348	01170710	9.91563464	4	6.68	88.84	16,100,957.18	
06	INICIO REPORTE COMO REPORTEADOR	3881449	10220908	101.65733073	1	6.41	39.65	16,109,957.18	
07	VTO REPORTE COMO REPORTEADOR	3881449	01170710	9.9135476	4	6.41	39.65	16,109,957.18	
08	INICIO REPORTE COMO REPORTEADOR	3883543	10220908	101.54934604	3	6.42	16,119,317.45	16,118,359.80	
09	VTO REPORTE COMO REPORTEADOR	3883543	01170710	9.96317010	3	6.42	16,119,317.45	43.35	
10	INICIO REPORTE COMO REPORTEADOR	3885543	10220908	101.49504019	3	6.43	16,109,999.76	16,109,744.11	
11	VTO REPORTE COMO REPORTEADOR	3885543	01170710	9.969146847	3	6.43	16,109,999.76	39.26	
12	INICIO REPORTE COMO REPORTEADOR	3885543	10220908	101.47559379	1	6.43	16,106,766.00	14,197,965.05	
13	VTO REPORTE COMO REPORTEADOR	3885543	01170710	9.96511290	1	6.43	39.69	14,197,965.05	
14	INICIO REPORTE COMO REPORTEADOR	3885543	10220908	101.47559379	1	6.48	16,195,169.96	14,197,965.05	
15	VTO REPORTE COMO REPORTEADOR	3885543	01170710	9.97182499	1	6.48	39.69	14,197,965.05	
16	INICIO REPORTE COMO REPORTEADOR	3885543	10220908	101.47559379	1	6.51	14,197,963.16	14,197,963.09	
17	VTO REPORTE COMO REPORTEADOR	3885543	01170710	9.97182499	1	6.51	9.97	14,197,963.09	
18	INICIO REPORTE COMO REPORTEADOR	3885543	10220908	101.75126124	1	6.52	13,982.87	14,201,945.96	
19	VTO REPORTE COMO REPORTEADOR	3885543	01170710	9.97367302	4	6.52	39.89	14,201,985.85	
20	INICIO REPORTE COMO REPORTEADOR	3885543	10220908	101.75126124	1	6.53	1,906,362.87	14,203,848.72	
21	VTO REPORTE COMO REPORTEADOR	3885543	01170710	9.97367302	1	6.53	4,136.11	14,207,984.83	
22	INICIO REPORTE COMO REPORTEADOR	3885543	10220908	101.75126124	1	6.53	11,460.76	14,209,125.59	
23	VTO REPORTE COMO REPORTEADOR	3885543	01170710	9.97367302	1	6.53	11,460.76	14,209,125.59	
24	INICIO REPORTE COMO REPORTEADOR	3885543	10220908	101.75126124	1	6.53	1,906,432.71	14,209,125.59	
25	VTO REPORTE COMO REPORTEADOR	3885543	01170710	9.97367302	1	6.53	1,906,432.71	14,209,125.59	
26	INICIO REPORTE COMO REPORTEADOR	3885543	10220908	101.75126124	1	6.53	1,906,432.71	14,209,125.59	
27	VTO REPORTE COMO REPORTEADOR	3885543	01170710	9.97367302	1	6.53	1,906,432.71	14,209,125.59	
28	INICIO REPORTE COMO REPORTEADOR	3885543	10220908	101.75126124	1	6.53	1,906,432.71	14,209,125.59	
29	VTO REPORTE COMO REPORTEADOR	3885543	01170710	9.97367302	1	6.53	1,906,432.71	14,209,125.59	
30	INICIO REPORTE COMO REPORTEADOR	3885543	10220908	101.75126124	1	6.53	1,906,432.71	14,209,125.59	
31	VTO REPORTE COMO REPORTEADOR	3885543	01170710	9.97367302	1	6.53	1,906,432.71	14,209,125.59	

Este documento es una representación impresa de un CFDI
 CUATROVER INFORMADO DEL PRESENTE ESTADO DE CUENTA, FACTURA SE DEBEA COMENZAR A LA INSTAUCION EN FORMA ESCRITA EN UN PLAZO NO MAYOR DE 15 DIAS NATURALES, DE LO CONTRARIO SE AGUAR LA CONFORMIDAD DEL MISMO
 LA CONSULTA DE INFORMACION PARA FINES DE CONOCIMIENTO Y COMPARACION SE PODRA REALIZAR ANTE LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF) TEL. 5340999 TEL. 01-800-9998080 PAG. ELECTRONICA www.condusef.gob.mx

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

Régimen General de Ley Personas Morales
 Javier Barros Sierra 515 Lomas de Santa Fe Álvaro Obregón Ciudad de México, México C.P. 01219

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

Saldo Promedio 14,095,047.17

Serie	Folio Fiscal
HSD	
No. de Serie del Certificado	
00001000000464285444	

Fecha y hh/mm/iss de Emisión del CFDI
2017-06-01T06:27:05

ESTADO DE CUENTA - FACTURA

Importes en PESO MEXICANO

Hoja: 3 de 5

Ciente Núm: 1000005290-6
 R.F.C.: SPC130227L99
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100
 Periodo: 01/05/2017 al 31/05/2017
 Días: 31
 Método de Pago: No Aplica

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA DE OPERACIÓN/ LIQUIDACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	NÚM. DE OPERACIÓN	EMISORA	PRECIO	CANTIDAD DE TÍTULOS	PLAZO (DÍAS)	TASA (%)	CARGO	ABONO	SALDO
12	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3888535	B1170720	9.98779189	5	3	6.52	49.44		14,205,641.22
12	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3888535	IS220908	101.78947917	139,559	3	6.52	14,205,637.92		3.30
15	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3888535	B1170720	9.89337248	5	3	6.52		49.47	52.77
15	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3888535	IS220908	101.84478476	139,559	3	6.52		14,213,356.32	14,213,409.09
15	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3889562	B1170720	9.89266402	7	1	6.51	65.25		14,213,359.84
15	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3889562	IS220908	101.84608563	139,557	1	6.51	14,213,334.17		5.67
16	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3889562	B1170720	9.89444610	7	1	6.51		69.26	74.93
16	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3889562	IS220908	101.86450278	139,557	1	6.51		14,215,904.41	14,215,979.34
16	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3890595	B1170622	9.93581004	2	1	6.49	19.87		14,215,959.47
16	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3890595	IS220908	101.86488582	139,557	1	6.49	14,215,957.87		1.60
17	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3890595	B1170622	9.93679106	2	1	6.49		19.87	21.47
17	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3890595	IS220908	101.88324979	139,557	1	6.49		14,218,520.69	14,218,542.16
17	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3891632	IS220908	101.88368948	139,556	1	6.46	14,218,480.17		61.89
18	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3891632	IS220908	101.90197195	139,556	1	6.46		14,221,031.60	14,221,093.59
18	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3892591	B1170525	9.98551000	7	1	6.52	69.90		14,221,023.69
18	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3892591	IS220908	101.90259760	139,555	1	6.52	14,221,017.01		6.68
19	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3892591	B1170525	9.98752281	7	1	6.52		69.91	76.59
19	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3892591	IS220908	101.90105331	139,555	1	6.52		14,223,592.59	14,223,669.18
19	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3893630	B1170601	9.97400100	2	3	6.72	19.95		14,223,648.23
19	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3893630	IS220908	101.92145870	139,555	3	6.72	14,223,649.17		0.06
22	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3893630	B1170601	9.98058600	2	3	6.72		19.96	20.02
22	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3893630	IS220908	101.97853472	139,555	3	6.72		14,231,614.41	14,231,634.43
22	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3894677	B1170525	9.99473029	7	1	6.68	69.96		14,231,564.47
22	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3894677	IS220908	101.97813883	139,555	1	6.68	14,231,559.16		5.31
23	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3894677	B1170525	9.99614021	7	1	6.68		69.97	75.28
23	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3894677	IS220908	101.99706141	139,555	1	6.68		14,234,199.90	14,234,275.18
23	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3895613	B1170525	9.99648655	5	1	6.62	49.98		14,234,225.20
23	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3895613	IS220908	101.99721659	139,553	1	6.62	14,234,221.56		3.64
24	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3895613	B1170525	9.99783815	5	1	6.62		49.99	53.63
24	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3895613	IS220908	102.01597274	139,553	1	6.62		14,236,839.08	14,236,892.71
24	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3896592	B1170622	9.94877086	7	1	6.79	69.64		14,236,821.07
24	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3896592	IS180705	102.76096224	138,535	1	6.79	14,236,821.11		0.96

Este documento es una representación impresa de un CFDI

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
---------------------------------	-----------------------------	-------------------	---------	--------	---------------------	--------------	----------	-------	-------	-------

25	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1897592	B1170622	8.95044784	7	1	8.79	69.65	71.81	
25	INICIO REPORTE COMO REPORTADOR	1897592	18180705	102.78614520	138,535	1	8.79	14,239,507.94		
25	INICIO REPORTE COMO REPORTADOR	1897603	B1170622	9.95053300	1	1	8.80	9.95		
25	INICIO REPORTE COMO REPORTADOR	1897603	18180705	102.78571655	117,940	1	8.80	12,122,548.60		
25	REPORTO							23,039.83		
25	REPORTO							5,264.33		
25	REPORTO							2,098,769.23		
25	REPORTO							0.77		
26	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1897592	B1170622	8.95187944	1	1	8.90	9.95		
26	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1897603	18180705	102.80514172	117,940	1	8.90	12,124,858.41		
26	INICIO REPORTE COMO REPORTADOR	1898610	B1170720	9.90216663	1	3	8.78	9.90		
26	INICIO REPORTE COMO REPORTADOR	1898610	18220908	102.05486179	119,807	3	8.78	12,124,830.78		
29	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1898610	B1170720	9.90551700	1	3	8.78	9.91		
29	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1898610	18220908	102.11244772	119,807	3	8.78	12,131,561.18		
29	INICIO REPORTE COMO REPORTADOR	1899608	B1170914	9.80153517	5	1	8.90	49.02		
29	INICIO REPORTE COMO REPORTADOR	1899608	18180705	102.86094128	117,942	1	8.90	12,131,625.14		
30	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1899608	B1170914	9.80585187	5	1	8.80	49.03		
30	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1899608	18180705	102.86037060	117,942	1	8.80	12,133,916.67		
30	INICIO REPORTE COMO REPORTADOR	1900618	18220908	102.11978188	119,806	1	8.70	79.20		
30	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1900618	18220908	102.15028408	119,806	1	8.70	12,134,150.05		
31	INICIO REPORTE COMO REPORTADOR	1901726	B1170720	9.91100096	6	1	8.90	59.47		
31	INICIO REPORTE COMO REPORTADOR	1901726	18180705	102.15144080	95,904	1	8.90	9,796,791.78		
31	REPORTO							5,782.15		
31	REPORTO							14,405.78		
31	REPORTO							2,319,270.67		

OPERACIONES SPEI TERCERO - TERCERO

Saldo Digital del Emisor

Forma Fiscal	MSD
No. de Serie del Certificado 00001800000010228522	

ESTADO DE CUENTA - FACTURA
 Importes en PESO MEXICANO
 Hoja: 3 de 5

Fecha y horas de Emisión de CFDI
 2017-06-01 15:42:58

Cliente Num: 1000041818-E

R.F.C.: BNO670315CDD

Ejecutor de Cuenta: 100 FIDUCIARIO

Delegación Estatal: SUCURSAL 100

Periodo: 01/05/2017 al 31/05/2017

Días: 31

Método de Pago: No Aplica

FECHA DE OPERACION/ LIQUIDACION	DESCRIPCION DE LA OPERACION	NUM. DE OPERACION	EMISORA	PRECIO	CANTIDAD DE TTULOS	PLAZO (DÍAS)	TASA (%)	CARGO	ABONO	SALDO
---------------------------------	-----------------------------	-------------------	---------	--------	--------------------	--------------	----------	-------	-------	-------

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERIODO

15	INICIO REPO COMO REPORTADOR	1889374	15230309	101.68355549	5.712	1	6.51	580,118.50	58,37	8.23
16	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1889374	18210109	101.70224355	5.711	1	6.51	580,601.51	580,669.11	67.60
16	INICIO REPO COMO REPORTADOR	1889395	18170632	9.93581004	5	1	6.48	49.68	580,639.43	5.85
16	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1889395	18220908	101.66488583	5.702	1	6.45	580,833.58	580,993.83	59.02
17	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1890395	18170632	9.93779124	5	1	6.49	49.68	580,993.83	49.68
17	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1890395	18220908	101.68324498	5.702	1	6.48	580,940.80	580,993.28	59.02
18	INICIO REPO COMO REPORTADOR	1892404	18170525	9.98551000	6	1	6.52	59.94	580,098.08	59.02
18	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1892404	18220908	101.90269760	5.702	1	6.50	581,048.61	581,058.14	49.68
19	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1893404	18170525	9.98680809	4	1	6.52	39.95	581,153.84	49.68
19	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1893404	18220908	101.92105303	5.702	1	6.52	581,153.84	581,203.12	49.68
19	INICIO REPO COMO REPORTADOR	1893436	18170601	9.97400100	4	3	6.72	39.90	581,163.42	7.26
19	INICIO REPO COMO REPORTADOR	1893436	18220908	101.92145870	5.702	3	6.72	581,156.18	581,263.42	7.26
20	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1893436	18170601	9.98058600	4	3	6.72	39.92	581,328.79	47.18
20	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1893436	18220908	101.97835315	5.702	3	6.72	581,481.61	581,529.79	47.18
21	INICIO REPO COMO REPORTADOR	1894488	18170525	9.99473029	4	1	6.68	39.98	581,488.81	49.45
21	INICIO REPO COMO REPORTADOR	1894488	18220908	101.97813663	5.702	1	6.68	581,479.15	581,536.70	49.45
21	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1894488	18220908	101.99706186	5.702	1	6.68	581,587.25	581,636.70	49.45
21	INICIO REPO COMO REPORTADOR	1895426	18170525	9.98646855	4	1	6.62	39.99	581,596.71	49.58
21	INICIO REPO COMO REPORTADOR	1895426	18220908	101.99711659	5.702	1	6.62	581,588.13	581,695.08	49.58
24	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1895426	18170525	9.99933847	4	1	6.62	40.00	581,743.66	49.58
24	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1895426	18220908	102.01557292	5.702	1	6.62	581,695.08	581,743.66	49.58
24	INICIO REPO COMO REPORTADOR	1896406	18170632	9.94877086	4	1	6.79	39.80	581,703.86	6.50
24	INICIO REPO COMO REPORTADOR	1896406	18220908	102.01673787	5.702	1	6.79	581,687.36	581,703.86	6.50
25	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1896406	18170632	9.95187668	4	1	6.79	39.81	581,801.07	46.51
25	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1896406	18220908	102.03561462	5.702	1	6.79	581,801.07	581,853.38	46.51
25	INICIO REPO COMO REPORTADOR	1897415	18170632	9.95053302	4	1	6.80	39.80	581,813.98	6.57
25	INICIO REPO COMO REPORTADOR	1897415	18220908	102.03558568	5.702	1	6.80	581,808.91	581,868.91	6.57

Este documento es una representación impresa de un CFDI

CUALESQUIER INFORMACION DEL PRESENTE ESTADO DE CUENTA - FACTURA SE DEBERA COMUNICAR A LA INSTITUCION EN FORMA ESCRITA EN UN PLAZO NO MAYOR DE 15 DIAS NATURALES DE LO CONTRARIO SE ASUMIRA LA CONFORMIDAD DEL MISMO. LA CONSULTA DE INFORMACION PARA FINES DE CONDOMINIO 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

Serie	Folio Fiscal
MSD	
No. de Serie del Certificado	
00001000000404285444	

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2017-06-01T16:20:38

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

Régimen General de Ley Personas Morales
 Javier Barros Sierra 515 Lomas de Santa Fe Álvaro Obregón Ciudad de México, México C.P. 01219

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

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

Saldo Promedio 580,481.85

ESTADO DE CUENTA - FACTURA

Importes en PESO MEXICANO

Hoja: 2 de 5

Cliente Num: 100004818-6
 R.F.C.: BNO670315CD0
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100
 Periodo: 01/05/2017 al 31/05/2017
 Días: 31
 Método de Pago: No Aplica

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA DE OPERACIÓN/ LIQUIDACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	NÚM. DE OPERACIÓN	EMISORA	PRECIO	CANTIDAD DE TITULOS	PLAZO (DÍAS)	TASA (%)	CARGO	ABONO	SALDO
01	SALDO ANTERIOR									1.29
02	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	3879163	B1170522	9.91165268	9	4	6.55		89.20	90.49
02	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	3879163	IS220908	101.60192387	5,702	4	6.55		579,334.17	579,424.66
02	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3880155	B1170720	9.97163464	58,695	1	6.68	579,415.60		9.06
03	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	3880155	B1170720	9.97346646	58,695	1	6.68		579,523.11	579,532.17
03	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3881263	IS230309	101.45753073	5,712	1	6.41	579,525.42		6.75
04	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	3881263	IS230309	101.47559659	5,712	1	6.41		579,628.61	579,635.36
04	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3882324	B1170525	9.96317030	8	1	6.43	79.71		579,555.65
04	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3882324	IS220908	101.83955999	5,702	1	6.43	579,548.77		6.88
05	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	3882324	B1170525	9.96552964	8	1	6.43		79.72	86.60
05	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	3882324	IS220908	101.45771576	5,702	1	6.43		579,652.28	579,738.88
05	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3883357	B1170525	9.96492102	10	3	6.42	99.65		579,639.23
05	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3883357	IS230309	101.43504019	5,711	3	6.42	579,638.17		1.06
08	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	3883357	B1170525	9.97033128	10	3	6.42		39.70	100.76
08	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	3883357	IS230309	101.54933924	5,711	3	6.42		579,948.28	580,049.04
08	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3884385	IS180705	102.47184048	5,660	1	6.48	579,990.62		58.42
09	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	3884385	IS180705	102.49028592	5,660	1	6.48		580,095.02	580,153.44
09	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3885356	B1170525	9.97192696	7	1	6.51	69.80		580,083.64
09	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3885356	IS220908	101.73102971	5,702	1	6.51	580,081.74		1.90
10	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	3885356	B1170525	9.97323174	7	1	6.51		69.81	71.71
10	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	3885356	IS220908	101.75142724	5,702	1	6.51		580,186.64	580,258.35
10	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3886339	B1170525	9.97167321	6	1	6.52	59.84		580,198.51
10	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3886339	IS180705	102.50846724	5,660	1	6.52	580,197.92		0.59
11	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	3886339	B1170525	9.97513561	6	1	6.52		59.85	60.44
11	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	3886339	IS180705	102.52703185	5,660	1	6.52		580,303.00	580,363.44
11	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3887336	B1170720	9.98617494	58,704	1	6.53	580,356.02		5.42
12	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	3887336	B1170720	9.98796829	58,704	1	6.53		580,463.29	580,468.71
12	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3888347	B1170720	9.98778183	6	3	6.52	59.33		580,407.38
12	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3888347	IS220908	101.79847917	5,702	3	6.52	580,403.61		5.77
15	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	3888347	B1170720	9.99370539	6	3	6.52		59.36	65.13
15	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	3888347	IS220908	101.84478475	5,702	3	6.52		580,718.96	580,794.09
15	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3889374	B1170720	9.99264422	6	1	6.51	59.36		580,734.73

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Fecha	Folio Fiscal
MSD	No. de Serie del Certificado
	60001000000040285000

ESTADO DE CUENTA - FACTURA

Importes en PESO MEXICANO

Hoja: 1 de 5

Fecha y Minutos de Emisión del CFDI	2017-05-01 15:40:18
-------------------------------------	---------------------

RESUMEN INFORMATIVO DE SU INVERSION	
CONCEPTO	31/05/2017
I- MERCADO DE DINERO	\$ 0.00
II- CUSTODIA DE VALORES	\$ 0.00
III- REPORTOS VIGENTES	\$ 571,486.68
IV - EFECTIVO	\$ 6.70
TOTAL DE SU INVERSION	\$ 571,493.38
I.S.R. RETENIDO Y ENTERADO	\$ 0.00

RESULTADOS DEL PERIODO	
CONCEPTO	IMPORTE
Valor de la Cuenta al Cierre	+\$ 571,493.38
Operaciones pendientes de liquidar	-\$ 0.00
Valor de la Cuenta al mes Actual	-\$ 571,493.38
Valor de la Cuenta al mes Anterior	-\$ 579,003.28
(A) Diferencia	-7,509.90
Deposito de efectivo/valores	+\$ 0.00
Retiro de efectivo/valores	-\$ 11,016.11
(B) Diferencia	-\$ -11,016.11
VARIACION DE SU INVERSION (A - B)	=\$ 3,506.21

POSICION DE VALORES						
EMISORA	INVERSION	FECHA DE INICIO	FECHA DE VENCIMIENTO	DIAS TRANSCURRIDOS	TASA DE RENDIMIENTO	MONTO INVERTIDO
BIL10720	REPORTO	22/05/2017	01/06/2017	0	6.82	89.20
25180705	REPORTO	21/05/2017	01/06/2017	0	6.82	571,397.48
CONCEPTO (información para efectos fiscales)						
Cantidad	Unidad	Descripción		Valor Unitario	Importe	
1.00	No aplica	MERCADO DE DINERO		0.00	0.00	
CANTIDAD EN LETRA: CERO PESOS 00/100 M.N.						

Este documento es una representación impresa de un CFDI
 Cualquier 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 INFORMACION PARA FINES DE CONDOMINIO Y COMPRA/ACION SE PODRA REALIZAR ANTE LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF) TEL. 53409999 TEL. 01-800-9998080 PAG. ELECTRONICA www.condusef.gob.mx

Fecha	
Folio Fiscal	

HSD

No. de Serie del Certificado	
000010000000040428344	

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C.
 Javier Barros Sierra 515 Lomas de Santa Fe
 Alvaro Obregón, Ciudad de México México C.P. 01219

BNO670315CDD

Tel. 5270-1200 01800-2266272

www.banobras.gob.mx

Régimen General de Ley Personas Morales

Javier Barros Sierra 515 Lomas de Santa Fe Alvaro Obregon Ciudad de México, México C.P. 01219

FID 2161 FONDO METROPOLITANO DE PUERTO VALLARTA (JALISCO) E 2013

JAVIER BARROS SIERRA 515

LOMAS DE SANTA FE

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

Saldo Promedio 378,054.95

Cliente Num: 1000004819-4
 R.F.C.: BNO670315CDD
 Ejecutor de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
 Delegacion Estatal: SUCURSAL 100
 Periodo: 01/05/2017 al 31/05/2017
 Día: 31
 Método de Pago: No Aplica

AVISO IMPORTANTE

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

Fecha y número de Emisión del CFDI	2017-06-01T16:12:13
------------------------------------	---------------------

ESTADO DE CUENTA - FACTURA

Importes en PÉSO MEXICANO

Hoja: 5 de 5

Saldo	
MCD	
No. de Serie del Certificado	000010000005428544

Fecha y hora de Emisión del CFDI	2017-05-01 12:00:39
----------------------------------	---------------------

ESTADO DE CUENTA - FACTURA

Importes en PESO MEXICANO

Hoja: 3 de 5

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
---------------------------------	-----------------------------	-------------------	---------	--------	---------------------	--------------	----------	-------	-------	-------

15	VTO REPORTE COMO REPORTEADOR	388348	B1170720	9.69373757	3	3	6.52	19.78		22.63
15	VTO REPORTE COMO REPORTEADOR	388348	18220908	101.64478610	3	3	6.52	378.353.28		378.376.01
15	INICIO REPORTE COMO REPORTEADOR	388375	B1170720	9.892644422	1	1	6.51	0.89		378.386.12
15	INICIO REPORTE COMO REPORTEADOR	388375	18220908	101.84608583	1	1	6.51	378.358.21		378.366.12
16	VTO REPORTE COMO REPORTEADOR	388375	18220908	9.89178844	1	1	6.51		0.89	378.367.01
16	VTO REPORTE COMO REPORTEADOR	388375	18220908	101.66450330	3	3	6.51	378.426.63		378.444.63
16	INICIO REPORTE COMO REPORTEADOR	388396	B1170622	9.33581004	1	1	6.49	0.94		378.434.49
16	INICIO REPORTE COMO REPORTEADOR	388396	18220808	101.86488582	1	1	6.49	378.428.05		378.434.49
17	VTO REPORTE COMO REPORTEADOR	388396	B1170622	9.94179196	1	1	6.49	0.94		378.432.65
17	VTO REPORTE COMO REPORTEADOR	388396	18220908	101.88324497	1	1	6.49	378.436.21		378.444.18
17	INICIO REPORTE COMO REPORTEADOR	389345	18220908	101.88788948	1	1	6.46	378.497.91		378.580.57
18	VTO REPORTE COMO REPORTEADOR	389345	18220908	101.90187281	1	1	6.46	378.585.83		378.570.58
18	INICIO REPORTE COMO REPORTEADOR	389345	B1170525	9.86551000	1	1	6.52	0.98		378.570.58
18	INICIO REPORTE COMO REPORTEADOR	389345	18220908	101.90259760	1	1	6.52	378.588.15		378.570.58
19	VTO REPORTE COMO REPORTEADOR	389345	B1170525	9.89180930	1	1	6.52	0.99		378.570.58
19	VTO REPORTE COMO REPORTEADOR	389345	18220908	101.92105327	1	1	6.52	378.618.71		378.649.13
19	INICIO REPORTE COMO REPORTEADOR	389343	B1170601	9.97400100	3	3	6.72	0.97		378.639.10
19	INICIO REPORTE COMO REPORTEADOR	389343	18220908	101.97813881	1	1	6.68	378.688.78		378.651.19
20	VTO REPORTE COMO REPORTEADOR	389343	B1170601	9.87558320	3	3	6.72	0.98		378.651.19
20	VTO REPORTE COMO REPORTEADOR	389343	18220908	101.97853497	1	1	6.72	378.650.26		378.661.18
22	INICIO REPORTE COMO REPORTEADOR	389489	B1170525	9.90473029	1	1	6.66	0.99		378.661.18
22	INICIO REPORTE COMO REPORTEADOR	389489	18220908	101.97813881	1	1	6.66	378.688.78		378.661.18
22	VTO REPORTE COMO REPORTEADOR	389489	B1170525	9.99486555	8	8	6.62	89.87		378.661.18
23	INICIO REPORTE COMO REPORTEADOR	389427	B1170525	102.74837404	1	1	6.62	378.832.80		378.661.18
24	VTO REPORTE COMO REPORTEADOR	389427	B1170525	9.89850494	9	9	6.62	89.89		378.661.18
24	VTO REPORTE COMO REPORTEADOR	389427	18220908	102.76714448	1	1	6.62	378.902.46		379.001.16
24	INICIO REPORTE COMO REPORTEADOR	389440	B1170422	9.94677088	1	1	6.79	0.95		379.001.16
24	INICIO REPORTE COMO REPORTEADOR	389440	18220908	102.0153397	1	1	6.79	378.990.83		379.001.16
25	VTO REPORTE COMO REPORTEADOR	389440	B1170422	9.95187658	1	1	6.79	0.95		379.001.16
25	VTO REPORTE COMO REPORTEADOR	389440	18220908	102.03561558	1	1	6.79	379.042.31		379.072.64

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 CORRECTITUD DEL MISMO.

LA CONSULTA DE INFORMACION PARA FINES DE CONOCIMIENTO Y COMPARACION SE PODRA REALIZAR ANTE LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF) TEL. 53400999 TEL. 01-800-9998080 PAG. ELECTRONICA www.condusef.gob.mx

Serie	Folio Fiscal
MSD	
No. de Serie del Certificado	
00001000000404285444	

Fecha y hh:mm:ss de Emisión del CFDI
2017-06-01T16:20:33

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

BNO670315CDO
 TEL: 5270-1200, 01800-2266272
 www.banobras.gob.mx

Régimen General de Ley Personas Morales
 Javier Barros Sierra 515 Lomas de Santa Fe Alvaro Obregón Ciudad de México, México C.P. 01219

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

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

Saldo Promedio 378,054.95

ESTADO DE CUENTA - FACTURA

Importes en PESO MEXICANO

Hoja: 2 de 5

Ciente Núm: 100004819-4
 R.F.C.: BNO670315CDO
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100
 Periodo: 01/05/2017 al 31/05/2017
 Días: 31
 Método de Pago: No Aplica

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA DE OPERACIÓN/ LIQUIDACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	NÚM. DE OPERACIÓN	EMISORA	PRECIO	CANTIDAD DE TÍTULOS	PLAZO (DÍAS)	TASA (%)	CARGO	ABONO	SALDO
01	SALDO ANTERIOR									4.99
02	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3879164	IQ210826	100.31500549	3.763	4	6.55		377,485.37	377,490.36
02	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3880156	BI170720	9.87163464	38.239	1	6.68	377,481.44		8.92
03	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3880156	BI170720	9.87346646	38.239	1	6.68		377,551.48	377,560.40
03	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3881264	BI170622	9.91335476	3	1	6.41	29.74		377,530.66
03	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3881264	IS230309	101.45753073	3.721	1	6.41	377,523.47		7.19
04	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3881264	BI170622	9.91509846	3	1	6.41		29.75	36.94
04	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3881264	IS230309	101.47559531	3.721	1	6.41		377,590.69	377,627.63
04	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3882325	BI170525	9.96317030	3	1	6.43	29.89		377,597.74
04	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3882325	IS220908	101.63355999	3.715	1	6.43	377,590.97		6.77
05	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3882325	BI170525	9.96511290	3	1	6.43		29.90	36.67
05	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3882325	IS220908	101.65771519	3.715	1	6.43		377,658.41	377,695.08
05	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3883358	BI170525	9.96492102	3	3	6.42	29.89		377,665.19
05	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3883358	IS230309	101.49504019	3.721	3	6.42	377,663.04		2.15
08	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3883358	BI170525	9.96666372	3	3	6.42		29.91	32.06
08	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3883358	IS230309	101.54933881	3.721	3	6.42		377,665.03	377,697.15
08	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3884386	IS180705	102.47194048	3.687	1	6.48	377,613.68		83.47
09	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3884386	IS180705	102.49028654	3.687	1	6.48		377,681.63	377,965.16
09	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3885357	BI170525	9.97192696	2	1	6.51	19.94		377,945.22
09	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3885357	IS220908	101.75302971	3.715	1	6.51	377,938.21		7.01
10	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3885357	BI170525	9.97190291	2	1	6.51		19.94	26.95
10	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3885357	IS220908	101.75142768	3.715	1	6.51		378,006.55	378,033.50
10	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3886340	BI170525	9.97367921	2	1	6.52	19.95		378,013.55
10	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3886340	IS220908	101.75178413	3.715	1	6.52	378,007.88		5.67
11	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3886340	BI170525	9.97680658	2	1	6.52		19.95	25.62
11	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3886340	IS220908	101.77021304	3.715	1	6.52		378,076.34	378,101.96
11	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3887337	BI170720	9.88617498	6	1	6.53	79.09		378,022.87
11	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3887337	IS180705	102.52686813	3.687	1	6.53	378,016.58		6.31
12	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3887337	BI170720	9.88804326	6	1	6.53		79.10	85.41
12	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3887337	IS180705	102.54546461	3.687	1	6.53		378,085.13	378,170.54
12	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3888348	BI170720	9.88778189	2	3	6.52	19.79		378,150.76
12	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3888348	IS220908	101.78947917	3.715	3	6.52	378,147.82		2.84

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Serial	Folio Fiscal
MSD	
No. de Serie del Certificado 090021000000405235444	

ESTADO DE CUENTA - FACTURA

Importes en PESO MEXICANO

Hoja: 1 de 5

Fecha y hora de Emisión del CFDI	2017-08-01 09:40:19
----------------------------------	---------------------

RESUMEN INFORMATIVO DE SU INVERSIÓN	
CONCEPTO	
1. MERCADO DE DINERO	\$ 0.00
II. CÚSTODIA DE VALORES	\$ 0.00
III. REPORTOS VIGENTES	\$ 368,483.98
IV. EFECTIVO	\$ 3.91
TOTAL DE SU INVERSIÓN	\$ 368,483.98
IS.R. RETENIDO Y ENTERADO	\$ 0.00

RESULTADOS DEL PERIODO	
CONCEPTO	
Valor de la Cuenta al Cierre	+ \$ 368,483.98
Operaciones pendientes de liquidar	- \$ 0.00
Valor de la Cuenta al mes Actual	- \$ 368,483.98
Valor de la Cuenta al mes Anterior	- \$ 377,215.83
(A) Diferencia	- \$ -8,731.85
Deposito de efectivo/valores	+ \$ 0.00
Retiro de efectivo/valores	- \$ 11,016.11
(B) Diferencia	- \$ -11,016.11
VARIACION DE SU INVERSIÓN (A - B)	- \$ 2,284.26

POSICIÓN DE VALORES									
EMISORA	INVERSIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE VENCIMIENTO	DÍAS TRANSCURRIDOS	PLAZO	TASA DE RENDIMIENTO	MONTO INVERTIDO	VALOR ACTUAL	
BILTO710	REPORTO	31/05/2017	01/06/2017	D	1	6.62	19.82	19.82	
IS210908	REPORTO	31/05/2017	01/06/2017	0	1	6.62	168,460.25	168,460.25	368,483.25
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: CERVO PESOS 00/100 M.N.									

Este documento es una representación impresa de un CFDI
 CUALQUIER INCORPORACIÓN DEL PRESENTE ESTADO DE CUENTA - FACTURA SE DEBERÁ COMUNICAR A LA INSTITUCIÓN EN FORMA ESCRITA EN UN PLAZO NO MAYOR DE 15 DÍAS NATURALES DE LO CONTRARIO SE ASUMIRÁ LA CORRECTITUD DEL MISMO
 LA CONSULTA DE INFORMACIÓN PARA FINES DE COMOCIMIENTO Y COMPARACIÓN SE PODRÁ REALIZAR ANTE LA COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF) TEL. 53409999 TEL. 01-800-9998080 PÁG. ELECTRÓNICA www.condusef.gob.mx

Salvo	Folio Fiscal
MCD	
No. de Serie del Certificado 00001000000404285444	

Fecha y Hora de Emisión del CFDI	2017-06-01T16:20:14
----------------------------------	---------------------

ESTADO DE CUENTA - FACTURA

Importes en PESO MEXICANO

Hoja: 5 de 5

Cuenta Num:	1000004231-5
R.F.C.:	BN0670315CDO
Ejecutivo de Cuenta:	100 FIDUCIARIO
Delegación Estatal:	SUCURSAL 100
Periodo:	01/05/2017 al 31/05/2017
Días:	31
Método de Pago:	No Aplica



PROVEEDOR DE CERTIFICACION DE CFDI APROBIAN S.A. DE C.V. RFC: ADRN001178N NUMERO DE CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000404285444	
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT 1 0 del=edem-6019-4438-6005-01466931825 2017-06-01T16:20:14:56 BNTSBRHSA7VWV A2T2 K9ZC IA0ZM DEHSA ...	
SELLO DIGITAL DEL PAC: ...	
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION CIUDAD DE MEXICO, 2017-06-01T16:20:14	

AVISO IMPORTANTE

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

Este documento es una representación impresa de un CFDI

CUALQUIER INCONFORMIDAD DEL PRESENTE ESTADO DE CUENTA - FACTURA SE DEBERA COMUNICAR A LA INSTITUCION EN FORMA ESCRITA EN UN PLAZO NO MAYOR DE 15 DIAS NATURALES. DE LO CONTRARIO SE ASUMIRA LA CONFORMIDAD DEL MISMO.

LA CONSULTA DE INFORMACION PARA FINES DE CONOCIMIENTO Y COMPARACION SE PODRA REALIZAR ANTE LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF) TEL. 53409999 TEL. 01-800-9998060 P.A.G. ELECTRONICA www.condusef.gob.mx

Serie	Folio Fiscal
MSD	
No. de Serie del Certificado	
00001000000404285444	

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2017-06-01T16:20:56

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC
 Javier Barros Sierra 515 Lomas de Santa Fe
 Alvaro Obregón, Ciudad de México México C.P. 01219
 BND670315CDD
 TEL. 5270-1200, 01800-2266272
 www.banobras.gob.mx

Régimen General de Ley Personas Morales
 Javier Barros Sierra 515 Lomas de Santa Fe Alvaro Obregón Ciudad de México, México C.P. 01219

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

Saldo Promedio 919,295.87

ESTADO DE CUENTA - FACTURA

Importes en PESO MEXICANO

Hoja: 4 de 5

Cliente Núm: 100004231-5
 R.F.C.: BND670315CDD
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100
 Periodo: 01/05/2017 al 31/05/2017
 Días: 31
 Método de Pago: No Aplica

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA DE OPERACIÓN/ LIQUIDACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	NÚM. DE OPERACIÓN	EMISORA	PRECIO	CANTIDAD DE TITULOS	PLAZO (DÍAS)	TASA (%)	CARGO	ABONO	SALDO
24	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3896400	IS220908	102.01637397	9.025	1	6.79	920,697.78		4.87
25	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3896400	B1170622	9.95187668	2	1	6.79		19.90	24.77
25	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3896400	IS220908	102.03561594	9.025	1	6.79		920,871.43	920,896.20
25	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3897409	B1170622	9.95053302	2	1	6.80	19.90		920,876.30
25	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3897409	IS220908	102.03558568	9.025	1	6.80	920,871.16		5.14
26	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3897409	B1170622	9.95187944	2	1	6.80		19.90	25.04
26	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3897409	IS220908	102.05485898	9.025	1	6.80		921,045.10	921,070.14
26	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3898417	B1170720	9.90236663	2	3	6.76	19.80		921,050.34
26	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3898417	IS220908	102.05485178	9.025	3	6.76	921,045.04		5.30
29	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3898417	B1170720	9.90557700	2	3	6.76		19.81	25.11
29	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3898417	IS220908	102.11234298	9.025	3	6.76		921,563.90	921,588.92
29	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3899427	B1170914	9.80353517	2	1	6.80	19.61		921,569.40
29	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3899427	IS220908	102.11259566	9.025	1	6.80	921,566.18		3.22
30	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3899427	B1170914	9.80685206	2	1	6.80		19.61	22.83
30	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3899427	IS220908	102.13188406	9.025	1	6.80		921,740.25	921,763.08
30	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3900443	IS220908	102.13197818	9.025	1	6.70	921,741.10		21.88
31	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3900443	IS220908	102.15098574	9.025	1	6.70		921,912.65	921,934.63
31	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3901533	B1170720	9.91120286	1	1	6.82	9.91		921,934.72
31	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3901533	IS220908	102.15144080	9.025	1	6.80	921,916.75		7.97

OPERACIONES SPEI TERCERO - TERCERO

Sello Digital del Emisor:

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Serie	Folio Fiscal
MSD	
No. de Serie del Certificado	
00001000000404285444	

Fecha y hh:mm:ss de Emisión del CFDI
2017-06-01T16:20:56

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

Régimen General de Ley Personas Morales
 Javier Barros Sierra 515 Lomas de Santa Fe Álvaro Obregón Ciudad de México, México C.P. 01219

FID 2181 FONDO METROPOLITANO DE PUERTO VALLARTA GOBIERNO DE NAYA

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

Saldo Promedio 919,295.87

ESTADO DE CUENTA - FACTURA

Importes en PESO MEXICANO

Hoja: 2 de 5

Cliete Núm: 100004231-5
 R.F.C.: BNO670315CD0
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100
 Periodo: 01/05/2017 al 31/05/2017
 Días: 31
 Método de Pago: No Aplica

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA DE OPERACIÓN/ LIQUIDACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	NÚM. DE OPERACIÓN	EMISORA	PRECIO	CANTIDAD DE TITULOS	PLAZO (DÍAS)	TASA (%)	CARGO	ABONO	SALDO
01	SALDO ANTERIOR									5.69
02	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3879157	B1170622	9.91165268	3	4	6.55		89.20	94.89
02	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3879157	IS220908	101.60192420	9.025	4	6.55		916.957.37	917.052.26
02	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3880149	B1170720	9.87163464	92.897	1	6.68	917.045.24		7.02
03	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3880149	B1170720	9.87146634	92.897	1	6.68		917.215.40	917.222.42
03	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3881257	B1170622	9.91335476	4	1	6.41	39.65		917.182.77
03	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3881257	IS230309	101.45753073	9.040	1	6.41	917.176.08		6.63
04	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3881257	B1170622	9.91426498	4	1	6.41		29.86	46.35
04	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3881257	IS230309	101.47559605	9.040	1	6.41		917.339.39	917.395.74
04	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3882318	B1170525	9.96317010	8	1	6.43	79.71		917.306.03
04	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3882318	IS220908	101.63955995	9.025	1	6.43	917.297.03		9.00
05	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3882318	B1170525	9.96552964	8	1	6.43		79.72	88.72
05	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3882318	IS230908	101.65771407	9.025	1	6.43		917.460.87	917.549.59
05	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3883351	B1170525	9.96492102	3	3	6.42	39.89		917.519.70
05	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3883351	IS230309	101.49504013	9.040	3	6.42	917.515.16		4.54
08	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3883351	B1170525	9.96866372	3	3	6.42		29.91	34.45
08	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3883351	IS230309	101.54933967	9.040	3	6.42		918.004.03	918.040.48
08	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3884379	IS220908	101.71430383	9.025	1	6.48	917.971.59		68.89
09	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3884379	IS220908	101.73261218	9.025	1	6.48		918.136.82	918.205.71
09	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3885350	B1170525	9.97192696	6	1	6.51	59.83		918.145.88
09	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3885350	IS230908	101.73302971	9.025	1	6.51	918.140.59		5.29
10	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3885350	B1170525	9.97346998	6	1	6.51		59.84	65.13
10	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3885350	IS220908	101.75142609	9.025	1	6.51		918.306.62	918.371.75
10	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3886333	B1170525	9.97567921	10	1	6.52	39.74		918.272.01
10	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3886333	IS180705	102.50846724	8.958	1	6.52	918.270.95		2.16
11	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3886333	B1170525	9.97590640	10	1	6.52		89.76	100.92
11	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3886333	IS180705	102.52703271	8.958	1	6.52		918.437.14	918.538.06
11	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3887330	IS180705	102.52696813	8.958	1	6.53	918.435.48		102.40
11	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3887330	IS220908	101.77041734	1	1	6.53	101.77		0.63
12	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3887330	IS180705	102.54546494	8.958	1	6.53		918.601.27	918.602.30
12	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3887330	IS220908	101.78845995	1	1	6.53		101.79	918.704.69
12	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3888340	B1170720	9.98779188	5	3	6.52	49.44		918.655.23

Este documento es una representación impresa de un CFDI

RESUMEN INFORMATIVO DE SU INVERSION

CONCEPTO	FECHA DE INVERSION	VALOR
I- MERCADO DE DINERO	31/05/2017	\$ 0.00
II- CUSTODIA DE VALORES		\$ 0.00
III - REPORTOS VIGENTES		\$ 921,926.66
IV - EFECTIVO		\$ 7.97
TOTAL DE SU INVERSION		\$ 921,934.63
I.S.R. RETENIDO Y ENTERADO		\$ 0.00

RESULTADOS DEL PERIODO

CONCEPTO	IMPORTE
Valor de la Cuenta al Cierre	921,934.63
Operaciones pendientes de liquidar	0.00
Valor de la Cuenta al mes Actual	921,934.63
Valor de la Cuenta al mes Anterior	916,385.34
(A) Diferencia	5,549.29
Deposito de efectivo/valores	0.00
Ratío de efectivo/valores	0.00
(B) Diferencia	0.00
VARIACION DE SU INVERSION (A - B)	5,549.29

EMISORA	INVERSION	FECHA DE INICIO	FECHA DE VENCIMIENTO	DIAS TRANSCURRIDOS	PLAZO	TASA DE RENDIMIENTO	MONTO INVERTIDO	VALOR ACTUAL
B1170120	REPORTO	31/05/2017	01/06/2017	0	1	6.92	9.91	9.91
15220908	REPORTO	31/05/2017	01/06/2017	0	1	6.92	321,916.15	321,916.15
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: CERVO PESOS 00/100 M.N.								

Cualquier información 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 conformidad del mismo. LA CONSULTA DE INFORMACIÓN PARA FINES DE CONOCIMIENTO Y COMPARACIÓN SE PODRÁ REALIZAR ANTE LA COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF) TEL. 54009999 TEL. 01-800-9998080 PAGO ELECTRÓNICO www.condusef.gob.mx

Serial	
MSD	
Folio Fiscal	
No. de Serie del Certificado	C0001000004042753444

Fecha y Minutos de Emisión del CFDI	2017-06-13T16:01:56
-------------------------------------	---------------------

ESTADO DE CUENTA - FACTURA

Importes en PESO MEXICANO

Hoja: 1 de 5

Swire	H3C
Folio Fiscal	

No. de Serie del Certificado	0200190000004725344
------------------------------	---------------------

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC
 Javier Barros Sierra 515 Lomas de Santa Fe
 Alvaro Ovegon, Ciudad de Mexico Mexico C.P. 01219

BNO67031SCDO
 TEL: 5270-1200, 01800-2266272
 www.banobras.gob.mx

Regimen General de Ley Personas Morales
 Javier Barros Sierra 515 Lomas de Santa Fe Alvaro Ovegon Ciudad de Mexico, Mexico C.P. 01219

FID 2181 FONDO METROPOLITANO DE PUERTO VALLARTA NAVARRIT EJE 2012

JAVIER BARROS SIERRA 515

LOMAS DE SANTA FE

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

Saldo Promedio 429,193.12

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

Cliente Num: 1000004726-1
 R.F.C.: BNO67031SCDO
 Ejecutor de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
 Delegacion Estatal: SUCURSAI 100
 Periodo: 01/05/2017 al 31/05/2017
 Dias: 31
 Metodo de Pago: No Aplica

ESTADO DE CUENTA - FACTURA

Importes en PESO MEXICANO

Hoja: 5 de 6

Fecha y minutos de Emision del CFDI	2017-04-03T16:21:54
-------------------------------------	---------------------

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC
 Javier Barros Sierra 515 Lomas de Santa Fe
 Álvaro Obregón, Ciudad de México México C.P. 01219
 BNO670315CDD0
 TEL. 5270-1200, 01800-2266272
 www.banobras.gob.mx

Régimen General de Ley Personas Morales
 Javier Barros Sierra 515 Lomas de Santa Fe Álvaro Obregón Ciudad de México, México C.P. 01219

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

Saldo Promedio 429,193.12

Serie	Folio Fiscal
MSD	
No. de Serie del Certificado	
00001000000404285444	

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2017-06-01T16:21:54

ESTADO DE CUENTA - FACTURA
 Importes en PESO MEXICANO
 Hoja: 4 de 5

Cliente Num: 1000004726-1
 R.F.C.: BNO670315CDD0
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100
 Periodo: 01/05/2017 al 31/05/2017
 Días: 31
 Método de Pago: No Aplica

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERIODO										
FECHA DE OPERACION/ LIQUIDACION	DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	NÚM. DE OPERACIÓN	EMISORA	PRECIO	CANTIDAD DE TÍTULOS	PLAZO (DÍAS)	TASA (%)	CARGO	ABONO	SALDO
26	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1897413	B1170622	9.95187944	9	1	6.80		89.57	95.76
26	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1897413	18180705	102.80514201	4,182	1	6.80		429,931.10	430,026.86
26	INICIO REPO COMO REPORTADOR	1898421	B1170720	9.90036663	7	3	6.76	69.32		429,957.54
26	INICIO REPO COMO REPORTADOR	1898421	18220908	102.05485178	4,213	3	6.76	429,957.09		0.45
29	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1898421	B1170720	9.90843575	7	3	6.76		69.36	69.81
29	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1898421	18220908	102.11234255	4,213	3	6.76		430,199.30	430,269.11
29	INICIO REPO COMO REPORTADOR	1899431	B1170914	9.80355517	7	1	6.80	68.63		430,200.49
29	INICIO REPO COMO REPORTADOR	1899431	18220908	102.11259566	4,213	1	6.80	430,200.37		0.12
30	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1899431	B1170914	9.80470879	7	1	6.80		68.63	68.75
30	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1899431	18220908	102.13188466	4,213	1	6.80		430,291.63	430,350.38
30	INICIO REPO COMO REPORTADOR	1900447	18180705	102.87987156	4,183	1	6.70	430,346.50		3.88
31	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1900447	18180705	102.89901799	4,183	1	6.70		430,426.59	430,430.47
31	INICIO REPO COMO REPORTADOR	1901537	B1170720	9.91120286	6	1	6.82	59.47		430,371.00
31	INICIO REPO COMO REPORTADOR	1901537	18220908	102.15144080	4,213	1	6.82	430,364.02		6.98

OPERACIONES SPEI TERCERO - TERCERO



Sello Digital del Emisor: Pd71cKw1oo6CqXV0nAP1ogvbdhPy1SpBu08V4330aI3U8e7p01P118gr9ty7248IVps13kRN25cOp0P675bb1+Cv9eYIAMBly7 p2um+alIN1ZKX23v138efl+B4L/z0cUUBIM2Lx7AL08dmoY854r9q4e8ED1xAc3VvR17Xc9bIVgV6Dofb1ufo/Jh9Cie8411e+20aNDQ1V1/D4=41k8t19q7Eyo1=40cglCP4	
Sello Digital del PAC: vce+349N4Vd11Wd1e411Jv04fmsq2311079-Lp8re4drmlplog024N13rml1eagTaf488E8aF1AgLp4k4A11A-08e7110gpl1XK9DPTW804 01=243A30481400A8686914109P012888w0w0878b.cu-1axv11ad.amzn.com0081a8aa81a0ypl1011K-81t31e0c0Vytzms7747P01 8c7m2m81712401108814889487771N-mlD01f8e+all-284189c194118-9992-017080p0119875+0eF008101e+	
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT 112.01d21e282-22ae-4109-38bd-c88aa8c9c9f/2017-06-01T16:26:35 Pd71cKw1oo6CqXV0nAP1ogvbdhPy1SpBu08V 4330aI3U8e7p01P118gr9ty7248IVps13kRN25cOp0P675bb1+Cv9eYIAMBly7p2um+alIN1ZKX23v138efl+B4L/z0cUUBIM2L X7AL08dmoY854r9q4e8ED1xAc3VvR17Xc9bIVgV6Dofb1ufo/Jh9Cie8411e+20aNDQ1V1/D4=41k8t19q7Eyo1=40cglCP4 w1P0qduy1J951k3V9wzr41e+q2fVrV11gX03701885y0006552878+e110039F507K-bw8641ux-P11-v19e134-4Y1x1N	
PROVEEDOR DE CERTIFICACION DE CFDI	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION
AGROBIAN S.A. DE C.V. RFC: AGRN100117M8 GRUPO DE CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000404285444	CIUDAD DE MEXICO, 2017-06-01T16:26:35

Fecha Fiscal	MSD
Nº de Serie del Certificado	00001000000404285444

Fecha y hora/mis de Emisión del CFDI	Z007-H08-2017-05-20
--------------------------------------	---------------------

ESTADO DE CUENTA - FACTURA

Importes en PESO MEXICANO

Hoja: 3 de 5

Cliente Num: 1000004726-1
 R.F.C.: BNO670315000
 Ejecutor de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100
 Periodo: 01/05/2017 al 31/05/2017
 Dias: 31
 Metodo de Pago: No Aplica

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
---------------------------------	-----------------------------	-------------------	---------	--------	---------------------	--------------	----------	-------	-------	-------

15	INICIO SEPO COMO REPORTADOR	3893172	B117020	9.6924422	101.84508563	4.213	6.51	69.25	429,088.10	429,088.10
15	INICIO SEPO COMO REPORTADOR	3893172	B117020	9.6914422	101.84508563	4.213	6.51	69.26	78.00	6.74
16	VTO SEPO COMO REPORTADOR	3893172	B117020	9.6914422	101.84508563	4.213	6.51	69.26	78.00	78.00
16	INICIO SEPO COMO REPORTADOR	3893172	B117020	9.6914422	101.84508563	4.213	6.51	69.25	429,156.15	429,156.15
16	INICIO SEPO COMO REPORTADOR	3893172	B117020	9.6914422	101.84508563	4.213	6.51	69.25	429,156.15	429,156.15
17	VTO SEPO COMO REPORTADOR	3893172	B117020	9.6914422	101.84508563	4.213	6.51	69.25	78.00	6.94
17	INICIO SEPO COMO REPORTADOR	3893172	B117020	9.6914422	101.84508563	4.213	6.51	69.25	429,156.15	429,156.15
17	VTO SEPO COMO REPORTADOR	3893172	B117020	9.6914422	101.84508563	4.213	6.51	69.25	78.00	6.94
18	INICIO SEPO COMO REPORTADOR	3893172	B117020	9.6914422	101.84508563	4.213	6.51	69.25	429,156.15	429,156.15
18	VTO SEPO COMO REPORTADOR	3893172	B117020	9.6914422	101.84508563	4.213	6.51	69.25	78.00	6.94
18	INICIO SEPO COMO REPORTADOR	3893172	B117020	9.6914422	101.84508563	4.213	6.51	69.25	429,156.15	429,156.15
18	VTO SEPO COMO REPORTADOR	3893172	B117020	9.6914422	101.84508563	4.213	6.51	69.25	78.00	6.94
19	INICIO SEPO COMO REPORTADOR	3893172	B117020	9.6914422	101.84508563	4.213	6.51	69.25	429,156.15	429,156.15
19	VTO SEPO COMO REPORTADOR	3893172	B117020	9.6914422	101.84508563	4.213	6.51	69.25	78.00	6.94
19	INICIO SEPO COMO REPORTADOR	3893172	B117020	9.6914422	101.84508563	4.213	6.51	69.25	429,156.15	429,156.15
19	VTO SEPO COMO REPORTADOR	3893172	B117020	9.6914422	101.84508563	4.213	6.51	69.25	78.00	6.94
20	INICIO SEPO COMO REPORTADOR	3893172	B117020	9.6914422	101.84508563	4.213	6.51	69.25	429,156.15	429,156.15
20	VTO SEPO COMO REPORTADOR	3893172	B117020	9.6914422	101.84508563	4.213	6.51	69.25	78.00	6.94
21	INICIO SEPO COMO REPORTADOR	3893172	B117020	9.6914422	101.84508563	4.213	6.51	69.25	429,156.15	429,156.15
21	VTO SEPO COMO REPORTADOR	3893172	B117020	9.6914422	101.84508563	4.213	6.51	69.25	78.00	6.94
22	INICIO SEPO COMO REPORTADOR	3893172	B117020	9.6914422	101.84508563	4.213	6.51	69.25	429,156.15	429,156.15
22	VTO SEPO COMO REPORTADOR	3893172	B117020	9.6914422	101.84508563	4.213	6.51	69.25	78.00	6.94
23	INICIO SEPO COMO REPORTADOR	3893172	B117020	9.6914422	101.84508563	4.213	6.51	69.25	429,156.15	429,156.15
23	VTO SEPO COMO REPORTADOR	3893172	B117020	9.6914422	101.84508563	4.213	6.51	69.25	78.00	6.94
24	INICIO SEPO COMO REPORTADOR	3893172	B117020	9.6914422	101.84508563	4.213	6.51	69.25	429,156.15	429,156.15
24	VTO SEPO COMO REPORTADOR	3893172	B117020	9.6914422	101.84508563	4.213	6.51	69.25	78.00	6.94
25	INICIO SEPO COMO REPORTADOR	3893172	B117020	9.6914422	101.84508563	4.213	6.51	69.25	429,156.15	429,156.15
25	VTO SEPO COMO REPORTADOR	3893172	B117020	9.6914422	101.84508563	4.213	6.51	69.25	78.00	6.94
26	INICIO SEPO COMO REPORTADOR	3893172	B117020	9.6914422	101.84508563	4.213	6.51	69.25	429,156.15	429,156.15
26	VTO SEPO COMO REPORTADOR	3893172	B117020	9.6914422	101.84508563	4.213	6.51	69.25	78.00	6.94
27	INICIO SEPO COMO REPORTADOR	3893172	B117020	9.6914422	101.84508563	4.213	6.51	69.25	429,156.15	429,156.15
27	VTO SEPO COMO REPORTADOR	3893172	B117020	9.6914422	101.84508563	4.213	6.51	69.25	78.00	6.94
28	INICIO SEPO COMO REPORTADOR	3893172	B117020	9.6914422	101.84508563	4.213	6.51	69.25	429,156.15	429,156.15
28	VTO SEPO COMO REPORTADOR	3893172	B117020	9.6914422	101.84508563	4.213	6.51	69.25	78.00	6.94
29	INICIO SEPO COMO REPORTADOR	3893172	B117020	9.6914422	101.84508563	4.213	6.51	69.25	429,156.15	429,156.15
29	VTO SEPO COMO REPORTADOR	3893172	B117020	9.6914422	101.84508563	4.213	6.51	69.25	78.00	6.94
30	INICIO SEPO COMO REPORTADOR	3893172	B117020	9.6914422	101.84508563	4.213	6.51	69.25	429,156.15	429,156.15
30	VTO SEPO COMO REPORTADOR	3893172	B117020	9.6914422	101.84508563	4.213	6.51	69.25	78.00	6.94
31	INICIO SEPO COMO REPORTADOR	3893172	B117020	9.6914422	101.84508563	4.213	6.51	69.25	429,156.15	429,156.15
31	VTO SEPO COMO REPORTADOR	3893172	B117020	9.6914422	101.84508563	4.213	6.51	69.25	78.00	6.94
32	INICIO SEPO COMO REPORTADOR	3893172	B117020	9.6914422	101.84508563	4.213	6.51	69.25	429,156.15	429,156.15
32	VTO SEPO COMO REPORTADOR	3893172	B117020	9.6914422	101.84508563	4.213	6.51	69.25	78.00	6.94
33	INICIO SEPO COMO REPORTADOR	3893172	B117020	9.6914422	101.84508563	4.213	6.51	69.25	429,156.15	429,156.15
33	VTO SEPO COMO REPORTADOR	3893172	B117020	9.6914422	101.84508563	4.213	6.51	69.25	78.00	6.94
34	INICIO SEPO COMO REPORTADOR	3893172	B117020	9.6914422	101.84508563	4.213	6.51	69.25	429,156.15	429,156.15
34	VTO SEPO COMO REPORTADOR	3893172	B117020	9.6914422	101.84508563	4.213	6.51	69.25	78.00	6.94
35	INICIO SEPO COMO REPORTADOR	3893172	B117020	9.6914422	101.84508563	4.213	6.51	69.25	429,156.15	429,156.15
35	VTO SEPO COMO REPORTADOR	3893172	B117020	9.6914422	101.84508563	4.213	6.51	69.25	78.00	6.94
36	INICIO SEPO COMO REPORTADOR	3893172	B117020	9.6914422	101.84508563	4.213	6.51	69.25	429,156.15	429,156.15
36	VTO SEPO COMO REPORTADOR	3893172	B117020	9.6914422	101.84508563	4.213	6.51	69.25	78.00	6.94
37	INICIO SEPO COMO REPORTADOR	3893172	B117020	9.6914422	101.84508563	4.213	6.51	69.25	429,156.15	429,156.15
37	VTO SEPO COMO REPORTADOR	3893172	B117020	9.6914422	101.84508563	4.213	6.51	69.25	78.00	6.94
38	INICIO SEPO COMO REPORTADOR	3893172	B117020	9.6914422	101.84508563	4.213	6.51	69.25	429,156.15	429,156.15
38	VTO SEPO COMO REPORTADOR	3893172	B117020	9.6914422	101.84508563	4.213	6.51	69.25	78.00	6.94
39	INICIO SEPO COMO REPORTADOR	3893172	B117020	9.6914422	101.84508563	4.213	6.51	69.25	429,156.15	429,156.15
39	VTO SEPO COMO REPORTADOR	3893172	B117020	9.6914422	101.84508563	4.213	6.51	69.25	78.00	6.94
40	INICIO SEPO COMO REPORTADOR	3893172	B117020	9.6914422	101.84508563	4.213	6.51	69.25	429,156.15	429,156.15
40	VTO SEPO COMO REPORTADOR	3893172	B117020	9.6914422	101.84508563	4.213	6.51	69.25	78.00	6.94
41	INICIO SEPO COMO REPORTADOR	3893172	B117020	9.6914422	101.84508563	4.213	6.51	69.25	429,156.15	429,156.15
41	VTO SEPO COMO REPORTADOR	3893172	B117020	9.6914422	101.84508563	4.213	6.51	69.25	78.00	6.94
42	INICIO SEPO COMO REPORTADOR	3893172	B117020	9.6914422	101.84508563	4.213	6.51	69.25	429,156.15	429,156.15
42	VTO SEPO COMO REPORTADOR	3893172	B117020	9.6914422	101.84508563	4.213	6.51	69.25	78.00	6.94
43	INICIO SEPO COMO REPORTADOR	3893172	B117020	9.6914422	101.84508563	4.213	6.51	69.25	429,156.15	429,156.15
43	VTO SEPO COMO REPORTADOR	3893172	B117020	9.6914422	101.84508563	4.213	6.51	69.25	78.00	6.94
44	INICIO SEPO COMO REPORTADOR	3893172	B117020	9.6914422	101.84508563	4.213	6.51	69.25	429,156.15	429,156.15
44	VTO SEPO COMO REPORTADOR	3893172	B117020	9.6914422	101.84508563	4.213	6.51	69.25	78.00	6.94
45	INICIO SEPO COMO REPORTADOR	3893172	B117020	9.6914422	101.84508563	4.213	6.51	69.25	429,156.15	429,156.15
45	VTO SEPO COMO REPORTADOR	3893172	B117020	9.6914422	101.84508563	4.213	6.51	69.25	78.00	6.94
46	INICIO SEPO COMO REPORTADOR	3893172	B117020	9.6914422	101.84508563	4.213	6.51	69.25	429,156.15	429,156.15
46	VTO SEPO COMO REPORTADOR	3893172	B117020	9.6914422	101.84508563	4.213	6.51	69.25	78.00	6.94
47	INICIO SEPO COMO REPORTADOR	3893172	B117020	9.6914422	101.84508563	4.213	6.51	69.25	429,156.15	429,156.15
47	VTO SEPO COMO REPORTADOR	3893172	B117020	9.6914422	101.84508563	4.213	6.51	69.25	78.00	6.94
48	INICIO SEPO COMO REPORTADOR	3893172	B117020	9.6914422	101.84508563	4.213	6.51	69.25	429,156.15	429,156.15
48	VTO SEPO COMO REPORTADOR	3893172	B117020	9.6914422	101.84508563	4.213	6.51	69.25	78.00	6.94
49	INICIO SEPO COMO REPORTADOR	3893172	B117020	9.6914422	101.84508563	4.213	6.51	69.25	429,156.15	429,156.15
49	VTO SEPO COMO REPORTADOR	3893172	B117020	9.6914422	101.84508563	4.213	6.51	69.25	78.00	6.94
50	INICIO SEPO COMO REPORTADOR	3893172	B117020	9.6914422	101.84508563	4.213	6.51	69.25	429,156.15	429,156.15
50	VTO SEPO COMO REPORTADOR	3893172	B117020	9.6914422	101.84508563	4.213	6.51	69.25	78.00	6.94
51	INICIO SEPO COMO REPORTADOR	3893172	B117020	9.6914422	101.84508563	4.213	6.51	69.25	429,156.15	429,156.15
51	VTO SEPO COMO REPORTADOR	3893172	B117020	9.6914422	101.84508563	4.213	6.51	69.25	78.00	6.94
52	INICIO SEPO COMO REPORTADOR	3893172	B117020	9.6914422	101.84508563	4.213	6.51	69.25	429,156.15	429,156.15
52	VTO SEPO COMO REPORTADOR	3893172	B117020	9.6914422	101.84508563	4.213	6.51	69.25	78.00	6.94
53	INICIO SEPO COMO REPORTADOR	3893172	B117020	9.6914422	101.84508563	4.213	6.51	69.25	429,156.15	429,156.15
53	VTO SEPO COMO REPORTADOR	3893172	B117020	9.6914422	101.84508563	4.213	6.51	69.25	78.00	6.9

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

Régimen General de Ley Personas Morales
 Javier Barros Sierra 515 Lomas de Santa Fe Alvaro Obregón Ciudad de México, México C.P. 01219

FID 2181 FONDO METROPOLITANO DE PUERTO VALLARTA NAYARIT EJE 2012

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

Saldo Promedio 429,193.12

Serie	Folio Fiscal
MSD	
No. de Serie del Certificado	
00001000000404285444	

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2017-05-01T16:21:54

ESTADO DE CUENTA - FACTURA

Importes en PESO MEXICANO

Hoja: 2 de 5

Ciente Núm: 1000004726-1
 R.F.C.: BNO670315CDO
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100
 Periodo: 01/05/2017 al 31/05/2017
 Días: 31
 Método de Pago: No Aplica

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERIODO										
FECHA DE OPERACIÓN/ LIQUIDACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	NÚM. DE OPERACIÓN	EMISORA	PRECIO	CANTIDAD DE TÍTULOS	PLAZO (DÍAS)	TASA (%)	CARGO	ABONO	SALDO
01	SALDO ANTERIOR									0.53
02	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1979161	19220908	101.60192497	4,214	4	6.55		428,150.51	428,151.04
02	INICIO REPO COMO REPORTADOR	1880153	81170720	3.87163464	43,371	1	6.68	428,142.67		8.37
03	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1880153	81170720	3.87346647	43,371	1	6.69		428,202.11	428,230.48
03	INICIO REPO COMO REPORTADOR	1881261	81170622	9.91335476	8	1	6.41	79.31		428,151.17
03	INICIO REPO COMO REPORTADOR	1881261	18230309	101.45753073	4,220	1	6.41	428,150.78		0.39
04	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1881261	81170622	9.91551520	8	1	6.41		79.32	79.71
04	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1881261	18230309	101.47559588	4,220	1	6.41		428,227.01	428,306.72
04	INICIO REPO COMO REPORTADOR	1882322	81170525	3.96317030	9	1	6.43	83.67		428,217.05
04	INICIO REPO COMO REPORTADOR	1882322	19220908	101.63955993	4,213	1	6.43	428,207.47		9.58
05	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1882322	81170525	3.96311290	9	1	6.43		89.49	99.27
05	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1882322	19220908	101.65771484	4,213	1	6.43		428,283.95	428,363.22
05	INICIO REPO COMO REPORTADOR	1883355	81170525	3.96492102	7	3	6.42	69.75		428,313.47
05	INICIO REPO COMO REPORTADOR	1883355	18230309	101.49504019	4,220	3	6.42	428,309.57		4.40
08	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1883355	81170525	3.96961661	7	3	6.42		69.79	74.19
08	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1883355	18230309	101.54934013	4,220	3	6.42		428,538.22	428,612.41
08	INICIO REPO COMO REPORTADOR	1884383	19220908	101.71430383	4,213	1	6.48	428,522.36		90.05
09	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1884383	19220909	101.73261192	4,213	1	6.48		428,598.49	428,689.54
09	INICIO REPO COMO REPORTADOR	1885354	81170525	3.97192696	8	1	6.51	79.79		428,609.75
09	INICIO REPO COMO REPORTADOR	1885354	19220908	101.73302971	4,213	1	6.51	428,601.25		8.51
10	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1885354	81170525	3.97430336	8	1	6.51		79.73	88.30
10	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1885354	19220908	101.75142544	4,213	1	6.51		428,678.76	428,767.06
10	INICIO REPO COMO REPORTADOR	1886337	81170525	3.97367921	8	1	6.52	79.79		428,687.27
10	INICIO REPO COMO REPORTADOR	1886337	19220909	101.75178413	4,213	1	6.52	428,680.27		7.00
11	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1886337	81170525	3.97555636	9	1	6.52		79.80	86.80
11	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1886337	19220909	101.77021353	4,213	1	6.52		428,757.91	428,844.71
11	INICIO REPO COMO REPORTADOR	1887334	81170720	3.88627489	43,378	1	6.53	428,842.50		2.21
12	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1887334	81170720	3.88736826	43,378	1	6.53		428,920.29	428,922.50
12	INICIO REPO COMO REPORTADOR	1888345	81170720	3.88778149	5	3	6.52	49.44		428,871.66
12	INICIO REPO COMO REPORTADOR	1888345	18230309	101.62696208	4,220	3	6.52	428,865.78		7.28
15	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1888345	81170720	3.89337248	5	3	6.52		49.47	56.75
15	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1888345	18230309	101.68217940	4,220	3	6.52		429,098.60	429,135.55

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Serial	Folio Fiscal
MCD	
No. de Serie del Certificado	
0900100000040429444	

ESTADO DE CUENTA - FACTURA

Fecha y Hora de Emisión del CFDI	2017-05-02T18:12:15Z
----------------------------------	----------------------

Importes en PESO MEXICANO

Hoja: 7 de 5

Saldo Promedio : 429,193.12
MEXICO, D.F. MÉXICO C.P. 01219
LOMAS DE SANTA FE
JAVIER BARROS SIERRA 515
FID 2181 FONDO METROPOLITANO DE PUERTO VALLARTA NAVARRIT EJE 2012
 Javier Barros Sierra 515 Lomas de Santa Fe Alvaro Obregón Ciudad de México, México C.P. 01219

RESUMEN INFORMATIVO DE SU INVERSION	
CONCEPTO	31/05/2017
I - MERCADO DE DINERO	\$ 0.00
II - CUSTODIA DE VALORES	\$ 0.00
III - REPORTOS VIGENTES	\$ 430,430.47
IV - EFECTIVO	\$ 6.98
TOTAL DE SU INVERSION	\$ 430,430.47
U.S.R. RETENIDO Y ENTERADO	\$ 0.00

RESULTADOS DEL PERIODO	
CONCEPTO	IMPORTE
Valor de la Cuenta al Cierre	+ \$ 430,430.47
Operaciones pendientes de liquidar	- \$ 0.00
Valor de la Cuenta al mes Actual	- \$ 430,430.47
Valor de la Cuenta al mes Anterior	- \$ 427,839.67
(A) Diferencia	2,590.80
Deposito de efectivo/valores	+ \$ 0.00
Retiro de efectivo/valores	- \$ 0.00
(B) Diferencia	- \$ 0.00
VARIACION DE SU INVERSION (A - B)	- \$ 2,590.80

POSICION DE VALORES						
EMISORA	INVERSION	FECHA DE INICIO	FECHA DE VENCIMIENTO	DIAS TRANSCURRIDOS	PLAZO	TASA DE RENDIMIENTO
BIT0720	PERIODO	31/05/2017	01/06/2017	0	1	6.82
18020908	PERIODO	31/05/2017	01/06/2017	0	1	6.82
						430,430.47
						430,430.47

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

CANTIDAD EN LETRA: CERO PESOS 00/100 MN.

Este documento es una representación impresa de un CFDI
 CUALQUIER INFORMACIÓN DEL PRESENTE ESTADO DE CUENTA - FACTURA SE DEBERÁ COMUNICAR A LA INSTITUCIÓN EN FORMA ESCRITA EN UN PLAZO NO MAYOR DE 15 DÍAS NATURALES. DE LO CONTRARIO SE ASUMIRÁ LA CONFORMIDAD DEL MISMO.
 LA CONSULTA DE INFORMACIÓN PARA FINES DE CONOCIMIENTO Y COMPARACIÓN SE PODRÁ REALIZAR ANTE LA COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF) TEL. 53409999 TEL. 01-800-9998080 PAGO: ELECTRONICA WWW.CONDUSEF.GOB.MX

Serie	Folio Fiscal
MSD	
No. de Serie del Certificado	
00001000000404285444	

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2017-06-01T16:21:56

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

Régimen General de Ley Personas Morales
 Javier Barros Sierra 515 Lomas de Santa Fe Álvaro Obregón Ciudad de México, México C.P. 01219

FID 2181 FONDO METROPOLITANO DE PUERTO VALLARTA JALISCO EJE 2012

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

Saldo Promedio 130,841.86

ESTADO DE CUENTA - FACTURA

Importes en PESO MEXICANO

Hoja: 4 de 5

Cliente Núm: 100004727-9
 R.F.C.: BNO670315CD0
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100
 Periodo: 01/05/2017 al 31/05/2017
 Días: 31
 Método de Pago: No Aplica

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERIODO										
FECHA DE OPERACIÓN/ LIQUIDACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	NÚM. DE OPERACIÓN	EMISORA	PRECIO	CANTIDAD DE TITULOS	PLAZO (DÍAS)	TASA (%)	CARGO	ABONO	SALDO
25	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1896405	IS220908	102.03561214	1,284	1	6.79		131,013.73	131,076.95
25	INICIO REPO COMO REPORTADOR	1897414	81170622	9.95053302	2	1	6.80	19.90		131,057.05
25	INICIO REPO COMO REPORTADOR	1897414	18180705	102.78572665	1,275	1	6.80	131,051.80		5.25
26	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1897414	81170622	9.95187944	2	1	6.80		19.90	25.15
26	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1897414	18180705	102.80514057	1,275	1	6.80		131,076.55	131,101.70
26	INICIO REPO COMO REPORTADOR	1898422	81170720	9.90236663	6	3	6.76	59.41		131,042.29
26	INICIO REPO COMO REPORTADOR	1898422	18220908	102.05485178	1,284	3	6.76	131,039.43		1.86
29	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1898422	81170720	9.90724461	6	3	6.76		59.44	61.30
29	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1898422	18220908	102.11234292	1,284	3	6.76		131,112.25	131,175.55
29	INICIO REPO COMO REPORTADOR	1899432	81170914	9.80355517	6	1	6.80	58.82		131,116.73
29	INICIO REPO COMO REPORTADOR	1899432	18220908	102.11259566	1,284	1	6.80	131,112.57		4.16
30	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1899432	81170914	9.80518507	6	1	6.80		58.83	62.99
30	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1899432	18220908	102.13188139	1,284	1	6.80		131,137.34	131,200.33
30	INICIO REPO COMO REPORTADOR	1900448	18180705	102.87987156	1,275	1	6.70	131,171.84		29.49
31	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1900448	18180705	102.89902160	1,275	1	6.70		131,196.25	131,224.74
31	INICIO REPO COMO REPORTADOR	1901538	81170720	9.91126286	2	1	6.82	19.82		131,204.92
31	INICIO REPO COMO REPORTADOR	1901538	18180705	102.89888002	1,275	1	6.82	131,196.07		8.85

OPERACIONES SPEI TERCERO - TERCERO

Sello Digital del Emisor:

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Gener	Folio Fiscal
MSD	
No. de Serie del Certificado 00001000000504726444	

Fecha y hora/mis de Emision del CFDI	2017-05-31 16:21:56
--------------------------------------	---------------------

ESTADO DE CUENTA - FACTURA
 Impuestos en PESO MEXICANO

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
---------------------------------	-----------------------------	-------------------	---------	--------	---------------------	--------------	----------	-------	-------	-------

12	INICIO SEPO COMO REPORTADOR	14230309	101.62696204	1.286	3	3	6.52	130,692.27	3.55	3.55
13	INICIO SEPO COMO REPORTADOR	14230309	101.64605853	1.284	1	1	6.51	130,710.37	6.35	6.35
14	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	61170720	9.89512238	6	1	1	6.51	59.37	65.72	65.72
15	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	14222098	101.66449872	1.284	1	1	6.51	128,794.02	130,859.74	130,859.74
16	INICIO SEPO COMO REPORTADOR	61170422	9.93581004	7	1	1	6.49	68.55	130,790.19	130,790.19
17	INICIO SEPO COMO REPORTADOR	14230309	101.70275106	1.286	1	1	6.49	130,789.74	0.95	0.95
17	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	14230309	101.72109747	1.286	1	1	6.49	69.56	70.01	70.01
17	INICIO SEPO COMO REPORTADOR	10200820	100.90291529	1.296	1	1	6.46	130,804.91	78.82	78.82
18	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	61170425	9.96531000	6	1	1	6.46	120,828.18	130,906.80	130,906.80
18	INICIO SEPO COMO REPORTADOR	14230308	101.90259760	1.284	1	1	6.52	130,842.98	3.95	3.95
19	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	61170525	9.98880819	6	1	1	6.52	59.92	63.87	63.87
19	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	14230308	101.92105694	1.284	1	1	6.52	130,866.64	130,930.51	130,930.51
19	INICIO SEPO COMO REPORTADOR	61170401	9.97400100	6	3	3	6.72	58.82	130,870.67	130,870.67
20	INICIO SEPO COMO REPORTADOR	14230308	101.92145870	1.284	3	3	6.72	130,867.15	3.52	3.52
21	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	61170401	9.97891440	6	3	3	6.72	58.87	63.39	63.39
22	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	14230308	101.97893240	1.284	3	3	6.72	130,940.44	131,003.83	131,003.83
22	INICIO SEPO COMO REPORTADOR	61170525	9.99474028	6	1	1	6.68	58.97	130,943.86	130,943.86
22	INICIO SEPO COMO REPORTADOR	14230308	101.97813663	1.284	1	1	6.68	130,939.31	3.93	3.93
23	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	61170425	9.99665463	6	1	1	6.68	59.98	63.91	63.91
23	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	14230308	101.99706174	1.284	1	1	6.68	130,964.23	131,028.24	131,028.24
23	INICIO SEPO COMO REPORTADOR	61170525	9.99648655	2	1	1	6.62	19.99	131,008.11	131,028.11
24	INICIO SEPO COMO REPORTADOR	14230308	102.04829024	1.275	1	1	6.62	131,004.02	4.13	4.13
24	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	61170425	9.99883787	2	1	1	6.62	19.99	24.12	24.12
24	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	14230308	102.06171397	1.284	1	1	6.79	58.69	131,028.23	131,028.23
24	INICIO SEPO COMO REPORTADOR	61170422	9.94877088	6	1	1	6.79	58.69	130,992.54	130,992.54
25	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	14230308	102.06537397	1.284	1	1	6.79	130,988.02	3.52	3.52

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 CONFORMIDAD DEL MISMO

LA CONSULTA DE INFORMACION PARA FINES DE CONOCIMIENTO Y COMPARACION SE PODRA REALIZAR ANTE LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF) TEL. 54009999 TEL. 01-800-9998080 PAG. ELECTRONICA WWW.CONDUSEF.GOB.MX

Serie	Folio Fiscal
MSD	
No. de Serie del Certificado	
00001000000404285444	

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2017-06-01T16:21:56

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

Régimen General de Ley Personas Morales
 Javier Barros Sierra 515 Lomas de Santa Fe Alvaro Obregón Ciudad de México, México C.P. 01219

FID 2181 FONDO METROPOLITANO DE PUERTO VALLARTA JALISCO EJE 2012

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

Saldo Promedio 130,841.86

ESTADO DE CUENTA - FACTURA

Importes en PESO MEXICANO

Hoja: 2 de 5

Cliente Núm: 1000004727-9
 R.F.C.: BNO670315CDO
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100
 Periodo: 01/05/2017 al 31/05/2017
 Días: 31
 Método de Pago: No Aplica

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA DE OPERACIÓN/ LIQUIDACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	NÚM. DE OPERACIÓN	EMISORA	PRECIO	CANTIDAD DE TÍTULOS	PLAZO (DÍAS)	TASA (%)	CARGO	ABONO	SALDO
01	SALDO ANTERIOR									3.60
02	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1879162	B1170622	9.91149383	7	4	6.55		69.38	72.98
02	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1879162	IS220908	101.60192723	1,284	4	6.55		130,456.87	130,529.85
02	INICIO REPO COMO REPORTADOR	1880154	B1170720	9.87163464	13,222	1	6.49	130,522.75		7.10
03	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1880154	B1170720	9.87346613	13,222	1	6.68		130,546.97	130,554.07
03	INICIO REPO COMO REPORTADOR	1881262	B1170622	9.91335476	8	1	6.41	79.31		130,474.76
03	INICIO REPO COMO REPORTADOR	1881262	IS230309	101.45753073	1,286	1	6.41	130,474.38		0.38
04	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1881262	B1170622	9.91551520	8	1	6.41		79.32	79.70
04	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1881262	IS230309	101.47559229	1,286	1	6.41		130,497.61	130,577.31
04	INICIO REPO COMO REPORTADOR	1882323	B1170525	9.96317030	7	1	6.43	69.74		130,507.57
04	INICIO REPO COMO REPORTADOR	1882323	IS220908	101.63955999	1,284	1	6.43	130,505.20		2.37
05	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1882323	B1170525	9.96463662	7	1	6.43		69.75	72.12
05	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1882323	IS220908	101.65771782	1,284	1	6.43		130,528.51	130,600.63
05	INICIO REPO COMO REPORTADOR	1883356	B1170525	9.96492102	7	3	6.42	69.75		130,530.88
05	INICIO REPO COMO REPORTADOR	1883356	IS230309	101.49504039	1,286	3	6.42	130,522.62		8.26
08	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1883356	B1170525	9.96961661	7	3	6.40		69.79	78.05
08	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1883356	IS230309	101.54933873	1,286	3	6.42		130,592.45	130,670.50
08	INICIO REPO COMO REPORTADOR	1884384	IS180705	102.47184048	1,275	1	6.48	130,651.60		18.90
09	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1884384	IS180705	102.49028807	1,275	1	6.48		130,675.12	130,694.02
09	INICIO REPO COMO REPORTADOR	1885355	B1170525	9.97192696	6	1	6.51	59.93		130,634.19
09	INICIO REPO COMO REPORTADOR	1885355	IS220908	101.73302971	1,284	1	6.51	130,625.21		9.98
10	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1885355	B1170525	9.97346988	6	1	6.51		59.84	68.82
10	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1885355	IS220908	101.75142632	1,284	1	6.51		130,646.83	130,717.65
10	INICIO REPO COMO REPORTADOR	1886338	B1170525	9.97367821	6	1	6.52	59.84		130,657.81
10	INICIO REPO COMO REPORTADOR	1886338	IS220908	101.75178413	1,284	1	6.52	130,649.29		8.52
11	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1886338	B1170525	9.97513961	6	1	6.52		59.85	69.37
11	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1886338	IS220908	101.77021187	1,284	1	6.52		130,672.95	130,742.32
11	INICIO REPO COMO REPORTADOR	1887335	B1170720	9.88617496	6	1	6.53	59.32		130,682.00
11	INICIO REPO COMO REPORTADOR	1887335	IS220908	101.77041744	1,284	1	6.53	130,671.47		8.53
12	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1887335	B1170720	9.88946000	6	1	6.53		59.33	67.86
12	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1887335	IS220908	101.78907532	1,284	1	6.53		130,697.17	130,785.07
12	INICIO REPO COMO REPORTADOR	1888346	B1170720	9.88779182	7	1	6.52	69.21		130,695.82

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Fecha	Folio Fiscal
MSD	No. de Serie del Certificado
	00001000000404285444

ESTADO DE CUENTA - FACTURA
 Importes en PESO MEXICANO

Fecha y hora de Emisión del CFDI	2017-05-01T06:12:15M
----------------------------------	----------------------

Hoja: 1 de 3

Cliente Num: 100004727-9
 R.F.C.: BNO670315CDD
 Ejecutor de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100
 Período: 01/05/2017 al 31/05/2017
 Días: 31
 Método de Pago: No Aplica

RESUMEN INFORMATIVO DE SU INVERSIÓN	
CONCEPTO	31/05/2017
1- MERCADO DE DINERO	\$ 0.00
II- CUSTODIA DE VALORES	\$ 0.00
III - REPORTOS VIGENTES	\$ 131,215.89
IV - EFECTIVO	\$ 8.85
TOTAL DE SU INVERSIÓN	\$ 131,224.74
U.S.R. RETENIDO Y ENTERADO	\$ 0.00

RESULTADOS DEL PERÍODO	
CONCEPTO	IMPORTE
Valor de la Cuenta al Cierre	+ \$ 131,224.74
Operaciones pendientes de liquidar	- \$ 0.00
Valor de la Cuenta al mes Actual	- \$ 131,224.74
Valor de la Cuenta al mes Anterior	- \$ 130,434.93
(A) Diferencia	789.81
Deposito de efectivo/valores	+ \$ 0.00
Retiro de efectivo/valores	- \$ 0.00
(B) Diferencia	- \$ 0.00
VARIACIÓN DE SU INVERSIÓN (A - B)	- \$ 789.81

POSICIÓN DE VALORES						
EMISORA	INVERSIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE VENCIMIENTO	DÍAS TRANSCURRIDOS	PLAZO	TASA DE RENDIMIENTO
BIT16720	REPORTO	31/05/2017	01/06/2017	0	1	6.82
15180705	REPORTO	31/05/2017	01/06/2017	0	1	6.82
						19.82
						131,196.07
						131,196.07

CONCEPTO (Información para efectos fiscales)	Unidad	No aplica	Mercado de Dinero	Descripción	Valor Unitario	Importe
					0.00	0.00

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

Fecha y minutos de Emisión del CFDI	2017-06-02T16:12:42
No. de Serie del Certificado	
No. de Serie del Certificado	8000100000040428544

Forma Fiscal	NSD
--------------	-----

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C.
 Javier Barros Sierra 515 Lomas de Santa Fe
 Álvaro Obregón, Ciudad de México, México C.P. 01219

BNO670315C00
 TEL. 5270-1200, 01800-226272
 www.banobras.gob.mx

Régimen General de Ley Personas Morales
 Javier Barros Sierra 515 Lomas de Santa Fe Álvaro Obregón Ciudad de México, México C.P. 01219

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

Saldo Promedio 933,455.97

Cliente Num: 100005037-7
 R.F.C.: SPC130227L99
 Ejecutor de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100
 Periodo: 01/05/2017 al 31/05/2017
 Día: 31
 Método de Pago: No Aplica

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

ESTADO DE CUENTA - FACTURA

Importe en PESO MEXICANO

Hoja: 5 de 5

Fecha y minutos de Emisión del CFDI	2017-06-02T16:12:42
-------------------------------------	---------------------

Este documento es una representación impresa de un CFDI

CUALQUIER INFORMACIÓN DEL PRESENTE ESTADO DE CUENTA - FACTURA SE DEBERÁ COMUNICAR A LA INSTITUCIÓN EN FORMA ESCRITA EN UN PLAZO NO MAYOR DE 15 DÍAS NATURALES. DE LO CONTRARIO SE AGUANTA LA CONFORMIDAD DEL MISMO.

LA CONSULTA DE INFORMACIÓN PARA FINES DE CONOCIMIENTO Y COMPARACIÓN SE PODRÁ REALIZAR ANTE LA COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF) TEL. 52409999 TEL. 01-800-9998080 P.A.G. ELECTRÓNICA www.condusef.gob.mx

Fecha y minutos de Emisión del CFDI	2017-06-02T10:00:10
Estado de Cuenta - Factura	Importes en PESO MEXICANO
Hoja: 3 de 5	
Fecha Fiscal	MSD
No. de Serie del Certificado	00001000000404785444

CLIENTE NUM: 100000507-7
R.F.C.: SP0130227L99
100 FIDUCIARIO
DELEGACION ESTAD: SUCURSAL 100
PERIODO: 01/05/2017 al 31/05/2017
DIA: 31
METODO DE PAGO: No Aplica
SALDO PROMEDIO 933,455.97

FECHA DE OPERACION/ LIQUIDACION	DESCRIPCION DE LA OPERACION	NÚM. DE OPERACION	EMISORA	PRECIO	CANTIDAD DE TITULOS	TASA (%)	CARGO	ABONO	SALDO
---------------------------------	-----------------------------	-------------------	---------	--------	---------------------	----------	-------	-------	-------

15	INICIO SESO COMO REPOSITADOR	3893179	102.64607563	9.154	1	6.51	933,217.53		7.56
16	VTO REPORTE COMO REPOSITADOR	3893179	102.64607563	9.154	1	6.51		933,486.50	47.24
16	INICIO SESO COMO REPOSITADOR	3894000	101.86450294	9.154	4	6.49	39.74		333,483.60
16	INICIO SESO COMO REPOSITADOR	3894400	101.86488330	9.154	1	6.49		933,488.61	31.99
17	VTO REPORTE COMO REPOSITADOR	3894000	101.86450294	9.154	4	6.49		39.75	43.74
17	INICIO SESO COMO REPOSITADOR	3894449	101.86449448	9.154	1	6.49	333,658.13		333,707.84
18	VTO REPORTE COMO REPOSITADOR	3894449	101.86449448	9.154	1	6.46		333,660.13	39.73
18	INICIO SESO COMO REPOSITADOR	3894409	101.90191280	9.154	3	6.46	933,829.87		333,868.98
18	INICIO SESO COMO REPOSITADOR	3894609	9.98551000	9.154	3	6.50	29.96		333,839.42
18	VTO REPORTE COMO REPOSITADOR	3894609	101.90259760	9.154	1	6.52	933,835.40		333,893.99
19	VTO REPORTE COMO REPOSITADOR	3894409	9.98847516	9.154	3	6.52	29.97		334,038.52
19	VTO REPORTE COMO REPOSITADOR	3894409	102.92105283	9.154	1	6.52	934,004.57		334,088.60
19	INICIO SESO COMO REPOSITADOR	3893441	9.97400100	9.154	3	6.72	29.92		334,088.60
19	INICIO SESO COMO REPOSITADOR	3893441	101.92145870	9.154	3	6.72	934,008.25		0.35
20	VTO REPORTE COMO REPOSITADOR	3893441	9.97891840	9.154	3	6.72	29.94		334,261.58
20	VTO REPORTE COMO REPOSITADOR	3893441	101.92854499	9.154	3	6.72	934,531.28		334,561.98
20	INICIO SESO COMO REPOSITADOR	3894493	9.93471073	9.154	3	6.68	29.98		334,531.60
20	INICIO SESO COMO REPOSITADOR	3894493	101.97831883	9.154	1	6.68	934,527.66		334,531.60
21	VTO REPORTE COMO REPOSITADOR	3894493	9.95181745	9.154	3	6.68	29.99		334,561.59
21	VTO REPORTE COMO REPOSITADOR	3894493	101.99706098	9.154	1	6.68	934,701.07		334,735.00
21	INICIO SESO COMO REPOSITADOR	3893493	9.99848655	9.154	3	6.62	29.99		334,705.01
21	INICIO SESO COMO REPOSITADOR	3893493	102.74825004	9.097	1	6.62	934,700.83		4.18
24	VTO REPORTE COMO REPOSITADOR	3893431	9.99854494	9.097	3	6.62	30.00		34.18
24	VTO REPORTE COMO REPOSITADOR	3893431	102.76714423	9.097	1	6.62	934,870.71		334,906.89
24	INICIO SESO COMO REPOSITADOR	3894411	9.94871088	9.164	2	6.79	19.90		334,886.99
24	INICIO SESO COMO REPOSITADOR	3894411	102.01637397	9.164	1	6.79	934,876.05		6.94
25	VTO REPORTE COMO REPOSITADOR	3894411	9.95181868	9.164	2	6.79	19.90		26.84
25	VTO REPORTE COMO REPOSITADOR	3894411	102.03581538	9.164	1	6.79	935,054.38		335,083.21
25	INICIO SESO COMO REPOSITADOR	3894420	9.95053302	9.164	2	6.80	19.90		335,083.21
25	INICIO SESO COMO REPOSITADOR	3894420	102.03585668	9.164	1	6.80	935,054.11		9.21
26	VTO REPORTE COMO REPOSITADOR	3894420	9.95181944	9.164	2	6.80	19.90		29.11

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERIODO

CUALQUIER MODIFICACION DEL PRESENTE ESTADO DE CUENTA - FACTURA SE DEBERA COMPROBAR A LA INSTITUCION EN FORMA ESCRITA EN UN PLAZO NO MAYOR DE 15 DIAS NATURALES DE LO CONTRARIO SE ASUMIRA LA CONFORMIDAD DEL MISMO
 LA CONSULTA DE INFORMACION PARA FINES DE CONOCIMIENTO Y COMPARACION SE PODRA REALIZAR ANTE LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF) TEL. 5340999 TEL. 01-800-9998000 PAGO ELECTRÓNICO www.condusef.gob.mx

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

Régimen General de Ley Personas Morales

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

FID 2181 FONDO METROPOLITANO DE PUERTO VALLARTA JALISCO EJERCICI

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

Saldo Promedio 933,455.97

Serie	Folio Fiscal
MSD	
No. de Serie del Certificado	
00001000000404285444	

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2017-06-01T16:22:42

ESTADO DE CUENTA - FACTURA

Importes en PESO MEXICANO

Hoja: 2 de 5

Cliente Núm: 1000005037-7
 R.F.C.: SPC130227L99
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100
 Periodo: 01/05/2017 al 31/05/2017
 Días: 31
 Método de Pago: No Aplica

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA DE OPERACIÓN/ LIQUIDACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	NÚM. DE OPERACIÓN	EMISORA	PRECIO	CANTIDAD DE TÍTULOS	PLAZO (DÍAS)	TASA (%)	CARGO	ABONO	SALDO
01	SALDO ANTERIOR									0.87
02	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3879168	81170622	9.91220864	10	4	6.55		99.12	99.99
02	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3879168	18220908	101.60192346	9.164	4	6.55		931.080.03	931.180.02
02	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3880160	81170720	9.97163464	94.328	1	6.69	931.171.55		8.47
03	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3880160	81170720	9.87346635	94.328	1	6.68		931.344.13	931.352.80
03	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3881268	81170622	9.91335476	7	1	6.41	69.39		931.283.41
03	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3881268	18230309	101.45753073	9.179	1	6.41	931.278.67		4.74
04	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3881268	81170622	9.91462218	7	1	6.41		69.40	74.14
04	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3881268	18210309	101.47559531	9.179	1	6.41		931.444.49	931.518.63
04	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3882329	81170525	9.96317030	9	1	6.43	69.67		931.428.96
04	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3882329	18180705	102.19879044	9.096	1	6.43	931.419.40		9.56
05	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3882329	81170525	9.96511290	9	1	6.43		89.69	99.25
05	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3882329	18180705	102.41708024	9.096	1	6.43		931.585.76	931.685.01
05	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3883362	81170525	9.96492102	6	3	6.42	59.79		931.625.22
05	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3883362	18230309	101.49504019	9.179	3	6.42	931.622.97		2.25
08	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3883362	81170525	9.97033128	6	3	6.42		59.82	62.07
08	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3883362	18230309	101.54933961	9.179	3	6.42		932.121.39	932.183.46
08	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3884390	18220908	101.71430383	9.164	1	6.48	932.109.88		73.58
09	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3884390	18220908	101.73261237	9.164	1	6.48		932.277.66	932.351.24
09	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3885361	81170525	9.97192696	6	1	6.51	59.83		932.291.41
09	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3885361	18220908	101.73302971	9.164	1	6.51	932.281.49		9.93
10	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3885361	81170525	9.97348988	6	1	6.51		59.84	69.77
10	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3885361	18220908	101.75142597	9.164	1	6.51		932.450.07	932.519.99
10	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3886344	18180705	102.50846724	9.097	1	6.52	932.519.53		0.31
11	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3886344	18180705	102.52703305	9.097	1	6.52		932.688.42	932.698.73
11	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3887341	18180705	102.52486913	9.097	1	6.53	932.666.92		1.91
12	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3887341	18180705	102.54546543	9.097	1	6.53		932.856.10	932.857.92
12	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3888352	81170720	9.88779189	5	3	6.52	49.44		932.808.47
12	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3888352	18220908	101.78947917	9.164	3	6.52	932.798.79		9.68
15	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3888352	81170720	9.89337248	5	3	6.52		49.47	99.25
15	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3888352	18220908	101.84479510	9.164	3	6.52		933.305.61	933.384.76
15	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3889379	81170720	9.89264421	4	1	6.51	39.57		933.325.19

Este documento es una representación impresa de un CFDI

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

Régimen General de Ley Personas Morales
 Javier Barros Sierra 515 Lomas de Santa Fe Álvaro Obregón Ciudad de México, México C.P. 01219

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

Saldo Promedio 18,314,824.00

Serie	Folio Fiscal
MSD	
No. de Serie del Certificado	
00001000000404285444	

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2017-06-01T16:27:04

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

Cliente Num: 100005289-2
 R.F.C.: SAD091223KK7
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100
 Periodo: 01/05/2017 al 31/05/2017
 Días: 31
 Método de Pago: No Aplica

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERIODO										
FECHA DE OPERACIÓN/ LIQUIDACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	NÚM. DE OPERACIÓN	EMISORA	PRECIO	CANTIDAD DE TÍTULOS	PLAZO (DÍAS)	TASA (%)	CARGO	ABONO	SALDO
26	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3898609	IS220908	102.05465176	179.805	3	6.76	18,349,972.62		6.66
29	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3898609	IS1170720	9.90807841	4	3	6.76		39.53	46.29
29	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3898609	IS220908	102.11234266	179.805	3	6.76		18,360,309.77	18,360,356.06
29	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3899628	IS220908	102.11259566	179.805	1	6.80	18,360,355.26		0.80
30	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3899628	IS220908	102.13188358	179.805	1	6.80		18,363,803.33	18,363,824.13
30	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3900637	IS220908	102.13197818	179.804	1	6.70	18,363,738.20		85.93
31	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3900637	IS220908	102.15098695	179.804	1	6.70		18,367,155.90	18,367,241.83
31	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3901725	IS220908	103.15144080	179.804	1	6.82	18,367,237.66		-4.17

OPERACIONES SPEI TERCERO - TERCERO



Sello Digital del Emisor:	
T74bed9D4wgoRyot5YEVJLy3STCCJAUBCb768/9m29Y0geF76us4Qc9MasEkUAZrwTp5J10ZV5W77cAM6kD/fqJFPQeAS+Y-U0 wzEA+bjX+cNp1bEw62nrxH8J7LIALqu9MiRq13Vr9BwEpF3d6bH7J3QEF51B71i55pPpeH67vQJ81DLv2cQDLrYFaB3v88E80T8Q0ue6r6k5FP6GnyEgQp2959278t91	
Sello Digital del PAC:	
18q28CF1L0C7r117p1u2S4M6q7f8M0687yde-9V570m2r9Rat-y0L1L48CIT6ociRLEkX1L6d0C96/987V98w6e0rxx0g1Eh454qwe9p7 ++7148nd8670320145YtL98q7WJ1w4H6lZyCl1t17ctc09K0m2d6L9V07V870d0p1dC-8rYVChf0d6A388v6v0teD7Vw6938Uf6180038 75511cp2P4v8c71br-UVp1a107v02P8W07TVX9X178p43n1m218a30983177u1c247091070700002418817v076a7	
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT	
1.0 583b8eab-e295-44c1-8c35-c538610a0E34 2017-06-01T16:32:04 T74bed9D4wgoRyot5YEVJLy3STCCJAUBCb76 8/9m29Y0geF76us4Qc9MasEkUAZrwTp5J10ZV5W77cAM6kD/fqJFPQeAS+Y-U0/wzEA+bjX+cNp1bEw62nrxH8J7LIALqu9MiRq1 13Vr9BwEpF3d6bH7J3QEF51B71i55pPpeH67vQJ81DLv2cQDLrYFaB3v88E80T8Q0ue6r6k5FP6GnyEgQp2959278t91 Nk1FLvrtgR3pp2Aas8fi@xx0pDppqF01Np307w7x1D6c9m71cayGc3n0H7RyR2StqkoyLcE8qTIVX1NPHfcVc8H7w2m1/JYLS	
PROVEEDOR DE CERTIFICACION DE CFDI	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION
AUTORIAN S.A. DE C.V. NUMERO DE CERTIFICADO DEL SAT:	RFC: A0981001278N3 00001000000404285446 CIUDAD DE MEXICO, 2017-06-01T16:32:04

AVISO IMPORTANTE

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

Este documento es una representación impresa de un CFDI

CUALQUIER INCONFORMIDAD DEL PRESENTE ESTADO DE CUENTA - FACTURA SE DEBERA COMUNICAR A LA INSTITUCION EN FORMA ESCRITA EN UN PLAZO NO MAYOR DE 15 DIAS NATURALES, DE LO CONTRARIO SE ASUMIRA LA CONFORMIDAD DEL MISMO
 LA CONSULTA DE INFORMACION PARA FINES DE CONOCIMIENTO Y COMPARACION SE PODRA REALIZAR ANTE LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF) TEL. 53400999 TEL. 01-800-9998080 PAG. ELECTRONICA www.condusef.gob.mx

Serie	Folio Fiscal
MSD	
No. de Serie del Certificado	
00001000000406285444	

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2017-06-01T16:27:04

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

Régimen General de Ley Personas Morales
 Javier Barros Sierra 515 Lomas de Santa Fe Álvaro Obregón Ciudad de México, México C.P. 01219

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

Saldo Promedio 18,314,824.00

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

Ciente Núm: 100005289-2
 R.F.C.: SAD091223KK7
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100
 Periodo: 01/05/2017 al 31/05/2017
 Dias: 31
 Método de Pago: No Aplica

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERIODO										
FECHA DE OPERACIÓN/ LIQUIDACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	NÚM. DE OPERACIÓN	EMISORA	PRECIO	CANTIDAD DE TITULOS	PLAZO (DÍAS)	TASA (%)	CARGO	ABONO	SALDO
01	SALDO ANTERIOR									5.12
02	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3879356	B1170622	9.90720500	1	4	6.55		9.91	15.03
02	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3879356	IS220908	101.60192381	179.819	4	6.55		18,269,956.14	18,269,971.17
02	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3880347	B1170720	9.87163464	2	1	6.68	19.74		18,269,951.63
02	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3880347	IS180705	102.36238842	178.483	1	6.68	18,269,946.35		5.28
03	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3880347	B1170720	9.87183143	2	1	6.68		19.74	15.02
03	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3880347	IS180705	102.38138333	178.483	1	6.68		18,273,336.44	18,273,361.46
03	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3881448	B1170622	9.91335478	4	1	6.41	39.65		18,273,321.81
03	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3881448	IS230309	101.45753073	180.108	1	6.41	18,273,312.34		8.87
04	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3881448	B1170622	9.91426488	4	1	6.41		39.66	48.53
04	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3881448	IS230309	101.47355978	180.108	1	6.41		18,276,566.60	18,276,615.13
04	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3882511	B1170525	9.96317030	9	1	6.43	89.67		18,276,525.46
04	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3882511	IS220908	101.63955999	179.817	1	6.43	18,276,520.76		4.70
05	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3882511	B1170525	9.96511290	9	1	6.43		89.69	34.39
05	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3882511	IS220908	101.65771395	179.817	1	6.43		18,279,785.15	18,279,879.54
05	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3883542	IS230309	101.49504019	180.106	3	6.42	18,279,865.71		13.83
08	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3883542	IS230309	101.54934005	180.106	3	6.42		18,289,645.44	18,289,659.27
08	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3884570	IS220908	101.71430363	179.818	1	6.48	18,289,655.83		3.44
08	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3884570	IS220908	101.73261241	179.814	1	6.48		18,292,947.97	18,292,951.41
09	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3885542	IS220908	101.73302971	179.813	1	6.51	18,292,921.27		30.14
10	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3885542	IS220908	101.75142843	179.813	1	6.51		18,296,229.24	18,296,259.38
10	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3886526	B1170525	9.97367921	6	1	6.52	59.84		18,296,199.54
10	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3886526	IS220908	101.75178413	179.812	1	6.52	18,296,191.81		7.73
11	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3886526	B1170525	9.97513961	6	1	6.52		59.85	67.58
11	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3886526	IS220908	101.77021052	179.812	1	6.52		18,299,505.45	18,299,572.03
11	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3887524	B1170720	9.88617498	9	1	6.53	88.98		18,299,484.05
11	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3887524	IS220908	101.77061734	179.811	1	6.53	18,299,476.47		7.58
12	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3887524	B1170720	9.88846000	9	1	6.53		29.00	86.58
12	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3887524	IS220908	101.78907737	179.811	1	6.53		18,302,795.79	18,302,892.17
12	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3888534	B1170720	9.88779189	2	3	6.52	18.78		18,302,870.59
12	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3888534	IS220908	101.78947917	179.811	3	6.52	18,302,869.04		4.55
13	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3888534	B1170720	9.89537357	2	3	6.52		19.75	24.34

Este documento es una representación impresa de un CFDI

CUALQUIER INCONFORMIDAD DEL PRESENTE ESTADO DE CUENTA - FACTURA SE DEBERÁ COMUNICAR A LA INSTITUCIÓN EN FORMA ESCRITA EN UN PLAZO NO MAYOR DE 15 DÍAS NATURALES DE LO CONTRARIO SE ASUMIRÁ LA CONFORMIDAD DEL MISMO
 LA CONSULTA DE INFORMACIÓN PARA FINES DE CONOCIMIENTO Y COMPARACIÓN SE PODRÁ REALIZAR ANTE LA COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF) TEL. 53400999 TEL. 01-800-9998080 PAG. ELECTRONICA www.condusef.gob.mx

RESUMEN INFORMATIVO DE SU INVERSION

CONCEPTO		31/05/2017	
I. MERCADO DE DINERO	\$	0.00	
II. CUSTODIA DE VALORES	\$	0.00	
III. REPORTOS VIGENTES	\$	18,367,237.66	
IV. EFECTIVO	\$	4.17	
TOTAL DE SU INVERSION	\$	18,367,241.83	
I.S.R. RETENIDO Y ENTERADO	\$	0.00	

RESULTADOS DEL PERIODO

CONCEPTO		IMPORTE	
Valor de la Cuenta al Cierre	+	\$	18,367,241.83
Operaciones pendientes de liquidar	-	\$	0.00
Valor de la Cuenta al mes Actual	=	\$	18,367,241.83
Valor de la Cuenta al mes Anterior	-	\$	18,256,684.56
(A) Diferencia	+	\$	110,557.27
Deposito de efectivo/valores	+	\$	0.00
Retiro de efectivo/valores	-	\$	0.00
(B) Diferencia	=	\$	0.00
VARIACION DE SU INVERSION (A - B)	=	\$	110,557.27

POSICION DE VALORES

EMISORA	INVERSION	FECHA DE INICIO	FECHA DE VENCIMIENTO	DIAS TRANSCURRIDOS	PLAZO	TASA DE RENDIMIENTO	MONTO INVERTIDO	VALOR ACTUAL
18220908	PERIODO	31/05/2017	01/06/2017	0	1	6.82	18,367,237.66	18,367,237.66
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.								

Gene	
MSD	
No. de Serie del Certificado	
00001000000404265444	

Fecha y Hora de Emisión del CFDI	2017-05-02T04:07:10Z
----------------------------------	----------------------

ESTADO DE CUENTA - FACTURA
 Importes en PESO MEXICANO

Hoja: 1 de 4

Cliente Num: 100005289-2
 R.F.C.: SAD091223KK7
 Ejecutor de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100
 Periodo: 01/05/2017 al 31/05/2017
 Día: 31
 Método de Pago: No Aplica

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

Régimen General de Ley Personas Morales

Javier Barros Sierra 515 Lomas de Santa Fe Alvaro Obregon Ciudad de Mexico, Mexico C.P. 01219

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

JAVIER BARROS SIERRA 515

LOMAS DE SANTA FE

MEXICO, D.F. MÉXICO C.P. 01219

Saldo Promedio 580,481.85

Serie	Foto Fiscal
MSD	
No. de Serie del Certificado	
00001000000404285444	

Fecha y hora/min/ss de Emisión del CFDI
2017-04-20T16:20:35

ESTADO DE CUENTA - FACTURA

Importes en PESO MEXICANO

Hoja: 5 de 5

Cliente Núm: 100004818-6
R.F.C.: BNO670315CD0
Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
Delegación Estatal: SUCURSAL 100
Periodo: 01/05/2017 al 31/05/2017
Días: 31
Método de Pago: No Aplica

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 DEBERÁ COMUNICAR A LA INSTITUCION EN FORMA ESCRITA EN UN PLAZO NO MAYOR DE 15 DÍAS NATURALES, DE LO CONTRARIO SE ASUMIRÁ LA CONFORMIDAD DEL MISMO
LA CONSULTA DE INFORMACION PARA FINES DE CONOCIMIENTO Y COMPARACION SE PODRÁ REALIZAR ANTE LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF) TEL. 53400999 TEL. 01-800-9998080 PÁG. ELECTRÓNICA www.condusef.gob.mx

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

BNO670315CDO
 TEL. 5270-1200, 01800-2266272
 www.banobras.gob.mx

Régimen General de Ley Personas Morales
 Javier Barros Sierra 515 Lomas de Santa Fe Álvaro Obregón Ciudad de México, México C.P. 01219

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

Saldo Promedio 998,125.70

Serie	Folio Fiscal
MSD	
No. de Serie del Certificado	
00001000000401285444	

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2017-06-01 01:18:18

ESTADO DE CUENTA - FACTURA
 Importes en PESO MEXICANO
 Hoja: 1 de 5

Ciente Núm.: 100005036-9
 R.F.C.: SAD091223KK7
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100
 Período: 01/05/2017 al 31/05/2017
 Días: 31
 Método de Pago: No Aplica

RESUMEN INFORMATIVO DE SU INVERSIÓN		
CONCEPTO	31/05/2017	
I.- MERCADO DE DINERO	\$	0.00
II.- CUSTODIA DE VALORES	\$	0.00
III.- REPORTOS VIGENTES	\$	1,000,981.97
IV.- EFECTIVO	\$	7.87
TOTAL DE SU INVERSIÓN	\$	1,000,989.84
I.S.R. RETENIDO Y ENTERADO	\$	0.00

RESULTADOS DEL PERÍODO		
CONCEPTO	IMPORTE	
Valor de la Cuenta al Cierre	+\$	1,000,989.84
Operaciones pendientes de liquidar	-\$	0.00
Valor de la Cuenta al mes Actual	=\$	1,000,989.84
Valor de la Cuenta al mes Anterior	-\$	994,964.66
(A) Diferencia		6,025.18
Depósito de efectivo/valores	+\$	0.00
Retiro de efectivo/valores	-\$	0.00
(B) Diferencia	=\$	0.00
VARIACIÓN DE SU INVERSIÓN (A - B)	=\$	6,025.18

POSICIÓN DE VALORES								
EMISORA	INVERSIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE VENCIMIENTO	DÍAS TRANSCURRIDOS	PLAZO	TASA DE RENDIMIENTO	MONTO INVERTIDO	VALOR ACTUAL
IS220908	REPORTO	31/05/2017	01/06/2017	0	1	6.82	1,000,981.97	1,000,981.97

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

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

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Fecha y minutos de Emisión del CFDI	2017-06-01T18:18:15
Fecha Fiscal	
Serie	MSD
No. de Serie del Certificado	000010000004046285444

ESTADO DE CUENTA - FACTURA
 Importes en PESO MEXICANO

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA DE OPERACION/ LIQUIDACION	DESCRIPCION DE LA OPERACION	NUM. DE OPERACION	EMISORA	PRECIO	CANTIDAD DE TTULOS	PLAZO (DÍAS)	TASA (%)	CARGO	ABONO	SALDO
---------------------------------	-----------------------------	-------------------	---------	--------	--------------------	--------------	----------	-------	-------	-------

01	SALDO ANTERIOR									2.32
02	VTO REPORTE COMO REPORTEADOR	3879167	ISS20908	101.60192332	9.799	4	6.55	995,597.25	995,597.25	91.52
02	INICIO HEPO COMO REPORTEADOR	3880159	B1170730	9.87613464	100.863	4	6.68	995,682.88	995,682.88	8.09
03	VTO REPORTE COMO REPORTEADOR	3880159	B1170730	8.87346633	100.863	1	6.68			995,683.52
03	INICIO HEPO COMO REPORTEADOR	3881267	B1170622	9.91335476	6	1	6.41	59.48	995,687.43	995,687.43
03	INICIO HEPO COMO REPORTEADOR	3881267	ISS20309	101.65753073	9.815	1	6.41	995,605.66	995,605.66	8.38
04	VTO REPORTE COMO REPORTEADOR	3881267	B1170622	8.87508866	6	1	6.41	59.49	995,592.97	995,592.97
04	INICIO HEPO COMO REPORTEADOR	3882326	B1170535	9.86317030	8	1	6.43	79.71	995,971.13	995,971.13
04	INICIO HEPO COMO REPORTEADOR	3882326	ISS20908	101.63955999	9.799	1	6.43	995,966.05	995,966.05	5.08
05	VTO REPORTE COMO REPORTEADOR	3882326	B1170535	8.96552964	8	1	6.43	79.72	996,143.94	996,143.94
05	INICIO HEPO COMO REPORTEADOR	3883161	B1170535	9.96482102	5	1	6.43	49.92	996,178.92	996,178.92
05	INICIO HEPO COMO REPORTEADOR	3883161	ISS20309	101.69504019	9.815	1	6.43	996,173.82	996,173.82	5.10
06	VTO REPORTE COMO REPORTEADOR	3883161	B1170535	9.96933074	5	1	6.43	49.85	996,161.77	996,161.77
06	INICIO HEPO COMO REPORTEADOR	3883161	ISS20908	101.58283609	8.815	3	6.43	996,106.77	996,106.77	63.26
08	VTO REPORTE COMO REPORTEADOR	3883161	ISS20908	101.71430383	9.799	1	6.45	996,198.46	996,198.46	63.26
09	VTO REPORTE COMO REPORTEADOR	3883161	ISS20309	101.73261307	9.799	1	6.48	996,977.87	996,977.87	996,941.13
09	INICIO HEPO COMO REPORTEADOR	3883160	B1170325	8.97828296	5	1	6.51	49.96	996,881.96	996,881.96
09	INICIO HEPO COMO REPORTEADOR	3883160	ISS20908	101.73302971	9.799	1	6.51	996,881.96	996,881.96	9.31
10	VTO REPORTE COMO REPORTEADOR	3883160	B1170325	8.97180327	5	1	6.51	49.87	997,062.29	997,062.29
10	INICIO HEPO COMO REPORTEADOR	3883160	ISS20908	101.79142662	9.799	1	6.51	997,062.29	997,062.29	69.18
10	VTO REPORTE COMO REPORTEADOR	3883160	ISS20908	101.79142662	9.799	1	6.51	997,062.29	997,062.29	69.18
10	INICIO HEPO COMO REPORTEADOR	3883160	B1170325	8.97373921	2	1	6.52	19.95	997,101.46	997,101.46
10	INICIO HEPO COMO REPORTEADOR	3883160	ISS20908	102.50846724	9.727	1	6.52	997,099.86	997,099.86	1.60
11	VTO REPORTE COMO REPORTEADOR	3883160	B1170325	8.97680458	2	1	6.52	19.95	997,120.00	997,120.00
11	INICIO HEPO COMO REPORTEADOR	3883160	ISS20908	102.92100058	9.727	1	6.52	997,120.00	997,120.00	21.59
11	VTO REPORTE COMO REPORTEADOR	3883160	B1170325	8.98661798	2	1	6.53	19.77	997,292.23	997,292.23
11	INICIO HEPO COMO REPORTEADOR	3883160	ISS20908	102.92388433	9.727	1	6.53	997,178.85	997,178.85	3.39
12	VTO REPORTE COMO REPORTEADOR	3883160	B1170325	8.98497933	2	1	6.53	19.77	997,459.75	997,459.75
12	INICIO HEPO COMO REPORTEADOR	3883160	ISS20908	102.94566575	9.727	1	6.53	997,459.75	997,459.75	23.19
12	VTO REPORTE COMO REPORTEADOR	3883160	B1170325	8.98719189	4	1	6.53	19.75	997,447.15	997,447.15

Este documento es una representación impresa de un CFDI

CUALESQUIER 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 ATRIBUYA LA COMPARACION DEL MISMO

LA CONSULTA DE INFORMACION PARA FINES DE CONDOMINIO Y COMPARACION SE PODRA REALIZAR ANTE LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF) TEL. 53400999 TEL. 01-800-9998090 PAG. ELECTRONICA WWW.CONDUSEF.GOB.MX

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

Régimen General de Ley Personas Morales
 Javier Barros Sierra 515 Lomas de Santa Fe Álvaro Obregón Ciudad de México, México C.P. 01219

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

Saldo Promedio 998,125.70

Serie	Folio Fiscal
MSD	
No. de Serie del Certificado	
00001000000404265444	

Fecha y hh:mm:ss de Emisión del CFDI
2017-06-01T16:16:16

ESTADO DE CUENTA - FACTURA
 Importes en PESO MEXICANO
 Hoja: 3 de 5

Cliente Núm: 100005036-9
 R.F.C.: SAD091223KK7
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100
 Periodo: 01/05/2017 al 31/05/2017
 Días: 31
 Método de Pago: No Aplica

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA DE OPERACIÓN/ LIQUIDACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	NÚM DE OPERACIÓN	EMISORA	PRECIO	CANTIDAD DE TITULOS	PLAZO (DÍAS)	TASA (%)	CARGO	ABONO	SALDO
12	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3888351	IS220908	101.78947917	9,799	3	6.52	997,435.11		8.24
15	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3888351	BI170720	9.89287221	4	3	6.52		39.57	47.81
15	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3888351	IS220908	101.84478516	9,799	3	6.52		997,977.05	998,024.86
15	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3889378	BI170720	9.89264422	3	1	6.51	29.68		997,995.18
15	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3889378	IS220908	101.84606567	9,799	1	6.51	997,989.79		5.39
16	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3889378	BI170720	9.89512238	3	1	6.51		29.69	35.08
16	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3889378	IS220908	101.85450248	9,799	1	6.51		998,170.26	998,205.34
16	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3890399	BI170622	9.93581004	3	1	6.49	29.81		998,175.53
16	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3890399	IS220908	101.86488592	9,799	1	6.49	998,174.02		1.51
17	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3890399	BI170622	9.93845803	3	1	6.49		29.82	31.33
17	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3890399	IS220908	101.88325019	9,799	1	6.49		998,353.97	998,385.30
17	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3891448	IS180705	102.63734145	9,727	1	6.46	998,353.42		31.88
18	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3891448	IS180705	102.65575912	9,727	1	6.46		998,532.57	998,584.45
18	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3892408	BI170525	9.98551000	2	1	6.52	19.97		998,544.48
18	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3892408	IS220908	101.90259760	9,799	1	6.52	998,543.55		0.93
19	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3892408	BI170525	9.98680839	2	1	6.52		19.97	20.90
19	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3892408	IS220908	101.92105290	9,799	1	6.52		998,724.40	998,745.30
19	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3893440	BI170601	9.97400100	3	3	6.72	29.92		998,715.38
19	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3893440	IS180705	102.67424082	9,727	3	6.72	998,712.34		3.04
22	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3893440	BI170601	9.97831840	3	3	6.72		29.94	32.98
22	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3893440	IS180705	102.73173835	9,727	3	6.72		999,271.62	999,304.60
22	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3894492	BI170525	9.99473029	2	1	6.68	19.99		999,284.61
22	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3894492	IS220908	101.97813881	9,799	1	6.68	999,283.78		0.83
23	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3894492	BI170525	9.99685463	2	1	6.68		19.99	20.82
23	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3894492	IS220908	101.99706120	9,799	1	6.68		999,469.20	999,490.02
23	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3895430	BI170525	9.99648655	1	1	6.62	10.00		999,480.02
23	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3895430	IS220908	101.99721659	9,799	1	6.62	999,470.73		9.29
24	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3895430	BI170525	10.00183888	1	1	6.62		10.00	19.29
24	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3895430	IS220908	102.01597322	9,799	1	6.62		999,654.52	999,673.81
24	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3896410	BI170622	9.94877088	1	1	6.79	9.95		999,663.86
24	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3896410	IS220908	102.01637297	9,799	1	6.79	999,658.45		5.41
25	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3896410	BI170622	9.95187668	1	1	6.79		9.95	15.36

Este documento es una representación impresa de un CFDI

CUALQUIER INCONFORMIDAD DEL PRESENTE ESTADO DE CUENTA - FACTURA SE DEBERÁ COMUNICAR A LA INSTITUCIÓN EN FORMA ESCRITA EN UN PLAZO NO MAYOR DE 15 DÍAS NATURALES DE LO CONTRARIO SE ASUMIRÁ LA CONFORMIDAD DEL MISMO
 LA CONSULTA DE INFORMACIÓN PARA FINES DE CONOCIMIENTO Y COMPARACIÓN SE PODRÁ REALIZAR ANTE LA COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF) TEL. 53400999 TEL:
 01-800-9998080 PAG. ELECTRONICA www.condusef.gob.mx

Cliente Num: 100005036-9
 R.F.C.: SAD091223KK7
 Ejecutor de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100
 Periodo: 01/05/2017 al 31/05/2017
 Dias: 31
 Método de Pago: No Aplica

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
---------------------------------	-----------------------------	-------------------	---------	--------	---------------------	--------------	----------	-------	-------	-------

25	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1898410	18220908	102.03551554	9.799	1	6.78	-998,847.00	999,852.56	999,852.56
25	INICIO REPORTE COMO REPORTADOR	1897419	18170622	9.95053302	1	1	6.80	9.95		999,852.61
25	INICIO REPORTE COMO REPORTADOR	1897419	18220908	102.03551558	9.799	1	6.80			999,852.61
25	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1897419	18170622	9.95187944	1	1	6.80			999,852.61
25	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1897419	18220908	102.05485865	9.799	1	6.80			999,852.61
26	INICIO REPORTE COMO REPORTADOR	1898427	18170720	9.90557100	1	1	6.78			999,852.61
26	INICIO REPORTE COMO REPORTADOR	1898427	18220908	102.05485178	9.799	1	6.78	1,000,035.49		999,852.61
26	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1898427	18170720	9.90557100	1	1	6.78			999,852.61
26	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1898427	18220908	102.11334040	9.799	1	6.78			999,852.61
29	INICIO REPORTE COMO REPORTADOR	1899437	18170914	9.80353517	1	1	6.80	9.80		999,852.61
29	INICIO REPORTE COMO REPORTADOR	1899437	18220908	102.11335966	9.799	1	6.80	1,000,501.32		999,852.61
29	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1899437	18170914	9.80353517	1	1	6.80			999,852.61
29	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1899437	18220908	102.13197818	9.799	1	6.70			999,852.61
30	INICIO REPORTE COMO REPORTADOR	1899437	18220908	102.13198819	9.799	1	6.80	1,000,791.25		999,852.61
30	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1899437	18220908	102.13197818	9.799	1	6.70			999,852.61
30	INICIO REPORTE COMO REPORTADOR	1900453	18220908	102.15038565	9.799	1	6.70			999,852.61
31	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1900453	18220908	102.15144089	9.799	1	6.82	1,000,381.97		999,852.61

OPERACIONES SPEI TERCERO - TERCERO

Sello Digital del Emisor

Serie	Folio Fiscal
MSD	

No. de Serie del Certificado	00001000000404285444
------------------------------	----------------------

ESTADO DE CUENTA - FACTURA

Importes en PESO MEXICANO

Hoja: 4 de 5

Fecha y horas de Emisión del CFDI	2017-05-01T16:18:18
-----------------------------------	---------------------

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 AGUARÁ LA COMPARACION DEL MISMO

LA CONSULTA DE INFORMACION PARA FINES DE CONOCIMIENTO Y COMPARACION SE PODRA REALIZAR ANTE LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF) TEL. 53407999 TEL. 01-800-9998080 PAG. ELECTRONICA WWW.CONDUSEF.GOB.MX

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC
 Javier Barros Sierra 515 Lomas de Santa Fe
 Álvaro Obregón, Ciudad de México México C.P. 01219
 BNO670315CD0
 TEL. 5270-1200, 01800-2266272
 www.banobras.gob.mx
 Regimen General de Ley Personas Morales
 Javier Barros Sierra 515 Lomas de Santa Fe Álvaro Obregon Ciudad de México, México C.P. 01219
FID 2181 FONDO METROPOLITANO DE PUERTO VALLARTA NAYARIT EJERCICI
JAVIER BARROS SIERRA 515
LOMAS DE SANTA FE
MEXICO, D.F. MEXICO C.P. 01219

Saldo Promedio 998,125.70

Serie	Folio Fiscal
MSD	
No. de Serie del Certificado	
00001000000404285444	

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2017-06-01T16:23:16

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

Cliente Núm: 100005036-9
 R.F.C.: SAD091223KK7
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100
 Periodo: 01/05/2017 al 31/05/2017
 Días: 31
 Método de Pago: No Aplica



Dgsk154BEDSBvvtCk0gy0QvotYhP08pIPK1Y277FC/ze8+akf5qvDTalxvgsFg/eAT1JgXDv:fyJupkfVSGRoYnywseptPa2d2yzDDE18e/OXv27110v6CQp49mHsJxFL2vDuH	
Sello Digital del PAC:	
fvce7vz91383K8s1e4f8vde5j8fn54Qv8q72ozprcfi4wocCEB64p8-8p8y1P0ttu/ET1adeCnGTAM/@3vWf1ncPozqj4W8e30bu_Pu0F-1a0GATC	
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT	
1.0 56b644e4-32ce-4536-ad51-fd25eea3e663 2017-06-01T16:23:16 Dgsk154BEDSBvvtCk0gy0QvotYhP08pIPK1Y277FC/ze8+akf5qvDTalxvgsFg/eAT1JgXDv:fyJupkfVSGRoYnywseptPa2d2yzDDE18e/OXv27110v6CQp49mHsJxFL2vDuH	
PROVEEDOR DE CERTIFICACION DE CFDI	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION
AURORIAN S.A. DE C.V. NUMERO DE CERTIFICADO DEL SAT:	RFC: AURN1001278N3 0000100000040424465 CIUDAD DE MEXICO, 2017-06-01T16:23:16

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, Ciudad de México México C.P. 01219
 BNO670315CDD
 TEL. 5270-1200, 01800-2266272
 www.banobras.gob.mx

Régimen General de Ley Personas Morales
 Javier Barros Sierra 515 Lomas de Santa Fe Álvaro Obregón Ciudad de México, México C.P. 01219

FID 2181 FONDO METROPOLITANO DE PUERTO VALLARTA (JALISCO) EJERCIC

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

Saldo Promedio 577,426.97

Serie	Folio Fiscal
MSD	
No. de Serie del Certificado	
00001000000404285434	

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2017-06-01 01:16:25:17

ESTADO DE CUENTA - FACTURA

Importes en PESO MEXICANO

Hoja: 1 de 5

Cliente Núm.: 100004475-0
 R.F.C.: BNO670315CDD
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100
 Periodo: 01/05/2017 al 31/05/2017
 Días: 31
 Método de Pago: No Aplica

RESUMEN INFORMATIVO DE SU INVERSIÓN		
CONCEPTO	31/05/2017	
I.- MERCADO DE DINERO	\$	0.00
II.- CUSTODIA DE VALORES	\$	0.00
III.- REPORTOS VIGENTES	\$	579,083.57
IV.- EFECTIVO	\$	4.59
TOTAL DE SU INVERSIÓN	\$	579,088.16
I.S.R. RETENIDO Y ENTERADO	\$	0.00

RESULTADOS DEL PERIODO		
CONCEPTO	IMPORTE	
Valor de la Cuenta al Cierre	+\$	579,088.16
Operaciones pendientes de liquidar	-\$	0.00
Valor de la Cuenta al mes Actual	=\$	579,088.16
Valor de la Cuenta al mes Anterior	-\$	575,602.51
(A) Diferencia		3,485.65
Depósito de efectivo/valores	+\$	0.00
Retiro de efectivo/valores	-\$	0.00
(B) Diferencia	=\$	0.00
VARIACIÓN DE SU INVERSIÓN (A - B)	=\$	3,485.65

POSICIÓN DE VALORES									
EMISORA	INVERSIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE VENCIMIENTO	DÍAS TRANSCURRIDOS	PLAZO	TASA DE RENDIMIENTO	MONTO INVERTIDO	VALOR ACTUAL	
BI170720	REPORTO	31/05/2017	01/06/2017	0	1	6.82	89.20	89.20	
IS220908	REPORTO	31/05/2017	01/06/2017	0	1	6.82	578,994.37	578,994.37	

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

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

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Método de Pago:

No Aplica

Días:

31

Período:

01/05/2017 al 31/05/2017

Delegación Estatal:

SUCURSAL 100

Ejecutor de Cuenta:

100 FIDUCIARIO

R.F.C.:

BNO670315CDO

Cliente Num:

1000004475-0

ESTADO DE CUENTA - FACTURA

Impuestos en PESO MEXICANO

Hoja: 2 de 5

Fecha y horas de Emisión del CFDI

2017-05-02 15:16:15

Saldo

MSD

Foto Fiscal

No. de Serie del Certificado

0000100000004504285444

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
---------------------------------	-----------------------------	-------------------	---------	--------	---------------------	--------------	----------	-------	-------	-------

02	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3879160	B1170622	9.30720500	1	4	6.55	9.91	12.66	2.75
02	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3879160	10210826	100.11500549	4	4	6.55	576,008.76	576,021.42	12.66
02	INICIO REPORTE COMO REPORTADOR	3880152	16220908	101.60232110	1	1	6.68	29.61	575,992.81	8.25
03	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3880152	81170720	9.87183143	3	1	6.68	29.62	576,128.51	37.87
03	INICIO REPORTE COMO REPORTADOR	3881260	16220908	101.62117427	1	1	6.68	49.57	576,078.74	576,078.74
03	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3881260	81170620	9.81335876	5	1	6.61	576,075.86	576,078.74	2.88
04	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3881260	11770622	9.91576524	5	1	6.61	49.58	576,230.89	52.46
04	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3881260	16220908	101.67559590	1	1	6.41	576,178.43	576,230.89	576,230.89
04	INICIO REPORTE COMO REPORTADOR	3882371	81170525	9.38311030	3	1	6.43	29.69	576,201.00	576,201.00
04	INICIO REPORTE COMO REPORTADOR	3882371	16220908	101.63955599	1	1	6.43	576,184.87	576,201.00	6.33
05	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3882371	16220908	101.65771472	1	1	6.43	29.90	576,333.81	36.23
05	INICIO REPORTE COMO REPORTADOR	3883354	81170525	9.064920102	4	3	6.42	39.96	576,293.95	576,293.95
05	INICIO REPORTE COMO REPORTADOR	3883354	16220908	101.49504019	3	3	6.42	576,288.84	576,293.95	5.11
06	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3883354	81170525	9.27033128	4	3	6.42	39.96	576,333.81	44.39
06	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3883354	16220908	101.54934915	3	3	6.42	576,327.15	576,333.81	576,333.81
08	INICIO REPORTE COMO REPORTADOR	3883354	81170525	9.27140234	2	1	6.51	19.24	576,350.02	21.38
08	INICIO REPORTE COMO REPORTADOR	3883354	16220908	101.75142724	1	1	6.51	576,328.82	576,350.02	576,350.02
09	INICIO REPORTE COMO REPORTADOR	3883354	81170525	9.27139096	2	1	6.51	19.24	576,369.26	576,369.26
09	INICIO REPORTE COMO REPORTADOR	3883354	16220908	101.73402971	1	1	6.51	576,350.02	576,369.26	576,369.26
10	INICIO REPORTE COMO REPORTADOR	3883354	81170525	9.271467921	1	1	6.52	9.97	576,379.23	576,379.23
10	INICIO REPORTE COMO REPORTADOR	3883354	16220908	101.75178413	1	1	6.52	576,350.02	576,379.23	576,379.23
11	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3883354	81170525	9.27180568	2	1	6.52	9.97	576,389.20	576,389.20
11	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3883354	16220908	101.77122116	1	1	6.52	576,369.26	576,389.20	576,389.20
11	INICIO REPORTE COMO REPORTADOR	3883354	81170525	9.26617498	1	1	6.53	29.68	576,418.88	576,418.88
11	INICIO REPORTE COMO REPORTADOR	3883354	16220908	101.926688413	1	1	6.53	576,412.69	576,418.88	576,418.88
12	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3883354	81170525	9.26617498	1	1	6.53	29.68	576,448.56	576,448.56
12	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3883354	16220908	101.926688413	1	1	6.53	576,428.97	576,448.56	576,448.56

Este documento es una representación impresa de un CFDI

CUALQUIER INFORMADO DEL PRESENTE ESTADO DE CUENTA - FACTURA SE DEBERÁ COMPARAR A LA MENCIÓN EN FORMA ESCRITA EN UN PLAZO NO MAYOR DE 15 DÍAS NATURALES DE LO CONTRARIO SE ASUMIRÁ LA CORRECTO DEL MISMO LA CONSULTA DE INFORMACION PARA FINES DE CONOCIMIENTO Y COMPARACION SE PODRA REALIZAR ANTE LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF) TEL. 5340999 TEL. 01-800-9998080 PAG. ELECTRONICA www.condusef.gob.mx

Serie	Folio Fiscal
NSD	
No. de Serie del Certificado	
00001000000404285444	

Fecha y hh/mm/aa de Emisión del CFDI
2017-06-01T16:18:10

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

Regimen General de Ley Personas Morales
 Javier Barros Sierra 515 Lomas de Santa Fe Alvaro Obregón Ciudad de México, México C.P. 01219

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

Saldo Promedio 577,426.97

ESTADO DE CUENTA - FACTURA
 Importes en PESO MEXICANO
 Hoja: 3 de 5

Cliente Num: 100004475-0
 R.F.C.: BNO670315CDO
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100
 Periodo: 01/05/2017 al 31/05/2017
 Días: 31
 Método de Pago: No Aplica

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA DE OPERACIÓN/ LIQUIDACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	NÚM. DE OPERACIÓN	EMISORA	PRECIO	CANTIDAD DE TÍTULOS	PLAZO (DÍAS)	TASA (%)	CARGO	ABONO	SALDO
12	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3887333	IS180705	102.54546590	5,627	1	6.53		577,023.34	577,059.39
12	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3888344	BI170720	9.88779189	58,360	3	6.52	577,051.53		7.82
15	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3888344	BI170720	9.89316418	58,360	3	6.52		577,365.06	577,372.88
15	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3889371	IS220908	101.84608563	5,669	1	6.51	577,365.46		7.42
16	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3889371	IS220908	101.86450290	5,669	1	6.51		577,469.87	577,477.29
16	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3890392	IS220908	101.86488582	5,669	1	6.49	577,472.04		5.25
17	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3890392	IS220908	101.88325000	5,669	1	6.49		577,576.15	577,581.40
17	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3891441	IS220908	101.88368948	5,669	1	6.46	577,578.84		2.76
18	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3891441	IS220908	101.90197271	5,669	1	6.46		577,682.28	577,685.04
18	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3892401	BI170525	9.98551000	10	1	6.52	99.86		577,585.18
18	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3892401	IS220908	101.90259760	5,668	1	6.52	577,583.92		1.26
19	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3892401	BI170525	9.98780858	10	1	6.52		99.88	101.14
19	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3892401	IS220908	101.92105273	5,668	1	6.52		577,688.51	577,789.67
19	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3893433	BI170601	9.97400100	4	3	6.72	39.90		577,749.77
19	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3893433	IS180705	102.67424082	5,627	3	6.72	577,747.95		1.82
22	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3893433	BI170601	9.98058600	4	3	6.72		39.92	41.74
22	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3893433	IS180705	102.73173784	5,627	3	6.72		578,071.49	578,113.23
22	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3894485	BI170525	9.99473029	10	1	6.68	99.95		578,013.28
22	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3894485	IS220908	101.97813883	5,668	1	6.68	578,012.09		1.19
23	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3894485	BI170525	9.99685463	10	1	6.68		99.97	101.16
23	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3894485	IS220908	101.99706128	5,668	1	6.68		578,119.34	578,220.50
23	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3895423	BI170525	9.99648655	10	1	6.62	99.96		578,120.54
23	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3895423	IS220908	101.99721659	5,668	1	6.62	578,120.22		0.32
24	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3895423	BI170525	9.99783815	10	1	6.62		99.98	100.20
24	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3895423	IS220908	102.01597210	5,668	1	6.62		578,226.53	578,326.83
24	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3896403	BI170622	9.94877088	5	1	6.79	49.74		578,277.09
24	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3896403	IS180705	102.76696224	5,627	1	6.79	578,269.70		7.39
25	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3896403	BI170622	9.94987610	5	1	6.79		49.75	57.14
25	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3896403	IS180705	102.78634585	5,627	1	6.79		578,378.77	578,435.91
25	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3897412	BI170622	9.95053302	9	1	6.80	89.55		578,346.36
25	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3897412	IS220908	102.03558568	5,668	1	6.80	578,337.70		8.66
26	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3897412	BI170622	9.95187944	9	1	6.80		89.57	98.23

Este documento es una representación impresa de un CFDI

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

Régimen General de Ley Personas Morales

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

FID 2181 FONDO METROPOLITANO DE PUERTO VALLARTA (JALISCO) EJERCIC

JAVIER BARROS SIERRA 515

LOMAS DE SANTA FE

MEXICO, D.F. MÉXICO C.P. 01219

Saldo Promedio 577,425.97

Serie	Folio Fiscal
HSD	

No. de Serie del Certificado
00001000000404265444

Fecha y hora/m:ss de Emisión del CFDI
2017-04-03 16:18:13

ESTADO DE CUENTA - FACTURA

Importes en PESO MEXICANO

Hoja: 5 de 5

Ciente Núm: 100004475-0
R.F.C.: BNO670315CD0
Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
Delegación Estatal: SUCURSAL 100
Periodo: 01/05/2017 al 31/05/2017
Días: 31
Método de Pago: No Aplica

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

Este documento es una representación impresa de un CFDI

CUALQUIER INCONFORMIDAD DEL PRESENTE ESTADO DE CUENTA - FACTURA SE DEBERÁ COMUNICAR A LA INSTITUCIÓN EN FORMA ESCRITA EN UN PLAZO NO MAYOR DE 15 DÍAS NATURALES. DE LO CONTRARIO SE ASUMIRÁ LA CONFORMIDAD DEL MISMO
LA CONSULTA DE INFORMACIÓN PARA FINES DE CONOCIMIENTO Y COMPARACIÓN SE PODRÁ REALIZAR ANTE LA COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF) TEL. 53400999 TEL.
01-800-9998080 PAG. ELECTRONICA www.condusef.gob.mx

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC
 Javier Barros Sierra 515 Lomas de Santa Fe
 Alvaro Obregón, Ciudad de México México C.P. 01219
 BNO670315CD0
 TEL. 5270-1200, 01800-2266272
 www.banobras.gob.mx
 Régimen General de Ley Personas Morales
 Javier Barros Sierra 515 Lomas de Santa Fe Alvaro Obregón Ciudad de México, México C.P. 01219
FID 2181 FONDO METROPOLITANO DE PUERTO VALLARTA (NAYARIT) EJERC
JAVIER BARROS SIERRA 515
LOMAS DE SANTA FE
MEXICO, D.F. MÉXICO C.P. 01219

Saldo Promedio 140,913.26

Serie	Folio Fiscal
MSD	
No. de Serie del Certificado	
00001000009404285444	

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2017-05-01T19:18:39

ESTADO DE CUENTA - FACTURA
 Importes en PESO MEXICANO
 Hoja: 1 de 5

Cliente Num: 100004474-1
 R.F.C.: BNO670315CD0
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100
 Periodo: 01/05/2017 al 31/05/2017
 Días: 31
 Método de Pago: No Aplica

RESUMEN INFORMATIVO DE SU INVERSIÓN		
CONCEPTO	31/05/2017	
I.- MERCADO DE DINERO	\$	0.00
II.- CUSTODIA DE VALORES	\$	0.00
III.- REPORTOS VIGENTES	\$	141,315.08
IV.- EFECTIVO	\$	9.42
TOTAL DE SU INVERSIÓN	\$	141,324.50
I.S.R. RETENIDO Y ENTERADO	\$	0.00

RESULTADOS DEL PERIODO		
CONCEPTO	IMPORTE	
Valor de la Cuenta al Cierre	+\$	141,324.50
Operaciones pendientes de liquidar	-\$	0.00
Valor de la Cuenta al mes Actual	-\$	141,324.50
Valor de la Cuenta al mes Anterior	-\$	140,473.85
(A) Diferencia		850.65
Depósito de efectivo/valores	+\$	0.00
Retiro de efectivo/valores	-\$	0.00
(B) Diferencia	-\$	0.00
VARIACIÓN DE SU INVERSIÓN (A - B)	-\$	850.65

POSICIÓN DE VALORES									
EMISORA	INVERSIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE VENCIMIENTO	DÍAS TRANSCURRIDOS	PLAZO	TASA DE RENDIMIENTO	MONTO INVERTIDO	VALOR ACTUAL	
81170720	REPORTO	31/05/2017	01/06/2017	0	1	6.82	39.64	39.64	
15220908	REPORTO	31/05/2017	01/06/2017	0	1	6.82	141,275.44	141,275.44	

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.

Fecha y Hora de Emisión del CFDI	2017-06-01T16:18:08
No. de Serie del Certificado	000010000004045285444
Formato	MSD
Formato Fiscal	

ESTADO DE CUENTA - FACTURA

Importes en PESO MEXICANO

Hoja: 2 de 5

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC

Javier Barros Sierra 515 Lomas de Santa Fe

Alvaro Obregón, Ciudad de México México C.P. 01219

BNO670315CDD

TEL: 5270-1200 01800-2266272

www.banobras.gob.mx

Régimen General de Ley Personas Morales

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

FID 2181 FONDO METROPOLITANO DE PUERTO VALLARTA (MAYARIT) EJERCÍ

Cliente Num: 100004474-1

R.F.C.: BNO670315CDD

100 FIDUCIARIO

SUCURSAL 100

Delegación Estatal:

Período: 01/05/2017 al 31/05/2017

Días: 31

Método de Pago: No Aplica

Saldo Promedio 140,913.26

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
---------------------------------	-----------------------------	------------------	---------	--------	---------------------	--------------	----------	-------	-------	-------

01	SALDO ANTERIOR									5.03
02	VTO REPORTE COMO REPORTEADOR	3879159	BIT0622	9.91054076	3	4	6.55	29.73		34.76
02	VTO REPORTE COMO REPORTEADOR	3879159	10010826	100.3150287	1,401	4	6.55	140,571.32	140,571.32	4.00
02	INICIO REPO COMO REPORTEADOR	3880151	BIT0720	9.87164657	14,240	1	6.66	140,572.08		140,576.08
02	VTO REPORTE COMO REPORTEADOR	3880151	BIT0720	9.87164657	14,240	1	6.66		140,598.16	140,593.16
02	INICIO REPO COMO REPORTEADOR	3881259	BIT10622	9.923354476	8	8	6.41	79.31		140,522.85
02	INICIO REPO COMO REPORTEADOR	3881259	10145753073	101.45753073	1,385	1	6.41	140,518.88		4.17
02	VTO REPORTE COMO REPORTEADOR	3881259	BIT10622	9.91551520	8	8	6.41	79.32		83.49
02	VTO REPORTE COMO REPORTEADOR	3881259	101475559576	101.475559576	1,385	1	6.41	140,543.70		140,427.19
02	INICIO REPO COMO REPORTEADOR	3882310	BIT10525	9.96317030	5	5	6.43	49.82		140,573.37
02	INICIO REPO COMO REPORTEADOR	3882310	BIT10914	9.78098182	1	1	6.43	9.78		140,587.59
02	INICIO REPO COMO REPORTEADOR	3882310	10163855939	101.63855939	1,385	1	6.43	140,567.51		0.06
02	VTO REPORTE COMO REPORTEADOR	3882310	BIT10525	9.946573968	5	5	6.43	49.93		59.69
02	VTO REPORTE COMO REPORTEADOR	3882310	BIT10914	9.78174682	1	1	6.43	9.78		59.69
02	VTO REPORTE COMO REPORTEADOR	3882310	10165712168	101.65712168	1,385	1	6.43	140,592.82		140,492.31
02	INICIO REPO COMO REPORTEADOR	3883353	BIT10525	9.94492102	8	8	6.42	79.72		140,572.59
02	INICIO REPO COMO REPORTEADOR	3883353	10149504019	101.49504019	1,385	3	6.42	140,570.63		1.96
02	VTO REPORTE COMO REPORTEADOR	3883353	BIT10525	9.97933129	8	8	6.42	79.76		83.72
02	VTO REPORTE COMO REPORTEADOR	3883353	10149333956	101.49333956	1,385	3	6.42	140,605.98		140,727.56
02	INICIO REPO COMO REPORTEADOR	3884381	10220908	101.71630363	1,383	1	6.48	140,670.88		56.88
02	INICIO REPO COMO REPORTEADOR	3884381	10220908	101.71630363	1,383	1	6.48	140,636.20		140,752.88
02	INICIO REPO COMO REPORTEADOR	3885352	BIT10525	9.97192696	5	5	6.51	49.96		140,703.02
02	INICIO REPO COMO REPORTEADOR	3885352	1017319271	101.7319271	1,383	1	6.51	140,696.78		6.28
02	VTO REPORTE COMO REPORTEADOR	3885352	BIT10525	9.87480117	5	5	6.51	49.97		56.11
02	VTO REPORTE COMO REPORTEADOR	3885352	10175142837	101.75142837	1,383	1	6.51	180,722.02		140,776.33
02	INICIO REPO COMO REPORTEADOR	3886335	BIT10926	9.97197921	5	5	6.52	49.87		140,718.46
02	INICIO REPO COMO REPORTEADOR	3886335	1017919413	101.7919413	1,383	1	6.52	140,702.70		51.74
02	VTO REPORTE COMO REPORTEADOR	3886335	BIT10525	9.97192696	5	5	6.52	49.99		59.82
02	VTO REPORTE COMO REPORTEADOR	3886335	1017914485	101.7914485	1,383	1	6.52	140,748.07		140,803.83
02	INICIO REPO COMO REPORTEADOR	3887312	BIT10720	9.98417446	3	3	6.53	29.66		140,734.17
02	INICIO REPO COMO REPORTEADOR	3887312	101804703	101.804703	1,379	2	6.53	140,769.38		41.78
02	VTO REPORTE COMO REPORTEADOR	3887312	BIT10720	9.88846506	3	3	6.53	29.67		34.65

Este documento es una representación impresa de un CFDI
 CUALQUIER INCUMPLIMIENTO DEL PRESENTE ESTADO DE CUENTA - FACTURA SE DEBERÁ COMENZAR A LA INSTANTANEA EN FORMA ESCRITA EN UN PLAZO NO MAYOR DE 15 DÍAS NATURALES DE LO CONTRARIO SE ASUMIRÁ LA RESPONSABILIDAD DEL MISMO.
 LA CONSULTA DE INFORMACIÓN PARA FINES DE CONOCIMIENTO Y COPIA SE PODRÁ REALIZAR ANTES DE LA COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF) TEL: 53409999 TEL: 01-800-9998080 PAGO: ELECTRONICA www.condusef.gob.mx

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

Régimen General de Ley Personas Morales
 Javier Barros Sierra 515 Lomas de Santa Fe Álvaro Obregón Ciudad de México, México C.P. 01219

FID 2181 FONDO METROPOLITANO DE PUERTO VALLARTA (NAYARIT) EJERCI

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

Saldo Promedio 140,913.26

Serie	Folio Fiscal
MSD	
No. de Serie del Certificado	
00001000000404285444	

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2017-06-01T16:18:08

ESTADO DE CUENTA - FACTURA

Importes en PÉSO MEXICANO

Hoja: 4 de 5

Cliente Núm: 1000004474-1
 R.F.C.: BNO670315CDO
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100
 Periodo: 01/05/2017 al 31/05/2017
 Días: 31
 Método de Pago: No Aplica

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERIODO										
FECHA DE OPERACIÓN/ LIQUIDACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	NÚM. DE OPERACIÓN	EMISORA	PRECIO	CANTIDAD DE TÍTULOS	PLAZO (DÍAS)	TASA (%)	CARGO	ABONO	SALDO
24	INICIO REPO COMO REPORTADOR	1896402	IS220908	102.01637397	1,383	1	6.79	141,088.65		0.30
25	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	1896402	SI170622	9.34887630	5	1	6.79		49.75	50.05
25	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	1896402	IS220908	102.03561886	1,383	1	6.79		141,115.26	141,165.31
25	INICIO REPO COMO REPORTADOR	1897411	SI170622	9.95053302	4	1	6.80	39.80		141,125.51
25	INICIO REPO COMO REPORTADOR	1897411	IS180705	102.78572665	1,373	1	6.80	141,124.80		0.71
26	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	1897411	SI170622	9.95187944	4	1	6.80		39.81	40.52
26	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	1897411	IS180705	102.80513977	1,373	1	6.80		141,151.46	141,191.98
26	INICIO REPO COMO REPORTADOR	1898419	SI170720	9.90236663	5	3	6.76	49.51		141,142.47
26	INICIO REPO COMO REPORTADOR	1898419	IS220908	102.05485178	1,383	3	6.76	141,141.86		0.61
29	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	1898419	SI170720	9.90757813	5	3	6.76		49.54	50.15
29	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	1898419	IS220908	102.11234247	1,383	3	6.76		141,221.37	141,271.52
29	INICIO REPO COMO REPORTADOR	1899429	SI170914	9.803533517	5	1	6.80	49.02		141,222.50
29	INICIO REPO COMO REPORTADOR	1899429	IS220908	102.11258566	1,383	1	6.80	141,221.72		0.78
30	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	1899429	SI170914	9.80585187	5	1	6.80		49.03	49.81
30	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	1899429	IS220908	102.13198374	1,383	1	6.80		141,248.40	141,298.21
30	INICIO REPO COMO REPORTADOR	1900445	IS220908	102.13197818	1,383	1	6.70	141,248.53		49.68
31	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	1900445	IS220908	102.15098910	1,383	1	6.70		141,274.80	141,324.50
31	INICIO REPO COMO REPORTADOR	1901535	SI170720	9.91120286	4	1	6.82	39.64		141,284.86
31	INICIO REPO COMO REPORTADOR	1901535	IS220908	102.15144080	1,383	1	6.82	141,275.44		9.42

OPERACIONES SPEI TERCERO - TERCERO

Sello Digital del Emisor

Fecha Fiscal	MSC
No. de Serie del Certificado	0000100000040285410

ESTADO DE CUENTA - FACTURA

Importes en PESO MEXICANO

Hoja: 3 de 5

Fecha y minutos de Emision del CFDI	2017-06-22T14:28:12Z
-------------------------------------	----------------------

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA DE OPERACION/OPERACION	DESCRIPCION DE LA OPERACION	NUM. DE OPERACION	EMISORA	PRECIO	CANTIDAD DE TITULOS	PLAZO (DIAS)	TASA (%)	CARGO	ABONO	SALDO
------------------------------	-----------------------------	-------------------	---------	--------	---------------------	--------------	----------	-------	-------	-------

12	VTO REPORTE COMO REPORTEADOR	388732	102.1918705	102.5454541	1.373	1	6.52	140.794.92		140.829.37
12	INICIO REPORTE COMO REPORTEADOR	388843	101.78947917	101.78947917	1.383	3	6.52	49.44		140.779.93
12	VTO REPORTE COMO REPORTEADOR	388843	101.78947917	9.89373248	1.383	3	6.52	49.44		140.730.49
12	INICIO REPORTE COMO REPORTEADOR	388843	101.78947917	9.89373248	1.383	3	6.52		49.44	140.730.49
13	VTO REPORTE COMO REPORTEADOR	3889370	101.600599948	9.89264422	1.373	1	6.51	29.68		140.700.81
13	INICIO REPORTE COMO REPORTEADOR	3889370	101.600599948	9.89264422	1.373	1	6.51		29.68	140.700.81
14	VTO REPORTE COMO REPORTEADOR	3889370	101.61913084	9.89512238	1.373	1	6.51	28.89		140.671.92
14	INICIO REPORTE COMO REPORTEADOR	3889370	101.61913084	9.89512238	1.373	1	6.51		28.89	140.671.92
15	VTO REPORTE COMO REPORTEADOR	3890391	101.90197010	9.93581004	1.373	1	6.49	69.55		140.602.37
15	INICIO REPORTE COMO REPORTEADOR	3890391	101.90197010	9.93581004	1.373	1	6.49		69.55	140.602.37
16	VTO REPORTE COMO REPORTEADOR	3890391	101.70275106	9.93750547	1.385	1	6.49	73.07		140.529.30
16	INICIO REPORTE COMO REPORTEADOR	3890391	101.70275106	9.93750547	1.385	1	6.49		73.07	140.529.30
17	VTO REPORTE COMO REPORTEADOR	3890391	101.70275106	9.93750547	1.385	1	6.49	69.56		140.459.74
17	INICIO REPORTE COMO REPORTEADOR	3890391	101.70275106	9.93750547	1.385	1	6.49		69.56	140.459.74
18	VTO REPORTE COMO REPORTEADOR	3890400	102.67440420	9.98847336	1.373	1	6.52	29.97		140.429.77
18	INICIO REPORTE COMO REPORTEADOR	3890400	102.67440420	9.98847336	1.373	1	6.52		29.97	140.429.77
19	VTO REPORTE COMO REPORTEADOR	3890400	101.92145810	9.97400100	1.383	3	6.72	49.97		140.379.80
19	INICIO REPORTE COMO REPORTEADOR	3890400	101.92145810	9.97400100	1.383	3	6.72		49.97	140.379.80
20	VTO REPORTE COMO REPORTEADOR	3890432	101.97855444	9.97955444	1.383	3	6.72	49.90		140.329.90
20	INICIO REPORTE COMO REPORTEADOR	3890432	101.97855444	9.97955444	1.383	3	6.72		49.90	140.329.90
21	VTO REPORTE COMO REPORTEADOR	3890432	101.97855444	9.97955444	1.383	3	6.72	49.97		140.280.93
21	INICIO REPORTE COMO REPORTEADOR	3890432	101.97855444	9.97955444	1.383	3	6.72		49.97	140.280.93
22	VTO REPORTE COMO REPORTEADOR	3890432	101.97855444	9.97955444	1.383	3	6.72	49.97		140.231.96
22	INICIO REPORTE COMO REPORTEADOR	3890432	101.97855444	9.97955444	1.383	3	6.72		49.97	140.231.96
23	VTO REPORTE COMO REPORTEADOR	3890432	101.97855444	9.97955444	1.383	3	6.72	49.97		140.182.99
23	INICIO REPORTE COMO REPORTEADOR	3890432	101.97855444	9.97955444	1.383	3	6.72		49.97	140.182.99
24	VTO REPORTE COMO REPORTEADOR	3890432	102.76714626	9.99850494	1.373	1	6.62	30.00		140.152.99
24	INICIO REPORTE COMO REPORTEADOR	3890432	102.76714626	9.99850494	1.373	1	6.62		30.00	140.152.99
24	VTO REPORTE COMO REPORTEADOR	3890432	102.76714626	9.99850494	1.373	1	6.62	49.74		140.103.25
24	INICIO REPORTE COMO REPORTEADOR	3890432	102.76714626	9.99850494	1.373	1	6.62		49.74	140.103.25

Este documento es una representación impresa de un CFDI

CUALQUIER MOVIMIENTO DEL PRESENTE ESTADO DE CUENTA - FACTURA SE DEBERA COMENZAR A LA INSTANCIA EN FORMA ESCRITA EN UN PLAZO NO MAYOR DE 15 DIAS NATURALES. DE LO CONTRARIO SE ASUMIRA LA CORRECTUD DEL MISMO. LA CONSULTA DE INFORMACION PARA FINES DE CONOCIMIENTO Y COMPARACION SE PODRA REALIZAR ANTE LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF) TEL. 34009999 TEL. 01-800-9998080 PAGO ELECTRONICO WWW.CONDUSEF.GOB.MX

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

Regimen General de Ley Personas Morales
 Javier Barros Sierra 515 Lomas de Santa Fe Alvaro Obregón Ciudad de México, México C.P. 01219

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

Saldo Promedio 140,913.26

Serie	Folio Fiscal
MSD	
No. de Serie del Certificado	
00001000000404265444	

Fecha y hora/mvss de Emisión del CFDI
2017-06-01T16:23:08

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

Cliente Núm. 100004474-1
 R.F.C. BNO670315CDD
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100
 Periodo: 01/05/2017 al 31/05/2017
 Días: 31
 Método de Pago: No Aplica



CLt5yQg6Qv02gogtBnStLrXKXN0Fg1bCVK1cose81JH0GIDLv41ATggRaLQTedj51T0cB1e8KXZLNQyWFO1j0TjSfeCf0weMk7eJeFV6cQcIsNv1Rke04cr01YVUgrZu/Vq71/Qhudo1haAsyS+qs7q8qnaJ70BCrns8TKND9jzv9NzMIH2-Mp00ekK3Mn1718ahEeMciw/efoCE1ActFqfzhLr64QzUf19K6ZtGy	
Sello Digital del PAC:	
ee-y0cRf13ccqeb8e1o tr4v0L0L4 1445Cee V1jT0r8 IL1Nk1gPqppW6rG8RrAc-BK2Q1Ac0Twe0rV-Jwrtcgr170k1e0B0Tz/nd0yaa8ppoc85fKkoc P8k1m11ar17/paD0y4+aspp4-c0z1180r0Aly000qela1mbf/r10p0/vfegmd99H0r0jGx0D-Qd8rAc08Q0R.Yz249Prr044g0Qch1ur0aYax114484 0u0c1v08Mefw0800000181IsTf0cc10T01y071102850C1w58Y051ce081280N144781r-11a8p0801v00c1AVAl0u13088e-	
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT	
1.0 56299cb8-d4b8-4719-8712-151fa137e589 2017-06-01T16:23:08 CLt5yQg6Qv02gogtBnStLrXKXN0Fg1bCVK1cose81JH0GIDLv41ATggRaLQTedj51T0cB1e8KXZLNQyWFO1j0TjSfeCf0weMk7eJeFV6cQcIsNv1Rke04cr01YVUgrZu/Vq71/Qhudo1haAsyS+qs7q8qnaJ70BCrns8TKND9jzv9NzMIH2-Mp00ekK3Mn1718ahEeMciw/efoCE1ActFqfzhLr64QzUf19K6ZtGy/r1ATvZm13jBo8Z+VvUwhPpC6M481aw2x81QDNbcTq681M6cr01Yg0T8pM1Sc08k89vzkTe41sp2Zgrq/a18V/-TLec051t	
PROVEEDOR DE CERTIFICACION DE CFDI	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION
AGORIAN S.A., DE C.V. RFC: AGRN100127903 NUMERO DE CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000404624465	CIUDAD DE MEXICO, 2017-06-01T16:23:08

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

QUALQUIER INCONFORMIDAD DEL PRESENTE ESTADO DE CUENTA - FACTURA SE DEBERA COMUNICAR A LA INSTITUCION EN FORMA ESCRITA EN UN PLAZO NO MAYOR DE 15 DIAS NATURALES. DE LO CONTRARIO SE ASUMIRA LA CONFORMIDAD DEL MISMO
 LA CONSULTA DE INFORMACION PARA FINES DE CONOCIMIENTO Y COMPARACION SE PODRA REALIZAR ANTE LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF) TEL. 53400999 TEL. 01-800-9998080 PAG. ELECTRONICA www.condusef.gob.mx

