

# BANCO BRAS

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

\*Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado, de conformidad con el Art. 142 de la LIC y Art. 14 (recomendó) y II de la LFTAJPG\*

## FIDEICOMISO 2181 FONDO METROPOLITANO DE PUERTO VALLARTA ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA AL 30 JUNIO DE 2015

ACTIVO		
CAJA Y BANCOS	\$	35,000.00
INVERSIONES EN VALORES		17,262,458.28
TOTAL ACTIVO	\$	<u>17,297,458.28</u>
PASIVO Y PATRIMONIO		
PASIVO		
ACREEDORES DIVERSOS	\$	22,444.57
TOTAL PASIVO	\$	<u>22,444.57</u>
PATRIMONIO		
PATRIMONIO	\$	227,765,453.84
MENOS APLICACIONES PATRIMONIALES		(210,490,440.13)
TOTAL PATRIMONIO	\$	<u>17,275,013.71</u>
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$	<u>17,297,458.28</u>
CUENTAS DE ORDEN		
CUENTAS DEUDORAS DE REGISTRO	\$	1,006,827.46
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	\$	<u>1,006,827.46</u>

LIC. EVERARDO CARLOS NAVAS BECERRIL

GERENTE DE ADMINISTRACIÓN SECTORIAL FIDUCIARIA Y DELEGADO FIDUCIARIO

L.C. AGUSTÍN PÉREZ GUTIÉRREZ

GERENTE DE REGISTRO FIDUCIARIO

**INTEGRACIÓN DE SALDOS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE JUNIO DE 2015**

**FIDEICOMISO 2181 FONDO METROPOLITANO DE PUERTO VALLARTA**

<b>CAJA Y BANCOS</b>		<b>35,000.00</b>
21810175938910	BBVA-BANCOMER, S.A. CTA. NO.175938910 FID. 2181 FONDO METROPOLITANO DE PUERTO VALLARTA	35,000.00
<b>INVERSIONES EN VALORES</b>		<b>17,262,458.28</b>
21810010042315	CONTRATO DE REPORTE C-100-4231-5	847,728.73
21810010042323	CONTRATO DE REPORTE C-100-4232-3	958,285.73
21810010044741	APORTACIONES CONTRATO NO. 100-4474-1 DE REPORTE EJERCICIO 2011 NAYARIT.	129,949.78
21810010044750	APORTACIONES CONTRATO NO. 100-4475-0 DE REPORTE EJERCICIO 2011 JALISCO.	532,477.90
21810010047261	CONTRATO DE REPORTE C-100-4726-1	395,785.76
21810010047279	CONTRATO DE REPORTE C-100-4727-9	149,526.94
21810010048186	CONTRATO DE REPORTE C-100-4818-6	763,168.29
21810010048194	CONTRATO DE REPORTE C-100-4819-4	605,362.95
21810010049221	CONTRATO DE REPORTE C-100-4922-1	9,618,876.22
21810010049239	CONTRATO DE REPORTE C-100-4923-9	3,261,295.98
<b>ACREEDORES DIVERSOS</b>		<b>22,444.57</b>
21810000088868	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS	22,444.57
<b>PATRIMONIO</b>		<b>227,765,453.84</b>
21810000000001	APORTACION GOBIERNO JALISCO PEF 2010.	24,739,681.00
21810000000002	APORTACION GOBIERNO NAYARIT PEF 2010.	24,747,681.00
21810000000011	APORTACION GOBIERNO JALISCO PEF 2011	20,916,749.33
21810000000012	APORTACION GOBIERNO NAYARIT PEF 2011	20,500,000.00
21810000000019	APORTACION GOBIERNO DE NAYARIT PEF 2012.	20,655,199.59
21810000000020	APORTACION GOBIERNO DE JALISCO PEF 2012.	20,768,331.32
21810000000026	PRODUCTOS FINANCIEROS (INTERESES GANADOS POR INVERSIÓN DE APORTACIÓN)	1,660.61
21810000000027	APORTACION GOBIERNO DE NAYARIT PEF 2013.	20,695,701.48
21810000000028	APORTACION GOBIERNO DE JALISCO PEF 2013.	20,694,859.50
21810000000034	APORTACION GOBIERNO DE NAYARIT PEF 2014.	23,883,158.00
21810000000035	APORTACION GOBIERNO DE JALISCO PEF 2014.	23,883,158.00
21810010042315	CONTRATO DE REPORTE C-100-4231-5	1,819,111.62
21810010042323	CONTRATO DE REPORTE C-100-4232-3	1,054,665.84
21810010044741	APORTACIONES CONTRATO NO. 100-4474-1 DE REPORTE EJERCICIO 2011 NAYARIT.	636,463.38
21810010044750	APORTACIONES CONTRATO NO. 100-4475-0 DE REPORTE EJERCICIO 2011 JALISCO.	502,836.61
21810010047261	CONTRATO DE REPORTE C-100-4726-1	630,440.69
21810010047279	CONTRATO DE REPORTE C-100-4727-9	29,154.73
21810010048186	CONTRATO DE REPORTE C-100-4818-6	518,372.44
21810010048194	CONTRATO DE REPORTE C-100-4819-4	487,418.62
21810010049221	CONTRATO DE REPORTE C-100-4922-1	279,564.51
21810010049239	CONTRATO DE REPORTE C-100-4923-9	312,722.59
21810175938910	BBVA-BANCOMER, S.A. CTA. NO.175938910 FID. 2181 FONDO METROPOLITANO DE PUERTO VALLARTA	6,522.98
<b>MENOS APLICACIONES PATRIMONIALES</b>		<b>210,490,440.13</b>
21810000000003	HONORARIOS FIDUCIARIOS	1,167,919.76
21810000000009	ADECUACION DEL PROYECTO EJECUTIVO DEL NUEVO PUENTE SOBRE EL RIO AMECA, INCLUYENDO CONSTRUCCION DE VIALIDADES DE ACCESO AL PUENTE FEDERACION EN EL MPIO.DE PUERTO VALLARTA, JALISCO. PRIMERA ETAPA. C-4232	9,379,362.00
21810000000010	ELABORACION DE ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS, ESTUDIOS DE PREINVERSION, REGULARIZACION, ADQUISICION DE SUELO Y LIBERACION DE DERECHOS DE VIA EN VIALIDADES DE ACCESO AL PUENTE FEDERACION EN EL MPIO. DE PUERTO VALLARTA, JALISCO. C-4232	25,000,000.00
21810000000014	ADECUACION DEL PROYECTO EJECUTIVO DEL NUEVO PUENTE SOBRE EL RIO AMECA, INCLUYENDO CONSTRUCCION DE VIALIDADES DE ACCESO AL PUENTE FEDERACION EN EL MPIO.DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT PRIMERA ETAPA. C-4231	25,002,091.46
21810000000015	ADECUACION DEL PROYECTO EJECUTIVO DEL NUEVO PUENTE SOBRE EL RIO AMECA, INCLUYENDO CONSTRUCCION DE VIALIDADES DE ACCESO AL PUENTE FEDERACION EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO. SEGUNDA ETAPA. C-4475	10,876,570.23
21810000000016	LIBERACIÓN DE DERECHO DE VÍA. (RECURSOS 2011) CONSTRUCCIÓN BOULEVARD ENTRONQUE CARRETERO MEZCALES - SAN VICENTE AL PUENTE FEDERACIÓN DEL KM. 0+100AL KM. 1+860, EN EL MUNICIPIO DE BAHÍA DE BANDERAS	30,756,531.55
21810000000017	COMISIONES	4,368.56
21810000000018	PAGO DE HONORARIOS POR AUDITORÍA	15,428.00

## INTEGRACIÓN DE SALDOS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE JUNIO DE 2015

**FIDEICOMISO 2181 FONDO METROPOLITANO DE PUERTO VALLARTA**

21810000000021	ADECUACION DEL PROYECTO EJECUTIVO DEL NUEVO PUENTE SOBRE EL RIO AMECA, INCLUYENDO CONSTRUCCION DE VIALIDADES DE ACCESO AL PUENTE FEDERACION, TERCERA ETAPA. EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO. C-4727	5,400,000.00
21810000000022	CONSTRUCCION DE LA CARRETERA ESTATAL LAS JUNTAS-IXTAPA, SEGUNDA ETAPA, EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO. C-4727	15,250,000.00
21810000000023	2011 ADECUACION DEL PROYECTO EJECUTIVO DEL NUEVO PUENTE SOBRE EL RIO AMECA, INCLUYENDO CONSTRUCCION DE VIALIDADES DE ACCESO AL PUENTE FEDERACION EN EL MPIO.DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT SEGUNDA ETAPA. C-4474	5,471,570.63
21810000000025	RECURSOS 2012 ADECUACION DEL PROYECTO EJECUTIVO DEL NUEVO PUENTE SOBRE EL RIO AMECA, INCLUYENDO CONSTRUCCION DE VIALIDADES DE ACCESO AL PUENTE FEDERACION EN EL MPIO.DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT TERCERA ETAPA. C-4474	5,902,088.84
21810000000029	PAVIMENTACION EN CONCRETO HIDRAULICO DE AV. MEXICO, DE AV. POLITECNICO NACIONAL HASTA AV. FEDERACION, CON CUATRO CARRILES A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO (PRIMERA ETAPA DEL 0.00 AL 2+000). C-4819	18,393,762.62
21810000000031	ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO DE LA AV. MEXICO DEL 2+800 AL 9+280 HASTA AV. FEDERACION. C-4819	2,049,116.03
21810000000032	ADECUACION DEL PROYECTO EJECUTIVO DEL NUEVO PUENTE SOBRE EL RIO AMECA, INCLUYENDO CONSTRUCCION DE VIALIDADES DE ACCESO AL PUENTE FEDERACION EN EL MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT. CUARTA ETAPA. C-4818	20,107,201.54
21810000000033	RECURSOS 2012 ADECUACION DEL PROYECTO EJECUTIVO DEL NUEVO PUENTE SOBRE EL RIO AMECA, INCLUYENDO CONSTRUCCION DE VIALIDADES DE ACCESO AL PUENTE FEDERACION EN EL MPIO.DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT CUARTA ETAPA. C-4818.	220,262.87
21810000000036	CONSTRUCCION DE VIALIDADES DE ACCESO AL PUENTE FEDERACION EN EL MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT, QUINTA ETAPA. C-4922	14,536,738.81
21810000000038	PAVIMENTACION EN CONCRETO HIDRAULICO DE AV. MEXICO DEL 2+800 AL 9+280 HASTA LA AV. FEDERACION, MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO (SEGUNDA ETAPA). C-4923	20,934,982.66
21810000000039	DEVOLUCION DE DEPOSITO ERRONEO DEL 5 DE NOVIEMBRE DE 2014 (ACREEDORES DIVERSOS) A LA SECREYARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DE NAYARIT.	22,444.57
<b>CUENTAS DEUDORAS DE REGISTRO</b>		<b>1,006,827.46</b>
21810000000006	HONORARIOS FIDUCIARIOS PAGADOS EN 2010	20,000.00
21810000000008	HONORARIOS FIDUCIARIOS PAGADOS EN 2011.	275,619.96
21810000000013	HONORARIOS FIDUCIARIOS PAGADOS EN 2012.	193,188.36
21810000000024	HONORARIOS FIDUCIARIOS PAGADOS EN 2013.	200,586.00
21810000000030	HONORARIOS FIDUCIARIOS PAGADOS EN EL EJERCICIO DE 2014	209,469.30
21810000000037	HONORARIOS FIDUCIARIOS PAGADOS EN 2015.	107,963.84

ESTADO DE CUENTA DE LA DISPONIBILIDAD DEL FIDEICOMISO AL 30 DE JUNIO DE 2015

MONEDA	MONEDA NACIONAL	CONCEPTO	DEBE.	HABER
FECHA				
		DISPONIBILIDAD DEL FIDEICOMISO AL 31 DE MAYO DE 2015	19,127,130.45	
01-06-2015		COMPLEMENTO A LOS INTERESES VISTA GENERADOS EN LA CUENTA DE CHEQUES BANCOMER, S.A. DEL MES DE MAYO DE 2015	0.40	
25-06-2015		SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE JALISCO. PAVIMENTACION EN CONCRETO HIDRAULICO DE AV. MEXICO DEL 2-809 AL 9-280 HASTA LA AV. FEDERACION, MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO (SEGUNDA ETAPA). C-492; FACTURA: 41		8,015.14
25-06-2015		CONSTRUCCIONA SOLER, S.A DE CV. PAVIMENTACION EN CONCRETO HIDRAULICO DE AV. MEXICO DEL 2-809 AL 9-280 HASTA LA AV. FEDERACION, MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO (SEGUNDA ETAPA). C-492; FACTURA: 41		1,851,498.22
30-06-2015		PAGO DE HONORARIOS EJECUTADOS POR ADMINISTRACION		10,456.50
30-06-2015		PAGO DE HONORARIOS EJECUTADOS POR ADMINISTRACION		10,456.50
		INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTE 10040315	2,282.07	
		INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTE 10040322	2,579.65	
		INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTE 10040741	349.79	
		INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTE 10044750	1,433.38	
		INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTE 10047261	1,065.43	
		INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTE 10047279	402.52	
		INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTE 10048186	2,082.59	
		INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTE 10048194	1,657.77	
		INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTE 10049221	25,900.37	
		INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTE 10049229	13,000.22	
			<b>19,177,884.64</b>	<b>1,880,426.36</b>
		DISPONIBILIDAD AL 30 DE JUNIO DE 2015		<b>17,297,458.28</b>
			<b>19,177,884.64</b>	<b>19,177,884.64</b>
		INTEGRACION DE LA DISPONIBILIDAD		
		CUENTA DE CHEQUES BANBRAS SNC FID 2181 FIDEICOMISO FONDO METROPOLITANO DE PUERTO VALLARTA 12504900	35,000.00	
		CONTRATO DE REPORTE 10040315	847,728.73	
		CONTRATO DE REPORTE 10040322	958,285.73	
		CONTRATO DE REPORTE 10040741	129,949.78	
		CONTRATO DE REPORTE 10044750	532,477.90	
		CONTRATO DE REPORTE 10047261	395,785.76	
		CONTRATO DE REPORTE 10047279	149,526.94	
		CONTRATO DE REPORTE 10048186	763,168.29	

ESTADO DE CUENTA DE LA DISPONIBILIDAD DEL FIDEICOMISO AL 30 DE JUNIO DE 2015

Fecha de Impresión:  
13/07/2015 12:16:14

CONTRATO DE REPORTE 100A8194  
CONTRATO DE REPORTE 100A9221  
CONTRATO DE REPORTE 100A9229

605,362.95  
9,618,876.22  
3,261,295.98

17,297,458.28



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



C. P. ADRIAN ABARCA GARCÍA  
SUBGERENTE DE REGISTRO FIDUCIARIO 12181



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

Periodo	DEL 01/06/2015 AL 30/06/2015
Fecha de Corte	30/06/2015
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**

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		33,186.79
Días del Periodo		30
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses A Favor (+)		0.28
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la Cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		27,228.70
Saldo de Operación Inicial		27,228.70
Depósitos / Abonos (+)	6	1,888,197.66
Retiros / Cargos (-)	4	1,880,426.36
Saldo Final (+)		35,000.00
Saldo de Operación Final		35,000.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (inversiones)

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

**Detalle de Movimientos Realizados**

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
01/JUN	01/JUN	C19 INTERESES GANADOS			0.40	27,229.10	27,229.10
08/JUN	08/JUN	T20 SPEI RECIBIDO BANOBRAS 0			7,770.90	35,000.00	35,000.00
0492738	10492738		Ref. 005046794 009				
25/JUN	25/JUN	T20 SPEI RECIBIDO BANOBRAS 0			8,015.14		
0551033	10551033		Ref. 005100006 009				

**Estimado Cliente,**

**Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.  
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,  
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o [www.bancomer.com](http://www.bancomer.com)  
Con Bancomer, adelante.**

No. de Cuenta	0175938910
No. de Cliente	96126730

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
25/JUN	25/JUN	T20 SPEI RECIBIDO BANOBRAS 0		1,851,498.22		
0551032	10551032	<i>Ref. 005100048 009</i>				
25/JUN	25/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS	1,851,498.22			
2181	5697351	BMRCASH <i>Ref. REFBNTC00013277</i>				
25/JUN	25/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS	8,015.14		35,000.00	35,000.00
2181	5697352	BMRCASH <i>Ref. REFBNTC00013277</i>				
30/JUN	30/JUN	T20 SPEI RECIBIDO BANOBRAS 0		10,456.50		
0563459	10563459	<i>Ref. 005480452 009</i>				
30/JUN	30/JUN	T20 SPEI RECIBIDO BANOBRAS 0		10,456.50		
0563458	10563458	<i>Ref. 005480927 009</i>				
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	10,456.50			
0002181	2181 5687717	REF-19218197 <i>Ref. 000060325 002</i>				
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	10,456.50		35,000.00	35,000.00
0002181	2181 5687720	REF-19218197 <i>Ref. 000060326 002</i>				

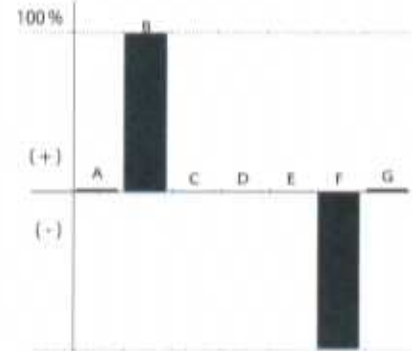
**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,880,426.36	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	4
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,888,197.66	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	6

No. de Cuenta	0175938910
No. de Cliente	96126730

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

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	27,228.70	1.44 %	A
Depósitos / Abonos (+)	1,888,197.66	100.00 %	B
Comisiones (-)	0.00	0.00 %	C
Intereses a favor (+)	0.28	0.00 %	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00 %	E
Otros cargos (-)	-1,880,426.36	-99.58 %	F
Saldo Final	35,000.00	1.85 %	G



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

**Otros cargos:** Ver detalle de movimientos

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



No. de Cuenta	0175938910
No. de Cliente	96126730

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

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

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

BBVA Bancomer recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Universidad 1200, Colonia Xoco, en México D.F., Código Postal 03339 (sala 30 de atención al público) y por correo electrónico [une@bbva.bancomer.com](mailto:une@bbva.bancomer.com) o teléfono 1998 8039 y del interior al 01 800 112 2610, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) y 5340 0999 y 01 800 999 8080.



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

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

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

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

No. de Cuenta	0175938910
No. de Cliente	96126730

**Glosario de Abreviaturas**

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

No. de Cuenta	0175938910
No. de Cliente	96126730

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



**Folio Fiscal:**

45D8E801-4AF8-4625-B37F-82589A06F93D

**Certificado**

00001000000300892090

**Sello Digital**

bP1rZcpBk/17+EPqHP0Li8b6LzMbrL0eT2v84I/HPgSDGsOvgVeuJVRJGQ39nORMES3xuUjMzkNIWz2I  
+CWrbJFTVJ1eDs9BJWSIHLDI3beNeN0q7zPJNS6x0GMu69ztvqCJ5q6Sh7//bFoBV2BdpPZbSkRLy|FLFExkxxoCQU0=

**Sello SAT**

sWTkiYFy+SCPy06E+EX3Kbku+vWDVFsKUdkvY17++j  
+1Oqmca1FOulahOx6xabOBgxCKQ1ZhxBhN2SvSE4lrW5nTcXf6KLvH5Cs3NnHdMEBboGLPyalGVlunJ7ug/QkPFPUkaOBmhHKxEHE8c44m  
+zwY/QkcZTVqo9+ihCWKx0|=

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775

Fecha y hora de certificación: 2015-07-01T08:52:47

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

||1.0|45D8E801-4AF8-4625-B37F-82589A06F93D|2015-07-01T08:52:47|bP1rZcpBk/17+EPqHP0Li8b6LzMbrL0eT2v84I//  
HPgSDGsOvgVeuJVRJGQ39nORMES3xuUjMzkNIWz2I+CWrbJFTVJ1eDs9BJWSIHLDI3beNeN0q7zPJNS6x0GMu69ztvqCJ5q6Sh7//  
bFoBV2BdpPZbSkRLy|FLFExkxxoCQU0=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en  
México, D.F. a 1 de Julio de 2015 a las 08:33:06



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

Régimen General de Ley Personas Morales

Javier Barros Sierra 515 Lomas de Santa Fe Álvaro Obregón D.F., México C.P. 01219  
**FID 2181 FONDO METROPOLITANO DE PUERTO VALLARTA JALISCO EJE 2012**  
**JAVIER BARROS SIERRA 515**  
**LOMAS DE SANTA FE**  
**MEXICO, D.F. MÉXICO C.P. 01219**

Saldo Promedio 149,335.15

Serie MSD CCCC075A-2955-4835-9503-F5E43B813C2 Folio Fiscal

Nc. de Serie del Certificado 00001000000202371213

Fecha y Monto de Emisión del CFDI 2015-07-01 1311:49:21

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

Hoja: 1 de 4

Cuenta Núm: 1000004727-9  
 R.F.C.: BNO670315C00  
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO  
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100  
 Período: 01/06/2015 al 30/06/2015  
 Días: 30  
 Método de Pago: No identificado

**RESUMEN INFORMATIVO DE SU INVERSIÓN**

CONCEPTO	30/06/2015
I.- MERCADO DE DINERO	\$ 0.00
II.- CUSTODIA DE VALORES	\$ 0.00
III.- REPORTOS VIGENTES	\$ 149,526.94
IV.- EFECTIVO	\$ 4.59
<b>TOTAL DE SU INVERSIÓN</b>	<b>\$ 149,526.94</b>
<b>I.S.R. RETENIDO Y ENTERADO</b>	<b>\$ 0.00</b>

CONCEPTO	IMPORTE
Valor de la Cuenta al Cierre	+\$ 149,526.94
Operaciones pendientes de liquidar	-\$ 0.00
Valor de la Cuenta al mes Actual	-\$ 149,526.94
Valor de la Cuenta al mes Anterior	-\$ 149,124.42
(A) Diferencia	402.52
Depósito de efectivo/valores	+\$ 0.00
Retiro de efectivo/valores	-\$ 0.00
(B) Diferencia	-\$ 0.00
<b>VARIACIÓN DE SU INVERSIÓN (A - B)</b>	<b>-\$ 0.00</b>

EMISORA	INVERSIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE VENCIMIENTO	POSICIÓN DE VALORES		PLAZO	TASA DE RENDIMIENTO	MONTO INVERTIDO	VALOR ACTUAL
				DÍAS	TRANSCURRIDOS				
BRI160107	REPORTO	30/06/2015	01/07/2015	0	0	1	3.15	149,522.35	149,522.35

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

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



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

Régimen General de Ley Personas Morales  
 Javier Barros Sierra 515 Lomas de Santa Fe Álvaro Obregón D.F., México C.P. 01219  
**FID 2181 FONDO METROPOLITANO DE PUERTO VALLARTA JALISCO EJE 2012**  
**JAVIER BARROS SIERRA 515**  
**LOMAS DE SANTA FE**  
**MEXICO, D.F. MEXICO C.P. 01219**

Saldo Promedio 149,335.15

Sierra	Folio Fiscal
MSD	CDFD5A-2252-1833-3444-26843384-212
No. de Serie del Certificado	
00001000000202371713	

Fecha y Hora de Emisión del CFDI  
 2015-07-01T11:49:21

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

Cliente Núm: 1000004727-9  
 R.F.C.: BNO670315CDD  
 Ejecutor de Cuenta: 100 FIDUCIARIO  
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100  
 Periodo: 01/06/2015 al 30/06/2015  
 Días: 30  
 Método de Pago: No identificado

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA DE OPERACIÓN/ LIQUIDACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	NÚM. DE OPERACIÓN	EMISORA	PRECIO	CANTIDAD DE TITULOS	PLAZO (DÍAS)	TASA (%)	CARGO	ABONO	SALDO
01	SALDO ANTERIOR									1.15
01	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIENTE	3344556	BI151126	9.8456532	15.150	3	3.03	149,160.92		149,162.07
01	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CLIENTE	3347767	BI150917	9.80562100	15.658	1	3.00	149,158.84		3.23
02	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIENTE	3347767	BI150917	9.8644640	15.658	1	3.00	149,174.50		149,174.50
02	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CLIENTE	3349910	BI151126	9.8465317	1	1	3.02	149,164.65		0.26
02	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CLIENTE	3348810	BI151126	9.85082631	1	1	3.02	9.85		10.11
03	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIENTE	3348910	IM180222	99.51761390	1.499	1	3.02	149,176.90		149,187.01
03	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CLIENTE	3350060	BI160107	9.80513339	15.215	1	3.03	149,185.10		1.91
04	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIENTE	3350060	BI160107	9.80595836	15.215	1	3.03	149,197.66		149,199.57
04	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CLIENTE	3351104	BI160107	9.80566606	15.215	1	3.04	149,193.21		6.36
05	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIENTE	3351104	BI160107	9.805649415	15.215	1	3.04	149,205.81		149,212.17
05	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CLIENTE	3352185	BI160107	9.86655287	15.215	3	3.04	149,206.70		5.47
06	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIENTE	3352185	BI160107	9.86903707	15.215	3	3.04	149,244.50		149,249.57
06	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CLIENTE	3352769	BI160107	9.80938605	15.215	1	3.03	149,249.81		0.16
09	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIENTE	3354442	BI160107	9.81021176	15.215	1	3.03	149,262.37		149,262.53
09	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CLIENTE	3354442	BI160107	9.81108453	15.214	1	3.03	149,253.43		9.10
10	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIENTE	3355563	BI160107	9.81115503	15.214	1	3.04	149,275.09		149,275.09
11	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIENTE	3355563	BI160107	9.81198335	15.214	1	3.04	149,287.69		8.18
11	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CLIENTE	3356701	BI151210	9.84117476	15.169	1	3.01	149,295.51		149,297.69
12	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIENTE	3356701	BI151210	9.81199760	15.169	1	3.01	149,280.78		6.91
12	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CLIENTE	3357804	IM160723	9.96533889	6	3	3.02	149,300.17		149,300.17
15	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIENTE	3357804	IM160407	99.89114908	1.494	3	3.02	149,240.36		0.02
15	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CLIENTE	3357804	BI150723	9.96750786	6	3	3.02	55.81		59.93
15	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIENTE	3357804	IM160407	99.89114908	1.494	3	3.02	149,277.92		149,337.75
15	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CLIENTE	3358869	BI160107	9.81571730	15.214	1	3.04	149,336.32		1.43
16	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIENTE	3358869	BI160107	9.81654599	15.214	1	3.04	149,348.93		149,350.36
16	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CLIENTE	3359335	BI160107	9.81652600	3	1	3.05	29.45		149,320.91
16	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CLIENTE	3359335	IM160204	100.01078352	1.493	1	3.05	149,315.35		5.56
17	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIENTE	3359335	BI160107	9.81749836	3	1	3.05	29.45		35.01
17	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIENTE	3359335	IM160204	100.01075441	1.493	1	3.05	149,328.00		149,362.01

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 CONFIDENCIA DEL MISMO  
 LA CONSULTA DE INFORMACIÓN PARA FINES DE CONOCIMIENTO Y COMPARACIÓN SE PODRÁ REALIZAR ANTE LA COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF) TEL. 5348989 TEL. 91-800-898888 PÁG. ELECTRÓNICA www.condusef.gob.mx





Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC

Javier Barros Sierra 515 Lomas de Santa Fe

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

BNO670315C00

TEL: 5270-1200, 01800-2266272

www.banobras.gob.mx

Régimen General de Ley Personas Morales

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

FID 2181 FONDO METROPOLITANO DE PUERTO VALLARTA NAYARIT EJE 2012

JAVIER BARROS SIERRA 515

LOMAS DE SANTA FE

MEXICO, D.F. MÉXICO C.P. 01219

Saldo Promedio 395,283.26

Serie	Folio Fiscal
MSD	DESLON-6950-1ECC-3FEE-42131B7E6937

Nº de Serie del Certificado
00001000000202371713

Fecha y Hora de Emisión del CFDI

2015-07-01T11:49:20

### ESTADO DE CUENTA - FACTURA

Importes en PESO MEXICANO

Hoja: 1 de 4

Cliente Núm: 1000004726-1  
 R.F.C.: BNO670315C00  
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO  
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100  
 Período: 01/06/2015 al 30/06/2015  
 Días: 30  
 Método de Pago: No identificado

### RESUMEN INFORMATIVO DE SU INVERSIÓN

CONCEPTO	30/06/2015
I.- MERCADO DE DINERO	\$ 0.00
II.- CUSTODIA DE VALORES	\$ 0.00
III.- REPORTOS VIGENTES	\$ 395,784.05
IV.- EFECTIVO	\$ 1.71
<b>TOTAL DE SU INVERSIÓN</b>	<b>\$ 395,785.76</b>
<b>I.S.R. RETENIDO Y ENTERADO</b>	<b>\$ 0.00</b>

### RESULTADOS DEL PERIODO

CONCEPTO	IMPORTE
Valor de la Cuenta al Cierre	+\$ 395,785.76
Operaciones pendientes de liquidar	-\$ 0.00
Valor de la Cuenta al mes Actual	-\$ 395,785.76
Valor de la Cuenta al mes Anterior	-\$ 394,720.33
(A) Diferencia	1,065.43
Deposito de efectivo/valores	+\$ 0.00
Retiro de efectivo/valores	-\$ 0.00
(B) Diferencia	-\$ 0.00
<b>VARIACIÓN DE SU INVERSIÓN (A - B)</b>	<b>-\$ 1,065.43</b>

### POSICIÓN DE VALORES

EMISORA	INVERSIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE VENCIMIENTO	DÍAS TRANSCURRIDOS	PLAZO	TASA DE RENDIMIENTO	MONTO INVERTIDO	VALOR ACTUAL
B1160107	REPORTO	30/06/2015	01/07/2015	0	1	3.15	395,784.05	395,784.05

### CONCEPTO (información para efectos fiscales)

Cantidad	Unidad	Valor Unitario	Importe
1.00	No aplica	0.00	0.00

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

Este documento es una representación impresa de un CFDI

CUALQUIER INCONFORMIDAD DEL PRESENTE ESTADO DE CUENTA - FACTURA SE DEBERÁ COMENZAR A LA INSTITUCIÓN EN FORMA ESCRITA EN UN PLAZO NO MAYOR DE 15 DÍAS NATURALES, DE LO CONTRARIO SE ASUMIRÁ LA CONFIRMACIÓN 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. 53409899 TEL. 01-800-9998888 PÁG. ELECTRÓNICA www.condusef.gob.mx





Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC  
 Javier Barros Sierra 515 Lomas de Santa Fe  
 Álvaro Obregón, D.F. México C.P. 01219  
 BNOE70315C00  
 TEL: 5270-1200, 01800-2266272  
 www.banobras.gob.mx

Región General de Ley Personas Morales

Javier Barros Sierra 515 Lomas de Santa Fe Álvaro Obregón D.F., México C.P. 01219  
**FID 2181 FONDO METROPOLITANO DE PUERTO VALLARTA NAYARIT EJE 2012**  
**JAVIER BARROS SIERRA 515**  
**LOMAS DE SANTA FE**  
**MEXICO, D.F. MÉXICO C.P. 01219**

Saldo Promedio 395,283.26

Sierra	Folio Fiscal
MSD	ESTR106-ED10-1501-91F2-23318576433
No. de Serie del Certificado	
00001000000202371713	

Fecha y Hora de Emisión del CFDI  
 2015-07-01T11:49:20

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

Cliente Núm: 1000004726-1  
 R.F.C.: BNOE70315C00  
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO  
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100  
 Periodo: 01/06/2015 al 30/06/2015  
 Días: 30  
 Método de Pago: No identificado

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA DE OPERACIÓN/ LIQUIDACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	NÚM. DE OPERACIÓN	EMISORA	PRECIO	CANTIDAD DE TITULOS	PLAZO (DÍAS)	TASA (%)	CARGO	ABONO	SALDO
01	SALDO ANTERIOR									1.38
01	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	334574	B151126	9.8556596	40.101	3	3.03		394,818.62	394,820.00
01	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	334766	B151107	9.8024373	40.277	1	3.00	394,813.76		7.24
02	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	334766	B151107	9.8024373	40.277	1	3.00		394,815.66	394,852.90
02	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	334909	B151126	9.84652117	6	1	3.02	59.08		394,793.82
02	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	334909	B151126	9.84652117	6	1	3.02	59.08		1.15
03	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3348909	B151126	9.84749269	6	1	3.02	59.08		60.23
03	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3348909	B151107	99.67831071	3.961	1	3.02		394,825.79	394,886.02
03	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3350059	B151107	9.80513339	40.273	1	3.03	394,882.14		3.88
04	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3350059	B151107	9.80595873	40.273	1	3.03		394,915.38	394,919.26
04	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3351103	B151107	9.80566606	40.274	1	3.04	394,913.39		5.87
05	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3351103	B151107	9.80449397	40.274	1	3.04		394,946.74	394,952.61
05	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3352184	B151107	9.80655287	40.274	3	3.04	394,943.11		3.50
08	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3352184	B151107	9.80903719	40.274	3	3.04		395,049.16	395,052.66
08	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3352768	B151107	9.80938605	40.272	1	3.03	395,043.59		9.07
09	VTO REPO COMO REPORTADO C/CL	3354441	B151107	9.81021155	40.272	1	3.03		395,076.84	395,085.91
09	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3354441	B151107	9.81021155	40.272	1	3.03		395,112.39	6.77
10	VTO REPO COMO REPORTADO C/CL	3355569	B151107	9.81026898	40.272	1	3.03	395,079.14		9.07
10	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3355569	B151107	9.81125503	40.272	1	3.04	395,114.84		4.32
11	VTO REPO COMO REPORTADO C/CL	3355562	B151107	9.81199364	40.272	1	3.04		395,150.08	2.45
11	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3356700	B151029	9.87850500	40.001	1	3.01	395,183.52		395,185.57
12	VTO REPO COMO REPORTADO C/CL	3356700	B151029	9.87933099	40.001	1	3.01		395,278.21	6.81
12	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3357603	Q150211	100.24828937	3.942	3	3.02	395,178.76		395,285.02
15	VTO REPO COMO REPORTADO C/CL	3357603	Q150211	100.27351936	3.942	3	3.02		395,278.94	6.08
15	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3358668	B151017	9.81571730	40.270	1	3.04	395,278.94		395,310.40
16	VTO REPO COMO REPORTADO C/CL	3358668	B151017	9.81654629	40.270	1	3.04		395,312.32	395,320.05
16	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3359934	IM160407	9.81652600	9	1	3.05	88.35		8.28
16	VTO REPO COMO REPORTADO C/CL	3359934	B151017	99.92962613	3.955	1	3.05	395,221.67		395,351.89
17	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3359934	B151017	9.81749816	9	1	3.05		88.36	96.74
17	VTO REPO COMO REPORTADO C/CL	3359934	IM160407	99.93809205	3.955	1	3.05	395,351.89		395,351.89
17	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3360999	B151017	9.81741278	40.270	1	3.06	395,347.31		4.68
18	VTO REPO COMO REPORTADO C/CL	3360999	B151017	9.81824713	40.270	1	3.06		395,380.81	395,385.49

Este documento es una representación impresa de un CFDI

CUALQUIER RECONFORMIDAD DEL PRESENTE ESTADO DE CUENTA - FACTURA SE DEBERÁ COMUNICAR A LA INSTITUCIÓN EN FORMA ESCRITA EN UN PLAZO NO MAYOR DE 15 DÍAS NATURALES DE LO CONTRARIO SE ASUMIRÁ LA CONFORMIDAD DEL MISMO  
 LA CONSULTA DE INFORMACIÓN PARA FINES DE CONOCIMIENTO Y COMPARACIÓN SE PODRÁ REALIZAR ANTE LA COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONADUSEF) TEL. 53409889 TEL. 01-800-9258386 PÁG. ELECTRÓNICA www.combustel.gob.mx



Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC  
 Javier Barros Sierra 515 Lomas de Santa Fe  
 Álvaro Obregón, D.F. México C.P. 01219  
 BNO670315CDD  
 TEL. 5270-1200, 01800-2256272  
 www.banobras.gob.mx

Régimen General de Ley Personas Morales

Javier Barros Sierra 515 Lomas de Santa Fe Álvaro Obregón D.F., México C.P. 01219  
**FID 2181 FONDO METROPOLITANO DE PUERTO VALLARTA MAYARIT EJE 2012**  
**JAVIER BARROS SIERRA 515**  
**LOMAS DE SANTA FE**  
**MEXICO, D.F. MÉXICO C.P. 01219**

Saldo Promedio 395,283.26

Sierra	Folio Fiscal
MSD	05525106-590-1928-31E2-297342516467
No. de Serie del Certificado	
00001000000202371713	

Fecha y Hora de Emisión del CFDI  
 2015-07-01T11:49:20

**ESTADO DE CUENTA - FACTURA**

Importes en PESO MEXICANO  
 Hoja: 3 de 4

Cliente Núm: 1000004726-1  
 R.F.C.: BNO670315CDD  
 Ejecutivo de Cuentas: 100 FIDUCIARIO  
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100  
 Período: 01/06/2015 al 30/06/2015  
 Días: 30  
 Método de Pago: No identificado

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERÍODO

FECHA DE OPERACIÓN/ LIQUIDACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	NUM. DE OPERACIÓN	EMISORA	PRECIO	CANTIDAD DE TÍTULOS	PLAZO (DÍAS)	TASA (%)	CARGO	ABONO	SALDO
18	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3342140	B1150107	9.83838366	40,267	1	3.06	395,284.62		0.87
19	VTO REPO COMO REPORTADO C/CL	3342140	B1150107	9.83937625	40,267	1	3.06		395,418.23	395,419.10
19	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3363322	B1150107	9.83010433	5	3	3.03	49.55		395,369.55
21	VTO REPO COMO REPORTADO C/CL	3363322	B1150107	99.78310190	3,865	3	3.03	395,362.46		7.09
22	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3363322	B1150107	9.91252228	5	3	3.03	49.56		56.65
22	VTO REPO COMO REPORTADO C/CL	3364426	B1151001	9.91257484	39,900	1	3.00	395,515.73		3.21
23	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3364426	B1151001	9.91350039	39,900	1	3.00	395,548.69		395,551.90
23	VTO REPO COMO REPORTADO C/CL	3365489	B1160107	9.82390402	40,267	1	3.02	395,542.90		9.00
24	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3365489	B1160107	9.82382799	40,267	1	3.02	395,575.08		395,585.08
24	VTO REPO COMO REPORTADO C/CL	3366613	B1160107	9.82389003	40,267	1	3.02	395,578.58		6.50
25	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3367797	B1160107	9.82471551	40,267	1	3.02	395,611.82		395,618.32
26	VTO REPO COMO REPORTADO C/CL	3367797	B1160107	9.82477611	40,267	1	3.02	395,614.26		4.06
26	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3368779	B1160107	9.82565167	40,266	3	3.05	395,647.50		395,651.56
29	VTO REPO COMO REPORTADO C/CL	3368779	B1160107	9.82570552	40,266	3	3.05	395,641.90		9.66
29	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3369985	B1160107	9.82800392	40,266	3	3.05	395,742.46		395,752.32
30	VTO REPO COMO REPORTADO C/CL	3369985	B1160107	9.82835063	40,266	1	3.06	395,748.37		3.75
30	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3371145	B1160107	9.82918613	40,266	1	3.06	395,782.01		395,785.76
30	VTO REPO COMO REPORTADO C/CL	3371145	B1160107	9.82923688	40,266	1	3.15	395,784.05		1.71

Saldo Digital del Emisor

Este documento es una representación impresa de un CFDI

CUALQUIER INCUMPLIMIENTO 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. 83400889 TEL. 01-800-9958888 PÁG. ELECTRÓNICA www.condusef.gob.mx



Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC  
 Javier Barros Sierra 515 Lomas de Santa Fe  
 Álvaro Obregón, D.F. México C.P. 01219  
 BNO670315CD0

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

Régimen General de Ley Personas Morales

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

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

Saldo Promedio 395,283.26

Series	Folio Fiscal
MSD	63523126-6852-4505-3723-827.643576433
No. de Serie del Certificado	
000010000000202371713	

Fecha y Momento de Emisión del CFDI

2015-07-01T11:49:20

**ESTADO DE CUENTA - FACTURA**

Importes en PESO MEXICANO

Hoje: 4 de 4

Cuenta Núm.: 1000004726-1  
 R.F.C.: BNO670315CD0  
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO  
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100  
 Periodo: 01/06/2015 al 30/06/2015  
 Días: 30  
 Método de Pago: No Identificado

<p>3+T10SmIc11qwibgg6Rn1/Saumo3Kx0j8EX01qqPS+8Pn/VzJm0U/+58-cem8e31T9Pw1cAy3a0t3fv46A5KpCcaPp700f597p0X073g        1/E+8gX5/za5132/bluq110Voc7K5M0470alJMBag8pF4V60A3J]BvZj2Dca2Acz1y5dq4Y=</p>	
<p>Sello Digital del PAC</p>	
<p>1F08WAO5h100B82GFw95735830007sAKHAE7X1/ERARW1U3054443KXZLW/101DqLACVQ5deTWOd8gr10]8asaa8ttcc11CAV2b        pzIDrawi84S-w205vV85-w-1K418-v201p0C317Bv8vWtK53028/p7Kx0D793EoA38e4J70w=</p>	
<p>CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT</p>	
<p>  1.0 8 6523186-6852-4505-3723-827.643576433 2015-07-01T11:49:21 1+3108a1c11qwibgg6Rn1/za:eo3Kx018Bz0T        qqPS+8Pn/VzJm0U/+58-cem8e31T9Pw1cAy3a0t3fv46A5KpCcaPp700f597p0X073g/8+8gX5/za5132/bluq110Voc7K5M0470alJ        MBag8pF4V60A3J]BvZj2Dca2Acz1y5dq4Y= 00001000000202371713 </p>	
<p>PROVEEDOR DE CERTIFICACION DE CFDI</p>	
<p>ALBROSLAN S.A. DE C.V. RFC: ALBRO100127M03        NUMERO DE CERTIFICADO DEL SAT: 60001000000202371713</p>	
<p>FECHA Y HORA DE CERTIFICACION        MEXICO D.F., 2015-07-01T11:54:21</p>	



**AVISO IMPORTANTE**

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

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC

Javier Barros Sierra 515 Lomas de Santa Fe

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

BNO670315CDD

TEL 5270-1200, 01800-2766272

www.banbras.gob.mx

Régimen General de Ley Personas Morales

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

FID 2181 FONDO METROPOLITANO DE PUERTO VALLARTA (JALISCO) E 2813

JAVIER BARROS SIERRA 515

LOMAS DE SANTA FE

MEXICO, D.F., MÉXICO C.P. 01219

Saldo Promedio 614,693.64

Serie	Folio Fiscal
MSD	50758461-2347-1523-a156-3940a6793835
No. de Serie del Certificado	
00001000000202371713	

Fecha y Hora de Emisión del CFDI  
2015-07-01T11:44:53

**ESTADO DE CUENTA - FACTURA**

Importes en PESO MEXICANO

Hoja: 1 de 4

Cliente Núm.: 1000004819-4  
R.F.C.: BNO670315CDD  
Ejecutivo de Cuentas: 100 FIDUCIARIO  
Delegación Estatal: SUCURSAL 100  
Período: 01/06/2015 al 30/06/2015  
Días: 30  
Método de Pago: No identificado

**RESUMEN INFORMATIVO DE SU INVERSIÓN**

CONCEPTO	30/06/2015
I.- MERCADO DE DINERO	\$ 0.00
II.- CUSTODIA DE VALORES	\$ 0.00
III.- REPORTOS VIGENTES	\$ 605,362.95
IV.- EFECTIVO	\$ 9.74
<b>TOTAL DE SU INVERSION</b>	<b>\$ 605,362.95</b>
<b>I.S.R. RETENIDO Y ENTERADO</b>	<b>\$ 0.00</b>

**RESULTADOS DEL PERIODO**

CONCEPTO	IMPORTE
Valor de la Cuenta al Cierre	+\$ 605,362.95
Operaciones pendientes de liquidar	-\$ 0.00
Valor de la Cuenta al mes Actual	-\$ 605,362.95
Valor de la Cuenta al mes Anterior	-\$ 614,161.68
(A) Diferencia	-8,798.73
Descuento de efectivizaciones	+\$ 0.00
Ruturo de efectivizaciones	-\$ 10,456.50
(B) Diferencia	-\$ -10,456.50
<b>VARIACIÓN DE SU INVERSIÓN (A - B)</b>	<b>-\$ 1,657.77</b>

**POSICIÓN DE VALORES**

EMISORA	INVERSIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE VENCIMIENTO	DÍAS TRANSCURRIDOS	PLAZO	TASA DE RENDIMIENTO	MONTO INVERTIDO	VALOR ACTUAL
BT150107	REPORTO	30/06/2015	01/07/2015	0	1	3.15	605,353.21	605,353.21

**CONCEPTO (información para efectos fiscales)**

Cantidad	Unidad	Valor Unitario	Importe
1.00	No aplica	0.00	0.00

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

Este documento es una representación impresa de un CFDI

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

Régimen General de Ley Personas Morales

Javier Barros Sierra 515 Lomas de Santa Fe Álvaro Obregón D.F., México C.P. 01219  
**FID 2181 FONDO METROPOLITANO DE PUERTO VALLARTA (JALISCO) E 2013**  
**JAVIER BARROS SIERRA 515**  
**LOMAS DE SANTA FE**  
**MEXICO, D.F. MÉXICO C.P. 01219**

Saldo Promedio 614,693.64

Serie	Folio Fiscal
MSD	55270002-2181-1-3502-3756-354302743876
No. de Serie del Certificado	
00001000000202371713	

Fecha y Hora de Emisión del CFDI  
 2015-07-01T11:44:53

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

Cliente Núm.: 1000004819-4  
 R.F.C.: BNO670315CDD0  
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO  
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100  
 Periodo: 01/06/2015 al 30/06/2015  
 Días: 30  
 Método de Pago: No identificado

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA DE OPERACIÓN/ LIQUIDACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	NÚM DE OPERACIÓN	EMISORA	PRECIO	CANTIDAD DE TITULOS	PLAZO (DÍAS)	TASA (%)	CARGO	ABONO	SALDO
01	SALDO ANTERIOR									4.07
01	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3346376	B1150107	9.84048714	5	3	3.03		49.30	53.37
01	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3346576	B1150107	100.50177795	6.177	1	3.03		614,263.38	614,316.75
01	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3347862	B1150917	9.96562100	63.636	1	3.00		614,386.99	9.76
02	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3347860	B1150917	9.90644544	52.016	1	3.00		614,367.94	9.76
02	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3348998	B1150107	100.50177795	6.177	1	3.03		614,419.48	2.38
03	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3348998	B1150107	99.67830529	6.164	1	3.02		614,419.48	0.41
03	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3350062	B1160107	9.80513339	62.563	1	3.03		614,470.78	614,470.78
04	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3350062	B1160107	9.80595860	62.563	1	3.03		614,470.78	614,470.78
04	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3351106	B1160107	9.80566606	4	1	3.04	39.22	614,431.97	614,431.97
04	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3351106	B1160107	100.50177795	6.177	1	3.03		614,431.97	614,431.97
05	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3351106	B1160107	9.80587798	4	1	3.04		614,431.97	4.10
05	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3351106	B1160107	100.50177795	6.177	1	3.03		614,431.97	4.10
05	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3352186	B1160107	9.80540043	6.106	1	3.04		614,431.97	43.22
06	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3352186	B1160107	9.80552287	62.564	3	3.04		614,479.76	614,523.08
06	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3352186	B1160107	9.80903721	62.564	3	3.04		614,517.83	614,523.08
08	VTO REPO COMO REPORTADO C/CL	3352771	B1160107	9.80938605	62.562	1	3.03		614,673.51	614,678.76
08	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3352771	B1160107	9.81021169	62.562	1	3.03		614,673.51	614,678.76
09	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3354444	B1160107	9.81026858	62.561	1	3.03		614,727.49	614,730.50
09	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3354444	B1160107	9.8109429	62.561	1	3.03		614,727.49	614,730.50
10	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3354444	B1160107	9.81109429	62.561	1	3.03		614,727.49	9.26
10	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3355565	B1160107	9.8115503	62.561	1	3.04		614,772.98	614,782.24
11	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3355565	B1160107	9.81198350	62.561	1	3.04		614,772.98	614,782.24
11	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3356703	B1150723	9.96476093	61.700	1	3.01		614,828.70	614,834.15
12	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3356703	B1150723	9.96557417	61.700	1	3.01		614,828.70	614,834.15
12	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3357806	B1150723	9.96533889	4	3	3.02	39.86	614,875.93	9.53
12	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3357806	B1150723	99.89314908	6.155	3	3.02		614,875.93	614,895.56
15	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3357806	B1150723	9.96750786	4	3	3.02		614,840.33	614,845.70
15	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3357806	B1150723	99.81828844	6.155	3	3.02		614,840.33	614,845.70
15	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3358871	B1160107	9.81571730	62.558	1	3.04		614,897.07	615,040.31
16	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3358871	B1160107	9.81654511	62.558	1	3.04		614,897.07	615,040.31
16	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3359937	B1160107	9.81652500	10	1	3.05	98.17	615,085.18	7.10
16	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3359937	B1160107	99.99902515	6.150	3	3.05		615,085.18	615,092.35
16	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3359937	B1160107	9.81783172	10	1	3.05		614,994.00	614,994.00
17	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3359937	B1160107	9.81783172	10	1	3.05		98.18	98.26

Este documento es una representación impresa de un CFDI

CUALQUIER INCORPORACIÓN DEL PRESENTE ESTADO DE CUENTA - FACTURA SE DEBERÁ COMENZAR A LA INSTITUCIÓN EN FORMA ESCRITA EN UN PLAZO NO MAYOR DE 15 DÍAS NATURALES, DE LO CONTRARIO SE ASUMIRÁ LA CONFIRMACIÓN 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. 53409898 TEL. 01-800-999888 PÁG. ELECTRÓNICA www.condusef.gob.mx

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC  
 Javier Barros Sierra 515 Lomas de Santa Fe  
 Álvaro Obregón, D.F., México C.P. 01219  
 BNO670315CDD0  
 TEL. 5270-1200, 01800-2256272  
 www.banobras.gob.mx

Régimen General de Ley Personas Morales

Javier Barros Sierra 515 Lomas de Santa Fe Álvaro Obregón D.F., México C.P. 01219  
**FID 2181 FONDO METROPOLITANO DE PUERTO VALLARTA (JALISCO) E 2013**  
**JAVIER BARROS SIERRA 515**  
**LOMAS DE SANTA FE**  
**MEXICO, D.F. MÉXICO C.P. 01219**

Saldo Promedio 614,693.64

Sierra	Folio Fiscal
MSD	02116532-2387-1343-8756-3843aa714a16
No. de Serie del Certificado	
00001000000202371713	

Fecha y Hora de Emisión del CFDI  
 2015-07-01T11:44:53

### ESTADO DE CUENTA - FACTURA

Importes en PESO MEXICANO

Hoja: 3 de 4

Clientes Núm: 1000004819-4  
 R.F.C.: BNO670315CDD0  
 Ejecutor de Cuenta: 100 FIDUCIARIO  
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100  
 Periodo: 01/06/2015 al 30/06/2015  
 Días: 30  
 Método de Pago: No identificado

### DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA DE OPERACIÓN/ LIQUIDACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	NÚM. DE OPERACIÓN	EMISORA	PRECIO	CANTIDAD DE TÍTULOS	PLAZO (DÍAS)	TASA (%)	CARGO	ABONO	SALDO
17	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3359937	TI153903	100.00749653	6,150	1	3.05		615,045.10	615,144.36
17	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3361000	B1250107	9.81761278	62,654	1	3.06	615,139.45		4.91
18	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3361000	B1160107	9.81624726	62,654	1	3.06		615,191.74	615,196.65
18	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3362143	B1160107	9.81634166	62,657	1	3.06	615,187.83		8.82
19	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3362143	B1160107	9.81917516	62,657	1	3.06		615,240.12	615,248.94
19	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3363325	B1160107	9.81917516	62,657	1	3.06		615,219.21	615,219.21
19	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3363325	IQ190822	99.26091735	6,198	1	3.03	615,219.17		0.04
22	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3363325	B1151001	9.91250228	3	3	3.03		29.74	29.78
22	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3363325	IQ190822	99.28598142	6,198	3	3.03		615,374.51	615,404.29
22	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3364429	B1151126	9.85068720	62,409	1	3.00	615,395.63		8.66
23	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3364429	B1151126	9.86150896	62,409	1	3.00		615,456.91	615,455.57
23	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3365492	B1160107	9.82100407	62,654	1	3.02	615,450.49		5.08
24	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3365492	B1160107	9.82182800	62,654	1	3.02		615,502.12	615,507.20
24	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3366616	B1160107	9.82389003	62,654	1	3.02	615,506.01		1.19
25	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3366616	B1160107	9.82371557	62,654	1	3.02		615,557.73	615,558.92
25	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3367799	B1160107	9.82477511	62,653	1	3.02	615,551.70		7.22
26	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3367799	B1160107	9.82560170	62,653	1	3.02		615,603.42	615,610.64
26	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3368782	B1160107	9.82570652	62,653	1	3.05	615,609.99		0.65
25	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3368782	B1160107	9.82570652	62,653	3	3.05		615,766.46	615,767.11
25	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3369948	B1160107	9.82835063	62,652	1	3.06	615,765.82		1.29
30	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3369948	B1160107	9.82918598	62,653	1	3.06		615,819.45	615,819.45
30	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3371148	B1160107	9.82523688	61,587	1	3.15	605,353.21		10,466.24
30	ESTIMO							10,456.50		9.74

Sello Digital del Emisor

Este documento es una representación impresa de un CFDI



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

Régimen General de Ley Personas Morales

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

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

JAVIER BARRIOS SIERRA 515

LOMAS DE SANTA FE

MEXICO, D.F. MÉXICO C.P. 01219

Saldo Promedio 614,693.64

Serie	Folio Fiscal
MSD	54716650-2587-1583-8756-381805718319
Nº de Serie del Certificado	
00001000000202371713	

Fecha y Hora de Emisión del CFDI  
 2015-07-01T11:44:53

**ESTADO DE CUENTA - FACTURA**

Importes en PESO MEXICANO

Hoja: 4 de 4

Cliente Núm: 1000004819-4  
 R.F.C.: BNO670315CD0  
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO  
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100  
 Periodo: 01/06/2015 al 30/06/2015  
 Días: 30  
 Método de Pago: No identificado

k7pk/A9B9Gkzhj0nZAJReyGv9R6b80410JEXm0RU4da0EXxc1pccP708fzD36V23P7Yp31FF0baXc1c9gmisq73N934wmsZko6j0151 Z06Lj7YcW5YJd0xpuV8sgD010a1M0Z03QCm21n0Z0-5v3j55p8R-20UJm8NSL0UL+kx/c-	
Sello Digital del PAC	
M0q3u0FF1jell4pm1786Y88t-zV9peVvXz-36LR+3gn0C00X81a258Rk/sgmz/zA0R5abW7KQ#81cc0t1ujMALPseV9Z5ba102 nKZj16/z0xJm80P#80w072v9p-8d77x73p20aT00k11j8mV5sd-05a30C43p-w+sk-	
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT	
1.0  54F5t-82t-2847-45ms-a765-3946ast7689jb 2015-07-01T11:44:53  k7pk/A9B9Gkzhj0nZAJReyGv9R6b80410JEXm0RU4da0EXxc1pccP708fzD36V23P7Yp31FF0baXc1c9gmisq73N934wmsZko6j0151Z06Lj7YcW5YJd0xpuV8sgD010a1M0Z03QCm21n0Z0-5v3j55p8R-20UJm8NSL0UL+kx/c-  00001000000202371713	
PROVEEDOR DE CERTIFICACION DE CFDI	
AURORIAN S.A. DE C.V.	RFC: AURN100127803
NUMERO DE CERTIFICADO DEL SAT:	00001000000202371713
MEXICO D.F. 2015-07-01T11:44:53	



**AVISO IMPORTANTE**

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

Este documento es una representación impresa de un CFDI

CUALQUIER INCONFORMIDAD DEL PRESENTE ESTADO DE CUENTA - FACTURA SE DEBERÁ COMUNICAR A LA INSTITUCIÓN EN FORMA ESCRITA EN UN PLAZO NO MAYOR DE 15 DÍAS NATURALES DE LO CONTRARIO SE ASUMIRÁ LA CONFIRMACIÓN 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. 53480889 TEL. 01-800-999888 PAG. ELECTRÓNICA www.condusef.gob.mx



Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC

Javier Barros Sierra 515 Lomas de Santa Fe

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

BN067031SCDO

TEL. 5270-1200, 01800-2256272

www.banobras.gob.mx

Régimen General de Ley Personas Morales

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

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

JAVIER BARROS SIERRA 515

LOMAS DE SANTA FE

MEXICO, D.F. MÉXICO C.P. 01219

Saldo Promedio 772,300.90

Serie	Folio Fiscal
MSD	51278-75-ED74-4320-958-1752625252

No. de Serie del Certificado
00001000000202371713

Fecha y Hora de Emisión del CFDI
2015-07-01T11:44:50

ESTADO DE CUENTA - FACTURA

Importes en PESO MEXICANO

Hoja: 1 de 4

Cliente Núm: 1000004818-6  
 R.F.C.: BN067031SCDO  
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO  
 Delegación Estatal: SUCLRSAL 100  
 Periodo: 01/06/2015 al 30/06/2015  
 Días: 30  
 Método de Pago: No identificado

RESUMEN INFORMATIVO DE SU INVERSIÓN

CONCEPTO	30/06/2015
I.- MERCADO DE DINERO	\$ 0.00
II.- CUSTODIA DE VALORES	\$ 0.00
III.- REPORTOS VIGENTES	\$ 763,168.29
IV.- EFECTIVO	\$ 7.44
<b>TOTAL DE SU INVERSION</b>	<b>\$ 763,168.29</b>
<b>I.S.R. RETENIDO Y ENTERADO</b>	<b>\$ 0.00</b>

RESULTADOS DEL PERIODO

CONCEPTO	IMPORTE
Valor de la Cuenta al Cierre	+\$ 763,168.29
Operaciones periodísticas de liquidar	-\$ 0.00
Valor de la Cuenta al mes Actual	-\$ 763,168.29
Valor de la Cuenta al mes Anterior	-\$ 771,542.20
(A) Diferencia	-8,373.91
Debito de efectívaciones	+\$ 0.00
Redito de efectívaciones	-\$ 10,456.50
(B) Diferencia	-\$ -10,456.50
<b>VARIACION DE SU INVERSION (A - B)</b>	<b>-\$ 2,082.59</b>

POSICIÓN DE VALORES

EMISORA	INVERSIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE VENCIMIENTO	DÍAS TRANSCURRIDOS	PLAZO	TASA DE RENDIMIENTO	MONTO INVERTIDO	VALOR ACTUAL
BT151112	REPORTO	30/06/2015	01/07/2015	0	1	3.15	763,160.85	763,160.85

CONCEPTO (información para efectos fiscales)

Cantidad	Unidad	Valor Unitario	Importe
1.00	No aplica	0.00	0.00

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

Este documento es una representación impresa de un CFDI

CUALQUIER INCONFORMIDAD DEL PRESENTE ESTADO DE CUENTA - FACTURA SE DEBERÁ COMUNICAR A LA INSTITUCIÓN EN FORMA ESCRITA EN UN PLAZO NO MAYOR DE 15 DÍAS NATURALES, DE LO CONTRARIO SE ASUMIRÁ LA CONFORMIDAD DEL MISMO. LA CONSULTA DE INFORMACIÓN PARA FINES DE CONOCIMIENTO Y COMPARACIÓN SE PODRÁ REALIZAR ANTE LA COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF) TEL. 53408869 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

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

BN0670315C00

TEL. 5270-1200, 01800-2266272

www.banobras.gob.mx

Régimen General de Ley Personas Morales

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

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

JAVIER BARROS SIERRA 515

LOMAS DE SANTA FE

MEXICO, D.F. MÉXICO C.P. 01219

Saldo Promedio 772,300.90

Serie:	Folio Fiscal
MSD	6157879-8214-0300-8394-11524035043

No. de Serie del Certificado
00001000000202371713

Fecha y Hora de Emisión del CFDI  
2015-07-01 11:44:50

ESTADO DE CUENTA - FACTURA

Importes en PESO MEXICANO

Hoja: 2 de 4

Cliente Núm.: 1000004818-6  
 R.F.C.: BNO670315C00  
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO  
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100  
 Período: 01/06/2015 al 30/06/2015  
 Días: 30  
 Método de Pago: No identificado

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA DE OPERACIÓN/ LIQUIDACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	NÚM. DE OPERACIÓN	EMISORA	PRECIO	CANTIDAD DE TITULOS	PLAZO (DÍAS)	TASA (%)	CARGO	ABONO	SALDO
01	SALDO ANTERIOR									5.01
01	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3346575	B151112	9.8943393	7	3	3.03		69.02	74.05
01	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3346575	B151112	99.98224444	7,718	3	3.03		771,662.97	771,737.02
01	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3347768	B150927	9.90562100	71,808	1	3.00	771,727.12		9.90
01	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3347768	B150927	9.80243723	1	1	3.00	9.80		0.10
02	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3347768	B150927	9.90562100	71,808	1	3.00		771,731.43	771,731.43
02	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3347768	B150927	9.80243723	1	1	3.00	9.80		771,801.93
02	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3349911	B151126	9.84653117	78,383	1	3.02	771,800.65		0.68
03	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3349911	B151126	9.84735715	78,383	1	3.02		771,865.40	771,865.40
03	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3350061	B1160107	9.80513339	8	1	3.03	78.44		771,787.64
03	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3350061	IM170727	99.77853010	7,735	1	3.03	771,766.93		0.71
04	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3350061	B1160107	9.8052525	8	1	3.03		78.45	79.16
04	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	335061	IM170727	99.78692808	7,735	1	3.03		771,851.89	771,931.05
04	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3351105	B1160107	9.80566606	2	1	3.04	19.61		771,911.44
04	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3351105	IM181011	100.52650380	7,671	1	3.04	771,908.98		2.46
05	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3351105	B1160107	9.80582798	2	1	3.04		19.61	22.07
05	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	335272	B1160107	9.80655287	7,672	3	3.04	771,991.46		22.07
08	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	335272	B1160107	9.80903726	78,722	3	3.04		771,996.23	771,996.23
08	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3352770	B150107	9.80938605	78,719	1	3.03		772,187.03	772,187.03
09	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	335443	B1160107	9.81021167	78,719	1	3.03		772,250.05	772,250.05
09	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3354443	B150443	9.81026858	78,719	1	3.03	772,254.53		6.74
10	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3354443	B150443	9.81109475	78,719	1	3.03		772,319.53	772,319.53
10	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	335566	B1160107	9.8115503	78,718	1	3.04	772,314.50		7.29
11	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	335566	B1160107	9.81198351	78,718	1	3.04		772,387.01	772,387.01
11	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3356702	B151029	9.87850500	78,188	1	3.01	772,380.55		6.46
12	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3356702	B151029	9.87833097	78,188	1	3.01		772,445.13	772,445.13
12	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3357805	B150723	9.96533889	6	3	3.02	59.79		772,451.59
13	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3357805	IM180222	99.65032712	7,751	3	3.02	772,389.69		2.11
15	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3357805	B1150723	9.96750786	6	3	3.02		59.81	61.52
15	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3357805	IM180222	99.67540637	7,751	3	3.02		772,584.07	772,584.07
15	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3358870	B1160107	9.81571730	78,715	1	3.04	772,544.19		1.80

Este documento es una representación impresa de un CFDI

CUALQUIER INCORPORACIÓN DEL PRESENTE ESTADO DE CUENTA - FACTURA SE DEBERÁ COMENZAR A LA INSTITUCIÓN EN FORMA ESCRITA EN UN PLAZO NO MAYOR DE 15 DÍAS NATURALES DE LO CONTRARIO SE ASUMIRÁ LA CONFORMIDAD DEL MISMO. LA CONSULTA DE INFORMACIÓN PARA FINES DE CONOCIMIENTO Y COMPARACIÓN SE PODRÁ REALIZAR ANTE LA COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF) TEL. 53409989 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

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

BNO670315CDO

TEL. 5270-1200, 01800-2256272

www.banobras.gob.mx

Regístrate General de Ley Personales Morales

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

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

JAVIER BARROS SIERRA 515

LOMAS DE SANTA FE

MEXICO, D.F. MÉXICO C.P. 01219

Saldo Promedio 772,300.90

Series	Folio Fiscal
MSD	31278751-27444316-9904-1100000554
No. de Serie del Certificado	
00001000000202371713	

Fecha y Hora de Emisión del CFDI  
2015-07-01T11:44:50

ESTADO DE CUENTA - FACTURA

Importes en PESO MEXICANO

Hoja: 3 de 4

Cliente Núm: 1000004818-6  
 R.F.C.: BNO670315CDO  
 Ejecutivo de Cuentas: 100 FIDUCIARIO  
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100  
 Periodo: 01/06/2015 al 30/06/2015  
 Días: 30  
 Método de Pago: No identificado

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA DE OPERACIÓN/ LIQUIDACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	NUM. DE OPERACIÓN	EMISORA	PRECIO	CANTIDAD DE TITULOS	PLAZO (DÍAS)	TASA (%)	CARGO	ABONO	SALDO
16	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3358670	B1160107	9.89554632	78,715	1	3.04		772,705.44	772,711.24
16	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3358936	B1160107	9.82163260	78,715	1	3.05	772,707.84		3.40
17	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3358936	B1160107	9.8173763	78,715	1	3.05		772,776.71	772,776.71
17	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3362998	B1160107	9.81741278	78,714	1	3.06	772,787.83		8.88
18	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3360999	B1160107	9.81874727	78,714	1	3.06		772,833.57	772,842.40
18	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3362342	B1160107	9.81917628	78,714	1	3.06		772,908.03	1.55
19	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3362142	B1151001	9.91010413	5	3	3.03	49.55		772,858.54
19	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3363324	I0196417	99.82601397	7,742	3	3.03	772,853.00		5.54
22	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3363324	B1151001	9.91250228	5	3	3.03		49.56	55.10
22	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3363324	I0196417	99.85122002	7,742	3	3.03	773,097.60		773,103.25
22	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3364428	B1151126	9.85068720	78,402	1	3.00		773,167.67	8.85
22	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3364428	B1151126	9.86150895	78,709	1	3.00	773,158.82		5.65
23	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3365491	B1160107	9.82100402	78,709	1	3.02		773,223.68	8.85
23	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3365491	B1160107	9.82382802	78,709	1	3.02	773,228.56		3.97
24	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3366615	B1160107	9.82389003	78,709	1	3.02		773,293.53	3.97
24	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3366615	B1160107	9.82471550	78,709	1	3.02	773,298.48		9.02
25	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3367634	B1160107	9.82477611	78,708	1	3.02		773,353.46	9.02
25	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3367634	B1160107	9.82566169	78,708	1	3.02	773,362.48		6.77
26	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3368781	B1160107	9.82570852	78,708	3	3.05		773,558.27	6.77
26	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3368781	B1160107	9.82620390	78,708	3	3.05	773,559.04		8.88
29	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3368867	B1160107	9.82815863	78,706	1	3.06		773,624.79	8.88
29	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3368867	B1160107	9.82818598	78,706	1	3.06	773,615.91		10,463.94
30	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3371147	B1151112	5.88281488	77,221	1	3.15	763,160.85		7.44
30	RETENO							10,456.50		

Sello Digital del Emisor

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 CONFIRMACIÓN 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. 53409889 TEL. 01-800-9998888 PAG. ELECTRÓNICA www.condusef.gob.mx

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC  
 Javier Barros Sierra 515 Lomas de Santa Fe  
 Álvaro Obregón, D.F. México C.P. 01219  
 BNOB70315CDD  
 TEL. 5270-1200, 01800-2266272  
 www.banobras.gob.mx

Régimen General de Ley Personas Morales  
 Javier Barros Sierra 515 Lomas de Santa Fe Álvaro Obregón D.F., México C.P. 01219  
**FID 2181 FONDO METROPOLITANO DE PUERTO VALLARTA (NAYARIT) E 2813**  
**JAVIER BARROS SIERRA 515**  
**LOMAS DE SANTA FE**  
**MEXICO, D.F. MEXICO C.P. 01219**

Saldo Promedio 772,300.90



Serie	Folio Fiscal
MSD	21278-15-0814-0202-8394-11504308202
No. de Serie del Certificado	
00001000000202371713	

Fecha y hora de Emisión del CFDI  
 2015-07-01T11:44:50

**ESTADO DE CUENTA - FACTURA**

Importes en PESO MEXICANO  
 Hoja: 4 de 4

Cliente Núm: 1000004818-6  
 R.F.C.: BNOB70315CDD  
 Ejecutivo de Cuentas: 100 FIDUCIARIO  
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100  
 Periodo: 01/06/2015 al 30/06/2015  
 Días: 30  
 Método de Pago: No identificado

1Yxk4uuN5ydb01g/zodpbcner3wep9Vocboudmex/05Rdofde5eT0ma1CB+blx8/pob18xmi192ze4fcql8xksd8yYqld0zn4hmgf  
 Ω3y1=CrcyQpU89yZ0Z/Xu64bmaoch:3baThys6B8Ibaw6oIextEt:/o1DgeY10fE3961L4=

Sello Digital del PAC

Q14Umaz08e/9wvKQe:2of7vtKUA,0rF8x7byf9Ck,vkubafy78k6df8pa78agvrbul6ac5W6eXW6:000axf6abycda1b5a1119T/hd  
 XTzrJWQpFz,6/d1jca1BzF61WwvT8S018r3h4:203479817A:3Y8v03587C:3y/82+02\*

CADEMA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.0|d1p78c75-eg7f(-139c-8384-1f9e6-cd5593|2015-07-01T11:44:50|33xk4uub5Ydb01g788pdlbcv3aeb9Voc:hdw  
 mx/O:855F8e8-70ma10S-8bxz/p0hT8m192ze4fcql8xksd8yYqld0zn4hmgf6x3Y7mCrcyQpU89yZ0Z/Xu64bmaoch:3baThys6B8Ibaw6oIextEt:/o1DgeY10fE3961L4=|00001000000202371713|

PROVEEDOR DE CERTIFICACION DE CFDI

ANORLAN S.A. DE C.V.  
 RFC: ANOR100127883  
 NUMERO DE CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000202809550

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION

MEXICO D.F. 2015-07-01T11:45:54

**AVISO IMPORTANTE**

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

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC  
 Javier Barros Sierra 515 Lomas de Santa Fe  
 Álvaro Obregón, D.F., México C.P. 01219  
 BNO670315C00  
 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 D.F., México C.P. 01219  
**FID 2181 FONDO METROPOLITANO DE PUERTO VALLARTA (NAVARRIT)**  
**JAVIER BARROS SIERRA 515**  
**LOMAS DE SANTA FE**  
**MEXICO, D.F., MÉXICO C.P. 01219**

Saldo Promedio 9,608,609.36

Serie	Folio Fiscal
MSD	73ce9224bae417f6-bcb5-3ebb315b62b4
Nº de Serie del Certificado	
00001000000202371713	

Fecha y Hora de Emisión del CFDI  
 2015-07-01T11:43:12Z

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

Cuenta Njlm: 1000004922-1  
 R.F.C.: SAD091223K67  
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO  
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100  
 Periodo: 01/06/2015 al 30/06/2015  
 Dias: 30  
 Método de Pago: No identificado

**RESUMEN INFORMATIVO DE SU INVERSIÓN**

CONCEPTO	30/06/2015
I.- MERCADO DE DINERO	\$ 0.00
II.- CUSTODIA DE VALORES	\$ 0.00
III.- REPORTOS VIGENTES	\$ 9,618,876.22
IV.- EFECTIVO	\$ 4.67
<b>TOTAL DE SU INVERSIÓN</b>	<b>\$ 9,618,876.22</b>
<b>I.S.R. RETENIDO Y ENTERADO</b>	<b>\$ 0.00</b>

**RESULTADOS DEL PERIODO**

CONCEPTO	IMPORTE
Valor de la Cuenta al Cierre	+\$ 9,618,876.22
Operaciones pendientes de liquidar	-\$ 0.00
Valor de la Cuenta al mes Actual	-\$ 9,618,876.22
Valor de la Cuenta al mes Anterior	-\$ 9,600,746.75
(A) Diferencia	18,129.47
Deposito de efectivamente	+\$ 0.00
Retiro de efectivamente	-\$ 7,770.90
(B) Diferencia	-\$ -7,770.90
<b>VARIACIÓN DE SU INVERSIÓN (A - B)</b>	<b>-\$ 25,900.37</b>

**POSICIÓN DE VALORES**

EMISORA	INVERSIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE VENCIMIENTO	DÍAS TRANSCURRIDOS	PLAZO	TASA DE RENDIMIENTO	MONTO INVERTIDO	VALOR ACTUAL
BT150107	REPORTO	30/06/2013	01/07/2015	0	1	3.15	9,618,871.55	9,618,871.55

**CONCEPTO (información para efectos fiscales)**

Cantidad	Unidad	Valor Unitario	Importe
1.00	No aplica	0.00	0.00

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



Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC  
 Javier Barros Sierra 515 Lomas de Santa Fe  
 Álvaro Obregón, D.F. México C.P. 01219  
 BNOE70315C00  
 TEL: 5270-1200, 01800-2266272  
 www.banobras.gob.mx

Regímen General de Ley Personas Morales

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

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

Saldo Promedio 9,608,609.36

Serie	Folio Fiscal
MSD	CFI88774+BASE-814E-EC65-JEB63156C30
No. de Serie del Certificado	
00001000000202371713	

Fecha y Hora de Emisión del CFDI  
 2015-07-01T11:43:32

**ESTADO DE CUENTA - FACTURA**

Importes en PESO MEXICANO  
 Hoja: 2 de 4

Cliente Núm.: 1000004922-1  
 R.F.C.: SAD091223KK7  
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO  
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100  
 Periodo: 01/06/2015 al 30/06/2015  
 Días: 30  
 Método de Pago: No identificado

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA DE OPERACIÓN/ LIQUIDACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	NÚM. DE OPERACIÓN	EMISORA	PRECIO	CANTIDAD DE TÍTULOS	PLAZO (DÍAS)	TASA (%)	CARGO	ABONO	SALDO
01	SALDO ANTERIOR									0.32
01	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3346577	B1160107	9,603,270.62	978,488	3	3.03		9,603,270.62	9,603,270.94
01	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3347769	B1160107	9,605,621.00	969,466	1	3.00	5,403,183.77		8.17
02	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3347769	B1160107	9,606,464.44	969,466	1	3.00		9,603,963.03	9,603,963.20
02	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3349912	B1160107	9,646,531.17	7	1	3.02	68.93		5,603,902.27
02	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3349912	B1160107	9,646,531.17	7	1	3.02	68.93		5.03
03	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3349912	B1160107	9,847,968.92	7	1	3.02	68.94		73.57
03	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3349912	B1160107	9,847,968.92	7	1	3.02	68.94		73.57
03	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3350063	B1160107	9,805,333.99	9	1	3.03	88.25		9,604,776.87
03	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3350063	B1160107	9,805,333.99	9	1	3.03	88.25		9,604,688.62
04	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3350063	B1160107	9,778,530.10	96,260	1	3.03	9,504,681.31		7.31
04	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3350063	B1160107	9,778,530.10	96,260	1	3.03	9,504,681.31		7.31
04	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3350063	B1160107	9,806,380.86	9	1	3.03	88.26		95.57
04	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3350063	B1160107	9,806,380.86	9	1	3.03	88.26		95.57
04	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3351107	B1160107	9,785,281.5	56,260	1	3.03	39.22		9,605,585.27
04	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3351107	B1160107	9,785,281.5	56,260	1	3.03	39.22		9,605,585.27
04	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3351107	B1160107	100,626,903.80	4	1	3.04	3.63		9,605,546.05
05	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3351107	B1160107	9,605,621.00	95,457	1	3.04	3.63		3.63
05	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3351107	B1160107	9,605,621.00	95,457	1	3.04	3.63		3.63
05	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3352187	B1160107	100,635,401.22	95,457	1	3.04	39.22		42.51
05	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3352187	B1160107	100,635,401.22	95,457	1	3.04	39.22		42.51
06	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3352187	B1160107	9,806,552.87	979,589	3	3.04	9,606,391.32		9,606,396.40
06	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3352187	B1160107	9,806,552.87	979,589	3	3.04	9,606,391.32		9,606,396.40
06	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3352772	B1160107	9,809,385.05	978,762	1	3.03	7,775.72		9,608,824.54
06	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3352772	B1160107	9,809,385.05	978,762	1	3.03	7,775.72		9,608,824.54
06	RETIRO							7,775.72		7,775.72
09	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3352772	B1160107	9,810,211.66	978,762	1	3.03	4.82		4.82
09	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3352772	B1160107	9,810,211.66	978,762	1	3.03	4.82		4.82
09	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3354445	B1160107	9,810,268.58	978,756	1	3.03	9,601,859.23		9,601,862.39
10	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3354445	B1160107	9,811,094.27	978,756	1	3.03	7.98		7.98
10	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3355566	B1160107	9,811,550.3	978,750	1	3.04	9,602,667.39		9,602,667.39
10	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3355566	B1160107	9,811,550.3	978,750	1	3.04	9,602,667.39		9,602,667.39
11	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3355566	B1160107	9,811,983.53	978,750	1	3.04	7.38		7.38
11	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3356704	B1160107	9,968,749.93	963,745	1	3.01	9,603,478.88		9,603,478.88
11	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3356704	B1160107	9,968,749.93	963,745	1	3.01	9,603,478.88		9,603,478.88
12	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3357807	B1160107	100,248,289.37	95,805	1	3.02	7.05		7.05
12	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3357807	B1160107	100,248,289.37	95,805	1	3.02	7.05		7.05
15	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3358872	B1160107	100,273,516.49	95,805	1	3.02	9,604,289.22		9,604,289.22
15	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3358872	B1160107	100,273,516.49	95,805	1	3.02	9,604,289.22		9,604,289.22
16	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3358872	B1160107	9,815,717.30	978,706	1	3.04	1.86		1.86
16	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3358872	B1160107	9,815,717.30	978,706	1	3.04	1.86		1.86
16	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3360018	B1160107	9,815,566.18	978,706	1	3.04	9,606,706.30		9,606,706.30
16	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3360018	B1160107	9,815,566.18	978,706	1	3.04	9,606,706.30		9,606,706.30
16	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3360018	B1160107	9,815,566.18	978,706	1	3.05	4.89		4.89
16	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3360018	B1160107	9,815,566.18	978,706	1	3.05	4.89		4.89
16	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3360018	B1160107	9,815,566.18	978,706	1	3.05	9,607,512.64		9,607,512.64
16	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3360018	B1160107	9,815,566.18	978,706	1	3.05	9,607,512.64		9,607,512.64
16	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3360018	B1160107	9,815,566.18	978,706	1	3.05	5.00		5.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI

CUALQUIER INCUMPLIMIENTO DEL PRESENTE ESTADO DE CUENTA - FACTURA DEBERÁ COMUNICAR A LA INSTITUCIÓN EN FORMA ESCRITA EN UN PLAZO NO MAYOR DE 15 DÍAS NATURALES DE LO CONTRARIO SE AGUIRÁ 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: 53409899 TEL: 91-800-8938888 PÁG. ELECTRÓNICA www.condusef.gob.mx

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

Régimen General de Ley Personas Morales

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

FID 2181 FONDO METROPOLITANO DE PUERTO VALLARTA (NAVARRIT)

JAVIER BARROS SIERRA 515

LOMAS DE SANTA FE

MEXICO, D.F. MÉXICO C.P. 01219

Saldo Promedio 9,608,609.36

Series	Foto Fiscal
MSD	33ce21a-1a81--17fe-bc19-3abb1e6f3a
No. de Serie del Certificado	
00001000000202371713	

Fecha y Hora de Emisión del CFDI

2015-07-01T11:43:23

## ESTADO DE CUENTA - FACTURA

Importes en PESO MEXICANO

Hoja: 3 de 4

Cliente Núm: 1000004922-1  
 R.F.C.: SAD091Z23KK7  
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO  
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100  
 Periodo: 01/06/2015 al 30/06/2015  
 Días: 30  
 Método de Pago: No identificado

### DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA DE OPERACIÓN/ LIQUIDACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	NÚM. DE OPERACIÓN	EMISORA	PRECIO	CANTIDAD DE TÍTULOS	PLAZO (DÍAS)	TASA (%)	CARGO	ABONO	SALDO
17	VTO REPO COMO REPORTADO C/CL	3365018	BT160107	9.60735766	978,703	1	3.05		9,608,326.50	9,608,331.50
17	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3361031	BT160107	9.61743788	978,703	1	3.06	9,608,331.34		0.16
18	VTO REPO COMO REPORTADO C/CL	3361001	BT160107	9.61878726	978,703	1	3.06		9,609,148.05	9,609,148.21
18	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3362165	BT160107	9.63834166	978,693	1	3.06	9,609,148.26		5.95
19	VTO REPO COMO REPORTADO C/CL	3372144	BT160107	9.61917622	978,693	1	3.06		9,609,959.04	9,609,964.99
19	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3363326	BT160107	9.62601397	96,267	1	3.03	9,609,959.89		4.19
19	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3363326	BT160107	9.61250228	1	3	3.03		5.91	14.10
22	VTO REPO COMO REPORTADO C/CL	3363326	BT160107	9.61250228	96,267	3	3.03		9,612,377.40	9,612,391.50
22	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3364430	BT160107	9.62217270	978,642	1	3.00	9,612,390.74		0.76
23	VTO REPO COMO REPORTADO C/CL	3364430	BT160107	9.62299122	978,642	1	3.00		9,613,191.77	9,613,192.53
23	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3365493	BT160107	9.62300402	978,640	1	3.02	9,613,192.53		7.87
24	VTO REPO COMO REPORTADO C/CL	3365493	BT160107	9.62362807	978,640	1	3.02		9,613,992.80	9,613,998.97
24	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3366617	BT160107	9.62389003	978,634	1	3.02	9,613,992.80		6.17
25	VTO REPO COMO REPORTADO C/CL	3366617	BT160107	9.62471551	978,634	1	3.02		9,614,800.64	9,614,806.81
25	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3367800	BT160107	9.62477611	978,628	1	3.02	9,614,800.64		5.82
26	VTO REPO COMO REPORTADO C/CL	3367800	BT160107	9.62560166	978,628	1	3.02		9,615,608.90	9,615,614.72
26	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3368783	BT160107	9.62560166	978,618	3	3.05	9,615,613.27		1.45
29	VTO REPO COMO REPORTADO C/CL	3369783	BT160107	9.62620389	978,618	3	3.05		9,618,058.69	9,618,058.69
29	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3369969	BT160107	9.62835063	978,603	1	3.06	9,618,053.41		5.28
30	VTO REPO COMO REPORTADO C/CL	3369969	BT160107	9.62818604	978,603	1	3.06		9,618,876.22	9,618,876.22
30	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3371149	BT160107	9.62923668	978,598	1	3.15	9,618,871.55		4.67

Saldo Digital del Emisor

Este documento es una representación impresa de un CFDI



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

BN0670315C00  
 TEL. 5270-1200, 01800-2266272  
 www.banobras.gob.mx

Régimen General de Ley Personas Morales

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

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

Saldo Promedio 9,608,609.36



Serie	Folio Fiscal
MSD	21818218-8a2-47fe-6035-2eb315b033b
No. de Serie del Certificado	
00001000000202371713	

Fecha y hora de Emisión del CFDI  
 2015-07-01T11:43:32

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

Cliente Núm: 1000004922-1  
 R.F.C.: SAD091223KK7  
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO  
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100  
 Período: 01/06/2015 al 30/06/2015  
 Días: 30  
 Método de Pago: No identificado

sAPUAN4GcI+pr1etb3PoxK/1yUaBa4Jb1qP2Wm1607n0CIWke/wLe5i+3Wt3Kz05GQC+anBulifGTYcetH3Bbpu5By8UglJrbkoz +LJ2P2ABncp3E1asPstJb04dPCdn1Bh1X0WfE2uePp5g/nf1bntD13epwTzNMY/6E1V00+	
Sello Digital del PAC	
MchYwC0zT3B30+4Wf08Nl/d5V0x3x05090X+K3Skx874g71Ed4W81S4N1X18g86cu0T2/FR03yVGF+08/608fLXbHEE1T0 Or.kmDy08qP20T6y8J333Pec50854363y781d82C45x1y213C5g083481+CR08g0R08*	
CADEMA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT	
1.0 128eb218-8a2-47fe-6035-2eb315b033b 2015-07-01T11:43:32 SAD091223KK7/1yUaBa4Jb1qP2Wm1607n0CIWke/wLe5i+3Wt3Kz05GQC+anBulifGTYcetH3Bbpu5By8UglJrbkoz+LJ2P2ABncp3E1asPstJb04dPCdn1Bh1X0WfE2uePp5g/nf1bntD13epwTzNMY/6E1V00+ 00001000000202371713	
PROVEEDOR DE CERTIFICACION DE CFDI	
AURELIAN S.A. DE C.V.	RFC: AURRI06127MS3
NUMERO DE CERTIFICADO DEL SAT:	00001000000202371713
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION	
MEXICO D.F. 2015-07-01T11:43:32	

AVISO IMPORTANTE

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

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC  
 Javier Barros Sierra 515 Lomas de Santa Fe  
 Álvaro Obregón, D.F. México C.P. 01219  
 BNO670315CDD  
 TEL: 5270-1200, 01800-2256272  
 www.banobras.gob.mx

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

Saldo Promedio **531,803.28**

Serie	Folio Fiscal
MSD	FAL714E-AFE-4064-6631-202731183240
No. de Serie del Certificado	
00001000000202371713	

Fecha y hora de Emisión del CFDI  
 2015-07-01T11:43:04

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

Ciiente Núm: 1000004475-0  
 R.F.C.: BNO670315CDD  
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO  
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100  
 Periodo: 01/06/2015 al 30/06/2015  
 Días: 30  
 Método de Pago: No Identificado

**RESUMEN INFORMATIVO DE SU INVERSION**

CONCEPTO	30/06/2015
I.- MERCADO DE DINERO	\$ 0.00
II.- CUSTODIA DE VALORES	\$ 0.00
III.- REPORTOS VIGENTES	\$ 532,477.90
IV.- EFECTIVO	\$ 8.48
<b>TOTAL DE SU INVERSION</b>	<b>532,477.90</b>
<b>L.S.R. RETENIDO Y ENTERADO</b>	<b>\$ 0.00</b>

CONCEPTO	IMPORTE
Valor de la Cuenta al Cierre	+\$ 532,477.90
Operaciones pendientes de liquidar	-\$ 0.00
Valor de la Cuenta al mes Actual	-\$ 532,477.90
Valor de la Cuenta al mes Anterior	-\$ 531,044.52
(A) Diferencia	1,433.38
Deposito de efectivo/valores	+\$ 0.00
Retiro de efectivo/valores	-\$ 0.00
(B) Diferencia	-\$ 0.00
<b>VARIACION DE SU INVERSION (A - B)</b>	<b>-\$ 1,433.38</b>

**POSICIÓN DE VALORES**

EMISORA	INVERSION	FECHA DE INICIO	FECHA DE VENCIMIENTO	DÍAS TRANSCURRIDOS	PLAZO	TASA DE RENDIMIENTO	MONTO INVERTIDO	VALOR ACTUAL
BT160107	REPORTO	30/06/2015	01/07/2015	0	1	3.15	532,469.42	532,469.42

**CONCEPTO (información para efectos fiscales)**

Cantidad	Unidad	Valor Unitario	Importe
1.00	No aplica	0.00	0.00

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



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

Régimen General de Ley Personas Morales  
 Javier Barros Sierra 515 Lomas de Santa Fe Álvaro Obregón D.F., México C.P. 01219  
**FID 2181 FONDO METROPOLITANO DE PUERTO VALLARTA (JALISCO) EJERCIO**  
**JAVIER BARROS SIERRA 515**  
**LOMAS DE SANTA FE**  
**MEXICO, D.F. MEXICO C.P. 01219**

Saldo Promedio 531,863.28

Serie	Folio Fiscal
MSD	28837249-A11E-42ee-b6d1-50b7371b59ad
No. de Serie del Certificado	
00001000000202371713	

Fecha y Hora de Emisión del CFDI  
 2015-07-01T11:43:04

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

Cliente Núm.: 1000004475-0  
 R.F.C.: BNO670315C00  
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO  
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100  
 Periodo: 01/06/2015 al 30/06/2015  
 Días: 30  
 Método de Pago: No identificado

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA DE OPERACION/ LIQUIDACION	DESCRIPCION DE LA OPERACION	NÚM. DE OPERACION	EMISORA	PRECIO	CANTIDAD DE TITULOS	PLAZO (DÍAS)	TASA (%)	CARGO	ABONO	SALDO
01	SALDO ANTERIOR									8.21
01	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3346573	B1151126	9.84560513	51,350	3	3.03		531,170.40	531,170.61
01	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3347765	B1150917	9.9552100	51,623	1	3.00	331,169.11		9.50
02	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3347765	B1150917	9.9644636	51,623	1	3.00		531,213.37	531,222.87
02	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3348308	B1151126	9.84653117	4	1	3.02	39.39		531,183.48
02	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3348308	B1151126	9.84653117	4	1	3.02	39.39		531,183.48
03	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3348308	B1151126	9.84832610	4	1	3.02		39.39	3.03
03	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3348308	B1151126	9.84832610	4	1	3.02		39.39	42.42
03	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3350151	B1160107	9.80513339	5,338	1	3.03	39.22		531,267.43
03	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3350151	B1170727	9.877853010	5,374	1	3.03	531,220.85		531,228.21
04	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3350151	B1160107	9.80582525	4	1	3.03		39.22	7.32
04	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3350151	B1170727	9.87692733	5,374	1	3.03		39.22	46.54
04	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3351102	B1160107	9.80566606	54,184	1	3.04	531,310.21		531,312.14
04	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3351102	B1160107	9.80649410	54,184	1	3.04		531,355.08	1.93
05	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3352183	B1160107	9.80655287	54,183	3	3.04	531,348.45		531,357.01
05	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3352183	B1160107	9.80903712	54,183	3	3.04		531,483.06	8.56
08	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3352767	B1160107	9.80938695	54,181	3	3.03	531,482.35		531,491.62
09	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3352767	B1160107	9.81021176	54,181	3	3.03		531,527.08	9.27
09	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3354440	B1160107	9.81026858	54,181	1	3.03	531,536.35		531,536.35
10	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3354440	B1160107	9.81109424	54,181	1	3.03	531,530.16		531,536.35
10	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3355561	B1160107	9.81115503	54,181	1	3.03		531,574.90	6.13
11	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3355561	B1160107	9.81198151	54,181	3	3.04	531,578.19		531,581.09
11	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3356599	B1150723	9.96474093	53,350	1	3.01	531,618.93		2.90
12	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3356599	B1150723	9.96557412	53,350	3	3.01		531,623.08	7.05
12	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3357802	B1150723	9.96533889	3	3	3.02	29.50		531,670.43
12	VTO REPO COMO REPORTADO C/CL	3357802	B1150723	9.96533889	3	3	3.02		531,640.53	531,640.53
15	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3357802	B1150723	9.96917494	5,335	3	3.02		29.91	6.03
15	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3357802	B1160222	9.957546669	5,335	3	3.02		35.94	35.94
15	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3358667	B1160107	9.81571730	5	1	3.04	49.08		531,804.23
15	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3358667	B1160107	9.81571730	5	1	3.04	49.08		531,755.15
16	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3358667	B1160107	9.81682891	5	1	3.04		49.08	0.64
16	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3358667	B1160107	9.81682891	5,370	1	3.04		49.08	49.72
16	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3358667	B1160107	9.82295681	5,370	1	3.04		531,799.41	531,849.13

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 CONFIRMACIÓN 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. 53480989 TEL. 01-800-9988880 PÁG. ELECTRÓNICA www.condusef.gob.mx



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

Javier Barros Sierra 515 Lomas de Santa Fe

Ávaro Obregón, D.F. México C.P. 01219

BNO670315CDO

TEL 5270-1200, 01800-2266272

www.banobras.gob.mx

Régimen General de Ley Personas Morales

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

FID 2181 FONDO METROPOLITANO DE PUERTO VALLARTA (JALISCO) EJERC

JAVIER BARROS SIERRA 515

LOMAS DE SANTA FE

MEXICO, D.F. MÉXICO C.P. 01219

Saldo Promedio 531,803.28

Serie	Folio Fiscal
MSD	9943766-ajce-fce-Edca-0015726448

Nº. de Serie del Certificado
00001000000202371713

Fecha y Monto de Emisión del CFDI

2015-07-01T11:43:04

ESTADO DE CUENTA - FACTURA

Importes en PESO MEXICANO

Hoja 3 de 4

Cliente Núm: 1000004475-0  
 R.F.C.: BNO670315CDO  
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO  
 Delegación Estatal: SUCURSA 100  
 Periodo: 01/06/2015 al 30/06/2015  
 Días: 30  
 Método de Pago: No identificado

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA DE OPERACIÓN/ LIQUIDACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	NÚM. DE OPERACIÓN	EMISORA	PRECIO	CANTIDAD DE TÍTULOS	PLAZO (DÍAS)	TASA (%)	CARGO	ABONO	SALDO
16	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	335933	BT160107	9.8352680	54,178	1	3.05	531,839.75		9.38
17	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIEB	335933	BT160107	9.8375776	54,178	1	3.05		531,884.81	531,884.19
17	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	336096	BT160107	9.81743279	54,178	1	3.05	531,983.79		6.40
18	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIEB	336096	BT160107	9.81824737	54,178	1	3.06		531,933.00	531,939.40
18	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	336219	BT160107	9.81854166	54,178	1	3.06	531,538.11		1.29
19	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIEB	336219	BT160107	9.81946444	54,178	1	3.06		531,983.32	531,984.61
19	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	336321	BT151001	9.91010413	4	3	3.03	19.64		5.71
22	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIEB	336321	BT151001	99.26091735	5,359	3	3.03	531,839.26		5.71
22	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIEB	336321	BT151001	9.91250228	4	3	3.03		39.65	45.36
22	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIEB	336321	BT151001	99.28598146	5,359	3	3.03		532,073.57	532,118.93
22	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3364425	BT151126	9.86068720	53,963	1	3.00	532,112.26		6.67
23	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIEB	3364425	BT151126	9.86150886	53,963	1	3.00		532,156.60	532,163.27
23	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3364488	BT160107	9.82100402	54,175	1	3.02	532,161.24		2.03
24	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIEB	3364488	BT160107	9.82382801	54,175	1	3.02		532,205.88	532,207.91
24	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3366612	BT160107	9.82389003	54,174	1	3.02	532,195.42		6.49
25	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIEB	3366612	BT160107	9.82471554	54,174	1	3.02		532,244.14	532,252.63
25	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3367796	BT160107	9.82477611	54,174	1	3.02	532,247.42		5.21
26	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIEB	3367796	BT160107	9.82560165	54,174	1	3.02		532,292.14	532,297.35
26	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3368778	BT160107	9.82570652	54,173	3	3.05	532,288.00		9.35
29	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIEB	3368778	BT160107	9.82820380	54,173	3	3.05		532,423.29	532,432.64
30	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3369954	BT160107	9.82835963	54,173	1	3.06	532,431.24		1.40
30	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIEB	3369954	BT160107	9.82838606	54,173	1	3.06		532,476.50	532,477.90
30	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3371144	BT160107	9.82823688	54,172	1	3.15	532,469.42		8.48

Sello Digital del Emisor

Este documento es una representación impresa de un CFDI

CUALQUIER INCUMPLIMIENTO DEL PRESENTE ESTADO DE CUENTA - FACTURA SE DEBERÁ COMENZAR A LA INICIACIÓN EN FORMA ESCRITA EN UN PLAZO NO MAYOR DE 15 DÍAS NATURALES, DE LO CONTRARIO SE AGUIRÁ LA CONFORMIDAD DEL MISMO. LA CONSULTA DE INFORMACIÓN PARA FINES DE CONOCIMIENTO Y COMPARACIÓN SE PODRÁ REALIZAR ANTE LA COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF) TEL. 53400989 TEL. 91-800-999988 PAGO ELECTRÓNICO www.condusef.gob.mx

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

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

Saldo Promedio 531,803.28



Señe	Foto Facial
MSD	5F03774E-A12E-4298-83C1-25C0371B33AB
No. de Serie del Certificado	
0000100000202371713	

Fecha y Minutos de Emisión del CFDI  
 2015-07-01T11:43:04

**ESTADO DE CUENTA - FACTURA**

Importes en PESO MEXICANO

Hoja: 4 de 4

Cliente Núm: 1000004475-0  
 R.F.C.: BNO670315CDD  
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO  
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100  
 Período: 01/06/2015 al 30/06/2015  
 Días: 30  
 Método de Pago: No identificado

RIFgt:0890da5Lfg57b94698Pno15ef/133wpp10e3e+2kzi50Re+u8Y8e8291n/4aJL951d/1ek+u3rc0t7k05cCF2SAd3408ymytE8 zmlaBjxct:208rXLYl:21eb7m050y19cBqCU3287a1P8j C0820zP1:011264Codfics00-	
Sello Digital del PAC: Rv7745k/1WpX08/q757u2k667+6u12E70aXRT6+0M37:26c79g2a2uWp3u5E4F7zEfo/104D/wa-0p0u97cW6s1108M100uaurd 4v+Ovab0Dx120IRE+2017V/B350:05PAMA-C8v:8v-2m3vxx+1578:338v:137Ve+5v-8B17Eg+	
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT   1..0  89e37f6e -a1f5-40ee-9d81-000f9721b69ab 2015-07-01T11:43:04  8Fg:0890da5Lfg57b94698Pno15ef/1008E1 Qe3e+2825408e+u8Y8e8291n/4aJL951d/1ek+u3rc0t7k05cCF2SAd3408ymytE8mBaf93m08rXLYl:21eb7m050y19cBqCU3                 287a1P8j C0820zP1:011264Codfics00-  0000100000202371713	
PROVEEDOR DE CERTIFICACION DE CFDI AURORIAN S.A. DE C.V. RFC: AURM10C1278K3 NUMERO DE CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000202809550	
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION MEXICO D.F., 2015-07-01T11:43:08	

**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

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 (CONDISUEF) TEL. 83400999 TEL. 81-800-999888 PÁG. ELECTRÓNICA www.condisuef.gob.mx



Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC

Javier Barros Sierra 515 Lomas de Santa Fe

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

BNO670315CDD

TEL 5270-1200, 01800-2266272

www.banobras.gob.mx

Régimen General de Ley Personas Morales

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

FID 2181 FONDO METROPOLITANO DE PUERTO VALLARTA (NAVARRIT) EJERCIO

JAVIER BARROS SIERRA 515

LOMAS DE SANTA FE

MEXICO, D.F. MÉXICO C.P. 01219

Saldo Promedio 125,781.58

Serie	Folio Fiscal
MSD	987731bb-51c3-1859-184f-44c0b0ca1d4c

No. de Serie del Certificado
00001000000202371713

Fecha y Hora de Emisión del CFDI

2015-07-01T11:43:02

**ESTADO DE CUENTA - FACTURA**

Importes en PESO MEXICANO

Hoja: 1 de 4

Cliente Núm: 1000004474-1  
 R.F.C.: BNO670315CDD  
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO  
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100  
 Periodo: 01/06/2015 al 30/06/2015  
 Días: 30  
 Método de Pago: No identificado

**RESUMEN INFORMATIVO DE SU INVERSIÓN**

CONCEPTO	30/06/2015
I.- MERCADO DE DINERO	\$ 0.00
II.- CUSTODIA DE VALORES	\$ 0.00
III.- REPORTOS VIGENTES	\$ 128,942.51
IV.- EFECTIVO	\$ 7.27
<b>TOTAL DE SU INVERSIÓN</b>	<b>\$ 128,949.78</b>
<b>I.S.R. RETENIDO Y ENTERADO</b>	<b>\$ 0.00</b>

**RESULTADOS DEL PERIODO**

CONCEPTO	IMPORTE
Valor de la Cuenta al Cierre	+\$ 129,949.78
Operaciones pendientes de liquidar	-\$ 0.00
Valor de la Cuenta al mes Actual	-\$ 129,949.78
Valor de la Cuenta al mes Anterior	-\$ 129,599.99
(A) Diferencia	349.79
Deposito de efectivamente	+\$ 0.00
Retiro de efectivamente	-\$ 0.00
(B) Diferencia	-\$ 0.00
<b>VARIACIÓN DE SU INVERSIÓN (A - B)</b>	<b>-\$ 349.79</b>

**POSICIÓN DE VALORES**

EMISORA	INVERSIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE VENCIMIENTO	DÍAS TRANSCURRIDOS	PLAZO	TASA DE RENDIMIENTO	MONTO INVERTIDO	VALOR ACTUAL
B1160107	REPORTO	30/06/2015	01/07/2015	0	1	3.15	129,942.51	129,542.51

**CONCEPTO (información para efectos fiscales)**

Cantidad	Unidad	Valor Unitario	Importe
1.00	No aplica	0.00	0.00

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

Este documento es una representación impresa de un CFDI

CUALQUIER INCORPORACIÓN DEL PRESENTE ESTADO DE CUENTA - FACTURA SE DEBERÁ COMUNICAR A LA INSTITUCIÓN EN FORMA ESCRITA EN UN PLAZO NO MAYOR DE 15 DÍAS NATURALES, DE LO CONTRARIO SE ASUMIRÁ LA CONFORMIDAD DEL MISMO. LA CONSULTA DE INFORMACIÓN PARA FINES DE CONOCIMIENTO Y COMPARACIÓN SE PODRÁ REALIZAR ANTE LA COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF) TEL. 53409899 TEL. 01-800-9998988 PÁG. ELECTRÓNICA www.condusef.gob.mx

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC

Javier Barros Sierra 515 Lomas de Santa Fe

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

BNO670315CDO

TEL 5270-1200, 01800-2256272

www.banobras.gob.mx

Régimen General de Ley Personas Morales

Javier Barros Sierra 515 Lomas de Santa Fe Ávvaro Obregón D.F., 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 129,781.58

Serie	Folio Fiscal
MSD	0877233b-81a2-4850-86ef-c1cbf5a84d4c
No. de Serie del Certificado	
00001000000202371713	

Fecha y Hora de Emisión del CFDI

2015-07-01T11:43:02

## ESTADO DE CUENTA - FACTURA

Importes en PESO MEXICANO

Hoja: 2 de 4

Cliente Núm: 1000004474-1  
 R.F.C.: BNO670315CDO  
 Ejecutivo de Cuentas: 100 FIDUCIARIO  
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100  
 Período: 01/06/2015 al 30/06/2015  
 Días: 30  
 Método de Pago: No identificado

### DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA DE OPERACIÓN/ LIQUIDACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	NÚM DE OPERACIÓN	EMISORA	PRECIO	CANTIDAD DE TITULOS	PLAZO (DÍAS)	TASA (%)	CARGO	ABONO	SALDO
01	SALDO ANTERIOR									7.44
01	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3348572	B1160107	9.80270166	13.224	3	3.03		129,625.27	129,632.71
01	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3347764	B1150917	9.80523100	13.886	1	3.00	129,624.96		7.75
02	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3347764	B1150917	9.80644674	13.886	1	3.00		129,635.76	129,643.51
02	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3348907	B1151126	9.84653117	7	1	3.02		129,574.58	129,574.58
02	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3348907	B1151126	9.84796892	7	1	3.02		68.94	3.65
03	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3348907	B1151126	99.67830735	1.300	1	3.02		129,581.80	72.59
03	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3350058	B1160107	9.80513339	13.223	1	3.03	129,653.28		129,654.39
04	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3350058	B1160107	9.80595874	13.223	1	3.03		129,664.19	1.11
04	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3351101	B1160107	9.80566606	13.223	1	3.04	129,660.32		129,665.30
05	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3351101	B1160107	9.80649392	13.223	1	3.04		129,671.27	4.98
05	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3352182	B1160107	9.80655287	13.223	1	3.04	129,672.05		129,676.25
06	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3352182	B1160107	9.80903730	13.223	3	3.04		129,704.90	4.20
06	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3352766	B1160107	9.80938605	13.222	1	3.03	129,699.70		129,709.10
09	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3352766	B1160107	9.81021150	13.223	1	3.03		129,710.62	9.40
09	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3354439	B1160107	9.81026858	13.222	1	3.03	129,711.37		129,720.02
09	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3354439	B1160107	9.8109419	13.222	1	3.03		129,722.29	8.55
10	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3354439	B1160107	9.8115503	13.222	1	3.04	129,723.09		129,730.84
11	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3355560	B1160107	9.81198319	13.222	1	3.04		129,734.41	7.85
11	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3356698	B1151029	9.87850500	13.133	1	3.01	129,734.41		129,741.89
12	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3356698	B1151029	9.87950500	13.133	1	3.01		129,745.26	7.48
12	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3357801	IM180222	98.65032712	1.302	3	3.02	129,744.73		129,752.74
13	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3357801	IM180222	95.67540893	1.302	3	3.02		129,777.38	8.01
15	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3357801	IM180222	9.81571730	13.222	1	3.04	129,783.41		129,785.39
15	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3358866	B1160107	9.81654587	13.222	1	3.04		129,794.37	1.98
16	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3358866	B1160107	9.81652600	13.222	1	3.05	129,794.37		129,796.35
16	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3360017	B1160107	9.81735792	13.222	1	3.06	129,805.11		129,807.35
17	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3360017	B1160107	9.81741278	13.222	1	3.06		129,818.38	2.24
17	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3360995	B1160107	9.81824713	13.222	1	3.06	129,805.83		129,807.35
18	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3360995	B1160107	9.81824713	13.222	1	3.06		129,818.38	1.52
18	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3362138	B1160107	9.81934166	13.222	1	3.06	129,818.11		129,819.38
18	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3362138	B1160107	9.81937596	13.222	1	3.06		129,829.14	0.27

Este documento es una representación impresa de un CFDI





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

BNO670315CDD  
 TEL: 5270-1200, 01800-2266272  
 www.banobras.gob.mx

Regimen General de Ley Personas Morales

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

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

Saldo Promedio 129,781.56

Serie	Folio Fiscal
MSD	6877313b-81e2-4935-88cf-645656691dfc

No. de Serie del Certificado
00001000000202371713

Fecha y Hora de Emisión del CFDI  
 2015-07-01T11:43:02

**ESTADO DE CUENTA - FACTURA**

Importes en PESO MEXICANO

Hojas: 4 de 4

Cuenta Núm: 1000004474-1  
 R.F.C.: BNO67031SCDD  
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO  
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100  
 Periodo: 01/06/2015 al 30/06/2015  
 Días: 30  
 Método de Pago: No identificado

**AVISO IMPORTANTE**

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



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. 53409888 TEL. 91-800-999988 PÁG. ELECTRÓNICA www.condusef.gob.mx



Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC

Javier Barros Sierra 515 Lomas de Santa Fe

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

BNO670315CDD

TEL: 5270-1200, 01800-2266272

www.banobras.gob.mx

Régimen General de Ley Personas Morales

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

FID 2181 FONDO METROPOLITANO DE PUERTO VALLARTA (JALISCO)

JAVIER BARROS SIERRA 515

LOMAS DE SANTA FE

MEXICO, D.F. MÉXICO C.P. 01219

Saldo Promedio 4,743,197.46

Serie	Folio Fiscal
MSD	25732273-8858-4(87)-8803-20253348447

Nº. de Serie del Certificado
00001000000202371713

Fecha y Hora de Emisión del CFDI
2015-07-07T11:42:40

**ESTADO DE CUENTA - FACTURA**

Importes en PESO MEXICANO

Hojas: 1 de 4

Cliente Núm: 1000004923-9  
 R.F.C.: SPC130227L99  
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO  
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100  
 Periodo: 01/06/2015 al 30/06/2015  
 Días: 30  
 Método de Pago: No identificado

**RESUMEN INFORMATIVO DE SU INVERSIÓN**

CONCEPTO	30/06/2015
I.- MERCADO DE DINERO	\$ 0.00
II.- CUSTODIA DE VALORES	\$ 0.00
III.- REPORTOS VIGENTES	\$ 3,261,295.98
IV.- EFECTIVO	\$ 4.33
<b>TOTAL DE SU INVERSIÓN</b>	<b>\$ 3,261,295.98</b>
<b>L.S.R. RETENIDO Y ENTERADO</b>	<b>\$ 0.00</b>

**RESULTADOS DEL PERIODO**

CONCEPTO	IMPORTE
Valor de la Cuenta al Cierre	+\$ 3,261,295.98
Operaciones pendientes de liquidar	-\$ 0.00
Valor de la Cuenta al mes Actual	=\$ 3,261,295.98
Valor de la Cuenta al mes Anterior	-\$ 5,107,809.12
(A) Diferencia	-1,846,513.14
Deposito de efectivo/valores	+\$ 0.00
Retiro de efectivo/valores	-\$ 1,859,513.36
(B) Diferencia	-\$ -1,859,513.36
<b>VARIACIÓN DE SU INVERSIÓN (A - B)</b>	<b>=\$ 13,000.22</b>

**POSICIÓN DE VALORES**

EMISORA	INVERSIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE VENCIMIENTO	DÍAS TRANSCURRIDOS	PLAZO	TASA DE RENDIMIENTO	MONTO INVERTIDO	VALOR ACTUAL
B1150107	REPORTO	30/06/2015	01/07/2015	0	1	3.15	3,261,291.65	3,261,291.65

**CONCEPTO (información para efectos fiscales)**

Cantidad	Unidad	Valor Unitario	Importe
1.00	Mo. aplica	0.00	0.00

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

Este documento es una representación impresa de un CFDI

CUALQUIER INCORPORACIÓN DEL PRESENTE ESTADO DE CUENTA - FACTURA SE DEBERÁ COMENZAR A LA INSTITUCIÓN EN FORMA ESCRITA EN UN PLAZO NO MAYOR DE 15 DÍAS NATURALES DE LO CONTRARIO SE ASUMIRÁ LA COMPROBACIÓN 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: 53409899 TEL: 51-869-9998888 PÁG. ELECTRÓNICA www.condusef.gob.mx





Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC  
 Javier Barros Sierra 515 Lomas de Santa Fe  
 Álvaro Obregón, D.F. México C.P. 01219  
 BMO670315C00  
 TEL. 5270-1200, 01800-2266272  
 www.banobras.gob.mx

Regímen General de Ley Personas Morales  
 Javier Barros Sierra 515 Lomas de Santa Fe Álvaro Obregón D.F., México C.P. 01219  
**FID 2181 FONDO METROPOLITANO DE PUERTO VALLARTA (JALISCO)**  
**JAVIER BARROS SIERRA 515**  
**LOMAS DE SANTA FE**  
**MEXICO, D.F. MEXICO C.P. 01219**

Saldo Promedio 4,743,197.46

Serie	Folio Fiscal
MSD	45732279-6504-6531-6531-52-43392840
No. de Serie del Certificado	
00001000000202371713	

Fecha y Hora de Emisión del CFDI  
 2015-07-01T11:42:40

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

Cliente Núm.: 1000004923-9  
 R.F.C.: SFC130227L99  
 Ejecutivo de Cuentas: 100 FIDUCIARIO  
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100  
 Período: 01/06/2015 al 30/06/2015  
 Días: 30  
 Método de Pago: No identificado

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERÍODO

FECHA DE OPERACIÓN/ LIQUIDACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	NÚM DE OPERACIÓN	EMISORA	PRECIO	CANTIDAD DE TÍTULOS	PLAZO (DÍAS)	TASA (%)	CARGO	ABONO	SALDO
01	SALDO ANTERIOR									7.55
01	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3345579	BI151126	9.8566503	518.921	3	3.03		5,109,091.29	5,109,098.84
01	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3347770	BI150107	9.80243793	521,206	3	3.00	5,109,089.10		5.74
02	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3388778	BI150107	9.80254616	521,306	1	3.00		5,109,514.86	5,109,524.60
02	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3349913	BI151126	9.84653117	4	1	3.02	39.39		5,109,485.21
02	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3349913	BI151126	9.84653117	4	1	3.02	39.39		4.97
03	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3344913	BI151126	9.84837610	4	1	3.02	39.39		44.36
03	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3349913	IQ171109	99.67930970	51,264	1	3.02		5,109,968.87	5,109,953.23
03	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3350152	BI150107	9.80513339	521,150	1	3.03	5,109,945.26		7.97
04	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3350152	BI150107	9.80595864	521,150	1	3.03		5,110,383.32	5,110,383.32
04	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3351108	BI160107	9.80566606	4	1	3.04	39.22		5,110,344.10
04	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3351108	BI160107	9.80566606	4	1	3.04	39.22		6.79
05	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3351108	BI160107	100.62690380	50,785	1	3.04		5,110,337.31	5,110,337.31
05	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3351108	BI160107	9.80582798	4	1	3.04	39.22		46.01
05	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3351108	IS181011	100.63540119	50,785	1	3.04		5,110,768.85	5,110,814.86
05	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3352188	BI150107	9.80658287	521,163	3	3.04	5,110,812.51		2.35
08	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3352188	BI160107	9.80903719	521,163	3	3.04		5,112,107.25	5,112,109.60
08	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3352773	BI160107	9.80928605	521,144	1	3.03	5,112,102.68		6.92
08	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3352773	BI160107	9.81021167	521,144	1	3.03		5,112,532.95	5,112,539.87
09	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3354446	BI150107	9.81026858	521,141	1	3.03	5,112,533.18		6.89
10	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3354446	BI160107	9.81109428	521,141	1	3.03		5,112,970.17	5,112,970.17
10	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3355567	BI160107	9.81155503	521,138	1	3.04	5,112,965.71		4.46
11	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3355567	BI160107	9.81188353	521,138	1	3.04		5,113,397.47	5,113,401.93
12	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3356705	BI151029	9.87933094	517,629	1	3.01	5,113,400.66		1.27
12	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3357808	BI150723	9.87933094	517,629	1	3.01		5,113,828.20	5,113,829.47
12	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3357808	IM180222	99.65032712	7	3	3.02	69.76		5,113,759.71
15	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3357808	BI150723	9.96822212	51,317	3	3.02		3.87	3.87
15	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3357808	IM180222	99.67540585	7	3	3.02	69.76		73.65
15	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3358673	BI150107	9.81571730	51,317	2	3.02		5,115,042.60	5,115,116.45
15	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3358673	IM160818	99.95365467	7	3	3.04	68.71		5,115,047.74
16	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3358673	BI150107	9.81554317	51,174	1	3.04	5,115,038.56		9.18
16	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3358673	IM160818	99.95229524	7	3	3.04	68.72		77.50
16	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3358673	IM160818	99.95229524	51,174	1	3.04		5,115,470.50	5,115,548.40

Este documento es una representación impresa de un CFDI

QUALQUIER INCUMPLIMIENTO DEL PRESENTE ESTADO DE CUENTA, FACTURA DE DEBERÁ COMENZAR A LA INSTITUCIÓN EN FORMA ESCRITA EN UN PLAZO NO MAYOR DE 15 DÍAS NATURALES DE LO CONTRARIO SE ASUMIRÁ LA CONFIRMACIÓN 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. 53400889 TEL. 91-800-8988088 PÁG. ELECTRÓNICA www.condusef.gob.mx



Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC  
 Javier Barros Sierra 515 Lomas de Santa Fe  
 Álvaro Obregón, D.F. México C.P. 01219  
 BND670315CDD  
 TEL. 5270-1200, 01800-2268272  
 www.banobras.gob.mx

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

Saldo Promedio 4,743,197.46

Series	Folio Fiscal
MSD	47732727-0554-4637-4501-02733304847
Nú. de Serie del Certificado	
00001000000202371713	

Fecha y Hora de Emisión del CFDI  
 2015-07-01T11:42:40

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

Cliente Núm: 1000004923-9  
 R.F.C.: SPC130227L99  
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO  
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100  
 Periodo: 01/06/2015 al 30/06/2015  
 Días: 30  
 Método de Pago: No identificado

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA DE OPERACIÓN/ LIQUIDACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	NÚM. DE OPERACIÓN	EMISORA	PRECIO	CANTIDAD DE TITULOS	PLAZO (DÍAS)	TASA (%)	CARGO	ABONO	SALDO
16	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	335938	BI160107	9.8153600	521,815	1	3.05	5,115,538.95		9.45
17	VTO REPO COMO REPORTADO C/CL	335938	BI160107	9.81755768	521,815	1	3.05		5,115,972.35	5,115,981.80
17	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3361002	BI160107	9.81743278	521,813	1	3.06	5,115,481.43		0.37
18	VTO REPO COMO REPORTADO C/CL	3361002	BI160107	9.81824727	521,813	1	3.06		5,116,416.29	5,116,416.66
18	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3362145	BI160107	9.81834166	521,108	1	3.06	5,116,416.39		0.27
19	VTO REPO COMO REPORTADO C/CL	3362145	BI160107	9.81916223	521,108	1	3.06		5,116,651.29	5,116,851.56
19	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3363327	BI151001	9.91010413	5	3	3.03	49.55		5,116,802.01
19	VTO REPO COMO REPORTADO C/CL	3363327	BI151001	9.926091735	51,549	3	3.03	5,116,801.03		0.98
22	VTO REPO COMO REPORTADO C/CL	3363327	BI151001	9.91250228	5	3	3.03		49.56	50.54
22	VTO REPO COMO REPORTADO C/CL	3363327	IQ190822	9.928598076	51,549	3	3.03	5,118,093.02		5,118,143.56
22	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3364431	BI151126	9.86068720	519,045	1	3.00	5,116,140.39		3.17
23	VTO REPO COMO REPORTADO C/CL	3364431	BI151126	9.86150893	519,045	1	3.00		5,118,565.90	5,118,570.07
23	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3365494	BI160107	9.82306402	521,079	1	3.02	5,116,561.11		6.86
24	VTO REPO COMO REPORTADO C/CL	3365494	BI160107	9.82382806	521,079	1	3.02		5,118,990.50	5,118,999.46
24	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3366618	BI160107	9.82389903	521,076	1	3.02	5,118,593.32		6.14
25	VTO REPO COMO REPORTADO C/CL	3366618	BI160107	9.82471551	521,076	1	3.02		5,119,423.46	5,119,429.60
25	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3367801	BI160107	9.82477611	331,805	1	3.02	3,259,809.84		3,859,519.76
25	RETIRO							8,015.14		1,851,504.62
25	RETIRO							1,851,498.22		6.40
26	VTO REPO COMO REPORTADO C/CL	3367861	BI160107	9.82560167	331,805	1	3.02		3,260,183.76	3,260,190.16
26	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3368784	BI160107	9.82570552	331,802	3	3.05	3,260,189.08		1.08
29	VTO REPO COMO REPORTADO C/CL	3368784	BI160107	9.82820390	331,802	3	3.05		3,261,017.71	3,261,018.79
29	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3369970	BI160107	9.82835063	331,797	1	3.06	3,261,017.25		1.54
30	VTO REPO COMO REPORTADO C/CL	3369970	BI160107	9.82918603	331,797	1	3.06		3,261,294.46	3,261,295.98
30	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3371150	BI160107	9.82923688	331,795	1	3.15	3,261,291.65		4.33

Sello Digital del Emisor





Banco Nacional de Cajas y Servicios Públicos, SNC  
 Javier Barros Sierra 515 Lomas de Santa Fe  
 Álvaro Obregón, D.F. México C.P. 01219  
 BNO670315CDO  
 TEL: 5270-1200, 01800-2256272  
 www.banobras.gob.mx

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

Saldo Promedio 957,878.62

Series	Folio Fiscal
MSD	De EFECCE-EPAD-1442-4125-210341333003
No. de Serie del Certificado	
00001000000202371713	

Fecha y Hora de Emisión del CFDI  
 2015-07-01T11:38:25

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

Cliente Num: 1000004232-3  
 R.F.C.: BNO670315CDO  
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO  
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100  
 Periodo: 01/06/2015 al 30/06/2015  
 Días: 30  
 Método de Pago: No identificado

RESUMEN INFORMATIVO DE SU INVERSIÓN

CONCEPTO	30/06/2015
I.- MERCADO DE DINERO	\$ 0.00
II.- CUSTODIA DE VALORES	\$ 0.00
III.- REPORTOS VIGENTES	\$ 958,285.73
IV.- EFECTIVO	\$ 3.94
<b>TOTAL DE SU INVERSIÓN</b>	<b>\$ 958,285.73</b>
<b>I.S.R. RETENIDO Y ENTERADO</b>	<b>\$ 0.00</b>

RESULTADOS DEL PERIODO

CONCEPTO	IMPORTE
Valor de la Cuenta al Cierre	+\$ 958,285.73
Operaciones periódicas de liquidar	-\$ 0.00
Valor de la Cuenta al mes Actual	-\$ 958,285.73
Valor de la Cuenta al mes Anterior	-\$ 955,706.08
(A) Diferencia	2,579.65
Deposito de efectivo/valores	+\$ 0.00
Retiro de efectivo/valores	-\$ 0.00
(B) Diferencia	-\$ 0.00
<b>VARIACIÓN DE SU INVERSIÓN (A - B)</b>	<b>-\$ 2,579.65</b>

POSICIÓN DE VALORES

EMISORA	INVERSIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE VENCIMIENTO	DÍAS TRANSCURRIDOS	PLAZO	TASA DE RENDIMIENTO	MONTO INVERTIDO	VALOR ACTUAL
BT150107	REPORTO	30/06/2015	01/07/2015	0	1	3.15	958,285.73	958,285.73

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

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



Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC  
 Javier Barros Sierra 515 Lomas de Santa Fe  
 Álvaro Obregón, D.F. México C.P. 01219  
 BNO670315CDD0  
 TEL. 5270-1200, 01600-2266272  
 www.banobras.gob.mx

Régimen General de Ley Personas Morales

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

Saldo Promedio 957,078.62

Series	Folio Fiscal
MSD	64756ccc-375c-41d3-a104-870a333250cb
No. de Serie del Certificado	
00001000000202371713	

Fecha y Hora de Emisión del CFDI  
 2015-07-01T11:38:25

**ESTADO DE CUENTA - FACTURA**

Importes en PESO MEXICANO

Hoja: 2 de 4

Ciente Núm: 1000004232-3  
 R.F.C.: BNO670315CDD0  
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO  
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100  
 Periodo: 01/06/2015 al 30/06/2015  
 Días: 30  
 Método de Pago: No Identificado

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA DE OPERACIÓN/ LIQUIDACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	NÚM DE OPERACIÓN	EMISORA	PRECIO	CANTIDAD DE TÍTULOS	PLAZO (DÍAS)	TASA (%)	CARGO	ABONO	SALDO
01	SALDO ANTERIOR									8.05
01	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	334571	B1151126	9.8456038	97.831	3	3.03		955,919.34	955,919.34
01	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	334763	B1160107	9.8024372	97.521	1	3.00	955,943.48		955,943.48
02	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	334763	B1160107	9.8024372	97.521	1	3.00		955,943.48	955,943.48
02	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	334997	B1151126	9.8465317	97.092	1	3.02	956,019.40		956,019.40
03	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	335005	B1160107	9.8051333	97.502	1	3.04	956,019.40		956,019.40
03	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	335005	B1160107	9.8051333	97.502	1	3.04		956,019.40	956,019.40
04	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	335005	B1160107	9.8051333	97.502	1	3.04	956,019.40		956,019.40
04	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	335005	B1160107	9.8051333	97.502	1	3.04		956,019.40	956,019.40
04	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	335110	B1160107	9.8051333	97.502	1	3.04	956,019.40		956,019.40
04	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	335110	B1160107	9.8051333	97.502	1	3.04		956,019.40	956,019.40
05	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	335110	B1160107	9.8051333	97.502	1	3.04	956,019.40		956,019.40
05	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	335110	B1160107	9.8051333	97.502	1	3.04		956,019.40	956,019.40
05	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	335218	B1160107	9.8051333	97.502	1	3.04	956,019.40		956,019.40
05	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	335218	B1160107	9.8051333	97.502	1	3.04		956,019.40	956,019.40
08	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	335265	B1160107	9.8051333	97.502	1	3.04	956,019.40		956,019.40
08	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	335265	B1160107	9.8051333	97.502	1	3.04		956,019.40	956,019.40
09	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	335438	B1160107	9.8051333	97.502	1	3.04	956,019.40		956,019.40
09	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	335438	B1160107	9.8051333	97.502	1	3.04		956,019.40	956,019.40
10	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	335559	B1160107	9.8051333	97.502	1	3.04	956,019.40		956,019.40
10	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	335559	B1160107	9.8051333	97.502	1	3.04		956,019.40	956,019.40
11	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	335669	B1160107	9.8051333	97.502	1	3.04	956,019.40		956,019.40
11	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	335669	B1160107	9.8051333	97.502	1	3.04		956,019.40	956,019.40
12	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	335780	B1160107	9.8051333	97.502	1	3.04	956,019.40		956,019.40
12	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	335780	B1160107	9.8051333	97.502	1	3.04		956,019.40	956,019.40
15	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	335780	B1160107	9.8051333	97.502	1	3.04	956,019.40		956,019.40
15	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	335780	B1160107	9.8051333	97.502	1	3.04		956,019.40	956,019.40
16	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	335865	B1160107	9.8051333	97.502	1	3.04	956,019.40		956,019.40
16	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	335865	B1160107	9.8051333	97.502	1	3.04		956,019.40	956,019.40
16	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	335932	B1160107	9.8051333	97.502	1	3.05	957,152.52		957,152.52
16	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	335932	B1160107	9.8051333	97.502	1	3.05		957,152.52	957,152.52
17	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	335932	B1160107	9.8051333	97.502	1	3.05	957,152.52		957,152.52
17	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	335932	B1160107	9.8051333	97.502	1	3.05		957,152.52	957,152.52

Este documento es una representación impresa de un CFDI

CUALQUIER INCORPORACIÓN DEL PRESENTE ESTADO DE CUENTA - FACTURA SE DEBERÁ COMENZAR A LA INSTITUCIÓN EN FORMA ESCRITA EN UN PLAZO NO MAYOR DE 15 DÍAS NATURALES DE LO CONTRARIO SE AGUIRÁ 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. 53408989 TEL. 01-800-8998080 PÁG. ELECTRÓNICA www.condusef.gob.mx

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC  
 Javier Barros Sierra 515 Lomas de Santa Fe  
 Álvaro Obregón, D.F. México C.P. 01219  
 BNO670315C00  
 TEL. 5270-1200, 01800-2256272  
 www.banobras.gob.mx

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

Saldo Proximo 957,078.62

Series	Folio Fiscal
MSD	Ca256-c08-6380-1-487-a364-2f33433950cb
No. de Serie del Certificado	
000010000000202371713	

Fecha y Hora de Emisión del CFDI  
 2015-07-01T11:38:25

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

Cuenta Núm.: 1000004232-3  
 R.F.C.: BNO670315C00  
 Ejecutivo de Cuentas: 100 FIDUCIARIO  
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100  
 Periodo: 01/06/2015 al 30/06/2015  
 Días: 30  
 Método de Pago: No identificado

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA DE OPERACIÓN/ LIQUIDACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	NÚM DE OPERACIÓN	EMISORA	PRECIO	CANTIDAD DE TITULOS	PLAZO (DÍAS)	TASA (%)	CARGO	ABONO	SALDO
17	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	336594	B1160107	9.8744278	97,503	1	3.06	957,227.20		8.02
18	VTO REPO COMO REPORTADO C/CL	336594	B1160107	9.8582672	97,503	1	3.06		957,308.56	957,308.56
19	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3362137	B1160107	9.81834196	97,503	1	3.06	957,307.55		8.83
19	VTO REPO COMO REPORTADO C/CL	3362137	B1160107	9.83917631	97,503	1	3.06		957,389.32	957,389.32
15	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3383219	B1160107	9.91010413	5	3	3.03	49.55		957,348.40
19	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3363319	B1160107	9.91250228	5	3	3.03	49.56		957,348.40
22	VTO REPO COMO REPORTADO C/CL	3363319	B1160107	9.91250228	5	3	3.03		49.56	2.89
22	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3364423	B1160107	9.86068720	97,116	1	3.00	957,630.50		52.45
23	VTO REPO COMO REPORTADO C/CL	3364423	B1160107	9.86150894	97,116	1	3.00		957,587.24	957,639.69
23	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3365486	B1160107	9.82300602	97,497	1	3.02	957,710.30		9.19
24	VTO REPO COMO REPORTADO C/CL	3365486	B1160107	9.82382803	97,497	1	3.02		957,710.30	957,719.49
24	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3366610	B1160107	9.82389003	97,497	1	3.02	957,793.76		6.07
25	VTO REPO COMO REPORTADO C/CL	3366610	B1160107	9.82471555	97,497	1	3.02		957,793.76	957,799.83
25	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3367794	B1160107	9.82477611	97,496	1	3.02	957,799.81		0.02
26	VTO REPO COMO REPORTADO C/CL	3367794	B1160107	9.82560165	97,496	1	3.02		957,880.39	957,890.31
26	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3368776	B1160107	9.82570652	97,495	3	3.05	957,876.37		3.94
29	VTO REPO COMO REPORTADO C/CL	3368776	B1160107	9.82820392	97,495	3	3.05		957,956.86	957,960.80
29	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3369962	B1160107	9.82835063	97,493	1	3.06	958,200.74		3.54
30	VTO REPO COMO REPORTADO C/CL	3369962	B1160107	9.82918606	97,493	1	3.06		958,195.39	958,204.28
30	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3371142	B1160107	9.82923688	97,493	1	3.15	958,281.79		8.09
									958,276.64	958,281.79

Sello Digital del Emisor

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

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

Saldo Promedio 957,078.62



Serie	Folio Fiscal
MSD	ca15eccc+e95d-1y8b-a356-1c53+3598ub9
No. de Serie del Certificado	
0000100000202571713	

Fecha y Hora de Emisión del CFDI  
2015-07-01T11:38:25

### ESTADO DE CUENTA - FACTURA

Importes en PESO MEXICANO  
Hoja: 4 de 4

Cuenta Núm.: 1000004232-3  
R.F.C.: BNO670315C00  
Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO  
Delegación Estatal: SUCURSAL 100  
Periodo: 01/06/2015 al 30/06/2015  
Días: 30  
Método de Pago: No identificado

SELLO DIGITAL DEL PAC: MRL9Z4QnU7Q7f6wVwX9=171Yc-AD415tjPR3cWS4wzPLkEYRTo-MeDmKPS3AC7p3LlDvzC/AM8hg89Q3/JX.g7K4yVbV5UAl.Loc217XX  
/RDeVn9fart:mz/(ca.11.31.00)MLYm5vz76y8r0ESPW1.685/v8BZEsBh12D2coeU7pfFr08Ko-

Sello Digital del PAC

GRUPO DE CERTIFICACION DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT  
Vrm9TMR90=1300By30E1j0ZaK077849Vv8tR653t4g0008998-333bkaEskrtTm9p0s3k-

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.0|BZ5c0dF-6992-4685-a385-010433508ub|2015-07-01T11:38:25||MEX9Z4QnU7Q7f6wVwX9=171Yc-AD415tjPR3cWS4wzPLkEYRTo-MeDmKPS3AC7p3LlDvzC/AM8hg89Q3/JX.g7K4yVbV5UAl.Loc217XX/BNO670315C00/MSD/CA15ECCC+E95D-1Y8B-A356-1C53+3598UB9/VERLEoBh12D2coeU7pfFr08Ko-||0000100000202571713||

PROVEEDOR DE CERTIFICACION DE CFDI

AURORIAN S.A. DE C.V.  
RFC: AURM100127NN1  
NUMERO DE CERTIFICADO DEL SAT: C0001000000202609550

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION

MEXICO D.F., 2015-07-01T11:43:29

### AVISO IMPORTANTE

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



Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC  
 Javier Barros Sierra 515 Lomas de Santa Fe  
 Álvaro Obregón, D.F. México C.P. 01219  
 BNO670315CDD0  
 TEL. 5270-1200, 01800-2256272  
 www.banobras.gob.mx

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

Saldo Promedio 846,660.78

Signo	Folio Fiscal
MSD	SBE: 4933-4-814-477E-4055-45C049730-007
No. de Serie del Certificado	
00001000000202371713	

Fecha y Hora de Emisión del CFDI  
 2015-07-01T11:38:25

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

Cuenta Núm.: 1000004231-5  
 R.F.C.: BNO67031SCDD  
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO  
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100  
 Período: 01/06/2015 al 30/06/2015  
 Días: 30  
 Método de Pago: No identificado

**RESUMEN INFORMATIVO DE SU INVERSIÓN**

CONCEPTO	30/06/2015
I.- MERCADO DE DINERO	\$ 0.00
II.- CUSTODIA DE VALORES	\$ 0.00
III.- REPORTOS VIGENTES	\$ 847,728.09
IV.- EFECTIVO	\$ 0.64
<b>TOTAL DE SU INVERSIÓN</b>	<b>\$ 847,728.73</b>
<b>I.S.R. RETENIDO Y ENTERADO</b>	<b>\$ 0.00</b>

**RESULTADOS DEL PERÍODO**

CONCEPTO	IMPORTE
Valor de la Cuenta al Cierre	+\$ 847,728.73
Operaciones pendientes de liquidar	-\$ 0.00
Valor de la Cuenta al mes Actual	-\$ 847,728.73
Valor de la Cuenta al mes Anterior	-\$ 845,446.66
(A) Diferencia	2,282.07
Deposito de efectivizaciones	+\$ 0.00
Ruero de efectivizaciones	-\$ 0.00
(B) Diferencia	-\$ 0.00
<b>VARIACIÓN DE SU INVERSIÓN (A - B)</b>	<b>-\$ 2,282.07</b>

**POSICIÓN DE VALORES**

EMISORA	INVERSIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE VENCIMIENTO	DÍAS TRANSCURRIDOS	PLAZO	TASA DE RENDIMIENTO	MONTO INVERTIDO	VALOR ACTUAL
BI151112	REPORTO	30/06/2015	01/07/2015	0	1	3.15	847,728.09	847,728.09

**CONCEPTO (información para efectos fiscales)**

Cantidad	Unidad	Valor Unitario	Importe
1.00	No aplica	0.00	0.00

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





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

Régimen General de Ley Personas Morales

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

Saldo Promedio 845,666.78

Serie	Folio Fiscal
MSD	58115931-4514-42314-26261-431643732627
No. de Serie del Certificado	
00001000000202371713	

Fecha y Hora de Emisión del CFDI  
 2015-07-01T11:38:25

**ESTADO DE CUENTA - FACTURA**

Importes en PESO MEXICANO  
 Hoja: 2 de 4

Cuenta Núm: 1000004231-5  
 R.F.C.: BNO670315C00  
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO  
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100  
 Período: 01/06/2015 al 30/06/2015  
 Días: 30  
 Método de Pago: No identificado

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERÍODO

FECHA DE OPERACIÓN/ LIQUIDACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	NÚM. DE OPERACIÓN	EMISORA	PRECIO	CANTIDAD DE TÍTULOS	PLAZO (DÍAS)	TASA (%)	CARGO	ABONO	SALDO
01	SALDO ANTERIOR									8.12
01	VTO ZERO COMO REPORTADO C/CLIE	336570	B1150107	9.86227638	86.371	3	3.03		845,652.01	845,660.13
01	INICIO ZERO COMO REPORTADO C/CL	334759	B1150917	9.86562190	85.371	1	3.00	845,532.77		7.36
02	VTO ZERO COMO REPORTADO C/CLIE	334769	B1150917	9.86644544	85.371	1	3.00		845,723.24	845,730.60
02	INICIO ZERO COMO REPORTADO C/CL	334806	B1151126	9.84653117	3	1	3.02	29.54		845,701.06
02	INICIO ZERO COMO REPORTADO C/CL	334805	B1151126	9.84653117	3	1	3.02	29.54		1.55
03	VTO ZERO COMO REPORTADO C/CLIE	334806	B1151126	9.84742659	3	1	3.02	29.54		31.09
03	INICIO ZERO COMO REPORTADO C/CLIE	334806	B1151126	9.84742659	3	1	3.02	29.54		845,770.45
04	VTO ZERO COMO REPORTADO C/CLIE	3350956	B1160107	9.80513339	86.261	1	3.03	845,800.61		0.93
04	INICIO ZERO COMO REPORTADO C/CLIE	3350956	B1160107	9.80595864	86.261	1	3.03		845,871.80	845,872.73
05	VTO ZERO COMO REPORTADO C/CLIE	3351099	B1160107	100.62690380	8.406	1	3.04	845,869.75		2.96
05	INICIO ZERO COMO REPORTADO C/CLIE	3351099	B1160107	100.63546079	8.406	1	3.04		845,941.18	845,944.16
06	VTO ZERO COMO REPORTADO C/CLIE	3352180	B1160107	9.80655287	86.263	3	3.04	845,942.67		1.49
06	INICIO ZERO COMO REPORTADO C/CLIE	3352180	B1160107	9.80903719	86.263	3	3.04		845,156.98	846,158.47
08	VTO ZERO COMO REPORTADO C/CLIE	3352764	B1160107	9.80231167	86.260	1	3.03	845,157.64		0.83
08	INICIO ZERO COMO REPORTADO C/CLIE	3352764	B1160107	9.80938805	86.260	1	3.03		845,228.86	846,229.69
09	VTO ZERO COMO REPORTADO C/CLIE	3354437	B1160107	9.81021167	86.260	1	3.03	845,223.96		5.73
09	INICIO ZERO COMO REPORTADO C/CLIE	3354437	B1160107	9.81026958	86.259	1	3.03		845,285.18	846,300.91
10	VTO ZERO COMO REPORTADO C/CLIE	3355958	B1150107	9.81109431	86.259	1	3.04	846,300.42		0.49
10	INICIO ZERO COMO REPORTADO C/CLIE	3355958	B1150107	9.81155031	86.259	1	3.04		845,371.69	846,372.38
11	VTO ZERO COMO REPORTADO C/CLIE	3356696	B1150723	9.81198351	84.936	1	3.01	846,355.24		7.14
11	INICIO ZERO COMO REPORTADO C/CLIE	3356696	B1150723	9.86474093	84.936	1	3.01		845,436.01	846,443.15
12	VTO ZERO COMO REPORTADO C/CLIE	3357799	B1150723	9.86557414	84.936	1	3.01	19.86		846,403.29
12	INICIO ZERO COMO REPORTADO C/CLIE	3357799	B1150723	9.86533889	4	3	3.02	846,396.31		6.98
15	VTO ZERO COMO REPORTADO C/CLIE	3357799	B1150723	100.54828937	8.443	3	3.02	39.87		46.85
15	INICIO ZERO COMO REPORTADO C/CLIE	3357799	B1150723	9.86750786	4	3	3.02		845,609.32	846,656.17
16	VTO ZERO COMO REPORTADO C/CLIE	3358864	B1160107	100.27351888	8.443	3	3.02	846,654.70		1.47
16	INICIO ZERO COMO REPORTADO C/CLIE	3358864	B1160107	9.81571730	86.255	1	3.04		845,726.20	856,726.67
17	VTO ZERO COMO REPORTADO C/CLIE	3359931	B1160107	9.81594623	86.255	1	3.04	846,724.45		3.22
17	INICIO ZERO COMO REPORTADO C/CLIE	3359931	B1160107	9.81652600	86.255	1	3.05		845,796.19	845,799.41
17	VTO ZERO COMO REPORTADO C/CLIE	3360993	B1160107	9.81735768	86.255	1	3.05	846,791.12		6.29
17	INICIO ZERO COMO REPORTADO C/CLIE	3360993	B1160107	9.81741278	86.254	1	3.06		845,863.10	846,871.39
18	VTO ZERO COMO REPORTADO C/CLIE	3360993	B1160107	9.81824724	86.254	1	3.06			

Este documento es una representación impresa de un CFDI

CUALQUIER INCORPORACIÓN DEL PRESENTE ESTADO DE CUENTA - FACTURA SE DEBERÁ COMENZAR A LA INSTITUCIÓN EN FORMA ESCRITA EN UN PLAZO NO MAYOR DE 15 DÍAS NATURALES, DE LO CONTRARIO SE ASUMIRÁ LA CONFORMIDAD DEL MISMO.  
 LA CONSULTA DE INFORMACIÓN PARA FINES DE CONOCIMIENTO Y COMPARACIÓN SE PODRÁ REALIZAR ANTE LA COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF) TEL. 53409989 TEL. 01-800-9998888 PÁG. ELECTRÓNICA www.condusef.gob.mx

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

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

Régimen General de Ley Personas Morales

Javier Barros Sierra 515 Lomas de Santa Fe Álvaro Obregón D.F., México C.P. 01219  
**FID 2181 FONDO METROPOLITANO DE PUERTO VALLARTA GOBIERNO DE NAYA**  
**JAVIER BARROS SIERRA 515**  
**LOMAS DE SANTA FE**  
**MEXICO, D.F. MEXICO C.P. 01219**

Saldo Promedio 846,668.78

Serie	Folio Fiscal
MSD	00110731-42718-42718-6058-4500407485627
No. de Serie del Certificado	
00001000000202371713	

Fecha y Hora de Emisión del CFDI  
 2015-07-01T11:38:25

### ESTADO DE CUENTA - FACTURA

Importes en PESO MEXICANO

Hoja: 3 de 4

Cliete Núm: 1000004231-5  
 R.F.C.: BNO670315CD0  
 Ejecutivo de Cuentas: 100 FIDUCIARIO  
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100  
 Período: 01/06/2015 al 30/06/2015  
 Días: 30  
 Método de Pago: No identificado

### DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA DE OPERACIÓN/ LIQUIDACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	NÚM. DE OPERACIÓN	EMISORA	PRECIO	CANTIDAD DE TÍTULOS	PLAZO (DÍAS)	TASA (%)	CARGO	ABONO	SALDO
18	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3362136	B1160107	9.81974166	86,254	1	3.06	846,871.24		0.15
19	VTO REPO COMO REPORTADO C/CL/EN	3362136	B1160107	9.81974166	86,254	1	3.06		846,843.22	846,943.37
19	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3363318	B1151001	9.91019413	4	3	1.03	39.64		846,903.73
19	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3363348	B0190622	99.36091738	8,832	3	3.03	846,894.15		9.58
22	VTO REPO COMO REPORTADO C/CL/EN	3363318	B1151001	9.91250228	4	3	3.03		39.64	49.23
22	VTO REPO COMO REPORTADO C/CL/EN	3363348	B0190622	99.36091738	8,832	3	3.03	847,107.99		847,157.22
22	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3364422	B1151001	9.91267484	85,452	1	3.00		847,227.62	847,227.82
23	VTO REPO COMO REPORTADO C/CL/EN	3364422	B1151001	9.91350093	85,462	1	3.00	847,224.27		3.55
23	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3365485	B1150107	9.82306402	85,249	1	3.02		847,295.34	847,298.89
24	VTO REPO COMO REPORTADO C/CL/EN	3365485	B1160107	9.82362802	85,249	1	3.02	847,290.87		8.02
24	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3366609	B1160107	9.82369003	85,248	1	3.02		847,352.07	847,370.09
25	VTO REPO COMO REPORTADO C/CL/EN	3366609	B1160107	9.82471554	85,248	1	3.02	847,367.29		2.80
25	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3367633	B1160107	9.82477611	85,248	1	3.02		847,438.49	847,441.29
26	VTO REPO COMO REPORTADO C/CL/EN	3367633	B1160107	9.82560166	85,248	1	3.02	847,440.36		0.93
26	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3368775	B1151210	9.85109399	86,025	3	3.05		847,656.66	847,656.66
29	VTO REPO COMO REPORTADO C/CL/EN	3368775	B1151210	9.85397760	86,025	3	3.05	847,655.93		0.75
29	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3369961	B1160107	9.82356663	86,246	1	3.06		847,727.98	847,728.73
30	VTO REPO COMO REPORTADO C/CL/EN	3369961	B1160107	9.82318606	86,246	1	3.06	847,728.09		0.64
30	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3371141	B1151112	9.88281488	85,778	1	3.15			

Sello Digital del Emisor

Este documento es una representación impresa de un CFDI



Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C.  
 Javier Barros Sierra 515 Lomas de Santa Fe  
 Álvaro Obregón, D.F., México C.P. 01219  
 BNO670315CDD0

TEL. 5270-1200, 01600-2266272

www.banobras.gob.mx

Régimen General de Ley Personas Morales

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

FID 2181 FONDO METROPOLITANO DE PUERTO VALLARTA GOBIERNO DE NAYA

JAVIER BARROS SIERRA 515

LOMAS DE SANTA FE

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

Saldo Promedio 846,660.78

Serie	Folio Fiscal
MSD	04111831-1974-1131-0056-4500491284CT

Nº. de Serie del Certificado
00001000000202371713

Fecha y Hora de Emisión del CFDI  
 2015-07-01T11:38:25

**ESTADO DE CUENTA - FACTURA**

Importes en PESO MEXICANO

Hoja: 4 de 4

Cliente Núm: 1000004231-5  
 R.F.C.: BNO670315CDD0  
 Ejecutor de Cuenta: 100 FIDUCIARIO  
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100  
 Período: 01/06/2015 al 30/06/2015  
 Días: 30  
 Método de Pago: No identificado

P1XNFu7meapp1h0aPCLXve2Cag0h0brpe007199+fol1eq2wya0as1CTsz706cp0FAKJ3zeVet+ / i 3CZckxSvWAd / u09Bo395v07 MeL90rpE11y072b2a0u51R921axXj3y3j00Pcaq2R74As+LxR0U3AH1DG3LY01201Y0axk+	
<b>Saldo Digital de PAC:</b>	
2880a072hU72p2z1140hg28+28X43aQ3Vad0h-8L0Y0V / RaaxT 5W0d0e1CvKaR2b44388+143+084H00zFp0baC15AXxr0U0K1 D011940eA0t1k1E0m22h0038j82W74+801da0ra0Cv3+8Q3+0g708XV+0M6.70+354720j1T010a	
<b>CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT</b>	
1.0 88616931-4941-4274-4036-456869708er7 2015-07-01T11:41:25  8 00f0mScap27hCuRCLXvePCp208Sbzape007 3V9+fol1eq2wya0as1CTsz706cp0FAKJ3zeVet4 / i33-2axSvWAd / u09Bo395v07+MxL90rpE11y072b2a0u51R921axXj3y3j00P caq2R74As+LxR0U3AH1DG3LY01201Y0axk- 00001000000202371713	
<b>PROVEEDOR DE CERTIFICACION DE CFDI</b>	
AURORLAN S.A. DE C.V.	RFC: AURN100127M81
NUMERO DE CERTIFICADO DEL SAT:	00001000000202371713
<b>FECHA Y HORA DE CERTIFICACION</b>	
MEXICO D.F., 2015-07-01T11:43:25	



**AVISO IMPORTANTE**

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

Este documento es una representación impresa de un CFDI

CUALQUIER INCORPORACION DEL PRESENTE ESTADO DE CUENTA - FACTURA SE DEBERA COMUNICAR A LA INSTITUCION EN FORMA ESCRITA EN UN PLAZO NO MAYOR DE 15 DIAS NATURALES. DE LO CONTRARIO SE ASUMIRA LA CONFIDABILIDAD DEL MISMO  
 LA CONSULTA DE INFORMACION PARA FINES DE COMOCIMIENTO Y COMPARACION SE PODRA REALIZAR ANTE LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONADUSEF) TEL. 53400989 TEL. 91-600-2559880 PAG. ELECTRONICA www.conadusef.gob.mx



Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C.  
 AV. JAVIER BARROS SIERRA 515 Col. LOMAS DE SANTA FE  
 Delegación ÁLVARO OBREGÓN C.P. 01219 D.F. MÉXICO  
 (55) 5270-1200  
 R.F.C. BNO670315CD0

www.banobras.gob.mx

Régimen General de Ley Personas Morales

**RECIBO-FACTURA**

Serie	Folio Fiscal
TLM	764c85c-0e37-40e7-a6fa-8f06a239a568
Fecha y hh/mm/ss de emisión del CFDI	
2015-06-26 T09:48:30	
No. de Serie del Certificado	
00001000000202371713	
Tipo Comprobante	
Ingreso	
Método de Pago	No identificado
Num. Cta. Pago	No identificado

Fecha de Corte	2015-06-16 10:45:57.0
----------------	-----------------------

RECIBIMOS DE  
 SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS

R.F.C.  
 SPC130227L99

DIRECCIÓN  
 PEDRO MORENO 281

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

LA CANTIDAD DE \$ 10456.50	IMPORTE CON LETRA DIEZ MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 50/100 M.N.
-------------------------------	--

POR CONCEPTO DE				
1	No aplica	FID. 2181.- FONDO METROPOLITANO DE PUERTO VALLARTA (JALISCO).	\$9,014.22	\$9,014.22
			SUB-TOTAL	\$9,014.22
			IVA 16.00%	\$1,442.28
			TOTAL	\$10,456.50

DOMICILIO DE QUIEN EXPIDE  
 DELEGACION DISTRITO FEDERAL / AV. JAVIER BARROS SIERRA 515 LOMAS DE SANTA FE ALVARO OBREGON DISTRITO FEDERAL MEXICO 01219

OBSERVACIONES: \*PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN\*  
 HONORARIOS FIDUCIARIOS POR ADMINISTRACION. EL COBRO DE ESTA FACTURA SE REALIZARA EL 30 DE JUNIO DE 2015.

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



<b>SELLO DIGITAL DEL EMISOR</b>	
q31T1gRLL9ev8C385ae481v5H4AaoG6wPv+2U3g1W3Dx7m8RQOBEMILuzgrH8LjrnW6XhM+4ZVvg89n5h9Znq2PQ489FfHq2uYH2v048022T8m7,Jv6QJ7AQAc8d5fyn840BLzGv5B2FMYQNN32L3mXfQ=	
<b>SELLO DIGITAL DEL SAT</b>	
R8C18aOch8qghAcM8E5R0rW5umOLFe3J5upW8JvJupr4mMLV2P8nD0hR2n4C6rHDNVV0cyCkR8tQdRn4kTfuFyMM8aqAp35858heQ4Vg8v1u7DMYka19rDpUHTZxgbePQY2854mUBF1JyCPJ184bJxY*	
<b>CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT</b>	
[1:0764k85e-0e37-40e7-a6fa-8f06a239a568 2015-06-26T09:53:32g 31T1gRLL9ev8C385ae481v5H4AaoG6wPv+2U3g1W3Dx7m8RQOBEMILuzgrH8LjrnW6XhM+4ZVvg89n5h9Znq2PQ489FfHq2uYH2v048022T8m7,Jv6QJ7AQAc8d5fyn840BLzGv5B2FMYQNN32L3mXfQ= 00001000000202809550]	
<b>Proveedor de Certificación de CFDI</b>	<b>FECHA Y HORA DE CERTIFICACION</b>
AURORIAN S.A. DE C.V. RFC: AUR100128NN3 Número Certificado del SAT: 00001000000202809550	2015-06-26 T09:53:32



	FECHA DE CLASIFICACIÓN	10 de julio de 2015
	UNIDAD ADMINISTRATIVA	SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN FIDUCIARIA
	NOMBRE DEL EXPEDIENTE O DEL DOCUMENTO	FID. 2181.- Fondo Metropolitano de Puerto Vallarta
	PARTES RESERVADAS	100%   NÚMERO DE FOLIOS 1
	PERÍODO DE RESERVA	12 AÑOS
BANBRAS	FUNDAMENTO LEGAL	ART. 142 DE LA LICY 14 PRACC. I Y II LFTAIP
	AMPLIACIÓN DEL PERÍODO DE RESERVA	FECHA DE AMPLIACIÓN
INFORMACIÓN RESERVADA	NOMBRE Y CARGO DEL TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE DE LA CLASIFICACIÓN	 LIC. EVERARDO CARRASQUILLAS BECERRA GERENTE DE ADMINISTRACIÓN SECTORIAL FIDUCIARIA
	FECHA DE DESCLASIFICACIÓN	
	NOMBRE Y CARGO DEL TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE DE LA DESCLASIFICACIÓN	FIRMA

"2015, Año del Generalísimo José María Morelos y Pavón"

DIRECCIÓN FIDUCIARIA  
SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN FIDUCIARIA  
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN SECTORIAL FIDUCIARIA  
GASF/153400/01101/2015

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

México, D.F., a 13 de julio de 2015

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

De conformidad a lo establecido en el clausulado del contrato de fideicomiso al rubro citado, adjunto nos permitimos remitir a usted copia de la información financiera detallada a continuación, correspondiente al mes de **junio de 2015**, solicitándole su conformidad o comentarios que en su caso, pudieran existir:

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

Asimismo, nos permitimos enviar para los efectos conducentes, copia de la factura electrónica a cargo del Gobierno del Estado, por concepto de honorarios fiduciarios del mes de junio de 2015.

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

Atentamente,

C.P. FILIBERTO MARTÍNEZ BARRÓN  
Subgerente



c.c.p. Lic. Juan Diego Omar Martínez, Subsecretario de Finanzas, Gobierno de Jalisco.  
Lic. María Luisa Gabriela Ramírez Oliva, Delegada estatal de Banobras, S.N.C., en Jalisco.