

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

\*Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado. Su confidencialidad con el Art. 162 del R.U.C. y Art. 14 de la Constitución y el Art. 177 del R.U.C.

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

ACTIVO		
CAJA Y BANCOS		36,176.55
RENTAS EN VALORES		31,042,143.34
TOTAL ACTIVO		<u>31,077,271.89</u>
PASIVO Y PATRIMONIO		
PATRIMONIO		
MENOS APLICACIONES PATRIMONIALES	\$ 278,346,373.87	
TOTAL PATRIMONIO	(247,299,101.98)	\$ 31,077,271.89
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		<u>31,077,271.89</u>
CUENTAS DE ORDEN		\$ 1,226,779.62
CUENTAS DELICUAS DE REGISTRO		\$ 1,226,779.62
TOTAL CUENTAS DE ORDEN		<u>2,453,559.24</u>

  
 UIC ENRIQUEDO CARLOS NAVAS BECERRIL  
 GERENTE DE ADMINISTRACIÓN SECCIONES FIDUCIARIA Y DEL ESTADO FIDUCIARIO

  
 LIC AGUSTÍN GONZÁLEZ GUTIÉRREZ  
 GERENTE DE REGISTRO FIDUCIARIO

**FIDEICOMISO 2181 FONDO METROPOLITANO DE PUERTO VALLARTA**

CAJA Y BANCOS	BENEFICIARIO	MONEDAS EXTRANJERAS	MONEDAS NACIONALES
218101700000	BENEFICIARIO S.A. CTA. NO. 17000010 FID. 2181 FONDO METROPOLITANO DE PUERTO VALLARTA	30,138.83	25,120.65
<b>FAVORECIDOS EN VALORES</b>		<b>21,643,143.24</b>	
2181001004213	CONTRATO DE REPORTE C-100-4275-5	678,945.43	
2181001004223	CONTRATO DE REPORTE C-100-4223-3	991,317.27	
2181001004474	APORTACIONES CONTRATO NO. 100-4474-1 DE REPORTE EJERCICIO 2011 NAYARIT	134,428.67	
2181001004475	APORTACIONES CONTRATO NO. 100-4475-0 DE REPORTE EJERCICIO 2011 JALISCO	650,892.02	
2181001004728	CONTRATO DE REPORTE C-100-4728-1	408,476.21	
2181001004729	CONTRATO DE REPORTE C-100-4727-9	154,622.01	
21810010048198	CONTRATO DE REPORTE C-100-4819-8	407,304.66	
21810010048194	CONTRATO DE REPORTE C-100-4819-4	310,206.68	
2181001004821	CONTRATO DE REPORTE C-100-4821-1	630,022.42	
21810010049219	CONTRATO DE REPORTE C-100-4921-9	10,854,016.18	
2181001005008	CONTRATO DE REPORTE C-100-5008	15,942,880.25	
21810010050377	CONTRATO DE REPORTE C-100-50377		
<b>PATRIMONIO</b>		<b>279,348,373.87</b>	
21810000000001	APORTACION GOBIERNO JALISCO PEP 2015	24,739,861.00	
21810000000002	APORTACION GOBIERNO NAYARIT PEP 2015	24,747,981.00	
21810000000011	APORTACION GOBIERNO JALISCO PEP 2011	30,818,749.33	
21810000000012	APORTACION GOBIERNO NAYARIT PEP 2011	30,500,000.00	
21810000000019	APORTACION GOBIERNO DE NAYARIT PEP 2012	26,236,190.59	
21810000000020	APORTACION GOBIERNO DE JALISCO PEP 2012	36,198,331.32	
21810000000038	PRODUCTOS FINANCIEROS ANTICIPADOS OBTENIDOS POR INVERSIÓN DE APORTACIÓN	1,980.51	
21810000000039	APORTACION GOBIERNO DE NAYARIT PEP 2013	20,898,701.48	
21810000000039A	APORTACION GOBIERNO DE JALISCO PEP 2013	30,694,800.82	
21810000000039B	APORTACION GOBIERNO DE NAYARIT PEP 2014	22,065,195.02	
21810000000039C	APORTACION GOBIERNO DE JALISCO PEP 2014	23,687,198.00	
21810000000039D	APORTACION GOBIERNO DE JALISCO PEP 2014	34,000,201.40	
21810000000042	APORTACION GOBIERNO DE NAYARIT PEP 2014	16,777,798.20	
21810000000043	CONTRATO DE REPORTE C-100-4251-0	1,848,333.20	
21810000000043A	CONTRATO DE REPORTE C-100-4253-8	1,087,697.48	
21810000000043B	APORTACIONES CONTRATO NO. 100-4474-1 DE REPORTE EJERCICIO 2011 NAYARIT	640,942.47	
21810000000043C	APORTACIONES CONTRATO NO. 100-4475-0 DE REPORTE EJERCICIO 2011 JALISCO	621,190.79	
21810000000043D	CONTRATO DE REPORTE C-100-4727-9	94,083.14	
21810000000043E	CONTRATO DE REPORTE C-100-4727-9	53,439.20	
21810000000043F	CONTRATO DE REPORTE C-100-4819-8	542,384.71	
21810000000043G	CONTRATO DE REPORTE C-100-4819-4	502,320.99	
21810000000043H	CONTRATO DE REPORTE C-100-4819-4	314,488.42	
21810000000043I	CONTRATO DE REPORTE C-100-4821-1	503,071.21	
21810000000043J	CONTRATO DE REPORTE C-100-4823-8	454,714.69	
21810000000043K	CONTRATO DE REPORTE C-100-50377	984,300.89	
21810000000043L	BENEFICIARIO S.A. CTA. NO. 17000010 FID. 2181 FONDO METROPOLITANO DE PUERTO VALLARTA	5,601.53	
<b>MENOS APLICACIONES PATRIMONIALES</b>		<b>247,286,101.98</b>	
21810000000003	HONORARIOS FIDUCIARIOS	1,421,804.28	
21810000000008	ADICION DEL PROYECTO EJECUTIVO DEL NUEVO PUENTE SOBRE EL RIO AMICA, INCLUYENDO CONSTRUCCION DE VALADZOS DE ACCESO AL PUENTE FEDERACION EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO, PRIMERA ETAPA, C-402	6,276,362.00	
21810000000010	ELABORACION DE ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS, ESTUDIOS DE PREPARACION, RECONSTRUCCION, ADICION DE SECCION Y RECONSTRUCCION DE OBRAS DE VALADZOS DE ACCESO AL PUENTE FEDERACION EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO, C-402	35,000,500.00	
21810000000014	ADICION DEL PROYECTO EJECUTIVO DEL NUEVO PUENTE SOBRE EL RIO AMICA, INCLUYENDO CONSTRUCCION DE VALADZOS DE ACCESO AL PUENTE FEDERACION EN EL MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT, PRIMERA ETAPA, C-401	25,000,000.00	
21810000000015	ADICION DEL PROYECTO EJECUTIVO DEL NUEVO PUENTE SOBRE EL RIO AMICA, INCLUYENDO CONSTRUCCION DE VALADZOS DE ACCESO AL PUENTE FEDERACION EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO, SEGUNDA ETAPA, C-4475	10,876,070.39	
21810000000018	CONSTRUCCION DE OBRAS DE VIA, INCLUYENDO 2011 CONSTRUCCION SOLUACION OBTENCION CARRETERO METALICO - SAN VICENTE AL PUENTE FEDERACION DEL KM 0+100A KM. 1+000 EN EL MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS	38,700,301.00	
21810000000019	COMISIONES	4,268.50	
21810000000017	PAGO DE HONORARIOS POR ALCATORIA	16,428.00	
21810000000021	ADICION DEL PROYECTO EJECUTIVO DEL NUEVO PUENTE SOBRE EL RIO AMICA, INCLUYENDO CONSTRUCCION DE VALADZOS DE ACCESO AL PUENTE FEDERACION EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO, C-4727	6,400,200.00	
21810000000022	CONSTRUCCION DE LA CARRETERA ESTATA, LAS ANITAS ETAPA, SEGUNDA ETAPA, EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO, C-4727	15,292,200.00	
21810000000023	SEY ADICION DEL PROYECTO EJECUTIVO DEL NUEVO PUENTE SOBRE EL RIO AMICA, INCLUYENDO CONSTRUCCION DE VALADZOS DE ACCESO AL PUENTE FEDERACION EN EL MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT, SEGUNDA ETAPA, C-4474	5,471,870.63	
21810000000025	RECURSOS 2012 ADICION DEL PROYECTO EJECUTIVO DEL NUEVO PUENTE SOBRE EL RIO AMICA, INCLUYENDO CONSTRUCCION DE VALADZOS DE ACCESO AL PUENTE FEDERACION EN EL MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT, CUARTA ETAPA, C-4819	5,682,098.04	
21810000000026	RECONSTRUCCION DE VALADZOS DE ACCESO AL PUENTE FEDERACION EN EL MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT, CUARTA ETAPA, C-4819	19,890,190.62	
21810000000031	ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO DE LA AV. MEXICO DEL 2+000 AL 3+000 HASTA AV. PREGUON, C-4819	3,040,118.00	
21810000000032	ADICION DEL PROYECTO EJECUTIVO DEL NUEVO PUENTE SOBRE EL RIO AMICA, INCLUYENDO CONSTRUCCION DE VALADZOS DE ACCESO AL PUENTE FEDERACION EN EL MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT, CUARTA ETAPA, C-4819	32,507,281.54	
21810000000035	RECURSOS 2012 ADICION DEL PROYECTO EJECUTIVO DEL NUEVO PUENTE SOBRE EL RIO AMICA, INCLUYENDO CONSTRUCCION DE VALADZOS DE ACCESO AL PUENTE FEDERACION EN EL MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT, CUARTA ETAPA, C-4819	320,263.87	
21810000000036	CONSTRUCCION DE VALADZOS DE ACCESO AL PUENTE FEDERACION EN EL MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT, CUARTA ETAPA, C-4819	25,871,476.25	
21810000000038	RECONSTRUCCION EN CONCRETO HIDRALUJO DE AV. MEXICO DEL 3+000 AL 4+000 HASTA LA AV. FEDERACION, MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO, SEGUNDA ETAPA, C-4922	23,679,304.88	
21810000000040	DECRETOS DE ALCATORIA EXTERNA DEL FID. 2181, DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO 2012, C-4727	22,809.40	
21810000000041	DECRETOS DE ALCATORIA EXTERNA DEL FID. 2181, DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO 2012, C-4819	39,598.40	
21810000000045	CONSTRUCCION DE VALADZOS DE ACCESO AL PUENTE FEDERACION EN EL MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT, SEXTA ETAPA, C-5008	9,888,791.73	
21810000000046	CONSTRUCCION DE OBRAS DE VIA, INCLUYENDO 2011 CONSTRUCCION DE CAMINO CRUCE DE HERRANDEZ PUNTA DE MITLA, EN LA VIA 2+000 EN EL MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT, C-5008	1,774,871.31	
21810000000047	CONSTRUCION DE OBRAS DE VIA, INCLUYENDO 2011 CONSTRUCCION DE CAMINO CRUCE DE HERRANDEZ PUNTA DE MITLA, EN LA VIA 2+000 EN EL MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT, C-5008	3,860,048.28	
21810000000048	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN LA AV. MEXICO ADAPTO MEDIDA SOBRE EL RIO TETLAJAL EN PUERTO VALLARTA, MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO, C-4027	10,186,000.00	

CUENTAS DISICORIAS DE REGISTRO

2181000000000  
2181000000000  
2181000000013  
2181000000024  
2181000000030  
2181000000037  
2181000000044

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

1,220,779.62  
20,200.00  
279,619.96  
190,180.26  
209,899.03  
278,408.00  
216,401.44  
110,644.69

**BANBRAS**BANCO NACIONAL DE OBRAS  
Y SERVICIOS PUBLICOS S.N.C.BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS S.N.C.  
INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO  
DIRECCIÓN FIDUCIARIAAv. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 Ciudad de México, Tel  
5270120FIDEICOMISO 2181 FONDO METROPOLITANO DE PUERTO VALLARTA  
ESTADO DE CUENTA DE LA DISPONIBILIDAD DEL FIDEICOMISO AL 30 DE JUNIO DE 2016

MONEDA	MONEDA NACIONAL	CONCEPTO	DEBE	HABER
--------	-----------------	----------	------	-------

		DISPONIBILIDAD DEL FIDEICOMISO AL 31 DE MAYO DE 2016	\$35,064,680.59	
01-06-2016		RENTREGO DE INTERESES VISTA GENERADOS EN LA CUENTA DE CHEQUES BANCOMER, S.A. DEL MES DE MAYO DE 2016.	\$0.32	
20-06-2016		SPEI DEVUELTO	\$2,794,381.31	
21-06-2016		SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE JALISCO, CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN LA AV. MEXICO-AGAPITO, MEDINA SOBRE EL RIO PITILLAL EN FLUVIAL VALLARTA, MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO. C-5037; FACTURA: 236		\$17,313.39
21-06-2016		CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA BARBA Y ASOCIADOS SA DE CV, CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN LA AV. MEXICO-AGAPITO MEDINA SOBRE EL RIO PITILLAL EN FLUVIAL VALLARTA, MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO. C-5037; FACTURA: 236		\$2,794,381.31
22-06-2016		REGISTRO COMPLEMENTARIO AL PAGO		\$3,113.83
22-06-2016		CÁMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION, CONSTRUCCION DE VALIDADES DE ACCESO AL PUENTE FEDERACION EN EL MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS, NAVARIT, SEXTA ETAPA. C-5036; FACTURA: B 641		\$254.87
22-06-2016		SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, CONSTRUCCION DE VALIDADES DE ACCESO AL PUENTE FEDERACION EN EL MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS, NAVARIT, SEXTA ETAPA. C. 5036; FACTURA: B 641		\$637.18
22-06-2016		E.S. GRUPO CONSTRUCTOR SA DE CV, CONSTRUCCION DE VALIDADES DE ACCESO AL PUENTE FEDERACION EN EL MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS, NAVARIT, SEXTA ETAPA. C-5036; FACTURA: B 641		\$102,370.07
22-06-2016		CÁMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION, CONSTRUCCION DE VALIDADES DE ACCESO AL PUENTE FEDERACION EN EL MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS, NAVARIT, SEXTA ETAPA. C-5036; FACTURA: B 640		\$2,858.96
22-06-2016		SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, CONSTRUCCION DE VALIDADES DE ACCESO AL PUENTE FEDERACION EN EL MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS, NAVARIT, SEXTA ETAPA. C. 5036; FACTURA: B 640		\$7,147.39
22-06-2016		E.S. GRUPO CONSTRUCTOR SA DE CV, CONSTRUCCION DE VALIDADES DE ACCESO AL PUENTE FEDERACION EN EL MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS, NAVARIT, SEXTA ETAPA. C-5036; FACTURA: B 640		\$1,149,042.96
22-06-2016		REGISTRO COMPLEMENTARIO AL PAGO		\$3,113.83

22-06-2016	REGISTRO COMPLEMENTARIO AL PAGO		\$3,113.83	
22-06-2016	REGISTRO COMPLEMENTARIO AL PAGO		\$3,113.83	
22-06-2016	REGISTRO COMPLEMENTARIO AL PAGO		\$3,113.83	
22-06-2016	REGISTRO COMPLEMENTARIO AL PAGO			\$3,113.83
24-06-2016	CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA BARBA Y ASOCIADOS SA DE CV. CONSTRUCCION DE PUNTE VEHICULAR EN LA AV. MEXICO-AGAPITO MEDINA SOBRE EL RIO PITILLAL EN FULMVAL WALLARTA, MUNICIPIO DE PUERTO WALLARTA, JALISCO. C-5037, FACTURA. 236			\$2,794,381.31
30-06-2016	PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS DIRECTO A BANOBRAS			\$10,728.58
30-06-2016	PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS DIRECTO A BANOBRAS			\$10,728.58
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTE 10042315	\$2,767.34		
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTE 10042323	\$3,128.25		
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTE 10044741	\$424.16		
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTE 10044750	\$1,738.22		
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTE 10047261	\$1,292.03		
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTE 10047279	\$393.90		
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTE 10048186	\$2,117.83		
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTE 10048194	\$1,508.47		
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTE 10049221	\$1,006.88		
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTE 10049239	\$1,990.65		
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTE 10050369	\$37,117.82		
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTE 10050377	\$54,588.12		
		\$37,976,457.38		\$6,899,185.49
		\$37,976,457.38		\$31,077,271.89
		\$37,976,457.38		\$37,976,457.38
<b>INTEGRACION DE LA DISPONIBILIDAD</b>				
	CUENTA DE CHEQUES BANOBRAS SNC FID 2181 FIDEICOMISO FONDO METROPOLITANO DE PUERTO WALLARTA		\$35,128.55	
	CONTRATO DE REPORTE 10042315	\$876,948.43		
	CONTRATO DE REPORTE 10042323	\$991,317.37		
	CONTRATO DE REPORTE 10044741	\$134,428.87		
	CONTRATO DE REPORTE 10044750	\$650,832.02		
	CONTRATO DE REPORTE 10047261	\$409,428.21		
	CONTRATO DE REPORTE 10047279	\$124,822.01		
	CONTRATO DE REPORTE 10048186	\$960,388.30		
	CONTRATO DE REPORTE 10048194	\$467,294.86		
	CONTRATO DE REPORTE 10049221	\$319,066.89		

ESTADO DE CUENTA DE LA DISPONIBILIDAD DEL FIDUCIARIO

CONTRATO DE REPORTE 10049239  
CONTRATO DE REPORTE 10050369  
CONTRATO DE REPORTE 10050377

\$630,822.40  
\$10,834,518.15  
\$15,042,285.23  
\$31,077,271.89  
::: ::

LIC. FILIBERTO MARTINEZ BARRON  
SUBGERENTE DE ADMINISTRACION SECTORIAL FIDUCIARIA 2



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



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

Periodo	DEL 01/06/2016 AL 30/06/2016
Fecha de Corte	30/06/2016
No. de Cuenta	0175938910
No. de Cliente	96126730
R.F.C.	BNO670315CDO
No. Cuenta CLABE	012180001759389109

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

**Información Financiera**

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		35,128.55
Días del Periodo		30
<b>Tasa Bruta Anual</b>	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses A Favor (+)		0.29
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>		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		35,128.23
Saldo de Operación Inicial		35,128.23
Depósitos / Abonos (+)	15	9,687,339.46
Retiros / Cargos (-)	13	9,687,339.14
Saldo Final (+)		35,128.55
Saldo de Operación Final		35,128.55
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			0.32	35,128.55	35,128.55
20/JUN	20/JUN	T20	SPEI RECIBIDO BANOBRAS 0			2,794,381.31		
1604411	11604411			Ref. 005039299 009				
20/JUN	20/JUN	T20	SPEI RECIBIDO BANOBRAS 0			17,313.39		
1604412	11604412			Ref. 005039308 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
20/JUN	20/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS	17,313.39			
2181 6300363		BMRCASH Ref. REFBNTC00013277				
20/JUN	20/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0	2,794,381.31			
00021812181 6300362		Ref. 000074622 021				
20/JUN	20/JUN	T22 SPEI DEVUELTOHSBC 0		2,794,381.31		
00021812181 6300362		Ref. 000074622 021				
20/JUN	20/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	2,794,381.31		35,128.55	35,128.55
0002181F2181INV C5037 92109020		Ref. 000107890 002				
22/JUN	22/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANOBRAS 0		2,858.96		
1612268 11612268		Ref. 005026867 009				
22/JUN	22/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANOBRAS 0		254.87		
1612273 11612273		Ref. 005026909 009				
22/JUN	22/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANOBRAS 0		254.87		
1612272 11612272		Ref. 005026961 009				
22/JUN	22/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANOBRAS 0		1,149,042.36		
1612266 11612266		Ref. 005026964 009				
22/JUN	22/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANOBRAS 0		7,147.39		
1612267 11612267		Ref. 005026965 009				
22/JUN	22/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANOBRAS 0		637.18		
1612271 11612271		Ref. 005026974 009				
22/JUN	22/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANOBRAS 0		102,370.07		
1612270 11612270		Ref. 005026990 009				
22/JUN	22/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANOBRAS 0		2,858.96		
1612269 11612269		Ref. 005027036 009				
22/JUN	22/JUN	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0	7,147.39			
00021812181 6301534		Ref. 000033447 044				
22/JUN	22/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	2,858.96			
00021812181 6301536		Ref. 000033448 002				
22/JUN	22/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS	1,149,042.36			
2181 6301533		BMRCASH Ref. REFBNTC00013277				
22/JUN	22/JUN	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0	637.18			
00021812181 6301538		Ref. 000033449 044				
22/JUN	22/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS	102,370.07			
2181 6301537		BMRCASH Ref. REFBNTC00013277				
22/JUN	22/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	254.87			
00021812181 6301540		Ref. 000033450 002				
22/JUN	22/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	3,113.83		35,128.55	35,128.55
0002181F2181INV C5036 92109831		Ref. 000057725 002				
24/JUN	24/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANOBRAS 0		2,794,381.31		
1620590 11620590		Ref. 005040362 009				
24/JUN	24/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS	2,794,381.31		35,128.55	35,128.55
2181 6306539		BMRCASH Ref. REFBNTC00013277				
30/JUN	30/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANOBRAS 0		10,728.58		
1638945 11638945		Ref. 005086354 009				
30/JUN	30/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANOBRAS 0		10,728.58		
1638946 11638946		Ref. 005086363 009				
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	10,728.58			
00021812181 6297080		REF-19218197 Ref. 000107736 002				
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	10,728.58		35,128.55	35,128.55
00021812181 6297082		REF-19218197 Ref. 000107737 002				



No. de Cuenta	0175938910
No. de Cliente	96126730

**Total de Movimientos**

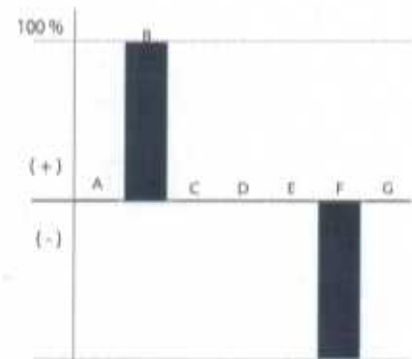
---

TOTAL IMPORTE CARGOS	9,687,339.14	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	13
TOTAL IMPORTE ABONOS	9,687,339.46	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	15

No. de Cuenta	0175938910
No. de Cliente	96126730

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

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	35,128.23	0.36 %	A
Depósitos / Abonos (+)	9,687,339.46	100.00 %	B
Comisiones (-)	0.00	0.00 %	C
Intereses a favor (+)	0.29	0.00 %	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00 %	E
Otros cargos (-)	-9,687,339.14	-99.99 %	F
Saldo Final	35,128.55	0.36 %	G



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

**Otros cargos:** Ver detalle de movimientos

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

No. de Cuenta	0175938910
No. de Cliente	96126730

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

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

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

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



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

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

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

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

No. de Cuenta	0175938910
No. de Cliente	96126730

**Glosario de Abreviaturas**

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTI DEPOSITO BANCOMER
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMV	BANCOMER MOVIL	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE 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 EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
CONF	CONFIRMACION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONS	CONSULTA	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONV	CONVENIO	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CORREC	CORRECCION	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CRED	CREDITO	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CTA	CUENTA	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CED	CUENTA EN DOLARES	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCOMER
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
		MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

No. de Cuenta	0175938910
No. de Cliente	96126730

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

**Folio Fiscal:**

F6D70065-F5C5-4E74-AA6F-02F6EF678ADB

**Certificado**

00001000000300892090

**Sello Digital**

GWSFBY/ppRSrfSw/rLm2b0u59O3Kooo7yFCYgmjc2GJkzuDgri2LkZOMwDWavK2WnwnCGQXZtBwdfinwd1EIK/c3bjAstlVKe0TN/  
ZMEIhuo9f4HvJzDOzGFVdSiPICu7syserxz4o9OTH782bFOKdZz3z9I49dxds4Ak7IzVcl=

**Sello SAT**

I4AfOKG69piXeTiJPIWelZ2vGmX6MB2AO8LMWRdYYqIghThwBnRB5Ogh+IpnZ3o0iJZEkmVKc/3q26YgAB/pHMHEIgNDe  
+wQqzNStdqzqxQ0rW5VLCdKd2QVsxifSAdZNAfZK3dVhISOUUGHIGFYdRkZ26AGF4YJmuBTwuMpo=

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775

Fecha y hora de certificación: 2016-07-01T03:30:33

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

||1.0|F6D70065-F5C5-4E74-AA6F-02F6EF678ADB|2016-07-01T03:30:33|GWSFBY/ppRSrfSw/  
rLm2b0u59O3Kooo7yFCYgmjc2GJkzuDgri2LkZOMwDWavK2WnwnCGQXZtBwdfinwd1EIK/c3bjAstlVKe0TN/  
ZMEIhuo9f4HvJzDOzGFVdSiPICu7syserxz4o9OTH782bFOKdZz3z9I49dxds4Ak7IzVcl=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en  
México, D.F. a 1 de Julio de 2016 a las 02:19:26

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

BNC070315CDD  
 TEL. 5270-1200, 01800-2286272  
 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 JALISCO EJERCICIO  
 JAVIER BARROS SIERRA 515  
 LOMAS DE SANTA FE  
 MEXICO, D.F. MEXICO C.P. 01219**

Saldo Promedio 17,169,371.74

Series	Folio Fiscal
MSD	20160620-0002-4407-0013-010-0300000000

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

Fecha y Hora de Emisión del CFDI  
 2016-07-01T13:51:55

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

RESUMEN INFORMATIVO DE SU INVERSION

CONCEPTO	30/06/2016
I.- MERCADO DE DINERO	\$ 0.00
II.- CUSTODIA DE VALORES	\$ 0.00
III.- REPORTOS VIGENTES	\$ 15,042,285.23
IV.- EFECTIVO	\$ 0.00
<b>TOTAL DE SU INVERSION</b>	<b>15,042,285.23</b>
<b>LS.R. RETENIDO Y ENTERADO</b>	<b>\$ 0.00</b>

RESULTADOS DEL PERIODO

CONCEPTO	IMPORTE
Valor de la Cuenta al Cierre	+\$ 15,042,285.23
Operaciones pendientes de liquidar	-\$ 0.00
Valor de la Cuenta al mes Actual	15,042,285.23
Valor de la Cuenta al mes Anterior	17,799,411.81
(A) Diferencia	-2,757,126.58
Deposito de efectivo/valores	+\$ 2,794,281.31
Retiro de efectivo/valores	-\$ 5,606,076.01
(B) Diferencia	-\$ 2,811,794.70
<b>VARIACION DE SU INVERSION (A - B)</b>	<b>-\$ 54,588.12</b>

POSICIÓN DE VALORES

EMISORA	INVERSION	FECHA DE INICIO	FECHA DE VENCIMIENTO	DÍAS TRANSCURRIDOS	PLAZO	TASA DE RENDIMIENTO	MONTO INVERTIDO	VALOR ACTUAL
B1160804	REPORTO	30/06/2016	01/07/2016	0	1	3.93	15,042,275.38	15,042,275.38
B1161208	REPORTO	30/06/2016	01/07/2016	0	1	3.93	9.83	9.83

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

CANTIDAD EN LETRA: CERRO 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

Avaro Oregón, D.F. México C.P. 01219

BMO67031SCDO

TEL 5270-1200, 01800-2298272

www.banobras.gob.mx

Regimen General de Ley Personas Morales

Javier Barros Sierra 515 Lomas de Santa Fe Avaro Oregón D.F. México C.P. 01219

FID 2181 FONDO METROPOLITANO DE PUERTO VALLARTA JALISCO EJERCICIO

JAVIER BARROS SIERRA 515

LOMAS DE SANTA FE

MEXICO, D.F. MÉXICO C.P. 01219

Saldo Promedio 17,169,371.74

Serie	Folio Fiscal
MSID	2000020-0202-6607-4201-0-1000000000000

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

Fecha y hora de Emisión del CFDI	2016-07-01T13:51:55
----------------------------------	---------------------

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

Cliente Num: 1000005037-7  
R.F.C.: SPC130227189  
Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO  
Delegación Estatal: SUCURSAL 100  
Periodo: 01/06/2016 al 30/06/2016  
Díase: 20  
Método de Pago: No identificado

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA DE OPERACION LIQUIDACION	DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	NÚM. DE OPERACIÓN	EMISORA	PRECIO	CANTIDAD DE TÍTULOS	PLAZO (DÍAS)	TASA (%)	CARGO	ABONO	SALDO
01	SALDO ANTERIOR									8.34
01	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIEB	3623886	B1160818	9.99522074	1,795,173	1	3.90		17,801,331.74	17,801,340.08
01	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3623426	B1160818	9.97643341	1,794,319	1	3.81		17,801,339.25	0.83
02	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIEB	3629426	B1160623	9.99746877	1,794,339	1	3.81		17,803,223.23	17,803,224.01
02	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3630400	B1160818	9.91728588	1,795,171	1	3.95		17,805,177.42	0.05
03	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIEB	3630600	B1160818	9.97837403	1,795,171	1	3.95		17,805,177.42	17,805,177.47
03	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3631192	B1160623	9.97857355	1,794,340	3	3.95		17,805,167.93	9.54
06	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIEB	3631492	B1160623	9.98185816	1,794,340	3	3.95		17,811,028.80	17,811,038.34
06	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3632618	B1160818	9.92155582	1,795,184	1	3.78		17,811,036.22	2.12
07	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIEB	3633687	B1160818	9.92260759	1,795,184	1	3.78		17,812,907.62	17,812,908.50
07	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3633687	B1160623	9.98285517	1,794,350	1	3.78		17,814,775.59	0.88
08	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIEB	3633687	B1160623	9.98392585	1,794,345	1	3.74		17,814,768.19	8.19
08	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3634712	B1160623	9.98496308	1,794,345	1	3.74		17,816,618.97	17,816,627.14
09	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIEB	3635732	B1160623	9.98496308	1,794,339	1	3.74		17,818,468.94	8.17
09	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3635732	B1160623	9.98496308	1,794,333	3	3.77		17,824,067.91	17,824,076.06
10	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIEB	3635732	B1160623	9.98603400	1,794,339	1	3.74		17,825,935.48	17,825,942.64
10	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3636872	B1160623	9.98603400	1,794,333	2	3.77		17,829,948.19	17,829,956.28
13	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIEB	3636872	B1160818	9.98603400	1,795,142	1	3.77		17,831,536.65	17,831,543.54
13	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3637944	B1160818	9.98603400	1,795,142	1	3.77		17,833,331.11	17,833,338.97
14	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIEB	3637944	B1160818	9.98603400	1,795,142	1	3.77		17,835,126.06	17,835,133.95
14	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3639025	B1160623	9.99035242	1,794,315	1	3.78		17,836,920.52	17,836,928.41
15	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIEB	3639025	B1160623	9.99140191	1,794,311	1	3.78		17,838,714.43	17,838,722.32
15	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3640027	B1160623	9.99247101	1,794,311	1	3.78		17,840,508.34	17,840,516.23
16	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIEB	3641096	B1160623	9.98496852	1,795,652	1	3.75		17,842,302.25	17,842,310.14
16	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3641096	B1160623	9.98496852	1,795,652	1	3.75		17,844,096.16	17,844,104.05
17	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIEB	3642124	B1160818	9.93134517	1,795,119	3	3.72		17,845,890.07	17,845,897.96
17	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3642124	B1160818	9.93134517	1,795,119	3	3.72		17,847,684.98	17,847,692.87
20	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIEB	3643183	B1160623	9.93664251	8	1	3.75		17,849,478.99	17,849,486.88
20	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3643183	B1160623	9.93664251	8	1	3.75		17,851,272.90	17,851,280.79
20	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIEB	3643183	B1160623	9.93664251	5	1	3.75		17,853,067.41	17,853,075.30
20	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3643183	B1160623	9.93664251	5	1	3.75		17,854,861.92	17,854,869.81
20	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIEB	3643183	B1160623	9.93664251	28,007	1	3.75		17,856,656.43	17,856,664.32
20	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3643183	B1160623	9.93664251	28,007	1	3.75		17,858,450.94	17,858,458.83
20	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIEB	3643183	B1160623	9.93664251	150,597	1	3.75		17,860,245.45	17,860,253.34
20	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3643183	B1160623	9.93664251	150,597	1	3.75		17,862,039.96	17,862,047.85

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

BNO670319CDD

TEL 5270-1200, 01800-2256272

www.banobras.gob.mx

Regimen General de Ley Personas Morales

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

FID 2181 FONDO METROPOLITANO DE PUERTO VALLARTA JALISCO EJERCICIO

JAVIER BARROS SIERRA 515

LOMAS DE SANTA FE

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

Saldo Promedio 17,169,371.74

No. de Serie del Certificado  
 00001000000202371713

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

Cliente Num: 1000005037-7  
 R.F.C.: SPC130227199  
 Ejecutor de Cuenta: 100 FIDUCIARIO  
 Delegación Estatal: SUICURSAL 100  
 Periodo: 01/06/2016 al 30/06/2016  
 Días: 30  
 Método de Pago: No identificado

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA DE OPERACION/ LIQUIDACION	DESCRIPCION DE LA OPERACION	NUM. DE OPERACION	EMISORA	PRECIO	CANTIDAD DE TITULOS	PLAZO (DIAS)	TASA (%)	CARGO	ABONO	SALDO
20	RETIRO							17,113.39		2.11
20	RETIRO							2,794,381.31		-2,794,379.20
20	DEPOSITO								79.98	82.09
21	VTO BERO COMO REPORTADO C/CLIBM	3643312	B1160623	9.99720789	9	1	3.75		89.98	172.07
21	VTO BERO COMO REPORTADO C/CLIBM	3643312	B1160623	9.99720789	9	1	3.75		2,794,599.98	2,794,763.05
21	VTO BERO COMO REPORTADO C/CLIBM	3643312	B1160623	9.99720789	9	1	3.75		15,026,851.10	17,821,514.15
21	INICIO BERO COMO REPORTADO C/CL	3644468	B1160623	9.9978187550	150.597	1	3.75			7.19
22	VTO BERO COMO REPORTADO C/CLIBM	3644469	B1160623	9.9978187550	1,782.543	1	3.75		17,821,606.96	17,823,483.38
22	IRICIG BERO COMO REPORTADO C/CL	3645570	B1160804	9.9986896713	1,790.765	1	3.77		17,823,483.38	9.61
23	VTO BERO COMO REPORTADO C/CLIBM	3645570	B1160804	9.9986896713	1,790.766	1	3.77		17,823,327.47	17,825,337.08
24	INICIO BERO COMO REPORTADO C/CL	3646598	B1160721	9.99809678	1,788.059	1	3.75		17,825,337.08	3.86
24	VTO BERO COMO REPORTADO C/CLIBM	3646598	B1160721	9.97013523	1,788.059	1	3.75		17,827,193.89	2,794,387.58
24	INICIO BERO COMO REPORTADO C/CL	3647703	B1160818	9.94069816	1,512.249	1	3.79		15,033,806.31	6.27
27	VTO BERO COMO REPORTADO C/CLIBM	3647703	B1160818	9.94383476	1,512.249	3	3.79		2,794,381.31	15,037,560.44
27	INICIO BERO COMO REPORTADO C/CL	3648776	B1160630	9.99677707	1,504.240	1	3.76		15,037,561.94	8.50
28	VTO BERO COMO REPORTADO C/CLIBM	3648776	B1160630	9.99782118	1,504.240	1	3.76		15,039,122.52	15,039,121.03
28	INICIO BERO COMO REPORTADO C/CL	3649557	B1160630	9.99782118	1,504.236	1	3.77		15,039,127.79	3.24
29	VTO BERO COMO REPORTADO C/CLIBM	3649557	B1160630	9.99889826	1,504.236	1	3.77		15,040,702.72	15,040,705.96
29	INICIO BERO COMO REPORTADO C/CL	3650821	B1160721	9.97511085	1,507.732	1	3.78		15,040,698.47	7.49
30	VTO BERO COMO REPORTADO C/CLIBM	3650821	B1160721	9.97575830	1,507.732	1	3.78		15,042,277.74	15,042,285.23
30	INICIO BERO COMO REPORTADO C/CL	3652085	B1160804	9.96171240	1,510.009	1	3.95		15,042,275.38	9.85
30	INICIO BERO COMO REPORTADO C/CL	3652085	B1161208	9.82519226	1	1	3.93		5.83	0.02

OPERACIONES SPEI TERCERO - TERCERO

Saldo Digital del Emisor



Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC  
 Javier Barros Sierra 515 Lomas de Santa Fe  
 Avvaro Obregón, D.F. México C.P. 01219  
 BNO670315CDD  
 TEL 5270-1200, 01800-2296272  
 www.banobras.gob.mx

Regimen General de Ley Personas Morales  
 Javier Barros Sierra 515 Lomas de Santa Fe Avvaro Obregón D.F. México C.P. 01219  
**FID 2161 FONDO METROPOLITANO DE PUERTO VALLARTA JALISCO EJERCICI**  
**JAVIER BARROS SIERRA 515**  
**LOMAS DE SANTA FE**  
**MEXICO, D.F. MEXICO C.P. 01219**

Saldo Promedio 17,169,371.74

Series	Folio Fiscal
MSID	3000156-024-1807-0201-2160000000
No. de Serie del Certificado	00001000000202371713

Fecha y Hora de Emisión del CFDI	2016-07-01T13:51:55
----------------------------------	---------------------

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

Ciente Num: 1000006037-7  
 R.F.C.: SPC130227L99  
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO  
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100  
 Periodo: 01/06/2016 al 30/06/2016  
 Dias: 30  
 Método de Pago: No Identificado



g5b-lab-rzabccvY1/Nqbr4S5gbrK/+h206wKtP0gk131100k+8ccnccyZr+4x0rmaTpa8a1r4pZrTq37/FwCTouySax/y8u/V8qswK W/P291Sqncf1n1X5+FT1B9Fz0tMh5wK4Q+M2B8WkVY2TV/ARVTO1nEM/nlnvNemwVY1=	
Saldo Digital del PAC: ASYLZ7i0B91Xk0-tba7r795T+VCT0wZ01D8-6C-6991d1Yemx4+qzno30lyJ4e7J1L5h0qV5-d4V0vzQ6fouJ3hPhuLWJr1M xJMa0031048p1-cspH8B90T+13Y198uF0C31X1V4Q+86/0202F48n00Gc-p0d0rX01w	
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT   1.0 2660f8e6-q261-44873-3201--471685d68e8a 2016-07-01T13:56:58 g5b-lab-rzabccvY1/Nqbr4S5gbrK/+h206wKtP0gk131100k+8ccnccyZr+4x0rmaTpa8a1r4pZrTq37/FwCTouySax/y8u/V8qswK X15R120k+P00ccYgV4x0rmaTpa8a1r4pZrTq37/FwCTouySax/y8u/V8qswK/g09f48pncFm1X5+FT1B9Fz0tMh5wK4Q+M Z0:8WkVY2TV/ARVTO1nEM/nlnvNemwVY1= 00001000000202371713	
PROVEEDOR DE CERTIFICACION DE CFDI	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION
ALGORITM S.A. DE C.V. NUMERO DE CERTIFICADO DEU SAT:	RFC: AUBNI001270N3 00001000000202371713 MEXICO D.F. 2016-07-01T13:56:58

**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, S.N.C.  
 Javier Barros Sierra 515 Lomas de Santa Fe  
 Avvaro Oregán, D.F. México C.P. 01219

BNO670315C00  
 TEL. 5270-1200, 01800-2296272  
 www.banobras.gob.mx

Regimen General de Ley Personas Morales  
 Javier Barros Sierra 515 Lomas de Santa Fe Avvaro Oregán D.F., México C.P. 01219  
**FID 2181 FONDO METROPOLITANO DE PUERTO VALLARTA NAVARIT EJERCICI**  
**JAVIER BARROS SIERRA 515**  
**LOMAS DE SANTA FE**  
**MEXICO, D.F. MEXICO C.P. 01219**

Saldo Promedio 11,700,188.75

Serie	Folio Fiscal
MSD	1811403-0217-468-278-12021718441

Núm. de Serie del Certificado	00001000000202371713
-------------------------------	----------------------

Fecha y Hora de Emisión del CFDI	2016-07-01T13:51:54
----------------------------------	---------------------

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

Cliente Num.: 1000005036-9  
 R.F.C.: SADO91229K7  
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO  
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100  
 Período: 01/06/2016 al 30/06/2016  
 Días: 30  
 Método de Pago: No Identificado

RESUMEN INFORMATIVO DE SU INVERSION		30/06/2016	
CONCEPTO			
I.- MERCADO DE DINERO	\$	0.00	
II.- CUSTODIA DE VALORES	\$	0.00	
III.- REPORTOS VIGENTES	\$	10,834,512.80	
IV.- EFECTIVO	\$	5.35	
<b>TOTAL DE SU INVERSION</b>	<b>\$</b>	<b>10,834,518.15</b>	
<b>L.S.R. RETENIDO Y ENTERADO</b>	<b>\$</b>	<b>0.00</b>	

RESULTADOS DEL PERIODO		CONCEPTO	
		Valor de la Cuenta al Cierre	+ \$ 10,834,518.15
		Operaciones pendientes de liquidar	- \$ 0.00
		Valor de la Cuenta al mes Actual	- \$ 10,834,518.15
		Valor de la Cuenta al mes Anterior	- \$ 12,059,711.16
	(A) Diferencia		-1,225,193.01
	Deposito de efectivo/valores		+ \$ 3,113.83
	Retiro de efectivo/valores		- \$ 1,265,424.66
	(B) Diferencia		- \$ -1,262,310.83
	<b>VARIACION DE SU INVERSION (A - B)</b>		<b>= \$ 37,117.82</b>

POSICION DE VALORES		FECHA DE INICIO		FECHA DE VENCIMIENTO		DÍAS TRANSCURRIDOS		PLAZO		TASA DE RENDIMIENTO		MONTO INVERTIDO		VALOR ACTUAL	
EMISORA	INVERSION	30/06/2016	01/07/2016	0	1	3.53	19,834,512.80	19,834,512.80							
B1160818	REPORTO														
CONCEPTO (información para efectos fiscales)															
Cantidad	Unidad	Descripción												Valor Unitario	Importe
1.00	Mo. aplica	MERCADO DE DINERO												0.00	0.00
<b>CANTIDAD EN LETRA: CERO PESOS 00/100 M.N.</b>															

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

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

Saldo Promedio 11,700,186.75

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

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

Cliente Num: 1000005036-9  
 R.F.C.: SAD091223KX7  
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO  
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100  
 Periodo: 01/06/2016 al 30/06/2016  
 Dias: 30  
 Método de Pago: No identificado

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA DE OPERACION LIQUIDACION	DESCRIPCION DE LA OPERACION	NUM DE OPERACION	EMISORA	PRECIO	CANTIDAD DE TITULOS	PLAZO (DIAS)	TASA (%)	CARGO	ABONO	SALDO
01	SALDO ANTERIOR									7.80
01	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIEB	3637885	B1160610	9.96689713	1,209,864	1	3.90	12,061,009.83	12,061,017.63	8.43
02	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIEB	3639425	B1160612	9.97643381	1,208,950	1	3.81	12,061,009.20	12,062,285.66	8.36
02	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIEB	3639428	B1160623	9.97748932	1,208,958	1	3.81	12,062,285.73	12,063,609.21	1.14
02	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIEB	3639439	B1160618	9.97728598	1,216,289	1	3.95	12,063,609.21	12,067,587.39	0.25
03	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIEB	3639398	B1160610	9.97837483	1,218,289	1	3.95	12,067,587.39	12,067,588.53	0.25
03	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIEB	3631491	B1160623	9.97857355	1,209,952	1	3.95	12,067,588.53	12,068,852.62	3.01
06	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIEB	3631491	B1160623	9.98185816	1,209,952	1	3.78	12,068,852.62	12,070,118.17	4.09
06	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIEB	3632617	B1160623	9.98178459	1,208,961	1	3.78	12,070,118.17	12,071,371.04	2.76
07	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIEB	3632617	B1160623	9.98282368	1,208,961	1	3.78	12,071,371.04	12,072,629.21	2.26
07	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIEB	3633886	B1160623	9.98285817	1,208,958	1	3.78	12,072,629.21	12,073,885.38	3.01
08	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIEB	3633886	B1160623	9.98390198	1,208,958	1	3.78	12,073,885.38	12,075,141.27	3.82
08	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIEB	3634711	B1160623	9.98392586	1,208,955	1	3.74	12,075,141.27	12,076,420.76	5.71
09	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIEB	3634711	B1160623	9.98496308	1,208,955	1	3.74	12,076,420.76	12,077,696.70	1.27
09	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIEB	3635731	B1160623	9.98499667	1,208,951	1	3.74	12,077,696.70	12,078,949.15	2.17
10	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIEB	3635731	B1160623	9.98603400	1,208,951	1	3.74	12,078,949.15	12,080,221.15	2.92
10	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIEB	3636871	B1160623	9.98606759	1,208,947	1	3.77	12,080,221.15	12,081,481.51	3.84
13	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIEB	3636871	B1160623	9.98920486	1,208,947	1	3.77	12,081,481.51	12,082,741.97	4.20
13	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIEB	3637943	B1160610	9.98179543	1,209,850	1	3.77	12,082,741.97	12,084,000.03	0.04
14	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIEB	3637943	B1160610	9.98279574	1,209,850	1	3.77	12,084,000.03	12,085,256.77	0.04
14	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIEB	3639024	B1160618	9.98013123	1,216,266	1	3.78	12,085,256.77	12,086,485.61	0.04
15	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIEB	3639024	B1160618	9.98117389	1,216,266	1	3.78	12,086,485.61	12,087,741.97	0.04
15	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIEB	3640036	B1160623	9.98442381	1,208,932	1	3.78	12,087,741.97	12,089,000.03	0.04
16	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIEB	3640036	B1160623	9.98547301	1,208,932	1	3.78	12,089,000.03	12,090,256.77	0.04
16	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIEB	3641095	B1160610	9.98600882	1,209,840	1	3.75	12,090,256.77	12,091,511.94	0.04
17	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIEB	3641095	B1160610	9.98567024	1,209,840	1	3.72	12,091,511.94	12,092,767.03	0.04
17	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIEB	3642333	B1160623	9.98332525	121,135	3	3.72	12,092,767.03	12,094,022.11	0.04
20	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIEB	3642333	B1160623	9.98597968	4	3	3.72	12,094,022.11	12,095,276.73	0.04
20	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIEB	3642333	B1160623	9.98624317	121,135	3	3.72	12,095,276.73	12,096,485.61	0.04
21	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIEB	3643311	B1160610	9.98183857	1,216,498	1	3.75	12,096,485.61	12,097,700.00	0.04

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

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC  
Javier Barros Sierra 515 Lomas de Santa Fe  
Avaro Oregán, D.F. México C.P. 01219  
BNO670315000  
TEL 5270-1200, 01900-2256272  
www.banobras.gob.mx

No. de Serie del Certificado  
00001000000202371713

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

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

Saldo Promedio 11,700,188.75

Cliente Num: 1000005036-9  
R.F.C.: SAD0091223KX7  
Ejecutor de Cuenta: 100 FIDUCIARIO  
Delegación Estatal: SUCURSAL 100  
Periodo: 01/06/2016 al 30/06/2016  
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 TÍTULOS	PLAZO (DÍAS)	TASA (%)	CARGO	ABONO	SALDO
21	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3644468	B1160721	9.99785533	1,208,907	1	3.75	12,086,477.25		8.40
22	VTO REPO COMO REPORTADO C/CL	3644468	B1160620	9.99888874	1,208,907	1	3.75		3,122.33	12,087,744.56
22	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3645356	B1160721	9.98793884	312	1	3.87	3,130.01		12,084,534.85
22	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3645356	B1160721	9.98793884	312	1	3.87	3,130.01		1,262,322.82
22	RETIRO							2,658.96		1,259,663.86
22	RETIRO							2,658.96		1,256,904.90
22	RETIRO							637.18		1,255,967.72
22	RETIRO							1,149,042.36		106,925.36
22	RETIRO							254.87		106,670.49
22	RETIRO							7,147.39		99,523.10
22	RETIRO							254.87		99,268.23
22	DEPOSITO							102,370.07		-1,101.86
22	VTO REPO COMO REPORTADO C/CL	3645856	B1160721	9.96302464	312	1	3.77		3,113.83	11.99
23	VTO REPO COMO REPORTADO C/CL	3645859	B1160721	9.96903873	1,089,706	1	3.77		3,110.34	3,122.33
23	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3646597	B1160620	9.99248143	1,089,471	1	3.75	10,828,563.85		10,826,567.50
24	VTO REPO COMO REPORTADO C/CL	3646597	B1160620	9.99322732	1,089,471	1	3.75			3.65
24	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3647702	B1160818	9.94383476	1,089,229	3	3.79	10,827,693.44		10,827,695.27
27	VTO REPO COMO REPORTADO C/CL	3647702	B1160818	9.94383476	1,089,229	3	3.79			1.83
27	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3648775	B1160620	9.99677707	1,089,457	1	3.76	10,831,108.08		10,831,115.19
28	VTO REPO COMO REPORTADO C/CL	3648775	B1160620	9.99782117	1,089,457	1	3.76			5.94
28	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3649556	B1160620	9.99785126	1,089,457	1	3.77	10,832,241.93		10,832,246.27
29	VTO REPO COMO REPORTADO C/CL	3649556	B1160620	9.99889825	1,089,457	1	3.77			4.34
29	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3650820	B1160721	9.97671085	1,089,975	1	3.78	10,833,372.59		10,833,380.05
10	VTO REPO COMO REPORTADO C/CL	3650820	B1160721	9.97671085	1,089,975	1	3.78			8.06
10	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3652084	B1160818	9.94714763	1,089,208	1	3.93	10,834,512.80		10,834,518.15

OPERACIONES SPEI TERCERO - TERCERO

Saldo Digital del Emisor

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC

Javier Barros Sierra 515 Lomas de Santa Fe

Avda Obregón, D.F. México C.P. 01219

BNOB0315CDD

TEL. 5270-1200, 01800-2256272

www.banobras.gob.mx

Régimen General de Ley Personas Morales

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

FID 2181 FONDO METROPOLITANO DE PUERTO VALLARTA NAVARIT EJERCICI

JAVIER BARROS SIERRA 515

LOMAS DE SANTA FE

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

Saldo Promedio 11,700,188.75

Serie	Folio Fiscal
MSD	00114458-0428-456-570-227276661

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

Fecha y Hora de Emisión del CFDI	2016-07-01T13:51:54
----------------------------------	---------------------

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

Cliente Num: 1000005036-9  
R.F.C.: SADO91223KK7  
Ejecutor de Cuenta: 100 EDUCARIO  
Delegación Estatal: SUCURSAL 100  
Periodo: 01/06/2016 al 30/06/2016  
Días: 30  
Método de Pago: No Identificado



https://www.sat.gob.mx/verificar?token=7e8a6c71a670a31284a31d https://www.sat.gob.mx/verificar?token=7e8a6c71a670a31284a31d	
<b>Saldo Digital del PAC</b>	
FID2181FONDO METROPOLITANO DE PUERTO VALLARTA NAVARIT EJERCICI JAVIER BARROS SIERRA 515 LOMAS DE SANTA FE AVDA OBREGON D.F. MEXICO C.P. 01219	
<b>CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT</b>	
1.0 58184605-0628-456-570-227276661 2016-07-01T13:51:54  SADO91223KK7 100 EDUCARIO SUCURSAL 100 01/06/2016 al 30/06/2016 30 No Identificado	
<b>PROVEEDOR DE CERTIFICACION DE CFDI</b>	
ALGORITM S.A. DE C.V. NUMERO DE CERTIFICACION DEL SAT: 00001000000202371713	RFC: ALGN100127NRS 00001000000202371713
<b>FECHA Y HORA DE CERTIFICACION</b>	
MEXICO D.F., 2016-07-01T13:51:54	

**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  
 Avsno Oteyegón, D.F. México C.P. 01219

BNO670315CDO

TEL. 5270-1200, 01800-2296272

www.banobras.gob.mx

Régimen General de Ley Personas Morales

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

FID 2181 FONDO METROPOLITANO DE PUERTO VALLARTA NAVARRIT EJE 2012

JAVIER BARROS SIERRA 515

LOMAS DE SANTA FE

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

Saldo Promedio 408,796.11

Serie	Folio Fiscal
MSID	FISC#150-142-SPR1-0374-027727464

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

Fecha y hora de Emisión del CFDI	2016-07-01T13:50:35
----------------------------------	---------------------

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

Cliente Num: 1000004726-1  
 R.F.C.: BNO670315CDO  
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO  
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100  
 Periodo: 01/06/2016 al 30/06/2016  
 Días: 30  
 Método de Pago: No identificado

RESUMEN INFORMATIVO DE SU INVERSION		30/06/2016		RESULTADOS DEL PERIODO	
CONCEPTO	IMPORTE	CONCEPTO	IMPORTE	CONCEPTO	IMPORTE
I - MERCADO DE DINERO	\$ 0.00	Valor de la Cuenta al Cierre	+\$ 409,428.21		
II - CUSTODIA DE VALORES	\$ 0.00	Operaciones pendientes de liquidar	-\$ 0.00		
III - REPORTOS VIGENTES	\$ 409,428.26	Valor de la Cuenta al mes Actual	-\$ 409,428.21		
IV - EFECTIVO	\$ 1.83	Valor de la Cuenta al mes Anterior	-\$ 408,136.18		
TOTAL DE SU INVERSION	\$ 409,428.21	(A) Diferencia	1,292.03		
		Duplico de efectivo ventos	+\$ 0.00		
		Riesgo de evaluativos	-\$ 0.00		
		(B) Diferencia	-\$ 0.00		
I.S.R. RETENIDO Y ENTERADO	\$ 0.00	VARIACION DE SU INVERSION (A - B)	-\$ 1,292.03		

POSICION DE VALORES								
EMISORA	INVERSION	FECHA DE INICIO	FECHA DE VENCIMIENTO	DIAS TRANSCURRIDOS	PLAZO	TASA DE RENDIMIENTO	MONTO INVERTIDO	VALOR ACTUAL
B1160804	REPORTO	30/06/2016	01/07/2016	0	1	3.93	409,428.38	409,428.38
CONCEPTO (Información para efectos fiscales)								
Cantidad	Unidad	Descripción		Valor Unitario	Importe			
1.00	No aplica	MERCADO DE DINERO		0.00	0.00			
CANTIDAD EN LETRA: CERO PESOS 00/100 M.N.								

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC  
 Javier Barros Sierra 515 Lomas de Santa Fe  
 Avitotlán, 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 Avitotlán D.F., México C.P. 01219  
**FID 2181 FONDO METROPOLITANO DE PUERTO VALLARTA NAVARRIT EJE 2912**  
**JAVIER BARROS SIERRA 515**  
**LOMAS DE SANTA FE**  
**MEXICO, D.F. MEXICO C.P. 01219**

Saldo Promedio 408,786.11

Serie	Folio Fiscal
MSD	196077-03-2152-4384-0834-06272154262
No. de Serie del Certificado	
00001000000202371713	

Fecha y Hora de Emisión del CFDI  
 2016-07-01T13:50:35

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

Cliente Num: 1000004726-1  
 R.F.C.: BNO670315CDD  
 Elegido de Cuenta: 100 FIDUCIARIO  
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100  
 Periodo: 01/06/2016 al 30/06/2016  
 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
01	SALDO ANTERIOR									4.16
01	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIENTE	3637879	B1160623	9.975446013	40,914	1	3.50		408,176.23	408,180.39
01	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIENTE	3639419	B1160623	9.976433043	40,914	1	3.81	408,195.80		4.59
02	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIENTE	3638419	B1160623	9.977448233	40,914	1	3.81		408,215.00	408,223.59
02	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CLIENTE	3630393	B1160818	9.917285988	41,162	1	3.95	408,215.32		8.07
03	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIENTE	3630393	B1160818	9.920373299	41,162	1	3.95		408,260.11	408,268.38
03	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CLIENTE	3631485	B1160623	9.978573355	40,914	3	3.95	408,263.36		5.02
06	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIENTE	3631485	B1160623	9.981885221	40,914	3	3.95		408,397.75	7.28
06	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CLIENTE	3632611	B1160630	9.974245558	40,945	1	3.78	408,395.49		7.11
07	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIENTE	3632611	B1160630	9.975292929	40,945	1	3.78		408,438.37	7.11
07	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CLIENTE	3633680	B1160623	9.982855217	40,914	1	3.78	408,438.54		6.14
08	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIENTE	3633680	B1160623	9.983900707	40,914	1	3.78		408,481.37	6.14
08	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CLIENTE	3634705	B1160623	9.983925866	40,914	1	3.74	408,482.34		4.77
09	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIENTE	3634705	B1160623	9.984963201	40,914	1	3.74		408,524.78	3.39
09	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CLIENTE	3635725	B1160623	9.984996667	40,914	1	3.74	408,526.15		4.08,568.59
10	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIENTE	3635725	B1160623	9.986033291	40,914	1	3.74		408,573.36	4.08,599.97
10	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CLIENTE	3637081	B1160623	9.986067959	40,914	3	3.77	408,569.97		1.75
11	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIENTE	3637081	B1160623	9.989204489	40,914	3	3.77		408,698.33	0.46
11	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CLIENTE	3637937	B1160818	9.92926015	41,162	1	3.77	408,699.97		0.46
13	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIENTE	3637937	B1160818	9.92926015	41,162	1	3.77		408,744.52	1.75
14	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CLIENTE	3639017	B1160818	9.930099885	41,162	1	3.77	408,744.52		0.46
14	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIENTE	3639017	B1160818	9.931013123	41,162	1	3.78	408,744.06		8.31
15	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CLIENTE	3640020	B1160623	9.931173885	40,913	1	3.78	408,779.13		8.31
15	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIENTE	3640020	B1160623	9.991423291	40,913	1	3.78		408,822.05	2.12
16	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CLIENTE	3641089	B1160630	9.992447310	40,944	1	3.78	408,824.55		2.12
16	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIENTE	3641089	B1160630	9.984968852	40,944	1	3.75	408,824.55		408,867.14
17	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CLIENTE	3641089	B1160630	9.986068559	40,944	1	3.75		408,997.58	408,999.70
20	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIENTE	3642317	B1160929	9.881812105	41,347	3	3.72	408,870.83		7.83
20	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CLIENTE	3643305	B1160623	9.996783110	9	1	3.75	89.97		89.98
21	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIENTE	3643305	B1160623	9.996783110	9	1	3.75	408,901.90		89.98
21	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CLIENTE	3643305	B1160623	9.996783110	9	1	3.75		408,944.49	408,942.50

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 CORRECTITUD 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. 52469999 TEL. 01-800-9998980 PAGO: ELECTRONICA www.condusef.gob.mx

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

BND070315CDD  
 TEL. 5270-1200, 01800-2256272  
 www.banbras.gob.mx

Régimen General de Ley Personas Morales  
 Javier Barros Sierra 515 Lomas de Santa Fe Avano Oregón D.F. México C.P. 01219  
**FID 2161 FONDO METROPOLITANO DE PUERTO VALLARTA NAVARRIT EJE 2012**  
**JAVIER BARROS SIERRA 515**  
**LOMAS DE SANTA FE**  
**MEXICO, D.F. MÉXICO C.P. 01219**

Saldo Promedio 408,786.11

Serie	Folio Fiscal
MSTD	94007703-0162-42984-0030-002721010000
No. de Serie del Certificado	
00001000000202371713	

Fecha y Momentos de Emisión del CFDI  
 2016-07-01T13:50:33

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

Cliente Num: 1000004726-1  
 R.F.C.: BND070315CDD  
 Ejecutor de Cuenta: 100 FIDUCIARIO  
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100  
 Periodo: 01/09/2016 al 30/09/2016  
 Dias: 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 TÍTULOS	PLAZO (DÍAS)	TASA (%)	CARGO	ABONO	SALDO
21	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3644462	B1160832	9.99785529	40,913	1	3.75	409,042.25		0.05
22	VTO REPO COMO REPORTADO C/CL	3644462	B1160832	9.99785529	40,913	1	3.75		409,084.86	409,084.91
22	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3645563	B1160721	9.99795486	41,019	1	3.97	409,036.94		6.37
22	VTO REPO COMO REPORTADO C/CL	3645563	B1160721	9.99801370	41,038	1	3.97		409,119.38	409,127.75
23	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3646591	B1160630	9.99248243	40,943	1	3.75	408,122.17		5.58
24	VTO REPO COMO REPORTADO C/CL	3646591	B1160630	9.99502338	40,943	1	3.95		409,164.79	409,170.37
24	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3647696	B1160818	9.994069516	41,161	3	3.79	409,166.95		1.42
27	VTO REPO COMO REPORTADO C/CL	3647696	B1160818	9.994069516	41,161	3	3.79		409,296.18	409,299.60
28	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3648769	B1160630	9.99677707	40,943	1	3.76	409,298.04		1.56
28	VTO REPO COMO REPORTADO C/CL	3648769	B1160630	9.99782109	40,943	1	3.76		409,340.79	409,342.35
28	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3649550	B1160630	9.99785126	40,943	1	3.77	409,342.02		0.33
29	VTO REPO COMO REPORTADO C/CL	3649550	B1160630	9.99809816	40,943	1	3.77		409,384.89	409,385.22
29	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3650814	B1160721	9.99710085	41,038	1	3.78	409,383.22		2.00
30	VTO REPO COMO REPORTADO C/CL	3650814	B1160721	9.99759825	41,038	1	3.78		409,425.21	409,428.21
30	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3652078	B1160804	9.99171240	41,100	1	3.93	409,426.38		1.83

OPERACIONES SPEI TERCERO - TERCERO

<b>Sello Digital del Emisor</b>	
dLlR0u0Bx7j97181C0x411V8C0u0k51E0MNO1h-9978R0U0G0d0d0T0x0040756/7LpY0S10NK0A518B2N1BND08BZ4/TC+/FSB	
Kp1nc0bc0r0c0g0p070717q055f0PVI0Q0u1V0E/70k0g0I0E0G0X0g0u0B0u0T1K7Y3f+56D1B0Q-	
<b>Sello Digital del PAC</b>	
KEXZ0P0E0C0K0V1P0A0C0C0mp0P0Y1a7uY0Z0d0R0F7K2u0M010D0C020v0M1J35V0u0K0W1KX111X0D0C0K1S0F0g0h030T1Z0E-1K0C0B0D	
0Q4A0T0B00F0A0Q-3AV0L7J0X0D0P750M0C0M060R0H-EG0M0J0T0P0C0K10M0E10R0J0D0H0E10P10J0D0E-	
<b>CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT</b>	
1.0 98ee7fd-0162-4984-b834-d62721174b0e4 2016-07-01T13:55:29 dLlR0u0Bx7j97181C0x411V8C0u0k51E0MNO1h-9978R0U0G0d0d0T0x0040756/7LpY0S10NK0A518B2N1BND08BZ4/TC+/FSB0P1nc0bc0r0c0g0p070717q055f0PVI0Q0u1V0E/70k0g0I0E0G0X0g0u0B0u0T1K7Y3f+56D1B0Q- 99001000000202371713 028099550	
<b>PROVEEDOR DE CERTIFICACION DE CFDI</b>	
RUBEN RUIZ S.A. DE C.V.	RFC: RUBR1001270N3
RUBEN RUIZ S.A. DE C.V.	00001000000202371713
<b>FECHA Y HORA DE CERTIFICACION</b>	
MEXICO D.F.	2016-07-01T13:55:29



Este documento es una representación impresa de un CFDI  
 CUALQUIER RECONFORMADO 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 PUEDE REALIZAR ANTE LA COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONADUSER) TEL. 53400999 TEL. 01-800-9998080 PAC. EL ELECTRONICA. www.conaduser.gob.mx



# BANBRAS

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

FID 2161 FONDO METROPOLITANO DE PUERTO VALLARTA NAYARIT EJE 2012

JAVIER BARROS SIERRA 515

LOMAS DE SANTA FE

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

Saldo Promedio 408,756.11

Serie	Folio Fiscal
MSD	MEX0710--11C-4894-5024-55372116246

No. de Serie del Certificado
00001000000202371713

Fecha y Momentos de Emisión del CFDI
2016-07-01T13:50:35

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

Cliente Num.: 10000004726-1  
R.F.C.: BNO670315CDD  
Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO  
Delegación Estatal: SIJCURSAML 100  
Periodo: 01/06/2016 al 30/06/2016  
Días: 30  
Método de Pago: No identificado

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

# BANBRAS

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

Este documento es una representación impresa de un CFDI  
CUALQUIER INCONFORMIDAD DEL PRESENTE ESTADO DE CUENTA, FACTURA SE DEBERA COMUNICAR A LA INSTITUCION EN FORMA ESCRITA EN UN PLAZO NO MAYOR DE 15 DIAS NATURALES, DE LO CONTRARIO SE ASUMIRA LA CONFORMIDAD DEL MISMO.  
LA CONSULTA DE INFORMACION PARA FINES DE CONOCIMIENTO Y COMPARACION SE PODRA REALIZAR ANTE LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF) TEL. 52469999 TEL. 01-800-8930990 PAGO ELECTRONICO www.condusef.gob.mx

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

BNO670315CDD  
 TEL. 5270-1200, 01800-2298272  
 www.banobras.gob.mx

Régimen General de Ley Personas Morales  
 Javier Barros Sierra 515 Lomas de Santa Fe Avitotlán 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 669,709.06

Serie	Folio Fiscal
MSID	ELC1488-4404-1858-2888-242855148172

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

Fecha y Mensajes de Emisión del CFDI	2016-07-01T13:49:47
--------------------------------------	---------------------

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

RESUMEN INFORMATIVO DE SU INVERSION

CONCEPTO	30/06/2016
I - MERCADO DE DINERO	\$ 0.00
II - CUSTODIA DE VALORES	\$ 0.00
III - REPORTOS VIGENTES	\$ 660,381.84
IV - EFECTIVO	\$ 6.46
<b>TOTAL DE SU INVERSION</b>	<b>\$ 660,388.30</b>
<b>I.S.R. RETENIDO Y ENTERADO</b>	<b>\$ 0.00</b>

RESULTADOS DEL PERIODO

CONCEPTO	IMPORTE
Valor de la Cuenta al Cierre	+\$ 660,388.30
Operaciones pendientes de liquidar	-\$ 0.00
Valor de la Cuenta al mes Actual	-\$ 660,388.30
Valor de la Cuenta al mes Anterior	-\$ 668,999.05
(A) Diferencia	-8,610.75
Deposito de retroajustes	+\$ 0.00
Retiro de efectivo/valores	-\$ 10,728.58
(B) Diferencia	-\$ -10,728.58
<b>VARIAION DE SU INVERSION (A - B)</b>	<b>-\$ -2,117.83</b>

EMISORA	INVERSION	FECHA DE INICIO	FECHA DE VENCIMIENTO	POSICION DE VALORES	DÍAS TRANSCURRIDOS	PLAZO	TASA DE RENDIMIENTO	MONTO INVERTIDO	VALOR ACTUAL
ELI60804	REPORTO	30/06/2016	01/07/2016		0	1	3.93	660,381.84	660,381.84

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

Este documento es una representación impresa de un CFDI  
 CUALQUIER MODIFICACION DEL PRESENTE ESTADO DE CUENTA, FACTURA SE DEBERÁ COMUNICAR A LA INSTITUCION EN FORMA ESCRITA EN UN PLAZO NO MAYOR DE 15 DIAS NATURALES, DE LO CONTRARIO SE ASUMIRÁ LA CORRECCION DEL MISMO.  
 LA CONSULTA DE INFORMACION PARA FINES DE CONOCIMIENTO Y COMPARACION SE PODRA REALIZAR ANTE LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF) TEL. 52469999 TEL. 01-800-2999888 PAG. ELECTRONICA www.condusef.gob.mx

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

No. de Serie del Certificado  
 00001000000202371713

BNO670315CDD

ESTADO DE CUENTA - FACTURA

Importes en PESO MEXICANO

Hoja: 2 de 4

TEL. 5270-1200, 01800-2286272

www.banobras.gob.mx

Régimen General de Ley Personas Morales

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

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

JAVIER BARROS SIERRA 515

LOMAS DE SANTA FE

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

Saldo Promedio 669,709.06

Cliente Num: 100000481E-6

R.F.C.: BNO670315CDD

Delegación de Cuenta: 100 FIDUCIARIO

Período: 01/06/2016 al 30/06/2016

Días: 30

Método de Pago: No Identificado

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA DE OPERACIÓN/ LIQUIDACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	NÚM DE OPERACIÓN	EMISORA	PRECIO	CANTIDAD DE TÍTULOS	PLAZO (DÍAS)	TASA (%)	CARGO	ABONO	SALDO
01	SALDO ANTERIOR									2.14
01	VTO. REPO. COMO REPORTADO C/CLIEB	3673883	B1160804	9.93008074	67,378	1	3.99	669,069.38	669,071.52	2.01
01	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3673421	B1160823	9.97543341	67,065	1	3.81	669,069.51	669,142.33	3.22
02	VTO. REPO. COMO REPORTADO C/CLIEB	3679423	B1160623	9.99748930	67,065	1	3.81	669,142.33	669,142.33	0.00
02	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3670395	B1160818	9.91288588	67,472	1	3.85	669,142.33	669,212.53	2.71
03	VTO. REPO. COMO REPORTADO C/CLIEB	3670395	B1160818	9.91937258	67,472	1	3.95	669,212.53	669,431.32	2.71
03	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3631487	B1160623	9.97857355	67,065	1	3.95	669,431.32	669,576.52	4.53
06	VTO. REPO. COMO REPORTADO C/CLIEB	3631487	B1160623	9.98185824	67,065	1	3.95	669,576.52	669,576.52	0.00
06	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3632613	B1160818	9.92156682	67,472	1	3.78	669,576.52	669,576.52	0.00
07	VTO. REPO. COMO REPORTADO C/CLIEB	3632613	B1160818	9.92360760	67,472	1	3.78	669,576.52	669,576.52	0.00
07	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3633682	B1160623	9.98808517	67,065	1	3.78	669,576.52	669,576.52	0.00
08	VTO. REPO. COMO REPORTADO C/CLIEB	3633682	B1160623	9.98390195	67,065	1	3.78	669,576.52	669,576.52	0.00
08	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3634707	B1160623	9.98292586	67,065	1	3.74	669,576.52	669,576.52	0.00
09	VTO. REPO. COMO REPORTADO C/CLIEB	3634707	B1160623	9.98486311	67,065	1	3.74	669,576.52	669,576.52	0.00
09	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3635727	B1160623	9.98499667	67,065	1	3.74	669,576.52	669,576.52	0.00
09	VTO. REPO. COMO REPORTADO C/CLIEB	3635727	B1160623	9.98608759	67,065	1	3.74	669,576.52	669,576.52	0.00
10	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3635727	B1160623	9.98608759	67,065	1	3.74	669,576.52	669,576.52	0.00
10	VTO. REPO. COMO REPORTADO C/CLIEB	3637023	B1160623	9.98920884	67,065	1	3.77	669,576.52	669,576.52	0.00
11	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3637023	B1160623	9.98920884	67,065	1	3.77	669,576.52	669,576.52	0.00
12	VTO. REPO. COMO REPORTADO C/CLIEB	3637919	B1160818	9.92006015	67,471	1	3.77	669,576.52	669,576.52	0.00
13	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3637919	B1160818	9.92006015	67,471	1	3.77	669,576.52	669,576.52	0.00
14	VTO. REPO. COMO REPORTADO C/CLIEB	3637919	B1160818	9.93009998	67,471	1	3.77	669,576.52	669,576.52	0.00
14	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3639020	B1160630	9.98882301	67,114	1	3.78	669,576.52	669,576.52	0.00
15	VTO. REPO. COMO REPORTADO C/CLIEB	3639020	B1160630	9.98327115	67,114	1	3.78	669,576.52	669,576.52	0.00
15	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3640022	B1160623	9.99142391	67,064	1	3.78	669,576.52	669,576.52	0.00
16	VTO. REPO. COMO REPORTADO C/CLIEB	3640022	B1160623	9.99247796	67,064	1	3.78	669,576.52	669,576.52	0.00
16	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3641091	B1160630	9.99488852	67,114	1	3.75	669,576.52	669,576.52	0.00
17	VTO. REPO. COMO REPORTADO C/CLIEB	3641091	B1160630	9.99600866	67,114	1	3.75	669,576.52	669,576.52	0.00
17	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3642319	B1160623	9.99356724	5	3	3.72	669,576.52	669,576.52	0.00
20	VTO. REPO. COMO REPORTADO C/CLIEB	3642319	B1160623	100.21100740	5	3	3.72	669,576.52	669,576.52	0.00
20	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3642319	B1160623	9.99709814	5	3	3.72	669,576.52	669,576.52	0.00
20	VTO. REPO. COMO REPORTADO C/CLIEB	3642319	B1160623	100.24607490	6,687	3	3.72	669,576.52	669,576.52	0.00
20	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3643307	B1160804	9.95080003	67,372	1	3.75	669,576.52	669,576.52	0.00
21	VTO. REPO. COMO REPORTADO C/CLIEB	3643307	B1160804	9.95183658	67,372	1	3.75	669,576.52	669,576.52	0.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI  
 CUALQUIER MODIFICACION DEL PRESENTE ESTADO DE CUENTA - FACTURA SE DEBERÁ COMUNICAR A LA INSTITUCION EN FORMA ESCRITA EN UN PLAZO NO MAYOR DE 15 DÍAS NATURALES DE LO CONTRARIO SE ASESUMIRÁ LA CONFIRMACION DEL MISMO  
 LA CONSULTA DE INFORMACION PARA FINES DE CONOCIMIENTO Y COMPARACION SE PODRA REALIZAR ANTE LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF) TEL. 54069999 TEL. 01 800-999080 PAG. ELECTRONICA www.condusef.gob.mx

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C.  
 Javier Barros Sierra 515 Lomas de Santa Fe  
 Avxaro Obregón, D.F. México C.P. 01219  
 BNO670315CCDO

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

Régimen General de Ley Personas Morales  
 Javier Barros Sierra 515 Lomas de Santa Fe Avxaro Obregón D.F. México C.P. 01219  
**FID 2181 FONDO METROPOLITANO DE PUERTO VALLARTA (NAVARRI) E 2013**  
**JAVIER BARRIOS SIERRA 515**  
**LOMAS DE SANTA FE**  
**MEXICO, D.F. MEXICO C.P. 01219**

Saldo Promedio 669,709.06

Saldo	Folio Fiscal
MSD	21812013-480-4306-0602031448922

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

Fecha y hora de Emisión del CFDI	2016-07-01T13:54:57
----------------------------------	---------------------

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

Cliente Num.: 1000004818-6  
 R.F.C.: BNO670315CCDO  
 Efectivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO  
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100  
 Período: 01/06/2016 al 30/06/2016  
 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 TÍTULOS	PLAZO (DÍAS)	TASA (%)	CARGO	ABONO	SALDO
21	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3644464	B1160823	9.99785627	67.042	1	3.75	670,476.17		8.16
22	VTO REPO COMO REPORTADO C/CL/EN	3644464	B1160623	9.998899701	67.062	1	3.75		670,546.01	670,554.17
22	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3645965	B1160721	9.96792486	67.270	1	3.87	670,587.01		7.16
23	VTO REPO COMO REPORTADO C/CL/EN	3645965	B1160721	9.96803867	67.280	1	3.97		670,617.23	670,624.39
23	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3646593	B1160721	9.96909878	67.270	1	3.75	670,621.14		3.25
24	VTO REPO COMO REPORTADO C/CL/EN	3646593	B1160818	9.97013322	67.280	1	3.85	670,691.00		670,694.25
24	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3647698	B1160818	9.94069516	67.469	3	3.79	670,688.76		5.49
27	VTO REPO COMO REPORTADO C/CL/EN	3647698	B1160630	9.94203874	67.469	3	3.79		670,900.59	670,906.08
27	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3648771	B1160630	9.99677707	67.112	1	3.76	670,903.70		2.38
28	VTO REPO COMO REPORTADO C/CL/EN	3648771	B1160630	9.99782114	67.112	1	3.76		670,973.77	670,976.15
28	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3649552	B1160630	9.99785126	67.112	1	3.77	670,975.79		0.36
29	VTO REPO COMO REPORTADO C/CL/EN	3649552	B1160630	9.99889820	67.112	1	3.77		671,046.06	671,046.42
29	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3650816	B1160721	9.97571085	67.268	1	3.78	671,046.12		0.30
30	VTO REPO COMO REPORTADO C/CL/EN	3650816	B1160721	9.97675834	67.268	1	3.78		671,116.58	671,116.88
30	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3652080	B1160804	9.96171240	66.292	1	3.93	660,381.84		10,735.04
30	BETIBRO							10,728.58		5.46

OPERACIONES SPEI TERCERO - TERCERO



<b>Sello Digital del Emisor</b>	
00+7y9y1B6K17INOV5d11\$+bkwk0tC4/c/;hcgPKA3ST/1YBNSFJ1ngRCNMG/;ZPE6c9qPz9zR2RMO1dVYZ2DUAbv11c0bW0N9T 0MNF0Y4DB8V5T91mmt-Qz15011WdH+08K0M6Yt1VvYBET2XADp978CD+46514608018E/48=	
<b>Sello Digital del PAC</b>	
qALp1j]B11b88net0d/vspBqdehKjMcYq9e1qAvy5Nc0d0rWk11xg4c5pZaUd0G8uZ0bT85UJ4Z+6NtPw40B11cDQTVKXRTX A048R7XZtEY1D10CS0ADYCAE5KcK21D1VY0TBY/;EMZEX1k1s5YcMFX1W07T866J1z0Nk=	
<b>CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT</b>	
1.0 011692aa-4aba-499a-b8aa-5e288f6a88f2 2016-07-01T13:54:50 00+7y9y1B6K17INOV5d11\$+bkwk0tC4/c/;hcgPKA3ST/1YBNSFJ1ngRCNMG/;ZPE6c9qPz9zR2RMO1dVYZ2DUAbv11c0bW0N9T+0MNF0Y4DB8V5T91mmt-Qz15011WdH+08K0M6Yt1VvYBET2XADp978CD+46514608018E/48=	
<b>PROVEEDOR DE CERTIFICACION DE CFDI</b>	
AURIBIAN S.A. DE C.V.	RFC: AURBI001278NS
NUMERO DE CERTIFICADO DEL SAT:	00001000000202371713
<b>FECHA Y HORA DE CERTIFICACION</b>	
MEXICO D.F.	2016-07-01T13:54:50

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC

Javier Barros Sierra 515 Lomas de Santa Fe

Avaro Oregón, D.F. México C.P. 01219

BNO67031SCDO

TEL. 5270-1200, 01800-2266272

www.banobras.gob.mx

Régimen General de Ley Personas Morales

Javier Barros Sierra 515 Lomas de Santa Fe Avaro Oregón D.F. México C.P. 01219

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

JAVIER BARROS SIERRA 515

LOMAS DE SANTA FE

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

Saldo Promedio 669,709.06

Serie	Folio Fiscal
MSD	218181-FONDO-FONDO-2013-2013-2013-2013

No. de Serie del Certificado
00001000000202371713

Fecha y Momento de Emisión del CFDI
2016-07-01T13:49:47

### ESTADO DE CUENTA - FACTURA

Importes en PESO MEXICANO

Hoja 4 de 4

Cliente Num:	1000004818-B
R.F.C.:	BNO67031SCDO
Ejecutivo de Cuenta:	100 FIDUCIARIO
Delegación Estatal:	SUCURSAL 100
Periodo:	01/06/2016 al 30/06/2016
Díase:	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.

# BANOBRAS

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

Este documento es una representación impresa de un CFDI

CUALQUIER MODIFICACION DEL PRESENTE ESTADO DE CUENTA - FACTURA SE DEBERA COMUNICAR A LA INSTITUCION EN FORMA ESCRITA EN UN PLAZO NO MAYOR DE 15 DIAS NATURALES DE LO CONTRARIO SE ASUMIRÁ LA CONFORMIDAD DEL MISMO. LA CONSULTA DE INFORMACION PARA FINES DE CONOCIMIENTO Y COMPARACION SE PODRA REALIZAR ANTE LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF) TEL. 52409999 TEL. 01-800-9598080 PAG. ELECTRONICA www.condusef.gob.mx

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

BMO670315CDD  
 TEL. 5270-1200, 01800-2266272  
 www.banobras.gob.mx

Régimen General de Ley Personas Morales  
 Javier Barros Sierra 515 Lomas de Santa Fe Avaya Oteygon 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 989,767.48

Serie	Folio Fiscal
MSD	4475438-032-444-476-1074604401

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

Fecha y Momento de Emisión del CFDI	2016-07-01T13:44:28
-------------------------------------	---------------------

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

Cliente Num: 1000004232-3  
 R.F.C.: BMO670315CDD  
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO  
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100  
 Periodo: 01/06/2016 al 30/06/2016  
 Días: 30  
 Método de Pago: No Identificado

RESUMEN INFORMATIVO DE SU INVERSION		RESULTADOS DEL PERIODO	
CONCEPTO	30/06/2016	CONCEPTO	IMPORTE
I.- MERCADO DE DINERO	\$ 0.00	Valor de la Cuenta al Cierre	991,317.37
II.- CUSTODIA DE VALORES	\$ 0.00	Operaciones pendientes de liquidar	0.00
III.- REPORTOS VICENTES	\$ 991,312.84	Valor de la Cuenta al mes Actual	991,317.37
IV.- EFECTIVO	\$ 4.53	Valor de la Cuenta al mes Anterior	988,189.12
TOTAL DE SU INVERSION	\$ 991,317.37	(A) Diferencia	3,128.25
		Deposito de efectivo/valores	0.00
		Retiro de efectivo/valores	0.00
		(B) Diferencia	0.00
I.S.R. RETENIDO Y ENTERADO	\$ 0.00	VARIACION DE SU INVERSION (A - B)	=\$ 3,128.25

POSICION DE VALORES								
EMISORA	INVERSION	FECHA DE INICIO	FECHA DE VENCIMIENTO	DIAS TRASCURRIDOS	PLAZO	TASA DE RENDIMIENTO	MONTO INVERTIDO	VALOR ACTUAL
B1159818	REPORTO	30/06/2016	01/07/2016	0	1	3.53	991,312.84	991,312.84
CONCEPTO (información para efectos fiscales)								
Cantidad	Unidad	Descripción		Valor Unitario	Importe			
1.00	No aplica	MERCADO DE DINERO		0.00	0.00			
CANTIDAD EN LETRA: CERO PESOS 00/100 MN.								

Este documento es una representación impresa de un CFDI.  
 LA CONSULTA DE INFORMACION PARA FINES DE COMERCIO Y COMPARACION SE PODRA REALIZAR ANTE LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONUSERF) TEL. 53409899 TEL. 53409899 FAX. 01-800-9998080 PAG. ELECTRONICA www.conuserf.gob.mx

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

No. de Serie del Certificado  
00001000000202371713

BNO670315C00

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

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

Régimen General de Ley Personas Morales

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

FID 2181 FONDO METROPOLITANO DE PUERTO VALLARTA GOBIERNO DE JALISCO

JAVIER BARRIOS SIERRA 515

LOMAS DE SANTA FE

MEXICO, D.F. MÉXICO C.P. 01219

Saldo Promedio 989,767.48

Cliente Num:

1000004232-3

R.F.C.:

BNO670315C00

Ejecutor de Cuenta:

100 FIDUCIARIO

Delegación Estatal:

SUCURSAL 100

Periodo:

01/06/2016 al 30/06/2016

Días:

30

Método de Pago:

No Identificado

### DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA DE OPERACIÓN LIQUIDACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	NÚM. DE OPERACIÓN	EMISORA	PRECIO	CANTIDAD DE TÍTULOS	PLAZO (DÍAS)	TASA (%)	CARGO	ABONO	SALDO
01	SALDO ANTERIOR									5.95
01	VTO BESO COMO REPORTADO C/CLIBN	3637976	B1160818	9.81220973	99.664	1	3.90	989,290.22	989,290.22	989,290.22
01	VTO BESO COMO REPORTADO C/CL	36379416	B1160623	9.97543181	99.063	1	3.81	989,295.42		989,295.42
02	VTO BESO COMO REPORTADO C/CLIBN	36379486	B1160623	9.97746992	99.068	1	3.81	989,400.01		989,400.01
02	VTO BESO COMO REPORTADO C/CLIBN	36379490	B1160818	9.9728588	99.664	1	3.95	989,396.38		989,396.38
03	VTO BESO COMO REPORTADO C/CLIBN	36379490	B1160818	9.9728588	99.664	1	3.95	989,504.83		989,504.83
03	VTO BESO COMO REPORTADO C/CL	3631481	B1160623	9.9757335	99.063	1	3.95	989,507.43		989,507.43
06	VTO BESO COMO REPORTADO C/CLIBN	3631481	B1160623	9.98188815	99.063	1	3.95	989,832.81		989,832.81
06	VTO BESO COMO REPORTADO C/CL	3632608	B1160707	9.96575160	99.223	1	3.78	989,831.77		989,831.77
07	VTO BESO COMO REPORTADO C/CLIBN	3632608	B1160707	9.96579799	99.223	1	3.78	989,931.88		989,931.88
07	VTO BESO COMO REPORTADO C/CL	3632677	B1160623	9.98285517	99.063	1	3.78	989,931.88		989,931.88
08	VTO BESO COMO REPORTADO C/CL	3632677	B1160623	9.98390197	99.063	1	3.78	989,035.28		989,035.28
08	VTO BESO COMO REPORTADO C/CL	3634702	B1160623	9.98392586	99.063	1	3.74	989,037.65		989,037.65
09	VTO BESO COMO REPORTADO C/CL	3634702	B1160623	9.98496310	99.063	1	3.74	989,143.73		989,143.73
09	VTO BESO COMO REPORTADO C/CL	3635722	B1160623	9.98496310	99.063	1	3.74	989,246.49		989,246.49
10	VTO BESO COMO REPORTADO C/CLIBN	3635722	B1160623	9.98603405	99.063	1	3.74	989,247.63		989,247.63
10	VTO BESO COMO REPORTADO C/CL	3636794	B1160623	9.98606759	99.062	1	3.77	989,239.83		989,239.83
13	VTO BESO COMO REPORTADO C/CLIBN	3636794	B1160623	9.98520490	99.062	1	3.77	989,550.62		989,550.62
13	VTO BESO COMO REPORTADO C/CL	3637934	B1160818	9.92306015	99.662	1	3.77	989,549.99		989,549.99
14	VTO BESO COMO REPORTADO C/CLIBN	3637934	B1160818	9.92306015	99.662	1	3.77	989,551.62		989,551.62
14	VTO BESO COMO REPORTADO C/CL	3639014	B1160623	9.99035212	99.734	1	3.78	29.97		29.97
14	VTO BESO COMO REPORTADO C/CL	3639014	B1160623	9.99035212	99.734	1	3.78	989,625.17		989,625.17
15	VTO BESO COMO REPORTADO C/CLIBN	3639014	B1160623	9.99035212	99.734	1	3.78	989,729.08		989,729.08
15	VTO BESO COMO REPORTADO C/CL	3639014	B1160623	9.99035212	99.734	1	3.78	989,869.84		989,869.84
16	VTO BESO COMO REPORTADO C/CLIBN	3640017	B1160623	9.99142391	99.061	1	3.78	989,760.44		989,760.44
16	VTO BESO COMO REPORTADO C/CL	3641086	B1160818	9.98496852	99.136	1	3.75	989,869.84		989,869.84
17	VTO BESO COMO REPORTADO C/CLIBN	3641086	B1160818	9.98496852	99.136	1	3.75	989,972.95		989,972.95
17	VTO BESO COMO REPORTADO C/CL	3642314	B1160818	9.92314317	99.661	1	3.72	989,967.11		989,967.11
20	VTO BESO COMO REPORTADO C/CLIBN	3642314	B1160818	9.92314317	99.661	1	3.72	990,274.00		990,274.00
20	VTO BESO COMO REPORTADO C/CL	3643302	B1160623	9.99578310	99.059	1	3.75	990,271.34		990,271.34
21	VTO BESO COMO REPORTADO C/CLIBN	3643302	B1160623	9.99578310	99.059	1	3.75	990,374.49		990,374.49

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC  
 Javier Barros Sierra 515 Lomas de Santa Fe  
 Aviano 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 Aviano Obregón D.F. México C.P. 01219  
**FID 2181 FONDO METROPOLITANO DE PUERTO VALLARTA GOBIERNO DE JALISCO**  
**LAVIER BARRIOS SIERRA 515**  
**LOMAS DE SANTA FE**  
**MEXICO, D.F. MEXICO C.P. 01219**

Saldo Promedio 989,767.48

Series	Folio Folio
MSD	11554543-033-1004-4700-62244044401
No. de Serie del Certificado	
00001000000202371713	

Fecha y hora de Emisión del CFDI  
 2016-07-01T13:44:28

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

Cliente Num: 1000004222-3  
 R.F.C.: BNO670315CDD  
 Ejecutor de Cuenta: 100 FIDUCIARIO  
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100  
 Periodo: 01/06/2016 al 30/06/2016  
 Días: 30  
 Método de Pago: No identificado

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA DE OPERACIÓN/ LIQUIDACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	NÚM DE OPERACIÓN	EMISORA	PRECIO	CANTIDAD DE TÍTULOS	PLAZO (DÍAS)	TASA (%)	CARGO	ABONO	SALDO
21	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3644459	B1160818	9.98785528	99.659	1	3.75	990,177.55		5.48
22	VTO REPO COMO REPORTADO C/CL	3644459	B1160818	9.98785528	99.655	1	3.75	990,480.71		990,480.71
22	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3645560	B1160721	9.98792485	99.366	1	3.77	990,479.78		6.41
23	VTO REPO COMO REPORTADO C/CL	3645560	B1160721	9.98792485	99.366	1	3.77	990,583.51		990,583.51
23	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3645528	B1160630	9.99248143	99.133	1	3.75	990,584.66		5.26
24	VTO REPO COMO REPORTADO C/CL	3645528	B1160630	9.99248143	99.133	1	3.75	990,687.85		990,687.85
24	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3647693	B1160818	9.94069516	99.660	3	3.79	990,689.68		3.43
27	VTO REPO COMO REPORTADO C/CL	3647693	B1160818	9.94069516	99.660	3	3.79	991,002.57		5.50
27	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3648766	B1160630	9.99677707	99.132	1	3.76	991,000.50		2.51
28	VTO REPO COMO REPORTADO C/CL	3648766	B1160630	9.99677707	99.132	1	3.76	991,104.00		2.51
28	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3649547	B1160630	9.99785126	99.132	1	3.77	991,106.99		6.71
29	VTO REPO COMO REPORTADO C/CL	3649547	B1160630	9.99785126	99.132	1	3.77	991,210.78		6.71
29	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3650811	B1160721	9.97571085	99.362	1	3.78	991,206.58		4.53
30	VTO REPO COMO REPORTADO C/CL	3650811	B1160721	9.97571085	99.362	1	3.78	991,310.66		4.53
30	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3652075	B1160818	9.94714765	99.658	1	3.93	991,312.84		4.53

OPERACIONES SPEI TERCERO - TERCERO

<p>Saldo Digital del Emisor</p> <p>13NYbaavmi6i1t7+3p0k0cm4p31x4c0r-0r-1p5uq+1cvee0c31+kg1spt7zmbkac2jvbnm/gpjtixk6rpt1exgtTABYzd+P                  d0Lhndgprvt7qomtaot+Al1nhtis4tqar100271PR0twh02rvt0pvt0k0bn12wv81s</p>	
<p>Saldo Digital del PAC</p> <p>E-3evngp+Dm7MS1d0bcb2b4nrvnvg20006k3s01e0e90r+6C8U+Y20080e6+8b0c1drrncq1001w08rjTolqjsecwcb0j63p                  7EAL10VAV1d0k0sr0k0DU0U00r0bB+5G81p1dZAR11MA1IA8p0b0b1+1e1ar0e2ndq310p=</p>	
<p>CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT</p> <p>  1.0  45656569-c352--4ca8-870c-50fabc0442bd 2016-07-01T13:49:22  3NYbaavmi6i1t7+3p0k0cm4p31x4c0r-0r-1p5uq+1cvee0c31+kg1spt7zmbkac2jvbnm/gpjtixk6rpt1exgtTABYzd+P d0Lhndgprvt7qomtaot+Al1nhtis4tqar100271PR0twh02rvt0pvt0k0bn12wv81s  00001000000202371713  </p>	
<p>PROVEEDOR DE CERTIFICACION DE CFDI</p> <p>AUTORIA S.A. DE C.V. RFC: AURRI00127NR3                  NUMERO DE CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000202371713</p>	
<p>FECHA Y HORA DE CERTIFICACION</p> <p>MEXICO D.F. 2016-07-01T13:49:22</p>	





Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC

Javier Barros Sierra 515 Lomas de Santa Fe

Avaro Oregón, 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 Avaro Oregón D.F. México C.P. 01219

FID 2161 FONDO METROPOLITANO DE PUERTO VALLARTA GOBIERNO DE JALISCO

LOMAS DE SANTA FE

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

Saldo Promedio 999,767.48

Serie	Folio Fiscal
MSID	03594944-0723-8204-8700-307260344831

No. de Serie del Certificado
00001000000202371713

Fecha y Intervalos de Emisión del CFDI
2016-07-01T13:04:28

### ESTADO DE CUENTA - FACTURA

Importes en PESO MEXICANO

Hoja 4 de 4

### AVISO IMPORTANTE

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



Cliente Num: 1000004232-3  
R.F.C.: BNO670315CDD  
Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO  
Delegación Estatal: SUCURSAL 100  
Periodo: 01/06/2016 al 30/06/2016  
Días: 30  
Método de Pago: No identificado

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

BMO670315CDO

TEL. 5270-1200, 01800-2266272

www.banobras.gob.mx

Régimen General de Ley Persona Moral

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

FID 2161 FONDO METROPOLITANO DE PUERTO VALLARTA (JALISCO)

JAVIER BARROS SIERRA 515

LOMAS DE SANTA FE

MEXICO, D.F. MÉXICO C.P. 01219

Saldo Promedio 629,834.45

Serie	Folio Fiscal
MSID	CA0623444021-4212-4448-441803-030401

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

Fecha y Hora de Emisión del CFDI	2016-07-01T13:43:53
----------------------------------	---------------------

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

Hoja: 1 de 3

Cliente Num: 1000004823-9  
 R.F.C.: SPC130227L99  
 Ejecutor de Cuenta: 100 FIDUCIARIO  
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100  
 Periodo: 01/06/2016 al 30/06/2016  
 Dias: 30  
 Método de Pago: No identificado

RESUMEN INFORMATIVO DE SU INVERSIÓN		POSICIÓN DE VALORES		RESULTADOS DEL PERIODO	
CONCEPTO	30/06/2016	CONCEPTO	IMPORTE	CONCEPTO	IMPORTE
I.- MERCADO DE DINERO	\$ 0.00	Valor de la Cuenta al Cierre	+\$ 630,822.40		
II.- CUSTODIA DE VALORES	\$ 0.00	Operaciones pendientes de liquidar	-\$ 0.00		
III.- REPORTOS VIGENTES	\$ 630,818.26	Valor de la Cuenta al mes Actual	-\$ 630,822.40		
IV.- EFECTIVO	\$ 4.14	Valor de la Cuenta al mes Anterior	-\$ 628,831.75		
		(A) Diferencia	1,990.65		
TOTAL DE SU INVERSIÓN	\$ 630,822.40	Deposito de estorno/valores	+\$ 0.00		
		Retiro de estorno/valores	-\$ 0.00		
		(B) Diferencia	0.00		
I.S.R. RETENIDO Y ENTERADO	\$ 0.00	VARIACIÓN DE SU INVERSIÓN (A - B)	-\$ 1,990.65		

EMISORA	INVERSIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE VENCIMIENTO	DÍAS TRANSCURRIDOS	PLAZO	TASA DE RENDIMIENTO	MONTO INVERTIDO	VALOR ACTUAL
B1166518	REPORTO	30/06/2016	01/07/2016	0	1	3.93	630,818.26	630,818.26
CONCEPTO (información para efectos fiscales)								
Descripción								
Cantidad	Unidad			Valor Unitario			Importe	
1.00	No aplica	MERCADO DE DINERO		0.00			0.00	
CANTIDAD EN LETRA: CERO PESOS 00/100 M.N.								

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC

Javier Barros Sierra 515 Lomas de Santa Fe

Avana Oregón, 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 Avana Oregón D.F., México C.P. 01219

FID 2161 FONDO METROPOLITANO DE PUERTO VALLARTA (JALISCO)

JAVIER BARRIOS SIERRA 515

LOMAS DE SANTA FE

MEXICO, D.F. MÉXICO C.P. 01219

Saldo Promedio 629,834.45

Serie	Folio Fiscal
MSID	CARD234-0372-4413-4448-422823333823

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

Fecha y Hora de Emisión del CFDI	2015-07-01T13:43:53
----------------------------------	---------------------

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

Cliente Num.: 1000004923-9  
R.F.C.: SPC130227199  
Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO  
Delegación Estatal: SUCURSAL 100  
Periodo: 01/06/2016 al 30/06/2016  
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 TÍTULOS	PLAZO (DÍAS)	TASA (%)	CARGO	ABONO	SALDO
01	SALDO ANTERIOR									3.24
01	VTO BERO COMO REPORTADO C/CLIENTE	3673284	BII160818	9.97642070	63,421	1	3.90	629,896.63	629,899.87	5.46
01	INICIO BERO COMO REPORTADO C/CLIENTE	3673424	BII160572	9.97543383	63,038	1	3.81	629,896.41	629,966.43	2.24
02	VTO BERO COMO REPORTADO C/CLIENTE	3679424	BII160623	9.97748726	63,038	1	3.81	629,966.43	629,035.44	6.12
02	INICIO BERO COMO REPORTADO C/CLIENTE	3670398	BII160818	9.971228589	63,421	1	3.95	629,964.19	629,035.44	6.12
03	VTO BERO COMO REPORTADO C/CLIENTE	3670398	BII160818	9.97828496	63,421	1	3.95	629,035.44	629,242.50	0.78
03	INICIO BERO COMO REPORTADO C/CLIENTE	3631490	BII160623	9.97857155	63,038	3	3.95	629,242.50	629,308.57	9.35
06	VTO BERO COMO REPORTADO C/CLIENTE	3631490	BII160623	9.98185817	63,038	3	3.95	629,308.57	629,439.94	7.84
06	INICIO BERO COMO REPORTADO C/CLIENTE	3642416	BII160623	9.981778459	63,039	1	3.78	629,439.94	629,374.56	3.60
07	VTO BERO COMO REPORTADO C/CLIENTE	3632416	BII160623	9.98282370	63,039	1	3.78	629,374.56	629,505.33	5.72
07	INICIO BERO COMO REPORTADO C/CLIENTE	3633685	BII160623	9.98485517	63,038	1	3.78	629,505.33	629,707.10	2.11
08	VTO BERO COMO REPORTADO C/CLIENTE	3633685	BII160623	9.98390192	63,038	1	3.78	629,707.10	629,769.04	2.85
08	INICIO BERO COMO REPORTADO C/CLIENTE	3634710	BII160623	9.98392586	63,038	1	3.74	629,769.04	629,832.10	3.60
09	VTO BERO COMO REPORTADO C/CLIENTE	3634710	BII160623	9.98496310	63,038	1	3.74	629,832.10	629,939.50	4.60
09	INICIO BERO COMO REPORTADO C/CLIENTE	3635730	BII160623	9.98499667	63,038	1	3.74	629,939.50	629,966.39	5.79
10	VTO BERO COMO REPORTADO C/CLIENTE	3635730	BII160623	9.98603400	63,038	1	3.74	629,966.39	629,995.52	6.10
10	INICIO BERO COMO REPORTADO C/CLIENTE	3637037	BII160623	9.98606759	63,038	3	3.77	629,995.52	629,995.52	5.79
12	VTO BERO COMO REPORTADO C/CLIENTE	3637037	BII160623	9.98204290	63,038	3	3.77	629,995.52	629,995.52	5.79
13	INICIO BERO COMO REPORTADO C/CLIENTE	3637942	BII160818	9.98206015	63,420	1	3.77	629,995.52	629,995.52	5.79
14	VTO BERO COMO REPORTADO C/CLIENTE	3637942	BII160818	9.91009987	63,420	1	3.77	629,995.52	629,995.52	5.79
14	INICIO BERO COMO REPORTADO C/CLIENTE	3639023	BII160610	9.98282301	63,085	1	3.78	629,995.52	629,995.52	5.79
15	VTO BERO COMO REPORTADO C/CLIENTE	3639023	BII160610	9.98282301	63,085	1	3.78	629,995.52	629,995.52	5.79
15	INICIO BERO COMO REPORTADO C/CLIENTE	3640025	BII160623	9.99142391	63,037	1	3.78	629,995.52	629,995.52	5.79
16	VTO BERO COMO REPORTADO C/CLIENTE	3640025	BII160623	9.99244703	63,037	1	3.78	629,995.52	629,995.52	5.79
16	INICIO BERO COMO REPORTADO C/CLIENTE	3641094	BII160623	9.98486852	63,084	1	3.75	629,995.52	629,995.52	5.79
17	VTO BERO COMO REPORTADO C/CLIENTE	3641094	BII160623	9.98600856	63,084	1	3.75	629,995.52	629,995.52	5.79
17	INICIO BERO COMO REPORTADO C/CLIENTE	3642322	BII160929	9.98876655	63,705	3	3.72	629,995.52	629,995.52	5.79
20	VTO BERO COMO REPORTADO C/CLIENTE	3642322	BII160929	9.98183202	63,705	3	3.72	629,995.52	629,995.52	5.79
20	INICIO BERO COMO REPORTADO C/CLIENTE	3643310	BII160811	9.944879892	63,366	1	3.75	629,995.52	629,995.52	5.79
21	VTO BERO COMO REPORTADO C/CLIENTE	3643310	BII160811	9.94583486	63,366	1	3.75	629,995.52	629,995.52	5.79
21	INICIO BERO COMO REPORTADO C/CLIENTE	3644467	BII160623	9.9785529	63,036	1	3.75	629,995.52	629,995.52	5.79
22	VTO BERO COMO REPORTADO C/CLIENTE	3644467	BII160623	9.99896680	63,036	1	3.75	629,995.52	629,995.52	5.79

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 (CONADEF) TEL. 53409999 TEL. 01-800-9998888 PÁG. ELECTRÓNICA www.conadef.gob.mx

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC  
 Javier Barros Sierra 515 Lomas de Santa Fe  
 Avaya Obregon, D.F. Mexico 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 Avaya Obregon D.F., Mexico 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 629,834.45

Serial	Folio Fiscal
MISD	FAN06216-011-4213-0008-4218133380C

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

Fecha y Hora de Emisión del CFDI	2016-07-01T13:43:53
----------------------------------	---------------------

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

Cliente Num: 10000049223-6  
 R.F.C.: SPC130227199  
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO  
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100  
 Periodo: 01/06/2016 al 30/06/2016  
 Días: 30  
 Método de Pago: No Identificado

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA DE OPERACIÓN LIQUIDACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	NÚM. DE OPERACIÓN	EMISORA	PRECIO	CANTIDAD DE TÍTULOS	PLAZO (DÍAS)	TASA (%)	CARGO	ABONO	SALDO
22	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3645556	B1160721	9.9879486	63,311	1	3.77	630,286.28		7.21
23	VTO REPO COMO REPORTADO C/CL	3645556	B1160721	9.9820388	63,232	1	3.77	630,359.49		3.53
23	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3646596	B1160721	9.9820388	63,232	1	3.75	630,355.96		6.14
24	VTO REPO COMO REPORTADO C/CL	3646596	B1160721	9.9701358	63,232	1	3.75	630,421.62		6.14
24	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3647701	B1160818	9.94059516	63,418	3	3.79	630,419.01		6.14
27	VTO REPO COMO REPORTADO C/CL	3647701	B1160818	9.94059516	63,418	3	3.79	630,619.12		7.57
27	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3648774	B1160630	9.99877707	63,082	1	3.76	630,616.69		5.67
28	VTO REPO COMO REPORTADO C/CL	3648774	B1160630	9.99782116	63,082	1	3.76	630,682.55		1.95
28	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3649555	B1160630	9.99782116	63,082	1	3.77	630,684.95		1.95
29	VTO REPO COMO REPORTADO C/CL	3649555	B1160630	9.99889821	63,082	1	3.77	630,750.50		4.14
29	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3650819	B1160721	9.97571085	63,229	1	3.78	630,754.22		4.14
30	VTO REPO COMO REPORTADO C/CL	3650819	B1160721	9.97675828	63,229	1	3.78	630,820.45		4.14
30	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3652083	B1160818	9.94714765	63,417	1	3.93	630,810.26		4.14

OPERACIONES SPEI TERCERO - TERCERO

<p>Señal Digital del Emisor:                  16582KkXkxh1w78fM/0EQMey5eF-6Pzmo/9p5t039p017a23Aq8z776T0er1wduy7rEg0iCdegrT0Gwde1VBSaqr191                  1m5u8csh5w8as6c8bre7/v54Bm0j0Q1Jaa1Pgr1C0UkEt1-PSN1W5/MDu6coq5jYD8-</p>	
<p>Señal Digital del PAC:                  El0PqC8AYyX001INvQr8zK*1CSUz11z3Tz0E954G1dY6-cYVhALC10maRf-75Gq108P-dhm0h0c7Dc5By7Kob80Z588N/SDM0K                  8T1W8C9G9XXY7BEdmUuB1d46YQ0d8rTX1d1r5d4Vd7zE8E8E8+8UB830A15787RUYzV-</p>	
<p>CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT                  [1.0]fandez4-891-4219-8088-afcd02c5d8d2 2016-07-01T13:48:56  SOSMSYK*kwih1w78fM/0EQMey5eF-6Pzmo/9p5t039p017a23Aq8z776T0er1wduy7rEg0iCdegrT0Gwde1VBSaqr191m5u8csh5w8as6c8bre7/v54Bm0j0Q1Jaa1Pgr1C0UkEt1-PSN1W5/MDu6coq5jYD8- 00001000000202809550  </p>	
PROVEEDOR DE CERTIFICACION DE CFDI	
AUDORIAN S.A. DE C.V.	RFC: AUBRI00127003
NUMERO DE CERTIFICADO DEL SAT:	00001000000202809550
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION	MEXICO D.F., 2016-07-01T13:48:56



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 MODIFICACION DEL PRESENTE ESTADO DE CUENTA - FACTURA SE DEBERA COMUNICAR A LA INSTITUCION EN FORMA ESCRITA EN UN PLAZO NO MAYOR DE 15 DIAS NATURALES DE LO CONTRARIO SE ASUMIRA LA CONFIRMACION DEL MISMO  
 LA CONSULTA DE INFORMACION PARA FINES DE CONOCIMIENTO Y COMPARACION SE PODRA REALIZAR ANTE LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF) TEL. 53409999 TEL. 01-800-9998080 PAC. ELECTRONICA www.condusef.gob.mx

Banco Nacional de Ovaras y Servicios Públicos, SNC  
 Javier Barros Sierra 515 Lomas de Santa Fe  
 Avitlán Oregón, D.F. México C.P. 01219

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

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

Saldo Promedio 875,577.16

Serie	Folio Fiscal
MSD	4283138-5187-9177-4702-587338317084

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

Fecha y hora de Emisión del CFDI	2016-07-01T13:42:30
----------------------------------	---------------------

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

Hoja: 1 de 4

RESUMEN INFORMATIVO DE SU INVERSION

CONCEPTO	30/06/2016
I.- MERCADO DE DINERO	\$ 0.00
II.- CUSTODIA DE VALORES	\$ 0.00
III.- REPORTOS VIGENTES	\$ 876,940.54
IV.- EFECTIVO	\$ 8.89
<b>TOTAL DE SU INVERSION</b>	<b>\$ 876,949.43</b>
<b>I.S.R. RETENIDO Y ENTERADO</b>	<b>\$ 0.00</b>

RESULTADOS DEL PERIODO

CONCEPTO	IMPORTE
Valor de la Cuenta al Cierre	+\$ 876,949.43
Operaciones pendientes de liquidar	-\$ 0.00
Valor de la Cuenta al mes Actual	-\$ 876,949.43
Valor de la Cuenta al mes Anterior	-\$ 874,182.09
(A) Diferencia	2,767.34
Deposito de adeudos/valoraciones	+\$ 0.00
Retiro de efectivo/valoraciones	-\$ 0.00
(B) Diferencia	-\$ 0.00
<b>VARIAION DE SU INVERSION (A - B)</b>	<b>-\$ 2,767.34</b>

POSICION DE VALORES

EMISORA	INVERSION	FECHA DE INICIO	FECHA DE VENCIMIENTO	DIAS TRANSCURRIDOS	PLAZO	TASA DE RENDIMIENTO	MONTO INVERTIDO	VALOR ACTUAL
B1169818	REPORTO	30/06/2016	01/07/2016	2	1	3.93	876,940.54	876,340.54
CONCEPTO (Información para efectos fiscales)								
Cantidad	Unidad	Descripción		Valor Unitario	Importe			
1.00	Mo aplica	MERCADO DE DINERO		0.00	0.00			
<b>CANTIDAD EN LETRA: CERD PESOS 00100 M.N.</b>								

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC

Javier Barros Sierra 515 Lomas de Santa Fe

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

FID 2181 FONDO METROPOLITANO DE PUERTO VALLARTA GOBIERNO DE NAYITA

JAVIER BARROS SIERRA 515

LOMAS DE SANTA FE

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

Saldo Promedio 875,577.16

Serie	Folio Fiscal
MEXD	61807138+EE02-4812-9-762-9813128812/02

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

Fecha y Momentos de Emisión del CFDI

2016-07-01T13:42:30

ESTADO DE CUENTA - FACTURA

Importes en PESO MEXICANO

Hoja: 2 de 4

Cliente Num: 1000004231-5  
 R.F.C.: BNO670315CDD  
 Epígrafe de Cuenta: 100 FIDUCIARIO  
 Designación Estatal: SUCURSAL 100  
 Periodo: 01/06/2016 al 30/06/2016  
 Días: 30  
 Método de Pago: No identificado

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA DE OPERACION/ LIQUIDACION	DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	NÚM DE OPERACIÓN	EMISORA	PRECIO	CANTIDAD DE TITULOS	PLAZO (DÍAS)	TASA (%)	CARGO	ABONO	SALDO
01	SALDO ANTERIOR									1.08
01	VTO BEPO COMO REPORTADO C/CLIEB	3692915	B1160623	9.97644422	87.634	1	3.98	874,276.79		2.02
01	INICIO BEPO COMO REPORTADO C/CL	3623415	B1160623	9.97643383	87.634	1	3.81	874,274.77		2.02
02	VTO BEPO COMO REPORTADO C/CLIEB	3629815	B1160623	9.98748930	87.638	1	3.81	874,367.10		1.89
02	INICIO BEPO COMO REPORTADO C/CL	3620189	B1160818	9.91128588	88.166	1	3.95	874,462.31		2.95
03	VTO BEPO COMO REPORTADO C/CLIEB	3620189	B1160818	9.92837406	88.166	1	3.95	874,750.15		5.18
03	INICIO BEPO COMO REPORTADO C/CL	3621480	B1160623	9.97857155	87.634	3	3.78	874,848.95		7.42
06	VTO BEPO COMO REPORTADO C/CLIEB	3621480	B1160623	9.98185811	87.634	3	3.78	874,929.27		8.44
06	INICIO BEPO COMO REPORTADO C/CL	3622607	B1160721	9.95038072	87.911	1	3.78	875,118.50		9.44
07	VTO BEPO COMO REPORTADO C/CLIEB	3622607	B1160721	9.95342552	87.911	1	3.78	875,193.99		10.44
07	INICIO BEPO COMO REPORTADO C/CL	3623676	B1160623	9.98285517	87.634	1	3.78	875,277.77		11.44
08	VTO BEPO COMO REPORTADO C/CLIEB	3623676	B1160623	9.98190198	87.634	1	3.78	875,361.55		12.44
08	INICIO BEPO COMO REPORTADO C/CL	3624701	B1160623	9.98192586	87.634	1	3.74	875,445.29		13.44
09	VTO BEPO COMO REPORTADO C/CLIEB	3624701	B1160623	9.98496309	87.634	1	3.74	875,529.03		14.44
09	INICIO BEPO COMO REPORTADO C/CL	3625721	B1160623	9.9849667	87.634	1	3.74	875,612.77		15.44
10	VTO BEPO COMO REPORTADO C/CLIEB	3625721	B1160623	9.98603402	87.634	1	3.74	875,696.51		16.44
10	INICIO BEPO COMO REPORTADO C/CL	3626705	B1160623	9.98606759	87.632	3	3.77	875,780.25		17.44
13	VTO BEPO COMO REPORTADO C/CLIEB	3626705	B1160623	9.98920487	87.533	3	3.77	875,864.00		18.44
13	INICIO BEPO COMO REPORTADO C/CL	3627933	B1160818	9.92806015	88.164	1	3.77	875,947.74		19.44
14	VTO BEPO COMO REPORTADO C/CLIEB	3627933	B1160818	9.93009995	88.164	1	3.77	876,031.48		20.44
14	INICIO BEPO COMO REPORTADO C/CL	3629013	B1160623	9.99035242	3	1	3.78	876,115.22		21.44
14	INICIO BEPO COMO REPORTADO C/CL	3629013	B1160705	101.66685526	8.611	1	3.78	876,198.96		22.44
15	VTO BEPO COMO REPORTADO C/CLIEB	3629013	B1160623	9.99104895	3	1	3.78	876,282.70		23.44
15	INICIO BEPO COMO REPORTADO C/CL	3629013	B1160623	9.99142391	8.611	1	3.78	876,366.44		24.44
15	INICIO BEPO COMO REPORTADO C/CL	3640016	B1160623	9.99247301	87.632	1	3.78	876,450.18		25.44
16	VTO BEPO COMO REPORTADO C/CLIEB	3640016	B1160623	9.99600863	87.698	1	3.75	876,533.92		26.44
16	INICIO BEPO COMO REPORTADO C/CL	3641085	B1160630	9.98496452	88.163	3	3.72	876,617.66		27.44
17	VTO BEPO COMO REPORTADO C/CLIEB	3641085	B1160630	9.98334517	88.163	3	3.72	876,701.40		28.44
20	VTO BEPO COMO REPORTADO C/CLIEB	3642313	B1160818	9.93842450	88.163	3	3.72	876,785.14		29.44
20	INICIO BEPO COMO REPORTADO C/CL	3643301	B1160818	9.93856015	88.162	1	3.75	876,868.88		30.44
21	VTO BEPO COMO REPORTADO C/CLIEB	3643301	B1160818	9.93759525	88.162	1	3.75	876,952.62		31.44

Este documento es una representación impresa de un CFDI. CUALQUIER MODIFICACIÓN DEL PRESENTE ESTADO DE CUENTA - FACTURA SE DEBERÁ COMUNICAR A LA INSTITUCIÓN EN FORMA ESCRITA EN UN PLAZO NO MAYOR DE 15 DÍAS NATURALES DE LO CONTRARIO SE ASUMIRÁ LA CORRECTITUD DEL MISMO. LA CONSULTA DE INFORMACIÓN PARA FINES DE CONOCIMIENTO Y COMPARACIÓN SE PODRÁ REALIZAR ANTE LA COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONOSUF) TEL. 53409999 TEL. 01-800-9990800 PAG. ELECTRÓNICA www.conosuf.gob.mx

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC  
 Javier Barros Sierra 515 Lomas de Santa Fe  
 Avitotlán, 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 Avitotlán D.F., México C.P. 01219  
**FID 2161 FONDO METROPOLITANO DE PUERTO VALLARTA GOBIERNO DE NAYITA**  
**JAVIER BARROS SIERRA 515**  
**LOMAS DE SANTA FE**  
**MEXICO, D.F. MEXICO C.P. 01219**

Saldo Promedio 875,577.16

Serie	Folio Folio
MISD	00001000000202371713
No. de Serie del Certificado	
00001000000202371713	

Fecha y hora de Emisión del CFDI  
 2016-07-01T13:42:10

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

Cliente Num: 1000004231-5  
 R.F.C.: BNO670315CDD  
 Electrónico de Cuenta: 100 FIDUCIARIO  
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100  
 Período: 01/06/2016 al 30/06/2016  
 Días: 30  
 Método de Pago: No Identificado

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA DE OPERACION/ LIQUIDACION	DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	NÚM. DE OPERACIÓN	EMISORA	PRECIO	CANTIDAD DE TÍTULOS	PLAZO (DÍAS)	TASA (%)	CARGO	ABONO	SALDO
21	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3644458	B1160830	9.98785533	87.611	1	3.75	876,132.06		0.83
22	VTO REPO COMO REPORTADO C/CL	3644458	B1160830	9.99889977	87.611	1	3.75		876,213.32	876,213.32
22	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3645559	B1160721	9.96792486	87.902	1	3.77	876,206.68		7.47
23	VTO REPO COMO REPORTADO C/CL	3645559	B1160721	9.96703868	87.902	1	3.77		876,298.48	876,305.91
23	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3646587	B1160721	9.96098678	87.902	1	3.75	876,303.55		2.36
24	VTO REPO COMO REPORTADO C/CL	3646587	B1160721	9.97013938	87.902	1	3.75		876,394.83	876,397.19
24	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3647692	B1160818	9.94069916	88.162	3	3.79	876,391.57		5.62
27	VTO REPO COMO REPORTADO C/CL	3647692	B1160818	9.94383480	88.162	3	3.79		876,668.36	876,673.98
27	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3648785	B1160630	9.99677707	87.695	1	3.76	876,667.37		6.61
28	VTO REPO COMO REPORTADO C/CL	3648785	B1160630	9.99782123	87.695	1	3.76		876,798.93	876,765.54
28	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3649546	B1160630	9.99785126	87.695	1	3.77	876,781.57		3.97
29	VTO REPO COMO REPORTADO C/CL	3649546	B1160630	9.99889930	87.695	1	3.77		876,851.39	876,857.36
29	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3650810	B1160804	9.96062063	88.032	1	3.78	876,853.36		4.00
30	VTO REPO COMO REPORTADO C/CL	3650810	B1160804	9.96166055	88.032	1	3.78		876,945.43	876,949.43
30	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3652074	B1160818	9.94714765	88.160	1	3.93	876,940.54		6.89

OPERACIONES SPEI TERCERO - TERCERO

<p>Señal Digital del Emisor</p> <pre>                 tSbcEE/18P5wJSoTds1BuPod+y7zA4khhdaJg6E56XkMk1XwJT10UucVhEt1nCceTYS8Tgah6SDahVTCqa00E3+d9K8pluS66w                 1+915/1tcBtdTroKx19699q66ShvUx+an10Tmeds88VYrok45OR3YTDqH11Ej1ABYpK-             </pre>	
<p>Señal Digital del PAC</p> <pre>                 tuc3E1yBzGz070c4ndGAYX0BaltPO+JNSLKA4p9ahy0F0c1saeBq9TtYUAMcqd9h11Bd8H5F0V1/8hc417nc0Vzraq14y50th                 s3q0731dR1c0e/Ased009v0zE2aF56H8LqM1k1B9+em8T0R10D11k0qntVd0h0Mait8-             </pre>	
<p>CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT</p> <pre>                 [1.-0]e2690158-ffbc-4571-8762-5a752481c70a12016-07-01T13:47:24[1SbcEE/18P5wJSoTds1BuPod+y7zA4khhdaJg                 6E56XkMk1XwJT10UucVhEt1nCceTYS8Tgah6SDahVTCqa00E3+d9K8pluS66w]5/1tBtdTroKx19699q66ShvUx+an10                 Tmeds88VYrok45OR3YTDqH11Ej1ABYpK-[00001000000202371713]             </pre>	
<p>PROVEEDOR DE CERTIFICACION DE CFDI</p>	
<p>ALBORZAN S.A. DE C.V.                  NUMERO DE CERTIFICACION DEL SAT:</p>	<p>RFC: ABRH11001178R3                  00001000000202809550</p>
<p>FECHA Y HORA DE CERTIFICACION</p>	
<p>MEXICO D.F. 2016-07-01T13:47:24</p>	



# BANOBRAS

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC

Javier Barros Sierra 515 Lomas de Santa Fe

Avvaro Oregón, D.F. México C.P. 01219

BN0670315CDD

TEL. 5270-1200, 01800-ZZ6627Z

www.banobras.gob.mx

Régimen General de Ley Personas Morales

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

FID 2181 FONDO METROPOLITANO DE PUERTO VALLARTA GOBIERNO DE NAYITA

JAVIER BARROS SIERRA 515

LOMAS DE SANTA FE

MEXICO, D.F. MÉXICO C.P. 01219

Saldo Promedio 875,577.16

Serie	Folio Fiscal
MSID	02-07-2016-01513-02130

No. de Serie del Certificado
00001000000202371713

Fecha y hora de Emisión del CFDI
2016-07-01T13:02:30

ESTADO DE CUENTA - FACTURA

Importes en PESO MEXICANO

Hoja 4 de 4

Cliente Num: 1000004231-5  
R.F.C.: BN0670315CDD  
Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO  
Delegación Estatal: SUCURSAL 100  
Periodo: 01/06/2016 al 30/06/2016  
Días: 30  
Método de Pago: No identificado

### AVISO IMPORTANTE

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

# BANOBRAS

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

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

CUALQUIER INCORPORACION DEL PRESENTE ESTADO DE CUENTA - FACTURA SE DEBERA COMPLICAR A LA INSTITUCION EN FORMA ESCRITA EN UN PLAZO NO MAYOR DE 15 DIAS NATURALES DE LO CONTRARIO SE ASUMIRA LA CONFORMACION DEL MEXICO LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF) TEL. 53409999 TEL. 01-800-9998880 PAG. ELECTRONICA www.condusef.gob.mx



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

BN0670315CDD  
 TEL. 5270-1200, 01800-2286272  
 www.banobras.gob.mx

Régimen General de Ley Personas Morales

Javier Barros Sierra 515 Lomas de Santa Fe Avvaro 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 476,906.94

Serie	Folio Fiscal
MSD	2016-07-01713-40-85

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

Fecha y Hora de Emisión del CFDI	2016-07-01713-40-85
----------------------------------	---------------------

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

CONCEPTO 30/06/2016

I.- MERCADO DE DINERO \$ 0.00  
 II.- CUSTODIA DE VALORES \$ 0.00  
 III.- REPORTOS VIGENTES \$ 467,284.02  
 IV.- EFECTIVO \$ 0.54

TOTAL DE SU INVERSION 467,284.56

I.S.R. RETENIDO Y ENTERADO \$ 0.00

CONCEPTO IMPORTE

Valor de la Cuenta al Cierre +\$ 467,284.66  
 Operaciones pendientes de liquidar -\$ 0.00  
 Valor de la Cuenta al mes Actual = \$ 467,284.66  
 Valor de la Cuenta al mes Anterior -\$ 476,504.77  
 (A) Diferencia -9,220.11  
 Depósito de efectivo/valores +\$ 0.00  
 Retiro de efectivo/valores -\$ 10,728.58  
 (B) Diferencia -\$ -10,728.58

VARIAION DE SU INVERSION (A - B) -\$ 1,508.47

RESUMEN INFORMATIVO DE SU INVERSION

RESULTADOS DEL PERIODO

EMISORA	INVERSION	FECHA DE INICIO	FECHA DE VENCIMIENTO	DIAS TRANSCURRIDOS	PLAZO	TASA DE RENDIMIENTO	MONTO INVERTIDO	VALOR ACTUAL
BN0670315CDD	REPORTO	30/06/2016	01/07/2016	0	1	3.93	467,284.02	467,284.02

CONCEPTO	DESCRIPCION	VALOR UNIDARIO	IMPORTE
1.00	Boq. aplica	MERCADO DE DINERO	0.00

POSICION DE VALORES								
EMISORA	INVERSION	FECHA DE INICIO	FECHA DE VENCIMIENTO	DIAS TRANSCURRIDOS	PLAZO	TASA DE RENDIMIENTO	MONTO INVERTIDO	VALOR ACTUAL
BN0670315CDD	REPORTO	30/06/2016	01/07/2016	0	1	3.93	467,284.02	467,284.02

Este documento es una representación impresa de un CFDI  
 CUALQUIER INCORPORACION DEL PRESENTE ESTADO DE CUENTA - FACTURA SE DEBERA COMBINAR A LA INSTITUCION EN FORMA ESCRITA EN UN PLAZO NO MAYOR DE 15 DIAS NATURALES DE LO CONTRARIO SE ASUMIRA LA CONFORMACION DEL MISMO  
 LA CONSULTA DE INFORMACION PARA FINES DE CONOCIMIENTO Y COMPARACION SE PODRA REALIZAR ANTE LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF) TEL. 53489999 TEL. 01-800-9998989 PÁG. ELECTRONICA www.condusef.gob.mx

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

Regimen General de Ley Personas Morales  
 Javier Barros Sierra 515 Lomas de Santa Fe Avitiro Oregón 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 476,906.94

Serie MSD	Folio Fiscal
00001000000202371713	No. de Serie del Certificado

Fecha y Momentos de Emisión del CFDI
2016-07-01T13:40:45

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

Cliente Num: 1000004819-4  
 R.F.C.: BNO670315CDD  
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO  
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100  
 Periodo: 01/06/2016 al 30/06/2016  
 Dias: 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									2.55
01	VTO BEPO COMO REPORTADO C/CLIEB	36378827	B1160818	9.91623084	48,658	1	3.90	476,536.29		2.12
01	INICIO BEPO COMO REPORTADO C/CL	36378827	B1160818	9.91623084	47,768	1	3.81	476,534.27		1.91
02	VTO BEPO COMO REPORTADO C/CLIEB	36394822	B1160623	9.97748993	47,768	1	3.81	476,504.71		1.91
02	INICIO BEPO COMO REPORTADO C/CL	36394822	B1160623	9.97748993	48,058	1	3.95	476,604.92		2.12
03	VTO BEPO COMO REPORTADO C/CL	36394822	B1160623	9.97748993	48,058	1	3.95	476,657.21		2.62
03	INICIO BEPO COMO REPORTADO C/CL	3631488	B1160623	9.97357155	47,768	3	3.95	476,656.50		2.62
06	VTO BEPO COMO REPORTADO C/CLIEB	3631488	B1160623	9.98185814	47,768	3	3.95	476,813.40		2.62
06	INICIO BEPO COMO REPORTADO C/CL	3632614	B1160623	9.98178459	47,768	1	3.78	476,809.89		2.12
07	VTO BEPO COMO REPORTADO C/CLIEB	3632614	B1160623	9.98283275	47,768	1	3.78	476,859.96		2.12
07	INICIO BEPO COMO REPORTADO C/CL	3633883	B1160623	9.98285517	47,768	1	3.78	476,861.03		2.12
08	VTO BEPO COMO REPORTADO C/CLIEB	3633883	B1160623	9.98390207	47,768	1	3.78	476,912.17		2.12
08	INICIO BEPO COMO REPORTADO C/CL	3634708	B1160623	9.98392586	47,768	1	3.74	476,912.17		2.12
09	VTO BEPO COMO REPORTADO C/CLIEB	3634708	B1160623	9.98496307	47,768	1	3.74	476,963.32		2.32
09	INICIO BEPO COMO REPORTADO C/CL	3635728	B1160623	9.98496667	47,768	1	3.74	476,963.32		2.32
10	VTO BEPO COMO REPORTADO C/CLIEB	3635728	B1160623	9.98603398	47,768	1	3.74	477,015.48		2.32
10	INICIO BEPO COMO REPORTADO C/CL	3636775	B1160623	9.98606759	47,768	3	3.77	477,015.48		2.32
11	VTO BEPO COMO REPORTADO C/CLIEB	3636775	B1160623	9.98920495	47,768	3	3.77	477,164.34		2.32
11	INICIO BEPO COMO REPORTADO C/CL	3637940	B1160623	9.92966015	48,057	1	3.77	477,165.05		2.32
12	VTO BEPO COMO REPORTADO C/CLIEB	3637940	B1160623	9.92966015	48,057	1	3.77	477,165.05		2.32
12	INICIO BEPO COMO REPORTADO C/CL	3639021	B1160818	9.93013123	48,057	1	3.78	477,212.32		2.32
13	VTO BEPO COMO REPORTADO C/CLIEB	3639021	B1160818	9.93117397	48,057	1	3.78	477,260.35		2.32
13	INICIO BEPO COMO REPORTADO C/CL	3640023	B1160623	9.99142391	47,767	1	3.78	477,260.35		2.32
14	VTO BEPO COMO REPORTADO C/CLIEB	3640023	B1160623	9.99247210	47,767	1	3.78	477,311.45		2.32
14	INICIO BEPO COMO REPORTADO C/CL	3641092	B1160623	9.99486852	47,803	1	3.75	477,311.45		2.32
15	VTO BEPO COMO REPORTADO C/CLIEB	3641092	B1160623	9.99860082	47,803	1	3.75	477,360.43		2.32
15	INICIO BEPO COMO REPORTADO C/CL	3642330	B1160929	9.98887655	48,273	3	3.72	477,360.43		2.32
16	VTO BEPO COMO REPORTADO C/CLIEB	3642330	B1160929	9.99183212	48,273	3	3.75	477,508.32		2.32
16	INICIO BEPO COMO REPORTADO C/CL	3642330	B1160929	9.99183212	48,273	3	3.75	477,508.32		2.32
17	VTO BEPO COMO REPORTADO C/CLIEB	3642330	B1160929	9.997818253	4,786	1	3.75	477,556.08		2.32
17	INICIO BEPO COMO REPORTADO C/CL	3643306	B1160623	9.997818253	4,786	1	3.75	477,556.08		2.32
18	VTO BEPO COMO REPORTADO C/CLIEB	3644465	B1160623	9.997855237	47,766	1	3.75	477,557.58		2.32
18	INICIO BEPO COMO REPORTADO C/CL	3644465	B1160623	9.997855237	47,766	1	3.75	477,557.58		2.32
19	VTO BEPO COMO REPORTADO C/CLIEB	3644465	B1160623	9.99858582	47,766	1	3.75	477,607.31		2.32
19	INICIO BEPO COMO REPORTADO C/CL	3644465	B1160623	9.99858582	47,766	1	3.75	477,607.31		2.32

Cualquier inconformidad del presente estado de cuenta, factura se deberá comunicar a la institución en un plazo no mayor de 15 días naturales de lo contrario se asumirá la conformidad del mismo.  
 LA CONSULTA DE INFORMACIÓN PARA FINES DE CONOCIMIENTO Y COMPARACIÓN SE PODRÁ REALIZAR ANTE LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF) TEL. 52409998 TEL. 01-800-9998980 PAG. ELECTRONICA www.condusef.gob.mx

Fecha y Hora de Emisión del CFDI  
2016-07-01T13:45:45

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

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC  
Javier Barros Sierra 515 Lomas de Santa Fe  
Aviatio Otequén, 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 Aviatio Otequén 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 476,906.94

Serie MSD  
No. de Serie del Certificado  
00001000000202371713

### 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
22	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3645556	B1160721	9.96795486	47,914	1	3.77	477,636.51		5.92
23	VTO REPO COMO REPORTADO C/CL	3645556	B1160721	9.96703982	47,914	1	3.77		477,656.53	477,656.45
23	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3646594	B1160721	9.96309678	47,914	1	3.75	477,656.10		3.15
24	VTO REPO COMO REPORTADO C/CL	3646594	B1160721	9.97013516	47,914	1	3.75		477,709.06	477,712.21
24	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3647699	B1160816	9.94069516	48,056	3	3.79	477,710.05		2.16
27	VTO REPO COMO REPORTADO C/CL	3647699	B1160816	9.94389483	48,056	3	3.79		477,860.93	477,863.09
27	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3648772	B1160630	9.99777707	47,801	1	3.76	477,855.94		7.15
28	VTO REPO COMO REPORTADO C/CL	3648772	B1160630	9.99782116	47,801	1	3.76		477,905.85	477,913.00
28	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3649553	B1160630	9.99785126	47,801	1	3.77	477,907.39		5.71
29	VTO REPO COMO REPORTADO C/CL	3649553	B1160630	9.99889630	47,801	1	3.77		477,957.34	477,963.05
29	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3650817	B1160721	9.97571085	47,912	1	3.78	477,956.26		6.79
30	VTO REPO COMO REPORTADO C/CL	3650817	B1160721	9.97675634	47,912	1	3.78		478,006.45	478,013.24
30	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3652081	B1160721	9.97681362	46,837	1	3.93	467,284.02		10.729.22
30	RETIRO							10,728.58		0.64

### OPERACIONES SPEI TERCERO - TERCERO

<b>Sello Digital del Emisor</b>	
eJYXG5vX+8b+VnQ44FRzGQD/NoIaRYlGr+7wKc+CPmRTGATvYc6FMZzVITkDZxATY/DXLIQbWwPqAg=BcrqB64hBLWTK1T	
GRIY1Ct4vY7ZKXKNhAqB9AQJmRSxL1BncKvY3gCbR6f6Yk0k7cmZPKSI1dHwZj1K45B9C-	
<b>Sello Digital del PAC</b>	
DzEwKXqWd8yU15jFebad6AYr+sb1z6n0k11Qgr8Q1c+GB+71dD3TR9Ns+AtUdJdAT2McGgn6hNs/dXQJn8rK0h8UkU70++8	
IDeK1KcEMy10dbwDf+IRe600hRfRt6e+2vKZm1+eD1T0XXBongu1dW1/dVYc18r6BQC-	
<b>CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT</b>	
1.015046674-4661-44ca-8194-11b050e346965 016-07-01T13:45:39 eJYXG5vX+8b+VnQ44FRzGQD/NoIaRYlGr+7w	
KzccD8wTdgAVUv76ImLzV180kZATY/DXLIQbWwPqAg=BcrqB64hBLWTK1TGR1Y1Ct4vY7ZKXKNhAqB9AQJmRSxL1BncKv	
Y18Cbz8fyz0k7cmZPKSI1dHwZj1K45B9C- 00001000000202809950	
<b>PROVEEDOR DE CERTIFICACION DE CFDI</b>	
AUDORINAR S.A. DE C.V.	RFC: AUDRI001279N3
NÚMERO DE CERTIFICADO DEL SAT:	00001000000202809950
<b>FECHA Y HORA DE CERTIFICACION</b>	
MEXICO D.F., 2016-07-01T13:45:39	



#### AVISO IMPORTANTE

Este documento es una representación impresa de un CFDI  
CUALQUIER INFORMACION DEL PRESENTE ESTADO DE CUENTA - FACTURA SE DEBEA CONSULTAR A LA INSTITUCION EN FORMA ESCRITA EN UN PLAZO NO MAYOR DE 15 DÍAS NATURALES DE LO CONTRARIO SE ASUMIRA LA CONFIRMACION DEL MISMO  
LA CONSULTA DE INFORMACION PARA FINES DE CONCILIAMIENTO Y COMPARACION SE PODRA REALIZAR ANTE LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF) TEL. 52400999 TEL. 81-800-999080 PÁG. ELECTRÓNICA www.condusef.gob.mx

# BANOBRAS

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC

Javier Barros Sierra 515 Lomas de Santa Fe

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

BNO67031SCD0

TEL. 5270-1200, 01800-2266272

www.banobras.gob.mx

Regimen General de Ley Personas Morales

Javier Barros Sierra 515 Lomas de Santa Fe Aviatio 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 476,906.94

Serie	Folio Fiscal
MISD	7022019-1387-4809-2119-120100181991

No. de Serie del Certificado
00001000000202371713

Fecha y Hora de Emisión del CFDI
2016-07-01T13:40:45

ESTADO DE CUENTA - FACTURA

Importes en PESO MEXICANO

Hoja 4 de 4

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

# BANOBRAS

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

Cuenta Num: 1000004819-4  
R.F.C.: BNO67031SCD0  
Ejercicio de Cuenta: 100 FIDUCIARIO  
Delegación Estatal: SUCURSAL 100  
Periodo: 01/06/2016 al 30/06/2016  
Díase: 30  
Método de Pago: No Identificado

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

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

Régimen General de Ley Personas Morales  
 Javier Barros Sierra 515 Lomas de Santa Fe Avango 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 124,822.22

Serie	Folio Fiscal
MSD	670315-167-1806-0404-2-01-04-1710

No. de Serie del Certificado
00001000000202371713

Fecha y Hora de Emisión del CFDI
2016-07-01T13:40:39

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

Cliente Num.: 1000004727-9  
 R.F.C.: BNO670315CDD  
 Ejecutor de Cuenta: 100 FIDUCIARIO  
 Delegación Estatal: SIJCURSAL 100  
 Período: 01/06/2016 al 30/06/2016  
 Días: 30  
 Método de Pago: No identificado

RESUMEN INFORMATIVO DE SU INVERSION		CONCEPTO		RESULTADOS DEL PERIODO	
30/06/2016		CONCEPTO		IMPORTE	
I - MERCADO DE DINERO		Valor de la Cuenta al Cierre		+ \$ 124,822.01	
II - CUSTODIA DE VALORES		Operaciones pendientes de liquidar		- \$ 0.00	
III - REPORTOS VIGENTES		Valor de la Cuenta al mes Actual		= \$ 124,822.01	
IV - EFECTIVO		Valor de la Cuenta al mes Anterior		- \$ 124,428.11	
TOTAL DE SU INVERSION		(A) Diferencia		393.90	
		Deposito de efectivo/valores		+ \$ 0.00	
		Retiro de efectivo/valores		- \$ 0.00	
		(B) Diferencia		0.00	
I.S.R. RETENIDO Y ENTERADO		\$ 0.00		= \$ 393.90	

POSICION DE VALORES		CONCEPTO (información para efectos fiscales)						
EMISORA	INVERSION	FECHA DE INICIO	FECHA DE VENCIMIENTO	DÍAS TRANSCURRIDOS	PLAZO	TASA DE RENDIMIENTO	MONTO INVERTIDO	VALOR ACTUAL
BNI60721	REPORTO	30/06/2016	01/07/2016	0	1	3.93	124,819.92	124,819.92
CANTIDAD EN LETRA: CERO PESOS 00/100 M.N.								
Cantidad	Unidad	Descripción		Valor Unitario	Importe			
1.00	No. aplica	MERCADO DE DINERO		0.00	0.00			

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

BNO670315CDD  
 www.banbrass.com.mx

TEL. 5270-1200, 01800-2286272

Régimen General de Ley Personas Morales

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

FID 2181 FONDO METROPOLITANO DE PUERTO VALLARTA JALISCO EJE 2012

JAVIER BARROS SIERRA 515

LOMAS DE SANTA FE

MEXICO, D.F. MÉXICO C.P. 01219

Saldo Promedio 124,622.22

No. de Serie del Certificado  
 00001000000202371713

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

Cliente Num: 1000004727-9  
 R.F.C.: BNO670315CDD  
 Epígrafe de Cuenta: 100 FIDUCIARIO  
 Delegación Estatal: SUCURSAL 109  
 Periodo: 01/06/2016 al 30/06/2016  
 Días: 30  
 Método de Pago: No identificado

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA DE OPERACION/ LIQUIDACION	DESCRIPCIÓN DE LA OPERACION	NÚM. DE OPERACION	EMISORA	PRECIO	CANTIDAD DE TITULOS	PLAZO (DÍAS)	TASA (%)	CARGO	ABONO	SALDO
01	SALDO ANTERIOR									7.67
01	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIEB	3627880	B1160804	9.92608689	12.531	1	3.99	124,437.92		124,441.59
01	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3629420	B1160523	9.97471343	12.473	1	3.81	124,436.05		5.54
02	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIEB	3629420	B1160523	9.97471343	12.473	1	3.81		124,445.22	124,454.76
02	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3630394	B1160818	9.91728588	12.549	1	3.85	124,452.02		2.74
03	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIEB	3630394	B1160818	9.91728588	12.549	1	3.85	124,452.02		124,468.42
03	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3631486	B1160623	9.97857355	12.473	3	3.95	124,462.75		5.67
06	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIEB	3631486	B1160623	9.98185833	12.473	3	3.95	124,503.72		124,509.39
06	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3632612	B1160818	9.92156582	12.549	1	3.78	124,505.73		3.66
07	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIEB	3632612	B1160818	9.92260763	12.549	1	3.78	124,516.80		124,522.46
07	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3633681	B1160623	9.98265517	12.473	1	3.78	124,516.15		6.31
08	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIEB	3633681	B1160623	9.98390178	12.473	1	3.78	124,529.21		124,535.52
08	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3634706	B1160623	9.98392586	12.473	1	3.74	124,529.51		6.01
09	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIEB	3634706	B1160623	9.98496330	12.473	1	3.74	124,542.86		124,548.46
09	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3635726	B1160623	9.98603372	12.473	1	3.74	124,542.86		5.80
10	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIEB	3635726	B1160623	9.98606759	12.473	1	3.74	124,556.21		124,561.40
10	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3637090	B1160623	9.98920480	12.473	3	3.77	124,556.80		5.18
13	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIEB	3637090	B1160623	9.98920480	12.473	3	3.77	124,599.78		124,600.53
13	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3637938	B1160818	9.92506016	12.549	1	3.77	124,595.35		0.75
14	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIEB	3637938	B1160818	9.93101028	12.549	1	3.77	124,599.78		124,612.83
14	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3639019	B1160623	9.99035242	7	1	3.78	69.93		124,543.65
14	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3639019	B1160705	101.66685526	1.225	1	3.78	124,541.90		1.75
15	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIEB	3639019	B1160623	9.99104895	7	1	3.78	69.94		71.69
15	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CLIEB	3639019	B1160523	9.99142391	1.225	1	3.78	124,554.98		124,626.67
15	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3640021	B1160623	9.99142391	1.225	1	3.78	124,626.67		3.64
16	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIEB	3640021	B1160623	9.99247298	12.473	1	3.78	124,630.38		124,639.76
17	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIEB	3641090	B1160623	9.98469886	12.482	1	3.75	124,632.38		7.38
17	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CLIEB	3642318	B1160818	9.93334517	12.548	3	3.72	124,643.62		124,645.36
17	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3642318	B1160818	9.93442489	12.548	3	3.72	124,643.62		9.12
20	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIEB	3643306	B1160818	9.92856015	12.548	1	3.75	124,682.26		124,691.38
20	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3643306	B1160818	9.92856015	12.548	1	3.75	124,682.26		7.42
21	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIEB	3643306	B1160818	9.93759547	12.548	1	3.75	124,696.95		124,704.37

Este documento es una representación impresa de un CFDI  
 CUALQUIER INCORPORACION DEL PRESENTE ESTADO DE CUENTA - FACTURA SE DEBERA CONSULTAR A LA INSTITUCION EN FORMA ESCRITA EN UN PLAZO NO MAYOR DE 15 DIAS NATURALES DE LO CONTRARIO SE ASUMIRA LA CONFIGURACION 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 (CONADUSER) TEL. 52409999 TEL. 91-800-9998989 PÁG. ELECTRÓNICA www.conaduser.gob.mx

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

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

Saldo Promedio 124,822.22

Serie	Folio Fiscal
MCD	
No. de Serie del Certificado	
00001000000202371713	

Fecha y Monto de Emisión del CFDI  
 2016-07-01T13:40:33

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

Cliente Num.: 1000004727-9  
 R.F.C.: BNO670315CDD  
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FEDUCIARIO  
 Delegación Estable: SUCURSAL 100  
 Periodo: 01/06/2016 al 30/06/2016  
 Días: 30  
 Método de Pago: No identificado

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA DE OPERACION/ LIQUIDACION	DESCRIPCIÓN DE LA OPERACION	NÚM. DE OPERACION	EMISORA	PRECIO	CANTIDAD DE TITULOS	PLAZO (DÍAS)	TASA (%)	CARGO	ABONO	SALDO
21	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3644463	B1160630	9.97878512	12.482	1	3.75	124,701.25		1.12
22	VTO REPO COMO REPORTADO C/CL	3644463	B1160630	9.97878512	12.482	1	3.75		124,718.24	124,717.36
22	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3645564	B1160721	9.97679484	12.511	1	3.77	124,709.58		7.78
23	VTO REPO COMO REPORTADO C/CL	3645564	B1160721	9.96903844	12.511	1	3.77		124,722.64	124,730.42
23	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3645592	B1160630	9.99248143	12.482	1	3.75	124,726.15		4.27
24	VTO REPO COMO REPORTADO C/CL	3645592	B1160630	9.99248143	12.482	1	3.75		124,739.14	124,743.41
24	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3647697	B1160818	9.94066516	12.548	3	3.79	124,735.84		7.57
27	VTO REPO COMO REPORTADO C/CL	3647697	B1160818	9.94383453	12.548	3	3.79		124,775.24	124,782.81
27	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3648770	B1160630	9.99677707	12.482	1	3.76	124,779.77		3.04
28	VTO REPO COMO REPORTADO C/CL	3648770	B1160630	9.99782107	12.482	1	3.76		124,792.80	124,795.84
28	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3649551	B1160630	9.99785126	12.482	1	3.77	124,793.18		2.66
29	VTO REPO COMO REPORTADO C/CL	3649551	B1160630	9.99888830	12.482	1	3.77		124,806.25	124,808.91
29	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3650815	B1160721	9.97571085	12.511	1	3.78	124,806.12		2.79
30	VTO REPO COMO REPORTADO C/CL	3650815	B1160721	9.97678442	12.511	1	3.78		124,819.22	124,822.01
30	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3652879	B1160721	9.97861362	12.511	1	3.93	124,819.92		2.09

OPERACIONES SPEI TERCERO - TERCERO



Sello Digital del Emisor: Rfcru/0067905913k8coztl1568+oxpwt0j5xk]f6coE8R31yqfPR4+0v9p74ff1j3DSwcdL4V55cnu18XVMD131x5x/8/9/w pcy78p1ed9p7z9p9AM0T130vmp570A+JduZ0qddn15fG+XZM1xTAC0KEdp7hNm01=	
Sello Digital del PAC: fpx1+0v9p7z9p9AM0T130vmp570A+JduZ0qddn15fG+XZM1xTAC0KEdp7hNm01=	
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT   1.0 6ccce/9aa-e150-88aa-aash-fadbfazad1c 2016-07-01T13:45:33 rfcru/0067905913k8coztl1568+oxpwt0j5xk]f6coE8R31yqfPR4+0v9p74ff1j3DSwcdL4V55cnu18XVMD131x5x/8/9/w 78p1ed9p7z9p9AM0T130vmp570A+JduZ0qddn15fG+XZM1xTAC0KEdp7hNm01= 00001000000202371713	
PROVEEDOR DE CERTIFICACION DE CFDI ATRIBUIR S.A. DE C.V. NUMERO DE CERTIFICACION DEL SAT: 00001000000202371713	
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION MEXICO D.F. 2016-07-01T13:45:33	

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

BNOB7031SCD0  
TEL. 5270-1200, 01800-2286272

www.banobras.gob.mx

Régimen General de Ley Personas Morales

Javier Barros Sierra 515 Lomas de Santa Fe Avaro Oregón D.F. México C.P. 01219

FID 2181 FONDO METROPOLITANO DE PUERTO VALLARTA JALISCO EJE 2012

JAVIER BARROS SIERRA 515

LOMAS DE SANTA FE

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

Saldo Promedio 124,622.22

Serie	Folio Fiscal
MISD	50001300-0107-1E6E-4004-2A02 CAAB1110
No. de Serie del Certificado	
00001000000202371713	

Fecha y Hora de Emisión del CFDI
2016-07-01T13:40:39

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

Cliente Num: 1000004727-9  
R.F.C.: BNOB7031SCD0  
Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO  
Delegación Estatal: SUICURSAL 100  
Periodo: 01/06/2016 al 30/06/2016  
Días: 30  
Método de Pago: No identificado

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



Este documento es una representación impresa de un CFDI

CUALQUIER INCORPORACION DEL PRESENTE ESTADO DE CUENTA, FACTURA SE DEBERA CONSTATAR A LA INSTITUCION EN FORMA ESCRITA EN UN PLAZO NO MAYOR DE 15 DIAS NATURALES DE LO CONTRARIO SE ASUMIRA LA CONFORMIDAD DEL MISMO.  
LA CONSULTA DE INFORMACION PARA FINES DE CONOCIMIENTO Y COMPARACION SE PODRA REALIZAR ANTE LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF) TEL. 53409999 TEL. 01-800-9998988 PAG. ELECTRONICA www.condusef.gob.mx



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

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

Régimen General de Ley Personas Morales

Javier Barros Sierra 515 Lomas de Santa Fe Avirto 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 \$49,988.62

Serie	Folio Fiscal
MSD	6446438-1118-4-4719-8-000-1044702190110

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

Fecha y Hora de Emisión del CFDI	2016-07-01T13:37:28
----------------------------------	---------------------

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

Cuenta Num: 1000004475-0  
 R.F.C.: BNO670315CDD  
 Ejecutor de Cuenta: 100 FIDUCIARIO  
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100  
 Período: 01/06/2016 al 30/06/2016  
 Días: 30  
 Método de Pago: No Identificado

RESUMEN INFORMATIVO DE SU INVERSION		RESULTADOS DEL PERIODO	
CONCEPTO	30/06/2016	CONCEPTO	IMPORTE
I.- MERCADO DE DINERO	\$ 0.00	Valor de la Cuenta al Cierre	+\$ 550,832.02
II.- CUSTODIA DE VALORES	\$ 0.00	Operaciones pendientes de liquidar	-\$ 0.00
III.- REPORTOS VIGENTES	\$ 550,832.30	Valor de la Cuenta al mes Actual	=\$ 550,832.02
IV.- EFECTIVO	\$ 8.72	Valor de la Cuenta al mes Anterior	-\$ 549,093.80
TOTAL DE SU INVERSION	\$ 550,832.02	(A) Diferencia	1,738.22
		Deposito de efectivo/valores	+\$ 0.00
		Retiro de efectivo/valores	-\$ 0.00
		(B) Diferencia	0.00
L.S.R. RETENIDO Y ENTERADO	\$ 0.00	VARIACION DE SU INVERSION (A - B)	=\$ 1,738.22

POSICION DE VALORES		CANTIDAD EN LETRA: CERO PESOS 00/100 M.N.						
EMISORA	INVERSION	FECHA DE INICIO	FECHA DE VENCIMIENTO	DIAS TRANSCURRIDOS	PLAZO	TASA DE RENDIMIENTO	MONTO INVERTIDO	VALOR ACTUAL
B1169818	RESERVO	30/06/2016	01/07/2016	0	1	3.93	550,832.30	550,832.30
CONCEPTO (información para efectos fiscales)								
Cantidad	Unidad	Descripción		Valor Unitario	Importe			
1.00	No aplica	MERCADO DE DINERO		0.00	0.00			

Este documento es una representación impresa de un CFDI  
 CUALQUIER MODIFICACION DEL PRESENTE ESTADO DE CUENTA - FACTURA SE DEBERA COMPARAR A LA INSTITUCION EN FORMA ESCRITA EN UN PLAZO NO MAYOR DE 15 DIAS NATURALES DE LO CONTRARIO SE ASUMIRA LA COMPARACION DEL MEXICO  
 LA CONSULTA DE INFORMACION PARA FINES DE CONOCIMIENTO Y COMPARACION SE PODRA REALIZAR ANTE LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF) TEL. 5409999 TEL. 01-800-9998080 PAG. ELECTRONICA www.condusef.gob.mx

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC

Javier Barros Sierra 515 Lomas de Santa Fe

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

BNO670315CDD0

TEL. 5270-1200, 01800-2286272

www.banobras.gob.mx

Régimen General de Ley Personas Morales

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

FID 2181 FONDO METROPOLITANO DE PUERTO VALLARTA (JALISCO) EJERCIC

JAVIER BARROS SIERRA 515

LOMAS DE SANTA FE

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

Saldo Promedio 549,968.62

Serie	Folio Fiscal
MXD	0546-018-224-4-077-000-18480220010

No. de Serie del Certificado
00001000000202371713

Fecha y Hora de Emisión del CFDI
2016-07-01T13:13:28

### ESTADO DE CUENTA - FACTURA

Importes en PESO MEXICANO

Hoja: 2 de 3

Cliente Num: 1000004475-0  
 R.F.C.: BNO670315CDD0  
 Ejecutor de Cuenta: 100 FIDUCIARIO  
 Delegación Estatal: SUCURSAM, 100  
 Periodo: 01/06/2016 al 30/06/2016  
 Días: 30  
 Método de Pago: No identificado

### DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA DE OPERACION/ LIQUIDACION	DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	NÚM. DE OPERACIÓN	EMISORA	PRECIO	CANTIDAD DE TÍTULOS	PLAZO (DÍAS)	TASA (%)	CARGO	ABONO	SALDO
01	SALDO ANTERIOR									2.90
01	VTO. REPO. COMO REPORTADO C/CLIE	367372	B1160818	9.921622068	55.379	1	3.90	549,150.36	549,150.36	0.50
01	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3624418	B1160818	9.97543181	55.045	1	3.81	549,152.78	549,210.90	2.03
02	VTO. REPO. COMO REPORTADO C/CLIE	3624418	B1160818	9.97748339	55.048	1	3.81	549,210.90	549,271.66	1.08
02	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3620352	B1160818	9.91728588	55.379	1	3.95	549,289.37	549,552.46	1.89
02	VTO. REPO. COMO REPORTADO C/CLIE	3620352	B1160818	9.92156582	55.379	1	3.78	549,506.26	549,567.77	2.57
03	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3621484	B1160623	9.97857355	55.045	1	3.95	549,270.58	549,431.38	6.07
04	VTO. REPO. COMO REPORTADO C/CLIE	3621484	B1160623	9.98185814	55.045	1	3.95	549,446.39	549,504.08	1.89
06	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3622450	B1160818	9.92156582	55.379	1	3.78	549,506.26	549,567.77	2.57
07	VTO. REPO. COMO REPORTADO C/CLIE	3622450	B1160818	9.92260752	55.379	1	3.78	549,567.77	549,624.14	0.72
07	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3623679	B1160623	9.98285517	55.045	1	3.78	549,506.26	549,681.24	8.86
08	VTO. REPO. COMO REPORTADO C/CLIE	3623679	B1160623	9.98390193	55.045	1	3.78	549,565.20	549,624.14	0.72
08	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3624704	B1160623	9.98392586	55.045	1	3.74	549,624.14	549,681.24	8.86
09	VTO. REPO. COMO REPORTADO C/CLIE	3624704	B1160623	9.98496310	55.045	1	3.74	549,624.14	549,739.10	11.54
09	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3625724	B1160623	9.98603397	55.045	1	3.74	549,673.10	549,845.79	17.22
10	VTO. REPO. COMO REPORTADO C/CLIE	3625724	B1160623	9.98603397	55.045	1	3.74	549,845.79	549,910.81	24.94
10	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3626550	B1160623	9.98920480	55.044	1	3.77	549,910.81	549,968.55	21.03
11	VTO. REPO. COMO REPORTADO C/CLIE	3626550	B1160623	9.98920480	55.044	1	3.77	549,968.55	550,027.72	21.03
11	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3627936	B1160811	9.927319132	55.331	1	3.77	549,845.79	550,077.72	5.73
14	VTO. REPO. COMO REPORTADO C/CLIE	3627936	B1160811	9.92843300	55.331	1	3.77	549,910.81	550,132.23	1.42
14	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3629016	B1160818	9.93013123	55.378	1	3.78	549,910.81	549,968.55	21.03
15	VTO. REPO. COMO REPORTADO C/CLIE	3629016	B1160818	9.93117394	55.378	1	3.78	549,968.55	550,027.72	21.03
15	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3630019	B1160623	9.9342391	55.044	1	3.78	549,968.55	550,077.72	5.73
16	VTO. REPO. COMO REPORTADO C/CLIE	3630019	B1160623	9.9342391	55.044	1	3.78	549,968.55	550,132.23	1.42
16	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3631088	B1160630	9.98496852	55.085	1	3.75	550,021.99	550,186	6.15
17	VTO. REPO. COMO REPORTADO C/CLIE	3631088	B1160630	9.98496852	55.085	1	3.75	550,186	550,249.38	8.58
17	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3632316	B1160818	9.93334517	55.377	3	3.72	550,077.72	550,312.85	0.90
20	VTO. REPO. COMO REPORTADO C/CLIE	3632316	B1160818	9.93660066	55.085	1	3.75	550,186	550,370.17	0.90
20	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3633304	B1160818	9.92662489	55.377	3	3.72	550,249.38	550,404.27	0.90
21	VTO. REPO. COMO REPORTADO C/CLIE	3633304	B1160818	9.92662489	55.377	3	3.72	550,312.85	550,461.15	0.90
21	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3644441	B1160623	9.93759512	55.376	1	3.75	550,312.85	550,461.15	0.90
22	VTO. REPO. COMO REPORTADO C/CLIE	3644441	B1160623	9.93759512	55.043	1	3.75	550,461.15	550,518.04	0.90

Este documento es una representación impresa de un CFDI

CUALQUIER INCORPORACIÓN DEL PRESENTE ESTADO DE CUENTA, FACTURA DE DEBERÁ CONSERVAR A LA INSTITUCIÓN EN FORMA ESCRITA EN UN PLAZO NO MAYOR DE 15 DÍAS NATURALES DE LO CONTRARIO SE ASUMIRÁ LA COMPARACIÓN 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. 55409999 TEL. 01-800-9998080 PÁG. ELECTRÓNICA www.condusef.gob.mx

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

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

Régimen General de Ley Personas Morales  
 Javier Barros Sierra 515 Lomas de Santa Fe 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 549,968.62

Serie MSID 00001000000202371713

Fecha y Hora de Emisión del CFDI 2016-07-01T13:42:38

No. de Serie del Certificado 00001000000202371713

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA DE OPERACION/ LIQUIDACION	DESCRIPCIÓN DE LA OPERACION	NÚM DE OPERACION	EMISORA	PRECIO	CANTIDAD DE TITULOS	PLAZO (DÍAS)	TASA (%)	CARGO	ABONO	SALDO
22	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3645542	B1160804	9.95798155	55.297	1	3.77	550,370.02		0.15
23	VTO REPO COMO REPORTADO C/CL	3645542	B1160804	9.95402383	55.297	1	3.77	550,427.66		550,427.66
23	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3646590	B1160721	9.96019679	55.213	1	3.75	550,423.74		4.07
24	VTO REPO COMO REPORTADO C/CL	3646590	B1160721	9.97013532	55.213	1	3.75	550,485.15		550,485.15
24	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3647595	B1160818	9.94069516	55.376	3	3.79	550,475.93		9.22
27	VTO REPO COMO REPORTADO C/CL	3647595	B1160818	9.94069516	55.376	3	3.79	550,649.79		550,649.79
27	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3648768	B1160630	9.99677707	55.083	1	3.76	550,652.47		6.54
28	VTO REPO COMO REPORTADO C/CL	3648768	B1160630	9.99782115	55.083	1	3.76	550,709.98		550,716.52
28	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3649549	B1160630	9.99785126	55.083	1	3.77	550,711.64		4.88
29	VTO REPO COMO REPORTADO C/CL	3649549	B1160630	9.99889824	55.083	1	3.77	550,769.31		550,774.19
29	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3650813	B1160804	9.96062063	55.295	1	3.78	550,772.52		1.67
30	VTO REPO COMO REPORTADO C/CL	3650813	B1160804	9.96166554	55.295	1	3.78	550,830.35		550,832.02
30	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3652077	B1160818	9.94714965	55.375	1	3.93	550,823.30		8.72

OPERACIONES SPEI TERCERO - TERCERO

<p>Sello Digital del Emisor                  https://sigbr/qr/?ond=qr&amp;qr=VgVfckkzvwLchjRcBaSmzb4RTB0wFjhu0rma3+q1Bdtno2Krcm+pbRtZqfucdZon71cbljpubwde2gS                  V3T0RtccfHr29W/ReceDn1YMT1q1D1AVVwKXIT0DnBtEAm/0Z9kH1AmAeFvYXKXpcc-</p>	
<p>Sello Digital del PAC                  B107u5XVJL10R01MSA3IasosFybk6Lk1n2w4J0rSapob4SSa0z9J1f01o1kno0vT0apndv0k0st9wqf00b0z9f/K0ZuA1s+q                  dYas4stf00L+8E61144f4rBvT5dv31vY4gY3gCvYj3rEeswv6ngRyC1E8A0n130C4-</p>	
<p>CADEYA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT                  [1.0]8566C398-3324-4773-BCC0-D846E0319B01B12016-07-01T13:42:38[1]MEXI0E2g0b/gvY0nz2VgVfckkzvwLchjRv                  S8mDZ+4RE1B0wFjhu0rma3+q1Bdtno2Krcm+pbRtZqfucdZon71cbljpubwde2gSv32Y0RtccfHr29W/ReceDn1YMT1q1D1AVVw                  KXIT0DnBtEAm/0Z9kH1AmAeFvYXKXpcc-[00001000000202371713]</p>	
PROVEEDOR DE CERTIFICACION DE CFDI	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION
ALGORIAN S.A. DE C.V. NUMERO DE CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000202371713	RFC: ALBR1001379N3 00001000000202371713
<p>MEXICO D.F., 2016-07-01T13:42:38</p>	



AVISO IMPORTANTE

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

CUALQUIER MODIFICACION DEL PRESENTE ESTADO DE CUENTA, FACTURA SE DEBERA CONSULTAR A LA INSTITUCION EN FORMA ESCRITA EN UN PLAZO NO MAYOR DE 15 DIAS NATURALES DE LO CONTRARIO SE AGRAVA LA CONFORMIDAD DEL MISMO.  
 LA CONSULTA DE INFORMACION PARA FINES DE CONOCIMIENTO Y COMPARACION SE PODRA REALIZAR ANTE LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF) TEL. 53409999 TEL. 01-800-9998886 PAG. ELECTRONICA www.condusef.gob.mx

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

BMO670315CDD  
 TEL. 5270-1200, 01800-2298272  
 www.banobras.gob.mx

Régimen General de Ley Personas Morales  
 Javier Barros Sierra 515 Lomas de Santa Fe Aviero Obregon D.F. Mexico C.P. 01219  
**FID 2161 FONDO METROPOLITANO DE PUERTO VALLARTA (NAVARRIT) EJERCI**  
**JAVIER BARROS SIERRA 515**  
**LOMAS DE SANTA FE**  
**MEXICO, D.F. MEXICO C.P. 01219**

Saldo Promedio 134,214.23

Serie Foto Fiscal  
 NSD 134775<3+2380+448+3857+348222C=7215

No. de Serie del Certificado  
 00001000000202371713

Fecha y Momento de Emisión del CFDI  
 2016-07-01T13:37:27

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

RESUMEN INFORMATIVO DE SU INVERSION

CONCEPTO	30/06/2016
I- MERCADO DE DINERO	\$ 0.00
II- CUSTODIA DE VALORES	\$ 0.00
III- REPORTOS VIGENTES	\$ 134,428.87
IV- EFECTIVO	\$ 3.05
<b>TOTAL DE SU INVERSION</b>	<b>\$ 134,428.87</b>
<b>I.S.R. RETENIDO Y ENTERADO</b>	<b>\$ 0.00</b>

RESULTADOS DEL PERIODO

CONCEPTO	IMPORTE
Valor de la Cuenta al Cierre	+\$ 134,428.87
Operaciones pendientes de liquidar	-\$ 0.00
Valor de la Cuenta al mes Actual	=\$ 134,428.87
Valor de la Cuenta al mes Anterior	-\$ 134,004.71
(A) Diferencia	424.16
Deposito de dividendos	+\$ 0.00
Retiro de efectivo/valores	-\$ 0.00
(B) Diferencia	-\$ 0.00
<b>VARIACION DE SU INVERSION (A - B)</b>	<b>=\$ 424.16</b>

POSICION DE VALORES

EMISORA	INVERSION	FECHA DE INICIO	FECHA DE VENCIMIENTO	DIAS TRANSCURRIDOS	PLAZO	TASA DE RENDIMIENTO	MONTO INVERTIDO	VALOR ACTUAL
BILIS6707	REPORTO	30/06/2016	01/07/2016	0	3	3.93	134,428.82	134,428.82

CONCEPTO (información para efectos fiscales)

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

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

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC  
 Javier Barros Sierra 515 Lomas de Santa Fe  
 Avitlán 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 Avitlán Obregón D.F., México C.P. 01219  
**FID 2181 FONDO METROPOLITANO DE PUERTO VALLARTA (NAVAYARIT) EJERCI**

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

Saldo Promedio **134,214.23**

Serie	Folio Fiscal
MSID	13471629-4202-141E-9701-1A0C-806C213

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

Fecha y Hora de Emisión del CFDI	2016-07-01T13:37:27
----------------------------------	---------------------

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

Cliente Num: 1000004474-1  
 R.F.C.: BNO670315CDD  
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO  
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100  
 Periodo: 01/06/2016 al 30/06/2016  
 Días: 30  
 Método de Pago: No Identificado

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA DE OPERACION/LIQUIDACION	DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	NÚM DE OPERACION	EMISORA	PRECIO	CANTIDAD DE TITULOS	PLAZO (DÍAS)	TASA (%)	CARGO	ABONO	SALDO
01	SALDO ANTERIOR									2.78
01	VTO BERO COMO REPORTADO C/CL/EN	3627877	B1160804	9.92008646	13,436	1	3.95		134,016.45	134,019.23
01	INICIO BERO COMO REPORTADO C/CL	3629417	B1160623	9.97642383	13,433	1	3.81	134,013.43		5.80
02	VTO BERO COMO REPORTADO C/CL/EN	3629837	B1160623	9.98748726	13,433	1	3.81		134,027.61	134,031.41
02	INICIO BERO COMO REPORTADO C/CL	3630191	B1160818	9.91728588	13,515	1	3.95	134,032.12		1.29
03	VTO BERO COMO REPORTADO C/CL/EN	3629390	B1160818	9.91307613	13,515	1	3.95		134,046.83	134,049.12
03	INICIO BERO COMO REPORTADO C/CL	3631483	B1160623	9.97857355	13,433	3	3.95	134,042.18		5.94
06	VTO BERO COMO REPORTADO C/CL/EN	3631483	B1160623	9.98185828	13,433	3	3.95		134,086.30	134,092.24
06	INICIO BERO COMO REPORTADO C/CL	3632609	B1160623	9.98178859	13,433	1	3.78	134,085.31		6.93
07	VTO BERO COMO REPORTADO C/CL/EN	3632609	B1160623	9.98282350	13,433	1	3.78		134,099.39	134,106.22
07	INICIO BERO COMO REPORTADO C/CL	3633678	B1160623	9.98285517	13,433	1	3.78	134,099.69		6.63
08	VTO BERO COMO REPORTADO C/CL/EN	3633678	B1160623	9.98390172	13,433	1	3.78		134,113.75	134,120.38
08	INICIO BERO COMO REPORTADO C/CL	3634703	B1160623	9.98392586	13,433	1	3.74	134,114.08		6.30
09	VTO BERO COMO REPORTADO C/CL/EN	3634703	B1160623	9.98496537	13,433	1	3.74		134,128.01	134,134.31
09	INICIO BERO COMO REPORTADO C/CL	3635723	B1160623	9.98496537	13,433	1	3.74	134,128.46		5.85
10	VTO BERO COMO REPORTADO C/CL/EN	3635723	B1160623	9.98603398	13,433	1	3.74		134,142.39	134,148.24
10	INICIO BERO COMO REPORTADO C/CL	3636591	B1160623	9.98606759	13,433	3	3.77	134,142.85		5.39
13	VTO BERO COMO REPORTADO C/CL/EN	3636591	B1160623	9.98920518	13,433	3	3.77		134,184.99	134,190.38
13	INICIO BERO COMO REPORTADO C/CL	3637935	B1160818	9.92806015	13,514	1	3.77	134,181.32		9.06
14	VTO BERO COMO REPORTADO C/CL/EN	3637935	B1160818	9.93010003	13,514	1	3.77		134,195.37	134,204.43
14	INICIO BERO COMO REPORTADO C/CL	3639015	B1160630	9.98062301	13,443	1	3.78	134,199.09		5.34
15	VTO BERO COMO REPORTADO C/CL/EN	3639015	B1160630	9.98387123	13,443	1	3.78		134,213.18	134,218.52
15	INICIO BERO COMO REPORTADO C/CL	3640018	B1160523	9.99348291	13,433	1	3.78	134,214.90		3.72
16	VTO BERO COMO REPORTADO C/CL/EN	3640018	B1160523	9.99247320	13,433	1	3.78		134,228.89	134,238.81
16	INICIO BERO COMO REPORTADO C/CL	3641087	B1160630	9.98468852	13,443	1	3.75	134,227.93		4.68
17	VTO BERO COMO REPORTADO C/CL/EN	3641087	B1160630	9.98600849	13,443	1	3.75		134,241.91	134,246.59
17	INICIO BERO COMO REPORTADO C/CL	3642215	B1160818	9.93334517	13,514	3	3.72	134,239.23		7.36
20	VTO BERO COMO REPORTADO C/CL/EN	3642215	B1160818	9.93642476	13,514	3	3.72		134,280.84	134,288.20
20	INICIO BERO COMO REPORTADO C/CL	3643103	B1160623	9.99618310	4	1	3.75	39.99		134,248.21
20	INICIO BERO COMO REPORTADO C/CL	3643103	B1160623	9.99618310	4	1	3.75	134,247.02		1.19
21	VTO BERO COMO REPORTADO C/CL/EN	3643103	B1160623	9.99854141	4	1	3.75		39.99	41.38
21	VTO BERO COMO REPORTADO C/CL/EN	3643103	B1160623	9.99854141	4	1	3.75		134,261.00	134,262.18

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 CONFIGURACIÓN 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 (CONUSER) TEL. 54009999 TEL. 54009999 TEL. 61-800-9998088 PÁG. ELECTRÓNICA www.conuser.gob.mx

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

8N0670315CDD  
 TEL. 5270-1200, 01800-2286272  
 www.banobras.gob.mx

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

Saldo Promedio 134,214.23

Serie	Folio Fiscal
MISD	13471168-2226-4481-9867-3-ACCDD-022111

No. de Serie del Certificado	000010000020202371713
------------------------------	-----------------------

Fecha y Hora de Emisión del CFDI	2016-07-01T13:57:27
----------------------------------	---------------------

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

Cliente Num: 1000004474-1  
 R.F.C.: 8N0670315CDD  
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO  
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100  
 Periodo: 01/06/2016 al 30/06/2016  
 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
21	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3644460	81160623	9.98785529	13,4633	1	3.75	134,301.29		0.99
22	VTO REPO COMO REPORTADO C/CL	3644460	81160623	9.99268973	13,4633	1	3.75		134,315.18	134,315.17
22	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3645551	81160721	9.98799486	13,4674	1	3.87	134,398.76		7.41
23	VTO REPO COMO REPORTADO C/CL	3645551	81160721	9.98603859	13,4674	1	3.87		134,322.83	134,330.24
23	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3646589	81160630	9.99248183	13,4633	1	3.75	134,328.93		1.31
24	VTO REPO COMO REPORTADO C/CL	3646589	81160630	9.99152247	13,4633	1	3.75		134,342.92	134,344.23
24	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3647694	81160818	9.94069516	13,514	3	3.79	134,338.55		5.68
27	VTO REPO COMO REPORTADO C/CL	3647694	81160818	9.94383444	13,514	3	3.79		134,380.98	134,386.66
27	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3648787	81160630	9.99677707	13,442	1	3.76	134,376.68		9.98
27	VTO REPO COMO REPORTADO C/CL	3648787	81160721	9.97350967	1	1	3.76	9.97		0.01
28	VTO REPO COMO REPORTADO C/CL	3648787	81160630	9.99782137	13,442	1	3.76		134,390.71	134,390.72
28	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3649548	81160630	9.99785126	13,442	1	3.77	134,391.12		9.97
29	VTO REPO COMO REPORTADO C/CL	3649548	81160630	9.99889851	13,442	1	3.77		134,405.19	134,414.76
29	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3650812	81160721	9.97591085	13,474	1	3.78	134,412.73		2.03
30	VTO REPO COMO REPORTADO C/CL	3650812	81160721	9.97675885	13,474	1	3.78		134,426.84	134,428.87
30	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3652076	81160707	9.99225622	13,453	1	3.83	134,425.82		3.05

OPERACIONES SPEI TERCERO - TERCERO

Saldo Digital del Emisor

Este documento es una representación impresa de un CFDI  
 CUALQUIER INCORPORACION DEL PRESENTE ESTADO DE CUENTA - FACTURA SE DEBERÁ CONSIDERAR A LA INSTITUCION EN FORMA ESCRITA EN UN PLAZO NO MAYOR DE 15 DÍAS NATURALES DE LO CONTRARIO SE ASUMIRÁ LA CONFORMIDAD DEL MISMO.  
 LA CONSULTA DE INFORMACION PARA FINES DE CONOCIMIENTO Y COMPARACION SE PODRÁ REALIZAR ANTE LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONADUSER) TEL. 52409998 TEL. 01-800-9998989 PÁG. ELECTRONICA www.conaduser.gob.mx

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC

Javier Barros Sierra 515 Lomas de Santa Fe

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

BNO670315CDD

TEL. 5270-1200, 01800-2286272

www.banobras.gob.mx

Regimen General de Ley Personas Morales

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

FID 2181 FONDO METROPOLITANO DE PUERTO VALLARTA (NAVARRI) EJERCI

JAVIER BARROS SIERRA 515

LOMAS DE SANTA FE

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

Saldo Promedio 134,214.23

Serie	Folio Fiscal
MSD	1347749-238-448-988-146200023

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

Fecha y Momentos de Emision del CFDI	2016-07-01T13:37:27
--------------------------------------	---------------------

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

Cliente Num: 100000474-1  
 R.F.C.: BNO670315CDD  
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO  
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100  
 Periodo: 01/06/2016 al 30/06/2016  
 Dias: 30  
 Método de Pago: No Identificado



Solo Digital del PAC	
00b165201778+ezqndk j511PasodezreL8BcgrtdjC3TptfezFAAJ1tt0a2T0w1X0b1RebhoIIm42v4rt059007x2daV6K1Xr Be43VH9D1w3V0Z83QCT260ACIDe058P0cPctVtM5AVQ/Y1TMO7E85DF134Psmn1abkVc~	
h0p0q2e1148748E0V6E0ND0Z0X/K6ARNAJf0e0L3e0f45V/03P0e0V/010X0B01P0M6	
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT 11.0 3347749-238-448-988-14620002371713-42:21 00b165201778+ezqndk j511PasodezreL8BcgrtdjC3TptfezFAAJ1tt0a2T0w1X0b1RebhoIIm42v4rt059007x2daV6K1Xr cTwtMOB10/Y1TMO7E85DF134Psmn1abkVc- 00001000000202371713	
PROVEEDOR DE CERTIFICACION DE CFDI	RFCA: AUBRN1001278003 NUMERO DE CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000202371713
ALBORIAN S.A. DE C.V.	RFCA: AUBRN1001278003 NUMERO DE CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000202371713
MEXICO D.F., 2016-07-01T13:37:27	

**AVISO IMPORTANTE**

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

Este documento es una representación impresa de un CFDI. CUALQUIER INFORMACION DEL PRESENTE ESTADO DE CUENTA, FACTURA SE DEBERA COMUNICAR A LA INSTITUCION EN FORMA ESCRITA EN UN PLAZO NO MAYOR DE 15 DIAS NATURALES DE LO CONTRARIO SE ASUMIRA LA CONFIDENCIA DEL MISMO. LA CONSULTA DE INFORMACION PARA FINES DE COMOCIMIENTO Y COMPARACION SE PODRA REALIZAR ANTE LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF) TEL. 53469999 TEL. 01-800-9998989 PAC. ELECTRONICA www.condusef.gob.mx

Banco Nacional de Oaxaca y Servicios Públicos, SNC  
 Javier Barros Sierra 515 Lomas de Santa Fe  
 Avaro Oaxtepec, O.F. México C.P. 01219

BND670315CCD0  
 TEL. 5270-1200, 01800-2286272.  
 www.banobras.gob.mx

Regimen General de Ley Personas Morales  
 Javier Barros Sierra 515 Lomas de Santa Fe Avaro Oaxtepec 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. MEXICO C.P. 01219**

Saldo Promedio 318,563.47

Serie	Folio Fiscal
MSD	6344121-035-4076-44EE-7638424000

No. de Serie del Certificado	00001000000202371711
------------------------------	----------------------

Fecha y Minutos de Emisión del CFDI	2016-07-01T13:37:16
-------------------------------------	---------------------

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

Cliente Núm: 1000004922-1  
 R.F.C.: SADD091223KX7  
 Ejecutor de Cuenta: 100 FIDUCIARIO  
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100  
 Período: 01/06/2016 al 30/06/2016  
 Día: 30  
 Método de Pago: No identificado

RESUMEN INFORMATIVO DE SU INVERSION	
CONCEPTO	30/06/2016
I.- MERCADO DE DINERO	\$ 0.00
II.- CUSTODIA DE VALORES	\$ 0.00
III.- REPORTOS VIGENTES	\$ 319,066.69
IV.- EFECTIVO	\$ 1.98
<b>TOTAL DE SU INVERSION</b>	<b>319,068.69</b>
<b>I.S.R. RETENIDO Y ENTERADO</b>	<b>\$ 0.00</b>

RESULTADOS DEL PERIODO	
CONCEPTO	IMPORTE
Valor de la Cuenta al Cierre	+\$ 319,066.69
Operaciones pendientes de liquidar	-\$ 0.00
Valor de la Cuenta al mes Actual	-\$ 319,066.69
Valor de la Cuenta al mes Anterior	-\$ 318,059.81
(A) Diferencia	1,006.88
Deposito de efectivo/valores	+\$ 0.00
Retiro de efectivo/valores	-\$ 0.00
(B) Diferencia	-\$ 0.00
<b>VARIAION DE SU INVERSION (A - B)</b>	<b>-\$ 1,006.88</b>

POSICION DE VALORES								
EMISORA	INVERSION	FECHA DE INICIO	FECHA DE VENCIMIENTO	DIAS TRANSCURRIDOS	PLAZO	TASA DE RENDIMIENTO	MONTO INVERTIDO	VALOR ACTUAL
ELISORIE	REPORTO	30/06/2016	01/07/2016	0	1	3.93	319,064.71	319,064.71
CONCEPTO (información para efectos fiscales)								
Cantidad	Unidad	Descripción		Valor Unitario	Importe			
1.00	No aplica	MERCADO DE DINERO		0.00	0.00			0.00
<b>CANTIDAD EN LETRA: CERO PESOS 00/100 M.N.</b>								



Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC

Javier Barros Sierra 515 Lomas de Santa Fe

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

BN0670315C00

TEL. 5270-1200, 01800-2266272

www.banobras.gob.mx

Regimen General de Ley Personas Morales

Javier Barros Sierra 515 Lomas de Santa Fe Aviario Obregon D.F. Mexico C.P. 01219

FID 2181 FONDO METROPOLITANO DE PUERTO VALLARTA (NAVARRIT)

JAVIER BARROS SIERRA 515

LOMAS DE SANTA FE

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

Saldo Promedio 318,563.47

Serie	Folio Fiscal
MSID	03-SALD-21-4330-4078-4444-00030480000

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

Fecha y Hora de Emisión del CFDI	2016-07-01T13:37:14
----------------------------------	---------------------

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

Cliente Num: 1000004922-1  
 R.F.C.: SAD0912Z0KK7  
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO  
 Delegación Estatal: SUICURSAL 100  
 Periodo: 01/06/2016 al 30/06/2016  
 Dias: 30  
 Método de Pago: No identificado

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA DE OPERACION/ LIQUIDACION	DESCRIPCION DE LA OPERACION	NUM. DE OPERACION	EMISORA	PRECIO	CANTIDAD DE TITULOS	PLAZO (DIAS)	TASA (%)	CARGO	ABONO	SALDO
01	SALDO ANTERIOR									3.80
01	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3623883	BI160804	9.93008666	32.077	1	3.90		318,090.47	318,094.27
01	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	36238423	BI160623	9.97433383	31.884	1	3.81	318,098.60		5.87
02	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	36238423	BI160623	9.97748756	31.884	1	3.81		318,122.26	318,127.93
02	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3620397	BI160623	9.97750343	31.884	1	3.95	318,122.72		5.21
03	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3620397	BI160623	9.97859820	31.884	1	3.95	318,157.63		318,162.84
03	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3631489	BI160623	9.97857355	31.884	2	3.95	318,156.84		6.00
06	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3631489	BI160623	9.98185819	31.884	2	3.95		318,261.57	318,267.57
06	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3632615	BI160818	9.92156682	32.078	1	3.78	318,263.99		3.98
07	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3632615	BI160818	9.92260764	32.078	1	3.78		318,297.41	318,300.99
07	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3633684	BI160623	9.98285517	31.884	1	3.78	318,293.35		7.84
08	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3633684	BI160623	9.98390185	31.884	1	3.78		318,326.73	318,334.37
08	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3634709	BI160623	9.98392586	31.884	1	3.74	318,327.49		6.88
09	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3634709	BI160623	9.98496301	31.884	1	3.74		318,360.56	318,367.44
09	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3635729	BI160623	9.98606759	31.884	3	3.74	318,361.63		5.81
10	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3635729	BI160623	9.98606759	31.884	3	3.77		318,394.70	318,400.51
10	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3637038	BI160623	9.98820491	31.884	3	3.77	318,395.78		4.72
11	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3637038	BI160623	9.92060015	32.077	1	3.77		318,495.81	318,500.94
12	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3637941	BI160818	9.93009987	32.077	1	3.77	318,494.46		6.08
14	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3637941	BI160818	9.93009987	32.077	1	3.77		318,527.81	318,533.89
14	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3639072	BI160818	9.93031123	32.077	1	3.78	318,528.82		5.07
15	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3639072	BI160818	9.93111791	32.077	1	3.78		318,562.27	318,567.34
15	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3640024	BI160623	9.93432391	31.884	1	3.78	318,566.56		0.78
16	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3640024	BI160623	9.93432391	31.884	1	3.78		318,600.01	318,600.79
16	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3641093	BI160630	9.98496852	31.908	1	3.75	318,600.38		0.41
17	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3641093	BI160630	9.98600876	31.908	1	3.75		318,633.57	318,633.98
17	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3642311	BI160623	9.9356724	7	3	3.72	69.95		318,564.03
17	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3642311	BI160623	9.9356724	7	3	3.72		318,594.63	318,600.79
20	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3642311	BI160623	9.99595493	7	3	3.72		69.97	9.40
20	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3642311	BI160623	9.99595493	7	3	3.72		79.37	79.37
20	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3643309	BI160623	9.99878310	5	1	3.75	49.98		318,732.75
20	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3643309	BI160623	9.99878310	5	1	3.75		318,653.38	318,682.77
20	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3643309	BI160623	9.99878310	5	1	3.75		7.58	7.58

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

CUALQUIER INFORMACION DEL PRESENTE ESTADO DE CUENTA, FACTURA SE DEBERA CONTACTAR A LA INSTITUCION EN FORMA ESCRITA EN UN PLAZO NO MAYOR DE 15 DIAS NATURALES DE LO CONTRARIO SE ASUMIRA LA CONFORMIDAD DEL MISMO. LA CONSULTA DE INFORMACION PARA FINES DE CONOCIMIENTO Y COMPARACION SE PODRA REALIZAR ANTE LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF) TEL. 52406999 TEL. 01-800-9998880 PAG. ELECTRONICA www.condusef.gob.mx

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

BNOE7031SCDD  
 TEL. 5270-1200, 01800-2286272  
 www.banobras.gob.mx

Regimen General de Ley Personas Morales  
 Javier Barros Sierra 515 Lomas de Santa Fe Avvaro 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 318,563.47

Series	Foto Fiscal
MISD	ESTADO DE CUENTA - FACTURA

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

Fecha y Hora de Emisión del CFDI  
 2016-07-01T13:37:16

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

Cliente Num: 1000004922-1  
 R.F.C.: SADO91222KK7  
 Etitativo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO  
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100  
 Periodo: 7/09/2016 al 30/06/2016  
 Dias: 30  
 Metodo de Pago: No identificado

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA DE OPERACION/ LIQUIDACION	DESCRIPCIÓN DE LA OPERACION	NÚM DE OPERACION	EMISORA	PRECIO	CANTIDAD DE TITULOS	PLAZO (DIAS)	TASA (%)	CARGO	ABONO	SALDO
21	VTO BEPO COMO REPORTADO C/CLIENTE	3633109	B1160813	9.97704125	3	1	3.75		49.39	57.57
21	VTO BEPO COMO REPORTADO C/CLIENTE	3643109	T0200818	99.23897820	2,207	1	3.75		318,708.39	318,765.96
21	INICIO BEPO COMO REPORTADO C/CLIENTE	3644456	B1160623	9.97885229	31,883	1	3.75	318,761.62		4.34
22	VTO BEPO COMO REPORTADO C/CLIENTE	3646688	B1160623	9.98089773	31,883	1	3.75		318,794.82	318,739.16
22	INICIO BEPO COMO REPORTADO C/CLIENTE	3645567	B1160721	9.96799486	31,982	1	3.77	318,786.41		2.75
23	VTO BEPO COMO REPORTADO C/CLIENTE	3646667	B1160721	9.96902868	31,982	1	3.77	318,829.80		318,832.55
23	INICIO BEPO COMO REPORTADO C/CLIENTE	3646595	B1160721	9.96809678	31,982	1	3.75	318,831.65		0.90
24	VTO BEPO COMO REPORTADO C/CLIENTE	3646595	B1160721	9.97013513	31,982	1	3.75		318,864.86	318,865.76
24	INICIO BEPO COMO REPORTADO C/CLIENTE	3647700	B1160818	9.94069516	32,078	3	3.79	318,857.74		8.02
27	VTO BEPO COMO REPORTADO C/CLIENTE	3647700	B1160818	9.94383483	32,078	3	3.79		318,956.45	318,966.47
27	INICIO BEPO COMO REPORTADO C/CLIENTE	3648773	B1160630	9.92677707	31,906	1	3.76	318,957.17		9.30
28	VTO BEPO COMO REPORTADO C/CLIENTE	3648773	B1160630	9.97821120	31,906	1	3.76		318,990.48	318,999.78
28	INICIO BEPO COMO REPORTADO C/CLIENTE	3649554	B1160630	9.99785126	31,906	1	3.77	318,991.44		8.34
29	VTO BEPO COMO REPORTADO C/CLIENTE	3649554	B1160630	9.99889819	31,906	1	3.77		319,024.85	319,033.19
29	INICIO BEPO COMO REPORTADO C/CLIENTE	3650818	B1160721	9.97571085	31,980	1	3.78	319,023.23		9.96
30	VTO BEPO COMO REPORTADO C/CLIENTE	3650818	B1160721	9.97675821	31,980	1	3.78		319,056.73	319,066.69
30	INICIO BEPO COMO REPORTADO C/CLIENTE	3652982	B1160818	9.94714765	32,076	1	3.93	319,064.73		1.98

OPERACIONES SPEI TERCERO - TERCERO

Saldo Digital del Emisor

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC

Javier Barros Sierra 515 Lomas de Santa Fe

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

BNO67031SCDD

TEL. 5270-1200, 01800-2266272

www.banobras.gob.mx

Régimen General de Ley Personas Morales

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

FID 2161 FONDO METROPOLITANO DE PUERTO VALLARTA (NAVARRI)

JAVIER BARROS SIERRA 515

LOMAS DE SANTA FE

MEXICO, D.F. MÉXICO C.P. 01219

Saldo Promedio 318,963.47

Serie	Folio Folio
MSID	0358111-3308-8719-4111-1903424242

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

Fecha y Hora de Emisión del CFDI	2016-07-01T13:42:14
----------------------------------	---------------------

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

Cliente Num: 1000004922-1  
 R.F.C.: SAD091223KKZ  
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO  
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100  
 Periodo: 01/06/2016 al 30/06/2016  
 Dias: 30  
 Método de Pago: No identificado



uGq15hduy18t1tbn09+Pv1+KORCOKEd+PvVOXCVBO1Emuckx5MBE6t13hvo73ecJ7pacctEQ10z70ha2Rbz/20434439Q94P35/e 6Ls7XvQ741Ms11DR9hLU+5ETW6R1MO1E7Y19uND0AK9UCU10RVP2WCI8D0JNB1D7Vbu1qC=	
Seño Digital del PAC POC6b0pma0670313KVP181VWb056+bc-s7TtQ0a21eAg+0c+5ay7AOc0a0gK0T50d1wa69084na5GQ9P71Xf1D0110qf42k 036239Z2Xv9y92m1P5Pd/4p+8mUe1R1ALAS02L+me5t-213r/45c+028P5K+800500L=	
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT   1.0 E39dF6E3-4354-4078-4EEF-7B0682aD0ca  2016-07-01T13:42:14  uGq15hduy18t1tbn09+Pv1+KORCOKEd+PvVOX vbo1Rm0ckx5MBE6t13hvo73ecJ7pacctEQ10z70ha2Rbz/20434439Q94P35/eGf87XvQ741Ms11DR9hLU+5ETW6R1MO1E7Y19 uND0AK9UCU10RVP2WCI8D0JNB1D7Vbu1qC= 0000100000202371713	
PROVEEDOR DE CERTIFICACION DE CFDI AUMOBILAN S.A. DE C.V. RIFC: AUMR100137NN3 NUMERO DE CERTIFICADO DEL SAT: 0000100000202371713	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION MEXICO D.F., 2016-07-01T13:42:14

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