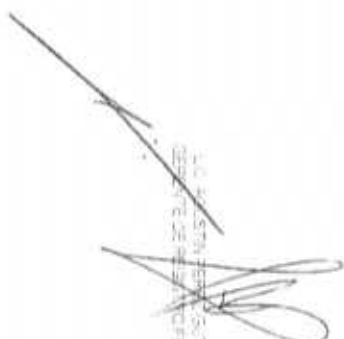


BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C.

FIDEICOMISO 2181 FONDO METROPOLITANO DE PUERTO VALLARTA ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA AL 30 DE JUNIO DE 2017

ACTIVO		
Cuentas por cobrar		33,275.36
Préstamos y valores		31,468,834.74
TOTAL ACTIVO		31,502,110.10
PASIVO Y PATRIMONIO		
PATRIMONIO		
Capital	31,501,953.71	
Reservas	148,156.39	
TOTAL PATRIMONIO	31,650,110.10	
Cuentas de orden		
Cuentas de orden de recursos	1,451,099.98	
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	1,451,099.98	


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


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

INTEGRACIÓN DE SALDOS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL
30 DE JUNIO DE 2017

FIDEICOMISO 2181 FONDO METROPOLITANO DE PUERTO VALLARTA

CAJA Y BANCOS	BRVA-BANCOMER, S.A. CTA. NO. 175038910 FID. 2181 FONDO METROPOLITANO DE PUERTO VALLARTA	
21810170538910		35,259.36
		35,259.36
INVERSIONES EN VALORES		31,466,694.35
21810010042315	CONTRATO DE REPORTE C-100-4231-5	927,181.90
21810010042323	CONTRATO DE REPORTE C-100-4232-3	848,391.15
21810010044741	APORTACIONES CONTRATO NO. 100-4474-1 DE REPORTE EJERCICIO 2011 NAYARIT	142,128.87
21810010044750	APORTACIONES CONTRATO NO. 100-4475-0 DE REPORTE EJERCICIO 2011 JALISCO	982,384.32
21810010047279	CONTRATO DE REPORTE C-100-4729-1	402,600.29
21810010048186	CONTRATO DE REPORTE C-100-4727-9	151,971.87
21810010048194	CONTRATO DE REPORTE C-100-4818-6	583,356.50
21810010049271	CONTRATO DE REPORTE C-100-4819-4	359,191.72
21810010049279	CONTRATO DE REPORTE C-100-4822-1	331,941.61
21810010050369	CONTRATO DE REPORTE C-100-4823-9	665,956.81
21810010050377	CONTRATO DE REPORTE C-100-5036-9	1,006,687.13
21810010052892	CONTRATO DE REPORTE C-100-5037-7	841,480.79
21810010052906	CONTRATO DE REPORTE C-100-5290-2	18,471,785.50
	CONTRATO DE REPORTE C-100-5290-6	6,054,953.27
PATRIMONIO		329,777,321.33
21810000000001	APORTACION GOBIERNO JALISCO PEF 2010	24,730,881.00
21810000000002	APORTACION GOBIERNO NAYARIT PEF 2010	24,747,681.00
21810000000011	APORTACION GOBIERNO JALISCO PEF 2011	20,916,749.33
21810000000012	APORTACION GOBIERNO NAYARIT PEF 2011	20,500,000.00
21810000000019	APORTACION GOBIERNO DE NAYARIT PEF 2012	20,656,109.59
21810000000020	APORTACION GOBIERNO DE JALISCO PEF 2012	20,769,331.32
21810000000024	PRODUCTOS FINANCIEROS INTERESES GANADOS POR INVERSION DE APORTACION	1,600.81
21810000000027	APORTACION GOBIERNO DE NAYARIT PEF 2013	20,895,701.46
21810000000029	APORTACION GOBIERNO DE JALISCO PEF 2013	20,694,855.00
21810000000031	APORTACION GOBIERNO DE NAYARIT PEF 2014	23,893,156.00
21810000000035	APORTACION GOBIERNO DE JALISCO PEF 2014	23,683,150.00
21810000000042	APORTACION GOBIERNO JALISCO PEF 2015	34,583,251.40
21810000000043	APORTACION GOBIERNO DE NAYARIT PEF 2015	14,777,726.20
21810000000049	APORTACION GOBIERNO DE NAYARIT PEF 2015, C.R.10052892	9,986,189.81
21810000000050	APORTACION GOBIERNO DE JALISCO PEF 2015, C.R.10052992	39,265,739.82
21810010042315	CONTRATO DE REPORTE C-100-4231-5	1,208,564.89
21810010042323	CONTRATO DE REPORTE C-100-4232-3	1,126,004.21
21810010044741	APORTACIONES CONTRATO NO. 100-4474-1 DE REPORTE EJERCICIO 2011 NAYARIT	848,642.47
21810010044750	APORTACIONES CONTRATO NO. 100-4475-0 DE REPORTE EJERCICIO 2011 JALISCO	652,742.63
21810010047279	CONTRATO DE REPORTE C-100-4729-1	667,325.32
21810010048186	CONTRATO DE REPORTE C-100-4727-9	40,887.75
21810010048194	CONTRATO DE REPORTE C-100-4818-6	376,582.06
21810010049271	CONTRATO DE REPORTE C-100-4819-4	128,357.14
21810010049279	CONTRATO DE REPORTE C-100-4822-1	331,782.84
21810010050369	CONTRATO DE REPORTE C-100-4823-9	399,705.22
21810010050377	CONTRATO DE REPORTE C-100-5036-9	680,959.23
21810010052892	CONTRATO DE REPORTE C-100-5037-7	851,681.11
21810010052906	CONTRATO DE REPORTE C-100-5290-2	818,582.34
21810175938910	CONTRATO DE REPORTE C-100-5290-6	672,565.81
	BRVA-BANCOMER, S.A. CTA. NO. 175038910 FID. 2181 FONDO METROPOLITANO DE PUERTO VALLARTA	0,762.30
MENOS APLICACIONES PATRIMONIALES		298,275,367.62
21810000000002	HONORARIOS FIDUCIARIOS	1,604,167.88
21810000000009	ADECUACION DEL PROYECTO EJECUTIVO DEL NUEVO PUENTE SOBRE EL RIO AMECA, INCLUYENDO CONSTRUCCION DE VIALIDADES DE ACCESO AL PUENTE FEDERACION EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO, PRIMERA ETAPA, C-4232	0,379,302.00
21810000000010	ELABORACION DE ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS, ESTUDIOS DE PREINVERSION, REGULARIZACION, ADQUISICION DE SUELO Y LIBERACION DE DERECHOS DE VIA EN VIALIDADES DE ACCESO AL PUENTE FEDERACION EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO, C-4231	25,191,242.95
21810000000014	ADECUACION DEL PROYECTO EJECUTIVO DEL NUEVO PUENTE SOBRE EL RIO AMECA, INCLUYENDO CONSTRUCCION DE VIALIDADES DE ACCESO AL PUENTE FEDERACION EN EL MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT PRIMERA ETAPA, C-4231	39,602,091.46
21810000000019	ADECUACION DEL PROYECTO EJECUTIVO DEL NUEVO PUENTE SOBRE EL RIO AMECA, INCLUYENDO CONSTRUCCION DE VIALIDADES DE ACCESO AL PUENTE FEDERACION EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO, SEGUNDA ETAPA, C-4475	10,878,570.23
21810000000018	LIBERACION DE DERECHO DE VIA, (RECURSOS 2011) CONSTRUCCION BOULEVARD ENTRONQUE CARRETERO MEZCALES - SAN VICENTE AL PUENTE FEDERACION DEL KM. 6+100AL KM. 1+860, EN EL MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS	30,764,531.55
21810000000017	COMISIONES	4,368.94
21810000000016	PAGO DE HONORARIOS POR AUDITORIA	16,478.00
21810000000021	ADECUACION DEL PROYECTO EJECUTIVO DEL NUEVO PUENTE SOBRE EL RIO AMECA, INCLUYENDO CONSTRUCCION DE VIALIDADES DE ACCESO AL PUENTE FEDERACION, TERCERA ETAPA, EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO, C-4727	5,400,000.00
21810000000022	CONSTRUCCION DE LA CARRETERA ESTATAL LAS JUNTAS-5TA. SEGUNDA ETAPA, EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO, C-4727	19,250,300.00
21810000000023	2011 ADECUACION DEL PROYECTO EJECUTIVO DEL NUEVO PUENTE SOBRE EL RIO AMECA, INCLUYENDO CONSTRUCCION DE VIALIDADES DE ACCESO AL PUENTE FEDERACION EN EL MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT SEGUNDA ETAPA, C-4474	5,471,570.63
21810000000025	RECURSOS 2012 ADECUACION DEL PROYECTO EJECUTIVO DEL NUEVO PUENTE SOBRE EL RIO AMECA, INCLUYENDO CONSTRUCCION DE VIALIDADES DE ACCESO AL PUENTE FEDERACION EN EL MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT TERCERA ETAPA, C-4474	6,907,088.84
21810000000029	PAVIMENTACION EN CONCRETO HIDRAULICO DE AV. MEXICO DEL 2+800 AL 3+200 HASTA AV. FEDERACION, CON CUATRO CARRILES A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO (PRIMERA ETAPA DEL 0.00 AL 1+650), C-4819	18,392,782.63
21810000000031	ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO DE LA AV. MEXICO DEL 2+800 AL 3+200 HASTA AV. FEDERACION, C-4819	2,049,116.03
21810000000032	APLICACION DEL PROYECTO EJECUTIVO DEL NUEVO PUENTE SOBRE EL RIO AMECA, INCLUYENDO CONSTRUCCION DE VIALIDADES DE ACCESO AL PUENTE FEDERACION EN EL MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT, CUARTA ETAPA, C-4818	20,107,201.54
21810000000033	RECURSOS 2012 ADECUACION DEL PROYECTO EJECUTIVO DEL NUEVO PUENTE SOBRE EL RIO AMECA, INCLUYENDO CONSTRUCCION DE VIALIDADES DE ACCESO AL PUENTE FEDERACION EN EL MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT CUARTA ETAPA, C-4818	206,362.87
21810000000036	CONSTRUCCION DE VIALIDADES DE ACCESO AL PUENTE FEDERACION EN EL MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT, QUINTA ETAPA, C-4922	23,871,470.75
21810000000038	PAVIMENTACION EN CONCRETO HIDRAULICO DE AV. MEXICO DEL 2+800 AL 3+200 HASTA LA AV. FEDERACION, MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO (SEGUNDA ETAPA), C-4923	23,808,304.00
21810000000040	DICTAMEN DE AUDITORIA EXTERNA DEL FID. 7181, DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO 2012 C-4127	26,988.40
21810000000041	DICTAMEN DE AUDITORIA EXTERNA DEL FID. 7181, DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO 2013, C-4819	26,988.40

INTEGRACIÓN DE SALDOS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL
30 DE JUNIO DEL 2017

FIDEICOMISO 2181 FONDO METROPOLITANO DE PUERTO VALLARTA

21810000000040	CONSTRUCCION DE VIALIDADES DE ACCESO AL PUENTE FEDERACION EN EL MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT, SEXTA ETAPA, C-5036	9,866,791.73
21810000000046	CONSTRUCCION DEL ENTRONQUE CARRETERO DEL CAMINO CRUZ DE HUANACAKTLE-PUNTA DE MYLA EN EL KM 0+200 EN EL MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT, C-5036	5,906,370.03
21810000000047	COLECTOR PLUVIAL TRAMO CARRETERA FEDERAL 200 (KM 146+600 - KM. 149+900) EN LA LOCALIDAD DE MEZCALLES, MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT, C-5036	6,477,931.21
21810000000048	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN LA AV. MEXICO-AGAPITO MEDINA SOBRE EL RIO PITLLALEN PLUMAL VALLARTA, MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO, C-5037	24,077,580.05
21810000000047	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE AVENIDA MEXICO, DEL 2+800 AL 3+200 HASTA LA AV. FEDERACION, MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO, TERCERA ETAPA (ADORNAMIENTO DEL KM 2+800 AL KM 3+140.13), C-5250, P. 2021, OFICIO DOP/5648/2017	19,134,956.85
21810000000053	ELABORACION ENTRONQUE Y VIALIDADES DE ACCESO AL PUENTE FEDERACION EN EL MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT, SEPTIMA ETAPA, C-5269	9,936,417.30
21810000000054	ACTUALIZACION DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO URBANO DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT, C-5269	1,083,090.93
CUENTAS DEUDORAS DE REGISTRO		1,451,864.38
21810000000006	HONORARIOS FIDUCIARIOS PAGADOS EN 2010	20,300.00
21810000000008	HONORARIOS FIDUCIARIOS PAGADOS EN 2011	275,619.96
21810000000013	HONORARIOS FIDUCIARIOS PAGADOS EN 2012	193,156.36
21810000000024	HONORARIOS FIDUCIARIOS PAGADOS EN 2013	260,586.00
21810000000030	HONORARIOS FIDUCIARIOS PAGADOS EN EL EJERCICIO DE 2014	203,460.00
21810000000037	HONORARIOS FIDUCIARIOS PAGADOS EN 2015	218,181.54
21810000000044	HONORARIOS FIDUCIARIOS PAGADOS EN 2016	221,905.65
21810000000051	HONORARIOS FIDUCIARIOS PAGADOS EN 2017	114,600.00

FIDEICOMISO 2181 FONDO METROPOLITANO DE PUERTO VALLARTA
ESTADO DE CUENTA DE LA DISPONIBILIDAD DEL FIDEICOMISO AL 30 DE JUNIO DE 2017


MONEDA	MONEDA NACIONAL	CONCEPTO	DEBE	HABER
FECHA				
01-06-2017		DISPONIBILIDAD DEL FIDEICOMISO AL 31 DE MAYO DE 2017	\$35,122,698.60	
		REINGREGO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA DE CHEQUES BANCOMER S.A. DEL MES DE MAYO DE 2017	\$0.00	
29-05-2017		PP. CINCO CONTRAPORRANGA SA DE CV. PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRALUCO DE ASIENDA MEXICO (BEL 2+800 AL 9+280 HASTA LA AV. FEDERACION MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO TERCERA ETAPA (CADENAMIENTO DEL KM 2+800 AL KM 5+140.13). C-5290. F. 2203. OFICIO: DCP/758/2017		\$3,764,102.38
29-05-2017		PP. SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS. PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRALUCO DE AVENIDA MEXICO DEL 2+800 AL 9+280 HASTA LA AV. FEDERACION MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO TERCERA ETAPA (CADENAMIENTO DEL KM 2+800 AL KM 5+140.13). C-5290. F. 2203. OFICIO: DCP/758/2017		\$23,378.52
29-05-2017		PP. INSTITUTO DE CAPACTACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION. PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRALUCO DE AVENIDA MEXICO DEL 2+800 AL 9+280 HASTA LA AV. FEDERACION MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO TERCERA ETAPA (CADENAMIENTO DEL KM 2+800 AL KM 5+140.13). C-5290. F. 2203. OFICIO: DCP/758/2017		\$9,351.81
30-06-2017		PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS DIRECTO A BANCOMER		\$11,389.55
30-06-2017		PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS DIRECTO A BANCOMER		\$11,389.55
		INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTE 10042315	\$5,247.33	
		INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTE 10042323	\$4,801.35	
		INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTE 10044741	\$804.37	
		INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTE 10044750	\$3,295.95	
		INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTE 10047261	\$2,449.82	
		INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTE 10047279	\$746.83	
		INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTE 10048186	\$3,252.73	
		INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTE 10048194	\$2,097.29	
		INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTE 10048221	\$1,909.13	
		INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTE 10048238	\$3,774.59	
		INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTE 10050369	\$5,697.29	
		INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTE 10050377	\$5,328.16	
		INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTE 10052892	\$104,540.87	
		INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTE 10052906	\$55,022.10	
			-----	\$3,819,612.81
			-----	\$31,501,953.71
		DISPONIBILIDAD AL 30 DE JUNIO DE 2017	-----	-----
			\$35,321,566.52	\$35,321,566.52

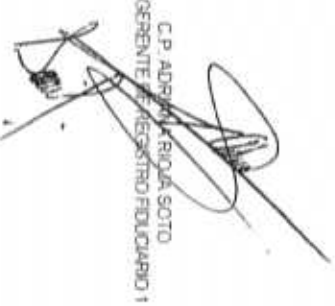
FIDEICOMISO 2181 FONDO METROPOLITANO DE PUERTO VALLARTA
ESTADO DE CUENTA DE LA DISPONIBILIDAD DEL FIDEICOMISO AL 30 DE JUNIO DE 2017
INTEGRACION DE LA DISPONIBILIDAD

CUENTA DE CHEQUES BANBRAS SMC FID 2181 FIDEICOMISO FONDO METROPOLITANO DE PUERTO VALLARTA

CONTRATO DE REPORTE 10042315	\$35,259.36
CONTRATO DE REPORTE 10042323	\$927,181.96
CONTRATO DE REPORTE 10044741	\$848,381.15
CONTRATO DE REPORTE 10044750	\$142,128.87
CONTRATO DE REPORTE 10047281	\$582,384.12
CONTRATO DE REPORTE 10047279	\$432,880.26
CONTRATO DE REPORTE 10048186	\$131,971.57
CONTRATO DE REPORTE 10048194	\$553,355.56
CONTRATO DE REPORTE 10049221	\$337,342.81
CONTRATO DE REPORTE 10049239	\$686,926.61
CONTRATO DE REPORTE 10080377	\$1,008,687.13
CONTRATO DE REPORTE 10052892	\$94,465.79
CONTRATO DE REPORTE 10052896	\$18,471,782.50
	\$6,054,983.27
	\$31,501,943.71

	331,501,943.71


 L.C. ROBERTO MARTINEZ BARRON
 SUBGERENTE ADMINISTRACION SECTORIAL FIDUCIARIA 2


 C.P. ADRIANA RIVERA SOTO
 SUBGERENTE ADMINISTRACION FIDUCIARIA 1

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

Periodo	DEL 01/06/2017 AL 30/06/2017
Fecha de Corte	30/06/2017
No. de Cuenta	0175938910
No. de Cliente	96126730
R.F.C	BNO670315CD0
No. Cuenta CLABE	012180001759389109

SUCURSAL : 0095 TRANSACTIONAL 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		35,259.36
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	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
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		35,259.06
Saldo de Operación Inicial		35,259.06
Depósitos / Abonos (+)	6	3,819,613.11
Retiros / Cargos (-)	5	3,819,612.81
Saldo Final (+)		35,259.36
Saldo de Operación Final		35,259.36
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUN	01/JUN	C19 INTERESES GANADOS			0.30	35,259.36	35,259.36
29/JUN	29/JUN	T20 SPEI RECIBIDO BANOBRAS 0 2794706 12794706 Ref. 005067040 009			23,379.52		

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bancomer.com
Con Bancomer, adelante.

No. Cuenta	0175938910
No. Cliente	96126730

FECHA OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
29/JUN	29/JUN	BANCO A TERCERO OPE2202017062900081 BANOBRAS T20 SPEI RECIBIDOBANOBRAS 0 2794707 12794707 Ref. 005067163 009		9,351.81		
29/JUN	29/JUN	BANCO A TERCERO OPE2202017062900018 BANOBRAS T20 SPEI RECIBIDOBANOBRAS 0 2794705 12794705 Ref. 005067182 009		3,764,102.38		
29/JUN	29/JUN	BANCO A TERCERO OPE2202017062900102 BANOBRAS T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 00021812181 6637743 Ref. 000541105 072 00072320005823156420 002601001706290000541105	9,351.81			
29/JUN	29/JUN	INSTITUTO DE CAPACITACION DE L W01 TRASPASO A TERCEROS 2181 6637741 BMRCASH Ref. REFBNTC00013277	3,764,102.38			
29/JUN	29/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS 2181 6637742 BMRCASH Ref. REFBNTC00013277	23,379.52		35,259.36	35,259.36
30/JUN	30/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANOBRAS 0 2799502 12799502 Ref. 005102367 009 BANCO A TERCERO OPE2202017063000022 BANOBRAS		11,389.55		
30/JUN	30/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANOBRAS 0 2799501 12799501 Ref. 005102528 009 BANCO A TERCERO OPE2202017063000096 BANOBRAS		11,389.55		
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 00021812181 6628498 REF-19218197 Ref. 000696205 002 00002180087005722431 002601001706300000696205	11,389.55			
30/JUN	30/JUN	BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERV T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 00021812181 6628500 REF-19218197 Ref. 000696206 002 00002180087005722431 002601001706300000696206	11,389.55		35,259.36	35,259.36

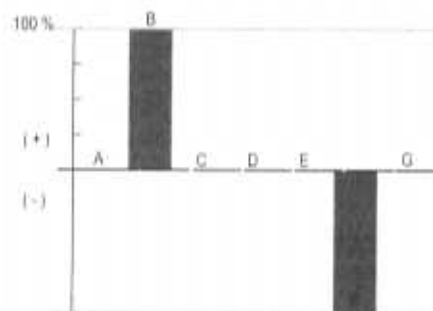
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	3,819,612.81	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	5
TOTAL IMPORTE ABONOS	3,819,613.11	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	6

No. Cuenta	0175938910
No. Cliente	96126730

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	35,259.06	0.92%	A
Depósitos / Abonos (+)	3,819,613.11	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 (-)	-3,819,612.81	-99.99%	F
Saldo Final	35,259.36	0.92%	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. Cuenta	0175938910
No. Cliente	96126730

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

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

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

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

Todas las tasas de interés están expresadas en términos anuales.

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

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0175938910
No. 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
BMOV	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	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCOMER
CED	CUENTA EN DOLARES	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
		MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
		MDO	MERCADO		

No. Cuenta	0175938910
No. Cliente	96126730

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



Folio Fiscal:	Certificado
5AB827CF-6BB6-4308-A287-ABB4263C9C89	00001000000300892090

Sello Digital
FHifOZLpNvoQfQ/qnUEbgf+5ewdUebIKRaV7bWMW/0NUqjNSVTqRVT9a13ORBgzoUTf1ABNXXuqgDtfB5uFeVKiSi9m4WGs9qR4J/ge3EPC9O8z0CVfgjYioiBrBBHSF69if91hSxzbw2t4TC1p8oKdkW2YeDTFm/okO0bG5s3U=

Sello SAT
afvVrCWvOwaV1KOo/xqqoj3+h9Atpn6olYEj2o4wPQRp+4Ha9pgdcOKmYqWstrrbzKvN7Ox7dfwECQ0n6ew6IS5V+n/vQ21s1PMYIY6Fgwn7FCOcbtoJFz7zNPjATp50EUdNFjjoYQCN1p0d0PooND3FR+iokyfTNhlszOWp1h42sFVmpYZibD5pknsr7TAI2x/tLgiNheAzVRgxnC4G+TNSdP2sm0O+TY6gtsnhYxUiTWkg7/Vc/ohYICvltZ5xD75DNqKbvFs5CXI4PGkGRjBSXMQsgvW6yop+CZW8Q2GL+3ww9IX1CFwAUvyybZLciamdmTQcrxMxoDqjjZdSg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387 Fecha y hora de certificación: 2017-07-01T06:04:08

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
1_0 5AB827CF-6BB6-4308-A287-ABB4263C9C89 2017-07-01T06:04:08 FHifOZLpNvoQfQ/qnUEbgf+5ewdUebIKRaV7bWMW/0NUqjNSVTqRVT9a13ORBgzoUTf1ABNXXuqgDtfB5uFeVKiSi9m4WGs9qR4J/ge3EPC9O8z0CVfgjYioiBrBBHSF69if91hSxzbw2t4TC1p8oKdkW2YeDTFm/okO0bG5s3U= 00001000000404490387

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Julio de 2017 a las 04:19:30

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

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

BMO67031SCDD
 TEL: 5270-1200, 01800-2266272
 www.banobras.gob.mx

Regimen General de Ley Personas Morales
 Javier Barros Sierra 515 Lomas de Santa Fe Alvaro Obregón Ciudad de México, México C.P. 01219
FID 2161 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 131,568.93

Serie	Folio Fiscal
MSD	
No. de Serie del Certificado	
00001000000404285444	

Fecha y Hora de Emisión del CFDI
2017-07-20T15:10:11Z

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

RESUMEN INFORMATIVO DE SU INVERSION

CONCEPTO	30/06/2017	
I.- MERCADO DE DINERO	\$	0.00
II.- CUSTODIA DE VALORES	\$	0.00
III.- REPORTOS VIGENTES	\$	131,969.49
IV.- EFECTIVO	\$	2.08
TOTAL DE SU INVERSION	\$	131,971.57
I.S.R. RETENIDO Y ENTERADO	\$	0.00

RESULTADOS DEL PERIODO

CONCEPTO	IMPORTE
Valor de la Cuenta al Cierre	+\$ 131,971.57
Operaciones pendientes de liquidar	-\$ 0.00
Valor de la Cuenta al mes Actual	=\$ 131,971.57
Valor de la Cuenta al mes Anterior	-\$ 131,224.74
(A) Diferencia	746.83
Deposito de efectivo/valores	+\$ 0.00
Retiro de efectivo/valores	-\$ 0.00
(B) Diferencia	-\$ 0.00
VARIACION DE SU INVERSION (A - B)	=\$ 746.83

POSICION DE VALORES

EMISORA	INVERSION	FECHA DE INICIO	FECHA DE VENCIMIENTO	DIAS TRANSCURRIDOS	PLAZO	TASA DE RENDIMIENTO	MONTO INVERTIDO	VALOR ACTUAL
B1111221	REPORTO	30/06/2017	03/07/2017	0	3	7.08	38.66	38.66
10200820	REPORTO	30/06/2017	03/07/2017	0	3	7.08	131,930.89	131,930.89
CONCEPTO (Información para efectos fiscales)								
Cantidad	Unidad	Descripción		Valor Unitario	Importe			
1.00	No aplica	REPORTO DE DINERO		0.00	0.00		0.00	

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

Banko Nacional de Oneras y Servicios Públicos, SNC

Javier Barros Sierra 515 Lomas de Santa Fe

Aviatio Oregon, Ciudad de Mexico Mexico C.P. 01219

BNC0670315CDD

TEL. 5270-1200, 01800-2266272

www.banobras.gob.mx

Regimen General de Ley Personas Morales

Javier Barros Sierra 515 Lomas de Santa Fe Aviatio Oregon Ciudad de Mexico, Mexico C.P. 01219

FID 2161 FONDO METROPOLITANO DE PUERTO VALLARTA JALISCO EJE 2012

JAVIER BARRIOS SIERRA 515

LOMAS DE SANTA FE

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

Saldo Promedio 131,586.93

Serie	Folio Fiscal
MSD	
No. de Serie del Certificado	
00001000000404285444	

Fecha y Minutos de Emision del CFDI
2017-07-31T15:03:12

ESTADO DE CUENTA - FACTURA

Importes en PESO MEXICANO

Hoja: 2 de 5

Cliente Num: 1000004727-9
R.F.C.: BNC0670315CDD
Ejecutor de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
Delegacion Estatal: SUCURSAL 100
Periodo: 01/06/2017 al 30/06/2017
Dias: 30
Método de Pago: No Aplica

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA DE OPERACION/ LIQUIDACION	DESCRIPCION DE LA OPERACION	NÚM. DE OPERACION	EMISORA	PRECIO	CANTIDAD DE TITULOS	PLAZO (DIAS)	TASA (%)	CARGO	ABONO	SALDO
01	SALDO ANTERIOR									8.85
01	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1901518	B1170720	9,91187739	2	1	6.82	19.82	28.67	28.67
01	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1901518	B1180705	102,91817205	1,275	1	6.82		131,220.92	131,249.59
01	INICIO REPO COMO REPORTADOR	1902623	B1170720	9,91297105	6	1	6.84	59.48		131,190.11
01	INICIO REPO COMO REPORTADOR	1902623	B220908	102,17111098	1,284	1	6.84	131,197.71		2.40
02	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1902623	B1170720	9,91521687	6	1	6.84	59.49		61.89
02	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1902623	B220908	102,19656522	1,284	1	6.84		131,212.64	131,274.53
02	INICIO REPO COMO REPORTADOR	1903673	B1170622	9,98684142	5	3	6.76	39.79		131,214.74
02	INICIO REPO COMO REPORTADOR	1903673	B220908	102,19833554	1,284	3	6.76	131,213.01		2.71
02	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1903673	B1170622	9,97046162	5	3	6.76	39.82		61.93
05	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1903673	B1170622	102,24840084	1,284	3	6.76		131,286.95	131,348.48
05	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1904656	B1170622	9,96993721	6	1	6.81	59.82		131,298.66
05	INICIO REPO COMO REPORTADOR	1904656	B2106109	102,08962150	1,286	1	6.81	131,287.25		1.41
06	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1904656	B1170622	9,97198599	6	1	6.81	59.83		61.28
06	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1904656	B2106109	102,10930923	1,286	1	6.81		131,312.09	131,373.13
06	INICIO REPO COMO REPORTADOR	1905591	B1170622	9,97119012	3	1	6.77	29.32		131,343.41
06	INICIO REPO COMO REPORTADOR	1905591	B3180705	103,01407109	1,275	1	6.77	131,342.95		0.46
07	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1905591	B1170622	9,97528887	3	1	6.77	29.93		130.39
07	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1905591	B3180705	103,03345090	1,275	1	6.77	131,367.65		131,398.04
07	INICIO REPO COMO REPORTADOR	1906635	B1170720	9,973358684	5	1	6.74	49.62		131,348.42
07	INICIO REPO COMO REPORTADOR	1906635	B220908	102,28891009	1,284	1	6.74	131,338.99		9.43
08	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1906635	B1170720	9,973583792	5	1	6.74	49.63		59.06
08	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1906635	B220908	102,30889378	1,284	1	6.74		131,422.64	131,422.64
08	INICIO REPO COMO REPORTADOR	1907632	B1170622	9,97323555	5	1	6.70	49.88		131,372.76
08	INICIO REPO COMO REPORTADOR	1907632	B220908	102,30851958	1,284	1	6.70	131,364.21		9.55
09	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1907632	B1170622	9,97195864	5	1	6.70	49.89		58.44
09	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1907632	B220908	102,32761553	1,284	1	6.70		131,388.68	131,447.10
09	INICIO REPO COMO REPORTADOR	1908696	B1170914	9,98216766	3	3	6.72	49.12		131,397.99
09	INICIO REPO COMO REPORTADOR	1908696	B2101019	102,16816132	1,286	3	6.72	131,388.52		9.46
10	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1908696	B1170914	9,98250144	5	3	6.72	49.15		59.61
10	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1908696	B2101019	102,22559132	1,286	3	6.72		131,462.16	131,520.71
12	INICIO REPO COMO REPORTADOR	1909636	B1170914	9,98287348	5	1	6.75	49.14		131,471.57

Este documento es una representación impresa de un CFDI
 CUALQUIER INCORPORACION DEL PRESENTE ESTADO DE CUENTA, FACTURA SE DEBERA CONSIDERAR A LA INSTITUCION EN FORMA ESCRITA EN UN PLAZO NO MAYOR DE 15 DIAS NATURALES DE LO CONTRARIO SE ASUMIRA LA INCORPORACION 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. 53400999 TEL. 01-800-9990080 PAGO ELECTRONICO www.condusef.gob.mx

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC

Javier Barros Sierra 515 Lomas de Santa Fe

Aviario Oregón, Ciudad de México México C.P. 01219

BNO670315C00

TEL. 5270-1200, 01800-2266272

www.banobras.gob.mx

Regimen General de Ley Personas Morales

FID 2181 FONDO METROPOLITANO DE PUERTO VALLARTA JALISCO EJE 2012

JAVIER BARROS SIERRA 515

LOMAS DE SANTA FE

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

Saldo Promedio 131,588.93

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

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

Cliente Num: 1000004727-9
R.F.C.: BNO670315C00
Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
Delegación Estatal: SUCURSAL 100
Periodo: 01/06/2017 al 30/06/2017
Días: 30
Método de Pago: No Aplica

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA DE OPERACION/ LIQUIDACION	DESCRIPCION DE LA OPERACION	NUM DE OPERACION	EMISORA	PRECIO	CANTIDAD DE TITULOS	PLAZO (DIAS)	TASA (%)	CARGO	ABONO	SALDO
12	INICIO REPO COMO REPORTADOR	1908636	ISS20908	102.18688783	1.284	1	6.75	131.464.75		6.81
13	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1909636	B1170914	9.82984275	5	1	6.75		49.15	55.96
13	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1909636	ISS20908	102.40608228	1.284	1	6.75		131.489.41	131.545.37
13	INICIO REPO COMO REPORTADOR	1916605	B1170914	9.93058942	5	1	6.74		49.15	131.496.22
13	INICIO REPO COMO REPORTADOR	1916605	ISS20908	102.40608096	1.284	1	6.74		131.489.95	6.27
14	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1916605	B1170914	9.83184039	5	1	6.74		49.15	55.43
14	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1916605	ISS20908	102.42567569	1.284	1	6.74		131.514.57	131.570.00
14	INICIO REPO COMO REPORTADOR	1916605	B1170914	9.83239558	6	1	6.74		58.99	131.511.01
14	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1916605	ISS20908	102.26358878	1.286	1	6.74		131.520.92	0.09
15	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1916605	B1170914	9.83350737	6	1	6.74		59.09	131.524.83
15	INICIO REPO COMO REPORTADOR	1916605	ISS20908	102.28269189	1.286	1	6.84		59.00	131.545.46
15	INICIO REPO COMO REPORTADOR	1916605	B1170914	9.83420229	5	1	6.84		49.17	131.565.35
16	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1916605	ISS20908	102.44576424	1.284	1	6.84		131.540.36	5.10
16	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1916605	B1170914	9.83586846	5	1	6.84		49.18	54.28
16	INICIO REPO COMO REPORTADOR	1916605	ISS20908	102.46522793	1.284	1	6.84		131.619.63	131.634.64
16	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1916605	B1170914	9.83600922	6	1	6.84		59.02	131.580.81
16	INICIO REPO COMO REPORTADOR	1916605	ISS20908	102.29490085	1.286	1	6.84		131.551.24	9.37
19	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1916605	B1170914	9.84227357	6	1	6.84		59.05	68.42
19	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1916605	ISS20908	102.35310700	1.286	1	6.84		131.634.64	131.634.64
19	INICIO REPO COMO REPORTADOR	1916605	B1170914	9.84143200	5	1	6.70		49.21	131.645.43
19	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1916605	ISS20908	102.52338066	1.284	1	6.70		131.626.22	5.81
20	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1916605	B1170914	9.84353111	5	1	6.70		49.22	54.63
20	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1916605	ISS20908	102.54246080	1.284	1	6.70		131.664.50	131.719.15
20	INICIO REPO COMO REPORTADOR	1916605	ISS20908	102.54468391	1.284	1	6.70		131.664.81	54.34
21	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1916605	ISS20908	102.56177125	1.284	1	6.70		131.743.65	131.743.65
21	INICIO REPO COMO REPORTADOR	1916605	ISS20908	102.38467939	1.286	1	6.71		131.689.31	131.743.65
22	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1916605	B1170907	102.40376455	1.286	1	6.71		131.691.24	131.766.39
22	INICIO REPO COMO REPORTADOR	1916605	B1170920	9.95017605	3	1	6.87		29.85	131.738.34
22	INICIO REPO COMO REPORTADOR	1916605	ISS20908	103.31879250	1.275	1	6.87		131.766.39	131.766.39
23	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1916605	B1170920	9.95189879	3	1	6.87		6.87	131.738.34
23	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1916605	ISS20908	103.33850883	1.275	1	6.87		29.86	131.793.34
23	INICIO REPO COMO REPORTADOR	1916605	B1170920	9.95107358	5	1	6.96		49.76	131.743.59

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 (CONDUSEF) TEL. 55009999 TEL. 01-800-9990800 PAG. ELECTRONICA www.condusef.gob.mx

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC

Javier Barros Sierra 515 Lomas de Santa Fe

Avlvaro Oregón, Ciudad de México 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 Avlvaro Oregón Ciudad de México, México C.P. 01219

FID 2181 FONDO METROPOLITANO DE PUERTO VALLARTA JALISCO EJE 2012

JAVIER BARROS SIERRA 515

LOMAS DE SANTA FE

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

Saldo Promedio 131,588.93

Saldo	Folio Fiscal
MSD	
No. de Serie del Certificado	
00001000000404285444	

Fecha y hora/mis de Emisión del CFDI
2017-07-03 15:03:12

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

Cliente Num: 1000004727-9
R.F.C.: BNO670315CDD
Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
Delegación Estatal: SUCURSAL 100
Periodo: 01/06/2017 al 30/06/2017
Días: 30
Método de Pago: No Aplica

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA DE OPERACION/ LIQUIDACION	DESCRIPCION DE LA OPERACION	NÚM DE OPERACION	EMISORA	PRECIO	CANTIDAD DE TITULOS	PLAZO (DÍAS)	TASA (%)	CARGO	ABONO	SALDO
23	INICIO REPO COMO REPORTADOR	1918651	15220908	102.60100458	1,284	3	6.96	131,739.69		1.89
26	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	1918651	81170720	9.95777216	5	3	6.96		49.79	51.68
26	INICIO REPO COMO REPORTADOR	1918651	18220908	102.60051336	1,284	3	6.96		131,816.10	131,869.78
26	INICIO REPO COMO REPORTADOR	1918691	81170914	9.85409679	5	1	6.94		-49.27	131,820.51
26	INICIO REPO COMO REPORTADOR	1919691	15220908	102.65928025	1,284	1	6.94	131,814.52		5.99
27	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	1919691	81170914	9.85520100	5	1	6.94		49.28	55.27
27	INICIO REPO COMO REPORTADOR	1919691	18220908	102.67908816	1,284	1	6.94		131,899.95	131,895.22
27	INICIO REPO COMO REPORTADOR	1920677	81170914	9.85297738	9	1	6.92	68.70		131,826.52
28	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	1920677	15180104	103.04190724	1,279	1	6.92		88.72	92.04
28	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	1920677	81170914	9.85745001	9	1	6.92		131,921.48	131,920.57
28	INICIO REPO COMO REPORTADOR	1921659	15180104	103.06761887	1,279	1	6.92		69.72	131,850.85
28	INICIO REPO COMO REPORTADOR	1921659	81170720	9.96017112	7	1	6.92	131,842.34		8.51
29	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	1921658	15230907	102.52125861	1,286	1	6.92		69.73	78.24
29	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	1921658	81170720	9.96191453	7	1	6.92		131,945.92	131,945.92
29	INICIO REPO COMO REPORTADOR	1921658	15230907	102.54096658	1,286	1	7.00		9.96	131,956.88
29	INICIO REPO COMO REPORTADOR	1922630	81170720	9.96197808	1	1	7.00		131,967.88	131,967.88
29	INICIO REPO COMO REPORTADOR	1922630	15180705	103.55636733	1,274	1	7.00		5.15	131,973.03
30	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	1922630	81170720	9.96193667	1	1	7.00		9.96	131,982.99
30	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	1922630	15180705	103.57650174	1,274	1	7.00		131,992.95	131,992.95
30	INICIO REPO COMO REPORTADOR	1923561	81170914	9.65244000	4	3	7.08	38.66		131,954.29
30	INICIO REPO COMO REPORTADOR	1923561	10209920	100.17528802	1,317	3	7.08	131,930.81		2.08

OPERACIONES SPEI TERCERO - TERCERO

Sello Digital del Emisor

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Serie	Folio Fiscal
MSD	

Fecha y Número de Emisión del CFDI

2017-07-30 14:58:55

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos - SNC

Javier Barros Sierra 515 Lomas de Santa Fe

Alvaro Oregón, Ciudad de México 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 Alvaro Oregón Ciudad de México, 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 **572,734.05**

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

ESTADO DE CUENTA - FACTURA
Importes en PESO MEXICANO

Hoja: 1 de 5

RESUMEN INFORMATIVO DE SU INVERSION

CONCEPTO	30/06/2017
I.- MERCADO DE DINERO	\$ 0.00
II.- CUSTODIA DE VALORES	\$ 0.00
III.- REPORTOS VIGENTES	\$ 563,356.19
IV.- EFECTIVO	\$ 3.37
TOTAL DE SU INVERSION	\$ 563,356.56
I.S.R. RETENIDO Y ENTERADO	\$ 0.00

RESULTADOS DEL PERIODO

CONCEPTO	IMPORTE
Valor de la Cuenta al Cierre	+\$ 563,356.56
Operaciones pendientes de liquidar	-\$ 0.00
Valor de la Cuenta al mes Actual	-\$ 563,356.56
Valor de la Cuenta al mes Anterior	-\$ 571,493.38
(A) Diferencia	-8,136.82
Deposito de efectivo/valores	+\$ 0.00
Retiro de efectivo/valores	-\$ 11,389.55
(B) Diferencia	-\$ -11,389.55
VARIACION DE SU INVERSION (A - B)	-\$ -3,252.73

POSICION DE VALORES

EMISORA	INVERSION	FECHA DE INICIO	FECHA DE VENCIMIENTO	DIAS TRANSCURRIDOS	PLAZO	TASA DE RENDIMIENTO	MONTO INVERTIDO	VALOR ACTUAL
B1131221	REPORTO	30/06/2017	03/07/2017	0	3	7.08	61.66	61.66
I0200820	REPORTO	30/06/2017	03/07/2017	0	3	7.08	563,285.51	563,285.51
CONCEPTO (Información para efectos fiscales)								
Cantidad	Unidad	Descripción		Valor Unitario	Importe			
1.00	No aplica	MERCADO DE DINERO		0.00	0.00		0.00	

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

Este documento es una representación impresa de un CFDI

QUALQUIEN MODIFICAR O ALTERAR EL 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 COMPLETUD 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 PAG. ELECTRONICA www.condusef.gob.mx

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC

Javier Barros Sierra 515 Lomas de Santa Fe

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

BMO670315C00

TEL 5270-1200, 01800-2266272

www.banobras.gob.mx

Régimen General de Ley Personas Morales

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

JAVIER BARROS SIERRA 515

LOMAS DE SANTA FE

MEXICO, D.F. MÉXICO C.P. 01219

Saldo Promedio 572,734.05

Serie	Folio Fiscal
MSD	
No. de Serie del Certificado	
000010000000404285444	

Fecha y Hora de Emisión del CFDI
2017-07-02T16:59:53

ESTADO DE CUENTA - FACTURA

Importes en PESO MEXICANO

Hoja: 3 de 5

Cliente Num: 1000004818-6
 R.F.C.: BMO670315C00
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100
 Período: 01/06/2017 al 30/06/2017
 Día: 30
 Método de Pago: No Aplica

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA DE OPERACION/ LIQUIDACION	DESCRIPCION DE LA OPERACION	NUM. DE OPERACION	EMISORA	PRECIO	CANTIDAD DE TITULOS	PLAZO (DIAS)	TASA (%)	CARGO	ABONO	SALDO
13	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3910637	15220908	102.40668528	5.594	1	6.75		572,859.64	572,889.75
13	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3910606	81170914	9.83058947	2	1	6.74	19.66		572,870.09
13	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3910606	15220908	102.40550096	5.594	1	6.74	572,862.97		6.12
14	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3910606	81170914	9.83184039	2	1	6.74		19.66	27.78
14	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3910606	15220908	102.42567438	5.594	1	6.74		572,989.02	572,997.00
14	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3911607	15220908	9.83239569	1	1	6.74		9.83	572,987.17
14	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3911607	15230907	102.36334878	5.603	1	6.74	572,982.66		4.51
15	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3911607	81170914	9.83184039	1	1	6.74		9.83	14.34
15	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3911607	15230907	102.38269411	5.603	1	6.74		573,089.94	573,104.28
15	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3912420	81170914	9.83420228	2	1	6.84	19.67		573,084.61
15	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3912420	15220908	102.44576424	5.594	1	6.84		573,061.61	3.00
16	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3912420	81170914	9.83686885	2	1	6.84		19.67	22.67
16	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3912420	15220908	102.46522980	5.594	1	6.84		573,190.50	573,213.17
16	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3913587	81170914	9.83600922	5	3	6.84	49.18		573,163.99
19	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3913587	81170914	9.84160652	5	3	6.84	573,158.33		5.66
19	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3913587	15230907	102.35310904	5	3	6.84		49.21	54.87
19	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3914609	81170914	9.84143200	2	1	6.70		573,539.90	573,539.90
19	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3914609	15220908	102.52338088	5.598	1	6.70		573,520.22	4.43
20	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3914609	81170914	9.84183133	2	1	6.70		19.66	24.11
20	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3914609	15220908	102.54286115	5.598	1	6.70		573,622.53	573,646.64
21	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3915579	15220908	102.54286391	5.598	1	6.70	573,623.77		22.87
21	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3915579	15220908	102.56176756	5.594	1	6.70		573,730.53	573,753.40
21	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3916587	15230907	102.38677919	5.603	1	6.71		573,661.36	52.04
22	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3916587	15230907	102.40376100	5.603	1	6.71		573,768.28	573,860.32
22	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3917716	81170914	9.95017505	2	1	6.87		19.90	573,840.42
22	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3917716	15180705	103.31879250	5.584	1	6.87	573,832.57		7.85
23	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3917716	81170914	9.95189879	2	1	6.87		19.90	27.75
23	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3917716	15180705	103.33850853	5.584	1	6.87		573,942.08	573,969.83
23	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3918652	81170914	9.95107358	1	3	6.96	9.95		573,959.88
23	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3918652	81170914	9.94866703	1	3	6.96	9.85		573,950.03
23	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3918652	15220908	102.60100458	5.594	3	6.96	573,950.02		0.01

Este documento es una representación impresa de un CFDI

OUALQUIER 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 CORRESPONDENCIA DEL USUARIO.
 LA CONSULTA DE INFORMACION PARA FIJES DE COMOCIMIENTO Y COMPARACION SE PODRA REALIZAR ANTE LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF) TEL 53409999 TEL 01-800-9999880 PAG. ELECTRONICA www.condusef.gob.mx

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC

Javier Barros Sierra 515 Lomas de Santa Fe

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

BNO670315CDD

TEL: 5270-1200, 01800-2266272

www.banbras.gob.mx

Regimen General de Ley Personas Morales

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

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

JAVIER BARROS SIERRA 515

LOMAS DE SANTA FE

MEXICO, D.F. MÉXICO C.P. 01219

Saldo Promedio 572,734.05

Serie	Folio Fiscal
MSD	

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

Fecha y hora/mis de Emisión del CFDI	2017-07-03T14:59:53
--------------------------------------	---------------------

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

Cliente Num: 1000004818-6
 R.F.C.: BNO670315CDD
 Electro de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100
 Periodo: 01/06/2017 al 30/06/2017
 Dias: 30
 Metodo de Pago: No Aplica

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA DE OPERACION/ LIQUIDACION	DESCRIPCION DE LA OPERACION	NUM DE OPERACION	EMISORA	PRECIO	CANTIDAD DE TITULOS	PLAZO (DIAS)	TASA (%)	CARGO	ABONO	SALDO
25	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3918652	B1170720	9.95571100	1	3	6.96		9.96	2.97
26	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3918652	B1170914	9.95571300	1	3	6.96		9.96	19.83
26	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3918652	18720908	102.66051323	5.594	3	6.96		574,262.91	574,302.74
26	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3918692	B1170914	9.95409679	2	1	6.94		19.71	574,283.03
26	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3918692	18720908	102.65282025	5.594	3	6.94		574,276.01	1.02
27	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3918692	B1170914	9.95490119	2	1	6.94		19.71	26.73
27	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3918692	18720908	102.67908427	5.594	3	6.94		574,413.53	574,434.54
27	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3920678	B1170914	9.85590738	7	1	6.92		68.99	5.47
27	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3920678	18780705	103.52182114	5.549	1	6.92		574,339.07	14.47
28	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3920678	B1170914	9.85760877	7	1	6.92		69.00	574,533.94
28	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3920678	18180705	103.54172147	5.548	1	6.92		574,449.47	574,434.30
28	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3921659	B1170720	9.96201112	9	1	6.92		89.64	1.63
28	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3921659	18330997	102.52125861	5.603	1	6.92		574,426.61	31.35
29	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3921659	B1170720	9.96191453	9	1	6.92		89.66	574,634.38
29	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3921659	18230907	102.54096512	5.603	1	6.92		574,517.03	0.10
29	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3922631	18180705	103.55636733	5.549	1	7.00		574,514.29	574,746.11
30	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3922631	18180705	103.57650287	5.549	1	7.00		574,746.11	574,679.45
30	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3923662	B1171221	9.186524000	7	3	7.08		67.48	11,392.92
30	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3923662	10200820	100.13526802	5.523	3	7.08		11,389.55	1.37

OPERACIONES SPEI TERCERO - TERCERO

Sello Digital del Emisor

No. de Serie del Certificado
0000100000020285444

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

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC
Javier Barros Sierra 515 Lomas de Santa Fe
Alvaro Obregón, Ciudad de México México C.P. 01219
BNO670313CDD
TEL: 5270-1200, 01800-2266272
www.banobras.gob.mx

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

FID 2181 FONDO METROPOLITANO DE PUERTO VALLARTA (JALISCO) EJERC

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

Saldo Promedio 9,571,545.57

Cliente Num: 1000005290-6
R.F.C.: SPC130227199
Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
Delegación Estatal: SUCURSAL 100
Periodo: 01/06/2017 al 30/06/2017
Días: 30
Método de Pago: No Aplica

RESUMEN INFORMATIVO DE SU INVERSION	
CONCEPTO	30/06/2017
I.- MERCADO DE DINERO	\$ 0.00
II.- CUSTODIA DE VALORES	\$ 0.00
III.- REPORTOS VIGENTES	\$ 6,054,983.27
IV.- EFECTIVO	\$ 8.65
TOTAL DE SU INVERSION	\$ 6,054,983.27
I.S.R. RETENIDO Y ENTERADO	\$ 0.00

RESULTADOS DEL PERIODO	
CONCEPTO	IMPORTE
Valor de la Cuenta al Cierre	+\$ 6,054,983.27
Operaciones pendientes de liquidar	-\$ 0.00
Valor de la Cuenta al mes Actual	-\$ 6,054,983.27
Valor de la Cuenta al mes Anterior	-\$ 9,796,794.88
(A) Diferencia	-3,741,811.61
Deposito de efectivo/valores	+\$ 0.00
Retiro de efectivo/valores	-\$ 3,796,833.71
(B) Diferencia	-\$ -3,796,833.71
VARIACION DE SU INVERSION (A - B)	-\$ 55,022.10

POSICION DE VALORES								
EMISORA	INVERSION	FECHA DE INICIO	FECHA DE VENCIMIENTO	DIAS TRANSCURRIDOS	PLAZO	TASA DE RENDIMIENTO	MONTO INVERTIDO	VALOR ACTUAL
B1171221	REPORTE	30/06/2017	03/07/2017	0	3	7.09	48.33	48.33
151160104	REPORTE	30/06/2017	03/07/2017	0	3	7.08	6,054,926.29	6,054,926.29
CONCEPTO (Información para efectos fiscales)								
Cantidad	Unidad	Descripción		Valor Unitario	Importe		Importe	
1.00	Mg ep1:ca	MERCADO DE DINERO		0.00	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

Avirgo Oregón, Ciudad de México México C.P. 01219

BMO67031ZCDD

TEL. 5270-1200 01800-2266272

www.banbras.gob.mx

Regimen General de Ley Personas Morales

Javier Barros Sierra 515 Lomas de Santa Fe Avirgo Oregón Ciudad de México, México C.P. 01219

FID 2181 FONDO METROPOLITANO DE PUERTO VALLARTA (JALISCO) EJERC

JAVIER BARROS SIERRA

LOMAS DE SANTA FE

MEXICO, D.F MEXICO C.P. 01219

Saldo Promedio 9,571,545.57

Serie	Folio Fiscal
MCD	

No. de Serie del Certificado
00001000000404285444

Fecha y Minutos de Emisión del CFDI
2017-07-03T16:59:19

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

Cliente Num: 10000005290-6
R.F.C.: SPC130227L99
Ejecutor de Cuentas: 100 FIDUCIARIO
Delegación Estatal: SUICURSAL 100
Periodo: 01/06/2017 al 30/06/2017
Días: 30
Método de Pago: No Aplica

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA DE OPERACION/ LIQUIDACION	DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	NÚM. DE OPERACIÓN	EMISORA	PRECIO	CANTIDAD DE TÍTULOS	PLAZO (DÍAS)	TASA (%)	CARGO	ABONO	SALDO
01	SALDO ANTERIOR									1.63
01	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1301726	B1170720	9.31354438	6	1	6.82		53.48	51.11
01	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1301726	15220908	102.11767384	35,904	1	6.82		3,138,587.72	3,138,638.83
01	INICIO BEFO COMO REPORTADOR	1302820	B1170720	9.91197105	3	1	6.84		29.74	3,138,668.57
01	INICIO BEFO COMO REPORTADOR	1302820	15220908	102.13111098	35,934	1	6.84		3,798,518.23	3,138,698.31
02	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1302820	B1170720	9.91521687	3	1	6.84		29.75	3,138,728.06
02	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1302820	15220908	102.119652352	35,974	1	6.84		3,800,509.93	3,138,757.81
02	INICIO BEFO COMO REPORTADOR	1303873	15220908	102.119653594	35,904	3	6.76		3,800,509.93	3,138,787.56
05	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1304844	15220908	102.24840344	35,804	3	6.81		3,800,509.93	3,138,817.31
05	INICIO BEFO COMO REPORTADOR	1304844	B1170622	9.96393721	7	1	6.81		69.79	3,138,887.10
05	INICIO BEFO COMO REPORTADOR	1304844	15220908	102.24840344	35,902	1	6.81		3,800,509.93	3,138,916.85
06	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1305780	B1170622	9.97158759	7	1	6.81		69.80	3,138,986.65
06	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1305780	15220908	102.26934632	35,902	1	6.81		3,800,509.93	3,139,056.45
07	INICIO BEFO COMO REPORTADOR	1305780	B1170622	9.971170312	4	1	6.77		19.89	3,139,076.34
07	INICIO BEFO COMO REPORTADOR	1305780	15220908	102.26934632	35,902	1	6.77		3,800,509.93	3,139,106.23
07	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1305780	B1170622	9.97417538	4	1	6.77		19.90	3,139,126.13
07	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1305780	15220908	102.28862306	35,902	1	6.77		3,800,509.93	3,139,156.02
07	INICIO BEFO COMO REPORTADOR	1306824	B1170720	9.923588684	4	1	6.74		19.89	3,139,175.91
07	INICIO BEFO COMO REPORTADOR	1306824	15220908	103.03115538	35,209	1	6.74		3,800,509.93	3,139,205.80
08	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1306824	B1170720	9.92430771	4	1	6.74		19.70	3,139,225.70
08	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1306824	15220908	103.05244841	35,209	1	6.74		3,800,509.93	3,139,255.60
08	INICIO BEFO COMO REPORTADOR	1307830	B1170622	9.97523585	7	1	6.70		69.83	3,139,325.43
08	INICIO BEFO COMO REPORTADOR	1307830	15220908	102.10897568	35,901	1	6.70		3,800,509.93	3,139,395.26
09	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1307830	B1170622	9.97570388	7	1	6.70		69.84	3,139,465.10
09	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1307830	15220908	102.12266648	35,901	1	6.70		3,800,509.93	3,139,534.93
09	INICIO BEFO COMO REPORTADOR	1308794	B1170914	9.82236766	2	3	6.72		19.65	3,139,554.58
09	INICIO BEFO COMO REPORTADOR	1308794	15210109	102.14836332	2	3	6.72		19.65	3,139,574.23
12	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1308794	B1170914	9.81050200	2	3	6.72		19.66	3,139,593.89
12	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1308794	15210109	102.22577765	36,051	3	6.72		3,800,509.93	3,139,630.42
12	INICIO BEFO COMO REPORTADOR	1309834	B1170514	8.82978148	3	1	6.75		38.46	3,139,668.88
12	INICIO BEFO COMO REPORTADOR	1309834	15210109	102.38688783	35,899	1	6.75		3,800,509.93	3,139,707.34
13	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1309834	B1170914	9.81071357	3	1	6.75		38.45	3,139,745.79

Este documento es una representación impresa de un CFDI.
 CUALQUIER INCORPORACIÓN DEL PRESENTE ESTADO DE CUENTA - FACTURA SE CONSIDERA COMUNICACIÓN A LA INSTITUCIÓN EN FORMA ESCRITA EN UN PLAZO NO MAYOR DE 15 DÍAS NATURALES DE LO CONTRARIO SE ASUMIRÁ LA CORRESPONSABILIDAD DEL USUARIO.
 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. 55400999 TEL. 01-800-9998080 FAX. ELECTRÓNICA www.condusef.gob.mx

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

No. de Serie del Certificado
00001000000405285444

ESTADO DE CUENTA - FACTURA

Importes en PESO MEXICANO
Hoja 3 de 5

BNC67031SCDD
TEL 5270-1200 01800-2266272

www.banobras.gob.mx

Regimen General de Ley Personas Morales

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

FID 2181 FONDO METROPOLITANO DE PUERTO VALLARTA (JALISCO) EJERC

JAVIER BARROS SIERRA

LOMAS DE SANTA FE

MEXICO, D.F MEXICO C.P. 01219

Saldo Promedio 9,571,545.57

Cliente Num: 10000005290-6
R.F.C.: SPC130227199
Electivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
Delegación Estatal: SUICURSAL 100
Periodo: 01/06/2017 al 30/06/2017
Días: 30
Método de Pago: No Aplica

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA DE OPERACION/ LIQUIDACION	DESCRIPCION DE LA OPERACION	NUM. DE OPERACION	EMISORA	PRECIO	CANTIDAD DE TITULOS	PLAZO (DIAS)	TASA (%)	CARGO	ABONO	SALDO
13	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3909834	IS220908	102.40608541	35.899	1	6.75		9,820,441.19	9,820,732.12
13	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3910733	B1170914	9.83058942	1	1	6.74	9.83		9,820,722.29
13	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3910733	IS180705	103.14797389	35,210	1	6.74	9,820,718.59		3.70
14	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3910733	B1170914	9.83184039	1	1	6.74		9.83	33.53
14	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3910733	IS180705	103.16728544	35,210	1	6.74	9,822,557.25		9,822,570.78
14	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3911792	B110914	9.83239569	5	1	6.74	49.16		9,822,521.62
14	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3911792	IS330907	102.26154878	96,051	1	6.74	9,822,516.12		5.50
15	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3911792	B1170914	9.83384077	5	1	6.74		49.17	54.67
15	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3911792	IS210907	102.28269475	56,051	1	6.74	9,824,409.78		54.67
15	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3912607	B1170914	9.83420239	6	1	6.84	59.01		9,824,350.77
16	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3912607	B1170914	9.83586865	35,898	1	6.84	9,824,343.90		6.87
16	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3912607	IS200908	102.44576424	6	1	6.84	59.02		65.89
16	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3913774	B1170914	102.46522894	35,898	1	6.84	9,826,210.58		9,826,176.42
16	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3913774	IS230907	9.83600622	3	3	6.84	29.51		9,825,248.91
19	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3913774	B1170914	9.84227357	3	1	6.84		29.51	33.22
19	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3913774	IS230907	102.35320899	36,058	3	6.84	88.57		33.84
19	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3914795	B1170914	9.844143700	9	1	6.70		88.57	9,831,877.40
19	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3914795	IS220908	102.53338068	35,898	1	6.70	9,831,788.82		9,831,788.82
20	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3914795	B1170914	9.844294265	9	1	6.70		88.58	1.87
20	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3914795	IS220908	102.54246142	35,898	1	6.70	9,833,616.96		90.26
20	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3915756	IS220908	102.54246142	35,898	1	6.70	9,833,616.96		68.92
21	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3915756	IS220908	102.56176823	35,898	1	6.70	9,835,638.30		68.92
21	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3916712	IS230907	102.38467919	36,064	1	6.71	9,835,481.82		9,835,517.37
22	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3916712	IS230907	102.40376254	36,064	1	6.71	9,835,481.82		55.55
22	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3917903	B1170914	9.95011605	1	1	6.87	9.95		9,837,315.04
22	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3917903	IS220908	102.58148284	35,598	1	6.87	9,837,359.04		9,837,370.59
23	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3917903	B1170914	9.95189879	1	1	6.87		9.95	11.55
23	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3917903	IS220908	102.60105879	35,898	1	6.87	9,839,246.34		11.55
23	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3918847	B1170914	9.84466703	939,043	3	6.96	9,839,246.34		9,839,247.89
26	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3918847	B1170914	9.85437926	939,043	3	6.96	9,844,341.86		6.03
26	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3919877	B1170914	9.85403679	3	1	6.94	29.56		9,844,354.65
									29.56	9,844,325.09

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 USUARIO 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. 01-800-9998900 PAG. ELECTRONICA www.condusef.gob.mx

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC

Javier Barros Sierra 515 Lomas de Santa Fe

Aviación Obregon, Ciudad de México México C.P. 01219

BMO670315CDDO

TEL: 5270-1200, 01800-2286272

www.banbras.gob.mx

Regimen General de Ley Personas Morales

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

FID 2181 FONDO METROPOLITANO DE PUERTO VALLARTA (JALISCO) EJERC

JAVIER BARROS SIERRA

LOMAS DE SANTA FE

MEXICO, D.F MEXICO C.P. 01219

Saldo Promedio 9,571,545.57

Serie:	Folio Fiscal
M5D	

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

Fecha y Hora de Emisión del CFDI	2017-07-03T14:59:13
----------------------------------	---------------------

ESTADO DE CUENTA - FACTURA

Importes en PESO MEXICANO

Hoja: 4 de 5

Cliente Num: 10000005280-6
 R.F.C.: SPC130227199
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
 Delegacion Estatal: SUCURSAL 100
 Periodo: 01/06/2017 al 30/06/2017
 Dias: 30
 Metodo de Pago: No Aplica

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA DE OPERACION/ LIQUIDACION	DESCRIPCION DE LA OPERACION	NUM. DE OPERACION	EMISORA	PRECIO	CANTIDAD DE TITULOS	PLAZO (DIAS)	TASA (%)	CARGO	ABONO	SALDO
26	INICIO SEPO COMO REPORTADOR	1921817	EM220908	102.655218025	95.899	1	6.94	9,844,922.32		2.77
27	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	1921817	EM170914	9,85523421	3	1	6.94		29.57	32.34
27	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	1921817	EM220908	102.67908497	85,829	1	6.94		9,846,821.57	9,846,853.91
27	INICIO SEPO COMO REPORTADOR	1920865	EM170914	9,85590738	9	1	6.92		88.70	9,846,765.21
27	INICIO SEPO COMO REPORTADOR	1920865	EM220908	102.6744262	95,899	1	6.92	9,846,758.40		6.81
28	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	1920865	EM170914	9,85745081	9	1	6.92		88.73	95.53
28	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	1920865	EM220908	102.69816334	95,899	1	6.92		9,848,651.17	9,848,746.70
28	INICIO SEPO COMO REPORTADOR	1921846	EM170720	9,96017112	4	1	6.92		39.84	9,848,706.86
28	INICIO SEPO COMO REPORTADOR	1921846	EM220907	102.52135881	96,065	1	6.92	9,848,704.71		2.15
28	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	1921846	EM170720	9,96191453	4	1	6.92		39.85	42.00
29	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	1921846	EM220907	102.54096549	96,065	1	6.92		9,850,639.85	9,850,639.85
29	INICIO SEPO COMO REPORTADOR	1921815	EM170720	9,86137808	1	1	7.00		9.98	9,850,629.89
29	INICIO SEPO COMO REPORTADOR	1921815	EM220907	100.15533771	60,444	1	7.00	6,053,789.23		1,796,840.66
29	RETIRIO							9,764,102.38		32,738.28
29	RETIRIO							23,379.52		9,758,76
29	RETIRIO							9,351.81		6.95
30	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	1922818	EM170720	9,96193687	1	4	7.00		9.96	16.91
30	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	1922818	EM208820	100.17481232	60,444	1	7.00		6,054,981.27	6,054,981.27
30	INICIO SEPO COMO REPORTADOR	1921850	EM170201	9,66504000	5	3	7.08		48.33	6,054,934.94
30	INICIO SEPO COMO REPORTADOR	1922850	EM190104	101.10856604	58,724	3	7.08	6,054,926.29		8.65

OPERACIONES SPEI TERCERO - TERCERO

Saldo Digital del Emisor

Este documento es una representación impresa de un CFDI

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

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

Regimen General de Ley Personas Morales

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

FID 2181 FONDO METROPOLITANO DE PUERTO VALLARTA (JALISCO) EJERC

JAVIER BARROS SIERRA

LOMAS DE SANTA FE

MEXICO, D.F MEXICO C.P. 01219

Saldo Promedio 9,571,545.57

Serie	Folio Fiscal
MSD	
No. de Serie del Certificado	
00001000000401285444	

Fecha y Hora de Emisión del CFDI
2017-07-03T14:53:13

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

Cliente Num: 1000005290-6
 R.F.C.: SPC130227199
 Ejeutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100
 Periodo: 01/06/2017 al 30/06/2017
 Días: 30
 Metodo de Pago: No Aplica



<p>PDJ=03-0729E0ab85pEeGc1S01E1V93aG0a0ARNSaC17_65+g0eP1811747a4kav1010LURg+92+73cG0u0qP10nG0AZ0UR81AC ILdE: f0m0f0e0m0c0E0T0E015 (Q0N0E0R0I0L0M0A0M0X0C0M0N0S0672001S0E0q-3B0u0E70m0S0M0P0C0I070E0V0M0A0M0F0A0M0S0E0T0M0S0V0+8e10D0G0D070e0L0001A0P0S0E0A0A0U0R0I0L0S0E09E</p>	
<p>Sello Digital del PAC:</p>	
<p>01219729E0ab85pEeGc1S01E1V93aG0a0ARNSaC17_65+g0eP1811747a4kav1010LURg+92+73cG0u0qP10nG0AZ0UR81AC PDJ=03-0729E0ab85pEeGc1S01E1V93aG0a0ARNSaC17_65+g0eP1811747a4kav1010LURg+92+73cG0u0qP10nG0AZ0UR81AC ILdE: f0m0f0e0m0c0E0T0E015 (Q0N0E0R0I0L0M0A0M0X0C0M0N0S0672001S0E0q-3B0u0E70m0S0M0P0C0I070E0V0M0A0M0F0A0M0S0E0T0M0S0V0+8e10D0G0D070e0L0001A0P0S0E0A0A0U0R0I0L0S0E09E</p>	
<p>CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT</p>	
<p> 1-0111139a8a-4a48-47df-892a-810158059e9b 2017-07-03T15:04:13 F3R0c3+J29E0a0n0e0P0E0c1E0J1E1V93E0G0A0R P0C171851g0c0F3E13147c4kav1010LURg+92+73cG0u0qP10nG0AZ0UR81AC / k0m0f0e0m0c0E0T0E015 (Q0N0E0R0I0L0M0A0M0X0C0M0N0S0672001S0E0q-3B0u0E70m0S0M0P0C0I070E0V0M0A0M0F0A0M0S0E0T0M0S0V0+8e10D0G0D070e0L0001A0P0S0E0A0A0U0R0I0L0S0E09E / 9 02000001+00010000000401285444+H01F0A0M0S0E0T0M0S0V0+8e10D0G0D070e0L0001A0P0S0E0A0A0U0R0I0L0S0E09E / C01081A0A0 / 884nck</p>	
PROVEEDOR DE CERTIFICACION DE CFDI	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION
ADQUIRIANT E.A. DE C.V. NUMERO DE CERTIFICADO DEL SAT: 000010000004012854445	REC: AUDEN100127MM3 CIUDAD DE MEXICO, 2017-07-03T15:04:13

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

BMO67031SCDD
 TEL. 5270-1200, 01800-2266272
 www.banobras.gob.mx

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

Saldo Promedio 938,795.76

Serie	Folio Fiscal
MSD	

No. de Serie del Certificado
00001000000404285444

Fecha y Hora de Emisión del CFDI
2017-07-03T14:59:08

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

RESUMEN INFORMATIVO DE SU INVERSION

CONCEPTO	30/06/2017
I.- MERCADO DE DINERO	\$ 0.00
II.- CUSTODIA DE VALORES	\$ 0.00
III.- REPORTOS VIGENTES	\$ 941,456.84
IV.- EFECTIVO	\$ 8.95
TOTAL DE SU INVERSION	\$ 941,465.79
I.S.R. RETENIDO Y ENTERADO	\$ 0.00

RESULTADOS DEL PERIODO

CONCEPTO	IMPORTE
Valor de la Cuenta al Cierre	+\$ 941,465.79
Operaciones pendientes de liquidar	-\$ 0.00
Valor de la Cuenta al mes Actual	=\$ 941,465.79
Valor de la Cuenta al mes Anterior	-\$ 936,137.63
(A) Diferencia	5,328.16
Deposito de efectivo/valores	+\$ 0.00
Retiro de efectivo/valores	-\$ 0.00
(B) Diferencia	=\$ 0.00
VARIACION DE SU INVERSION (A - B)	=\$ 5,328.16

POSICION DE VALORES

EMISORA	INVERSION	FECHA DE INICIO	FECHA DE VENCIMIENTO	DIAS TRANSCURRIDOS	PLAZO	TASA DE RENDIMIENTO	MONTO INVERTIDO	VALOR ACTUAL	
B1171221	REPORTO	28/06/2017	03/07/2017	0	3	7.08	-9.67	9.67	
I02008520	REPORTO	30/06/2017	03/07/2017	0	3	7.08	941,447.17	941,447.17	
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: CEROS PESOS 00/100 M.N.									

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos SMC

Javier Barros Sierra 515 Lomas de Santa Fe

Aviario Obregon, Ciudad de Mexico Mexico C.P. 01219

BMO670315CDDO

TEL: 5270-1200, 01800-2266272

www.banbras.gob.mx

Regimen General de Ley Personas Morales

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

FID 2181 FONDO METROPOLITANO DE PUERTO VALLARTA JALISCO EJERCICI

JAVIER BARRIOS SIERRA 515

LOMAS DE SANTA FE

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

Saldo Promedio 938,795.76

Series	Folio Fiscal
MSD	00001009000404285444

No. de Serie del Certificado	00001009000404285444
------------------------------	----------------------

Fecha y hora de Emisión del CFDI	2017-07-03T14:59:10Z
----------------------------------	----------------------

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

Cliente Num: 10000005037-7
R.F.C.: SPC130227199
Ejecutivo de Cuentas: 100 FIDUCIARIO
Delegación Estatal: SUCURSAL 100
Periodo: 07/06/2017 al 30/06/2017
Días: 30
Método de Pago: No Aplica

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA DE OPERACION/ LIQUIDACION	DESCRIPCION DE LA OPERACION	NUM. DE OPERACION	EMISORA	PRECIO	CANTIDAD DE TITULOS	PLAZO (DÍAS)	TASA (%)	CARGO	ABONO	SALDO
01	SALDO ANTERIOR									21.01
01	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1901544	81170720	9,311,877.39	2	1	5.82	18.82		21.83
01	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1901544	15228908	102,17878244	9,164	1	5.82		936,293.14	936,314.97
01	INICIO REPO COMO REPORTADOR	1902629	81170720	9,912,971.05	1	1	6.84	9.91		936,305.06
01	INICIO REPO COMO REPORTADOR	1902629	15220908	102,17111098	9,154	1	6.84	936,295.06		936,305.06
02	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1902629	81170720	9,911,982.90	1	1	6.84	9.91		18.91
02	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1902629	15220908	102,19955238	9,164	1	6.84		936,473.96	936,492.87
02	INICIO REPO COMO REPORTADOR	1903679	81170622	9,964,414.42	1	1	6.76	9.96		936,482.91
02	INICIO REPO COMO REPORTADOR	1903679	15222908	102,19881594	9,164	1	6.76	936,476.92		936,482.91
05	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1903679	81170622	9,965,610.80	1	3	6.76	2.97		16.06
05	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1903679	152220908	102,24840338	9,164	1	6.76		937,004.37	937,020.43
05	INICIO REPO COMO REPORTADOR	1904662	81170622	9,962,937.23	4	1	6.81	39.88		936,980.55
05	INICIO REPO COMO REPORTADOR	1904662	15230309	102,08982150	3,178	1	6.81	936,978.55		2.00
06	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1904662	81170622	9,971,885.99	4	1	6.81	39.89		41.89
06	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1904662	15216309	102,10893388	9,178	1	6.81		937,155.80	937,197.69
06	INICIO REPO COMO REPORTADOR	1905597	81170622	9,971,703.12	7	1	6.77	69.80		937,127.89
06	INICIO REPO COMO REPORTADOR	1905597	152180705	103,03344954	2,097	1	6.77	937,119.06		8.81
07	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1905597	81170622	9,973,103.75	7	1	6.77	69.81		18.54
07	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1905597	152180705	103,01407708	9,097	1	6.77		937,373.93	937,373.93
07	INICIO REPO COMO REPORTADOR	1906641	81170720	9,923,586.84	10	1	6.74	99.24		937,274.69
07	INICIO REPO COMO REPORTADOR	1906641	15220908	102,28893208	9,163	1	6.74	937,273.47		1.22
08	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1906641	81170720	9,925,587.99	10	1	6.74	99.24		100.48
08	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1906641	15220908	102,30897568	9,163	1	6.74		937,549.43	937,549.43
08	INICIO REPO COMO REPORTADOR	1907638	81170622	9,975,235.95	9	1	6.70	89.79		937,459.65
08	INICIO REPO COMO REPORTADOR	1907638	15220908	102,30897568	9,163	1	6.70	937,453.48		6.17
09	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1907638	81170622	9,974,411.17	9	1	6.70	89.80		95.97
09	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1907638	15220908	102,31746456	9,163	1	6.70		937,627.95	937,721.92
09	INICIO REPO COMO REPORTADOR	1908612	81170914	9,823,357.66	2	1	6.72	19.65		937,704.27
09	INICIO REPO COMO REPORTADOR	1908612	152180705	102,18761312	9,178	1	6.72	937,701.24		3.03
11	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1908612	81170914	9,820,502.00	2	1	6.72	19.66		22.69
11	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1908612	152180705	102,21557776	9,178	1	6.72		938,026.04	938,026.04
12	INICIO REPO COMO REPORTADOR	1908644	81170914	9,820,502.00	7	1	6.75	68.80		938,100.24

Este documento es una representación impresa de un CFDI

QUALIQUER 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. DELLO DONDE SE ASUMI LA CONSIGNACION DEL MISMO.
LA CONSULTA DE INFORMACION PARA EFECTOS 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: 01-800-958080 PAG. ELECTRONICA www.condusef.gob.mx

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC

Javier Barros Sierra 515 Lomas de Santa Fe

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

BMO670315000

TEL 5270-1200, 01800-2266272

www.banobras.gob.mx

Regimen General de Ley Personas Morales

Javier Barros Sierra 515 Lomas de Santa Fe Alvaro Oregón Ciudad de México, 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 938,795.76

No. de Serie del Certificado	00601000000402285444
------------------------------	----------------------

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

Cliente Num: 1000006037-7
R.F.C.: SPFC30227199
Electivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
Delegación Estatal: SUCURSAL 100
Periodo: 01/06/2017 al 30/06/2017
Días: 30
Método de Pago: No Aplica

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA DE OPERACION/ LIQUIDACION	DESCRIPCION DE LA OPERACION	NUM DE OPERACION	EMISORA	PRECIO	CANTIDAD DE TITULOS	PLAZO (DIAS)	TASA (%)	CARGO	ABONO	SALDO
12	INICIO REPO COMO REPORTADOR	1309642	ISS20908	102.38688783	9.163	1	6.75	938,171.05		9.19
13	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	1309642	B1170914	9.33041423	7	1	6.75		68.81	78.00
13	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	1309642	ISS20908	102.40608502	9.163	1	6.75		938,146.96	938,424.96
13	INICIO REPO COMO REPORTADOR	1309611	B1170914	9.83058944	7	1	6.74	68.81		938,156.15
13	INICIO REPO COMO REPORTADOR	1309611	ISS20908	102.40650096	9.163	1	6.74	938,150.77		9.18
14	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	1309611	ISS20908	9.83194039	7	1	6.74	68.82		74.10
14	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	1309611	ISS20908	102.42567392	9.163	1	6.74		938,526.45	938,600.85
14	INICIO REPO COMO REPORTADOR	1309612	B1170914	9.83239559	2	1	6.74	19.66		938,580.99
14	INICIO REPO COMO REPORTADOR	1309612	ISS20907	102.26358878	9.178	1	6.74	938,574.85		6.14
14	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	1309612	B1170914	9.83184039	2	1	6.74		19.66	75.80
15	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	1309612	ISS20908	102.28268471	9.178	1	6.74		938,776.37	938,776.37
15	INICIO REPO COMO REPORTADOR	1309612	B1170914	9.83420229	6	1	6.84	59.01		938,717.36
15	INICIO REPO COMO REPORTADOR	1309612	ISS20908	102.44576424	9.163	1	6.84	938,710.54		6.82
16	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	1309612	B1170914	9.83688665	6	1	6.84		59.02	65.84
16	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	1309612	ISS20908	102.46524918	9.163	1	6.84		938,688.90	938,954.74
16	INICIO REPO COMO REPORTADOR	1309612	B1170914	9.83600922	9	3	6.84	88.52		938,866.22
16	INICIO REPO COMO REPORTADOR	1309612	ISS20907	102.29490045	9.178	3	6.84	938,862.60		3.62
19	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	1309612	B1170914	9.84116182	9	3	6.84		88.57	92.19
19	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	1309612	ISS20907	102.35310694	9.178	3	6.84		939,459.94	939,459.94
19	INICIO REPO COMO REPORTADOR	1309614	B1170914	9.84443200	1	1	6.70	9.84		939,470.78
19	INICIO REPO COMO REPORTADOR	1309614	ISS20908	103.26208275	9.098	1	6.70	939,478.43		939,480.10
20	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	1309614	B1170914	9.84185133	9	1	6.70		9.84	11.51
20	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	1309614	ISS20908	103.28130110	9.098	1	6.70		939,453.28	939,664.79
20	INICIO REPO COMO REPORTADOR	1309614	ISS20908	102.54288391	9.163	1	6.70	939,598.61		66.16
21	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	1309614	ISS20908	102.56176795	9.163	1	6.70		939,773.48	939,639.66
21	INICIO REPO COMO REPORTADOR	1309614	ISS20907	102.38467939	9.179	1	6.71	939,788.87		50.69
22	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	1309614	ISS20907	102.40376253	9.179	1	6.71		939,964.14	940,014.83
22	INICIO REPO COMO REPORTADOR	1309614	B1170920	9.95017605	6	1	6.87	59.70		939,955.13
22	INICIO REPO COMO REPORTADOR	1309614	ISS20908	102.58188284	9.163	1	6.87	939,954.13		1.00
23	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	1309614	B1170920	9.95189879	6	1	6.87		59.71	60.71
23	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	1309614	ISS20908	102.60105911	9.163	1	6.87		940,194.21	940,194.21
23	INICIO REPO COMO REPORTADOR	1309614	ISS20908	100.10987456	1	3	6.96	100.11		940,094.10

Este documento es una representación impresa de un CFDI

CUALQUIER MODIFICACION DEL PRESENTE ESTADO DE CUENTA - FACTURA SE DEBERA COMENZAR A LA INSTANCIA EN FORMA ESCRITA EN UN PLAZO NO MAYOR DE 15 DIAS NATURALES DE LO CONTRARIO SE ASUMIRA LA CONFIRMACION DEL USUARIO. 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 55409999 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

Aviario Oregón, Ciudad de México 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 Aviario Oregón Ciudad de México, México C.P. 01219

FID 2181 FONDO METROPOLITANO DE PUERTO VALLARTA JALISCO EJERCICI

JAVIER BARRIOS SIERRA 515

LOMAS DE SANTA FE

MEXICO, D.F. MÉXICO C.P. 01219

Saldo Promedio 938,795.76

Saldo	Folio Fiscal
MSD	

No. de Serie del Certificado
00001000000404285444

Fecha y minutos de Emisión del CFDI
2017-07-03T14:59:08

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

Cliente Num: 1000005037-7
 R.F.C.: SPC130227199
 Electroivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100
 Periodo: 01/06/2017 al 30/06/2017
 Dias: 30
 Método de Pago: No Aplica

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA DE OPERACION/ LIQUIDACION	DESCRIPCION DE LA OPERACION	NUM DE OPERACION	EMISORA	PRECIO	CANTIDAD DE TITULOS	PLAZO (DIAS)	TASA (%)	CARGO	ABONO	SALDO
23	INICIO REPO COMO REPORTADOR	1918657	15180104	102.96713056	9.130	3	6.96	940,091.73		2.37
25	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1918657	10210426	100.16906380	1	3	5.96		100.17	102.56
26	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1918657	18180104	103.02705183	9.130	3	6.96		940,739.52	940,739.52
26	INICIO REPO COMO REPORTADOR	1919697	81170914	9.98409679	7	1	6.94	68.99		940,670.54
26	INICIO REPO COMO REPORTADOR	1919697	15230908	102.85928025	9.163	1	6.94	940,666.99		3.56
27	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1919697	81170914	9.985618677	7	1	6.94		68.99	72.55
27	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1919697	15230908	102.67908440	9.163	1	6.94	340,848.85		940,921.00
27	INICIO REPO COMO REPORTADOR	1920893	81170914	9.85590738	1	1	6.92	9.85		940,911.14
28	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1920893	15180705	103.52182214	9.089	1	6.92	940,809.84		1.30
28	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1920893	81170914	9.86189531	1	1	6.92		9.85	11.16
28	INICIO REPO COMO REPORTADOR	1920893	15180705	103.54172118	9.089	1	6.92	49.80		941,090.70
28	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1920893	81170914	9.98017112	5	1	6.92		941,090.70	941,090.70
28	INICIO REPO COMO REPORTADOR	1921664	15230907	102.52120961	9.179	1	6.92	941,042.53		9.43
29	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1921664	81170914	9.96191453	5	1	6.92		49.81	59.24
29	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1921664	15230907	102.54096517	9.179	1	6.92		941,223.52	941,284.76
29	INICIO REPO COMO REPORTADOR	1922636	81170914	9.98197808	5	1	7.00	49.81		941,234.95
29	INICIO REPO COMO REPORTADOR	1922636	15180705	103.55616733	9.089	1	7.00	941,223.82		9.13
30	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1922636	81170914	9.98393704	5	1	7.00		49.82	58.95
30	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1922636	15180705	103.57650300	9.089	1	7.00		941,465.79	941,465.79
30	INICIO REPO COMO REPORTADOR	1923667	81171203	9.98524000	1	3	7.08	9.87		941,466.12
30	INICIO REPO COMO REPORTADOR	1923667	10210820	100.17526802	9.198	3	7.08	941,447.17		8.95

OPERACIONES SPEI TERCERO - TERCERO

Sello Digital del Emisor

Este documento es una representación impresa de un CFDI

CUALQUIER MODIFICACION DEL PRESENTE ESTADO DE CUENTA - FACTURA SE DEBERIA COMENZAR A LA INSTITUCION EN FORMA ESCRITA EN UN PLAZO NO MAYOR DE 15 DIAS NATURALES DE LO CONTRARIO SE ASUMIRA LA COMPROBACION DEL USUARIO. LA CONSULTA DE INFORMACION PARA FINES DE CONOCIMIENTO Y COMPARACION SE PODRA REALIZAR ANTE LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF) TEL. 53400999 TEL. 01-800-999699 PAG. ELECTRONICA www.condusef.gob.mx

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

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

Saldo Promedio 1,003,834.37

Serie	Folio Fiscal
NSD	
No. de Serie del Certificado	
00001000000404285444	

Fecha y Hora de Emisión del CFDI
2017-07-03T14:59:07

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

RESUMEN INFORMATIVO DE SU INVERSION

CONCEPTO	30/06/2017
I - MERCADO DE DINERO	\$ 0.00
II - CUSTODIA DE VALORES	\$ 0.00
III - REPORTOS VIGENTES	\$ 1,006,687.13
IV - EFECTIVO	\$ 6.53
TOTAL DE SU INVERSION	\$ 1,006,693.66
ISR RETENIDO Y ENTERADO	\$ 0.00

RESULTADOS DEL PERIODO

CONCEPTO	IMPORTE
Valor de la Cuenta al Cierre	+\$ 1,006,687.13
Operaciones pendientes de liquidar	-\$ 0.00
Valor de la Cuenta al mes Actual	=\$ 1,006,687.13
Valor de la Cuenta al mes Anterior	-\$ 1,000,989.84
(A) Diferencia	5,697.29
Deposito de efectivo/valores	+\$ 0.00
Retiro de efectivo/valores	-\$ 0.00
(B) Diferencia	-\$ 0.00
VARIACION DE SU INVERSION (A - B)	=\$ 5,697.29

POSICION DE VALORES

EMISORA	INVERSION	FECHA DE INICIO	FECHA DE VENCIMIENTO	DIAS TRANSCURRIDOS	PLAZO	TASA DE RENDIMIENTO	MONTO INVERTIDO	VALOR ACTUAL
B1111221	REPORTO	30/06/2017	03/07/2017	0	3	7.08	19.33	19.33
T0200920	REPORTO	30/06/2017	03/07/2017	0	3	7.08	1,006,661.27	1,006,661.27

CONCEPTO (información para efectos fiscales)

Cantidad	Unidad	Descripcion	Valor Unitario	Importe
1.00	100 aplica	MERCADO DE DINERO	0.00	0.00

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

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC

Javier Barros Sierra 515 Lomas de Santa Fe

Aviano Oregón, Ciudad de México México C.P. 01219

BNO670915CDD

TEL. 5270-1200, 01800-2266272

www.banbras.gob.mx

Regimen General de Ley Persona Morales

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

FID 2181 FONDO METROPOLITANO DE PUERTO VALLARTA NAVARRIT EJERCICI

JAVIER BARROS SIERRA 515

LOMAS DE SANTA FE

MEXICO, D.F. MÉXICO C.P. 01219

Saldo Promedio 1,003,834.37

Serie	Folio Fiscal
MSD	00001000000404285444

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

Fecha y hora/minutos de Emisión del CFDI	2017-07-07T14:59:07
--	---------------------

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

Cliente Num: 1000005096-9
R.F.C.: SADO91223XN7
Escribo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
Delegación Estatal: SUCURSAL 100
Periodo: 01/06/2017 al 30/06/2017
Días: 30
Método de Pago: No Aplica

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA DE OPERACION/ LIQUIDACION	DESCRIPCION DE LA OPERACION	NUM. DE OPERACION	EMISORA	PRECIO	CANTIDAD DE TITULOS	PLAZO (DIAS)	TASA (%)	CARGO	ABONO	SALDO
01	SALDO ANTERIOR									1,003,834.37
01	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1901541	15220908	102.17079239	9.799	1	6.82		1,001,171.60	1,001,171.60
01	INICIO REPO COMO REPORTADOR	1902628	15220908	102.17111096	9.799	1	6.84	1,001,174.72		1,001,174.72
02	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1902638	15220908	102.19052385	9.799	1	6.84	1,001,368.94		1,001,368.94
02	INICIO REPO COMO REPORTADOR	1903678	15220908	102.19283594	9.799	1	6.76	1,001,368.00		1,001,368.00
05	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1903678	15220908	102.24840130	9.799	3	6.76	1,001,933.10		1,001,933.10
05	INICIO REPO COMO REPORTADOR	1904661	15220908	9.96993773	2	1	6.91	19.94		1,001,913.85
05	INICIO REPO COMO REPORTADOR	1904661	15230109	102.08962150	9.814	1	6.91	1,001,907.55		1,001,907.55
06	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1904661	15230109	9.97188598	2	1	6.81	19.94		1,001,887.61
06	INICIO REPO COMO REPORTADOR	1904661	15230109	102.10893392	9.814	1	6.81	1,002,097.08		1,002,097.08
06	INICIO REPO COMO REPORTADOR	1905596	15230109	9.91170112	8	1	6.77	79.77		1,002,017.31
06	INICIO REPO COMO REPORTADOR	1905596	15230109	102.26939075	9.798	1	6.77	1,002,035.49		1,002,035.49
07	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1905596	15220908	9.97315515	8	1	6.77	79.79		1,001,955.70
07	INICIO REPO COMO REPORTADOR	1905596	15220908	102.28862302	9.798	1	6.77	1,002,223.93		1,002,223.93
07	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1906640	15220908	9.973155684	8	1	6.74	79.39		1,002,144.54
07	INICIO REPO COMO REPORTADOR	1906640	15220908	102.28891009	9.798	1	6.74	1,002,223.93		1,002,368.47
08	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1906640	15220908	9.973155684	8	1	6.74	79.40		1,002,289.07
08	INICIO REPO COMO REPORTADOR	1906640	15220908	102.30808115	9.798	1	6.74	1,002,414.58		1,002,414.58
08	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1907637	15220908	9.973155684	8	1	6.70	79.90		1,002,334.68
08	INICIO REPO COMO REPORTADOR	1907637	15220908	102.30851568	9.798	1	6.70	1,002,419.42		1,002,419.42
09	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1907637	15220908	9.97685844	8	1	6.70	79.81		1,002,339.61
09	INICIO REPO COMO REPORTADOR	1907637	15220908	102.32761598	9.798	1	6.70	1,002,605.98		1,002,605.98
09	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1908611	15230109	102.18634332	9.814	1	6.72	9.68		1,002,596.30
09	INICIO REPO COMO REPORTADOR	1908611	15230109	102.22577785	9.814	1	6.72	1,002,241.82		1,002,241.82
12	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1909641	15230109	9.973155684	1	1	6.75	9.81		1,002,232.01
12	INICIO REPO COMO REPORTADOR	1909641	15230109	102.13282033	9.729	1	6.75	1,001,917.16		1,001,917.16
12	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1909641	15230109	9.973155684	1	1	6.75	9.83		1,001,907.33
12	INICIO REPO COMO REPORTADOR	1909641	15230109	102.14815656	9.728	1	6.75	1,001,475.17		1,001,475.17
13	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1910610	15230109	9.81559842	5	1	6.74	49.15		1,001,426.02
13	INICIO REPO COMO REPORTADOR	1910610	15230109	102.40530796	9.798	1	6.74	1,001,376.90		1,001,376.90
14	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1910610	15220908	9.81640109	5	1	6.74	49.16		1,001,327.74
14	INICIO REPO COMO REPORTADOR	1910610	15220908	102.42567410	9.798	1	6.74	1,001,566.75		1,001,566.75

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Series	Folio Fiscal
MSD	

No. de Serie del Certificado	00001000000402285444
------------------------------	----------------------

Fecha y Hora de Emisión del CFDI	2017-07-23T14:53:07
----------------------------------	---------------------

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

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C.
Alvaro Obregón, Ciudad de México México C.P. 01219
BMO670315CDD
TEL 5270-1200, 01800-2266272
www.banobras.gob.mx

Regimen General de Ley Personas Morales

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

FID 2181 FONDO METROPOLITANO DE PUERTO VALLARTA NAVARIT EJERCIO

JAVIER BARROS SIERRA 515

LOMAS DE SANTA FE

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

Saldo Promedio 1,003,834.37

Cliente Num: 1000000036-9
R.F.C.: SADO91222KX7
Efectivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
Delegacion Estatal: SUCURSAL 100
Periodo: 01/06/2017 al 30/06/2017
Dias: 30
Método de Pago: No Aplica

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA DE OPERACION/ LIQUIDACION	DESCRIPCION DE LA OPERACION	NUM DE OPERACION	EMISORA	PRECIO	CANTIDAD DE TITULOS	PLAZO (DIAS)	TASA (%)	CARGO	ABONO	SALDO
14	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3911611	15230907	102.26154878	9.814	1	6.74	1,003,614.47		9.00
15	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	3911611	15230907	102.28269507	9.814	1	6.74		1,003,802.37	1,003,811.37
15	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3912424	15220908	9.83420229	4	1	6.84	39.14		1,003,772.03
15	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3912424	15220908	102.44575424	9.798	1	6.84	1,003,763.60		8.43
16	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	3912424	15220908	9.83586865	4	1	6.84		39.35	47.78
16	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3912424	15220908	102.46522914	9.798	1	6.84	79.69		1,004,002.10
16	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3913591	15230907	9.83600922	6	3	6.84	1,003,922.16		1,003,921.41
16	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3913591	15230907	9.84185666	8	3	6.84	78.73		1,004,574.38
19	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	3913591	15230907	102.39120926	9.814	3	6.84		1,004,526.17	1,004,526.17
19	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3914613	15230908	9.84381171	5	1	6.70	49.21		1,004,575.37
19	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3914613	15230908	102.53138068	9.798	1	6.70	1,004,528.09		1.09
20	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	3914613	15230908	9.84381171	5	1	6.70	49.22		50.31
20	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3915583	15220908	102.54246102	9.798	1	6.70	1,004,711.03		1,004,711.03
20	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3915583	15220908	102.54268191	9.798	1	6.70	1,004,715.22		48.12
21	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	3915583	15220908	102.56179655	9.798	1	6.70		1,004,948.33	1,004,948.33
21	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3915591	15230907	102.18467919	9.815	1	6.71	1,004,905.63		42.70
22	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	3915591	15230907	102.40376294	9.815	1	6.71		1,005,092.93	1,005,135.63
22	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3917720	15220908	9.95011605	4	1	6.87	39.80		1,005,095.83
22	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3917720	15220908	102.58148184	9.798	1	6.87	1,005,093.37		2.46
23	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	3917720	15220908	9.95189879	4	1	6.87	39.81		40.27
23	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3918656	15230908	102.60105892	9.798	1	6.87	1,005,185.18		1,005,185.18
23	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3918656	15230908	9.95107358	4	1	6.96	39.80		1,005,287.65
26	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	3918656	15230908	102.60100456	9.798	1	6.96	1,005,288.64		3.01
26	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3918656	15220908	9.95571100	4	1	6.96	39.82		42.83
26	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3918656	15220908	102.66051287	9.798	1	6.96	1,005,867.71		1,005,910.54
26	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3918656	15220908	9.854109679	5	1	6.94	49.27		1,005,861.27
27	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	3918656	15220908	102.65928925	9.798	1	6.94	1,005,855.63		5.64
27	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3918656	15220908	9.85500100	5	1	6.94	49.28		54.92
27	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	3920682	15220908	102.67328515	9.798	1	6.94	1,006,049.68		1,006,104.60
27	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3920682	15220908	9.85590738	8	1	6.92	78.85		1,006,025.75
27	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3920682	15220908	103.52182314	9.718	1	6.92	1,006,025.07		0.68

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 USUARIO.
 LA CONSULTA DE INFORMACION PARA FINES DE CONOCIMIENTO Y COMPARACION SE PODRA REALIZAR ANTES DE LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF) TEL. 52409999 TEL. 01-800-9998000 PAG. ELECTRONICA www.condusef.gob.mx

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC
 Javier Barros Sierra 515 Lomas de Santa Fe
 Aviero Oregón, Ciudad de México México C.P. 01219
 BMOE70315CDD
 TEL. 5270-1200, 01800-2266272
 www.banobras.gob.mx

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

FID 2181 FONDO METROPOLITANO DE PUERTO VALLARTA (NAYARIT) EJERCI

LOMAS DE SANTA FE

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

Saldo Promedio 18,419,549.78

Serie	Folio Fiscal
MSD	
No. de Serie del Certificado	
0000100000040426544	

Fecha y Minutos de Emisión del CFDI
2017-07-03T16:38:13

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

Cuenta Num: 1000005289-2
 R.F.C.: SADO091229KK7
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100
 Período: 01/06/2017 al 30/06/2017
 Días: 30
 Método de Pago: No Aplica

RESUMEN INFORMATIVO DE SU INVERSION	
CONCEPTO	30/06/2017
I.- MERCADO DE DINERO	\$ 0.00
II.- CUSTODIA DE VALORES	\$ 0.00
III.- REPORTOS VIGENTES	\$ 18,471,777.91
IV.- EFECTIVO	\$ 4.59
TOTAL DE SU INVERSION	\$ 18,471,782.50
I.S.R. RETENIDO Y ENTERADO	\$ 0.00

RESULTADOS DEL PERIODO	
CONCEPTO	IMPORTE
Valor de la Cuenta al Cierre	+\$ 18,471,782.50
Operaciones pendientes de liquidar	-\$ 0.00
Valor de la Cuenta al mes Actual	=\$ 18,471,782.50
Valor de la Cuenta al mes Anterior	-\$ 18,367,241.83
(A) Diferencia	104,540.67
Deposito de efectivo/valores	+\$ 0.00
Retiro de efectivo/valores	-\$ 0.00
(B) Diferencia	=\$ 0.00
VARIACION DE SU INVERSION (A - B)	=\$ 104,540.67

POSICION DE VALORES								
EMISORA	INVERSION	FECHA DE INICIO	FECHA DE VENCIMIENTO	DIAS TRANCURRIDOS	PLAZO	TASA DE RENDIMIENTO	MONTO INVERTIDO	VALOR ACTUAL
IS2C00130	EFECTIVO	30/06/2017	03/07/2017	5	3	7.06	18,471,777.91	19,471,777.91
CONCEPTO (Información para efectos fiscales)								
Cantidad	Unidad	Descripción		Valor Unitario	Importe			
1.00	No aplica	MERCADO DE DINERO		0.00	0.00			0.00
CANTIDAD EN LETRA: CERD PESOS 00/100 M.N.								

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SMC

Javier Barros Sierra 515 Lomas de Santa Fe

Aviación Oregon, Ciudad de México México C.P. 01219

BNC067031SCDO

TEL: 5270-1200, 01800-2266272

www.banabras.gob.mx

Regimen General de Ley Personas Morales

Javier Barros Sierra 515 Lomas de Santa Fe Aviación Oregon Ciudad de México, México C.P. 01219

FID 2161 FONDO METROPOLITANO DE PUERTO VALLARTA (NAVARRIT) EJERCI

JAVIER BARRIOS SIERRA 515

LOMAS DE SANTA FE

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

Saldo Promedio 18,419,549.78

Serie	Folio Fiscal
MSTD	
No. de Serie del Certificado	
00001000000404285444	

Fecha y Hora de Emisión del CFDI
2017-07-03T14:58:33

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

Cliente Num: 10000005289-2
 R.F.C.: SAD091223KK7
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100
 Periodo: 01/06/2017 al 30/09/2017
 Dias: 30
 Método de Pago: No Aplica

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA DE OPERACION/ LIQUIDACION	DESCRIPCION DE LA OPERACION	NUM. DE OPERACION	EMISORA	PRECIO	CANTIDAD DE TITULOS	PLAZO (DIAS)	TASA (%)	CARGO	ABONO	SALDO
01	SALDO ANTERIOR									4.17
01	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1901725	18220908	102.117079281	179,804	1	6.82		18,370,717.29	18,370,721.46
01	INICIO REPO COMO REPORTADOR	1902819	81176720	9.91297105	4	1	6.84	39.65		18,370,681.75
01	INICIO REPO COMO REPORTADOR	1902819	18220908	102.17111098	179,803	1	6.84	18,370,672.07		5.48
02	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1902819	81176720	9.91418338	4	1	6.84	39.66		49.14
02	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1902819	18220908	-102.19022150	179,803	1	6.84		18,374,162.76	18,374,211.84
02	INICIO REPO COMO REPORTADOR	1901872	81176622	9.96464142	9	1	6.76	89.68		18,374,122.16
02	INICIO REPO COMO REPORTADOR	1903872	18220908	102.190231594	179,802	1	6.76	18,374,116.68		5.48
05	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1903872	81176622	9.97005775	9	3	6.76	89.71		95.21
05	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1903872	18220908	102.24840342	179,802	1	6.76		18,384,562.84	18,384,562.84
05	INICIO REPO COMO REPORTADOR	1904843	81176822	9.96993723	6	1	6.81	59.82		18,384,502.82
05	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1904843	18180705	9.97188599	6	1	6.81	18,384,495.34		7.48
06	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1904843	18180705	103.01441197	178,499	1	6.81	58.81		67.31
06	INICIO REPO COMO REPORTADOR	1905772	18220908	102.26939075	179,800	1	6.77	18,388,016.46		1.92
07	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1905772	18220908	102.28862309	179,800	1	6.77		18,391,498.43	18,391,498.35
07	INICIO REPO COMO REPORTADOR	1906823	81176720	9.92358664	9	1	6.74	79.39		18,391,418.96
07	INICIO REPO COMO REPORTADOR	1906823	18180705	101.01115924	178,500	1	6.74	18,391,418.75		0.21
08	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1906823	81176720	9.92560795	9	1	6.74	79.40		79.81
08	INICIO REPO COMO REPORTADOR	1907829	19180705	103.09244816	178,500	1	6.74	18,394,862.03		18,394,841.64
08	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1907829	81176622	9.97521686	9	1	6.70	99.78		18,394,851.66
09	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1907829	18180705	103.09244816	178,500	1	6.70		18,394,851.66	18,394,851.66
09	INICIO REPO COMO REPORTADOR	1908829	81176622	9.97741212	9	1	6.70	99.80		98.10
09	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1908829	18180705	103.07132406	178,500	1	6.70	18,398,267.04		18,398,165.14
09	INICIO REPO COMO REPORTADOR	1908829	81176622	9.923128766	9	1	6.72	88.41		18,398,276.71
09	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1908829	18180705	103.16818132	180,078	1	6.72		18,408,577.56	18,408,577.56
12	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1908829	81176622	9.92881440	9	3	6.72	88.46		30.66
12	INICIO REPO COMO REPORTADOR	1909833	81176622	9.92881440	1	1	6.75	3.83		18,408,668.22
12	INICIO REPO COMO REPORTADOR	1909833	18220908	102.18668783	179,795	1	6.75	18,408,650.50		7.85
13	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1909833	81176622	9.92184312	1	1	6.75	9.83		17.72
13	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1909833	18220908	102.42628519	179,795	1	6.75		18,412,102.12	18,412,119.84

Este documento es una representación impresa de un CFDI

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

Serie MISC
No. de Serie del Certificado
00001000000404285444

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

BAN0670315C00
TEL. 5270-1200, 01800-2286272
www.banobras.gob.mx

Regimen General de Ley Personas Morales
Javier Barros Sierra 515 Lomas de Santa Fe Avaro Oregón Ciudad de México, México 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 18,419,549.78

Cliente Num: 10000005289-2
R.F.C.: SADO912228KK7
Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
Delegación Estatal: SUCURSAL 100
Periodo: 01/06/2017 al 30/06/2017
Días: 30
Método de Pago: No Aplica

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
13	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3910792	15180705	103.16797189	178.502	1	6.74	18,412,119.64	0.00	0.00
14	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3910792	15180705	103.16728551	178.502	1	6.74		18,415,566.80	18,415,566.80
14	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3911791	15170914	9.83239569	5	1	6.74	49.16		18,415,517.64
14	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3911791	15230907	102.26358878	160.079	1	6.74	18,415,517.60		0.04
15	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3911791	15170914	9.83384077	5	1	6.74		49.17	49.61
15	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3911791	15230907	102.26269478	160.079	1	6.74	18,418,965.39		18,419,014.80
15	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3911606	15170914	9.83420228	8	1	6.84	78.67		18,419,936.13
15	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3911606	15220908	102.44576424	179.792	1	6.84	18,418,928.84		7.29
16	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3911606	15170914	9.83561841	8	1	6.84		78.68	85.97
16	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3911606	15220908	102.44523891	178.792	1	6.84	18,422,493.28		18,422,514.41
16	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3913773	15230908	9.83600922	2	1	6.84	19.67		18,422,494.74
16	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3913773	15230907	102.28499085	180.092	1	6.84	18,422,493.28		1.46
19	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3913773	15230914	9.84050595	2	1	6.84		19.68	21.14
19	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3913773	15230907	102.35320892	180.092	1	6.84	18,432,994.10		18,433,015.24
19	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3914794	15170914	9.84143200	2	1	6.70	19.68		18,432,995.56
19	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3914794	15220908	102.5238068	178.791	1	6.70	18,432,986.16		9.38
20	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3914794	15170914	9.84181133	2	1	6.70		19.68	29.06
20	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3914794	15220908	102.54246141	179.791	1	6.70	18,436,416.76		18,436,445.82
20	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3913765	15230906	102.54268391	179.792	1	6.70	18,436,354.23		91.59
21	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3913765	15220908	102.56176827	179.792	1	6.70	18,439,785.44		18,439,877.03
21	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3916771	15230907	102.38467819	180.101	1	6.71	18,439,787.88		89.15
22	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3916771	15230907	102.40376258	180.101	1	6.71		79.60	18,443,214.00
22	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3917902	15220908	9.95017605	8	1	6.87	7.02		18,443,224.40
22	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3917902	15220908	102.58148284	179.791	1	6.87	18,443,227.18		7.02
23	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3917902	15220908	9.95198879	8	1	6.87		79.62	86.54
23	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3917902	15220908	102.60105880	179.791	1	6.87	18,446,746.96		18,446,833.60
23	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3918646	15210720	9.95107358	9	1	6.96	89.56		18,446,744.04
23	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3918646	15220906	102.60100458	179.791	1	6.96	18,446,737.21		6.83
26	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3918646	15170720	9.95688276	9	1	6.96		89.61	96.44
26	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3918646	15220908	102.66051314	179.791	1	6.96	18,457,522.91		18,457,522.91
26	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3918876	15170914	9.85409679	1	1	6.94	9.85		18,457,522.91
26	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3918876	15220908	102.65928025	179.794	1	6.94	18,457,522.63		0.28

Este documento es una representación impresa de un CFDI
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 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. 52409999 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 Oregón, Ciudad de México México C.P. 01219

BNO670315CDO

TEL. 5270-1200, 01800-2266272

www.banobras.gob.mx

Regimen General de Ley Personas Morales

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

FID 2181 FONDO METROPOLITANO DE PUERTO VALLARTA (NAVARRIT) EJERCI

JAVIER BARROS SIERRA 515

LOMAS DE SANTA FE

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

Saldo Promedio 18,419,549.78

Serie	Folio Fiscal
MSD	

No. de Serie del Certificado
00001000000404285444

Fecha y Momento de Emisión del CFDI
2017-07-03T14:58:13

ESTADO DE CUENTA - FACTURA

Importes en PESO MEXICANO

Hojas: 5 de 5

Ciente Num: 1000005289-2
R.F.C.: SAD091229KK7
Ejecutor de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
Delegación Estatal: SUICURSHL 100
Periodo: 01/06/2017 al 30/06/2017
Días: 30
Método de Pago: No Aplica

AVISO IMPORTANTE

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

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC
 Javier Barros Sierra 515 Lomas de Santa Fe
 Alvaro Oregón, Ciudad de México 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 Alvaro Oregón Ciudad de México, México C.P. 01219
FID 2181 FONDO METROPOLITANO DE PUERTO VALLARTA GOBIERNO DE JALISCO
JAVIER BARROS SIERRA 515
LOMAS DE SANTA FE
MEXICO, D.F. MEXICO C.P. 01219

Saldo Promedio 845,972.52

Serie	Folio Fiscal
MSD	

No. de Serie del Certificado
0600100000004285444

Fecha y Hora de Emisión del CFDI
2017-07-30T14:58:10

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

Cliente Num: 1000004232-3
 R.F.C.: BNO670315CDD
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
 Delegación Estatal: SUICURSAL 100
 Periodo: 01/06/2017 al 30/06/2017
 Días: 30
 Método de Pago: No Aplica

RESUMEN INFORMATIVO DE SU INVERSION	
CONCEPTO	30/06/2017
I.- MERCADO DE DINERO	\$ 0.00
II.- CUSTODIA DE VALORES	\$ 0.00
III.- REPORTOS VIGENTES	\$ 848,381.15
IV.- EFECTIVO	\$ 0.33
TOTAL DE SU INVERSION	\$ 848,381.15
IS.R. RETENIDO Y ENTERADO	\$ 0.00

RESULTADOS DEL PERIODO	
CONCEPTO	IMPORTE
Valor de la Cuenta al Cliente	+ \$ 848,381.15
Operaciones pendientes de liquidar	- \$ 0.00
Valor de la Cuenta al mes Actual	+ \$ 848,381.15
Valor de la Cuenta al mes Anterior	- \$ 843,579.80
(A) Diferencia	4,801.35
Deposito de efectivo/valores	+ \$ 0.00
Retiro de efectivo/valores	- \$ 0.00
(B) Diferencia	+ \$ 0.00
VARIACION DE SU INVERSION (A - B)	= \$ 4,801.35

POSICION DE VALORES								
EMISORA	INVERSION	FECHA DE INICIO	FECHA DE VENCIMIENTO	DIAS TRASCURRIDOS	PLAZO	TASA DE RENDIMIENTO	MONTO INVERTIDO	VALOR ACTUAL
B1112221	REPORTO	30/06/2017	03/07/2017	0	3	7.08	96.63	96.63
T0306230	REPORTO	30/06/2017	03/07/2017	0	3	7.08	848,284.17	848,284.17
CONCEPTO (Información para efectos fiscales)							Valor Unitario	Importe
Cantidad	Unidad	Descripción					0.00	0.00
1.00	160 aplicas	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

Aviario Oregón, Ciudad de México México C.P. 01219

BNO670315CDO

TEL: 5270-1200, 01800-2266272

www.banabras.gob.mx

Regimen General de Ley Personas Morales

Javier Barros Sierra 515 Lomas de Santa Fe Aviario Oregón Ciudad de México, México C.P. 01219

FID 2181 FONDO METROPOLITANO DE PUERTO VALLARTA GOBIERNO DE JALISCO

LOMAS DE SANTA FE

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

Saldo Promedio 845,972.52

Serie MSD	Folio Fiscal
	No. de Serie del Certificado 00001000000404285434

Fecha y Momentos de Emisión del CFDI 2017-07-07T14:55:10

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

Cliente Num: 1000004232-3
R.F.C.: BNO670315CDO
Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
Delegación Estatal: SUCURSAL 100
Periodo: 01/06/2017 al 30/06/2017
Días: 30
Método de Pago: No Aplica

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA DE OPERACION/ LIQUIDACION	DESCRIPCION DE LA OPERACION	NUM. DE OPERACION	EMISORA	PRECIO	CANTIDAD DE TITULOS	PLAZO (DIAS)	TASA (%)	CARGO	ABONO	SALDO
01	SALDO ANTERIOR									4.87
01	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1901534	B1170720	9.91187733	1	1	6.82		0.91	14.78
01	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1901534	B1170720	102.912617384	9.138	1	6.82		621.724.83	841.739.61
01	INICIO REPO COMO REPORTADOR	1902619	B1170720	9.91297105	1	1	6.84		9.91	841.729.70
01	INICIO REPO COMO REPORTADOR	1902619	B1170720	102.17111298	2.258	1	6.84		843.729.03	0.67
02	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1902619	B1170720	9.91188490	1	1	6.84		9.91	10.59
02	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1902619	B1170720	102.19052235	9.258	1	6.84		843.891.92	843.899.92
02	INICIO REPO COMO REPORTADOR	1902619	B1170720	102.19052235	9.258	1	6.75		844.897.11	344.175.31
02	INICIO REPO COMO REPORTADOR	1902619	B1170720	102.19052235	9.258	1	6.75		844.897.11	844.895.58
05	INICIO REPO COMO REPORTADOR	1904652	B1170622	9.96993723	9	1	6.81		844.581.17	4.41
05	INICIO REPO COMO REPORTADOR	1904652	B1170622	102.08962150	8.219	1	6.81		89.75	34.26
06	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1904652	B1170622	9.97188389	9	1	6.81		89.75	844.591.85
06	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1904652	B1170622	102.10893188	9.210	1	6.81		844.591.85	844.515.04
06	INICIO REPO COMO REPORTADOR	1905587	B1170622	9.97187821	2	1	6.77		19.34	844.515.10
06	INICIO REPO COMO REPORTADOR	1905587	B1170622	103.01467198	4.198	1	6.77		844.509.40	5.70
07	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1905587	B1170622	9.97187821	2	1	6.77		19.34	25.84
07	INICIO REPO COMO REPORTADOR	1906631	B1170720	103.03344897	4.198	1	6.74		844.466.21	844.463.85
07	INICIO REPO COMO REPORTADOR	1906631	B1170720	9.92358664	9	1	6.74		89.11	844.504.54
07	INICIO REPO COMO REPORTADOR	1906631	B1170720	102.08931009	6.257	1	6.74		844.539.70	4.84
08	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1906631	B1170720	9.92359120	9	1	6.74		89.11	94.17
08	INICIO REPO COMO REPORTADOR	1906631	B1170622	102.108908137	6.257	1	6.74		844.751.83	844.952.00
08	INICIO REPO COMO REPORTADOR	1907628	B1170622	9.97523585	9	1	6.70		89.78	844.762.02
08	INICIO REPO COMO REPORTADOR	1907628	B1170622	102.10897568	8.257	1	6.70		844.761.91	0.11
09	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1907628	B1170622	9.9744212	9	1	6.70		89.80	30.11
09	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1907628	B1170622	102.12361652	8.257	1	6.70		844.919.11	845.009.24
09	INICIO REPO COMO REPORTADOR	1908602	B1170914	9.82186766	7	1	6.72		48.76	844.940.49
09	INICIO REPO COMO REPORTADOR	1908602	B1170914	102.16816132	8.210	1	6.72		844.940.49	6.12
09	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1908602	B1170914	9.82085798	7	1	6.72		58.40	76.92
12	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1908602	B1170914	102.12557704	8.210	1	6.72		845.405.52	845.482.44
12	INICIO REPO COMO REPORTADOR	1909812	B1170914	9.82085798	8.108	1	6.75		29.49	845.452.95
12	INICIO REPO COMO REPORTADOR	1909812	B1170914	103.12892033	8.108	1	6.75		845.450.07	2.98
13	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1909812	B1170914	9.82186766	3	1	6.75		29.50	12.18

Este documento es una representación impresa de un CFDI. CUALQUIER MODIFICACION DEL PRESENTE ESTADO DE CUENTA - FACTURA SE DEBERA COMUNICAR A LA INSTITUCION EN FORMA ESCRITA EN UN PLAZO NO MAYOR DE 15 DIAS NATURALES DE LO CONTRARIO SE ASUMIRA LA CORRECTITUD DEL MISMO. LA CONSULTA DE INFORMACION PARA FINES DE CONOCIMIENTO Y COMPARACION SE PODRA REALIZAR ANTE LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF) TEL. 52400999 TEL. 01-800-999890 PAG. ELECTRONICA www.condusef.gob.mx

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

Javier Barros Sierra 515 Lomas de Santa Fe

Avator Obregon, Ciudad de Mexico Mexico C.P. 01219

BN0670315CDD

TEL. 5270-1200, 01800-2266272

www.banbras.gob.mx

Regimen General de Ley Personas Morales

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

FID 2181 FONDO METROPOLITANO DE PUERTO VALLARTA GOBIERNO DE JALISCO

LOMAS DE SANTA FE

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

Saldo Promedio 845,972.52

Series	Folio Fiscal
MISD	

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

Fecha y Hora de Emisión del CFDI	2017-07-03T14:58:10
----------------------------------	---------------------

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

Cliente Num.: 1000004232.3
R.F.C.: BN0670315CDD
Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
Delegación Estatal: SUCURSAL 100
Periodo: 01/06/2017 al 30/06/2017
Días: 30
Método de Pago: No Aplica

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA DE OPERACION/ LIQUIDACION	DESCRIPCIÓN DE LA OPERACION	NUM. DE OPERACION	EMISORA	PRECIO	CANTIDAD DE TITULOS	PLAZO (DIAS)	TASA (%)	CARGO	ABONO	SALDO
13	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3909632	15180705	103.148035710	8.198	1	6.75		845,608.59	845,640.97
13	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3910601	81170914	9.83058942	7	1	6.74	68.81		845,572.16
13	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3910601	15220908	102.40650096	8.257	1	6.74	845,570.48		1.68
14	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3910601	81170914	9.83184039	7	1	6.74		68.82	70.50
14	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3910601	15220908	102.42567192	8.257	1	6.74		845,726.19	845,739.59
14	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3911602	81170914	9.893239569	8	1	6.74	78.66		845,720.63
14	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3911602	15210907	102.26184878	8.270	1	6.74	845,719.55		1.08
15	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3911602	81170914	9.83424086	8	1	6.74		78.67	78.75
15	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3911602	15210907	102.28269498	8.270	1	6.74		845,877.89	845,851.64
15	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3912415	81170914	9.83420229	6	1	6.84	59.01		845,898.63
15	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3912415	15220908	102.44576824	8.257	1	6.84	845,894.66		3.95
16	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3912415	81170914	9.83686865	6	1	6.84		59.02	62.97
16	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3912415	15220908	102.46522950	8.257	1	6.84		846,055.40	846,118.37
16	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3913582	81170914	9.83600922	3	3	6.84	29.51		846,088.86
16	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3913582	15210907	102.294492085	8.271	3	6.84	846,081.12		7.74
19	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3913582	81170914	9.84227357	3	3	6.84		29.53	37.27
19	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3914504	15230907	102.35320835	8.271	3	6.84		846,400.66	846,561.39
19	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3914504	81170914	9.84143200	5	1	6.70	49.21		846,551.45
20	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3914504	15180705	103.26208275	8.198	1	6.70	846,542.55		8.90
20	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3914504	81170914	9.84381171	5	1	6.70		49.22	58.12
20	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3915574	15180705	103.26139048	8.198	1	6.70		846,700.10	846,758.22
20	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3915574	81220508	102.54268391	8.257	1	6.70	846,694.94		63.28
21	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3915574	15220908	102.56376812	8.257	1	6.70		846,852.52	846,915.60
21	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3915582	15230907	102.38467919	8.271	1	6.71		92.12	92.12
22	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3915582	15230907	102.40376237	8.271	1	6.71	846,823.68		847,073.64
22	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3917711	81170720	9.950107605	5	1	6.87	49.75		847,023.89
22	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3917711	15220908	102.58148208	8.257	1	6.87	847,015.30		8.59
23	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3917711	81170720	9.95189879	5	1	6.87		49.76	59.35
23	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3917711	15220908	102.60105834	8.257	1	6.87		847,176.04	847,235.29
23	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3918645	81170720	9.95107358	5	3	6.96	49.76		847,185.33
23	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3918645	15220908	102.60102458	8.257	3	6.96	847,176.49		9.04
26	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3918645	81170720	9.95772126	5	1	6.96		49.79	58.83

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 CORRECTUDAD 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. 01-800-8998989 PAG. ELECTRONICA www.condusef.gob.mx

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC

Javier Barros Sierra 515 Lomas de Santa Fe

Aviatio Oregon, Ciudad de Mexico Mexico C.P. 01219

BNO670315CDD

TEL. 5270-1200, 01800-2295272

www.banobras.gob.mx

Régimen General de Ley Personas Morales

Javier Barros Sierra 515 Lomas de Santa Fe Aviatio Oregon Ciudad de Mexico, Mexico C.P. 01219

FID 2181 FONDO METROPOLITANO DE PUERTO VALLARTA GOBIERNO DE JALISCO

LOMAS DE SANTA FE

MEXICO, D.F. MÉXICO C.P. 01219

Saldo Promedio 845,972.52

Serie	Folio Fiscal
MSD	

No. de Serie del Certificado	0000100000040528544
------------------------------	---------------------

Fecha y Minutos de Emisión del CFDI	2017-07-03T14:58:10
-------------------------------------	---------------------

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

Cliente Num: 1000004232.3
 R.F.C.: BNO670315CDD
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100
 Periodo: 01/06/2017 al 30/06/2017
 Dias: 30
 Metodo de Pago: No Aplica

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA DE OPERACION LIQUIDACION	DESCRIPCION DE LA OPERACION	NUM. DE OPERACION	EMISORA	PRECIO	CANTIDAD DE TITULOS	PLAZO (DIAS)	TASA (%)	CARGO	ABONO	SALDO
26	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1918645	ISS20908	102.66051258	8.257	3	6.96		847.667.85	847,726.68
	INICIO REPO COMO REPORTADOR	1918687	B1170914	9.85409679	7	1	6.94	68.99		847,657.70
26	INICIO REPO COMO REPORTADOR	1918687	ISS20908	102.65378025	8.257	1	6.94	847.657.68		0.02
27	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1919687	B1170914	9.95618677	7	1	6.94		68.92	69.01
27	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1919687	ISS20908	102.61908530	8.257	1	6.92		847.821.21	847,850.80
27	INICIO REPO COMO REPORTADOR	1920673	B1170914	9.85596738	4	1	6.92	39.42		847,850.80
27	INICIO REPO COMO REPORTADOR	1920673	B1170914	103.52320214	8.190	1	6.92	847.843.72		7.08
28	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1920673	B1170914	9.85699435	4	1	6.92		39.42	46.51
28	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1920673	ISS20908	103.54172091	8.190	1	6.92		848.006.69	848,053.20
28	INICIO REPO COMO REPORTADOR	1921654	B1170920	9.96017112	10	1	6.92		99.60	847,953.50
28	INICIO REPO COMO REPORTADOR	1921654	ISS20908	102.5128861	8.271	1	6.92		847.953.33	0.17
29	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1921654	B1170920	9.96191453	10	1	6.92		99.62	99.89
29	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1921654	ISS20908	102.54086548	8.271	1	6.92		848.116.33	848,116.33
29	INICIO REPO COMO REPORTADOR	1922626	B1170910	9.96197808	8	1	7.00	79.70		848.116.32
29	INICIO REPO COMO REPORTADOR	1922626	B1170910	9.95959855	1	1	7.00	9.88		848.116.52
29	INICIO REPO COMO REPORTADOR	1922626	ISS20908	102.55836733	1	1	7.00		848.126.65	848,126.66
30	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1922626	B1170910	9.96443715	8	1	7.00		79.72	0.07
30	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1922626	B1170914	9.86191722	1	1	7.00		9.86	79.73
30	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1923626	ISS20908	103.57650348	8.190	1	7.00		848.191.15	848,191.15
30	INICIO REPO COMO REPORTADOR	1923626	B1171221	9.65524000	10	3	7.08		96.45	848,284.50
30	INICIO REPO COMO REPORTADOR	1923626	ISS20908	100.17510580	8.458	3	7.08		848.284.17	0.33

OPERACIONES SPEI TERCERO - TERCERO

Saldo Digital del Emisor:

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC
 Javier Barros Sierra 515 Lomas de Santa Fe
 Alvaro Obregón, Ciudad de México México C.P. 01219
 BMOE70315CDD
 TEL. 5270-1200, 01800-2286272
 www.banbras.gob.mx

Regimen General de Ley Personas Morales
 Javier Barros Sierra 515 Lomas de Santa Fe Alvaro Obregon Ciudad de Mexico, Mexico C.P. 01219
FID 2181 FONDO METROPOLITANO DE PUERTO VALLARTA GOBIERNO DE NAYITA
JAVIER BARROS SIERRA 515
LOMAS DE SANTA FE
MEXICO, D.F. MÉXICO C.P. 01219

Saldo Promedio 924,553.71

Serie	Folio Fiscal
MSD	
No. de Serie del Certificado	
00001000000404285444	

Fecha y Hora:ms de Emisión del CFDI
2017-07-03T14:55:09

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

Cliente Num: 1000004231-5
 R.F.C.: BMOE70315CDD
 Ejecutor de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100
 Periodo: 01/06/2017 al 30/06/2017
 Dias: 30
 Método de Pago: No Aplica

RESUMEN INFORMATIVO DE SU INVERSION	
CONCEPTO	30/06/2017
I.- MERCADO DE DINERO	\$ 0.00
II.- CUSTODIO DE VALORES	\$ 0.00
III.- REPORTOS VIGENTES	\$ 927,181.10
IV.- EFECTIVO	\$ 1.86
TOTAL DE SU INVERSION	\$ 927,181.96
I.S.R. RETENIDO Y ENTERADO	\$ 0.00

RESULTADOS DEL PERIODO	
CONCEPTO	IMPORTE
Valor de la Cuenta al Cierre	+\$ 927,181.96
Operaciones pendientes de liquidar	-\$ 0.00
Valor de la Cuenta al mes Actual	=\$ 927,181.96
Valor de la Cuenta al mes Anterior	-\$ 921,934.63
(A) Diferencia	5,247.33
Deposito de efectivo/valores	+\$ 0.00
Retiro de efectivo/valores	-\$ 0.00
(B) Diferencia	=\$ 0.00
VARIAION DE SU INVERSION (A - B)	=\$ 5,247.33

POSICION DE VALORES								
EMISORA	INVERSION	FECHA DE INICIO	FECHA DE VENCIMIENTO	DIAS TRANSCURRIDOS	PLAZO	TASA DE RENDIMIENTO	MONTO INVERTIDO	VALOR ACTUAL
B1171221	EFECTIVO	30/06/2017	03/07/2017	0	3	7.06	57.99	57.99
10200630	EFECTIVO	30/06/2017	03/07/2017	0	3	7.06	927,132.11	927,132.11
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: CERPO PESOS 00/100 M.N.								

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

Javier Barros Sierra 515 Lomas de Santa Fe

Avajero Oregón, Ciudad de México México C.P. 01219

BNO670315CDO

TEL: 5270-1200, 01-800-2266272

www.banbras.gob.mx

Regimen General de Ley Personas Morales

Javier Barros Sierra 515 Lomas de Santa Fe Avajero Oregón Ciudad de México, México C.P. 01219

FID 2181 FONDO METROPOLITANO DE PUERTO VALLARTA GOBIERNO DE NAYITA

JAVIER BARRIOS SIERRA 515

LOMAS DE SANTA FE

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

Saldo Promedio 924,553.71

Saldo	Folio Fiscal
MSD	
No. de Serie del Certificado	
00001000000404285444	

Fecha y hora/min de Emisión del CFDI	
2017-07-02T14:58:09	

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

Cliente Num: 1000004231-5
R.F.C.: BNO670315CDO
Ejecutor de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
Delegación Estatal: SUICURSAL 100
Periodo: 01/06/2017 al 30/06/2017
Días: 30
Método de Pago: No Aplica

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA DE OPERACION/ LIQUIDACION	DESCRIPCION DE LA OPERACION	NUM. DE OPERACION	EMISORA	PRECIO	CANTIDAD DE TITULOS	PLAZO (DIAS)	TASA (%)	CARGO	ABONO	SALDO
01	SALDO ANTERIOR									7.97
01	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1301531	81170720	9.91187739	1	1	6.82		9.91	17.88
01	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1301531	15220908	102.17079287	9.025	1	6.82		922.051.40	922.109.28
01	INICIO REPO COMO REPORTADOR	1302618	81170720	9.91297105	1	1	6.84		9.91	922.099.37
01	INICIO REPO COMO REPORTADOR	1302618	15220908	102.17111098	9.025	1	6.84		922.024.28	922.099.37
02	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1302618	81170720	9.91186280	1	1	6.84		9.91	15.00
02	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1302618	15220908	102.19052387	9.035	1	6.84		922.245.18	922.264.48
02	INICIO REPO COMO REPORTADOR	1301658	81170622	9.96484182	1	1	6.76		9.96	12.80
02	INICIO REPO COMO REPORTADOR	1301658	15220908	102.19033524	9.035	1	6.76		9.97	2.32
05	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1301658	81170622	9.96561080	1	1	6.76		9.97	12.80
05	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1301658	15220908	102.24880286	9.035	1	6.76		922.793.84	922.804.04
05	INICIO REPO COMO REPORTADOR	1304651	81170622	9.94993173	1	1	6.81		9.97	922.794.07
05	INICIO REPO COMO REPORTADOR	1304651	15220908	102.08962150	9.039	1	6.81		922.788.09	922.794.07
06	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1304651	81170622	9.97188929	1	1	6.81		9.97	5.98
06	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1304651	15220908	102.108893359	9.039	1	6.81		922.982.65	922.978.60
06	INICIO REPO COMO REPORTADOR	1305586	81170622	9.97170312	1	1	6.77		9.97	922.908.80
06	INICIO REPO COMO REPORTADOR	1305586	15220908	103.01480708	8.959	1	6.77		922.903.12	922.908.80
07	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1305586	81170622	9.97310316	7	1	6.77		69.81	85.49
07	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1305586	15220908	101.03344983	8.959	1	6.77		923.076.68	923.052.86
07	INICIO REPO COMO REPORTADOR	1306630	81170720	9.92358684	9	1	6.74		89.31	1.55
07	INICIO REPO COMO REPORTADOR	1306630	15220908	102.28893009	9.024	1	6.74		923.055.31	923.052.86
08	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1306630	81170720	9.92519120	9	1	6.74		89.32	94.88
08	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1306630	15220908	102.30881139	9.024	1	6.74		923.028.13	923.025.01
08	INICIO REPO COMO REPORTADOR	1307627	81170622	9.97533585	9	1	6.70		89.78	0.95
08	INICIO REPO COMO REPORTADOR	1307627	15220908	102.30881139	9.024	1	6.70		923.235.03	923.235.03
09	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1307627	81170622	9.97741212	9	1	6.70		89.30	2.64
09	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1307627	15220908	102.32761678	9.024	1	6.70		923.404.41	923.406.65
09	INICIO REPO COMO REPORTADOR	1308601	81170514	9.92336766	10	1	6.72		98.72	923.338.92
09	INICIO REPO COMO REPORTADOR	1308601	15220908	102.16161312	9.016	1	6.72		923.397.67	923.397.67
12	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1308601	81170514	9.92650986	10	1	6.72		98.72	99.24
12	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1308601	15220908	102.32557795	9.018	1	6.72		923.314.77	923.314.77
12	INICIO REPO COMO REPORTADOR	1309611	81170914	9.92878188	8	1	6.75		76.63	923.355.38

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNG

Javier Barros Sierra 515 Lomas de Santa Fe

Aviador Oregon, Ciudad de México 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 Aviador Oregon Ciudad de México, México C.P. 01219

FID 2181 FONDO METROPOLITANO DE PUERTO VALLARTA GOBIERNO DE NAYYA

LOMAS DE SANTA FE

MEXICO, D.F. MÉXICO C.P. 01219

Saldo Promedio 924,553.71

Serie	Folio Fiscal
RSD	

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

Fecha y hora de Emisión del CFDI	2017-07-03T14:08:09
----------------------------------	---------------------

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

Cheque Num: 1000004231-5
R.F.C.: BNO670315CDD
Ejercicio de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
Delegación Estatal: SUCURSAL 100
Periodo: 01/06/2017 al 30/06/2017
Días: 30
Método de Pago: No Aplica

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA DE OPERACION/ LIQUIDACION	DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	NÚM. DE OPERACIÓN	EMISORA	PRECIO	CANTIDAD DE TÍTULOS	PLAZO (DÍAS)	TASA (%)	CARGO	ABONO	SALDO
12	INICIO BEPO COMO REPORTADOR	3909631	B1180705	103.12882013	8.959	1	6.75	923,931.10		4.28
13	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	3909631	B1170914	9.83059289	8	1	6.75	76.64		82.92
13	INICIO BEPO COMO REPORTADOR	3910660	B1170914	103.14815683	8.959	1	6.75	924,104.34		924,107.26
13	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	3910660	B1170914	9.81058942	7	1	6.74	68.81		924,118.45
13	INICIO BEPO COMO REPORTADOR	3910660	B1202908	102.40650096	9.024	1	6.74	924,118.26		2.19
14	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	3910660	B1170914	9.83184039	7	1	6.74	68.82		71.01
14	INICIO BEPO COMO REPORTADOR	3910660	B1202908	102.42367332	9.024	1	6.74	924,289.28		924,360.29
14	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	3910660	B1202907	102.26354878	9.039	1	6.74	924,360.22		6.07
15	INICIO BEPO COMO REPORTADOR	3911461	B1202907	102.28469507	9.039	1	6.74	924,533.35		924,533.35
15	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	3912414	B1170914	9.83420229	6	1	6.84	58.01		924,474.34
16	INICIO BEPO COMO REPORTADOR	3912414	B1202908	102.44576424	9.024	1	6.84	924,470.58		3.76
16	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	3912414	B1170914	9.81686865	6	1	6.84	59.02		62.78
16	INICIO BEPO COMO REPORTADOR	3913581	B1170914	102.44532393	9.024	1	6.84	924,646.23		924,709.01
16	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	3913581	B1170914	9.83600922	6	3	6.84	59.02		924,649.99
19	INICIO BEPO COMO REPORTADOR	3913581	B1170914	102.29490085	9.039	3	6.84	924,643.81		6.38
19	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	3913581	B1170914	9.84227357	6	3	6.84	59.05		65.43
19	INICIO BEPO COMO REPORTADOR	3914601	B1170914	9.84143200	9.039	3	6.84	925,170.86		925,236.09
19	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	3914601	B1202908	102.52318966	9.024	1	6.70	925,170.99		6.05
20	INICIO BEPO COMO REPORTADOR	3914601	B1170914	9.84349821	6	1	6.70	59.06		65.11
20	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	3914601	B1202908	102.54246132	9.024	1	6.70	925,349.17		925,408.28
21	INICIO BEPO COMO REPORTADOR	3915573	B1202908	102.54268391	9.024	1	6.70	925,345.18		63.10
21	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	3915573	B1202908	102.56176829	9.024	1	6.70	925,517.46		925,580.50
21	INICIO BEPO COMO REPORTADOR	3916581	B1202907	102.38467919	9.040	1	6.71	925,557.50		925,551.01
22	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	3916581	B1202907	102.40376257	9.040	1	6.71	925,730.01		925,753.01
22	INICIO BEPO COMO REPORTADOR	3917710	B1170720	9.95017405	1	1	6.87	9.95		925,743.06
22	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	3917710	B1840705	103.11879250	8.960	1	6.87	925,736.38		6.68
23	INICIO BEPO COMO REPORTADOR	3917710	B1170720	9.95189879	1	1	6.87	9.95		16.63
23	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	3917710	B1840705	103.13856908	8.960	1	6.87	925,929.67		925,929.67
23	INICIO BEPO COMO REPORTADOR	3918644	B1170720	9.95107358	9	3	6.96	89.56		925,840.11
23	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	3918644	B1840705	102.94166900	8.992	3	6.96	925,831.33		8.78
26	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	3918644	B1170720	9.95686276	9	3	6.96	89.61		98.39

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

Ayuntamiento, Ciudad de México México C.P. 01219

EN0670315CDD

TEL. 5270-1200 01800-2266272

www.banbras.gob.mx

Regimen General de Ley Personas Morales

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

FID 2181 FONDO METROPOLITANO DE PUERTO VALLARTA GOBIERNO DE NAYYA

JAVIER BARRIOS SIERRA 515

LOMAS DE SANTA FE

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

Saldo Promedio 924,553.71

Serie	Folio Fiscal
MCD	00001000000404285444

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

Fecha y hora/mis de Emisión del CFDI
2017-07-03T14:59:03

ESTADO DE CUENTA - FACTURA

Importes en PESO MEXICANO

Hoja: 4 de 5

Cliente Num: 1000004231-5
R.F.C.: EN0670315CDD
Escribo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
Delegación Estatal: SUCURSAL 100
Periodo: 01/06/2017 al 30/06/2017
Días: 30
Método de Pago: No Aplica

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA DE OPERACION/ LIQUIDACION	DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	NÚM. DE OPERACIÓN	EMISORA	PRECIO	CANTIDAD DE TITULOS	PLAZO (DÍAS)	TASA (%)	CARGO	ABONO	SALDO
25	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1918654	15180705	101.02118703	8,992	3	6.96		926,168.31	926,168.31
25	INICIO REPO COMO REPORTADOR	1919656	81170914	9.854209679	7	1	6.94	68.98		926,197.72
26	INICIO REPO COMO REPORTADOR	1919656	15220908	102.65928025	3,024	1	6.94	326,197.34		926,197.72
27	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1919686	81170914	9.85419577	7	1	6.94		68.99	926,197.72
27	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1919686	15220908	102.67908438	3,024	1	6.94		326,197.34	926,197.72
27	INICIO REPO COMO REPORTADOR	1920672	81170914	9.85490738	7	1	6.92	68.99		926,197.72
27	INICIO REPO COMO REPORTADOR	1920672	15220908	102.67342822	3,024	1	6.92		326,197.34	926,197.72
28	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1920672	81170914	9.85760877	7	1	6.92		69.00	926,197.72
28	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1920672	15220908	102.63816149	3,024	1	6.92		326,197.34	926,197.72
28	INICIO REPO COMO REPORTADOR	1921651	81170914	8.96017112	3	1	6.92	29.98		926,197.72
28	INICIO REPO COMO REPORTADOR	1921651	15220907	102.52125861	9,640	1	6.92		926,197.34	926,197.72
29	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1921651	81170914	9.96191451	3	1	6.92		29.99	926,197.72
29	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1921651	15220907	102.54096571	9,640	1	6.92		926,197.34	926,197.72
29	INICIO REPO COMO REPORTADOR	1922625	81170914	9.85187868	6	1	7.00	59.77		926,197.72
29	INICIO REPO COMO REPORTADOR	1922625	15220907	101.55667613	9,951	1	7.00		926,197.34	926,197.72
30	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1922625	81170914	9.96360166	6	1	7.00		59.78	926,197.72
30	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1922625	15180705	101.57652285	9,951	1	7.00		927,181.95	926,197.72
30	INICIO REPO COMO REPORTADOR	1921656	81171021	9.6654000	6	1	7.08	57.99		927,181.95
30	INICIO REPO COMO REPORTADOR	1921656	10200820	100.17526892	9,255	1	7.08		927,181.95	927,181.95

OPERACIONES SPEI TERCERO - TERCERO

Sello Digital del Emisor.

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

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC
 Javier Barros Sierra 515 Lomas de Santa Fe
 Avaro Oteyegón, Ciudad de México México C.P. 01219
 BMO670315CDD
 TEL. 5270-1200, 01800-2286272
 www.banbras.gob.mx

Regimen General de Ley Personas Morales
 Javier Barros Sierra 515 Lomas de Santa Fe Avaro Oteyegón Ciudad de México, México C.P. 01219
FID 2181 FONDO METROPOLITANO DE PUERTO VALLARTA (VALSUCIEJERCIC)
JAVIER BARROS SIERRA 515
LOMAS DE SANTA FE
MEXICO, D.F. MEXICO C.P. 01219

Saldo Promedio 580,731.10

RESUMEN INFORMATIVO DE SU INVERSION

CONCEPTO	30/06/2017
I.- MERCADO DE DINERO	\$ 0.00
II.- CUSTODIA DE VALORES	\$ 0.00
III.- REPORTOS VIGENTES	\$ 582,376.82
IV.- EFECTIVO	\$ 7.30
TOTAL DE SU INVERSION	\$ 582,384.12
I.S.R. RETENIDO Y ENTERADO	\$ 0.00

RESULTADOS DEL PERIODO

CONCEPTO	IMPORTE
Valor de la Cuenta al Cierre	+\$ 582,384.12
Operaciones pendientes de liquidar	-\$ 0.00
Valor de la Cuenta al mes Actual	=\$ 582,384.12
Valor de la Cuenta al mes Anterior	-\$ 579,088.16
(A) Diferencia	3,295.96
Deposito de efectivo/valores	+\$ 0.00
Retiro de efectivo/valores	-\$ 0.00
(B) Diferencia	=\$ 0.00
VARIACION DE SU INVERSION (A - B)	=\$ 3,295.96

POSICION DE VALORES

EMISORA	INVERSION	FECHA DE INICIO	FECHA DE VENCIMIENTO	DIAS TRANSCURRIDOS	PLAZO	TASA DE RENDIMIENTO	MONTO INVERTIDO	VALOR ACTUAL
BII171221	REPORTO	30/06/2017	03/07/2017	0	3	7.08	57.92	57.93
IQ200820	REPORTO	30/06/2017	03/07/2017	0	3	7.08	582,318.82	582,318.83

CONCEPTO (Información para efectos fiscales)

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

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

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

Javier Barros Sierra 515, Lomas de Santa Fe

Aviario Obregon, Ciudad de Mexico Mexico C.P. 01219

BNO670315CDD

TEL. 5270-1200, 01900-2266272

www.banobras.gob.mx

Regimen General de Ley Personas Morales

Javier Barros Sierra 515 Lomas de Santa Fe Aviario Obregon Ciudad de Mexico, Mexico 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 580,731.10

Serie	Folio Fiscal
MCD	
No. de Serie del Certificado	
00001000000404285444	

Fecha y hora de Emisión del CFDI
2017-07-07T14:57:38

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

Cliente Num: 1000004475-0
R.F.C.: BNO670315CDD
Ejecutor de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
Delegación Estatal: SUCURSAL 100
Periodo: 07/06/2017 al 30/06/2017
Días: 30
Método de Pago: No Aplica

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA DE OPERACION/ LIQUIDACION	DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	NUM. DE OPERACIÓN	EMISORA	PRECIO	CANTIDAD DE TÍTULOS	PLAZO (DÍAS)	TASA (%)	CARGO	ABONO	SALDO
01	SALDO ANTERIOR									4.59
01	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3301516	B1170720	9.91238872	9	1	6.82	89.22	89.22	93.81
01	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3301536	15220908	102.17679345	5.668	1	6.82	579.197.87	579.197.87	579.197.87
01	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3302631	B1170720	9.91237105	9	1	6.84	89.22	89.22	579.109.65
01	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3302631	15220908	102.17711098	5.668	1	6.84	579.105.86	579.105.86	2.79
02	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3302641	B1170720	9.91238872	9	1	6.84	89.24	89.24	92.03
02	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3302641	15220908	102.13052401	5.668	1	6.84	579.215.89	579.215.89	579.201.92
02	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3303671	B1170622	9.96864182	9	1	6.76	89.68	89.68	579.218.24
02	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3303671	15210908	102.13683384	5.668	1	6.76	579.217.56	579.217.56	0.38
05	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3303671	B1170622	9.92005735	3	1	6.76	19.77	19.77	90.31
05	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3303671	15220908	102.24840718	5.668	1	6.76	579.343.95	579.343.95	579.614.26
05	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3304654	B1170622	9.96393723	8	1	6.81	79.76	79.76	579.554.50
05	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3304654	15220908	102.24880394	5.668	1	6.81	579.551.89	579.551.89	2.61
06	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3304654	B1170622	9.97188539	8	1	6.81	79.78	79.78	579.743.91
06	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3304654	15220908	102.26244642	5.668	1	6.81	579.661.52	579.661.52	579.674.14
06	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3305589	B1170622	9.97101312	8	1	6.77	19.77	19.77	579.674.14
06	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3305589	15220908	103.01467788	5.627	1	6.77	579.650.21	579.650.21	1.89
07	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3305589	B1170622	9.97102515	8	1	6.77	79.79	79.79	83.72
07	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3305589	15220908	103.03344914	5.627	1	6.77	579.769.22	579.769.22	579.852.94
07	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3306613	B1170720	9.92198684	7	1	6.74	69.47	69.47	579.783.47
07	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3306613	15210908	102.26933009	5.668	1	6.74	579.773.66	579.773.66	9.81
08	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3306613	B1170720	9.92281476	7	1	6.74	69.49	69.49	79.29
08	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3306613	15220908	102.10908160	5.668	1	6.74	579.682.21	579.682.21	579.361.50
08	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3307610	B1170622	9.97503525	9	1	6.70	79.80	79.80	579.881.70
08	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3307610	15210908	103.05244486	5.627	1	6.70	579.975.94	579.975.94	6.16
09	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3307610	B1170622	9.97665846	9	1	6.70	79.81	79.81	85.97
09	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3307610	15220908	103.07150314	5.627	1	6.70	579.381.46	579.381.46	580.010.49
09	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3308604	B1170914	9.92316766	6	1	6.72	59.34	59.34	580.010.49
09	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3308604	15210908	102.16835332	5.677	1	6.72	580.009.85	580.009.85	0.69
12	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3308604	B1170914	9.92381440	6	1	6.72	59.37	59.37	580.334.27
12	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3308604	15230308	102.22557786	5.677	1	6.72	580.334.27	580.334.27	580.334.27
12	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3309614	B1170914	9.92376345	6	1	6.75	59.37	59.37	580.335.10

Este documento es una representación impresa de un CFDI

CUALQUIER INCORPORACIÓN DEL PRESENTE ESTADO DE CUENTA - FACTURA SE DEBERÁ COMUNICAR A LA RESTITUCIÓN 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 COMOCIMIENTO Y COMPARACIÓN SE PODRÁ REALIZAR ANTE LA COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF) TEL. 54609999 TEL. 01-800-9938099 PAG. ELECTRONICA WWW.CONDUSEF.GOB.MX

Banco Nacional de Ceras y Servicios Públicos, SNC
Javier Barros Sierra 515 Lomas de Santa Fe
Alvaro Obregón, Ciudad de México México C.P. 01219
BMO670315CDD

TEL: 5270-1200 01800-2266272
www.banbarras.gob.mx

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

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

Saldo Promedio 580,731.10

No. de Serie del Certificado
0000100000040285644

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

Cliente Num: 1000000475-0
R.F.C.: BMO670315CDD
Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
Delegación Estatal: SUCURSAL 100
Periodo: 01/06/2017 al 30/06/2017
Días: 30
Método de Pago: No Aplica

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA DE OPERACION/ LIQUIDACION	DESCRIPCION DE LA OPERACION	NÚM. DE OPERACION	EMISORA	PRECIO	CANTIDAD DE TITULOS	PLAZO (DÍAS)	TASA (%)	CARGO	ABONO	SALDO
12	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3909634	ISS20968	102.38668783	5.668	1	6.75	580.328.68		6.42
13	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	3909614	B1170914	9.83012615	6	1	6.75	58.98		65.40
13	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	3909634	ISS20968	102.40608513	5.668	1	6.75	590.437.45		580.503.09
13	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3910603	B1170914	9.83056842	6	1	6.74	58.98		590.444.11
13	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3910603	ISS20968	102.40650096	5.668	1	6.74	580.440.05		4.06
14	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	3910603	B1170914	9.83194039	6	1	6.74	58.99		63.05
14	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	3910603	ISS20968	102.43567418	5.668	1	6.74	580.411.77		580.411.77
14	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3911604	B1170914	9.83233969	6	1	6.74	58.99		580.548.72
14	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3911604	ISS20968	102.45394878	5.677	1	6.74	580.550.17		2.61
15	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	3911604	B1170914	9.83350737	6	1	6.74	59.00		61.61
15	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	3911604	ISS20968	102.48262542	5.677	1	6.84	580.658.86		580.720.41
15	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3913417	B1170914	9.83457424	5.668	1	6.84	49.17		580.671.30
15	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3913417	ISS20968	102.44578424	5.668	1	6.84	580.662.59		8.71
16	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	3913417	B1170914	9.83566846	5	1	6.84	49.18		57.89
16	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	3913417	ISS20968	102.46522863	5.668	1	6.84	580.772.92		580.830.81
16	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3913584	ISS20968	102.28490085	5.678	3	6.84	580.830.45		0.36
19	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	3913584	ISS20968	102.35320947	5.678	3	6.84	580.830.45		581.161.52
19	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3914606	B1170914	9.84143202	6	1	6.70	59.05		581.102.83
19	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3914606	ISS20968	102.53338068	5.668	1	6.70	581.102.52		0.31
20	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	3914606	B1170914	9.84349831	6	1	6.70	59.06		59.37
20	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	3914606	ISS20968	102.54258191	5.668	1	6.70	581.210.67		581.270.04
20	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3915576	ISS20968	102.54258191	5.668	1	6.70	581.211.93		58.11
21	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	3915576	ISS20968	102.56178782	5.668	1	6.70	581.320.10		581.378.21
21	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3915584	ISS20968	102.38468719	5.678	1	6.71	581.340.21		38.00
22	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	3915584	ISS20968	102.40376283	5.678	1	6.71	581.340.21		581.466.57
22	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3917713	B1170720	9.95017605	5	1	6.87	49.75		581.416.82
22	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3917713	ISS20968	102.58148284	5.668	1	6.87	581.431.84		4.98
23	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	3917713	B1170720	9.95189879	5	1	6.87	49.76		54.74
23	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	3917713	ISS20968	102.60105797	5.668	1	6.87	581.597.54		581.543.80
23	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3918641	B1170720	9.95107358	5	3	6.96	49.75		581.547.78
23	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3918641	ISS20968	102.60100458	5.668	3	6.96	581.547.49		5.29
26	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	3918647	B1170720	9.95777216	5	3	6.96	49.79		55.08

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 CONFIGURACION DEL USUARIO
 LA CONSULTA DE INFORMACION PARA FINES DE CONVICIONAMIENTO Y COMPARACION SE PODRA REALIZAR ANTE LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF) TEL: 53409999 TEL: 01-800-9998060 PAG: ELECTRONICA www.condusef.gob.mx



Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC

Javier Barros Sierra 515 Lomas de Santa Fe

Aviara Oregon, Ciudad de México México 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 Aviara Oregon Ciudad de México, México C.P. 01219.

FID 2181 FONDO METROPOLITANO DE PUERTO VALLARTA (VALSICJERIC)

JAVIER BARROS SIERRA 515

LOMAS DE SANTA FE

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

Saldo Promedio 580,731.10

Serie	Folio Fiscal
MSD	

No. de Serie del Certificado
00001000000404285444

Fecha y hora/mis de Emisión del CFDI
2017-07-07T14:57:26

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

Cliente Num: 1000004475-0
 R.F.C.: BNO670315CDD
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100
 Periodo: 01/06/2017 al 30/06/2017
 Dias: 30
 Metodo de Pago: No Aplica

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA DE OPERACION/ LIQUIDACION	DESCRIPCION DE LA OPERACION	NÚM. DE OPERACION	EMISORA	PRECIO	CANTIDAD DE TITULOS	PLAZO (DIAS)	TASA (%)	CARGO	ABONO	SALDO
26	VTO RESORTE COMO REPORTADOR	1918647	10220908	102.66051286	5.668	3	6.36		581,679.78	581,934.86
26	INICIO REPO COMO REPORTADOR	1919689	81170914	9.85409873	6	1	6.94	59.12		581,875.74
26	VTO RESORTE COMO REPORTADOR	1919689	10220908	102.65948025	5.669	1	6.94	581,872.80	4.94	581,877.74
27	VTO RESORTE COMO REPORTADOR	1919689	81170914	9.85521421	6	1	6.94		59.11	581,818.63
27	VTO RESORTE COMO REPORTADOR	1919689	10220908	102.67308486	5.669	1	6.94		581,985.05	582,047.12
27	INICIO REPO COMO REPORTADOR	1920675	81170914	9.85590738	6	1	6.92		59.14	591,997.98
27	INICIO REPO COMO REPORTADOR	1920675	10220908	102.67842422	5.668	1	6.92	581,981.32	6.86	592,004.84
28	VTO RESORTE COMO REPORTADOR	1920675	81170914	9.85856114	4	1	6.92		59.15	592,064.00
28	VTO RESORTE COMO REPORTADOR	1920675	10220908	102.69816337	5.668	1	6.92		582,093.19	592,157.19
28	INICIO REPO COMO REPORTADOR	1921656	81170920	9.86171117	4	1	6.92	39.84		592,197.03
28	INICIO REPO COMO REPORTADOR	1921656	102.52123862	102.52123862	5.678	1	6.92	582,118.71	3.45	592,201.48
29	VTO RESORTE COMO REPORTADOR	1921656	81170920	9.86191453	4	1	6.92		39.85	592,241.33
29	VTO RESORTE COMO REPORTADOR	1921656	102.54096511	102.54096511	5.678	1	6.92		582,221.61	592,270.92
29	INICIO REPO COMO REPORTADOR	1922628	81170920	9.86197808	7	1	7.00	69.71		592,340.63
29	INICIO REPO COMO REPORTADOR	1922628	102.55818713	102.55818713	5.672	1	7.00	582,183.90	3.28	592,343.91
30	VTO RESORTE COMO REPORTADOR	1922628	81170920	9.86318552	7	1	7.00		69.74	592,413.65
30	VTO RESORTE COMO REPORTADOR	1922628	102.57650380	102.57650380	5.672	1	7.00		582,107.10	592,520.75
30	INICIO REPO COMO REPORTADOR	1923659	81171221	9.86524000	6	3	7.08	57.99		592,578.74
30	INICIO REPO COMO REPORTADOR	1923659	10200820	100.17526802	5.815	1	7.08	582,119.83	7.10	592,585.84

OPERACIONES SPEI TERCERO - TERCERO

Sello Digital del Emisor

Este documento es una representación impresa de un CFDI.
 CUALQUIER INCORPORADO 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 CORRECCION DEL USUARIO.
 LA CONSULTA DE INFORMACION PARA FINES DE COMPROBAMIENTO Y COMPARACION SE PODRA REALIZAR ANTE LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF) TEL. 53400999 TEL. 01-800-999800 PAG. ELECTRONICA www.condusef.gob.mx

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

FID 2161 FONDO METROPOLITANO DE PUERTO VALLARTA (NAVARRI) EJERCI
JAVIER BARROS SIERRA 515
LOMAS DE SANTA FE
MEXICO, D.F. MÉXICO C.P. 01219

Saldo Promedio 141,718.59

Serie	Folio Fiscal
MSD	
No. de Serie del Certificado	
00001000000204285444	

Fecha y Hora de Emisión del CFDI
2017-07-03T18:57:13Z

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

Cliente Num: 1000004474-1
 R.F.C.: BMO670315CDD
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100
 Período: 01/06/2017 al 30/06/2017
 Días: 30
 Método de Pago: No Aplica

RESUMEN INFORMATIVO DE SU INVERSIÓN		30/06/2017
CONCEPTO		
I.- MERCADO DE DINERO		\$ 0.00
II.- CUSTODIA DE VALORES		\$ 0.00
III.- REPORTOS VIGENTES		\$ 142,128.87
IV.- EFECTIVO		\$ 3.02
TOTAL DE SU INVERSIÓN		\$ 142,128.87
I.S.R. RETENIDO Y ENTERADO		\$ 0.00

RESULTADOS DEL PERIODO		IMPORTE
CONCEPTO		
Valor de la Cuenta al Cierre		+\$ 142,128.87
Operaciones pendientes de liquidar		-\$ 0.00
Valor de la Cuenta al mes Actual		=\$ 142,128.87
Valor de la Cuenta al mes Anterior		-\$ 141,324.50
(A) Diferencia		804.37
Deposito de efectivo/valores		+\$ 0.00
Retiro de efectivo/valores		-\$ 0.00
(B) Diferencia		-\$ 0.00
VARIACIÓN DE SU INVERSIÓN (A - B)		=\$ 804.37

POSICIÓN DE VALORES									
EMISORA	INVERSIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE VENCIMIENTO	DÍAS TRANSCURRIDOS	PLAZO	TASA DE RENDIMIENTO	MONTO INVERTIDO	VALOR ACTUAL	
B1115221	REPORTO	30/06/2017	03/07/2017	0	3	7.08	77.32	77.32	
10000820	REPORTO	30/06/2017	03/07/2017	0	3	7.08	142,048.53	142,048.53	
CONCEPTO (información para efectos fiscales)									
Cantidad	Unidad	Descripción					Valor Unitario	Importe	
1.00	No aplica	MERCADO DE DINERO					0.00	0.00	
CANTIDAD EN LETRA: CERVO PESOS 00/100 M.N.									

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

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC

Javier Barros Sierra 515 Lomas de Santa Fe

Aviador Obregon, Ciudad de Mexico Mexico C.P. 01219

BMO670315C00

TEL: 5270-1200, 01800-2266272

www.banobras.gob.mx

Regimen General de Ley Personas Morales

Javier Barros Sierra 515 Lomas de Santa Fe Aviador Obregon Ciudad de Mexico, 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 141,718.59

Serie	Folio Fiscal
MSD	

No. de Serie del Certificado
00001000000404285444

Fecha y Minutos de Emisión del CFDI
2017-07-20T14:57:13

ESTADO DE CUENTA - FACTURA

Importes en PESO MEXICANO

Hoja: 2 de 5

Cliente Num: 10000004474-1
 R.F.C.: BMO670315C00
 Ejecutor de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100
 Periodo: 01/06/2017 al 30/06/2017
 Dias: 30
 Método de Pago: No Aplica

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA DE OPERACION/ LIQUIDACION	DESCRIPCION DE LA OPERACION	NÚM. DE OPERACION	EMISORA	PRECIO	CANTIDAD DE TITULOS	PLAZO (DIAS)	TASA (%)	CARGO	ABONO	SALDO
01	SALDO ANTERIOR									9.42
01	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3901515	B1170720	9.91187733	4	1	5.82		39.65	49.07
01	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3901515	14220908	102.17078092	1.383	1	6.82		141.302.20	141.351.27
01	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3902620	B1170720	9.91297105	4	1	6.84	39.65		141.311.62
01	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3902620	15220908	102.17111098	1.383	1	6.84	141.302.65		8.97
02	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3902620	B1170720	9.91438338	4	1	6.84	39.66		48.63
02	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3902620	15220908	102.19062603	1.383	1	6.84	141.329.50		141.178.13
02	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3902620	B1170622	9.96464142	4	1	6.75	39.86		141.138.27
02	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3902620	15220908	102.19083594	1.383	1	6.76	141.128.33		8.34
05	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3902620	B1170622	9.97061362	4	1	6.75	39.86		48.22
05	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3902620	15220908	102.24840626	1.383	1	6.76	141.409.55		141.457.77
05	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3904651	B1170622	9.96993733	6	1	6.81	59.82		141.197.95
05	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3904651	15210309	102.08962150	1.385	1	6.81	141.394.13		1.82
06	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3904651	B1170622	9.97188599	6	1	6.81	59.81		63.65
06	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3904651	15210309	102.10893650	1.385	1	6.81	141.420.88		141.484.53
06	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3905588	B1170622	9.97170312	4	1	6.77	39.88		141.444.68
06	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3905588	15220908	102.16939075	1.383	1	6.77	141.438.57		6.07
07	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3905588	B1170622	9.97427538	4	1	6.77	39.90		45.97
07	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3905588	15220908	102.18662405	1.383	1	6.77	141.455.17		141.561.14
07	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3906632	B1170720	9.92158684	4	1	6.74	39.69		141.471.85
07	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3906632	15220908	102.20893009	1.383	1	6.74	141.455.59		5.86
08	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3906632	B1170720	9.92435771	4	1	6.74	39.70		45.58
08	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3906632	15220908	102.10890842	1.383	1	6.74	141.492.08		141.537.54
08	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3907629	B1170622	9.97513585	4	1	6.70	39.90		141.497.74
08	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3907629	15220908	102.10890842	1.383	1	6.70	141.492.08		4.38
09	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3907629	B1170622	9.97685646	4	1	6.70	39.91		44.89
09	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3907629	15220908	102.13761632	1.383	1	6.70	141.519.09		141.561.95
09	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3908601	B1170914	9.98316765	6	1	6.72	59.94		141.505.04
09	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3908601	15210309	102.14876732	1.385	1	6.72	141.503.18		1.86
12	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3908601	B1170914	9.98281440	6	1	6.72	59.97		60.83
12	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3908601	15210309	102.12357929	1.385	1	6.72	141.582.42		141.643.25
12	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3909431	B1170914	9.98287838	4	1	6.75	39.12		141.603.93

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

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

BND070315CDD

TEL: 5270-1200, 01800-2266272

www.banobras.gob.mx

Regimen General de Ley Personas Morales

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

FID 2181 FONDO METROPOLITANO DE PUERTO VALLARTA (NAVARRI) EJERCI

JAVIER BARRIOS SIERRA 515

LOMAS DE SANTA FE

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

Saldo Promedio 141,718.59

Serie Folio Fiscal

Fecha y Número de Emisión del CFDI

2017-07-03 14:57:33

No. de Serie del Certificado
00001000000404285434

ESTADO DE CUENTA - FACTURA

Importes en PESO MEXICANO

Hoja 3 de 5

Cliente Num: 1000004474-1
R.F.C.: BND070315CDD
Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
Delegación Estatal: SUCURSAL 100
Periodo: 01/06/2017 al 30/06/2017
Días: 30
Método de Pago: No Aplica

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA DE OPERACION/ LIQUIDACION	DESCRIPCIÓN DE LA OPERACION	NUM. DE OPERACION	EMISORA	PRECIO	CANTIDAD DE TITULOS	PLAZO (DÍAS)	TASA (%)	CARGO	ABONO	SALDO
12	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3909633	ISS20908	102.38668783	1.383	1	6.75	141,601.07		-2.86
13	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3909633	B1170914	9.83184317	4	1	6.75		39.33	42.19
13	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3909633	ISS20908	102.40608836	1.385	1	6.75	141,637.62		141,669.81
13	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3910602	B1170914	9.83058842	4	1	6.78	39.32		141,630.45
13	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3910602	ISS20908	102.40608836	1.383	1	6.74	141,626.19		-2.30
14	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3910602	B1170914	9.83184039	4	1	6.74		39.33	41.61
14	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3910602	ISS20908	102.42567313	1.383	1	6.74	141,654.71		141,696.34
14	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3911603	B1170914	9.83239569	6	1	6.74	58.99		141,637.35
14	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3911603	ISS20907	102.26548878	1.385	1	6.74	141,635.02		2.33
15	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3911603	B1170914	9.83350737	6	1	6.74			61.33
15	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3911603	ISS20907	102.28269836	1.385	1	6.84	39.34		141,722.87
15	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3912416	B1170914	102.18631152	1.375	1	6.84	141,674.81		141,683.53
16	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3912416	B1170914	9.83686865	4	1	6.84			8.72
16	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3912416	ISS20908	102.20592004	1.373	1	6.84	141,674.81		39.35
16	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3913183	B1170914	9.83600922	7	3	6.84	68.85		48.07
16	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3913183	ISS20907	102.29490085	1.385	3	6.84	141,679.44		71.40
19	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3913183	B1170914	9.84132064	7	3	6.84		68.89	141,680.95
19	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3913183	ISS20907	102.35921062	1.385	3	6.84	141,679.44		2.51
19	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3914605	B1170914	9.84143200	5	1	6.70	49.21		71.40
19	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3914605	ISS20908	102.26208875	1.373	1	6.70	141,781.39		141,810.60
20	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3914605	B1170914	9.84383171	5	1	6.70	141,778.84		2.55
20	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3914605	ISS20908	102.28131025	1.373	1	6.70	49.32		51.77
20	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3915575	ISS20908	102.54268391	1.383	1	6.70	141,805.33		141,857.00
21	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3915575	ISS20908	102.56176692	1.383	1	6.70	141,816.53		40.47
21	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3916583	ISS20907	102.38467919	1.385	1	6.71	141,842.92		141,883.39
22	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3916583	ISS20907	102.40376207	1.385	1	6.71	141,802.78		80.61
22	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3917112	B1170720	9.95017605	3	1	6.87	29.85		141,809.92
22	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3917112	ISS20908	102.58148284	1.383	1	6.87	141,870.19		9.78
23	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3917112	B1170720	9.95189879	3	1	6.87		29.86	141,879.29
23	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3917112	ISS20908	102.60105825	1.383	1	6.87	141,891.26		39.64
23	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3918646	B1170720	9.95107358	4	3	6.86	39.80		141,936.90
23	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3918646	ISS20908	102.62082725	1.373	3	6.86	141,891.26		141,897.10

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC

Javier Barros Sierra 515 Lomas de Santa Fe

Aviario Oregón, Ciudad de México México C.P. 01219

BMO670315CDO

TEL. 5270-1200, 01800-2266272

www.banobras.gob.mx

Régimen General de Ley Personas Morales

Javier Barros Sierra 515 Lomas de Santa Fe Aviario Oregón Ciudad de México, México 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 141,716.59

Serie	Folio Fiscal
MSD	

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

Fecha y hora/minutos de Emisión del CFDI	2017-07-03T14:57:35
--	---------------------

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

Cliente Num: 1000004474-1
R.F.C.: BMO670315CDO
Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
Delegación Estatal: SUCURSAL 100
Periodo: 01/06/2017 al 30/06/2017
Días: 30
Método de Pago: No Aplica

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA DE OPERACION/ LIQUIDACION	DESCRIPCION DE LA OPERACION	NUM. DE OPERACION	EMISORA	PRECIO	CANTIDAD DE TITULOS	PLAZO (DÍAS)	TASA (%)	CARGO	ABONO	SALDO
23	INICIO BEBO COMO REPORTADOR	1918646	BS180104	102.96711055	1.178	3	6.36	141,888.98	19.82	8.12
24	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	1918646	BS170720	9.955771100	4	3	6.36		47.94	47.94
24	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	1918646	BS180104	103.02705051	1.178	3	6.36	141,971.29	141,971.29	142,019.22
24	INICIO BEBO COMO REPORTADOR	1919686	BS170914	9.85409679	4	1	6.34	19.42		141,979.60
24	INICIO BEBO COMO REPORTADOR	1919686	BS220908	102.55925025	1.182	1	6.34	141,977.78		2.02
27	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	1919686	BS170914	9.85690119	4	1	6.34	19.43		41.45
27	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	1919686	BS220908	102.61908167	1.183	1	6.32	19.42		142,046.62
27	INICIO BEBO COMO REPORTADOR	1920674	BS170914	9.85590738	4	1	6.32	19.42		142,007.20
27	INICIO BEBO COMO REPORTADOR	1920674	BS220908	102.67842822	1.183	1	6.32	142,004.26		2.94
28	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	1920674	BS170914	9.85689435	4	1	6.32	19.43		42.37
28	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	1920674	BS220908	102.68816079	1.183	1	6.32	142,031.56		142,073.99
28	INICIO BEBO COMO REPORTADOR	1921655	BS170720	9.94071112	8	1	6.32	78.68		141,994.25
28	INICIO BEBO COMO REPORTADOR	1921655	BS230907	101.52125861	1.185	1	6.32	141,991.94		0.31
29	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	1921655	BS170720	9.96191453	8	1	6.32	79.70		82.01
29	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	1921655	BS230907	102.54036318	1.185	1	6.32	142,019.23		142,101.24
29	INICIO BEBO COMO REPORTADOR	1922627	BS170720	9.96197808	2	1	7.00	19.92		142,081.32
29	INICIO BEBO COMO REPORTADOR	1922627	BS280705	101.55616733	1.172	1	7.00	142,079.34		1.98
30	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	1922627	BS170720	9.96191467	2	1	7.00	19.92		12.90
30	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	1922627	BS280705	103.57650602	1.172	1	7.00	142,106.97		142,124.87
30	INICIO BEBO COMO REPORTADOR	1923658	BS171221	9.68524000	8	3	7.08	77.32		142,051.95
30	INICIO BEBO COMO REPORTADOR	1923658	BS230907	100.17326802	1.148	3	7.08	142,048.53		1.02

OPERACIONES SPEI TERCERO - TERCERO

Sello Digital del Emisor

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

BNO670315C00
 TEL. 5270-1200, 01800-2266272
 www.banbras.gob.mx

Regimen General de Ley Personas Morales
 Javier Barros Sierra 515 Lomas de Santa Fe Aviano Oteyegón Ciudad de México, 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 336,382.89

Serie	Folio Fiscal
115D	

No. de Serie del Certificado
00001000000404285444

Fecha y Minutos de Emisión del CFDI
2017-07-03T18:57:25

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

RESUMEN INFORMATIVO DE SU INVERSION

CONCEPTO	30/06/2017		
I.- MERCADO DE DINERO	\$	0.00	
II.- CUSTODIA DE VALORES	\$	0.00	
III.- REPORTOS VIGENTES	\$	337,342.81	
IV.- EFECTIVO	\$	4.35	
TOTAL DE SU INVERSION	\$	337,342.81	
I.S.R. RETENIDO Y ENTERADO	\$	0.00	

RESULTADOS DEL PERIODO

CONCEPTO	IMPORTE
Valor de la Cuenta al Cierre	+\$ 337,342.81
Operaciones Pendientes de liquidar	-\$ 0.00
Valor de la Cuenta al mes Actual	-\$ 337,342.81
Valor de la Cuenta al mes Anterior	\$ 335,433.66
(A) Diferencia	1,909.13
Deposito de efectivo/valores	+\$ 0.00
Retiro de efectivo/valores	-\$ 0.00
(B) Diferencia	-\$ 0.00
VARIACION DE SU INVERSION (A - B)	=\$ 1,909.13

POSICION DE VALORES								
EMISORA	INVERSION	FECHA DE INICIO	FECHA DE VENCIMIENTO	DIAS TRANSCURRIDOS	PLAZO	TASA DE RENDIMIENTO	MONTO INVERTIDO	VALOR ACTUAL
B1111232	REPORTO	30/06/2017	03/07/2017	0	3	7.08	48.13	48.13
10200620	REPORTO	30/06/2017	03/07/2017	0	3	7.08	337,290.13	337,290.13

CONCEPTO (Información para efectos fiscales)					
Cantidad	Unidad	Descripción			
1.00	No aplica	MERCADO DE DINERO			
CANTIDAD EN LETRA: CERVO PESOS 00'100 M.N.					
	Valor Unitario	Importe			
	0.00	0.00			

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC

Javier Barros Sierra 515 Lomas de Santa Fe

Aviario Oregón, Ciudad de México México C. P. 01219

BND670315CDD

TEL: 5270-1200, 01800-2286272

www.banbras.gob.mx

Regimen General de Ley Personas Morales

Javier Barros Sierra 515 Lomas de Santa Fe Aviario Oregón Ciudad de México, México C. P. 01219

FID 2181 FONDO METROPOLITANO DE PUERTO VALLARTA (NAVARIIT)

JAVIER BARROS SIERRA 515

LOMAS DE SANTA FE

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

Saldo Promedio 336,382.89

Serie	Folio Fiscal
MED	

No. del Serie del Certificado
00001000000404285444

Fecha y minutos de Emisión del CFDI
2017-07-03T14:57:25

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

Cliente Num: 10000004922-1
 R.F.C.: SAD091222KK7
 Ejecutor de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100
 Periodo: 01/06/2017 al 30/06/2017
 Dias: 30
 Método de Pago: No Aplica

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA DE OPERACION/ LIQUIDACION	DESCRIPCION DE LA OPERACION	NUM. DE OPERACION	EMISORA	PRECIO	CANTIDAD DE TITULOS	PLAZO (Dias)	TASA (%)	CARGO	ABONO	SALDO
01	SALDO ANTERIOR									1,12
01	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1301841	81170720	9.91330624	1	1	6.82		69.39	70.51
01	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1301541	152020908	102.17079378	1	1	6.82		335.426.71	335.497.22
01	INICIO BEBO COMO REPORTADOR	1302426	81170720	9.91297105	7	1	6.84		69.39	335.427.83
01	INICIO BEBO COMO REPORTADOR	1302416	152020908	102.13111098	1,283	1	6.84		335.427.76	0.07
02	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1302626	81170720	9.91474059	7	1	6.84		69.40	69.47
02	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1302626	152020908	102.13052410	1	1	6.84		335.429.48	335.560.96
02	INICIO BEBO COMO REPORTADOR	1303676	81170622	9.98446442	6	3	6.76		59.39	335.501.17
02	INICIO BEBO COMO REPORTADOR	1303676	152020908	102.13023908	3,283	3	6.76		335.432.51	8.66
02	INICIO BEBO COMO REPORTADOR	1303676	81170622	9.97061362	6	3	6.76		59.82	68.48
05	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1303876	152020908	102.24840211	3,283	3	6.76		335.421.59	335.149.08
05	INICIO BEBO COMO REPORTADOR	1304659	81170622	9.96893723	6	1	6.81		59.32	335.690.16
05	INICIO BEBO COMO REPORTADOR	1304659	152020908	102.24980394	1,283	1	6.81		335.686.11	4.05
06	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1304659	81170822	9.97188929	6	1	6.81		59.83	61.88
06	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1304659	152020908	102.26914731	3,283	1	6.81		335.749.61	335.613.49
06	INICIO BEBO COMO REPORTADOR	1305594	81170622	9.97110312	9	1	6.77		89.79	335.723.74
06	INICIO BEBO COMO REPORTADOR	1305594	152020908	103.01407708	3,259	1	6.77		335.722.88	0.86
07	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1305594	81170622	8.97429755	9	1	6.77		89.77	90.63
07	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1305594	152020908	103.01345011	3,259	1	6.77		335.786.01	335.876.64
07	INICIO BEBO COMO REPORTADOR	1306638	81170720	9.92358684	6	1	6.74		59.54	335.817.10
07	INICIO BEBO COMO REPORTADOR	1306638	152020908	102.28991005	1,283	1	6.74		335.814.56	2.54
08	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1307635	81170622	9.97521585	6	1	6.74		59.55	62.03
08	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1307635	152020908	102.30908162	3,283	1	6.74		335.877.43	335.939.52
09	INICIO BEBO COMO REPORTADOR	1307635	152020908	102.30891565	1,283	1	6.70		335.879.05	0.62
09	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1307635	81170622	9.97686646	6	1	6.70		59.86	62.48
09	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1307635	152020908	102.31751524	1,283	1	6.70		335.841.56	335.902.04
09	INICIO BEBO COMO REPORTADOR	1308609	81170914	9.82118756	7	3	6.72		68.76	335.933.29
09	INICIO BEBO COMO REPORTADOR	1308609	152020908	102.34858332	3,286	3	6.72		335.829.58	3.70
12	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1308609	81170914	9.82135794	7	3	6.72		68.80	72.50
12	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1308609	152020908	103.23557803	3,289	3	6.72		336.117.70	336.190.20
12	INICIO BEBO COMO REPORTADOR	1309639	81170914	9.82878148	5	1	6.75		49.14	336.141.06

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC
 Javier Barros Sierra 515 Lomas de Santa Fe
 Alvaro Obregón, Ciudad de México México C.P. 01219
 BMOE7031SCDO
 TEL. 5270-1200, 01800-2286272
 www.banobras.gob.mx

Regimen General de Ley Personas Morales

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

FID 2181 FONDO METROPOLITANO DE PUERTO VALLARTA (NAVARRI)

JAVIER BARRIOS SIERRA 515

LOMAS DE SANTA FE

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

Saldo Promedio 336,382.89

Serie	Folio Fiscal
HSD	
No. de Serie del Certificado	
00001000000405285844	

Fecha y Momentos de Emisión del CFDI
2017-07-03T14:57:25

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

Cliente Num: 1000004922-1
 R.F.C.: SAD091223KK7
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100
 Periodo: 01/06/2017 al 30/06/2017
 Dias: 30
 Método de Pago: No Aplica

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA DE OPERACION/ LIQUIDACION	DESCRIPCIÓN DE LA OPERACION	NUM. DE OPERACION	EMISORA	PRECIO	CANTIDAD DE TITULOS	PLAZO (DÍAS)	TASA (%)	CARGO	ABONO	SALDO
12	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3309639	18220908	102.38689783	3.283	1	6.75	336,136.15	49.15	4.91
13	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3309639	18170914	9.82984275	5	1	6.75		49.15	54.06
13	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3309639	18220908	102.40678453	3.283	1	6.75	336,199.18		336,253.24
13	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3310608	18170914	9.83058942	5	1	6.74	49.15		336,204.09
13	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3310608	18220908	102.40200096	3.283	1	6.74	336,200.54		336,204.09
14	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3310608	18170914	9.83144039	5	1	6.74	49.16		336,204.09
14	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3310608	18220908	102.43567392	3.283	1	6.74	336,203.48		336,204.09
14	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3311609	18170914	9.832399569	7	1	6.74	68.83		336,247.36
14	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3311609	18220907	102.24544878	3.286	1	6.74	336,242.55		336,247.36
14	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3311609	18170914	9.83469807	7	1	6.74		4.81	336,247.36
15	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3311609	18220907	102.28269528	3.288	1	6.74	68.84		336,247.36
15	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3312422	18170914	9.83420029	5	1	6.84	49.17		336,279.15
15	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3312422	18220908	102.44576424	3.283	1	6.84	336,329.44		336,329.98
16	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3312422	18170914	9.83586846	5	1	6.84	49.18		336,329.98
16	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3312422	18220908	102.46522772	3.283	1	6.84	336,393.34		336,354.54
16	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3313189	18170914	9.83600822	9	1	6.84	88.52		336,443.06
16	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3313189	18220907	102.29490085	3.288	1	6.84	336,345.61		336,443.06
19	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3313189	18170914	9.84145182	9	1	6.84	88.57		336,531.35
19	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3313189	18220907	102.30320773	3.288	1	6.84	336,531.35		336,531.35
19	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3314611	18170914	9.84143200	5	1	6.70	49.21		336,531.35
19	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3314611	18220908	102.52138068	3.283	1	6.70	336,584.26		336,584.26
20	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3314611	18170914	9.84383171	5	1	6.70		49.22	336,633.48
20	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3314611	18220908	102.54246179	3.283	1	6.70	336,647.63		336,647.63
20	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3315581	18220908	102.54265391	3.283	1	6.70	49.85		336,710.28
21	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3315581	18220908	102.56176785	3.283	1	6.70	336,743.21		336,743.21
21	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3316589	18220907	102.38467918	3.289	1	6.71	16.92		336,760.13
22	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3316589	18220907	102.40375260	3.289	1	6.71	336,805.98		336,805.98
22	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3317118	18170920	9.95017605	4	1	6.87	19.80		336,825.78
22	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3317118	18220908	102.58148284	3.283	1	6.87	336,775.01		336,825.78
23	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3317118	18170920	9.95189879	4	1	6.87	19.81		336,845.59
23	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3317118	18220908	102.60105937	3.283	1	6.87	336,889.28		336,889.28
23	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3318554	18170920	9.95107358	10	3	6.86	99.51		336,988.79

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 USUARIO
 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. 01-800-9998980 PÁG. ELECTRONICA www.conadef.gob.mx

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

Regimen General de Ley Personas Morales
 Javier Barros Sierra 515 Lomas de Santa Fe Alvaro Oregón Ciudad de México, México C.P. 01219
FID 2181 FONDO METROPOLITANO DE PUERTO VALLARTA (NAVARR)
JAVIER BARROS SIERRA 515
LOMAS DE SANTA FE
MEXICO, D.F. MEXICO C.P. 01219

Saldo Promedio 336,382.89

Serie	Folio Fiscal
MSD	

No. de Serie del Certificado	0000100000040425544
------------------------------	---------------------

Fecha y Hora de Emisión del CFDI	2017-07-03T14:57:25
----------------------------------	---------------------

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

Cliente Num: 1000004922-1
 R.F.C.: SADO91223KK7
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
 Delegacion Estatal: SUCURSAL 100
 Periodo: 01/06/2017 al 30/06/2017
 Dias: 30
 Metodo de Pago: No Aplica

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA DE OPERACION/ LIQUIDACION	DESCRIPCION DE LA OPERACION	NUM. DE OPERACION	EMISORA	PRECIO	CANTIDAD DE TITULOS	PLAZO (DIAS)	TASA (%)	CARGO	ABONO	SALDO
23	INICIO REPO COMO REPORTADOR	1318654	15180705	102.96166900	3,271	3	6.36	336,787.62		0.05
26	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1318654	15180720	9.9967715E	10	3	5.36		99.57	39.62
26	INICIO REPO COMO REPORTADOR	1318654	15180705	103.0211869E	3,271	3	5.96		336,882.96	337,082.58
26	INICIO REPO COMO REPORTADOR	1319694	15170914	9.85440679	5	1	6.94		49.27	337,033.31
26	INICIO REPO COMO REPORTADOR	1319694	15210908	102.65928025	3,283	1	6.94	337,030.42		2.89
27	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1319694	15170914	9.85590100	5	1	6.94		49.28	52.17
27	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1319694	15220908	102.67908583	3,283	1	6.92		337,095.44	337,147.52
27	INICIO REPO COMO REPORTADOR	1320680	15170914	9.85590138	7	1	6.92		69.99	337,078.62
27	INICIO REPO COMO REPORTADOR	1320680	15180104	101.04780724	3,271	1	6.92	337,069.38		9.24
28	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1320680	15170914	3.85760877	7	1	6.92		69.00	78.24
28	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1320680	15180104	101.08761602	3,271	1	6.92		337,134.17	337,210.41
28	INICIO REPO COMO REPORTADOR	1321661	15170914	9.96017112	2	1	6.92		19.92	337,190.49
28	INICIO REPO COMO REPORTADOR	1321661	15230907	102.52125861	3,289	1	6.92	337,192.42		0.07
29	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1321661	15170914	9.96191453	2	1	6.92		19.92	19.99
29	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1321661	15230907	102.54098561	3,289	1	6.92		337,257.24	337,187.57
29	INICIO REPO COMO REPORTADOR	1322613	15170914	9.96115932	3	1	7.00		89.66	8.04
29	INICIO REPO COMO REPORTADOR	1322613	15180105	101.56234732	3,256	1	7.00		337,179.57	337,187.57
30	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1322613	15170914	9.96115932	3	1	7.00		89.66	97.72
30	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1321661	15180105	101.57650167	3,256	1	7.00		337,245.09	337,342.81
30	INICIO REPO COMO REPORTADOR	1321661	15170914	9.95324000	5	3	7.08		48.13	337,294.48
30	INICIO REPO COMO REPORTADOR	1321661	15230907	100.17924802	3,287	3	7.08	337,290.13		4.33

OPERACIONES SPEI TERCERO - TERCERO

Sello Digital del Emisor

Este documento es una representación impresa de un CFDI
 CUALQUIER INCORPORACION DEL PRESENTE ESTADO DE CUENTA - FACTURA SE DEBERA COMUNICAR A LA INSTITUCION EN FORMA ESCRITA EN UN PLAZO NO MAYOR DE 15 DIAS NATURALES DE LO CONTRARIO SE ASUMIRA LA CORRESPONDENCIA DEL USUARIO
 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. 55405999 TEL. 01-800-9998000 PAG. ELECTRONICA www.condusef.gob.mx

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC

Javier Barros Sierra 515 Lomas de Santa Fe

Aviario Oregón, Ciudad de México México C.P. 01219

BNO67031SCDO

TEL. 5270-1200, 01800-2266272

www.banobras.gob.mx

Regimen General de Ley Personas Morales

Javier Barros Sierra 515 Lomas de Santa Fe Aviario Oregón Ciudad de México, México C.P. 01219

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

JAVIER BARROS SIERRA 515

LOMAS DE SANTA FE

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

Saldo Promedio 369,148.84

Series Foto Fiscal
MSD

No. de Serie del Certificado
00001000000404265444

Fecha y Hora de Emisión del CFDI
2017-07-03T14:47:32

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

RESUMEN INFORMATIVO DE SU INVERSION

CONCEPTO	30/06/2017	0.00
I.- MERCADO DE DINERO	\$	0.00
II.- CUSTODIA DE VALORES	\$	0.00
III.- REPORTOS VIGENTES	\$	359,186.33
IV.- EFECTIVO	\$	5.39
TOTAL DE SU INVERSION	\$	359,191.72
I.S.R. RETENIDO Y ENTERADO	\$	0.00

RESULTADOS DEL PERIODO

CONCEPTO	IMPORTE
Valor de la Cuenta al Cierre	+\$ 359,191.72
Operaciones pendientes de liquidar	-\$ 0.00
Valor de la Cuenta al mes Actual	=\$ 359,191.72
Valor de la Cuenta al mes Anterior	-\$ 368,483.98
(A) Diferencia	-9,292.26
Deposito de efectivo/valores	+\$ 0.00
Retiro de efectivo/valores	-\$ 11,389.55
(B) Diferencia	-\$ -11,389.55
VARIACION DE SU INVERSION (A - B)	=\$ 2,097.29

POSICION DE VALORES

EMISORA	INVERSION	FECHA DE INICIO	FECHA DE VENCIMIENTO	DÍAS TRANSCURRIDOS	PLAZO	TASA DE RENDIMIENTO	MONTO INVERTIDO	VALOR ACTUAL
B1171221	REPORTO	30/06/2017	03/07/2017	0	3	7.08	57.99	57.99
10200830	REPORTO	30/06/2017	03/07/2017	0	3	7.08	359,128.34	359,128.34

CONCEPTO (Información para efectos fiscales)

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

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

Este documento es una representación impresa de un CFDI

QUALQUIEN ACORFORMADO 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. 53408999 TEL. 01-800-9998980 PÁG. ELECTRONICA www.condusef.gob.mx

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

Javier Barros Sierra 515 Lomas de Santa Fe

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

BNO670315CDD

TEL: 5270-1200, 01800-22966272

www.banabras.gob.mx

Regimen General de Ley Personas Morales

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

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

JAVIER BARROS SIERRA 515

LOMAS DE SANTA FE

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

Saldo Promedio 369,148.84

Fecha y Minutos de Emisión del CFDI
2017-07-03T14:47:32

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: 01/06/2017 al 30/06/2017
Días: 30
Método de Pago: No Afecta

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									1.91
01	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1901540	B1170720	9.91187739	2	1	6.92		19.82	21.73
01	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1901540	19020908	102.17079366	3.607	1	6.82		248.519.05	368.531.78
01	INICIO BEPO COMO REPORTADOR	1902625	B1170720	9.91297105	2	1	6.84	19.93		368.531.78
01	INICIO BEPO COMO REPORTADOR	1902625	19020908	102.17111038	3.607	1	6.84	368.531.20		368.531.25
01	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1902625	B1170720	9.91688385	2	1	6.84		19.93	368.531.25
02	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1902625	19020908	102.19050414	3.607	1	6.84	368.601.22		368.601.22
02	INICIO BEPO COMO REPORTADOR	1902675	B1170622	9.95444142	2	3	6.76	19.35		368.601.87
02	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1902675	19020908	102.19050414	3.607	3	6.76	368.602.39		368.601.87
02	INICIO BEPO COMO REPORTADOR	1902675	B1170622	9.97041352	2	3	6.76	19.94		368.621.81
02	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1902675	19020908	102.24840477	3.607	3	6.76	368.810.00		368.811.46
02	INICIO BEPO COMO REPORTADOR	1903675	B1170622	9.86937733	1	1	6.81	9.87		368.821.49
02	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1903675	19020908	102.24840477	3.607	1	6.81	368.821.04		368.821.49
02	INICIO BEPO COMO REPORTADOR	1904658	B1170622	9.97188939	1	1	6.81	9.87		368.831.36
02	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1904658	19020908	102.26918541	3.607	1	6.81	368.884.81		368.901.23
02	INICIO BEPO COMO REPORTADOR	1904658	B1170622	103.01407708	3.581	1	6.77	168.893.41		368.970.62
02	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1904658	19020908	103.03449344	3.581	1	6.77	368.952.78		368.970.62
02	INICIO BEPO COMO REPORTADOR	1905593	B1170720	9.92358684	1	1	6.74	9.92		368.960.58
02	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1905593	19020908	102.26831002	3.607	1	6.74	368.955.17		368.960.58
02	INICIO BEPO COMO REPORTADOR	1905637	B1170720	9.92188574	1	1	6.74	9.92		368.970.50
02	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1905637	19020908	102.30808082	3.607	1	6.74	369.025.25		368.970.50
02	INICIO BEPO COMO REPORTADOR	1907634	B1170622	9.97323585	2	1	6.70	9.98		369.029.70
02	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1907634	19020908	102.36857568	3.607	1	6.70	369.027.03		369.029.70
02	INICIO BEPO COMO REPORTADOR	1907634	B1170622	9.98185719	1	1	6.70	9.98		369.039.16
02	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1907634	19020908	102.32761576	3.607	1	6.70	369.035.71		369.039.16
02	INICIO BEPO COMO REPORTADOR	1908608	B1170914	9.9238766	7	3	6.72	68.76		369.039.49
02	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1908608	19020908	102.34834332	3.612	3	6.72	369.032.33		369.039.49
02	INICIO BEPO COMO REPORTADOR	1908608	B1170914	9.92835794	3	3	6.72	68.80		369.039.49
02	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1908608	19020908	102.2057807	3.612	3	6.72	369.038.79		369.039.49
02	INICIO BEPO COMO REPORTADOR	1908608	B1170914	9.9238766	7	3	6.72	68.76		369.039.49
02	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1908608	19020908	102.34834332	3.612	3	6.72	369.038.79		369.039.49
02	INICIO BEPO COMO REPORTADOR	1908608	B1170914	9.9238766	7	3	6.72	68.76		369.039.49
02	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1908608	19020908	102.34834332	3.612	3	6.72	369.038.79		369.039.49
02	INICIO BEPO COMO REPORTADOR	1908608	B1170914	9.9238766	7	3	6.72	68.76		369.039.49
02	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1908608	19020908	102.34834332	3.612	3	6.72	369.038.79		369.039.49
02	INICIO BEPO COMO REPORTADOR	1908608	B1170914	9.9238766	7	3	6.72	68.76		369.039.49
02	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1908608	19020908	102.34834332	3.612	3	6.72	369.038.79		369.039.49
02	INICIO BEPO COMO REPORTADOR	1908608	B1170914	9.9238766	7	3	6.72	68.76		369.039.49
02	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1908608	19020908	102.34834332	3.612	3	6.72	369.038.79		369.039.49
02	INICIO BEPO COMO REPORTADOR	1908608	B1170914	9.9238766	7	3	6.72	68.76		369.039.49
02	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1908608	19020908	102.34834332	3.612	3	6.72	369.038.79		369.039.49
02	INICIO BEPO COMO REPORTADOR	1908608	B1170914	9.9238766	7	3	6.72	68.76		369.039.49
02	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1908608	19020908	102.34834332	3.612	3	6.72	369.038.79		369.039.49
02	INICIO BEPO COMO REPORTADOR	1908608	B1170914	9.9238766	7	3	6.72	68.76		369.039.49
02	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1908608	19020908	102.34834332	3.612	3	6.72	369.038.79		369.039.49
02	INICIO BEPO COMO REPORTADOR	1908608	B1170914	9.9238766	7	3	6.72	68.76		369.039.49
02	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1908608	19020908	102.34834332	3.612	3	6.72	369.038.79		369.039.49
02	INICIO BEPO COMO REPORTADOR	1908608	B1170914	9.9238766	7	3	6.72	68.76		369.039.49
02	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1908608	19020908	102.34834332	3.612	3	6.72	369.038.79		369.039.49
02	INICIO BEPO COMO REPORTADOR	1908608	B1170914	9.9238766	7	3	6.72	68.76		369.039.49
02	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1908608	19020908	102.34834332	3.612	3	6.72	369.038.79		369.039.49
02	INICIO BEPO COMO REPORTADOR	1908608	B1170914	9.9238766	7	3	6.72	68.76		369.039.49
02	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1908608	19020908	102.34834332	3.612	3	6.72	369.038.79		369.039.49
02	INICIO BEPO COMO REPORTADOR	1908608	B1170914	9.9238766	7	3	6.72	68.76		369.039.49
02	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1908608	19020908	102.34834332	3.612	3	6.72	369.038.79		369.039.49
02	INICIO BEPO COMO REPORTADOR	1908608	B1170914	9.9238766	7	3	6.72	68.76		369.039.49
02	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1908608	19020908	102.34834332	3.612	3	6.72	369.038.79		369.039.49
02	INICIO BEPO COMO REPORTADOR	1908608	B1170914	9.9238766	7	3	6.72	68.76		369.039.49
02	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1908608	19020908	102.34834332	3.612	3	6.72	369.038.79		369.039.49
02	INICIO BEPO COMO REPORTADOR	1908608	B1170914	9.9238766	7	3	6.72	68.76		369.039.49
02	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1908608	19020908	102.34834332	3.612	3	6.72	369.038.79		369.039.49
02	INICIO BEPO COMO REPORTADOR	1908608	B1170914	9.9238766	7	3	6.72	68.76		369.039.49
02	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1908608	19020908	102.34834332	3.612	3	6.72	369.038.79		369.039.49
02	INICIO BEPO COMO REPORTADOR	1908608	B1170914	9.9238766	7	3	6.72	68.76		369.039.49
02	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1908608	19020908	102.34834332	3.612	3	6.72	369.038.79		369.039.49
02	INICIO BEPO COMO REPORTADOR	1908608	B1170914	9.9238766	7	3	6.72	68.76		369.039.49
02	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1908608	19020908	102.34834332	3.612	3	6.72	369.038.79		369.039.49
02	INICIO BEPO COMO REPORTADOR	1908608	B1170914	9.9238766	7	3	6.72	68.76		369.039.49
02	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1908608	19020908	102.34834332	3.612	3	6.72	369.038.79		369.039.49
02	INICIO BEPO COMO REPORTADOR	1908608	B1170914	9.9238766	7	3	6.72	68.76		369.039.49
02	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1908608	19020908	102.34834332	3.612	3	6.72	369.038.79		369.039.49
02	INICIO BEPO COMO REPORTADOR	1908608	B1170914	9.9238766	7	3	6.72	68.76		369.039.49
02	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1908608	19020908	102.34834332	3.612	3	6.72	369.038.79		369.039.49
02	INICIO BEPO COMO REPORTADOR	1908608	B1170914	9.9238766	7	3	6.72	68.76		369.039.49
02	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1908608	19020908	102.34834332	3.612	3	6.72	369.038.79		369.039.49
02	INICIO BEPO COMO REPORTADOR	1908608	B1170914	9.9238766	7	3	6.72	68.76		369.039.49
02	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1908608	19020908	102.34834332	3.612	3	6.72	369.038.79		369.039.49
02	INICIO BEPO COMO REPORTADOR	1908608	B1170914	9.9238766	7	3	6.72	68.76		369.039.49
02	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1908608	19020908	102.34834332	3.612	3	6.72	369.038.79		369.039.49
02	INICIO BEPO COMO REPORTADOR	1908608	B1170914	9.9238766	7	3	6.72	68.76		369.039.49
02	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1908608	19020908	102.34834332	3.612	3	6.72	369.038.79		369.039.49
02	INICIO BEPO COMO REPORTADOR	1908608	B1170914	9.9238766	7	3	6.72	68.76		369.039.49
02	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1908608	19020908	102.34834332	3.612	3	6.72	369.038.79		369.039.49
02	INICIO BEPO COMO REPORTADOR	1908608	B1170914	9.9238766	7	3	6.72	68.76		369.039.49
02	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1908608	1902							

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

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

JAVIER BARROS SIERRA 515

LOMAS DE SANTA FE

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

Saldo Promedio 369,148.84

Serie	Folio Fiscal
MSD	
No. de Serie del Certificado	
00001000000204285444	

Fecha y hora de Emisión del CFDI
2013-07-03T18:47:33Z

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

Cliente Num: 1000004819-4
 R.F.C.: BNO670315CDD
 Ejecutor de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100
 Periodo: 01/06/2017 al 30/06/2017
 Días: 30
 Método de Pago: No Aplica

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA DE OPERACION/ LIQUIDACION	DESCRIPCIÓN DE LA OPERACION	NUM. DE OPERACION	EMISORA	PRECIO	CANTIDAD DE TITULOS	PLAZO (DÍAS)	TASA (%)	CARGO	ABONO	SALDO
14	VTO REPORTE COMO REPOSITADOR	3910607	15220908	102.42567402	3.607	1	6.74		369,449.41	369,449.41
14	INICIO REPORTE COMO REPOSITADOR	3911608	81170914	9.83239569	7	1	6.74	58.89		369,384.64
14	INICIO REPORTE COMO REPOSITADOR	3911608	15220907	102.26354878	3.612	1	6.74	369,375.94		8.70
15	VTO REPORTE COMO REPOSITADOR	3911608	81170914	9.83460907	7	1	6.74		68.84	77.54
15	INICIO REPORTE COMO REPOSITADOR	3911608	15220907	102.28269529	3.612	1	6.74		369,445.10	369,445.10
15	INICIO REPORTE COMO REPOSITADOR	3912421	15220908	102.44576484	3.607	1	6.84	369,521.87		0.77
16	VTO REPORTE COMO REPOSITADOR	3912421	15220908	102.46522849	3.607	1	6.84		369,592.08	369,592.08
16	INICIO REPORTE COMO REPOSITADOR	3913588	15220907	102.29490085	3.613	3	6.84		1.37	1.37
19	VTO REPORTE COMO REPOSITADOR	3913588	15220907	102.35100984	3.613	3	6.84	369,592.48		369,802.15
19	INICIO REPORTE COMO REPOSITADOR	3914610	15220908	102.54286028	3.607	1	6.70		369,801.83	1.69
20	VTO REPORTE COMO REPOSITADOR	3914610	15220908	102.52338068	3.607	1	6.70		369,870.65	369,870.65
20	INICIO REPORTE COMO REPOSITADOR	3915580	15220908	102.54286931	3.607	1	6.70	369,871.46		0.88
21	VTO REPORTE COMO REPOSITADOR	3915580	15220908	102.56176800	3.607	1	6.70		369,940.30	369,941.18
21	INICIO REPORTE COMO REPOSITADOR	3915580	15220908	102.38467919	3.613	1	6.71		369,915.85	25.33
21	INICIO REPORTE COMO REPOSITADOR	3915580	15220907	102.40376389	3.613	1	6.71		369,984.80	370,010.13
22	VTO REPORTE COMO REPOSITADOR	3915580	15220907	102.56176800	3.607	1	6.87		369,990.23	369,990.23
22	INICIO REPORTE COMO REPOSITADOR	3917717	81170720	9.96017605	2	1	6.87	19.90		5.63
22	INICIO REPORTE COMO REPOSITADOR	3917717	15180705	103.31879250	3.581	1	6.87		19.90	25.53
23	VTO REPORTE COMO REPOSITADOR	3917717	15180705	9.95189879	2	1	6.87	369,984.60		370,080.74
23	INICIO REPORTE COMO REPOSITADOR	3917717	81170720	103.33951010	3.581	1	6.87		370,055.21	370,070.79
23	INICIO REPORTE COMO REPOSITADOR	3918653	15180720	9.95107358	1	3	6.95		9.95	6.20
23	INICIO REPORTE COMO REPOSITADOR	3918653	15180104	102.96733055	3.594	1	6.96	370,084.58		9.98
24	VTO REPORTE COMO REPOSITADOR	3918653	15180104	9.95573100	1	3	6.96		9.98	16.16
24	INICIO REPORTE COMO REPOSITADOR	3918653	15180104	103.02705272	3.594	1	6.94		370,295.59	370,295.59
26	VTO REPORTE COMO REPOSITADOR	3918653	15180104	102.65928025	3.607	1	6.94		370,292.02	1.37
26	INICIO REPORTE COMO REPOSITADOR	3918653	15220908	102.67909387	3.607	1	6.94		370,581.46	370,581.46
27	VTO REPORTE COMO REPOSITADOR	3918653	15220908	9.85590778	7	1	6.92	68.99		370,597.84
27	INICIO REPORTE COMO REPOSITADOR	3918653	15180705	103.52182214	3.577	1	6.92	370,597.58		0.28
28	VTO REPORTE COMO REPOSITADOR	3920679	81170914	9.85760877	7	1	6.92		69.28	370,438.02
28	INICIO REPORTE COMO REPOSITADOR	3920679	15180705	103.54172195	3.577	1	6.92		370,368.74	370,418.10
28	INICIO REPORTE COMO REPOSITADOR	3921660	81170720	9.96017112	2	1	6.92	19.92		8.79
28	INICIO REPORTE COMO REPOSITADOR	3921660	15220907	102.52105861	3.613	1	6.92	370,409.11		28.71
29	VTO REPORTE COMO REPOSITADOR	3921660	81170720	9.96191453	2	1	6.92		19.92	

Este documento es una representación impresa de un CFDI

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

Serie	Folio Fiscal
MSD	
No. de Serie del Certificado	
00001000000404285444	

Fecha y Número de Emisión del CFDI
2017-07-03 14:46:03

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

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC
 Javier Barros Sierra 515 Lomas de Santa Fe
 Avaro Oaxtepec, Ciudad de México México C.P. 01219
 BND070315CDD
 TEL. 5270-1200, 01800-2266272
 www.banobras.gob.mx
 Regimen General de Ley Personas Morales
 Javier Barros Sierra 515 Lomas de Santa Fe Avaro Oaxtepec Ciudad de México, México C.P. 01219
FID 2181 FONDO METROPOLITANO DE PUERTO VALLARTA (JALISCO)
JAVIER BARROS SIERRA 515
LOMAS DE SANTA FE
MEXICO, D.F. MEXICO C.P. 01219
 Saldo Promedio **665,956.70**

Cuenta Num: 1000004923-9
 R.F.C.: SPC-130227199
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100
 Periodo: 01/06/2017 al 30/06/2017
 Dias: 30
 Metodo de Pago: No Aplica

RESUMEN INFORMATIVO DE SU INVERSION	
CONCEPTO	30/06/2017
I. MERCADO DE DINERO	\$ 0.00
II. CUSTODIA DE VALORES	\$ 0.00
III. REPORTOS VIGENTES	\$ 666,953.75
IV. EFECTIVO	\$ 2.86
TOTAL DE SU INVERSION	\$ 666,956.61
I.S.R. RETENIDO Y ENTERADO	\$ 0.00

RESULTADOS DEL PERIODO	
CONCEPTO	IMPORTE
Valor de la Cuenta al Cierre	+\$ 666,956.61
Operaciones pendientes de liquidar	-\$ 0.00
Valor de la Cuenta al mes Actual	=\$ 666,956.61
Valor de la Cuenta al mes Anterior	-\$ 663,182.02
(A) Diferencia	3,774.59
Deposito de efectivo/valores	+\$ 0.00
Retiro de efectivo/valores	-\$ 0.00
(B) Diferencia	=\$ 0.00
VARIACION DE SU INVERSION (A - B)	=\$ 3,774.59

POSICION DE VALORES								
EMISORA	INVERSION	FECHA DE INICIO	FECHA DE VENCIMIENTO	DIAS TRANSCURRIDOS	PLAZO	TASA DE RENDIMIENTO	MONTO INVERTIDO	VALOR ACTUAL
B1171321	REPORTO	30/06/2017	03/07/2017	0	3	7.08	85.99	85.99
10000820	REPORTO	30/06/2017	03/07/2017	0	3	7.08	666,865.76	666,865.76
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: CERD PESOS 00/100 M.N.								

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC

Javier Barros Sierra 515 Lomas de Santa Fe

Aviano Oregon, Ciudad de México 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 Aviano Oregon Ciudad de México, México C.P. 01219

FID 2181 FONDO METROPOLITANO DE PUERTO VALLARTA (JALISCO)

JAVIER BARROS SIERRA 515

LOMAS DE SANTA FE

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

Saldo Promedio 665,060.70

Series	Folio Fiscal
MSD	ESTADO DE CUENTA - FACTURA

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

Fecha y hora/horas de Emisión del CFDI	2017-07-03T14:46:03
--	---------------------

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA DE OPERACION/ LIQUIDACION	DESCRIPCION DE LA OPERACION	NUM. DE OPERACION	EMISORA	PRECIO	CANTIDAD DE TITULOS	PLAZO (DIAS)	TASA (%)	CARGO	ABONO	SALDO
01	SALDO ANTERIOR									2.53
01	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3901542	B1170720	9.91287758	10	1	5.82		99.13	101.56
01	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3901542	IS180705	102.91817320	6.444	1	5.82		663.205.00	663.307.56
01	INICIO BEPO COMO REPORTADOR	3902627	B1170720	9.91297105	1	1	6.84	9.91		663.297.65
01	INICIO BEPO COMO REPORTADOR	3902627	IS210908	102.11111098	6.492	1	6.84	663.294.85		2.92
02	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3902827	B1170720	9.91388290	1	1	6.84	9.91		12.61
02	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3902827	IS220908	102.18053111	6.492	1	6.84	663.420.88		663.433.69
02	INICIO BEPO COMO REPORTADOR	3903577	B1170622	9.91454142	1	3	6.76	29.96		663.423.72
02	INICIO BEPO COMO REPORTADOR	3903577	IS220908	102.18081594	6.492	3	6.76	663.423.91		0.82
02	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3903577	B1170622	9.91454142	1	3	6.76		3.97	10.79
03	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3903677	B1170622	9.91454142	1	3	6.76		663.796.64	663.807.43
03	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3903677	IS220908	102.24981392	6.492	3	6.81		1.70	1.70
03	INICIO BEPO COMO REPORTADOR	3904660	IS220908	102.24981394	6.492	1	6.81	663.805.72		663.813.00
03	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3904660	IS220908	102.24981392	6.492	1	6.81		663.813.00	663.813.00
03	INICIO BEPO COMO REPORTADOR	3905595	IS180705	102.01407108	6.445	1	6.77	663.925.71		7.27
03	INICIO BEPO COMO REPORTADOR	3905595	IS180705	102.01407108	6.445	1	6.77		664.057.85	664.057.85
06	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3905595	IS180705	102.01407108	6.445	1	6.77		664.057.85	664.057.85
06	INICIO BEPO COMO REPORTADOR	3906639	B1170720	9.92358884	10	1	5.74	99.24		663.958.61
06	INICIO BEPO COMO REPORTADOR	3906639	IS220908	102.28893102	6.491	1	5.74	663.957.45		1.16
06	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3906639	B1170720	9.92358884	10	1	5.74		99.26	100.42
06	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3906639	IS220908	102.28893102	6.491	1	5.74		664.081.76	664.081.76
06	INICIO BEPO COMO REPORTADOR	3906639	IS220908	102.28893102	6.491	1	5.74		664.081.76	664.081.76
06	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3907616	B1170622	9.92744212	9	1	6.70	664.084.96		7.44
06	INICIO BEPO COMO REPORTADOR	3907616	IS220908	102.30857968	6.491	1	6.70		89.89	97.24
09	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3907616	B1170622	9.92744212	9	1	6.70		89.89	97.24
09	INICIO BEPO COMO REPORTADOR	3907616	IS220908	102.30857968	6.491	1	6.70		664.208.55	664.208.55
09	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3907616	B1170622	9.92744212	9	1	6.70		664.208.55	664.208.55
09	INICIO BEPO COMO REPORTADOR	3908610	IS210908	102.18056132	6.502	3	6.72	664.208.70		7.09
09	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3908610	IS210908	102.18056132	6.502	3	6.72		664.670.72	664.670.72
12	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3908610	IS210908	102.18056132	6.502	3	6.72		664.670.72	664.670.72
12	INICIO BEPO COMO REPORTADOR	3909640	B1170914	9.82278148	8	1	6.75	78.61		664.592.11
12	INICIO BEPO COMO REPORTADOR	3909640	IS220908	102.32857786	6.491	1	6.75	664.591.29		5.82
12	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3909640	B1170914	9.82278148	8	1	6.75		78.64	84.52
12	INICIO BEPO COMO REPORTADOR	3909640	IS220908	102.32857786	6.491	1	6.75		664.713.90	664.832.42
13	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3909640	B1170914	9.82278148	8	1	6.75		664.713.90	664.832.42
13	INICIO BEPO COMO REPORTADOR	3910609	B1170914	9.81058942	8	1	6.74	78.64		664.703.78
13	INICIO BEPO COMO REPORTADOR	3910609	IS220908	102.40580096	6.492	1	6.74	664.703.50		4.18
14	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3910609	B1170914	9.81058942	8	1	6.74		78.65	81.93

Este documento es una representación impresa de un CFDI
 CUALQUIER INCORPORACION DEL PRESENTE ESTADO DE CUENTA - FACTURA SE DEBERIA COMENZAR 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. 53490999 TEL. 01-800-9998989 PAG. ELECTRONICA www.condusef.gob.mx

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNG

Javier Barros Sierra 515 Lomas de Santa Fe

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

FID 2181 FONDO METROPOLITANO DE PUERTO VALLARTA (JALISCO)

JAVIER BARROS SIERRA 515

LOMAS DE SANTA FE

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

Saldo Promedio 665,060.70

Serie	Folio Fiscal
M5D	

No. de Serie del Certificado
00001000000404285444

Fecha y Minutos de Emisión del CFDI
2017-07-20 15:44:03

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

Cliente Num: 1000004923-9
 R.F.C.: SPC130227L99
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100
 Periodo: 01/06/2017 al 30/06/2017
 Dias: 30
 Método de Pago: No Aplica

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA DE OPERACION/ LIQUIDACION	DESCRIPCION DE LA OPERACION	NUM. DE OPERACION	EMISORA	PRECIO	CANTIDAD DE TITULOS	PLAZO (DIAS)	TASA (%)	CARGO	ABONO	SALDO
14	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3910609	IS230908	102.42567408	6.491	1	6.74		664,345.05	664,345.05
14	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3911610	IS230907	102.26344878	6.502	1	6.74			664,345.05
15	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3911610	IS230907	102.28229415	6.502	1	6.74		665,062.08	665,062.08
15	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3912423	B1170914	9.83470229	1	1	6.84	9.83		665,041.54
15	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3912423	IS280705	103.18631752	6.445	1	6.84		665,035.62	665,035.62
16	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3912423	B1170914	9.83186710	1	1	6.84	9.83		665,026.79
16	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3912423	IS180705	103.20529348	6.445	1	6.84		665,152.18	665,152.18
16	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3913590	B1170914	9.83600922	5	3	6.84	49.18		665,128.55
16	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3913592	IS230907	102.29880085	6.502	3	6.84		665,121.45	665,121.45
19	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3913590	B1170914	9.84160652	5	3	6.84			665,121.45
19	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3913590	IS230907	102.35340966	6.502	3	6.84		49.21	665,500.57
19	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3914612	B1170914	9.84143200	3	1	6.70	29.52		665,527.36
19	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3914612	IS180705	103.26208225	6.445	1	6.70		665,524.12	665,524.12
20	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3914612	B1170914	9.84193133	3	1	6.70		29.53	665,553.65
20	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3915582	IS230908	102.54268391	6.445	1	6.70		665,647.98	665,647.98
21	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3915582	IS230908	102.56176805	6.491	1	6.70		665,694.56	665,694.56
21	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3916590	IS230907	102.38467919	6.502	1	6.71		665,728.44	665,728.44
22	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3916590	IS230907	102.40376193	6.502	1	6.71		665,769.18	665,769.18
22	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3917719	B1170720	9.950174605	3	1	6.87	20.85		665,829.26
22	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3917719	IS180705	103.31879250	6.445	1	6.87		665,899.62	665,899.62
23	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3917719	B1170720	9.95189879	3	1	6.87		29.66	665,955.79
23	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3917719	IS180705	103.33850953	6.445	1	6.87		666,016.69	666,016.69
23	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3918655	B1170720	9.95107938	7	3	6.96	63.66		666,055.79
23	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3918655	IS230908	102.50209048	6.491	3	6.96		666,086.13	666,086.13
26	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3918655	B1170720	9.951700840	7	3	6.96		69.70	666,121.71
26	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3918655	IS230908	102.66051305	6.491	3	6.96		666,169.39	666,169.39
26	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3919695	B1170914	9.85409679	8	1	6.94	78.83		666,363.27
26	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3919695	IS230908	102.65328025	6.491	1	6.94		666,361.39	666,361.39
27	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3919695	B1170914	9.85555095	8	1	6.94		78.85	666,570.67
27	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3919695	IS230908	102.67908523	6.491	1	6.94		666,489.94	666,489.94
27	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3920681	B1170914	9.85590738	9	1	6.92	88.70		666,801.97

Este documento es una representación impresa de un CFDI

CUALQUIER MODIFICACION DEL PRESENTE ESTADO DE CUENTA - FACTURA SE DEBERA COMUNICAR A LA INSTITUCION EN FORMA ESCRITA EN UN PLAZO NO MAYOR DE 15 DIAS NATURALES DE LO CONTRARIO SE ASUMIRA LA CONFORMIDAD DEL MISMO
 LA CONSULTA DE INFORMACION PARA FIAR 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. 01-800-9998090 PAG. ELECTRONICA www.condusef.gob.mx

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC
 Javier Barros Sierra 515 Lomas de Santa Fe
 Álvaro Obregón, Ciudad de México México C.P. 01219
 BMO67031SCDO
 TEL. 5270-1200, 01-800-2266272
 www.banobras.gob.mx

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

Saldo Promedio 431,650.53

Serie	Folio Fiscal
MSD	
No. de Serie del Certificado	
00001000000304285454	

Fecha y Minutos de Emisión del CFDI
2017-07-30 14:45:52

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

Cliente Num: 1000004726-1
 R.F.C.: BMO67031SCDO
 Ejecutor de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
 Delegación Estatal: SUICURSAL 100
 Periodo: 01/05/2017 al 30/06/2017
 Dias: 30
 Método de Pago: No Aplica

RESUMEN INFORMATIVO DE SU INVERSION	
CONCEPTO	30/06/2017
I. MERCADO DE DINERO	\$ 0.00
II. CUSTODIA DE VALORES	\$ 0.00
III. REPORTOS VIGENTES	\$ 432,876.66
IV. EFECTIVO	\$ 3.63
TOTAL DE SU INVERSION	\$ 432,880.29
I.S.R. RETENIDO Y ENTERADO	\$ 0.00

RESULTADOS DEL PERIODO	
CONCEPTO	IMPORTE
Valor de la Cuenta al Cierre	+\$ 432,880.29
Operaciones pendientes de liquidar	-\$ 0.00
Valor de la Cuenta al mes Actual	-\$ 432,880.29
Valor de la Cuenta al mes Anterior	-\$ 430,430.47
(A) Diferencia	2,449.82
Deposito de efectivo/valores	0.00
Retiro de efectivo/valores	-\$ 0.00
(B) Diferencia	-\$ 0.00
VARIACION DE SU INVERSION (A - B)	=\$ 2,449.82

POSICION DE VALORES								
EMISORA	INVERSION	FECHA DE INICIO	FECHA DE VENCIMIENTO	DIAS TRANSCURRIDOS	PLAZO	TASA DE RENDIMIENTO	MONTO INVERTIDO	VALOR ACTUAL
B1171221	REPORTO	30/06/2017	03/07/2017	0	3	7.08	19.33	19.33
10206826	REPORTO	30/06/2017	03/07/2017	0	3	7.08	432,857.33	432,857.33
CONCEPTO (información para efectos fiscales)								
1.00	Unidad	MERCADO DE DINERO		Descripción		Valor Unitario	Importe	0.00
CANTIDAD EN LETRA: CEHO PESOS 00/100 MILN.								

Banko Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC

Javier Barros Sierra 515 Lomas de Santa Fe

Avanzó Oregon, Ciudad de México 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 Avanzó Oregon Ciudad de México, México, C.P. 01219

FID 2181 FONDO METROPOLITANO DE PUERTO VALLARTA NAVARIT EJE 2012

JAVIER BARROS SIERRA 515

LOMAS DE SANTA FE

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

Saldo Promedio 431,650.53

Serie	Folio Fiscal
MEXD	
No. de Serie del Certificado	
00001000000404285444	

Fecha y Momentos de Emisión del CFDI
2017-07-21T04:45:52

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

Cliente Num: 1000004726-1
 R.F.C.: BNO670315CDD
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100
 Periodo: 01/06/2017 al 30/06/2017
 Dias: 30
 Método de Pago: No Aplica

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA DE OPERACION LIQUIDACION	DESCRIPCION DE LA OPERACION	NUM. DE OPERACION	EMISORA	PRECIO	CANTIDAD DE TITULOS	PLAZO (DIAS)	TASA (%)	CARGO	ABONO	SALDO
01	SALDO ANTERIOR									61.98
01	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1301537	B1170720	9.91354438	6	1	6.92	59.48	59.48	86.46
01	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1301537	15220908	101.17019280	4.213	1	6.82		430.445155	430.512.01
01	INICIO REPO COMO REPORTADOR	1302622	B1170720	9.91297105	6	1	6.84	59.48		430.452.53
01	INICIO REPO COMO REPORTADOR	1302622	15220908	102.17111058	4.213	1	6.84	430.446.89		3.68
02	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1302622	B1170720	9.91521687	6	1	6.84		59.48	65.13
02	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1302622	15220908	102.19052316	4.213	1	6.84		430.528.67	430.593.80
02	INICIO REPO COMO REPORTADOR	1301672	B1170622	9.96464142	5	3	6.76	59.79		430.554.01
02	INICIO REPO COMO REPORTADOR	1301672	15220908	102.19081594	4.213	3	6.76	430.509.99		4.02
05	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1301672	B1170622	9.97061162	6	3	6.76		59.82	43.84
05	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1301672	15220908	102.24880101	4.213	3	6.76		430.712.52	430.816.16
05	INICIO REPO COMO REPORTADOR	1304855	B1170622	9.96991221	5	1	6.81	43.85		430.786.51
05	INICIO REPO COMO REPORTADOR	1304855	15220908	102.24901394	4.213	1	6.81	43.85		8.09
06	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1304655	B1170622	9.97188599	5	1	6.91	43.86		57.95
06	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1304655	15220908	102.24914525	4.213	1	6.91	43.86		430.917.86
06	INICIO REPO COMO REPORTADOR	1305590	B1170622	9.97170112	1	1	6.77	9.97		430.907.89
06	INICIO REPO COMO REPORTADOR	1305590	15220908	102.01407108	4.183	1	6.77	9.97		0.01
07	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1305590	B1170622	9.97187491	1	1	6.77	9.97		9.98
07	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1305590	15220908	101.03144835	4.183	1	6.77		430.988.91	430.998.89
07	INICIO REPO COMO REPORTADOR	1306634	B1170720	9.971354684	5	1	6.74	49.62		430.949.27
07	INICIO REPO COMO REPORTADOR	1306634	15220908	102.28891005	4.213	1	6.74	49.62		6.03
08	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1306634	B1170720	9.95585799	5	1	6.74	49.63		55.64
08	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1306634	15220908	102.10808026	4.213	1	6.74		431.021.94	431.079.58
08	INICIO REPO COMO REPORTADOR	1307631	B1170622	9.91521587	5	1	6.70	49.86		431.029.70
08	INICIO REPO COMO REPORTADOR	1307631	15220908	102.309358	4.213	1	6.70	49.86		3.67
09	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1307631	B1170622	9.97188564	5	1	6.70	49.89		53.56
09	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1307631	15220908	102.13781640	4.213	1	6.70		431.106.25	431.159.81
09	INICIO REPO COMO REPORTADOR	1308605	B1170622	9.97188564	5	1	6.72	49.89		9.12
09	INICIO REPO COMO REPORTADOR	1308605	15220908	102.2536312	4.220	1	6.72		431.191.93	431.401.25
12	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1309465	B1170622	9.97188564	4	1	6.75	39.12		431.361.93
12	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1309465	15220908	102.16888783	4.213	1	6.75	39.12		5.87
13	INICIO REPO COMO REPORTADOR	1309635	B1170314	9.93164312	4	1	6.75	39.13		45.30
13	INICIO REPO COMO REPORTADOR	1309635	15220908	102.16888783	4	1	6.75	39.13		45.30

Este documento es una representación impresa de un CFDI
 CUALQUIER INCORPORACION DEL PRESENTE ESTADO DE CUENTA - FACTURA SE DEBERA COMUNICAR A LA INSTITUCION EN FORMA ESCRITA EN UN PLAZO NO MAYOR DE 18 DIAS NATURALES DE LO CONTRARIO SE ASUMIRA LA CORRECTITUD DEL USUARIO
 LA CONSULTA DE INFORMACION PARA FINES DE COMPROBAMIENTO 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 PAG. ELECTRONICA www.condusef.gob.mx

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC

Javier Barros Sierra 515 Lomas de Santa Fe

Aviarte Oregón, Ciudad de México México C.P. 01219

BNO670315CDD0

TEL: 5270-1200, 01800-2266272

www.banbras.gob.mx

Régimen General de Ley Personas Morales

Javier Barros Sierra 515 Lomas de Santa Fe Aviarte Oregón Ciudad de México, México C.P. 01219

FID 2181 FONDO METROPOLITANO DE PUERTO VALLARTA MAYARIT EJE 2012

JAVIER BARROS SIERRA 515

LOMAS DE SANTA FE

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

Saldo Promedio 431,650.53

Serie Folio Fiscal
NCD

No. de Serie del Certificado
000010000000404285444

Fecha y Hora de Emisión del CFDI
2017-07-03T16:44:53

ESTADO DE CUENTA - FACTURA

Importes en PESO MEXICANO

Hoja: 3 de 5

Cliente Num: 1000004726-1
R.F.C.: BNO670315CDD0
Escritura de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
Delegación Estatal: SUCURSAL 100
Periodo: 01/06/2017 al 30/06/2017
Días: 30
Método de Pago: No Aplica

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA DE OPERACION/ LIQUIDACION	DESCRIPCION DE LA OPERACION	NÚM. DE OPERACION	EMISORA	PRECIO	CANTIDAD DE TITULOS	PLAZO (DÍAS)	TASA (%)	CARGO	ABONDO	SALDO
13	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3909635	18220908	102.40608974	4.213	1	6.75		431,436.63	431,436.63
13	INICIO REPORTE COMO REPORTADOR	3910604	81170914	9.83058942	4	1	6.74	39.33	431,442.82	431,442.82
13	INICIO REPORTE COMO REPORTADOR	3910604	18220908	102.40650096	4.213	1	6.74	431,438.59	4.23	431,442.82
14	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3910604	81170914	9.83124039	4	1	6.74	39.33	431,442.82	431,442.82
14	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3910604	18220908	102.42587408	4.213	1	6.74	9.83	431,519.56	431,519.56
14	INICIO REPORTE COMO REPORTADOR	3911605	81170914	9.83239569	4.220	1	6.74	431,552.18	0.91	431,553.09
14	INICIO REPORTE COMO REPORTADOR	3911605	18220908	102.26354878	1	1	6.74	3.83	431,553.09	431,553.09
15	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3911605	81170914	9.83184019	4.220	1	6.74	39.35	431,532.98	431,532.98
15	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3911605	18220908	102.28259577	4	1	6.74	431,604.38	0.38	431,604.38
15	INICIO REPORTE COMO REPORTADOR	3912418	81170914	9.83440209	4	1	6.84	431,686.39	1.91	431,686.39
15	INICIO REPORTE COMO REPORTADOR	3912418	18220908	102.44576424	4.213	1	6.84	431,686.39	41.27	431,971.81
16	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3912418	81170914	9.83686885	4	1	6.84	431,686.39	431,971.81	431,971.81
16	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3912418	18220908	102.46527981	4	1	6.84	431,686.39	431,971.81	431,971.81
16	INICIO REPORTE COMO REPORTADOR	3913565	81170914	9.83600922	4	1	6.84	431,686.39	431,971.81	431,971.81
16	INICIO REPORTE COMO REPORTADOR	3913565	18220908	102.29450085	4	1	6.84	431,686.39	431,971.81	431,971.81
19	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3913565	81170914	9.84060935	4	1	6.84	431,686.39	431,971.81	431,971.81
19	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3913565	18220908	102.35320857	4	1	6.70	431,971.81	6.84	431,971.81
19	INICIO REPORTE COMO REPORTADOR	3914607	81170914	9.84143200	4	1	6.70	431,971.81	6.84	431,971.81
19	INICIO REPORTE COMO REPORTADOR	3914607	18220908	103.26208275	4	1	6.70	431,971.81	6.84	431,971.81
19	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3914607	81170914	9.84183133	4	1	6.70	431,971.81	6.84	431,971.81
20	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3914607	18220908	103.28110046	4	1	6.70	431,971.81	6.84	431,971.81
20	INICIO REPORTE COMO REPORTADOR	3915577	81170914	102.54288391	4	1	6.70	431,971.81	6.84	431,971.81
21	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3915577	18220908	102.56176888	4	1	6.70	431,971.81	6.84	431,971.81
21	INICIO REPORTE COMO REPORTADOR	3916585	81170914	9.84840122	4	1	6.71	431,971.81	6.84	431,971.81
21	INICIO REPORTE COMO REPORTADOR	3916585	18220908	9.37405200	4	1	6.71	431,971.81	6.84	431,971.81
21	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3916585	81170914	103.33978886	4	1	6.71	431,971.81	6.84	431,971.81
22	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3916585	18220908	9.95185457	4	1	6.71	431,971.81	6.84	431,971.81
22	INICIO REPORTE COMO REPORTADOR	3916585	81170914	9.37174646	4	1	6.71	431,971.81	6.84	431,971.81
22	INICIO REPORTE COMO REPORTADOR	3917714	18220908	103.31944356	4	1	6.71	431,971.81	6.84	431,971.81
22	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3917714	81170914	9.95017605	4	1	6.87	431,971.81	6.87	431,971.81
22	INICIO REPORTE COMO REPORTADOR	3917714	18220908	103.58168284	4	1	6.87	431,971.81	6.87	431,971.81
23	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3917714	81170914	9.95198799	4	1	6.87	431,971.81	6.87	431,971.81

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
 Avitro Oveguén, Ciudad de México México C.P. 01219
 BMO670315CDD
 TEL: 5270-1200, 01800-2266272
 www.banobras.gob.mx

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

Saldo Promedio 431,650.53

Serie	Folio Fiscal
MSID	
No. de Serie del Certificado	
00001000000404285444	

Fecha y Hora de Emisión del CFDI
2017-07-03T14:45:52

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

Cliente Num: 1000004726-1
 R.F.C.: BMO670315CDD
 Ejecutor de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100
 Periodo: 01/06/2017 al 30/06/2017
 Dias: 30
 Metodo de Pago: No Aplica

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA DE OPERACION LIQUIDACION	DESCRIPCION DE LA OPERACION	NUM. DE OPERACION	EMISORA	PRECIO	CANTIDAD DE TITULOS	PLAZO (DIAS)	TASA (%)	CARGO	ABONO	SALDO
21	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1917714	15220908	102.60105947	4.213	1	6.87		432,256.26	432,295.62
23	INICIO REPO COMO REPORTADOR	1918648	81170720	9.95107358	3	3	5.96	29.85		432,265.77
23	INICIO REPO COMO REPORTADOR	1918648	15150104	107.96713055	4.198	3	5.96	432,256.85		8.92
26	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1918648	81170720	9.95277100	3	3	6.96		29.87	38.79
26	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1918648	15150104	103.02765073	4.198	3	6.96		432,546.15	432,506.93
26	INICIO REPO COMO REPORTADOR	1919690	81170914	9.95409679	4	1	6.94	39.42		3.38
26	INICIO REPO COMO REPORTADOR	1919690	15220908	102.65998035	4.213	1	6.34	432,503.55		42.81
27	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1919690	81170914	9.95670119	4	1	6.34		19.43	432,529.90
27	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1919690	15220908	102.67908548	4.213	1	6.94		432,586.39	432,619.94
27	INICIO REPO COMO REPORTADOR	1920676	81170914	9.95590738	1	1	6.92	9.86		2.25
27	INICIO REPO COMO REPORTADOR	1920676	15180705	103.52182314	4.179	1	6.92	432,617.69		12.11
28	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1920676	81170914	9.96189531	1	1	6.92		9.86	432,700.85
28	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1920676	15180705	103.54172020	4.179	1	6.92		432,700.85	432,643.24
28	INICIO REPO COMO REPORTADOR	1921657	81170720	9.96017112	7	1	6.92		69.72	3.53
28	INICIO REPO COMO REPORTADOR	1921657	15210907	102.52415884	4.210	1	6.92	432,639.72		71.26
29	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1921657	81170720	9.96191453	7	1	6.92		69.73	432,796.13
29	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1921657	15210907	102.54096516	4.220	1	6.92		432,722.87	432,766.24
29	INICIO REPO COMO REPORTADOR	1922629	81170720	9.96197808	3	1	7.00	29.89		4.18
29	INICIO REPO COMO REPORTADOR	1922629	15180705	103.55616735	4.179	1	7.00	432,762.06		34.08
30	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1922629	81170720	9.96527065	3	1	7.00		29.90	432,880.28
30	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1922629	15180705	103.57656551	4.179	1	7.00		432,846.21	432,860.96
30	INICIO REPO COMO REPORTADOR	1923660	81171221	9.96534000	2	1	7.08	29.39		3.63
30	INICIO REPO COMO REPORTADOR	1923660	20200820	100.137526802	4.321	3	7.08	432,857.33		

OPERACIONES SPEI TERCERO - TERCERO

Sello Digital del Emisor

