BANBRAS

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 2018
(CIFRAS EN PESOS)

ACTIVO		
CAJA Y BANCOS		$ 35,280.11
INVERSIONES EN VALORES	$ 10,768,938.61	
INTERESES DEVENGADOS POR COBRAR DE INVERSIONES	2,348.20	10,771,286.81
TOTAL ACTIVO		$ **10,806,566.92**
PASIVO Y PATRIMONIO		
PATRIMONIO		
PATRIMONIO	$ 338,698,842.65	
APLICACIONES PATRIMONIALES	(327,892,275.73)	$ 10,806,566.92
TOTAL PATRIMONIO		$ **10,806,566.92**
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		$ **10,806,566.92**
CUENTAS DE ORDEN		
CUENTAS DEUDORAS DE REGISTRO		$ 1,692,096.00
TOTAL CUENTAS DE ORDEN		$ **1,692,096.00**

LIC. EVERARDO CARLOS NAVAS BECERRIL
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN SECTORIAL FIDUCIARIA Y DELEGADO FIDUCIARIO

L.C. AGUSTÍN PÉREZ GUTIÉRREZ
GERENTE DE REGISTRO FIDUCIARIO

4

BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS S.N.C.
INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA FIDUCIARIA
Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 Ciudad de México, Tel 52701200

INTEGRACIÓN DE SALDOS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE JUNIO DE 2018

FIDEICOMISO 2181 FONDO METROPOLITANO DE PUERTO VALLARTA

CAJA Y BANCOS		**35,280.11**
0175938910	BBVA-BANCOMER, S.A. CTA. NO.175938910 FID. 2181 FONDO METROPOLITANO DE PUERTO VALLARTA	35,280.11
INVERSIONES EN VALORES		**10,768,938.61**
10042315	CONTRATO DE REPORTO C-100-4231-5	997,818.85
10042323	CONTRATO DE REPORTO C-100-4232-3	913,014.63
10044741	APORTACIONES CONTRATO NO. 100-4474-1 DE REPORTO EJERCICIO 2011 NAYARIT.	152,956.49
10044750	APORTACIONES CONTRATO NO. 100-4475-0 DE REPORTO EJERCICIO 2011 JALISCO.	626,752.72
10047261	CONTRATO DE REPORTO C-100-4726-1	465,858.85
10047279	CONTRATO DE REPORTO C-100-4727-9	142,025.40
10048186	CONTRATO DE REPORTO C-100-4818-6	462,111.00
10048194	CONTRATO DE REPORTO C-100-4819-4	242,391.90
10049221	CONTRATO DE REPORTO C-100-4922-1	363,042.76
10049239	CONTRATO DE REPORTO C-100-4923-9	717,768.26
10050369	CONTRATO DE REPORTO C-100-50369	1,083,381.15
10050377	CONTRATO DE REPORTO C-100-50377	1,013,190.96
10052892	CONTRATO DE REPORTO C-100-52892	2,613,209.30
10052906	CONTRATO DE REPORTO C-100-52906	737,731.11
10053481	CONTRATO DE REPORTO C-100-53481	236,091.13
10053490	CR-53490	1,594.10
INTERESES DEVENGADOS POR COBRAR DE INVERSIONES		**2,348.20**
10042315	CONTRATO DE REPORTO C-100-4231-5	217.58
10042323	CONTRATO DE REPORTO C-100-4232-3	199.08
10044741	APORTACIONES CONTRATO NO. 100-4474-1 DE REPORTO EJERCICIO 2011 NAYARIT.	33.35
10044750	APORTACIONES CONTRATO NO. 100-4475-0 DE REPORTO EJERCICIO 2011 JALISCO.	136.67
10047261	CONTRATO DE REPORTO C-100-4726-1	101.58
10047279	CONTRATO DE REPORTO C-100-4727-9	30.97
10048186	CONTRATO DE REPORTO C-100-4818-6	100.76
10048194	CONTRATO DE REPORTO C-100-4819-4	52.86
10049221	CONTRATO DE REPORTO C-100-4922-1	79.16
10049239	CONTRATO DE REPORTO C-100-4923-9	156.51
10050369	CONTRATO DE REPORTO C-100-50369	236.24
10050377	CONTRATO DE REPORTO C-100-50377	220.93
10052892	CONTRATO DE REPORTO C-100-52892	569.82
10052906	CONTRATO DE REPORTO C-100-52906	160.86
10053481	CONTRATO DE REPORTO C-100-53481	51.48
10053490	CR-53490	0.35
PATRIMONIO		**338,698,842.65**
1	APORTACION GOBIERNO JALISCO PEF 2010.	24,739,681.00
2	APORTACION GOBIERNO NAYARIT PEF 2010.	24,747,681.00
11	APORTACION GOBIERNO JALISCO PEF 2011	20,918,749.33
12	APORTACION GOBIERNO NAYARIT PEF 2011	20,500,000.00
19	APORTACION GOBIERNO DE NAYARIT PEF 2012.	20,655,199.50
20	APORTACION GOBIERNO DE JALISCO PEF 2012.	20,768,331.32
26	PRODUCTOS FINANCIEROS (INTERESES GANADOS POR INVERSIÓN DE APORTACIÓN)	1,660.61
27	APORTACION GOBIERNO DE NAYARIT PEF 2013.	20,695,701.48
28	APORTACION GOBIERNO DE JALISCO PEF 2013.	20,694,859.50
34	APORTACION GOBIERNO DE NAYARIT PEF 2014.	23,883,158.00
35	APORTACION GOBIERNO DE JALISCO PEF 2014.	23,883,158.00
42	APORTACION GOBIERNO JALISCO PEF 2015.	34,563,251.40
43	APORTACION GOBIERNO DE NAYARIT PEF 2015.	14,777,728.20
49	APORTACIÓN GOBIERNO DE NAYARIT PEF 2016. C.R.10052892	9,985,189.81
50	APORTACIÓN GOBIERNO DE JALISCO PEF 2016. C.R.1005290	39,355,789.82
58	APORTACIÓN GOBIERNO DE JALISCO PEF 2017	7,609,064.35
10042315	CONTRATO DE REPORTO C-100-4231-5	1,969,419.32
10042323	CONTRATO DE REPORTO C-100-4232-3	1,200,836.77
10044741	APORTACIONES CONTRATO NO. 100-4474-1 DE REPORTO EJERCICIO 2011 NAYARIT.	659,503.44
10044750	APORTACIONES CONTRATO NO. 100-4475-0 DE REPORTO EJERCICIO 2011 JALISCO.	597,248.10
10047261	CONTRATO DE REPORTO C-100-4726-1	700,615.36
10047279	CONTRATO DE REPORTO C-100-4727-9	50,672.56
10048186	CONTRATO DE REPORTO C-100-4818-6	614,871.59
10048194	CONTRATO DE REPORTO C-100-4819-4	550,944.49
10049221	CONTRATO DE REPORTO C-100-4922-1	358,541.65

INTEGRACIÓN DE SALDOS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE JUNIO DE 2018

FIDEICOMISO 2181 FONDO METROPOLITANO DE PUERTO VALLARTA

10049239	CONTRATO DE REPORTO C-100-4923-9	440,673.38
10050369	CONTRATO DE REPORTO C-100-50369	662,895.49
10050377	CONTRATO DE REPORTO C-100-50377	923,627.21
10052892	CONTRATO DE REPORTO C-100-52892	1,275,757.49
10052906	CONTRATO DE REPORTO C-100-52906	741,011.55
10053481	CONTRATO DE REPORTO C-100-53481	110,603.04
10053490	CR-53490	55,614.69
0175938910	BBVA-BANCOMER, S.A. CTA. NO.175938910 FID. 2181 FONDO METROPOLITANO DE PUERTO VALLARTA	6,803.11
APLICACIONES PATRIMONIALES		**327,892,275.73**
3	HONORARIOS FIDUCIARIOS	1,962,831.12
9	ADECUACION DEL PROYECTO EJECUTIVO DEL NUEVO PUENTE SOBRE EL RIO AMECA, INCLUYENDO CONSTRUCCION DE VIALIDADES DE ACCESO AL PUENTE FEDERACION EN EL MPIO.DE PUERTO VALLARTA, JALISCO. PRIMERA ETAPA. C-4232	9,379,362.00
10	ELABORACION DE ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS, ESTUDIOS DE PREINVERSION, REGULARIZACION, ADQUISICION DE SUELO Y LIBERACION DE DERECHOS DE VIA EN VIALIDADES DE ACCESO AL PUENTE FEDERACION EN EL MPIO. DE PUERTO VALLARTA, JALISCO. C-4232	25,191,242.95
14	ADECUACION DEL PROYECTO EJECUTIVO DEL NUEVO PUENTE SOBRE EL RIO AMECA, INCLUYENDO CONSTRUCCION DE VIALIDADES DE ACCESO AL PUENTE FEDERACION EN EL MPIO.DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT PRIMERA ETAPA. C-4231	25,002,091.46
15	ADECUACION DEL PROYECTO EJECUTIVO DEL NUEVO PUENTE SOBRE EL RIO AMECA, INCLUYENDO CONSTRUCCION DE VIALIDADES DE ACCESO AL PUENTE FEDERACION EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO. SEGUNDA ETAPA. C-4475	10,876,570.23
16	LIBERACIÓN DE DERECHO DE VÍA. (RECURSOS 2011) CONSTRUCCIÓN BOULEVARD ENTRONQUE CARRETERO MEZCALES - SAN VICENTE AL PUENTE FEDERACIÓN DEL KM. 0+100AL KM. 1+860, EN EL MUNICIPIO DE BAHÍA DE BANDERAS	30,756,531.55
17	COMISIONES	4,369.56
18	PAGO DE HONORARIOS POR AUDITORÍA	15,428.00
21	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
22	CONSTRUCCION DE LA CARRETERA ESTATAL LAS JUNTAS-IXTAPA, SEGUNDA ETAPA, EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO. C-4727	15,250,000.00
23	2011 ADECUACION DEL PROYECTO EJECUTIVO DEL NUEVO PUENTE SOBRE EL RIO AMECA, INCLUYENDO CONSTRUCCION DE VIALIDADES DE ACCESO AL PUENTE FEDERACION EN EL MPIO.DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT SEGUNDA ETAPA. C-4474	5,471,570.63
25	RECURSOS 2012 ADECUACION DEL PROYECTO EJECUTIVO DEL NUEVO PUENTE SOBRE EL RIO AMECA, INCLUYENDO CONSTRUCCION DE VIALIDADES DE ACCESO AL PUENTE FEDERACION EN EL MPIO.DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT TERCERA ETAPA. C-4474	5,902,088.84
29	PAVIMENTACION EN CONCRETO HIDRAULICO DE AV. MEXICO, DE AV. POLITECNICO NACIONAL HASTA AV. FEDERACION, CON CUATRO CARRILES A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO (PRIMERA ETAPA DEL 0.00 AL 2+000). C-4819	18,393,762.62
31	ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO DE LA AV. MEXICO DEL 2+800 AL 9+280 HASTA AV. FEDERACION. C-4819	2,049,116.03
32	ADECUACION DEL PROYECTO EJECUTIVO DEL NUEVO PUENTE SOBRE EL RIO AMECA, INCLUYENDO CONSTRUCCION DE VIALIDADES DE ACCESO AL PUENTE FEDERACION EN EL MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT. CUARTA ETAPA. C-4818	20,167,201.54
33	RECURSOS 2012 ADECUACION DEL PROYECTO EJECUTIVO DEL NUEVO PUENTE SOBRE EL RIO AMECA, INCLUYENDO CONSTRUCCION DE VIALIDADES DE ACCESO AL PUENTE FEDERACION EN EL MPIO.DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT CUARTA ETAPA. C-4818.	226,262.87
36	CONSTRUCCION DE VIALIDADES DE ACCESO AL PUENTE FEDERACION EN EL MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT, QUINTA ETAPA. C-4922	23,871,470.25
38	PAVIMENTACION EN CONCRETO HIDRAULICO DE AV. MEXICO DEL 2+800 AL 9+280 HASTA LA AV. FEDERACION, MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO (SEGUNDA ETAPA). C-4923	23,606,304.66
40	DICTAMEN DE AUDITORIA EXTERNA DEL FID. 2181, DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO 2012. C-4727	28,988.40
41	DICTAMEN DE AUDITORIA EXTERNA DEL FID. 2181, DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO 2013. C-4819	28,988.40
45	CONSTRUCCION DE VIALIDADES DE ACCESO AL PUENTE FEDERACION EN EL MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT, SEXTA ETAPA. C-5036	9,868,791.73
46	CONSTRUCCION DEL ENTRONQUE CARRETERO DEL CAMINO CRUZ DE HUANACAXTLE-PUNTA DE MITLA, EN EL KM. 0+000 EN EL MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT. C-5036	5,906,370.03
47	COLECTOR PLUVIAL TRAMO: CARRETERA FEDERAL 200 (KM.146+600 - KM. 145+900) EN LA LOCALIDAD DE MEZCALES, MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT. C-5036	8,477,931.21
48	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN LA AV. MEXICO-AGAPITO MEDINA SOBRE EL RIO PITILLAL EN FLUVIAL VALLARTA, MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO. C-5037	24,577,380.05
52	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO DE AVENIDA MÉXICO, DEL 2+800 AL 9+280 HASTA LA AV. FEDERACIÓN, MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO. TERCERA ETAPA (CADENAMIENTO DEL KM 2+800 AL KM 5+140.13). C-5290; F. 2025; OFICIO DCP/0048/2017	24,670,484.80

INTEGRACIÓN DE SALDOS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE JUNIO DE 2018

FIDEICOMISO 2181 FONDO METROPOLITANO DE PUERTO VALLARTA

53	ILUMINACIÓN, ENTRONQUE Y VIALIDADES DE ACCESO AL PUENTE FEDERACIÓN EN EL MUNICIPIO DE BAHÍA DE BANDERAS, NAYARIT, SÉPTIMA ETAPA. C-5289;	10,844,413.84
54	ACTUALIZACIÓN DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO URBANO DE BAHÍA DE BANDERAS, NAYARIT. C-5289;	3,609,959.19
56	ILUMINACION, ENTRONQUE Y VIALIDADES DE ACCESO AL PUENTE FEDERACION EN EL MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT, SEPTIMA ETAPA. C-5289	8,881,219.75
55	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN ARROYO LA VIRGEN Y APROCHES EN EL PUENTE N°2 EN AV. LOS POETAS, MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO C-5348	7,537,545.02
CUENTAS DEUDORAS DE REGISTRO		**1,692,096.00**
6	HONORARIOS FIDUCIARIOS PAGADOS EN 2010	20,000.00
8	HONORARIOS FIDUCIARIOS PAGADOS EN 2011	275,619.96
13	HONORARIOS FIDUCIARIOS PAGADOS EN 2012.	193,188.36
24	HONORARIOS FIDUCIARIOS PAGADOS EN 2013.	200,586.00
30	HONORARIOS FIDUCIARIOS PAGADOS EN EL EJERCICIO DE 2014	209,469.30
37	HONORARIOS FIDUCIARIOS PAGADOS EN 2015.	216,491.44
44	HONORARIOS FIDUCIARIOS PAGADOS EN 2016.	221,905.66
51	HONORARIOS FIDUCIARIOS PAGADOS EN 2017.	233,043.24
99999	HONORARIOS FIDUCIARIOS PAGADOS EN 2018	121,792.04

BANOBRAS

BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS S.N.C.
INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA FIDUCIARIA
Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 Ciudad de México, Tel 52701200

FIDEICOMISO 2181 FONDO METROPOLITANO DE PUERTO VALLARTA
ESTADO DE CUENTA DE LA DISPONIBILIDAD DEL FIDEICOMISO AL 30 DE JUNIO DE 2018

MONEDA	MONEDA NACIONAL		
FECHA	**CONCEPTO**	**DEBE**	**HABER**
	DISPONIBILIDAD DEL FIDEICOMISO AL 31 DE MAYO DE 2018	$12,275,267.92	
01-06-2018	REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES ANTERIOR (MAYO 2018) DE LA CTA. 175938910 BANCO BBVA BANCOMER, S.A.	$0.30	
06-06-2018	Ipp. GAREY CONSTRUCCIONES, SA DE CV. CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN ARROYO LA VIRGEN Y APROCHES EN EL PUENTE No. 2 EN AV. LOS POETAS. MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA. JALISCO. C-5348; F. I01; OFICIO: DCP/0865/2018		$1,079,794.13
08-06-2018	Ipp. SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS; CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN ARROYO LA VIRGEN Y APROCHES EN EL PUENTE No. 2 EN AV. LOS POETAS, MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO. C-5348. F. I01; OFICIO: DCP/0865/2018		$7,499.98
13-06-2018	Ipp. GAREY CONSTRUCCIONES, SA DE CV. CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN ARROYO LA VIRGEN Y APROCHES EN EL PUENTE No. 2 EN AV. LOS POETAS. MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO. C-5348; F. E53; OFICIO: DCP/0940/2018		$426,940.24
13-06-2018	Ipp. SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS; CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN ARROYO LA VIRGEN Y APROCHES EN EL PUENTE No. 2 EN AV. LOS POETAS, MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA. JALISCO. C-5348; F. E53; OFICIO: DCP/0940/2018		$1,848.23
29-06-2018	2181 JALISCO PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS DIRECTO A BANOBRAS		$11,903.42
29-06-2018	2181 NAYARIT PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS DIRECTO A BANOBRAS		$11,903.42
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 10042315	$6,087.35	
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 10042323	$5,569.99	
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 10044741	$933.13	
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 10044750	$3,823.61	
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 10047261	$2,842.01	
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 10047279	$866.43	
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 10048186	$2,891.80	
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 10048194	$1,551.35	
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 10049221	$2,214.75	
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 10049239	$4,378.85	
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 10050369	$6,609.34	
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 10050377	$6,181.13	
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 10052892	$15,942.36	
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 10052906	$4,500.65	
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 10053481	$4,437.50	
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 10053490	$9.67	
		$12,344,108.14	**$1,539,889.42**
	DISPONIBILIDAD AL 30 DE JUNIO DE 2018		**$10,804,218.72**
		$12,344,108.14	**$12,344,108.14**
	INTEGRACION DE LA DISPONIBILIDAD		
	CUENTA DE CHEQUES BANOBRAS SNC FID 2181 FIDEICOMISO FONDO METROPOLITANO DE PUERTO VALLARTA	$35,280.11	
	CONTRATO DE REPORTO 10042315	$997,818.85	
	CONTRATO DE REPORTO 10042323	$913,014.63	
	CONTRATO DE REPORTO 10044741	$152,956.49	
	CONTRATO DE REPORTO 10044750	$626,752.72	
	CONTRATO DE REPORTO 10047261	$465,858.85	
	CONTRATO DE REPORTO 10047279	$142,025.40	

FIDEICOMISO 2181 FONDO METROPOLITANO DE PUERTO VALLARTA
ESTADO DE CUENTA DE LA DISPONIBILIDAD DEL FIDEICOMISO AL 30 DE JUNIO DE 2018

CONTRATO DE REPORTO 10048186	$462,111.00
CONTRATO DE REPORTO 10048194	$242,391.90
CONTRATO DE REPORTO 10049221	$363,042.78
CONTRATO DE REPORTO 10049239	$717,768.20
CONTRATO DE REPORTO 10050369	$1,083,381.15
CONTRATO DE REPORTO 10050377	$1,013,190.96
CONTRATO DE REPORTO 10052892	$2,013,209.30
CONTRATO DE REPORTO 10052906	$737,731.11
CONTRATO DE REPORTO 10053481	$236,091.13
CONTRATO DE REPORTO 10053490	$1,594.19
	$10,804,218.72

LIC. ALFREDO DE JESUS LÓPEZ MERCADO
SUBGERENTE DE ADMINISTRACIÓN SECTORIAL
FIDUCIARIA 2

C.P. ADRIANA NIOJA SOTO
SUBGERENTE DE REGISTRO FIDUCIARIO 1

BBVA Bancomer

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT M.N. C INT

Periodo	DEL 01/06/2018 AL 30/06/2018
Fecha de Corte	30/06/2018
No. de Cuenta	0175938910
No. de Cliente	96126730
R.F.C	BNO670315CD0
No. Cuenta CLABE	012180001759389109

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

SUCURSAL : 0095 TRANSACTIONAL BANKING MEXICO D
DIRECCION: AV. PASEO DE LA REFORMA 510 COL. JUAREZ MEX DF
PLAZA: CIUDAD DE MEXICO
TELEFONO: (5)2012307

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		35,280.11
Dias 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		35,279.81
Saldo de Operación Inicial		35,279.81
Depósitos / Abonos (+)	7	1,539,889.72
Retiros / Cargos (-)	6	1,539,889.42
Saldo Final (+)		35,280.11
Saldo de Operación Final		35,280.11
Saldo Promedio Minimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/JUN	01/JUN	C19 INTERESES GANADOS			0.30	35,280.11	35,280.11
08/JUN	08/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANOBRAS 0 1391961Transaccion: 13919619 -- RETI Ref. 005136557 009		1,079,794.13			

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	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00009180040000013677 OPE2202018060800067 FID. 2181 FONDO METROPOLITANO DE PUERTO					
08/JUN	08/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANOBRAS 0 1391962Transaccion: 13919620 -- RETI Ref. 005136650 009 00009180040000013677 OPE2202018060800149 FID. 2181 FONDO METROPOLITANO DE PUERTO			7,499.98		
08/JUN	08/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS 2181 6927799 BMRCASH Ref. REFBNTC00013277		1,079,794.13			
08/JUN	08/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS 2181 6927800 BMRCASH Ref. REFBNTC00013277		7,499.98		35,280.11	35,280.11
13/JUN	13/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANOBRAS 0 1393547Transaccion: 13935477 -- RETI Ref. 005137925 009 00009180040000013677 OPE2202018061300334 FID. 2181 FONDO METROPOLITANO DE PUERTO			1,848.23		
13/JUN	13/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANOBRAS 0 1393547Transaccion: 13935476 -- RETI Ref. 005138021 009 00009180040000013677 OPE2202018061300423 FID. 2181 FONDO METROPOLITANO DE PUERTO			426,940.24		
13/JUN	13/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS 2181 6930410 BMRCASH Ref. REFBNTC00013277		426,940.24			
13/JUN	13/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS 2181 6930411 BMRCASH Ref. REFBNTC00013277		1,848.23		35,280.11	35,280.11
29/JUN	29/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANOBRAS 0 1399489Transaccion: 13994899 -- RETI Ref. 005169380 009 00009180040000013677 OPE2202018062900025 FID 2181 FDO ME			11,903.42		
29/JUN	29/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANOBRAS 0 1399489Transaccion: 13994898 -- RETI Ref. 005169398 009 00009180040000013677 OPE2202018062900045 FID 2181 FDO ME			11,903.42		
29/JUN	29/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 00021812181 6934743 REF-19218197 Ref. 000706585 002 00002180087005722431 002601001806290000706585 BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERV		11,903.42			
29/JUN	29/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 00021812181 6934744 REF-19218197 Ref. 000706586 002 00002180087005722431 002601001806290000706586 BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERV		11,903.42		35,280.11	35,280.11

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,539,889.42	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	6

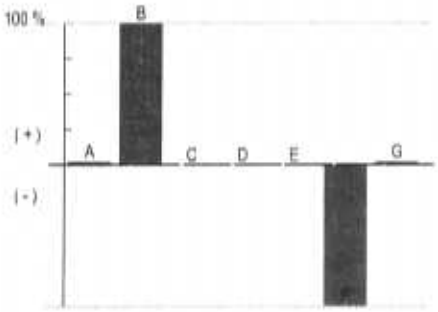
No. Cuenta	0175938910
No. Cliente	96126730

TOTAL IMPORTE ABONOS	1,539,889.72	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	7

No. Cuenta	0175938910
No. Cliente	96126730

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	35,279.81	2.29%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,539,889.72	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 (-)	-1,539,889.42	-99.99%	F
Saldo Final	35,280.11	2.29%	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

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos minimos 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 dias 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 Linea 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, asi 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: 2180001759389109 Clave Bancaria Estándar (CLABE), asi 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 articulo 11 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario, las obligaciones garantizadas documentadas en títulos nominativos quedarán cubiertas siempre y cuando los Títulos no hayan sido negociados.

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en dias preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, asi 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		
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
		INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCOMER
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

No. Cuenta	0175938910
No. Cliente	96126730

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

Folio Fiscal:
67731B47-74C9-495B-8236-2DDAD1DD20BD

Certificado
00001000000403784184

Sello Digital

aHUPcNKb3c9gygXOMQDiJNH4uMKVRp3hBKDwwbtO6sHyPNxyRnVYnZn4cQ3uwWGItGY0WDbtXER/OraigKDi
PCtBhWD0T5erbFbwcP0S/LwpWNWRTnts+Vs6mhIK7feLCx9BVFGLsixxjJ3WjeLyHTyCu6N9Lbzq4ENEMymiWlv
mi4gntHOref842ERVdb+XUz93CZw5FI9WLynmpaHvL2nRBbk6Z1HLjeYQ3xZHRw2k7En07wJywGBVwxEeHzRKjr
Eu7NBFC2D3nAUt2zBMv2tswy4W1+3K0tdLtSNYxPidxdnkX4aeFTuzw2xFcFmXpU3yns9W6M8jFMZJnTxoHQ==

Sello SAT

c6MhFevMdJF60z2cl3rx5X95QstVTe68Kym/IPQewc6g4ZvGrJ8M71VRLSHx0Umfej1Lb83NY/g2DUnLTA4NEDvTV
qscyRp6a4KA/XejeqK7bVLXwjZ9CTMIXaeexj1+eza2Q3TCriTv/ew+oAKb9CHnTrNv4/LegUs2pybE4xMXDxAOjGE
MciBqqRSsh0X959dLe1AasJhBNJ8ktG/wWYMDFkROk9Y0ylu8gcopHxGsfP/Ba+kaAQo1d96asD1qNDLvOfaTnke
MDMniD2A+gY7GLiL5oy3hn7x+Ga5YLfOPvea0p9lfF0H9MjBt2f+InGvjegm+digwaV8Ffm8KSA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387 **Fecha y hora de certificación:** 2018-06-30T09:35:02

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|67731B47-74C9-495B-8236-2DDAD1DD20BD|2018-06-30T09:35:02|aHUPcNKb3c9gygXOMQDiJNH4uMKVR
p3hBKDwwbtO6sHyPNxyRnVYnZn4cQ3uwWGItGY0WDbtXER/OraigKDiPCtBhWD0T5erbFbwcP0S/LwpWNWRTnt
s+Vs6mhIK7feLCx9BVFGLsixxjJ3WjeLyHTyCu6N9Lbzq4ENEMymiWlvmi4gntHOref842ERVdb+XUz93CZw5FI9WL
ynmpaHvL2nRBbk6Z1HLjeYQ3xZHRw2k7En07wJywGBVwxEeHzRKjrEu7NBFC2D3nAUt2zBMv2tswy4W1+3K0tdL
tSNYxPidxdnkX4aeFTuzw2xFcFmXpU3yns9W6M8jFMZJnTxoHQ==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 30 de Junio de 2018 a las 05:56:32

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, Bancomer está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que Bancomer deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

BANOBRAS

Serie	Folio Fiscal
MSD	[illegible]

No. de Serie del Certificado
00001000000404285444

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2018-07-04T10:46:49

ESTADO DE CUENTA - FACTURA
Importes en PESO MEXICANO

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC
JAVIER BARROS SIERRA 515 LOMAS DE SANTA FE
MEXICO, D.F., C.P. 01219
BNO670315CD0
TEL. 5270-1200, 01800-2266272
www.banobras.gob.mx
601 - Régimen General de Ley Personas Morales
JAVIER BARROS SIERRA 515 LOMAS DE SANTA FE MEXICO, D.F., C.P. 01219

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

Cliente Núm:	1000004475-0
R.F.C.:	BNO670315CD0
Ejecutivo de Cuenta:	100 FIDUCIARIO
Delegación Estatal:	SUCURSAL 100
Periodo:	01/06/2018 al 30/06/2018
Días:	30

RESUMEN INFORMATIVO DE SU INVERSIÓN

CONCEPTO	30/06/2018	
I.- MERCADO DE DINERO	$	0.00
II.- CUSTODIA DE VALORES	$	0.00
III.- REPORTOS VIGENTES	$	626,745.53
IV.- EFECTIVO	$	7.19
TOTAL DE SU INVERSION	$	626,752.72
I.S.R. RETENIDO Y ENTERADO	$	0.00

RESULTADOS DEL PERIODO

CONCEPTO	IMPORTE	
Valor de la Cuenta al Cierre	+$	626,752.72
Operaciones pendientes de liquidar	-$	0.00
Valor de la Cuenta al mes Actual	=$	626,752.72
Valor de la Cuenta al mes Anterior	-$	622,929.11
(A) Diferencia		3,823.61
Depósito de efectivo/valores	+$	0.00
Retiro de efectivo/valores	-$	0.00
(B) Diferencia	=$	0.00
VARIACIÓN DE SU INVERSIÓN (A - B)	=$	3,823.61

POSICIÓN DE VALORES

EMISORA	INVERSIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE VENCIMIENTO	DÍAS TRANSCURRIDOS	PLAZO	TASA DE RENDIMIENTO	MONTO INVERTIDO	VALOR ACTUAL
BI180705	REPORTO	29/06/2018	02/07/2018	1	3	7.85	69.91	69.93
IS180705	REPORTO	29/06/2018	02/07/2018	1	3	7.85	626,675.62	626,812.27

CONCEPTO (Información para efectos fiscales)

Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
1.000000	E48	Unidad de servicio	MERCADO DE DINERO	0.01	0.01

Tipo de Comprobante: I - Ingreso **Moneda:** - MXN **Tipo de Cambio:** 1.000000 **Método de Pago:** PUE - Pago en una sola exhibición **Forma de Pago:** 03 - Transferencia electrónica de fondos

Uso CFDI: Uso CFDI: P01 POR DEFINIR **Clave Prod/Serv** 84121500 - Instituciones bancarias

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

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

Este documento es una representación impresa de un CFDI

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

BANOBRAS

Serie	Folio Fiscal
MSD	[illegible]

No. de Serie del Certificado
00001000000404285444

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2018-07-04T10:46:49

ESTADO DE CUENTA - FACTURA
Importes en PESO MEXICANO

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC
JAVIER BARROS SIERRA 515 LOMAS DE SANTA FE
MEXICO, D.F., C.P. 01219
BNO670315CD0
TEL. 5270-1200, 01800-2266272
www.banobras.gob.mx
601 - Régimen General de Ley Personas Morales
JAVIER BARROS SIERRA 515 LOMAS DE SANTA FE MEXICO, D.F., C.P. 01219

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

Saldo Promedio **624,901.23**

Cliente Núm:	1000004475-0
R.F.C.:	BNO670315CD0
Ejecutivo de Cuenta:	100 FIDUCIARIO
Delegación Estatal:	SUCURSAL 100
Periodo:	01/06/2018 al 30/06/2018
Días:	30
Método de Pago:	No Aplica

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA DE OPERACIÓN/ LIQUIDACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	NÚM. DE OPERACIÓN	EMISORA	PRECIO	CANTIDAD DE TÍTULOS	PLAZO (DÍAS)	TASA (%)	CARGO	ABONO	SALDO
29	REPORTO	0	BI180705	9.98912100	0	3	7.85			0.00
29	REPORTO	0	IS180705	103.70303100	0	3	7.85			0.00
01	SALDO ANTERIOR									6.95
01	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4155954	BI180607	9.98755536	62,383	1	7.60		623,053.67	623,060.62
01	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4157018	BI180607	9.98751888	62,383	3	7.58	623,051.39		9.23
04	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4157018	BI180607	9.99382766	62,383	3	7.58		623,444.95	623,454.18
04	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4158060	BI180621	9.96427303	62,568	1	7.55	623,444.63		9.55
05	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4158060	BI180621	9.96636268	62,568	1	7.55		623,575.38	623,584.93
05	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4159058	BI180607	9.99583832	3	1	7.56	29.99		623,554.94
05	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4159058	IS220908	102.50716079	6,083	1	7.56	623,551.06		3.88
06	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4159058	BI180607	9.99876597	3	1	7.56		30.00	33.88
06	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4159058	IS220908	102.52868744	6,083	1	7.56		623,682.01	623,715.89
06	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4160007	BI180614	9.98338367	5	1	7.62	49.92		623,665.97
06	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4160007	IM201112	99.84976425	6,246	1	7.62	623,661.63		4.34
07	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4160007	BI180614	9.98611328	5	1	7.62		49.93	54.27
07	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4160007	IM201112	99.87089952	6,246	1	7.62		623,793.64	623,847.91
07	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4161023	BI180621	9.97056850	3	1	7.54	29.91		623,818.00
07	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4161023	IM210513	100.25938232	6,222	1	7.54	623,813.88		4.12
08	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4161023	BI180621	9.97208816	3	1	7.54		29.92	34.04
08	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4161023	IM210513	100.28038161	6,222	1	7.54		623,944.53	623,978.57
08	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4162024	BI180621	9.97266787	7	3	7.52	69.81		623,908.76
08	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4162024	IS180705	103.24468848	6,043	3	7.52	623,907.65		1.11
11	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4162024	BI180621	9.97910680	7	3	7.52		69.85	70.96
11	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4162024	IS180705	103.30938807	6,043	3	7.52		624,298.63	624,369.59
11	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4163046	BI180614	9.99376564	3	1	7.53	29.98		624,339.61
11	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4163046	IM210211	99.75055533	6,259	1	7.53	624,338.73		0.88
12	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4163046	BI180614	9.99542161	3	1	7.53		29.99	30.87
12	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4163046	IM210211	99.77142049	6,259	1	7.53		624,469.32	624,500.19
12	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4164034	BI180628	9.96642510	8	1	7.56	79.73		624,420.46
12	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4164034	IS180705	103.32852221	6,043	1	7.56	624,414.26		6.20
13	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4164034	BI180628	9.96834291	8	1	7.56		79.75	85.95
13	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4164034	IS180705	103.35022125	6,043	1	7.56		624,545.39	624,631.34

Este documento es una representación impresa de un CFDI

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

BANOBRAS

Serie	Folio Fiscal
MSD	[illegible]

No. de Serie del Certificado
00001000000404285444

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2018-07-04T10:46:49

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC
JAVIER BARROS SIERRA 515 LOMAS DE SANTA FE
MEXICO, D.F., C.P. 01219
BNO670315CD0
TEL. 5270-1200. 01800-2266272
www.banobras.gob.mx
601 - Regimen General de Ley Personas Morales
JAVIER BARROS SIERRA 515 LOMAS DE SANTA FE MEXICO, D.F., C.P. 01219

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

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

Saldo Promedio **624,901.23**

Cliente Núm:	1000004475-0
R.F.C.:	BNO670315CD0
Ejecutivo de Cuenta:	100 FIDUCIARIO
Delegación Estatal:	SUCURSAL 100
Periodo:	01/06/2018 al 30/06/2018
Días:	30
Método de Pago:	No Aplica

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA DE OPERACIÓN/ LIQUIDACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	NÚM. DE OPERACIÓN	EMISORA	PRECIO	CANTIDAD DE TÍTULOS	PLAZO (DÍAS)	TASA (%)	CARGO	ABONO	SALDO
13	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4164990	BI180621	9.98329462	9	1	7.54	89.85		624,541.49
13	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4164990	IS230907	102.41714305	6,098	1	7.54	624,539.74		1.75
14	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4164990	BI180621	9.98542429	9	1	7.54		89.87	91.62
14	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4164990	IS230907	102.43859403	6,098	1	7.54		624,670.55	624,762.17
14	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4165998	BI180621	9.98531015	2	1	7.56	19.97		624,742.20
14	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4165998	IS220908	102.70140456	6,083	1	7.56	624,732.64		9.56
15	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4165998	BI180621	9.98709685	2	1	7.56		19.97	29.53
15	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4165998	IS220908	102.72297121	6,083	1	7.56		624,863.83	624,893.36
15	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4167024	BI180705	9.95789633	6	3	7.50	59.75		624,833.61
15	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4167024	IQ221229	100.95843778	6,189	3	7.50	624,831.77		1.84
18	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4167024	BI180705	9.96455729	6	3	7.50		59.79	61.63
18	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4167024	IQ221229	101.02153657	6,189	3	7.50		625,222.29	625,283.92
18	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4167999	IS180705	103.45440046	6,044	1	7.50	625,278.40		5.52
19	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4167999	IS180705	103.47595406	6,044	1	7.50		625,408.67	625,414.19
19	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4169024	BI180913	9.81454330	63,723	1	7.52	625,412.14		2.05
20	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4169024	BI180913	9.81659341	63,723	1	7.52		625,542.78	625,544.83
20	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4170041	BI180719	9.93827503	62,942	1	7.50	625,534.91		9.92
20	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4170041	BI180913	9.81757045	1	1	7.50	9.82		0.10
21	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4170041	BI180719	9.94034555	62,942	1	7.50		625,665.23	625,665.33
21	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4170041	BI180913	9.82204583	1	1	7.50		9.82	625,675.15
21	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4171055	BI180816	9.87981751	6	1	7.68	59.28		625,615.87
21	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4171055	IS230907	102.59303848	6,098	1	7.68	625,612.35		3.52
22	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4171055	BI180816	9.88210773	6	1	7.68		59.29	62.81
22	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4171055	IS230907	102.61492522	6,098	1	7.68		625,745.81	625,808.62
22	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4172062	BI180628	9.98713324	2	3	7.74	19.97		625,788.65
22	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4172062	IS180705	103.53840447	6,044	3	7.74	625,786.12		2.53
25	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4172062	BI180628	9.99144032	2	3	7.74		19.98	22.51
25	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4172062	IS180705	103.60518730	6,044	3	7.74		626,189.75	626,212.26
25	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4173138	BI180705	9.97888865	4	1	7.74	39.92		626,172.34
25	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4173138	IS180705	103.60145224	6,044	1	7.74	626,167.18		5.16
26	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4173138	BI180705	9.98014570	4	1	7.74		39.93	45.09
26	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4173138	IS180705	103.62372699	6,044	1	7.74		626,301.81	626,346.90

Este documento es una representación impresa de un CFDI
CUALQUIER INCONFORMIDAD DEL PRESENTE ESTADO DE CUENTA - FACTURA SE DEBERÁ COMUNICAR A LA INSTITUCIÓN EN FORMA ESCRITA EN UN **PLAZO NO MAYOR DE 15 DÍAS NATURALES**, DE LO CONTRARIO SE ASUMIRÁ LA CONFORMIDAD DEL MISMO.
LA CONSULTA DE INFORMACION PARA FINES DE CONOCIMIENTO Y COMPARACIÓN SE PODRÁ REALIZAR ANTE LA **COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF) TEL. 53400999 TEL. 01-800-9998080 PÁG. ELECTRÓNICA www.condusef.gob.mx**

BANOBRAS

Serie	Folio Fiscal
MSD	[illegible]

No. de Serie del Certificado
00001000000404285444

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2018-07-04T10:46:49

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC
JAVIER BARROS SIERRA 515 LOMAS DE SANTA FE
MEXICO, D.F., C.P. 01219
BNO670315CD0
TEL. 5270-1200, 01800-2266272
www.banobras.gob.mx
601 - Régimen General de Ley Personas Morales
JAVIER BARROS SIERRA 515 LOMAS DE SANTA FE MEXICO, D.F., C.P. 01219

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

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

Saldo Promedio **624,901.23**

Cliente Núm:	1000004475-0
R.F.C.:	BNO670315CD0
Ejecutivo de Cuenta:	100 FIDUCIARIO
Delegación Estatal:	SUCURSAL 100
Periodo:	01/06/2018 al 30/06/2018
Días:	30
Método de Pago:	No Aplica

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA DE OPERACIÓN/ LIQUIDACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	NÚM. DE OPERACIÓN	EMISORA	PRECIO	CANTIDAD DE TÍTULOS	PLAZO (DÍAS)	TASA (%)	CARGO	ABONO	SALDO
26	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4174101	BI180628	9.99574326	5	1	7.75	49.98		626,296.92
26	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4174101	IS180705	103.62247670	6,044	1	7.75	626,294.25		2.67
27	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4174101	BI180628	9.99815192	5	1	7.75		49.99	52.66
27	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4174101	IS180705	103.64478445	6,044	1	7.75		626,429.08	626,481.74
27	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4175108	BI180712	9.96789507	62,849	1	7.77	626,472.24		9.50
28	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4175108	BI180712	9.97004652	62,849	1	7.77		626,607.45	626,616.95
28	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4176108	BI180705	9.98518079	62,754	1	7.80	626,610.04		6.91
29	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4176108	BI180705	9.98734432	62,754	1	7.80		626,745.81	626,752.72
29	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4177151	BI180705	9.98729647	7	3	7.85	69.91		626,682.81
29	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4177151	IS180705	103.68557567	6,044	3	7.85	626,675.62		7.19

OPERACIONES SPEI TERCERO - TERCERO

Sello Digital del Emisor:

G9CGUuHDARZrEmUFQE4fpl5/FrUeXLM7seWCtNv/2RfFk+/wjspK7Mlno02FyFkrrhbcnUzuFShrMw8qAEuERK/TC5BRmdBJAiDPuYmJKZSBIAAYFKaCpSRx
5ZEUbWaC+6I2ggCFHLAynzzIH7NjRHJUsvOGRRTtYzG9Ums3NFBVvxWBdf1gT+eXcQNDXQpazCXekUZaDRbORwDhXxiQ+k1Zn8MHY2r
t55hs6Q1e5m4Yhrm3rZgRAfF0RaxaPZ/JGBGqFtKh4gzG6IPt0XeDH6zpDFbT2+pp5rHoFaRR//ORoHQ/KaMr7pGAl+7AjcM7I5q
1+DHmQ/EaMr7pGAl+7AjcM7I5q

Sello Digital del PAC:

C969:DAL/Bg'arA6yTa5JBC2P4Dla25RAzEr1Fnn8EoOLT3kO'eiwa2ilBm/'g'Mp7:D-g/ZL7/1WDLmIgC/91ALq7dRbRl/TMpCTMtqZCRMIbr'd
BS0/0Dr6QRI8:-aDKtu/vkLqA/ozlpRwDJc!'5uxKYaDQgfgTGCrAlJeT\'7:/gPd-CRef-RR:93g:PrpcDQarKJtPrdq:ArzPAvka/ADlienhy
aC/5-3Ffp8-mFtfqZhBCJivRIln2A2/4nDRQS:T7:uERE//JHT7hMbYr:I7hPPol:fI9MrjfQ3Ma6lmB-BaDzx%4ACQHlA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.1|f3216bb3-dbaf-4b01-aad1-f97d1047f70f|2018-07-04T10:46:49|AUR100127NN3|G9CGUuHDARZrEmUFQE4fpl5/
FrUeXLM7seWCtNv/2RfFk+/wjspK7Mlno02FyFkrrhbcnUzuFShrMw8qAEuERK/TC5BRmdBJAiDPuYmJKZSBIAAYFKaCpSRx59E3
Nb8aC+6I2ggCFHLAynzzIH7NjRHJUsvOGRRTtYzG9Ums3NFBVvxWBdf1gT+eXcQNDXQpazCXekUZaDRbORwDhXxiQ+k1ZnMHY2r
t55hs6Q1e5m4Yhrm3rZgRAfF0RaxaPZ/JGBGqFtKh4gzG6IPt0XeDH6zpDFbT2+pp5rHoFaRR//ORoHQ/KaMr7pGAl+7AjcM7I5q

PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN DE CFDI	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION
AURORIAN S.A. DE C.V. RFC: AUR100127NN3 NUMERO DE CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000404624465	CIUDAD DE MEXICO, 2018-07-04T10:46:49

AVISO IMPORTANTE

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

Este documento es una representación impresa de un CFDI

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

BANOBRAS

Serie	Folio Fiscal
MSD	[illegible]

No. de Serie del Certificado
00001000000404285444

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2018-07-04T10:54:25

ESTADO DE CUENTA - FACTURA
Importes en PESO MEXICANO

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC
JAVIER BARROS SIERRA NO. 515-SN LOMAS DE SANTA FE
ÁLVARO OBREGÓN, DF, C.P. 01219
BNO670315CD0
TEL. 5270-1200, 01800-2266272
www.banobras.gob.mx
601 - Régimen General de Ley Personas Morales
JAVIER BARROS SIERRA NO. 515-SN LOMAS DE SANTA FE ÁLVARO OBREGÓN, DF, C.P. 01219

FID. 2181 FONDO METROPOLITANO DE PUERTO VALLARTA
JAVIER BARROS SIERRA NO. 515-SN
LOMAS DE SANTA FE
ÁLVARO OBREGÓN, DF MÉXICO C.P. 01219

Cliente Núm:	1000005348-1
R.F.C.:	XAXX010101000
Ejecutivo de Cuenta:	100 FIDUCIARIO
Delegación Estatal:	SUCURSAL 100
Periodo:	01/06/2018 al 30/06/2018
Días:	30

RESUMEN INFORMATIVO DE SU INVERSIÓN

CONCEPTO	30/06/2018	
I.- MERCADO DE DINERO	$	0.00
II.- CUSTODIA DE VALORES	$	0.00
III.- REPORTOS VIGENTES	$	236,088.32
IV.- EFECTIVO	$	2.81
TOTAL DE SU INVERSION	$	236,091.13
I.S.R. RETENIDO Y ENTERADO	$	0.00

RESULTADOS DEL PERIODO

CONCEPTO	IMPORTE	
Valor de la Cuenta al Cierre	+$	236,091.13
Operaciones pendientes de liquidar	-$	0.00
Valor de la Cuenta al mes Actual	=$	236,091.13
Valor de la Cuenta al mes Anterior	-$	1,747,736.21
(A) Diferencia		-1,511,645.08
Depósito de efectivo/valores	+$	0.00
Retiro de efectivo/valores	-$	1,516,082.58
(B) Diferencia	=$	-1,516,082.58
VARIACIÓN DE SU INVERSIÓN (A - B)	=$	4,437.50

POSICIÓN DE VALORES

EMISORA	INVERSIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE VENCIMIENTO	DÍAS TRANSCURRIDOS	PLAZO	TASA DE RENDIMIENTO	MONTO INVERTIDO	VALOR ACTUAL
IM201112	REPORTO	29/06/2018	02/07/2018	1	3	7.85	99.95	99.97
IS180705	REPORTO	29/06/2018	02/07/2018	1	3	7.85	235,988.37	236,039.83

CONCEPTO (Información para efectos fiscales)

Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
1.000000	E48	Unidad de servicio	MERCADO DE DINERO	0.01	0.01

Tipo de Comprobante: I - Ingreso **Moneda:** - MXN **Tipo de Cambio:** 1.000000 **Método de Pago:** PUE - Pago en una sola exhibición **Forma de Pago:** 03 - Transferencia electrónica de fondos

Uso CFDI: Uso CFDI: P01 POR DEFINIR **Clave Prod/Serv** 84121500 - Instituciones bancarias

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

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

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

BANOBRAS

Serie	Folio Fiscal
MSD	[illegible]

No. de Serie del Certificado
00001000000404285444

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2018-07-04T10:54:25

ESTADO DE CUENTA - FACTURA
Importes en PESO MEXICANO

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC
JAVIER BARROS SIERRA NO. 515-SN LOMAS DE SANTA FE
ÁLVARO OBREGÓN, DF, C.P. 01219
BNO670315CD0
TEL. 5270-1200, 01800-2266272
www.banobras.gob.mx
601 - Régimen General de Ley Personas Morales
JAVIER BARROS SIERRA NO. 515-SN LOMAS DE SANTA FE ÁLVARO OBREGÓN, DF, C.P. 01219

FID. 2181 FONDO METROPOLITANO DE PUERTO VALLARTA
JAVIER BARROS SIERRA NO. 515-SN
LOMAS DE SANTA FE
ÁLVARO OBREGÓN, DF MÉXICO C.P. 01219

Saldo Promedio **660,119.42**

Cliente Núm:	1000005348-1
R.F.C.:	XAXX010101000
Ejecutivo de Cuenta:	100 FIDUCIARIO
Delegación Estatal:	SUCURSAL 100
Periodo:	01/06/2018 al 30/06/2018
Días:	30
Método de Pago:	No Aplica

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA DE OPERACIÓN/ LIQUIDACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	NÚM. DE OPERACIÓN	EMISORA	PRECIO	CANTIDAD DE TÍTULOS	PLAZO (DÍAS)	TASA (%)	CARGO	ABONO	SALDO
29	REPORTO	0	IM201112	99.73891800	0	3	7.85			0.00
29	REPORTO	0	IS180705	103.70303100	0	3	7.85			0.00
01	SALDO ANTERIOR									2.09
01	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4156149	BI180607	9.98710794	8	1	7.60		79.90	81.99
01	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4156149	IQ180614	101.64698431	17,197	1	7.60		1,748,023.19	1,748,105.18
01	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4157213	BI180607	9.98751888	175,028	3	7.58	1,748,095.45		9.73
04	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4157213	BI180607	9.99382764	175,028	3	7.58		1,749,199.66	1,749,209.39
04	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4158247	BI180607	9.99375813	1	1	7.55	9.99		1,749,199.40
04	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4158247	IS180705	103.16092278	16,956	1	7.55	1,749,196.61		2.79
05	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4158247	BI180607	9.99209512	1	1	7.55		9.99	12.78
05	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4158247	IS180705	103.18255812	16,956	1	7.55		1,749,563.46	1,749,576.24
05	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4159253	BI180607	9.99583832	8	1	7.56	79.97		1,749,496.27
05	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4159253	IS220908	102.50716079	17,067	1	7.56	1,749,489.71		6.56
06	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4159253	BI180607	9.99834921	8	1	7.56		79.99	86.55
06	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4159253	IS220908	102.52868711	17,067	1	7.56		1,749,857.10	1,749,943.65
06	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4160203	BI180614	9.98338367	3	1	7.62	29.95		1,749,913.70
06	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4160203	IS180705	103.20279713	16,956	1	7.62	1,749,906.63		7.07
07	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4160203	BI180614	9.98544647	3	1	7.62		29.96	37.03
07	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4160203	IS180705	103.22464183	16,956	1	7.62		1,750,277.03	1,750,314.06
07	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4161218	BI180621	9.97056850	5	1	7.54	49.85		1,750,264.21
07	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4161218	IS180705	103.22374068	16,956	1	7.54	1,750,261.75		2.46
08	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4161218	BI180621	9.97208816	5	1	7.54		49.86	52.32
08	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4161218	IS180705	103.24536050	16,956	1	7.54		1,750,628.33	1,750,680.65
08	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4162213	BI180621	9.97266787	3	3	7.52	29.92		1,750,650.73
08	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4162213	IS180705	103.24468848	6,425	3	7.52	663,347.12		1,097,303.61
08	RETIRO							1,079,794.13		7,509.48
08	RETIRO							7,499.98		9.50
11	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4162213	BI180621	9.97959329	3	3	7.52		29.94	39.44
11	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4162213	IS180705	103.30938794	6,425	3	7.52		663,762.82	663,802.26
11	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4163232	BI180621	9.97896865	66,520	1	7.53	663,800.99		1.27
12	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4163232	BI180621	9.98105585	66,520	1	7.53		663,939.84	663,941.11
12	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4164226	BI180628	9.96642610	5	1	7.56	49.83		663,891.28

Este documento es una representación impresa de un CFDI

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

BANOBRAS

Serie	Folio Fiscal
MSD	[illegible]

No. de Serie del Certificado
00001000000404285444

Fecha y hh:mm:ss de Emisión del CFDI
2018-07-04T10:54:25

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC
JAVIER BARROS SIERRA NO. 515-SN LOMAS DE SANTA FE
ÁLVARO OBREGÓN, DF, C.P. 01219
BNO670315CD0
TEL. 5270-1200, 01800-2266272
www.banobras.gob.mx
601 - Régimen General de Ley Personas Morales
JAVIER BARROS SIERRA NO. 515-SN LOMAS DE SANTA FE ÁLVARO OBREGÓN, DF, C.P. 01219

ESTADO DE CUENTA - FACTURA
Importes en PESO MEXICANO

FID. 2181 FONDO METROPOLITANO DE PUERTO VALLARTA
JAVIER BARROS SIERRA NO. 515-SN
LOMAS DE SANTA FE
ÁLVARO OBREGÓN, DF MÉXICO C.P. 01219

Cliente Núm:	1000005348-1
R.F.C.:	XAXX010101000
Ejecutivo de Cuenta:	100 FIDUCIARIO
Delegación Estatal:	SUCURSAL 100
Periodo:	01/06/2018 al 30/06/2018
Días:	30
Método de Pago:	No Aplica

Saldo Promedio **660,119.42**

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA DE OPERACIÓN/ LIQUIDACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	NÚM. DE OPERACIÓN	EMISORA	PRECIO	CANTIDAD DE TÍTULOS	PLAZO (DÍAS)	TASA (%)	CARGO	ABONO	SALDO
12	INICIO REPO COMD REPORTADOR	4164226	IS220908	102.65803825	6,467	1	7.56	663,889.53		1.75
13	VTO REPORTO COMD REPORTADOR	4164226	BI180628	9.96809286	5	1	7.56		49.84	51.59
13	VTO REPORTO COMD REPORTADOR	4164226	IS220908	102.67959592	6,467	1	7.56		664,028.95	664,080.54
13	INICIO REPO COMD REPORTADOR	4165196	BI180621	9.98329462	3	1	7.54	29.95		664,050.59
13	INICIO REPO COMD REPORTADOR	4165196	BI181011	9.74342300	1	1	7.54	9.74		664,040.85
13	INICIO REPO COMD REPORTADOR	4165196	IS230907	102.41714305	2,297	1	7.54	235,252.18		428,788.67
13	RETIRO							1,848.23		426,940.44
13	RETIRO							426,940.24		0.20
14	VTO REPORTO COMD REPORTADOR	4165196	BI180621	9.98542429	3	1	7.54		29.96	30.16
14	VTO REPORTO COMD REPORTADOR	4165196	BI181011	9.74203999	1	1	7.54		9.74	39.90
14	VTO REPORTO COMD REPORTADOR	4165196	IS230907	102.43859480	2,297	1	7.54		235,301.45	235,341.35
14	INICIO REPO COMD REPORTADOR	4166184	BI180621	9.98531015	23,568	1	7.56	235,333.79		7.56
15	VTO REPORTO COMD REPORTADOR	4166184	BI180621	9.98740708	23,568	1	7.56		235,383.21	235,390.77
15	INICIO REPO COMD REPORTADOR	4167218	BI180705	9.95789633	5	3	7.50	49.79		235,340.98
15	INICIO REPO COMD REPORTADOR	4167218	IQ221229	100.95843778	2,331	3	7.50	235,334.12		6.86
18	VTO REPORTO COMD REPORTADOR	4167218	BI180705	9.96422375	5	3	7.50		49.82	56.68
18	VTO REPORTO COMD REPORTADOR	4167218	IQ221229	101.02153746	2,331	3	7.50		235,481.20	235,537.88
18	INICIO REPO COMD REPORTADOR	4168186	BI180621	9.99371006	7	1	7.50	69.96		235,467.92
18	INICIO REPO COMD REPORTADOR	4168186	IS180705	103.45440046	2,276	1	7.50	235,462.22		5.70
19	VTO REPORTO COMD REPORTADOR	4168186	BI180621	9.99636786	7	1	7.50		69.97	75.67
19	VTO REPORTO COMD REPORTADOR	4168186	IS180705	103.47595546	2,276	1	7.50		235,511.27	235,586.94
19	INICIO REPO COMD REPORTADOR	4169218	BI180913	9.81454330	24,003	1	7.52	235,578.48		8.46
20	VTO REPORTO COMD REPORTADOR	4169218	BI180913	9.81659333	24,003	1	7.52		235,627.69	235,636.15
20	INICIO REPO COMD REPORTADOR	4170228	BI180719	9.93827503	23,709	1	7.50	235,626.56		9.59
21	VTO REPORTO COMD REPORTADOR	4170228	BI180719	9.94034539	23,709	1	7.50		235,675.65	235,685.24
21	INICIO REPO COMD REPORTADOR	4171241	BI180816	9.87981751	2	1	7.68	19.76		235,665.48
21	INICIO REPO COMD REPORTADOR	4171241	IS230907	102.59303848	2,297	1	7.68	235,656.21		9.27
22	VTO REPORTO COMD REPORTADOR	4171241	BI180816	9.88210773	2	1	7.68		19.76	29.03
22	VTO REPORTO COMD REPORTADOR	4171241	IS230907	102.61492526	2,297	1	7.68		235,706.48	235,735.51
22	INICIO REPO COMD REPORTADOR	4172260	BI180628	9.98713324	8	3	7.74	79.90		235,655.61
22	INICIO REPO COMD REPORTADOR	4172260	IS180705	103.53840447	2,276	3	7.74	235,653.41		2.20
25	VTO REPORTO COMD REPORTADOR	4172260	BI180628	9.99394194	8	3	7.74		79.95	82.15

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

BANOBRAS

Serie	Folio Fiscal
MSD	[illegible]

No. de Serie del Certificado
00001000000404285444

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2018-07-04T10:54:25

ESTADO DE CUENTA - FACTURA
Importes en PESO MEXICANO

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC
JAVIER BARROS SIERRA NO. 515-SN LOMAS DE SANTA FE
ÁLVARO OBREGÓN, DF, C.P. 01219
BNO670315CD0
TEL. 5270-1200, 01800-2266272
www.banobras.gob.mx
601 - Régimen General de Ley Personas Morales
JAVIER BARROS SIERRA NO. 515-SN LOMAS DE SANTA FE ÁLVARO OBREGÓN, DF, C.P. 01219

FID. 2181 FONDO METROPOLITANO DE PUERTO VALLARTA
JAVIER BARROS SIERRA NO. 515-SN
LOMAS DE SANTA FE
ÁLVARO OBREGÓN, DF MÉXICO C.P. 01219

Saldo Promedio **660,119.42**

Cliente Núm:	1000005348-1
R.F.C.:	XAXX010101000
Ejecutivo de Cuenta:	100 FIDUCIARIO
Delegación Estatal:	SUCURSAL 100
Periodo:	01/06/2018 al 30/06/2018
Días:	30
Método de Pago:	No Aplica

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA DE OPERACIÓN/ LIQUIDACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	NÚM. DE OPERACIÓN	EMISORA	PRECIO	CANTIDAD DE TÍTULOS	PLAZO (DÍAS)	TASA (%)	CARGO	ABONO	SALDO
25	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4172260	IS180705	103.60518737	2,276	3	7.74		235,805.41	235,887.56
25	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4173332	BI180705	9.97888865	23,638	1	7.74	235,880.97		6.59
26	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4173332	BI180705	9.98103411	23,638	1	7.74		235,931.68	235,938.27
26	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4174297	BI180628	9.99574326	9	1	7.75	89.96		235,848.31
26	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4174297	IS180705	103.62247670	2,276	1	7.75	235,844.76		3.55
27	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4174297	BI180628	9.99770738	9	1	7.75		89.98	93.53
27	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4174297	IS180705	103.64478565	2,276	1	7.75		235,895.53	235,989.06
27	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4175302	BI180712	9.96789507	23,674	1	7.77	235,979.95		9.11
28	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4175302	BI180712	9.97004656	23,674	1	7.77		236,030.88	236,039.99
28	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4176302	BI180705	9.98518079	5	1	7.80	49.93		235,990.06
28	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4176302	IS220908	103.00634824	2,291	1	7.80	235,987.54		2.52
29	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4176302	BI180705	9.98816363	5	1	7.80		49.94	52.46
29	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4176302	IS220908	103.02866462	2,291	1	7.80		236,038.67	236,091.13
29	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4177355	IM201112	99.94909728	1	3	7.85	99.95		235,991.18
29	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4177355	IS180705	103.68557567	2,276	3	7.85	235,988.37		2.81

OPERACIONES SPEI TERCERO - TERCERO

Fecha Valor: 08/06/2018 **Tipo Mov:** E **Clave Rastreo:** OPE22020180608000067 **Bco. Receptor:** BBVA BANCOMER **Referencia:** 1391961 **Cta. Beneficiario:** 012180001759389109 **Concepto:** Transaccion: 13919619 -- RETIRO DE MERC FID 2181 FMPV **Beneficiario:** **Importe:** 1,079,794.13

Fecha Valor: 08/06/2018 **Tipo Mov:** E **Clave Rastreo:** OPE22020180608000149 **Bco. Receptor:** BBVA BANCOMER **Referencia:** 1391962 **Cta. Beneficiario:** 012180001759389109 **Concepto:** Transaccion: 13919620 -- RETIRO DE MERC FID 2181 FMPV **Beneficiario:** **Importe:** 7,499.98

Fecha Valor: 13/06/2018 **Tipo Mov:** E **Clave Rastreo:** OPE22020180613000334 **Bco. Receptor:** BBVA BANCOMER **Referencia:** 1393547 **Cta. Beneficiario:** 012180001759389109 **Concepto:** Transaccion: 13935477 -- RETIRO DE MERC FID 2181 FMPV **Beneficiario:** **Importe:** 1,848.23

Fecha Valor: 13/06/2018 **Tipo Mov:** E **Clave Rastreo:** OPE22020180613000423 **Bco. Receptor:** BBVA BANCOMER **Referencia:** 1393547 **Cta. Beneficiario:** 012180001759389109 **Concepto:** Transaccion: 13935476 -- RETIRO DE MERC FID 2181 FMPV **Beneficiario:** **Importe:** 426,940.24

Sello Digital del Emisor:

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

BANOBRAS

Serie	Folio Fiscal
MSD	

No. de Serie del Certificado
00001000000404285444

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2018-07-04T10:54:25

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC
JAVIER BARROS SIERRA NO. 515-SN LOMAS DE SANTA FE
ÁLVARO OBREGÓN, DF, C.P. 01219
BNO670315CD0
TEL. 5270-1200, 01800-2266272
www.banobras.gob.mx
601 - Régimen General de Ley Personas Morales
JAVIER BARROS SIERRA NO. 515-SN LOMAS DE SANTA FE ÁLVARO OBREGÓN, DF, C.P. 01219

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

FID. 2181 FONDO METROPOLITANO DE PUERTO VALLARTA
JAVIER BARROS SIERRA NO. 515-SN
LOMAS DE SANTA FE
ÁLVARO OBREGÓN, DF MÉXICO C.P. 01219

Saldo Promedio **660,119.42**

Cliente Núm:	1000005348-1
R.F.C.:	XAXX010101000
Ejecutivo de Cuenta:	100 FIDUCIARIO
Delegación Estatal:	SUCURSAL 100
Periodo:	01/06/2018 al 30/06/2018
Días:	30
Método de Pago:	No Aplica

PE36dJVagYFaBwISceepqf4qO7ovjpnP1iJAw7MCa+agUGIcD6LPfJLBcNxIywOob8imXCFzmeSM6pK+YqYeu6QGS3iYC4Gh5V0L65U55B4qp7yMyPkI5MqaX8mrffYkx7raJ2ebvHSdsXwmuelGmDMyUyIQU6NTSamwpilk/xVaqlPhDl+Ogg14czjCemVSWZtmMjbh4wj7rgAwj7yqb43wRSh6HL4GlhbisdSMfvr9dwuHRTMLg9pSqFNPXyoAQbak948kpVLsOZAAKO-jfTsno4sMXcIuATcXUGx4XW08jKKk5IiXrzmO1dhDIrwo1D

Sello Digital del PAC:

dMl7qJM7aaQJgQIbhJ3UhaA7hmJ6oK1PdSMS4xgi3ZIlSQCJQ8xslZqaQ3RypfrWr4f96eNOBZaJ167sAP+RP53oCmt5wlQIQA8Bl++clKI6dlrbBjfRIbR3/uAZ85vESwqPrTO3kmPk2gJDFuI1YB8ck6rsMqklCrYoZ4slMbKKsiAjBkFhALBJEJPSyKPKMQklgDQCllOcKh4aq+lslP7BbGr9XLAp7bRlcTCLurdBaFfdhBR0gglZx5p6jwOGk7rlbwPllOYb/6tx0B3+2O+yN7jaGlMkanGl9ujffwyw36Jpc7Jzl1EVM6lNYpFJegHpoKoapGqxx07w==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.1|dccb1c8f-9c75-4cb6-8d71-2db8fa2d9371|2018-07-04T10:54:26|AUR100127HN3|PE36dJVagYFaBwISceepqf4qO7ovjpnP1iJAw7MCa+agUGIcD6LPfJLBcNxIywOob8imXCFzmeSM6pK+YqYeu6QGS3iYC4Gh5V0L65U55B4qp7yMyPkI5MqaX8mrffYkx7raJ2ebvHSdsXwmuelGmDMyUyIQU6NTSamwpilk/xVaqlPhDl+Ogg14czjCemVSWZtmMjbh4wj7rgAwj7yqb43wRSh6HL4GlhbisdSMfvr9dwuHRTMLg9pSqFNPXyoAQbak948kpVLsOZAAKO-jfTsno4sMXcIuATcXUGx4XW08jKKk5IiXrzmO1dhDIrwo1D

PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN DE CFDI	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION
AURORIAN S.A. DE C.V. RFC: AUR100127HN3 NUMERO DE CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000404624465	CIUDAD DE MEXICO, 2018-07-04T10:54:26

AVISO IMPORTANTE

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

Este documento es una representación impresa de un CFDI

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

BANOBRAS

Serie	Folio Fiscal
MSD	[illegible]

No. de Serie del Certificado
00001000000404285444

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2018-07-04T10:54:04

ESTADO DE CUENTA - FACTURA
Importes en PESO MEXICANO

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC
JAVIER BARROS SIERRA 515 LOMAS DE SANTA FE
MEXICO, D.F., C.P. 01219
BNO670315CD0
TEL. 5270-1200, 01800-2266272
www.banobras.gob.mx
601 - Régimen General de Ley Personas Morales
JAVIER BARROS SIERRA 515 LOMAS DE SANTA FE MEXICO, D.F., C.P. 01219

FID 2181 FONDO METROPOLITANO DE PUERTO VALLARTA (NAYARIT) E 2013
JAVIER BARROS SIERRA 515
LOMAS DE SANTA FE
MEXICO, D.F. MÉXICO C.P. 01219

Cliente Núm:	1000004818-6
R.F.C.:	BNO670315CD0
Ejecutivo de Cuenta:	100 FIDUCIARIO
Delegación Estatal:	SUCURSAL 100
Periodo:	01/06/2018 al 30/06/2018
Días:	30

RESUMEN INFORMATIVO DE SU INVERSIÓN

CONCEPTO	30/06/2018	
I.- MERCADO DE DINERO	$	0.00
II.- CUSTODIA DE VALORES	$	0.00
III.- REPORTOS VIGENTES	$	462,101.35
IV.- EFECTIVO	$	9.65
TOTAL DE SU INVERSION	$	462,111.00
I.S.R. RETENIDO Y ENTERADO	$	0.00

RESULTADOS DEL PERIODO

CONCEPTO	IMPORTE	
Valor de la Cuenta al Cierre	+$	462,111.00
Operaciones pendientes de liquidar	-$	0.00
Valor de la Cuenta al mes Actual	=$	462,111.00
Valor de la Cuenta al mes Anterior	-$	471,122.62
(A) Diferencia		-9,011.62
Depósito de efectivo/valores	+$	0.00
Retiro de efectivo/valores	-$	11,903.42
(B) Diferencia	=$	-11,903.42
VARIACIÓN DE SU INVERSIÓN (A - B)	=$	2,891.80

POSICIÓN DE VALORES

EMISORA	INVERSIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE VENCIMIENTO	DÍAS TRANSCURRIDOS	PLAZO	TASA DE RENDIMIENTO	MONTO INVERTIDO	VALOR ACTUAL
BI180705	REPORTO	29/06/2018	02/07/2018	1	3	7.85	19.97	19.97
IS220908	REPORTO	29/06/2018	02/07/2018	1	3	7.85	462,081.38	462,182.14

CONCEPTO (Información para efectos fiscales)

Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
1.000000	E48	Unidad de servicio	MERCADO DE DINERO	0.01	0.01

Tipo de Comprobante: I - Ingreso **Moneda:** - MXN **Tipo de Cambio:** 1.000000 **Método de Pago:** PUE - Pago en una sola exhibición **Forma de Pago:** 03 - Transferencia electrónica de fondos

Uso CFDI: Uso CFDI: P01 POR DEFINIR **Clave Prod/Serv** 84121500 - Instituciones bancarias

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

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

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

BANOBRAS

Serie	Folio Fiscal
MSD	[illegible]

No. de Serie del Certificado
00001000000404285444

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2018-07-04T10:54:04

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC
JAVIER BARROS SIERRA 515 LOMAS DE SANTA FE
MEXICO, D.F., C.P. 01219
BNO670315CD0
TEL. 5270-1200, 01800-2266272
www.banobras.gob.mx
601 - Régimen General de Ley Personas Morales
JAVIER BARROS SIERRA 515 LOMAS DE SANTA FE MEXICO, D.F., C.P. 01219

ESTADO DE CUENTA - FACTURA
Importes en PESO MEXICANO

FID 2181 FONDO METROPOLITANO DE PUERTO VALLARTA (NAYARIT) E 2013
JAVIER BARROS SIERRA 515
LOMAS DE SANTA FE
MEXICO, D.F. MÉXICO C.P. 01219

Saldo Promedio **471,819.38**

Cliente Núm:	1000004818-6
R.F.C.:	BNO670315CD0
Ejecutivo de Cuenta:	100 FIDUCIARIO
Delegación Estatal:	SUCURSAL 100
Periodo:	01/06/2018 al 30/06/2018
Días:	30
Método de Pago:	No Aplica

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA DE OPERACIÓN/ LIQUIDACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	NÚM. DE OPERACIÓN	EMISORA	PRECIO	CANTIDAD DE TÍTULOS	PLAZO (DÍAS)	TASA (%)	CARGO	ABONO	SALDO
29	REPORTO	0	BI180705	9.98912100	0	3	7.85			0.00
29	REPORTO	0	IS220908	102.44684800	0	3	7.85			0.00
01	SALDO ANTERIOR									9.22
01	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4155957	BI180607	9.98755526	47,180	1	7.60		471,212.86	471,222.08
01	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4157021	BI180607	9.98751888	6	3	7.58	59.93		471,162.15
01	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4157021	IS180705	103.09814310	4,570	3	7.58	471,158.51		3.64
04	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4157021	BI180607	9.99464263	6	3	7.58		59.97	63.61
04	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4157021	IS180705	103.16326589	4,570	3	7.58		471,456.13	471,519.74
04	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4158063	BI180607	9.99375813	7	1	7.55	69.96		471,449.78
04	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4158063	IS180705	103.16092278	4,570	1	7.55	471,445.42		4.36
05	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4158063	BI180607	9.99638174	7	1	7.55		69.97	74.33
05	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4158063	IS180705	103.18255855	4,570	1	7.55		471,544.29	471,619.62
05	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4159061	BI180607	9.99593832	8	1	7.56	79.97		471,538.65
05	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4159061	IS220908	102.50716079	4,600	1	7.56	471,532.94		5.71
06	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4159061	BI180607	9.99834921	8	1	7.56		79.99	85.70
06	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4159061	IS220908	102.52868737	4,600	1	7.56		471,631.96	471,717.66
06	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4160010	BI180614	9.98338367	47,250	1	7.62	471,714.88		2.78
07	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4160010	BI180614	9.98549685	47,250	1	7.62		471,814.73	471,817.51
07	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4161026	BI180621	9.97056850	8	1	7.54	79.76		471,737.75
07	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4161026	IS180705	103.22374068	4,570	1	7.54	471,732.49		5.26
08	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4161026	BI180621	9.97208816	8	1	7.54		79.78	85.04
08	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4161026	IS180705	103.24535924	4,570	1	7.54		471,831.29	471,916.33
08	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4162027	BI180621	9.97266787	8	3	7.52	79.78		471,836.55
08	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4162027	IS180705	103.24468848	4,570	3	7.52	471,828.23		8.32
11	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4162027	BI180621	9.97874943	8	3	7.52		79.83	88.15
11	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4162027	IS180705	103.30938928	4,570	3	7.52		472,123.91	472,212.06
11	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4163049	BI180614	9.99376564	4	1	7.53	39.98		472,172.08
11	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4163049	IM210211	99.75976833	4,733	1	7.53	472,162.98		9.10
12	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4163049	BI180614	9.99709062	4	1	7.53		39.99	49.09
12	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4163049	IM210211	99.78063401	4,733	1	7.53		472,261.74	472,310.83
12	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4164037	BI180628	9.96642610	8	1	7.56	79.73		472,231.10
12	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4164037	IS220908	102.65803825	4,600	1	7.56	472,226.98		4.12

Este documento es una representación impresa de un CFDI

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

BANOBRAS

Serie	Folio Fiscal
MSD	[illegible]

No. de Serie del Certificado
00001000000404285444

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2018-07-04T10:54:04

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC
JAVIER BARROS SIERRA 515 LOMAS DE SANTA FE
MEXICO, D.F., C.P. 01219
BNO670315CD0
TEL. 5270-1200, 01800-2266272
www.banobras.gob.mx
601 - Régimen General de Ley Personas Morales
JAVIER BARROS SIERRA 515 LOMAS DE SANTA FE MEXICO, D.F., C.P. 01219

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

FID 2181 FONDO METROPOLITANO DE PUERTO VALLARTA (NAYARIT) E 2013
JAVIER BARROS SIERRA 515
LOMAS DE SANTA FE
MEXICO, D.F. MÉXICO C.P. 01219

Saldo Promedio **471,819.38**

Cliente Núm:	1000004818-6
R.F.C.:	BNO670315CD0
Ejecutivo de Cuenta:	100 FIDUCIARIO
Delegación Estatal:	SUCURSAL 100
Periodo:	01/06/2018 al 30/06/2018
Días:	30
Método de Pago:	No Aplica

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA DE OPERACIÓN/ LIQUIDACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	NÚM. DE OPERACIÓN	EMISORA	PRECIO	CANTIDAD DE TÍTULOS	PLAZO (DÍAS)	TASA (%)	CARGO	ABONO	SALDO
13	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4164037	BI180628	9.96834291	8	1	7.56		79.75	83.87
13	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4164037	IS220908	102.67959732	4,600	1	7.56		472,326.15	472,410.02
13	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4164993	BI180621	9.98329462	6	1	7.54	59.90		472,350.12
13	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4164993	IS230907	102.41714305	4,612	1	7.54	472,347.86		2.26
14	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4164993	BI180621	9.98542429	6	1	7.54		59.91	62.17
14	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4164993	IS230907	102.43859294	4,612	1	7.54		472,446.79	472,508.96
14	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4166001	IS180705	103.37046460	4,571	1	7.56	472,506.39		2.57
15	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4166001	IS180705	103.39217159	4,571	1	7.56		472,605.62	472,608.19
15	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4167027	BI180705	9.95789633	2	3	7.50	19.92		472,588.27
15	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4167027	IQ221229	100.95843778	4,681	3	7.50	472,586.45		1.82
18	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4167027	BI180705	9.96622500	2	3	7.50		19.93	21.75
18	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4167027	IQ221229	101.02153739	4,681	3	7.50		472,881.82	472,903.57
18	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4168002	BI180621	9.99371006	1	1	7.50	9.99		472,893.58
18	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4168002	IS180705	103.45440046	4,571	1	7.50	472,890.06		3.52
19	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4168002	BI180621	9.99208125	1	1	7.50		9.99	13.51
19	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4168002	IS180705	103.47595247	4,571	1	7.50		472,988.58	473,002.09
19	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4169027	BI180621	9.99580627	47,320	1	7.52	473,001.55		0.54
20	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4169027	BI180621	9.99789423	47,320	1	7.52		473,100.35	473,100.89
20	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4170044	BI180719	9.93827503	47,603	1	7.50	473,091.71		9.18
21	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4170044	BI180719	9.94034558	47,603	1	7.50		473,190.27	473,199.45
21	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4171058	BI180816	9.87981751	4	1	7.68	39.52		473,159.93
21	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4171058	IS230907	102.59303848	4,612	1	7.68	473,159.09		0.84
22	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4171058	BI180816	9.88210773	4	1	7.68		39.53	40.37
22	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4171058	IS230907	102.61492424	4,612	1	7.68		473,260.03	473,300.40
22	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4172065	BI180816	9.88223668	47,894	3	7.74	473,299.84		0.56
25	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4172065	BI180816	9.88861065	47,894	3	7.74		473,605.12	473,605.68
25	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4173141	BI180705	9.97888865	47,460	1	7.74	473,598.06		7.62
26	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4173141	BI180705	9.98103421	47,460	1	7.74		473,699.88	473,707.50
26	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4174104	BI180628	9.99574326	4	1	7.75	39.98		473,667.52
26	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4174104	IS180705	103.62247670	4,571	1	7.75	473,658.34		9.18
27	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4174104	BI180628	9.99715170	4	1	7.75		39.99	49.17
27	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4174104	IS180705	103.64478410	4,571	1	7.75		473,760.31	473,809.48

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

BANOBRAS

Serie	Folio Fiscal
MSD	[illegible]

No. de Serie del Certificado
00001000000404285444

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2018-07-04T10:54:04

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC
JAVIER BARROS SIERRA 515 LOMAS DE SANTA FE
MEXICO, D.F., C.P. 01219
BNO670315CD0
TEL. 5270-1200, 01800-2266272
www.banobras.gob.mx
601 - Régimen General de Ley Personas Morales
JAVIER BARROS SIERRA 515 LOMAS DE SANTA FE MEXICO, D.F., C.P. 01219

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

FID 2181 FONDO METROPOLITANO DE PUERTO VALLARTA (NAYARIT) E 2013
JAVIER BARROS SIERRA 515
LOMAS DE SANTA FE
MEXICO, D.F. MÉXICO C.P. 01219

Saldo Promedio **471,819.38**

Cliente Núm:	1000004818-6
R.F.C.:	BNO670315CD0
Ejecutivo de Cuenta:	100 FIDUCIARIO
Delegación Estatal:	SUCURSAL 100
Periodo:	01/06/2018 al 30/06/2018
Días:	30
Método de Pago:	No Aplica

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA DE OPERACIÓN/ LIQUIDACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	NÚM. DE OPERACIÓN	EMISORA	PRECIO	CANTIDAD DE TÍTULOS	PLAZO (DÍAS)	TASA (%)	CARGO	ABONO	SALDO
27	INICIO REPO COMD REPORTADOR	4175111	BI180712	9.96789507	47,533	1	7.77	473,803.96		5.52
28	VTO REPORTO COMD REPORTADOR	4175111	BI180712	9.97004655	47,533	1	7.77		473,906.22	473,911.74
28	INICIO REPO COMD REPORTADOR	4176111	BI180705	9.98518079	8	1	7.80	79.88		473,831.86
28	INICIO REPO COMD REPORTADOR	4176111	IS220908	103.00634824	4,600	1	7.80	473,829.20		2.66
29	VTO REPORTO COMD REPORTADOR	4176111	BI180705	9.98716342	8	1	7.80		79.90	82.56
29	VTO REPORTO COMD REPORTADOR	4176111	IS220908	103.02866587	4,600	1	7.80		473,931.86	474,014.42
29	INICIO REPO COMD REPORTADOR	4177154	BI180705	9.98729647	2	3	7.85	19.97		473,994.45
29	INICIO REPO COMD REPORTADOR	4177154	IS220908	103.02817934	4,485	3	7.85	462,081.38		11,913.07
29	RETIRO							11,903.42		9.65

OPERACIONES SPEI TERCERO - TERCERO

Fecha Valor: 29/06/2018
Tipo Mov: E
Clave Rastreo: OPE22020180629000045
Bco. Receptor: BBVA BANCOMER
Referencia: 1399489
Cta. Beneficiario: 012180001759389109
Concepto: Transaccion: 13994898 -- RETIRO
Beneficiario: DE MERC FID 2181 FDO METROPOLITANO DE
Importe: 11,903.42

Sello Digital del Emisor:

QFd5pnnDF4mIF9maFoDvu1Bq[illegible]

Sello Digital del PAC:

4ewIINOUmQ9ZIT[illegible]

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.1|768087f1-3b08-4367-bd84-4735b36c9bbe|2018-07-04T10:54:06|AUR100127NN3|QFd5pnnDF4mIF9maFoDvu1Bq
q70+Hp+4LgZh1WnrVSpwOAlG/QgWrtQn7N7I8tAkwkRaOQnRoLEARUksU7Dd2VFEVAUGPxyr6TB17am6CnF0vg/0YqdKsMTQffee
WAXRKS/BENuutmRWfnHUef7ZSNwgRyMLkgwiAajRnAibpNXrtApRJgvQbu2PCZfXwNiu/tVpaADK3gC5Pg1//QOCW/VpJvpN2G6r
RMyaeq2cPlfOicBCm2Db5+tmGfbuKJoESN51rMCajlsJ3XWq7Y6mdqsyMSeJQQPOvRbRm7IapnQetZnrw2pyEfMQWQmwmlNk7+n

PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN DE CFDI	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION
AUROPIAN S.A. DE C.V. RFC: AUR100127NN3 NUMERO DE CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000404524465	CIUDAD DE MEXICO, 2018-07-04T10:54:06

AVISO IMPORTANTE

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

Este documento es una representación impresa de un CFDI

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

BANOBRAS

Serie	Folio Fiscal
MSD	[illegible]

No. de Serie del Certificado
00001000000404285444

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2018-07-04T10:52:54

ESTADO DE CUENTA - FACTURA
Importes en PESO MEXICANO

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC
JAVIER BARROS SIERRA 515 LOMAS DE SANTA FE
MEXICO, D.F., C.P. 01219
BNO670315CD0
TEL. 5270-1200, 01800-2266272
www.banobras.gob.mx
601 - Régimen General de Ley Personas Morales
JAVIER BARROS SIERRA 515 LOMAS DE SANTA FE MEXICO, D.F., C.P. 01219

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

Cliente Núm:	1000004922-1
R.F.C.:	SAD091223KK7
Ejecutivo de Cuenta:	100 FIDUCIARIO
Delegación Estatal:	SUCURSAL 100
Periodo:	01/06/2018 al 30/06/2018
Días:	30

RESUMEN INFORMATIVO DE SU INVERSIÓN

CONCEPTO	30/06/2018	
I.- MERCADO DE DINERO	$	0.00
II.- CUSTODIA DE VALORES	$	0.00
III.- REPORTOS VIGENTES	$	363,033.16
IV.- EFECTIVO	$	9.60
TOTAL DE SU INVERSION	$	363,042.76
I.S.R. RETENIDO Y ENTERADO	$	0.00

RESULTADOS DEL PERIODO

CONCEPTO	IMPORTE	
Valor de la Cuenta al Cierre	+$	363,042.76
Operaciones pendientes de liquidar	-$	0.00
Valor de la Cuenta al mes Actual	=$	363,042.76
Valor de la Cuenta al mes Anterior	-$	360,828.01
(A) Diferencia		2,214.75
Depósito de efectivo/valores	+$	0.00
Retiro de efectivo/valores	-$	0.00
(B) Diferencia	=$	0.00
VARIACIÓN DE SU INVERSIÓN (A - B)	=$	2,214.75

POSICIÓN DE VALORES

EMISORA	INVERSIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE VENCIMIENTO	DÍAS TRANSCURRIDOS	PLAZO	TASA DE RENDIMIENTO	MONTO INVERTIDO	VALOR ACTUAL
BI180705	REPORTO	29/06/2018	02/07/2018	1	3	7.85	29.96	29.97
IS180705	REPORTO	29/06/2018	02/07/2018	1	3	7.85	363,003.20	363,082.35

CONCEPTO (Información para efectos fiscales)

Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
1.000000	E48	Unidad de servicio	MERCADO DE DINERO	0.01	0.01

Tipo de Comprobante: I - Ingreso **Moneda:** - MXN **Tipo de Cambio:** 1.000000 **Método de Pago:** PUE - Pago en una sola exhibición **Forma de Pago:** 03 - Transferencia electrónica de fondos

Uso CFDI: Uso CFDI: P01 POR DEFINIR **Clave Prod/Serv** 84121500 - Instituciones bancarias

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

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

Este documento es una representación impresa de un CFDI

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

BANOBRAS

Serie	Folio Fiscal
MSD	[illegible]

No. de Serie del Certificado
00001000000404285444

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2018-07-04T10:52:54

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC
JAVIER BARROS SIERRA 515 LOMAS DE SANTA FE
MEXICO, D.F., C.P. 01219
BNO670315CD0
TEL. 5270-1200, 01800-2266272
www.banobras.gob.mx
601 - Régimen General de Ley Personas Morales
JAVIER BARROS SIERRA 515 LOMAS DE SANTA FE MEXICO, D.F., C.P. 01219

ESTADO DE CUENTA - FACTURA
Importes en PESO MEXICANO

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

Saldo Promedio **361,966.90**

Cliente Núm:	1000004922-1
R.F.C.:	SAD091223KK7
Ejecutivo de Cuenta:	100 FIDUCIARIO
Delegación Estatal:	SUCURSAL 100
Periodo:	01/06/2018 al 30/06/2018
Días:	30
Método de Pago:	No Aplica

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA DE OPERACIÓN/ LIQUIDACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	NÚM. DE OPERACIÓN	EMISORA	PRECIO	CANTIDAD DE TÍTULOS	PLAZO (DÍAS)	TASA (%)	CARGO	ABONO	SALDO
29	REPORTO	0	BI180705	9.98912100	0	3	7.85			0.00
29	REPORTO	0	IS180705	103.70303100	0	3	7.85			0.00
01	SALDO ANTERIOR									3.87
01	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4155959	BI180607	9.98755539	36,135	1	7.60		360,900.31	360,904.18
01	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4157023	BI180607	9.98751888	6	3	7.58	59.93		360,844.25
01	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4157023	IS180705	103.09814310	3,500	3	7.58	360,843.50		0.75
04	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4157023	BI180607	9.99464263	6	3	7.58		59.97	60.72
04	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4157023	IS180705	103.16326652	3,500	3	7.58		361,071.43	361,132.15
04	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4158066	BI180607	9.99375813	36,135	1	7.55	361,124.45		7.70
05	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4158066	BI180607	9.99585404	36,135	1	7.55		361,200.19	361,207.89
05	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4159063	BI180607	9.99583832	7	1	7.56	69.97		361,137.92
05	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4159063	IS220908	102.50716079	3,523	1	7.56	361,132.73		5.19
06	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4159063	BI180607	9.99781339	7	1	7.56		69.98	75.17
06	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4159063	IS220908	102.52868801	3,523	1	7.56		361,208.57	361,283.74
06	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4160012	BI180614	9.98338367	2	1	7.62	19.97		361,263.77
06	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4160012	IM201112	99.84976425	3,618	1	7.62	361,256.45		7.32
07	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4160012	BI180614	9.98711349	2	1	7.62		19.97	27.29
07	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4160012	IM201112	99.87089993	3,618	1	7.62		361,332.92	361,360.21
07	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4161028	BI180621	9.97056850	7	1	7.54	69.79		361,290.42
07	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4161028	IS180705	103.22374068	3,500	1	7.54	361,283.09		7.33
08	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4161028	BI180621	9.97208816	7	1	7.54		69.80	77.13
08	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4161028	IS180705	103.24535964	3,500	1	7.54		361,358.76	361,435.89
08	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4162029	BI180621	9.97266787	7	3	7.52	69.81		361,366.08
08	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4162029	IS180705	103.24468848	3,500	3	7.52	361,356.41		9.67
11	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4162029	BI180621	9.97910680	7	3	7.52		69.85	79.52
11	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4162029	IS180705	103.30938858	3,500	3	7.52		361,582.86	361,662.38
11	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4163051	BI180614	9.99376564	6	1	7.53	59.96		361,602.42
11	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4163051	IM210211	99.75055533	3,625	1	7.53	361,595.76		6.66
12	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4163051	BI180614	9.99542361	6	1	7.53		59.97	66.63
12	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4163051	IM210211	99.77141897	3,625	1	7.53		361,671.39	361,738.02
12	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4164040	BI180628	9.96542610	8	1	7.56	79.73		361,658.29
12	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4164040	IS180705	103.32852221	3,500	1	7.56	361,649.83		8.46

Este documento es una representación impresa de un CFDI

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

BANOBRAS

Serie	Folio Fiscal
MSD	[illegible]

No. de Serie del Certificado
00001000000404285444

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2018-07-04T10:52:54

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC
JAVIER BARROS SIERRA 515 LOMAS DE SANTA FE
MEXICO, D.F., C.P. 01219
BNO670315CD0
TEL. 5270-1200, 01800-2266272
www.banobras.gob.mx
601 - Régimen General de Ley Personas Morales
JAVIER BARROS SIERRA 515 LOMAS DE SANTA FE MEXICO, D.F., C.P. 01219

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

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

Saldo Promedio **361,966.90**

Cliente Núm:	1000004922-1
R.F.C.:	SAD091223KK7
Ejecutivo de Cuenta:	100 FIDUCIARIO
Delegación Estatal:	SUCURSAL 100
Periodo:	01/06/2018 al 30/06/2018
Días:	30
Método de Pago:	No Aplica

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA DE OPERACIÓN/ LIQUIDACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	NÚM. DE OPERACIÓN	EMISORA	PRECIO	CANTIDAD DE TÍTULOS	PLAZO (DÍAS)	TASA (%)	CARGO	ABONO	SALDO
13	VTO REPORTO COMD REPORTADOR	4164040	BI180628	9.96834291	8	1	7.56		79.75	88.21
13	VTO REPORTO COMD REPORTADOR	4164040	IS180705	103.35022185	3,500	1	7.56		361,725.78	361,813.99
13	INICIO REPO COMD REPORTADOR	4164995	BI180621	9.98329462	7	1	7.54	69.88		361,744.11
13	INICIO REPO COMD REPORTADOR	4164995	IS230907	102.41714305	3,532	1	7.54	361,737.35		6.76
14	VTO REPORTO COMD REPORTADOR	4164995	BI180621	9.98494800	7	1	7.54		69.89	76.65
14	VTO REPORTO COMD REPORTADOR	4164995	IS230907	102.43859396	3,532	1	7.54		361,813.11	361,889.76
14	INICIO REPO COMD REPORTADOR	4166003	BI180621	9.98531015	9	1	7.56	89.87		361,799.89
14	INICIO REPO COMD REPORTADOR	4166003	IS180705	103.37046460	3,500	1	7.56	361,796.63		3.26
15	VTO REPORTO COMD REPORTADOR	4166003	BI180621	9.98765252	9	1	7.56		89.89	93.15
15	VTO REPORTO COMD REPORTADOR	4166003	IS180705	103.39217351	3,500	1	7.56		361,872.61	361,965.76
15	INICIO REPO COMD REPORTADOR	4167029	BI180705	9.95789633	2	3	7.50	19.92		361,945.84
15	INICIO REPO COMD REPORTADOR	4167029	IQ221229	100.95843778	3,585	3	7.50	361,936.00		9.84
18	VTO REPORTO COMD REPORTADOR	4167029	BI180705	9.96622500	2	3	7.50		19.93	29.77
18	VTO REPORTO COMD REPORTADOR	4167029	IQ221229	101.02153696	3,585	3	7.50		362,162.21	362,191.98
18	INICIO REPO COMD REPORTADOR	4168004	IQ201224	101.46553702	1	1	7.50	101.47		362,090.51
18	INICIO REPO COMD REPORTADOR	4168004	IS180705	103.45440046	3,500	1	7.50	362,090.40		0.11
19	VTO REPORTO COMD REPORTADOR	4168004	IQ201224	101.49113958	1	1	7.50		101.49	101.60
19	VTO REPORTO COMD REPORTADOR	4168004	IS180705	103.47595300	3,500	1	7.50		362,165.84	362,267.44
19	INICIO REPO COMD REPORTADOR	4169029	BI180913	9.81454330	36,911	1	7.52	362,264.61		2.83
20	VTO REPORTO COMD REPORTADOR	4169029	BI180913	9.81659351	36,911	1	7.52		362,340.28	362,343.11
20	INICIO REPO COMD REPORTADOR	4170046	BI180719	9.93827503	36,459	1	7.50	362,339.57		3.54
21	VTO REPORTO COMD REPORTADOR	4170046	BI180719	9.94034552	36,459	1	7.50		362,415.06	362,418.60
21	INICIO REPO COMD REPORTADOR	4171060	BI180816	9.87981751	6	1	7.68	59.28		362,359.32
21	INICIO REPO COMD REPORTADOR	4171060	IS230907	102.59303848	3,532	1	7.68	362,358.61		0.71
22	VTO REPORTO COMD REPORTADOR	4171060	BI180816	9.88210773	6	1	7.68		59.29	60.00
22	VTO REPORTO COMD REPORTADOR	4171060	IS230907	102.61492445	3,532	1	7.68		362,435.91	362,495.91
22	INICIO REPO COMD REPORTADOR	4172067	IS180705	103.53840447	3,501	3	7.74	362,487.95		7.96
25	VTO REPORTO COMD REPORTADOR	4172067	IS180705	103.60518558	3,501	3	7.74		362,721.75	362,729.71
25	INICIO REPO COMD REPORTADOR	4173143	BI180705	9.97888865	36,349	1	7.74	362,722.62		7.09
26	VTO REPORTO COMD REPORTADOR	4173143	BI180705	9.98103401	36,349	1	7.74		362,800.61	362,807.70
26	INICIO REPO COMD REPORTADOR	4174106	BI180628	9.99574326	36,296	1	7.75	362,805.50		2.20
27	VTO REPORTO COMD REPORTADOR	4174106	BI180628	9.99789519	36,296	1	7.75		362,883.60	362,885.80

Este documento es una representación impresa de un CFDI

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

BANOBRAS

Serie	Folio Fiscal
MSD	[illegible]

No. de Serie del Certificado
00001000000404285444

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2018-07-04T10:52:54

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC
JAVIER BARROS SIERRA 515 LOMAS DE SANTA FE
MEXICO, D.F., C.P. 01219
BNO670315CD0
TEL. 5270-1200, 01800-2266272
www.banobras.gob.mx
601 - Régimen General de Ley Personas Morales
JAVIER BARROS SIERRA 515 LOMAS DE SANTA FE MEXICO, D.F., C.P. 01219

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

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

Saldo Promedio **361,966.90**

Cliente Núm:	1000004922-1
R.F.C.:	SAD091223KK7
Ejecutivo de Cuenta:	100 FIDUCIARIO
Delegación Estatal:	SUCURSAL 100
Periodo:	01/06/2018 al 30/06/2018
Dias:	30
Método de Pago:	No Aplica

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA DE OPERACIÓN/ LIQUIDACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	NÚM. DE OPERACIÓN	EMISORA	PRECIO	CANTIDAD DE TÍTULOS	PLAZO (DÍAS)	TASA (%)	CARGO	ABONO	SALDO
27	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4175113	BI180712	9.96789507	36,405	1	7.77	362,881.22		4.58
28	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4175113	BI180712	9.97004647	36,405	1	7.77		362,959.54	362,964.12
28	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4176113	BI180705	9.98518079	36,350	1	7.80	362,961.32		2.80
29	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4176113	BI180705	9.98734420	36,350	1	7.80		363,039.96	363,042.76
29	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4177156	BI180705	9.98729647	3	3	7.85	29.96		363,012.80
29	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4177156	IS180705	103.68557567	3,501	3	7.85	363,003.20		9.60

OPERACIONES SPEI TERCERO - TERCERO

Sello Digital del Emisor:

LVoB9AnQ7z6jjxaXdQ01F99B3tMo0gvrLrO5uXxE712iJB140pf7S0t/vamouGRDkvIwTywmTzqjLhkzANQoRKTwtBmiEosdmdXQvkNhE+uy14cJd/S9COLS
z43ptnBBMstBnR921Z33hgK+h++oofGZUY1p5hcqP+3Y80c7OVKB5bMe5yq/U4M/xopmsHiTI141ft6k2SaoB2DBWVp9pA3tc03SjH7mDohWoAwsbFiyFw07
udZepx4wZia9Lzbo5+pRZK+uO6GEv0PRvqTzF5zoZ+9MzGezMGL9WMdzRVQbkXVzOjfOuhAbNZY0AbRuv1Il

Sello Digital del PAC:

bA11lnCh9R8EyQw/P3lblo6P18Cz70A/3hprLf4+jG26dax66G2aK37oQ24Ztubj32njr7WuiWWlP/royplHaxWl7ro/yEP0ryEokZgXCZ2X06p+kcxcz
o94zEUaZ3v/bPBuKEDJLr/BoSDuKf/w5+4px/UXZ1TUFho69xI+XXLjnRuzEkyqPL+nPRmrBu+E5j8pzmIrOxwEx4a7BKP/gGI/Jq6P+ugKr7+ikl/DOll
FRoWKbzBgayfcBJ7CuzPYFHAZTHpjg7h+CA+TTTXCi0RPaTaAdCojl++ij8mxF+3l7tuuz2LhyGcdqPKXZ+WdlO7WTJ01YjzbKw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|d004d8db-524d-4bee-adcb-ef742d3ad8e2|2018-07-04T10:52:56|AUR100127NN3|LVoB9AnQ7z6jjxaXdQ01F99B
3tMo0gvrLrO5uXxE712iJB140pf7S0t/vamouGRDkvIwTywmTzqjLhkzANQoRKTwtBmiEosdmdXQvkNhE+uy14cJd/S9COLSz43p
tnBBMstBnR921Z33hgK+h++oofGZUY1p5hcqP+3Y80c7OVKB5bMe5yq/U4M/xopmsHiTI141ft6k2SaoB2DBWVp9pA3tc03SjH7m
DohWoAwsbFiyFw07udZepx4wZia9Lzbo5+pRZK+uO6GEv0PRvqTzF5zoZ+9MzGezMGL9WMdzRVQbkXVzOjfOuhAbNZY0AbRuv1Il

PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN DE CFDI	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION
AURORIAN S.A. DE C.V. RFC: AUR100127NN3 NUMERO DE CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000404624465	CIUDAD DE MEXICO, 2018-07-04T10:52:56

AVISO IMPORTANTE

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

Este documento es una representación impresa de un CFDI

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

BANOBRAS

Serie	Folio Fiscal
MSD	[illegible]

No. de Serie del Certificado
00001000000404285444

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2018-07-04T10:51:49

ESTADO DE CUENTA - FACTURA
Importes en PESO MEXICANO

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC
JAVIER BARROS SIERRA 515 LOMAS DE SANTA FE
MEXICO, D.F., C.P. 01219
BNO670315CD0
TEL. 5270-1200, 01800-2266272
www.banobras.gob.mx
601 - Régimen General de Ley Personas Morales
JAVIER BARROS SIERRA 515 LOMAS DE SANTA FE MEXICO, D.F., C.P. 01219

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

Cliente Núm:	1000004923-9
R.F.C.:	SPC130227L99
Ejecutivo de Cuenta:	100 FIDUCIARIO
Delegación Estatal:	SUCURSAL 100
Periodo:	01/06/2018 al 30/06/2018
Días:	30

RESUMEN INFORMATIVO DE SU INVERSIÓN

CONCEPTO		30/06/2018
I.- MERCADO DE DINERO	$	0.00
II.- CUSTODIA DE VALORES	$	0.00
III.- REPORTOS VIGENTES	$	717,761.49
IV.- EFECTIVO	$	6.77
TOTAL DE SU INVERSION	$	717,768.26
I.S.R. RETENIDO Y ENTERADO	$	0.00

RESULTADOS DEL PERIODO

CONCEPTO		IMPORTE
Valor de la Cuenta al Cierre	+$	717,768.26
Operaciones pendientes de liquidar	-$	0.00
Valor de la Cuenta al mes Actual	=$	717,768.26
Valor de la Cuenta al mes Anterior	-$	713,389.41
(A) Diferencia		4,378.85
Depósito de efectivo/valores	+$	0.00
Retiro de efectivo/valores	-$	0.00
(B) Diferencia	=$	0.00
VARIACIÓN DE SU INVERSIÓN (A - B)	=$	4,378.85

POSICIÓN DE VALORES

EMISORA	INVERSIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE VENCIMIENTO	DÍAS TRANSCURRIDOS	PLAZO	TASA DE RENDIMIENTO	MONTO INVERTIDO	VALOR ACTUAL
BI180705	REPORTO	29/06/2018	02/07/2018	1	3	7.85	49.94	49.95
IS180705	REPORTO	29/06/2018	02/07/2018	1	3	7.85	717,711.55	717,868.05

CONCEPTO (Información para efectos fiscales)

Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
1.000000	E48	Unidad de servicio	MERCADO DE DINERO	0.01	0.01

Tipo de Comprobante: I - Ingreso **Moneda:** - MXN **Tipo de Cambio:** 1.000000 **Método de Pago:** PUE - Pago en una sola exhibición **Forma de Pago:** 03 - Transferencia electrónica de fondos

Uso CFDI: Uso CFDI: P01 POR DEFINIR **Clave Prod/Serv** 84121500 - Instituciones bancarias

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

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

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

BANOBRAS

Serie	Folio Fiscal
MSD	[illegible]

No. de Serie del Certificado
00001000000404285444

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2018-07-04T10:51:49

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC
JAVIER BARROS SIERRA 515 LOMAS DE SANTA FE
MEXICO, D.F., C.P. 01219
BNO670315CD0
TEL. 5270-1200, 01800-2266272
www.banobras.gob.mx
601 - Régimen General de Ley Personas Morales
JAVIER BARROS SIERRA 515 LOMAS DE SANTA FE MEXICO, D.F., C.P. 01219

ESTADO DE CUENTA - FACTURA
Importes en PESO MEXICANO

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

Saldo Promedio **715,647.88**

Cliente Núm:	1000004923-9
R.F.C.:	SPC130227L99
Ejecutivo de Cuenta:	100 FIDUCIARIO
Delegación Estatal:	SUCURSAL 100
Periodo:	01/06/2018 al 30/06/2018
Días:	30
Método de Pago:	No Aplica

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA DE OPERACIÓN/ LIQUIDACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	NÚM. DE OPERACIÓN	EMISORA	PRECIO	CANTIDAD DE TÍTULOS	PLAZO (DÍAS)	TASA (%)	CARGO	ABONO	SALDO
29	REPORTO	0	BI180705	9.98912100	0	3	7.85			0.00
29	REPORTO	0	IS180705	103.70303100	0	3	7.85			0.00
01	SALDO ANTERIOR									9.08
01	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4155960	BI180607	9.98755539	71,442	1	7.60		713,530.93	713,540.01
01	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4157024	BI180607	9.98751888	71,443	3	7.58	713,538.31		1.70
04	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4157024	BI180607	9.99382764	71,443	3	7.58		713,989.03	713,990.73
04	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4158067	BI180621	9.96427303	71,655	1	7.55	713,989.98		0.75
05	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4158067	BI180621	9.96636270	71,655	1	7.55		714,139.72	714,140.47
05	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4159064	BI180607	9.99583832	7	1	7.56	69.97		714,070.50
05	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4159064	IS220908	102.50716079	6,966	1	7.56	714,064.88		5.62
06	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4159064	BI180607	9.99781339	7	1	7.56		69.98	75.60
06	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4159064	IS220908	102.52868700	6,966	1	7.56		714,214.83	714,290.43
06	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4160013	BI180614	9.98338367	71,547	1	7.62	714,281.15		9.28
07	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4160013	BI180614	9.98549680	71,547	1	7.62		714,432.34	714,441.62
07	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4161029	BI180621	9.97056850	3	1	7.54	29.91		714,411.71
07	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4161029	IS180705	103.22374068	6,921	1	7.54	714,411.51		0.20
08	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4161029	BI180621	9.97208816	3	1	7.54		29.92	30.12
08	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4161029	IS180705	103.24536043	6,921	1	7.54		714,561.14	714,591.26
08	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4162030	BI180621	9.97266787	3	3	7.52	29.92		714,561.34
08	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4162030	IM101112	99.89631123	7,153	3	7.52	714,558.31		3.03
11	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4162030	BI180621	9.97958329	3	3	7.52		29.94	32.97
11	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4162030	IM101112	99.95891233	7,153	3	7.52		715,006.10	715,039.07
11	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4163052	BI180614	9.99376564	7	1	7.53	69.96		714,969.11
11	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4163052	IQ210826	99.88388200	7,158	1	7.53	714,968.83		0.28
12	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4163052	BI180614	9.99637619	7	1	7.53		69.97	70.25
12	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4163052	IQ210826	99.90477475	7,158	1	7.53		715,118.38	715,188.63
12	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4164041	BI180628	9.96642610	5	1	7.56	49.83		715,138.80
12	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4164041	IS180705	103.32852221	6,921	1	7.56	715,136.70		2.10
13	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4164041	BI180628	9.96809286	5	1	7.56		49.84	51.94
13	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4164041	IS180705	103.35022088	6,921	1	7.56		715,286.88	715,338.82
13	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4164996	BI180621	9.98329462	5	1	7.54	49.92		715,288.90
13	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4164996	IS230907	102.41714305	6,984	1	7.54	715,281.33		7.57

Este documento es una representación impresa de un CFDI

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

BANOBRAS

Serie	Folio Fiscal
MSD	[illegible]

No. de Serie del Certificado
00001000000404285444

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2018-07-04T10:51:43

ESTADO DE CUENTA - FACTURA
Importes en PESO MEXICANO

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC
JAVIER BARROS SIERRA 515 LOMAS DE SANTA FE
MEXICO, D.F., C.P. 01219
BNO670315CD0
TEL. 5270-1200, 01800-2266272
www.banobras.gob.mx
601 - Régimen General de Ley Personas Morales
JAVIER BARROS SIERRA 515 LOMAS DE SANTA FE MEXICO, D.F., C.P. 01219

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

Saldo Promedio **715,647.88**

Cliente Núm:	1000004923-9
R.F.C.:	SPC130227L99
Ejecutivo de Cuenta:	100 FIDUCIARIO
Delegación Estatal:	SUCURSAL 100
Periodo:	01/06/2018 al 30/06/2018
Días:	30
Método de Pago:	No Aplica

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA DE OPERACIÓN/ LIQUIDACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	NÚM. DE OPERACIÓN	EMISORA	PRECIO	CANTIDAD DE TÍTULOS	PLAZO (DÍAS)	TASA (%)	CARGO	ABONO	SALDO
14	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4164996	BI180621	9.98609109	5	1	7.54		49.93	57.50
14	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4164996	IS230907	102.43859417	6,984	1	7.54		715,431.14	715,488.64
14	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4166004	BI180621	9.98531015	6	1	7.56	59.91		715,428.73
14	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4166004	IS180705	103.37046460	6,921	1	7.56	715,426.99		1.74
15	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4166004	BI180621	9.98709685	6	1	7.56		59.92	61.66
15	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4166004	IS180705	103.39217305	6,921	1	7.56		715,577.23	715,638.89
15	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4167030	BI180705	9.95789633	4	3	7.50	39.83		715,599.06
15	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4167030	IQ221229	100.95843778	7,088	3	7.50	715,593.41		5.65
18	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4167030	BI180705	9.96372344	4	3	7.50		39.85	45.50
18	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4167030	IQ221229	101.02153723	7,088	3	7.50		716,040.66	716,086.16
18	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4168005	BI180621	9.99371006	7	1	7.50	69.96		716,016.20
18	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4168005	IS180705	103.45440046	6,921	1	7.50	716,007.91		8.29
19	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4168005	BI180621	9.99636786	7	1	7.50		69.97	78.26
19	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4168005	IS180705	103.47595410	6,921	1	7.50		716,157.08	716,235.34
19	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4169030	BI180913	9.81454330	72,976	1	7.52	716,226.11		9.23
20	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4169030	BI180913	9.81659342	72,976	1	7.52		716,375.72	716,384.95
20	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4170047	BI180719	9.93827503	72,083	1	7.50	716,380.68		4.27
21	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4170047	BI180719	9.94034552	72,083	1	7.50		716,529.93	716,534.20
21	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4171061	BI180816	9.87981751	2	1	7.68	19.76		716,514.44
21	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4171061	IS230907	102.59303848	6,984	1	7.68	716,509.78		4.66
22	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4171061	BI180816	9.88210773	2	1	7.68		19.76	24.42
22	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4171061	IS230907	102.61492489	6,984	1	7.68		716,662.64	716,687.06
22	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4172068	BI180628	9.98713324	9	3	7.74	89.88		716,597.18
22	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4172068	IS180705	103.53840447	6,921	3	7.74	716,589.30		7.88
25	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4172068	BI180628	9.99310807	9	3	7.74		89.94	97.82
25	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4172068	IS180705	103.60518713	6,921	3	7.74		717,051.50	717,149.32
25	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4173144	BI180705	9.97888865	71,866	1	7.74	717,142.81		6.51
26	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4173144	BI180705	9.98103409	71,866	1	7.74		717,297.00	717,303.51
26	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4174107	BI180628	9.99574326	71,760	1	7.75	717,294.54		8.97
27	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4174107	BI180628	9.99789517	71,760	1	7.75		717,448.96	717,457.93
27	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4175114	BI180712	9.96789507	71,976	1	7.77	717,449.22		8.71
28	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4175114	BI180712	9.97004654	71,976	1	7.77		717,604.07	717,612.78

Este documento es una representación impresa de un CFDI

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

BANOBRAS

Serie	Folio Fiscal
MSD	[illegible]

No. de Serie del Certificado
00001000000404285444

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2018-07-04T10:51:49

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC
JAVIER BARROS SIERRA 515 LOMAS DE SANTA FE
MEXICO, D.F., C.P. 01219
BNO670315CD0
TEL. 5270-1200, 01800-2266272
www.banobras.gob.mx
601 - Régimen General de Ley Personas Morales
JAVIER BARROS SIERRA 515 LOMAS DE SANTA FE MEXICO, D.F., C.P. 01219

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

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

Saldo Promedio **715,647.88**

Cliente Núm:	1000004923-9
R.F.C.:	SPC130227L99
Ejecutivo de Cuenta:	100 FIDUCIARIO
Delegación Estatal:	SUCURSAL 100
Periodo:	01/06/2018 al 30/06/2018
Días:	30
Método de Pago:	No Aplica

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA DE OPERACIÓN/ LIQUIDACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	NÚM. DE OPERACIÓN	EMISORA	PRECIO	CANTIDAD DE TÍTULOS	PLAZO (DÍAS)	TASA (%)	CARGO	ABONO	SALDO
28	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4176114	BI180705	9.98518079	71,867	1	7.80	717,604.99		7.79
29	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4176114	BI180705	9.98734428	71,867	1	7.80		717,760.47	717,768.26
29	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4177157	BI180705	9.98729647	5	3	7.85	49.94		717,718.32
29	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4177157	IS180705	103.68557567	6,922	3	7.85	717,711.55		6.77

OPERACIONES SPEI TERCERO - TERCERO

Sello Digital del Emisor:

VOdn0MIEx601RrIOhAa55mun[illegible]

Sello Digital del PAC:

FEr8QuMmofPAutMJ77Q1CL9Ak7QV92YA0[illegible]

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.1|2dcbbc84-7f96-4d63-b927-3cfc400e93ec|2018-07-04T10:51:50|AUR100127NN3|VOdn0MIEx601RrIOhAa55mun
Hv+nbExlqxZlwE6Srs+SEKvwAL/C3oVo+iykWZOwg9hirMle/nvkLBwW7psKcWOyjKhS52jaJquNEkDoRy197rRrcXXc0rE/B1yF
u3PDXHjHTJD+4jwfaiOtY2cVAtiwXwBqWuYOYmn/4/2Dxx3F5hi1pV2ce9TrsfDS3HygEmup/Cm6QdoOIUw8jgRhig0L2+7t6RvJ
1Dm2G7QKnuv3xAQ8gmFoWJIVgK+ReCmCjO2MgpODIeQOwqg8BveJSa/fQsVoAhMMDNg5ghPAJ8ykAYWiq/apyVNp37GtqhdvGlsp

PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN DE CFDI	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION
AURORIAN S.A. DE C.V. RFC: AUR100127NN3 NUMERO DE CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000404624465	CIUDAD DE MEXICO, 2018-07-04T10:51:50

AVISO IMPORTANTE

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

Este documento es una representación impresa de un CFDI

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

BANOBRAS

Serie	Folio Fiscal
MSD	[illegible]

No. de Serie del Certificado
00001000000404285444

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2018-07-04T10:51:31

ESTADO DE CUENTA - FACTURA
Importes en PESO MEXICANO

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC
JAVIER BARROS SIERRA 515 LOMAS DE SANTA FE
MEXICO, D.F., C.P. 01219
BNO670315CD0
TEL. 5270-1200, 01800-2266272
www.banobras.gob.mx
601 - Régimen General de Ley Personas Morales
JAVIER BARROS SIERRA 515 LOMAS DE SANTA FE MEXICO, D.F., C.P. 01219

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

Cliente Núm:	1000004726-1
R.F.C.:	BNO670315CD0
Ejecutivo de Cuenta:	100 FIDUCIARIO
Delegación Estatal:	SUCURSAL 100
Periodo:	01/06/2018 al 30/06/2018
Días:	30

RESUMEN INFORMATIVO DE SU INVERSIÓN

CONCEPTO	30/06/2018	
I.- MERCADO DE DINERO	$	0.00
II.- CUSTODIA DE VALORES	$	0.00
III.- REPORTOS VIGENTES	$	465,858.64
IV.- EFECTIVO	$	0.21
TOTAL DE SU INVERSION	$	465,858.85
I.S.R. RETENIDO Y ENTERADO	$	0.00

RESULTADOS DEL PERIODO

CONCEPTO	IMPORTE	
Valor de la Cuenta al Cierre	+$	465,858.85
Operaciones pendientes de liquidar	-$	0.00
Valor de la Cuenta al mes Actual	=$	465,858.85
Valor de la Cuenta al mes Anterior	-$	463,016.84
(A) Diferencia		2,842.01
Depósito de efectivo/valores	+$	0.00
Retiro de efectivo/valores	-$	0.00
(B) Diferencia	=$	0.00
VARIACIÓN DE SU INVERSIÓN (A - B)	=$	2,842.01

POSICIÓN DE VALORES

EMISORA	INVERSIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE VENCIMIENTO	DÍAS TRANSCURRIDOS	PLAZO	TASA DE RENDIMIENTO	MONTO INVERTIDO	VALOR ACTUAL
IS180705	REPORTO	29/06/2018	02/07/2018	1	3	7.85	465,755.61	465,857.17
IS220908	REPORTO	29/06/2018	02/07/2018	1	3	7.85	103.03	103.05

CONCEPTO (Información para efectos fiscales)

Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
1.000000	E48	Unidad de servicio	MERCADO DE DINERO	0.01	0.01

Tipo de Comprobante: I - Ingreso **Moneda:** - MXN **Tipo de Cambio:** 1.000000 **Método de Pago:** PUE - Pago en una sola exhibición **Forma de Pago:** 03 - Transferencia electrónica de fondos

Uso CFDI: Uso CFDI: P01 POR DEFINIR **Clave Prod/Serv** 84121500 - Instituciones bancarias

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

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

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

BANOBRAS

Serie	Folio Fiscal
MSD	[illegible]

No. de Serie del Certificado
00001000000404285444

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2018-07-04T10:51:31

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC
JAVIER BARROS SIERRA 515 LOMAS DE SANTA FE
MEXICO, D.F., C.P. 01219
BNO670315CD0
TEL. 5270-1200, 01800-2266272
www.banobras.gob.mx
601 - Régimen General de Ley Personas Morales
JAVIER BARROS SIERRA 515 LOMAS DE SANTA FE MEXICO, D.F., C.P. 01219

ESTADO DE CUENTA - FACTURA
Importes en PESO MEXICANO

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

Saldo Promedio **464,480.79**

Cliente Núm:	1000004726-1
R.F.C.:	BNO670315CD0
Ejecutivo de Cuenta:	100 FIDUCIARIO
Delegación Estatal:	SUCURSAL 100
Periodo:	01/06/2018 al 30/06/2018
Días:	30
Método de Pago:	No Aplica

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA DE OPERACIÓN/ LIQUIDACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	NÚM. DE OPERACIÓN	EMISORA	PRECIO	CANTIDAD DE TÍTULOS	PLAZO (DÍAS)	TASA (%)	CARGO	ABONO	SALDO
29	REPORTO	0	IS180705	103.70303100	0	3	7.85			0.00
29	REPORTO	0	IS220908	102.44684800	0	3	7.85			0.00
01	SALDO ANTERIOR									7.79
01	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4155955	BI180607	9.98710794	6	1	7.60		59.92	67.71
01	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4155955	IM200813	99.92379666	4,634	1	7.60		463,046.87	463,114.58
01	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4157019	BI180607	9.98751888	46,369	3	7.58	463,111.26		3.32
04	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4157019	BI180607	9.99382760	46,369	3	7.58		463,403.79	463,407.11
04	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4158061	BI180621	9.96427303	46,506	1	7.55	463,398.48		8.63
05	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4158061	BI180621	9.96636273	46,506	1	7.55		463,495.66	463,504.29
05	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4159059	BI180607	9.99583832	6	1	7.56	59.98		463,444.31
05	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4159059	IS220908	102.50716079	4,521	1	7.56	463,434.87		9.44
06	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4159059	BI180607	9.99876597	6	1	7.56		59.99	69.43
06	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4159059	IS220908	102.52868642	4,521	1	7.56		463,532.19	463,601.62
06	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4160008	BI180614	9.98338367	9	1	7.62	89.85		463,511.77
06	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4160008	IM201112	99.84976425	4,642	1	7.62	463,502.61		9.16
07	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4160008	BI180614	9.98544647	9	1	7.62		89.87	99.03
07	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4160008	IM201112	99.87090005	4,642	1	7.62		463,600.72	463,699.75
07	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4161024	BI180621	9.97056850	1	1	7.54	9.97		463,689.78
07	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4161024	IS180705	103.22374068	4,492	1	7.54	463,681.04		8.74
08	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4161024	BI180621	9.97208816	1	1	7.54		9.97	18.71
08	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4161024	IS180705	103.24535962	4,492	1	7.54		463,778.16	463,796.87
08	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4162025	BI180621	9.97266787	2	3	7.52	19.95		463,776.92
08	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4162025	IS180705	103.24468848	4,492	3	7.52	463,775.14		1.78
11	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4162025	BI180621	9.99125100	2	3	7.52		19.96	21.74
11	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4162025	IS180705	103.30938834	4,492	3	7.52		464,065.77	464,087.51
11	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4163047	BI180614	9.99376564	4	1	7.53	39.98		464,047.53
11	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4163047	IM210211	99.75055533	4,652	1	7.53	464,039.58		7.95
12	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4163047	BI180614	9.99709062	4	1	7.53		39.99	47.94
12	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4163047	IM210211	99.77141909	4,652	1	7.53		464,136.64	464,184.58
12	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4164035	BI180628	9.96642610	6	1	7.56	59.80		464,124.78
12	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4164035	IS220908	102.65803825	4,521	1	7.56	464,116.99		7.79
13	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4164035	BI180628	9.96975967	6	1	7.56		59.81	67.60

Este documento es una representación impresa de un CFDI

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

BANOBRAS

Serie	Folio Fiscal
MSD	[illegible]

No. de Serie del Certificado
00001000000404285444

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2018-07-04T10:51:31

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC
JAVIER BARROS SIERRA 515 LOMAS DE SANTA FE
MEXICO, D.F., C.P. 01219
BNO670315CD0
TEL. 5270-1200, 01800-2266272
www.banobras.gob.mx
601 - Régimen General de Ley Personas Morales
JAVIER BARROS SIERRA 515 LOMAS DE SANTA FE MEXICO, D.F., C.P. 01219

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

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

Saldo Promedio 464,480.79

Cliente Núm:	1000004726-1
R.F.C.:	BNO670315CD0
Ejecutivo de Cuenta:	100 FIDUCIARIO
Delegación Estatal:	SUCURSAL 100
Periodo:	01/06/2018 al 30/06/2018
Días:	30
Método de Pago:	No Aplica

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA DE OPERACIÓN/ LIQUIDACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	NÚM. DE OPERACIÓN	EMISORA	PRECIO	CANTIDAD DE TÍTULOS	PLAZO (DÍAS)	TASA (%)	CARGO	ABONO	SALDO
13	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4164035	IS220908	102.67959623	4,521	1	7.56		464,214.45	464,282.05
13	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4164991	BI180621	9.98329462	2	1	7.54	19.97		464,262.08
13	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4164991	IS230907	102.41714305	4,533	1	7.54	464,256.91		5.17
14	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4164991	BI180621	9.98709130	2	1	7.54		19.97	25.14
14	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4164991	IS230907	102.43859387	4,533	1	7.54		464,354.15	464,379.29
14	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4165999	BI180621	9.98531015	3	1	7.56	29.96		464,349.33
14	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4165999	IS180705	103.37046460	4,492	1	7.56	464,340.13		9.20
15	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4165999	BI180621	9.98876387	3	1	7.56		29.97	39.17
15	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4165999	IS180705	103.39217307	4,492	1	7.56		464,437.64	464,476.81
15	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4167025	BI180705	9.95789633	6	3	7.50	59.75		464,417.06
15	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4167025	IQ221229	100.95843778	4,600	3	7.50	464,408.81		8.25
18	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4167025	BI180705	9.96455729	6	3	7.50		59.79	68.04
18	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4167025	IQ221229	101.02153598	4,600	3	7.50		464,699.07	464,767.11
18	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4168000	BI180621	9.99371006	4	1	7.50	39.97		464,727.14
18	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4168000	BI180712	9.94998474	1	1	7.50	9.95		464,717.19
18	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4168000	IS180705	103.45440046	4,492	1	7.50	464,717.17		0.02
19	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4168000	BI180621	9.99458177	4	1	7.50		39.98	40.00
19	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4168000	BI180712	9.95207292	1	1	7.50		9.95	49.95
19	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4168000	IS180705	103.47595416	4,492	1	7.50		464,813.99	464,863.94
19	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4169025	BI180913	9.81454330	47,364	1	7.52	464,856.03		7.91
20	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4169025	BI180913	9.81659347	47,364	1	7.52		464,953.13	464,961.04
20	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4170042	BI180719	9.93827503	46,784	1	7.50	464,952.26		8.78
21	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4170042	BI180719	9.94034553	46,784	1	7.50		465,049.13	465,057.91
21	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4171056	IS230907	102.59303848	4,533	1	7.68	465,054.24		3.67
22	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4171056	IS230907	102.61492424	4,533	1	7.68		465,153.45	465,157.12
22	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4172063	BI180628	9.98713324	6	3	7.74	59.92		465,097.20
22	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4172063	IS180705	103.53840447	4,492	3	7.74	465,094.51		2.69
25	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4172063	BI180628	9.99310807	6	3	7.74		59.96	62.65
25	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4172063	IS180705	103.60518610	4,492	3	7.74		465,394.50	465,457.15
25	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4173139	BI180705	9.97888865	46,644	1	7.74	465,455.28		1.87
26	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4173139	BI180705	9.98103406	46,644	1	7.74		465,555.35	465,557.22
26	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4174102	BI180628	9.99574326	46,575	1	7.75	465,551.74		5.48

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

BANOBRAS

Serie	Folio Fiscal
MSD	[illegible]

No. de Serie del Certificado
00001000000404285444

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2018-07-04T10:51:31

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC
JAVIER BARROS SIERRA 515 LOMAS DE SANTA FE
MEXICO, D.F., C.P. 01219
BNO670315CD0
TEL. 5270-1200, 01800-2266272
www.banobras.gob.mx
601 - Régimen General de Ley Personas Morales
JAVIER BARROS SIERRA 515 LOMAS DE SANTA FE MEXICO, D.F., C.P. 01219

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

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

Saldo Promedio **464,480.79**

Cliente Núm:	1000004726-1
R.F.C.:	BNO670315CD0
Ejecutivo de Cuenta:	100 FIDUCIARIO
Delegación Estatal:	SUCURSAL 100
Periodo:	01/06/2018 al 30/06/2018
Dias:	30
Método de Pago:	No Aplica

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA DE OPERACIÓN/ LIQUIDACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	NÚM. DE OPERACIÓN	EMISORA	PRECIO	CANTIDAD DE TÍTULOS	PLAZO (DÍAS)	TASA (%)	CARGO	ABONO	SALDO
27	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4174102	BI180628	9.99789507	46,575	1	7.75		465,651.96	465,657.44
27	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4175109	BI180705	9.98285168	46,645	1	7.77	465,650.12		7.32
28	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4175109	BI180705	9.98500638	46,645	1	7.77		465,750.62	465,757.94
28	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4176109	BI180705	9.98518079	6	1	7.80	59.91		465,698.03
28	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4176109	IS220908	103.00634824	4,521	1	7.80	465,691.70		6.33
29	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4176109	BI180705	9.98716342	6	1	7.80		59.92	66.25
29	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4176109	IS220908	103.02866620	4,521	1	7.80		465,792.60	465,858.85
29	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4177152	IS180705	103.68557567	4,492	3	7.85	465,755.61		103.24
29	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4177152	IS220908	103.02817934	1	3	7.85	103.03		0.21

OPERACIONES SPEI TERCERO - TERCERO

Sello Digital del Emisor:

Ig26tHWVk+5OsVTTZhMsm4AD/r7i0GnH9E26YahBqgvZUWjGegfpnlIx5lXFUYJqVVGxHa0ITjq4tNl7p73gexCd218YBYoNWCxhkyOmqJUVYrpHgRZKB/U/
+jEjfprRCaPUaoyzoZW3dRrgqpx0x3dRLBWCpu1cMl67N+W+j0Zr7hhv7zUj2Gqees/Kigpj3eandC79pgy0OxrTp5rkMOzqGsT6RaZJ
eVSrN34dh2P0hbV2wQOfwJuzP3MxCwRor8RdhSL11Gd87sQ6NAQdh/RcfI70RDvL51jD/FEb5CJD2xZp9R7BJYkYHThR2eN4Vtt1

Sello Digital del PAC:

[illegible]

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.1|d640b5d3-6d22-411f-85f6-ee6d105bfc58|2018-07-04T10:51:32|AUR100127NN3|Ig26tHWVk+5OsVTTZhMsm4AD
/r7i0GnH9E26YahBqgvZUWjGegfpnlIx5lXFUYJqVVGxHa0ITjq4tNl7p73gexCd218YBYoNWCxhkyOmqJUVYrpHgRZKB/U/+jEj
fprRCaPUaoyzoZW3dRrgqpx0x3dRLBWCpu1cMl67N+W+j0Zr7hhv7zUj2Gqees/Kigpj3eandC79pgy0OxrTp5rkMOzqGsT6RaZJ
eVSrN34dh2P0hbV2wQOfwJuzP3MxCwRor8RdhSL11Gd87sQ6NAQdh/RcfI70RDvL51jD/FEb5CJD2xZp9R7BJYkYHThR2eN4Vtt1

PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN DE CFDI	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION
AUROBIAN S.A. DE C.V. RFC: AUR100127NN3 NUMERO DE CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000404624465	CIUDAD DE MEXICO, 2018-07-04T10:51:32

AVISO IMPORTANTE

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

Este documento es una representación impresa de un CFDI

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

BANOBRAS

Serie	Folio Fiscal
MSD	[illegible]

No. de Serie del Certificado
00001000000404285444

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2018-07-04T10:49:13

ESTADO DE CUENTA - FACTURA
Importes en PESO MEXICANO

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC
JAVIER BARROS SIERRA 515 LOMAS DE SANTA FE
MEXICO, D.F., C.P. 01219
BNO670315CD0
TEL. 5270-1200, 01800-2266272
www.banobras.gob.mx
601 - Régimen General de Ley Personas Morales
JAVIER BARROS SIERRA 515 LOMAS DE SANTA FE MEXICO, D.F., C.P. 01219

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

Cliente Núm:	1000004727-9
R.F.C.:	BNO670315CD0
Ejecutivo de Cuenta:	100 FIDUCIARIO
Delegación Estatal:	SUCURSAL 100
Periodo:	01/06/2018 al 30/06/2018
Días:	30

RESUMEN INFORMATIVO DE SU INVERSIÓN

CONCEPTO	30/06/2018	
I.- MERCADO DE DINERO	$	0.00
II.- CUSTODIA DE VALORES	$	0.00
III.- REPORTOS VIGENTES	$	142,025.24
IV.- EFECTIVO	$	0.16
TOTAL DE SU INVERSION	$	142,025.40
I.S.R. RETENIDO Y ENTERADO	$	0.00

RESULTADOS DEL PERIODO

CONCEPTO	IMPORTE	
Valor de la Cuenta al Cierre	+$	142,025.40
Operaciones pendientes de liquidar	-$	0.00
Valor de la Cuenta al mes Actual	=$	142,025.40
Valor de la Cuenta al mes Anterior	-$	141,158.97
(A) Diferencia		866.43
Depósito de efectivo/valores	+$	0.00
Retiro de efectivo/valores	-$	0.00
(B) Diferencia	=$	0.00
VARIACIÓN DE SU INVERSIÓN (A - B)	=$	866.43

POSICIÓN DE VALORES

EMISORA	INVERSIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE VENCIMIENTO	DÍAS TRANSCURRIDOS	PLAZO	TASA DE RENDIMIENTO	MONTO INVERTIDO	VALOR ACTUAL
BI180705	REPORTO	29/06/2018	02/07/2018	1	3	7.85	69.91	69.93
BI181011	REPORTO	29/06/2018	02/07/2018	1	3	7.85	9.78	9.78
IS180705	REPORTO	29/06/2018	02/07/2018	1	3	7.85	141,945.55	141,976.50

CONCEPTO (Información para efectos fiscales)

Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
1.000000	E48	Unidad de servicio	MERCADO DE DINERO	0.01	0.01

Tipo de Comprobante: I - Ingreso **Moneda:** - MXN **Tipo de Cambio:** 1.000000 **Método de Pago:** PUE - Pago en una sola exhibición **Forma de Pago:** 03 - Transferencia electrónica de fondos

Uso CFDI: Uso CFDI: P01 POR DEFINIR **Clave Prod/Serv** 84121500 - Instituciones bancarias

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

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

Este documento es una representación impresa de un CFDI
CUALQUIER INCONFORMIDAD DEL PRESENTE ESTADO DE CUENTA - FACTURA SE DEBERÁ COMUNICAR A LA INSTITUCIÓN EN FORMA ESCRITA EN UN **PLAZO NO MAYOR DE 15 DÍAS NATURALES**, DE LO CONTRARIO SE ASUMIRÁ LA CONFORMIDAD DEL MISMO.
LA CONSULTA DE INFORMACION PARA FINES DE CONOCIMIENTO Y COMPARACION SE PODRÁ REALIZAR ANTE LA **COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF) TEL. 53400999 TEL. 01-800-9998080 PÁG. ELECTRÓNICA www.condusef.gob.mx**

BANOBRAS

Serie	Folio Fiscal
MSD	[illegible]

No. de Serie del Certificado
00001000000404285444

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2018-07-04T10:49:13

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC
JAVIER BARROS SIERRA 515 LOMAS DE SANTA FE
MEXICO, D.F., C.P. 01219
BNO670315CD0
TEL. 5270-1200, 01800-2266272
www.banobras.gob.mx
601 - Régimen General de Ley Personas Morales
JAVIER BARROS SIERRA 515 LOMAS DE SANTA FE MEXICO, D.F., C.P. 01219

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

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

Saldo Promedio **141,604.10**

Cliente Núm:	1000004727-9
R.F.C.:	BNO670315CD0
Ejecutivo de Cuenta:	100 FIDUCIARIO
Delegación Estatal:	SUCURSAL 100
Periodo:	01/06/2018 al 30/06/2018
Días:	30
Método de Pago:	No Aplica

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA DE OPERACIÓN/ LIQUIDACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	NÚM. DE OPERACIÓN	EMISORA	PRECIO	CANTIDAD DE TÍTULOS	PLAZO (DÍAS)	TASA (%)	CARGO	ABONO	SALDO
29	REPORTO	0	BI180705	9.98912100	0	3	7.85			0.00
29	REPORTO	0	BI181011	9.77856800	0	3	7.85			0.00
29	REPORTO	0	IS180705	103.70303100	0	3	7.85			0.00
01	SALDO ANTERIOR									4.69
01	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4155956	BI180607	9.98755512	14,136	1	7.60		141,184.08	141,188.77
01	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4157020	BI180607	9.98751888	14,136	3	7.58	141,183.57		5.20
04	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4157020	BI180607	9.99382788	14,136	3	7.58		141,272.75	141,277.95
04	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4158062	BI180607	9.99375813	5	1	7.55	49.97		141,227.98
04	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4158062	IS180705	103.16092278	1,369	1	7.55	141,227.30		0.68
05	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4158062	BI180607	9.99609596	5	1	7.55		49.98	50.66
05	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4158062	IS180705	103.18255552	1,369	1	7.55		141,256.92	141,307.58
05	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4159060	BI180607	9.99583832	5	1	7.56	49.98		141,257.60
05	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4159060	IS220908	102.50716079	1,378	1	7.56	141,254.87		2.73
06	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4159060	BI180607	9.99809916	5	1	7.56		49.99	52.72
06	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4159060	IS220908	102.52868906	1,378	1	7.56		141,284.53	141,337.25
06	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4160009	BI180614	9.98338367	14,157	1	7.62	141,334.76		2.49
07	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4160009	BI180614	9.98549663	14,157	1	7.62		141,364.68	141,367.17
07	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4161025	BI180621	9.97056850	5	1	7.54	49.85		141,317.32
07	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4161025	IS180705	103.22374068	1,369	1	7.54	141,313.30		4.02
08	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4161025	BI180621	9.97208816	5	1	7.54		49.86	53.88
08	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4161025	IS180705	103.24535960	1,369	1	7.54		141,342.90	141,396.78
08	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4162026	BI180621	9.97266787	5	3	7.52	49.86		141,346.92
08	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4162026	IS180705	103.24468848	1,369	3	7.52	141,341.98		4.94
11	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4162026	BI180621	9.97824912	5	3	7.52		49.89	54.83
11	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4162026	IS180705	103.30938956	1,369	3	7.52		141,430.55	141,485.38
11	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4163048	BI180614	9.99376564	4	1	7.53	39.98		141,445.40
11	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4163048	BI181011	9.74135400	1	1	7.53	9.74		141,435.66
11	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4163048	IQ210826	99.88388200	1,416	1	7.53	141,435.58		0.08
12	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4163048	BI180614	9.99709062	4	1	7.53		39.99	40.07
12	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4163048	BI181011	9.74203728	1	1	7.53		9.74	49.81
12	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4163048	IQ210826	99.90477656	1,416	1	7.53		141,465.16	141,514.97
12	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4164036	BI180628	9.96642610	5	1	7.55	49.83		141,465.14

Este documento es una representación impresa de un CFDI

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

BANOBRAS

Serie	Folio Fiscal
MSD	[illegible]

No. de Serie del Certificado
00001000000404285444

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2018-07-04T10:49:13

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC
JAVIER BARROS SIERRA 515 LOMAS DE SANTA FE
MEXICO, D.F., C.P. 01219
BNO670315CD0
TEL. 5270-1200, 01800-2266272
www.banobras.gob.mx
601 - Régimen General de Ley Personas Morales
JAVIER BARROS SIERRA 515 LOMAS DE SANTA FE MEXICO, D.F., C.P. 01219

ESTADO DE CUENTA - FACTURA
Importes en PESO MEXICANO

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

Saldo Promedio 141,604.10

Cliente Núm:	1000004727-9
R.F.C.:	BNO670315CD0
Ejecutivo de Cuenta:	100 FIDUCIARIO
Delegación Estatal:	SUCURSAL 100
Periodo:	01/06/2018 al 30/06/2018
Días:	30
Método de Pago:	No Aplica

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA DE OPERACIÓN/ LIQUIDACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	NÚM. DE OPERACIÓN	EMISORA	PRECIO	CANTIDAD DE TÍTULOS	PLAZO (DÍAS)	TASA (%)	CARGO	ABONO	SALDO
12	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4164036	IS220908	102.65803825	1,378	1	7.56	141,462.78		2.36
13	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4164036	BI180628	9.96809286	5	1	7.56		49.84	52.20
13	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4164036	IS220908	102.67959883	1,378	1	7.56		141,492.49	141,544.69
13	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4164992	IS230907	102.41714305	1,382	1	7.54	141,540.49		4.20
14	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4164992	IS230907	102.43859252	1,382	1	7.54		141,570.13	141,574.33
14	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4166000	BI180621	9.98531015	6	1	7.56	59.91		141,514.42
14	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4166000	IS180705	103.37046460	1,369	1	7.56	141,514.17		0.25
15	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4166000	BI180621	9.98709685	6	1	7.56		59.92	60.17
15	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4166000	IS180705	103.39217529	1,369	1	7.56		141,543.89	141,604.06
15	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4167026	BI180705	9.95789633	6	3	7.50	59.75		141,544.31
15	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4167026	IQ221229	100.95843778	1,402	3	7.50	141,543.73		0.58
18	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4167026	BI180705	9.96455729	6	3	7.50		59.79	60.37
18	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4167026	IQ221229	101.02153697	1,402	3	7.50		141,632.19	141,692.56
18	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4168001	BI180621	9.99371006	6	1	7.50	59.96		141,632.60
18	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4168001	IS180705	103.45440046	1,369	1	7.50	141,629.07		3.53
19	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4168001	BI180621	9.99541528	6	1	7.50		59.97	63.50
19	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4168001	IS180705	103.47595037	1,369	1	7.50		141,658.58	141,722.08
19	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4169026	BI180913	9.81454330	14,440	1	7.52	141,722.01		0.07
20	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4169026	BI180913	9.81659378	14,440	1	7.52		141,751.61	141,751.68
20	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4170043	BI180719	9.93827503	14,263	1	7.50	141,749.62		2.06
21	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4170043	BI180719	9.94034573	14,263	1	7.50		141,779.15	141,781.21
21	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4171057	BI180816	9.87981751	10	1	7.68	98.80		141,682.41
21	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4171057	IS230907	102.59303848	1,381	1	7.68	141,680.99		1.42
22	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4171057	BI180816	9.88210773	10	1	7.68		98.82	100.24
22	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4171057	IS230907	102.61492779	1,381	1	7.68		141,711.22	141,811.46
22	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4172064	BI180628	9.98713324	14,199	3	7.74	141,807.30		4.16
25	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4172064	BI180628	9.99357460	14,199	3	7.74		141,898.77	141,902.93
25	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4173140	BI180705	9.97888865	14,220	1	7.74	141,899.80		3.13
26	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4173140	BI180705	9.98103435	14,220	1	7.74		141,930.31	141,933.44
26	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4174103	BI180628	9.99574326	7	1	7.75	69.97		141,863.47
26	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4174103	IS180705	103.62247670	1,369	1	7.75	141,859.17		4.30
27	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4174103	BI180628	9.99786614	7	1	7.75		69.99	74.29

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

BANOBRAS

Serie	Folio Fiscal
MSD	[illegible]

No. de Serie del Certificado
00001000000404285444

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2018-07-04T10:49:13

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC
JAVIER BARROS SIERRA 515 LOMAS DE SANTA FE
MEXICO, D.F., C.P. 01219
BNO670315CD0
TEL. 5270-1200, 01800-2266272
www.banobras.gob.mx
601 - Régimen General de Ley Personas Morales
JAVIER BARROS SIERRA 515 LOMAS DE SANTA FE MEXICO, D.F., C.P. 01219

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

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

Saldo Promedio **141,604.10**

Cliente Núm:	1000004727-9
R.F.C.:	BNO670315CD0
Ejecutivo de Cuenta:	100 FIDUCIARIO
Delegación Estatal:	SUCURSAL 100
Periodo:	01/06/2018 al 30/06/2018
Días:	30
Método de Pago:	No Aplica

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA DE OPERACIÓN/ LIQUIDACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	NÚM. DE OPERACIÓN	EMISORA	PRECIO	CANTIDAD DE TÍTULOS	PLAZO (DÍAS)	TASA (%)	CARGO	ABONO	SALDO
27	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4174103	IS180705	103.64478388	1,369	1	7.75		141,889.71	141,964.00
27	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4175110	BI180712	9.96789507	14,242	1	7.77	141,962.76		1.24
28	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4175110	BI180712	9.97004636	14,242	1	7.77		141,993.40	141,994.64
28	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4176110	BI180705	9.98518079	14,220	1	7.80	141,989.27		5.37
29	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4176110	BI180705	9.98734419	14,220	1	7.80		142,020.03	142,025.40
29	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4177153	BI180705	9.98729647	7	3	7.85	69.91		141,955.49
29	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4177153	BI181011	9.77742600	1	3	7.85	9.78		141,945.71
29	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4177153	IS180705	103.68557567	1,369	3	7.85	141,945.55		0.16

OPERACIONES SPEI TERCERO - TERCERO

Sello Digital del Emisor:

KuXSpdiJaP8ykJsay/0GYjIRqSwO/yQ5ianBRHbeCHXg+QesiBSprX05CBzcT3c5j0phjaV1NKqSVolAoQTB2YPdydUZRjioOL60tcIDGOFj0kbVWYfhMLEVeyX9aIX+IyjEVN0nrpKBImxJrEdzRp7lfVHSaPruK9+ioQj7F+QgmtBloaE0jxBMhM4B9yImeR5kLR22peIVPHUHpoxQCTgIYzRJTcEgLxshmsGdcSwR+DFAIzmIG9Kt/G6DMCB6Et9lolXgdVrfLkR+75shUHPgFwpt4/RkKoq0IX7RIWvwWx0uizRB5o89IQpETjMygzm/7

Sello Digital del PAC:

[illegible]

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.1|77fc79ea-f2a3-4690-babf-9714f0e54c5d4|2018-07-04T10:49:14|AUR100127NN3|KuXSpdiJaP8ykJsay/0GYjIRqSwO/yQ5ianBRHbeCHXg+QesiBSprX05CBzcT3c5j0phjaV1NKqSVolAoQTB2YPdydUZRjioOL60tcIDGOFj0kbVWYfhMLEVeyX9aIX+IyjEVN0nrpKBImxJrEdzRp7lfVHSaPruK9+ioQj7F+QgmtBloaE0jxBMhM4B9yImeR5kLR22peIVPHUHpoxQCTgIYzRJTcEgLxshmsGdcSwR+DFAIzmIG9Kt/G6DMCB6Et9lolXgdVrfLkR+75shUHPgFwpt4/RkKoq0IX7RIWvwWx0uizRB5o89IQpETjMygzm/7

PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN DE CFDI		FECHA Y HORA DE CERTIFICACION
AURORIAN S.A. DE C.V. NUMERO DE CERTIFICADO DEL SAT:	RFC: AUR100127NN3 00001000000404624465	CIUDAD DE MEXICO, 2018-07-04T10:49:14

AVISO IMPORTANTE

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

Este documento es una representación impresa de un CFDI

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

BANOBRAS

Serie	Folio Fiscal
MSD	[illegible]

No. de Serie del Certificado
00001000000404285444

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2018-07-04T10:48:54

ESTADO DE CUENTA - FACTURA
Importes en PESO MEXICANO

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC
JAVIER BARROS SIERRA 515 LOMAS DE SANTA FE
MEXICO, D.F., C.P. 01219
BNO670315CD0
TEL. 5270-1200, 01800-2266272
www.banobras.gob.mx
601 - Régimen General de Ley Personas Morales
JAVIER BARROS SIERRA 515 LOMAS DE SANTA FE MEXICO, D.F., C.P. 01219

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

Cliente Núm:	1000005037-7
R.F.C.:	SPC130227L99
Ejecutivo de Cuenta:	100 FIDUCIARIO
Delegación Estatal:	SUCURSAL 100
Periodo:	01/06/2018 al 30/06/2018
Días:	30

RESUMEN INFORMATIVO DE SU INVERSIÓN

CONCEPTO	30/06/2018	
I.- MERCADO DE DINERO	$	0.00
II.- CUSTODIA DE VALORES	$	0.00
III.- REPORTOS VIGENTES	$	1,013,181.67
IV.- EFECTIVO	$	9.29
TOTAL DE SU INVERSION	$	1,013,190.96
I.S.R. RETENIDO Y ENTERADO	$	0.00

RESULTADOS DEL PERIODO

CONCEPTO	IMPORTE	
Valor de la Cuenta al Cierre	+$	1,013,190.96
Operaciones pendientes de liquidar	-$	0.00
Valor de la Cuenta al mes Actual	=$	1,013,190.96
Valor de la Cuenta al mes Anterior	-$	1,007,009.83
(A) Diferencia		6,181.13
Depósito de efectivo/valores	+$	0.00
Retiro de efectivo/valores	-$	0.00
(B) Diferencia	=$	0.00
VARIACIÓN DE SU INVERSIÓN (A - B)	=$	6,181.13

POSICIÓN DE VALORES

EMISORA	INVERSIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE VENCIMIENTO	DÍAS TRANSCURRIDOS	PLAZO	TASA DE RENDIMIENTO	MONTO INVERTIDO	VALOR ACTUAL
BI180705	REPORTO	29/06/2018	02/07/2018	1	3	7.85	69.91	69.93
IS180705	REPORTO	29/06/2018	02/07/2018	1	3	7.85	1,013,111.76	1,013,332.67

CONCEPTO (Información para efectos fiscales)

Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
1.000000	E48	Unidad de servicio	MERCADO DE DINERO	0.01	0.01

Tipo de Comprobante: I - Ingreso **Moneda:** - MXN **Tipo de Cambio:** 1.000000 **Método de Pago:** PUE - Pago en una sola exhibición **Forma de Pago:** 03 - Transferencia electrónica de fondos

Uso CFDI: Uso CFDI: P01 POR DEFINIR **Clave Prod/Serv** 84121500 - Instituciones bancarias

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

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

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

BANOBRAS

Serie	Folio Fiscal
MSD	[illegible]

No. de Serie del Certificado
00001000000404285444

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2018-07-04T10:48:54

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

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC
JAVIER BARROS SIERRA 515 LOMAS DE SANTA FE
MEXICO, D.F., C.P. 01219
BNO670315CD0
TEL. 5270-1200, 01800-2266272
www.banobras.gob.mx
601 - Régimen General de Ley Personas Morales
JAVIER BARROS SIERRA 515 LOMAS DE SANTA FE MEXICO, D.F., C.P. 01219

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

Saldo Promedio **1,010,199.57**

Cliente Núm:	1000005037-7
R.F.C.:	SPC130227L99
Ejecutivo de Cuenta:	100 FIDUCIARIO
Delegación Estatal:	SUCURSAL 100
Periodo:	01/06/2018 al 30/06/2018
Días:	30
Método de Pago:	No Aplica

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA DE OPERACIÓN/ LIQUIDACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	NÚM. DE OPERACIÓN	EMISORA	PRECIO	CANTIDAD DE TÍTULOS	PLAZO (DÍAS)	TASA (%)	CARGO	ABONO	SALDO
29	REPORTO	0	BI180705	9.98912100	0	3	7.85			0.00
29	REPORTO	0	IS180705	103.70303100	0	3	7.85			0.00
01	SALDO ANTERIOR									2.45
01	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4155962	IQ180614	101.64698460	9,909	1	7.60		1,007,219.97	1,007,222.42
01	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4157026	BI180607	9.98751888	5	3	7.58	49.94		1,007,172.48
01	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4157026	IS180705	103.09814310	9,769	3	7.58	1,007,165.76		6.72
04	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4157026	BI180607	9.99430909	5	3	7.58		49.97	56.69
04	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4157026	IS180705	103.16326677	9,769	3	7.58		1,007,801.95	1,007,858.64
04	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4158069	BI180607	9.99375813	7	1	7.55	69.96		1,007,788.68
04	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4158069	IS180705	103.16092278	9,769	1	7.55	1,007,779.05		9.63
05	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4158069	BI180607	9.99638174	7	1	7.55		69.97	79.60
05	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4158069	IS180705	103.18255744	9,769	1	7.55		1,007,990.40	1,008,070.00
05	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4159066	BI180607	9.99583832	1	1	7.56	10.00		1,008,060.00
05	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4159066	IS220908	102.50716079	9,834	1	7.56	1,008,055.42		4.58
06	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4159066	BI180607	10.00210000	1	1	7.56		10.00	14.58
06	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4159066	IS220908	102.52868737	9,834	1	7.56		1,008,267.11	1,008,281.69
06	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4160015	BI180614	9.98338367	100,995	1	7.62	1,008,271.83		9.86
06	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4160015	BI180816	9.85277335	1	1	7.62	9.85		0.01
07	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4160015	BI180614	9.98549678	100,995	1	7.62		1,008,485.25	1,008,485.26
07	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4160015	BI180816	9.85208492	1	1	7.62		9.85	1,008,495.11
07	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4161031	IQ201224	101.22128672	1	1	7.54	101.22		1,008,393.89
07	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4161031	IS180705	103.22374068	9,769	1	7.54	1,008,392.72		1.17
08	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4161031	IQ201224	101.24119997	1	1	7.54		101.24	102.41
08	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4161031	IS180705	103.24536004	9,769	1	7.54		1,008,603.92	1,008,706.33
08	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4162032	IS180705	103.24468848	9,770	3	7.52	1,008,700.61		5.72
11	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4162032	IS180705	103.30938885	9,770	3	7.52		1,009,332.73	1,009,338.45
11	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4163054	BI180614	9.99376564	1	1	7.53	9.99		1,009,328.46
11	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4163054	IQ210826	99.88388200	10,105	1	7.53	1,009,326.63		1.83
12	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4163054	BI180614	9.99208958	1	1	7.53		9.99	11.82
12	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4163054	IQ210826	99.90477462	10,105	1	7.53		1,009,537.75	1,009,549.57
12	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4164043	BI180628	9.96642610	1	1	7.56	9.97		1,009,539.60
12	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4164043	IS220908	102.65803825	9,834	1	7.56	1,009,539.15		0.45

Este documento es una representación impresa de un CFDI

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

BANOBRAS

Serie	Folio Fiscal
MSD	[illegible]

No. de Serie del Certificado
00001000000404285444

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2018-07-04T10:48:54

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

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC
JAVIER BARROS SIERRA 515 LOMAS DE SANTA FE
MEXICO, D.F., C.P. 01219
BNO670315CD0
TEL. 5270-1200, 01800-2266272
www.banobras.gob.mx
601 - Régimen General de Ley Personas Morales
JAVIER BARROS SIERRA 515 LOMAS DE SANTA FE MEXICO, D.F., C.P. 01219

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

Saldo Promedio **1,010,199.57**

Cliente Núm:	1000005037-7
R.F.C.:	SPC130227L99
Ejecutivo de Cuenta:	100 FIDUCIARIO
Delegación Estatal:	SUCURSAL 100
Periodo:	01/06/2018 al 30/06/2018
Días:	30
Método de Pago:	No Aplica

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA DE OPERACIÓN/ LIQUIDACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	NÚM. DE OPERACIÓN	EMISORA	PRECIO	CANTIDAD DE TÍTULOS	PLAZO (DÍAS)	TASA (%)	CARGO	ABONO	SALDO
13	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4164043	BI180628	9.97209370	1	1	7.56		9.97	10.42
13	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4164043	IS220908	102.67959663	9,834	1	7.56		1,009,751.15	1,009,761.57
13	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4164998	BI180621	9.98329462	3	1	7.54	29.95		1,009,731.62
13	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4164998	IS230907	102.41714305	9,859	1	7.54	1,009,730.61		1.01
14	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4164998	BI180621	9.98542429	3	1	7.54		29.96	30.97
14	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4164998	IS230907	102.43859341	9,859	1	7.54		1,009,942.09	1,009,973.06
14	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4166006	IS220908	102.70140456	9,834	1	7.56	1,009,965.61		7.45
15	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4166006	IS220908	102.72297161	9,834	1	7.56		1,010,177.70	1,010,185.15
15	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4167032	BI180705	9.95789633	9	3	7.50	89.62		1,010,095.53
15	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4167032	IQ221229	100.95843778	10,005	3	7.50	1,010,089.17		6.36
18	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4167032	BI180705	9.96400139	9	3	7.50		89.68	96.04
18	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4167032	IQ221229	101.02153680	10,005	3	7.50		1,010,720.48	1,010,816.52
18	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4168007	BI180621	9.99371006	6	1	7.50	59.96		1,010,756.56
18	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4168007	IS180705	103.45440046	9,770	1	7.50	1,010,749.49		7.07
19	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4168007	BI180621	9.99541528	6	1	7.50		59.97	67.04
19	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4168007	IS180705	103.47595320	9,770	1	7.50		1,010,960.06	1,011,027.10
19	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4169032	BI180913	9.81454330	103,013	1	7.52	1,011,025.55		1.55
20	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4169032	BI180913	9.81659346	103,013	1	7.52		1,011,236.74	1,011,238.29
20	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4170049	BI180719	9.93827503	101,751	1	7.50	1,011,229.42		8.87
21	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4170049	BI180719	9.94034548	101,751	1	7.50		1,011,440.09	1,011,448.96
21	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4171063	BI180816	9.87981751	8	1	7.68	79.04		1,011,369.92
21	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4171063	IS230907	102.59303848	9,858	1	7.68	1,011,362.17		7.75
22	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4171063	BI180816	9.88210773	8	1	7.68		79.06	86.81
22	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4171063	IS230907	102.61492466	9,858	1	7.68		1,011,577.93	1,011,664.74
22	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4172070	BI180628	9.98713324	9	3	7.74	89.88		1,011,574.86
22	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4172070	IS180705	103.53840447	9,770	3	7.74	1,011,570.21		4.65
25	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4172070	BI180628	9.99310807	9	3	7.74		89.94	94.59
25	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4172070	IS180705	103.60518657	9,770	3	7.74		1,012,222.67	1,012,317.26
25	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4173146	BI180705	9.97888865	101,445	1	7.74	1,012,308.36		8.90
26	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4173146	BI180705	9.98103412	101,445	1	7.74		1,012,526.01	1,012,534.91
26	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4174109	BI180628	9.99574326	3	1	7.75	29.99		1,012,504.92
26	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4174109	IS180705	103.62247670	9,771	1	7.75	1,012,495.22		9.70

Este documento es una representación impresa de un CFDI

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

BANOBRAS

Serie	Folio Fiscal
MSD	[illegible]

No. de Serie del Certificado
00001000000404285444

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2018-07-04T10:48:54

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

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC
JAVIER BARROS SIERRA 515 LOMAS DE SANTA FE
MEXICO, D.F., C.P. 01219
BNO670315CD0
TEL. 5270-1200, 01800-2266272
www.banobras.gob.mx
601 - Régimen General de Ley Personas Morales
JAVIER BARROS SIERRA 515 LOMAS DE SANTA FE MEXICO, D.F., C.P. 01219

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

Saldo Promedio 1,010,199.57

Cliente Núm:	1000005037-7
R.F.C.:	SPC130227L99
Ejecutivo de Cuenta:	100 FIDUCIARIO
Delegación Estatal:	SUCURSAL 100
Periodo:	01/06/2018 al 30/06/2018
Días:	30
Método de Pago:	No Aplica

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA DE OPERACIÓN/ LIQUIDACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	NÚM. DE OPERACIÓN	EMISORA	PRECIO	CANTIDAD DE TÍTULOS	PLAZO (DÍAS)	TASA (%)	CARGO	ABONO	SALDO
27	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4174109	BI180628	9.99881873	3	1	7.75		30.00	39.70
27	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4174109	IS180705	103.64478433	9,771	1	7.75		1,012,713.19	1,012,752.89
27	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4175116	BI180705	9.98285168	101,449	1	7.77	1,012,750.32		2.57
28	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4175116	BI180705	9.98500631	101,449	1	7.77		1,012,968.91	1,012,971.48
28	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4176116	BI180705	9.98518079	101,447	1	7.80	1,012,966.64		4.84
29	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4176116	BI180705	9.98734429	101,447	1	7.80		1,013,186.12	1,013,190.96
29	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4177159	BI180705	9.98729647	7	3	7.85	69.91		1,013,121.05
29	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4177159	IS180705	103.68557567	9,771	3	7.85	1,013,111.76		9.29

OPERACIONES SPEI TERCERO - TERCERO

Sello Digital del Emisor:

EPy9OR0i0n/KcxdEKUYhu7x4GDllnKIqlMLqKv/hfKRsmfPRYBUjbB2R87EttmukM9K/8SuQpSfcRy0IOI7GD29IBN+pZMRCeC54+6dXfUR6onIkuaDgqqFkD
pSjBILsTS/SlDMUVY6nxfyDiuGYjzWZLdUTBOHkSYezkbSUCcVOkx4JVgtRQefk5XarO/kwm+MPPRgF3hGmsqYFeagseHSrXaGBtDMIB8d4vP+X/rOO4HH
cr9wOHrD8K3GfcVSIrfR5aKikPBHEVMmXehdkEp7dmyxlqBENS6iob0eDpic+k9TnEXxXeZVU/MicRj0wke

Sello Digital del PAC:

lpQ/cvBg+6lhOj/NZeLAPPFCJE7VIZ7/RQ+RJ3Kr0trSKq7crSJKSTPRJc7p/fnjhJJfQWkrdDpjtrTPHxQq2PmrvdPL/9Ffsyo5xCvlFTSKCPxPR9bm
pQO/t+BjbiHvCrLRWAJjlyQpr2rlcgvRBKBoyRQgOcOOYtSyZ3rkTPRy6gg5JASSWrSfYD/0YPp7qrlyyS76cLBRLzKIcwQlcOgrRFQ/+PdeA9XXp6/
r/MC+Bri3ci3Ouc7kpPdQaz6/RBerCiaior7aCRQu8Ior2T1WlaWEPuj5Ftq/WKwrLRlrKaRhlMGRhgqobQqPejnTlIos==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.1|826006c7-6185-494d-93fa-581ba9cd8d3e|2018-07-04T10:48:54|AUR100127NN3|EPy9OR0i0n/KcxdEKUYhu7x4G
DllmKIqlMLqKv/hfKRsmfPRYBUjbB2R87EttmukM9K/8SuQpSfcRy0IOI7GD29IBN+pZMRCeC54+6dXfUR6onIkuaDgqqFkDpSjB
ZLsTS/SlDMUVY6nxfyDiuGYjzWZLdUTBOHkSYezkbSUCcVOkx4JVgtRQefk5XarO/kwm+MPPRgF3hGmsqYFeagseHSrXaGBtDMI
R9Jd4vP+X/rOO4HHcvPwOHrXM8CbGjrWBIrfR5aKikPBHEVMmXehdkEp7dmyxlqBENS6iob0eDpic+k9TnEXxXeZVU/MicRj0wke

PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN DE CFDI	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION
AURORIAN S.A. DE C.V. RFC: AURN100127NN3 NUMERO DE CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000404624465	CIUDAD DE MEXICO, 2018-07-04T10:48:54

AVISO IMPORTANTE

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

Este documento es una representación impresa de un CFDI

CUALQUIER INCONFORMIDAD DEL PRESENTE ESTADO DE CUENTA - FACTURA SE DEBERA COMUNICAR A LA 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 COMPARACION SE PODRÁ REALIZAR ANTE LA **COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF) TEL. 53400999 TEL. 01-800-9998080 PÁG. ELECTRÓNICA www.condusef.gob.mx**

BANOBRAS

Serie	Folio Fiscal
MSD	[illegible]

No. de Serie del Certificado
00001000000404285444

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2018-07-04T10:54:06

ESTADO DE CUENTA - FACTURA
Importes en PESO MEXICANO

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC
JAVIER BARROS SIERRA 515 LOMAS DE SANTA FE
MEXICO, D.F., C.P. 01219
BNO670315CD0
TEL. 5270-1200, 01800-2266272
www.banobras.gob.mx
601 - Régimen General de Ley Personas Morales
JAVIER BARROS SIERRA 515 LOMAS DE SANTA FE MEXICO, D.F., C.P. 01219

FID 2181 FONDO METROPOLITANO DE PUERTO VALLARTA (JALISCO) E 2013
JAVIER BARROS SIERRA 515
LOMAS DE SANTA FE
MEXICO, D.F. MÉXICO C.P. 01219

Cliente Núm:	1000004819-4
R.F.C.:	BNO670315CD0
Ejecutivo de Cuenta:	100 FIDUCIARIO
Delegación Estatal:	SUCURSAL 100
Periodo:	01/06/2018 al 30/06/2018
Días:	30

RESUMEN INFORMATIVO DE SU INVERSIÓN

CONCEPTO	30/06/2018	
I.- MERCADO DE DINERO	$	0.00
II.- CUSTODIA DE VALORES	$	0.00
III.- REPORTOS VIGENTES	$	242,383.10
IV.- EFECTIVO	$	8.80
TOTAL DE SU INVERSION	$	242,391.90
I.S.R. RETENIDO Y ENTERADO	$	0.00

RESULTADOS DEL PERIODO

CONCEPTO	IMPORTE	
Valor de la Cuenta al Cierre	+$	242,391.90
Operaciones pendientes de liquidar	-$	0.00
Valor de la Cuenta al mes Actual	=$	242,391.90
Valor de la Cuenta al mes Anterior	-$	252,743.97
(A) Diferencia		-10,352.07
Depósito de efectivo/valores	+$	0.00
Retiro de efectivo/valores	-$	11,903.42
(B) Diferencia	=$	-11,903.42
VARIACIÓN DE SU INVERSIÓN (A - B)	=$	1,551.35

POSICIÓN DE VALORES

EMISORA	INVERSIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE VENCIMIENTO	DÍAS TRANSCURRIDOS	PLAZO	TASA DE RENDIMIENTO	MONTO INVERTIDO	VALOR ACTUAL
BI180705	REPORTO	29/06/2018	02/07/2018	1	3	7.85	69.91	69.93
IS180705	REPORTO	29/06/2018	02/07/2018	1	3	7.85	242,313.19	242,366.03

CONCEPTO (Información para efectos fiscales)

Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
1.000000	E48	Unidad de servicio	MERCADO DE DINERO	0.01	0.01

Tipo de Comprobante: I - Ingreso **Moneda:** - MXN **Tipo de Cambio:** 1.000000 **Método de Pago:** PUE - Pago en una sola exhibición **Forma de Pago:** 03 - Transferencia electrónica de fondos

Uso CFDI: Uso CFDI: P01 POR DEFINIR **Clave Prod/Serv** 84121500 - Instituciones bancarias

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

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

Este documento es una representación impresa de un CFDI
CUALQUIER INCONFORMIDAD DEL PRESENTE ESTADO DE CUENTA - FACTURA SE DEBERA 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 PODRA REALIZAR ANTE LA **COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF) TEL. 53400999 TEL. 01-800-9998080 PÁG. ELECTRÓNICA www.condusef.gob.mx**

BANOBRAS

Serie	Folio Fiscal
MSD	[illegible]

No. de Serie del Certificado
00001000000404285444

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2018-07-04T10:54:06

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC
JAVIER BARROS SIERRA 515 LOMAS DE SANTA FE
MEXICO, D.F., C.P. 01219
BNO670315CD0
TEL. 5270-1200, 01800-2266272
www.banobras.gob.mx
601 - Régimen General de Ley Personas Morales
JAVIER BARROS SIERRA 515 LOMAS DE SANTA FE MEXICO, D.F., C.P. 01219

ESTADO DE CUENTA - FACTURA
Importes en PESO MEXICANO

FID 2181 FONDO METROPOLITANO DE PUERTO VALLARTA (JALISCO) E 2013
JAVIER BARROS SIERRA 515
LOMAS DE SANTA FE
MEXICO, D.F. MÉXICO C.P. 01219

Saldo Promedio **252,747.94**

Cliente Núm:	1000004819-4
R.F.C.:	BNO670315CD0
Ejecutivo de Cuenta:	100 FIDUCIARIO
Delegación Estatal:	SUCURSAL 100
Periodo:	01/06/2018 al 30/06/2018
Días:	30
Método de Pago:	No Aplica

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA DE OPERACIÓN/ LIQUIDACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	NÚM. DE OPERACIÓN	EMISORA	PRECIO	CANTIDAD DE TÍTULOS	PLAZO (DÍAS)	TASA (%)	CARGO	ABONO	SALDO
29	REPORTO	0	BI180705	9.98912100	0	3	7.85			0.00
29	REPORTO	0	IS180705	103.70303100	0	3	7.85			0.00
01	SALDO ANTERIOR									2.31
01	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4155958	BI180607	9.98755547	25,311	1	7.60		252,795.02	252,797.33
01	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4157022	BI180607	9.98751888	25,311	3	7.58	252,794.09		3.24
04	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4157022	BI180607	9.99382765	25,311	3	7.58		252,953.77	252,957.01
04	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4158064	BI180621	9.96427303	25,386	1	7.55	252,953.04		3.97
05	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4158064	BI180621	9.96636295	25,386	1	7.55		253,006.09	253,010.06
05	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4159062	BI180607	9.99583832	2	1	7.56	19.99		252,990.07
05	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4159062	IS220908	102.50716079	2,468	1	7.56	252,987.67		2.40
06	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4159062	BI180607	9.99709895	2	1	7.56		19.99	22.39
06	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4159062	IS220908	102.52868615	2,468	1	7.56		253,040.80	253,063.19
06	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4160011	BI180614	9.98338367	4	1	7.62	39.93		253,023.26
06	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4160011	IM201112	99.84976425	2,534	1	7.62	253,019.30		3.96
07	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4160011	BI180614	9.98461296	4	1	7.62		39.94	43.90
07	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4160011	IM201112	99.87089809	2,534	1	7.62		253,072.86	253,116.76
07	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4161027	BI180621	9.97056850	1	1	7.54	9.97		253,106.79
07	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4161027	IS180705	103.22374068	2,452	1	7.54	253,104.61		2.18
08	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4161027	BI180621	9.97208816	1	1	7.54		9.97	12.15
08	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4161027	IS180705	103.24535944	2,452	1	7.54		253,157.62	253,169.77
08	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4162028	BI180621	9.97266787	3	3	7.52	29.92		253,139.85
08	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4162028	IM201112	99.89631123	2,534	3	7.52	253,137.25		2.60
11	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4162028	BI180621	9.97958329	3	3	7.52		29.94	32.54
11	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4162028	IM201112	99.95891187	2,534	3	7.52		253,295.88	253,328.42
11	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4163050	BI180614	9.99376564	6	1	7.53	59.96		253,268.46
11	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4163050	IM210211	99.75055533	2,539	1	7.53	253,266.66		1.80
12	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4163050	BI180614	9.99542361	6	1	7.53		59.97	61.77
12	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4163050	IM210211	99.77141983	2,539	1	7.53		253,319.63	253,381.40
12	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4164038	BI180628	9.96642610	1	1	7.56	9.97		253,371.43
12	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4164038	BI180816	9.86521503	1	1	7.56	9.87		253,361.56
12	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4164038	IS180705	103.32852221	2,452	1	7.56	253,361.54		0.02
13	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4164038	BI180628	9.97209370	1	1	7.56		9.97	9.99

Este documento es una representación impresa de un CFDI
CUALQUIER INCONFORMIDAD DEL PRESENTE ESTADO DE CUENTA - FACTURA SE DEBERA COMUNICAR A LA INSTITUCIÓN EN FORMA ESCRITA EN UN **PLAZO NO MAYOR DE 15 DÍAS NATURALES**. DE LO CONTRARIO SE ASUMIRA LA CONFORMIDAD DEL MISMO.
LA CONSULTA DE INFORMACION PARA FINES DE CONOCIMIENTO Y COMPARACIÓN SE PODRÁ REALIZAR ANTE LA **COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF) TEL. 53400999 TEL. 01-800-9998080 PÁG. ELECTRONICA www.condusef.gob.mx**

BANOBRAS

Serie	Folio Fiscal
MSD	[illegible]

No. de Serie del Certificado
00001000000404285444

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2018-07-04T10:54:06

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

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC
JAVIER BARROS SIERRA 515 LOMAS DE SANTA FE
MEXICO, D.F., C.P. 01219
BNO670315CD0
TEL. 5270-1200, 01800-2266272
www.banobras.gob.mx
601 - Régimen General de Ley Personas Morales
JAVIER BARROS SIERRA 515 LOMAS DE SANTA FE MEXICO, D.F., C.P. 01219

FID 2181 FONDO METROPOLITANO DE PUERTO VALLARTA (JALISCO) E 2013
JAVIER BARROS SIERRA 515
LOMAS DE SANTA FE
MEXICO, D.F. MÉXICO C.P. 01219

Saldo Promedio **252,747.94**

Cliente Núm:	1000004819-4
R.F.C.:	BNO670315CD0
Ejecutivo de Cuenta:	100 FIDUCIARIO
Delegación Estatal:	SUCURSAL 100
Periodo:	01/06/2018 al 30/06/2018
Días:	30
Método de Pago:	No Aplica

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA DE OPERACIÓN/ LIQUIDACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	NÚM. DE OPERACIÓN	EMISORA	PRECIO	CANTIDAD DE TÍTULOS	PLAZO (DÍAS)	TASA (%)	CARGO	ABONO	SALDO
13	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4164038	BI180816	9.87207270	1	1	7.56		9.87	19.86
13	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4164038	IS180705	103.35022264	2,452	1	7.56		253,414.75	253,434.61
13	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4164994	BI180621	9.98329462	5	1	7.54	49.92		253,384.69
13	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4164994	IS230907	102.41714305	2,474	1	7.54	253,380.01		4.68
14	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4164994	BI180621	9.98609109	5	1	7.54		49.93	54.61
14	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4164994	IS230907	102.43859298	2,474	1	7.54		253,433.08	253,487.69
14	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4166002	IS230309	102.62283052	2,470	1	7.56	253,478.39		9.30
15	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4166002	IS230309	102.64438075	2,470	1	7.56		253,531.62	253,540.92
15	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4167028	BI180705	9.95789633	3	3	7.50	29.87		253,511.05
15	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4167028	IQ221229	100.95843778	2,511	3	7.50	253,506.64		4.41
18	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4167028	BI180705	9.96288958	3	3	7.50		29.89	34.30
18	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4167028	IQ221229	101.02153789	2,511	3	7.50		253,665.08	253,699.38
18	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4168003	BI180621	9.99371006	2	1	7.50	19.99		253,679.39
18	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4168003	IS180705	103.45440046	2,452	1	7.50	253,670.19		9.20
19	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4168003	BI180621	9.99708229	2	1	7.50		19.99	29.19
19	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4168003	IS180705	103.47595349	2,452	1	7.50		253,723.04	253,752.23
19	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4169028	BI180913	9.81454330	25,854	1	7.52	253,745.20		7.03
20	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4169028	BI180913	9.81659335	25,854	1	7.52		253,798.20	253,805.23
20	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4170045	BI180719	9.93827503	25,538	1	7.50	253,803.67		1.56
21	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4170045	BI180719	9.94034559	25,538	1	7.50		253,856.55	253,858.11
21	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4171059	BI180816	9.87981751	4	1	7.68	39.52		253,818.59
21	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4171059	IS230907	102.59303848	2,474	1	7.68	253,815.18		3.41
22	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4171059	BI180816	9.88210773	4	1	7.68		39.53	42.94
22	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4171059	IS230907	102.61492613	2,474	1	7.68		253,869.33	253,912.27
22	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4172066	BI180628	9.98713324	3	3	7.74	29.96		253,882.31
22	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4172066	IS180705	103.53840447	2,452	3	7.74	253,876.17		6.14
25	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4172066	BI180628	9.99310807	3	3	7.74		29.98	36.12
25	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4172066	IS180705	103.60518765	2,452	3	7.74		254,039.92	254,076.04
25	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4173142	BI180705	9.97888865	25,461	1	7.74	254,072.48		3.56
26	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4173142	BI180705	9.98103396	25,461	1	7.74		254,127.11	254,130.67
26	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4174105	BI180628	9.99574326	4	1	7.75	39.98		254,090.69
26	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4174105	IS180705	103.62247670	2,452	1	7.75	254,082.31		8.38

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

BANOBRAS

Serie	Folio Fiscal
MSD	[illegible]

No. de Serie del Certificado
00001000000404285444

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2018-07-04T10:54:06

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC
JAVIER BARROS SIERRA 515 LOMAS DE SANTA FE
MEXICO, D.F., C.P. 01219
BNO670315CD0
TEL. 5270-1200, 01800-2266272
www.banobras.gob.mx
601 - Régimen General de Ley Personas Morales
JAVIER BARROS SIERRA 515 LOMAS DE SANTA FE MEXICO, D.F., C.P. 01219

ESTADO DE CUENTA - FACTURA
Importes en PESO MEXICANO

FID 2181 FONDO METROPOLITANO DE PUERTO VALLARTA (JALISCO) E 2013
JAVIER BARROS SIERRA 515
LOMAS DE SANTA FE
MEXICO, D.F. MÉXICO C.P. 01219

Saldo Promedio **252,747.94**

Cliente Núm:	1000004819-4
R.F.C.:	BNO670315CD0
Ejecutivo de Cuenta:	100 FIDUCIARIO
Delegación Estatal:	SUCURSAL 100
Periodo:	01/06/2018 al 30/06/2018
Días:	30
Método de Pago:	No Aplica

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA DE OPERACIÓN/ LIQUIDACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	NÚM. DE OPERACIÓN	EMISORA	PRECIO	CANTIDAD DE TÍTULOS	PLAZO (DÍAS)	TASA (%)	CARGO	ABONO	SALDO
27	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4174105	BI180628	9.99715170	4	1	7.75		39.99	48.37
27	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4174105	IS180705	103.64478315	2,452	1	7.75		254,137.01	254,185.38
27	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4175112	BI180712	9.96789507	25,500	1	7.77	254,181.32		4.06
28	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4175112	BI180712	9.97004631	25,500	1	7.77		254,236.18	254,240.24
28	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4176112	BI180705	9.98518079	2	1	7.80	19.97		254,220.27
28	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4176112	IS220908	103.00634824	2,468	1	7.80	254,219.67		0.60
29	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4176112	BI180705	9.98716342	2	1	7.80		19.97	20.57
29	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4176112	IS220908	103.02866731	2,468	1	7.80		254,274.75	254,295.32
29	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4177155	BI180705	9.98729647	7	3	7.85	69.91		254,225.41
29	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4177155	IS180705	103.68557567	2,337	3	7.85	242,313.19		11,912.22
29	RETIRO							11,903.42		8.80

OPERACIONES SPEI TERCERO - TERCERO

Fecha Valor: 29/06/2018 **Clave Rastreo:** OPE22020180629000025 **Referencia:** 1399489 **Concepto:** Transaccion: 13994899 -- RETIRO **Importe:** 11,903.42
Tipo Mov: E **Bco. Receptor:** BBVA BANCOMER **Cta. Beneficiario:** 012180001759389109 **Beneficiario:** DE MERC FID 2181 FONDO METROPOLITANO D

Sello Digital del Emisor:

SsHAoCF0sIrreTHh71bRLMGa2yqnam/MDTzdbV0dynJzEXHSrvoNUhpFQCx9HD3nY4+JhC5DdmT11241b+/wK/T9BPBcAs0PNF6ZCizOqUigBVpIeIYAjamTD+zs
UIlgp/B6FoTYOEVQH9ZB5xtnZ6MsR1bLZUi+w4ujWjp0E79s4ZjSvs2gtTG2TOQAi7ZOhbMgcL6WUCUT31RyJuQCgBMQ5gKVFz0vW+IC21rGuyEjD4lhyfULc6kb3mYkPDGp36gCqiXVNmC5fBVh4ttdN1gVpe96bkLtsNb/sjtZtLHzw0/MRa9+rOX9RiJi0sxyMLro

Sello Digital del PAC:

[illegible]

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.1|a8c977c9-025d-4724-ae48-8a4e5b81015c|2018-07-04T10:54:07|AUR100127NN3|SsHAoCF0sIrreTHh71bRLMGa2yqnam/MDTzdbV0dynJzEXHSrvoNUhpFQCx9HD3nY4+JhC5DdmT11241b+/wK/T9BPBcAs0PNF6ZCizOqUigBVpIeIYAjamTD+zsUIlgp/B6FoTYOEVQH9ZB5xtnZ6MsR1bLZUi+w4ujWjp0E79s4ZjSvs2gtTG2TOQAi7ZOhbMgcL6WUCUT31RyJuQCgBMQ5gKVFz0vW+IC21rGuyEjD4lhyfULc6kb3mYkPDGp36gCqiXVNmC5fBVh4ttdN1gVpe96bkLtsNb/sjtZtLHzw0/MRa9+rOX9RiJi0sxyMLro

PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN DE CFDI	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION
AURORIAN S.A. DE C.V. RFC: AUR100127NN3 NUMERO DE CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000404624465	CIUDAD DE MEXICO, 2018-07-04T10:54:07

Este documento es una representación impresa de un CFDI

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

BANOBRAS

Serie	Folio Fiscal
HSD	

No. de Serie del Certificado
00001000000404285444

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2018-07-04T10:54:06

ESTADO DE CUENTA - FACTURA
Importes en PESO MEXICANO

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC
JAVIER BARROS SIERRA 515 LOMAS DE SANTA FE
MEXICO, D.F., C.P. 01219
BNO670315CD0
TEL. 5270-1200, 01800-2266272
www.banobras.gob.mx
601 - Régimen General de Ley Personas Morales
JAVIER BARROS SIERRA 515 LOMAS DE SANTA FE MEXICO, D.F., C.P. 01219

FID 2181 FONDO METROPOLITANO DE PUERTO VALLARTA (JALISCO) E 2013
JAVIER BARROS SIERRA 515
LOMAS DE SANTA FE
MEXICO, D.F. MÉXICO C.P. 01219

Saldo Promedio 252,747.94

Cliente Núm:	1000004819-4
R.F.C.:	BNO670315CD0
Ejecutivo de Cuenta:	100 FIDUCIARIO
Delegación Estatal:	SUCURSAL 100
Periodo:	01/06/2018 al 30/06/2018
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.

Este documento es una representación impresa de un CFDI
CUALQUIER INCONFORMIDAD DEL PRESENTE ESTADO DE CUENTA - FACTURA SE DEBERA COMUNICAR A LA INSTITUCIÓN EN FORMA ESCRITA EN UN **PLAZO NO MAYOR DE 15 DÍAS NATURALES**. DE LO CONTRARIO SE ASUMIRÁ LA CONFORMIDAD DEL MISMO.
LA CONSULTA DE INFORMACIÓN PARA FINES DE CONOCIMIENTO Y COMPARACIÓN SE PODRÁ REALIZAR ANTE LA **COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF) TEL. 53400999 TEL. 01-800-9998080 PÁG. ELECTRÓNICA www.condusef.gob.mx**

BANOBRAS

Serie	Folio Fiscal
MSD	[illegible]

No. de Serie del Certificado
00001000000404285444

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2018-07-04T10:46:47

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
MEXICO, D.F., C.P. 01219
BNO670315CD0
TEL. 5270-1200, 01800-2266272
www.banobras.gob.mx
601 - Régimen General de Ley Personas Morales
JAVIER BARROS SIERRA 515 LOMAS DE SANTA FE MEXICO, D.F., C.P. 01219

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

Cliente Núm:	1000004474-1
R.F.C.:	BNO670315CD0
Ejecutivo de Cuenta:	100 FIDUCIARIO
Delegación Estatal:	SUCURSAL 100
Periodo:	01/06/2018 al 30/06/2018
Días:	30

RESUMEN INFORMATIVO DE SU INVERSIÓN

CONCEPTO	30/06/2018	
I.- MERCADO DE DINERO	$	0.00
II.- CUSTODIA DE VALORES	$	0.00
III.- REPORTOS VIGENTES	$	152,953.74
IV.- EFECTIVO	$	2.75
TOTAL DE SU INVERSION	$	152,956.49
I.S.R. RETENIDO Y ENTERADO	$	0.00

RESULTADOS DEL PERIODO

CONCEPTO	IMPORTE	
Valor de la Cuenta al Cierre	+$	152,956.49
Operaciones pendientes de liquidar	-$	0.00
Valor de la Cuenta al mes Actual	=$	152,956.49
Valor de la Cuenta al mes Anterior	-$	152,023.36
(A) Diferencia		933.13
Depósito de efectivo/valores	+$	0.00
Retiro de efectivo/valores	-$	0.00
(B) Diferencia	=$	0.00
VARIACIÓN DE SU INVERSIÓN (A - B)	=$	933.13

POSICIÓN DE VALORES

EMISORA	INVERSIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE VENCIMIENTO	DÍAS TRANSCURRIDOS	PLAZO	TASA DE RENDIMIENTO	MONTO INVERTIDO	VALOR ACTUAL
BI180705	REPORTO	29/06/2018	02/07/2018	1	3	7.85	59.92	59.93
IS220908	REPORTO	29/06/2018	02/07/2018	1	3	7.85	152,893.82	152,927.16

CONCEPTO (Información para efectos fiscales)

Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
1.000000	E48	Unidad de servicio	MERCADO DE DINERO	0.01	0.01

Tipo de Comprobante: I - Ingreso **Moneda:** - MXN **Tipo de Cambio:** 1.000000 **Método de Pago:** PUE - Pago en una sola exhibición **Forma de Pago:** 03 - Transferencia electrónica de fondos

Uso CFDI: Uso CFDI: P01 POR DEFINIR **Clave Prod/Serv** 84121500 - Instituciones bancarias

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

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

Este documento es una representación impresa de un CFDI

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

BANOBRAS

Serie	Folio Fiscal
MSD	[illegible]

No. de Serie del Certificado
00001000000404285444

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2018-07-04T10:46:47

ESTADO DE CUENTA - FACTURA
Importes en PESO MEXICANO

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC
JAVIER BARROS SIERRA 515 LOMAS DE SANTA FE
MEXICO, D.F., C.P. 01219
BNO670315CD0
TEL. 5270-1200, 01800-2266272
www.banobras.gob.mx
601 - Régimen General de Ley Personas Morales
JAVIER BARROS SIERRA 515 LOMAS DE SANTA FE MEXICO, D.F., C.P. 01219

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

Saldo Promedio **152,501.34**

Cliente Núm:	1000004474-1
R.F.C.:	BNO670315CD0
Ejecutivo de Cuenta:	100 FIDUCIARIO
Delegación Estatal:	SUCURSAL 100
Periodo:	01/06/2018 al 30/06/2018
Días:	30
Método de Pago:	No Aplica

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA DE OPERACIÓN/ LIQUIDACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	NÚM. DE OPERACIÓN	EMISORA	PRECIO	CANTIDAD DE TÍTULOS	PLAZO (DÍAS)	TASA (%)	CARGO	ABONO	SALDO
29	REPORTO	0	BI180705	9.98912100	0	3	7.85			0.00
29	REPORTO	0	IS220908	102.44684800	0	3	7.85			0.00
01	SALDO ANTERIOR									1.44
01	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4155953	BI180607	9.98782238	7	1	7.60		69.91	71.35
01	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4155953	IM200813	99.92379932	1.521	1	7.60		151,984.10	152,055.45
01	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4157017	BI180607	9.98751888	8	3	7.58	79.90		151,975.55
01	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4157017	IS180705	103.09814310	1.474	3	7.58	151,966.66		8.89
04	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4157017	BI180607	9.99380877	8	3	7.58		79.95	88.84
04	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4157017	IS180705	103.16326477	1.474	3	7.58		152,062.65	152,151.49
04	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4158059	BI180621	9.96427303	15,269	1	7.55	152,144.48		7.01
05	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4158059	BI180621	9.96636244	15,269	1	7.55		152,176.39	152,183.40
05	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4159057	BI180607	9.99583832	6	1	7.56	59.98		152,123.42
05	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4159057	IS220908	102.50716079	1.484	1	7.56	152,120.63		2.79
06	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4159057	BI180607	9.99876597	6	1	7.56		59.99	62.78
06	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4159057	IS220908	102.52868958	1.484	1	7.56		152,152.58	152,215.36
06	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4160006	BI180614	9.98338367	4	1	7.62	39.93		152,175.43
06	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4160006	IM201112	99.84976425	1.524	1	7.62	152,171.04		4.39
07	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4160006	BI180614	9.98461296	4	1	7.62		39.94	44.33
07	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4160006	IM201112	99.87089865	1.524	1	7.62		152,203.25	152,247.58
07	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4161022	BI180621	9.97056850	9	1	7.54	89.74		152,157.84
07	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4161022	IS180705	103.22374068	1.474	1	7.54	152,151.79		6.05
08	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4161022	BI180621	9.97319350	9	1	7.54		89.76	95.81
08	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4161022	IS180705	103.24535777	1.474	1	7.54		152,183.66	152,279.47
08	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4162023	BI180621	9.97266787	9	3	7.52	89.75		152,189.72
08	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4162023	IS180705	103.24468848	1.474	3	7.52	152,182.67		7.05
11	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4162023	BI180621	9.97847148	9	3	7.52		89.81	96.86
11	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4162023	IS180705	103.30938793	1.474	3	7.52		152,278.04	152,374.90
11	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4163045	BI180614	9.99376564	5	1	7.53	49.97		152,324.93
11	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4163045	IQ210826	99.88388200	1.525	1	7.53	152,322.92		2.01
12	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4163045	BI180614	9.99609041	5	1	7.53		49.98	51.99
12	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4163045	IQ210826	99.90477435	1.525	1	7.53		152,354.78	152,406.77
12	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4164033	BI180628	9.96642610	10	1	7.56	99.66		152,307.11

Este documento es una representación impresa de un CFDI

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

BANOBRAS

Serie	Folio Fiscal
MSD	[illegible]

No. de Serie del Certificado
00001000000404285444

Fecha y hh:mm:ss de Emisión del CFDI
2018-07-04T10:46:47

ESTADO DE CUENTA - FACTURA
Importes en PESO MEXICANO

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC
JAVIER BARROS SIERRA 515 LOMAS DE SANTA FE
MEXICO, D.F., C.P. 01219
BNO670315CD0
TEL. 5270-1200, 01800-2266272
www.banobras.gob.mx
601 - Régimen General de Ley Personas Morales
JAVIER BARROS SIERRA 515 LOMAS DE SANTA FE MEXICO, D.F., C.P. 01219

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

Saldo Promedio **152,501.34**

Cliente Núm:	1000004474-1
R.F.C.:	BNO670315CD0
Ejecutivo de Cuenta:	100 FIDUCIARIO
Delegación Estatal:	SUCURSAL 100
Periodo:	01/06/2018 al 30/06/2018
Días:	30
Método de Pago:	No Aplica

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA DE OPERACIÓN/ LIQUIDACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	NÚM. DE OPERACIÓN	EMISORA	PRECIO	CANTIDAD DE TÍTULOS	PLAZO (DÍAS)	TASA (%)	CARGO	ABONO	SALDO
12	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4164033	IS180705	103.32852221	1,474	1	7.56	152,306.24		0.87
13	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4164033	BI180628	9.96809286	10	1	7.56		99.68	100.55
13	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4164033	IS180705	103.35022002	1,474	1	7.56		152,338.22	152,438.77
13	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4164989	BI180621	9.98329462	4	1	7.54	39.93		152,398.84
13	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4164989	IS230907	102.41714305	1,488	1	7.54	152,396.71		2.13
14	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4164989	BI180621	9.98459078	4	1	7.54		39.94	42.07
14	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4164989	IS230907	102.43859452	1,488	1	7.54		152,428.63	152,470.70
14	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4165997	IS180705	103.37046460	1,474	1	7.56	152,368.06		102.64
14	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4165997	IS230309	102.62283052	1	1	7.56	102.62		0.02
15	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4165997	IS180705	103.39216913	1,474	1	7.56		152,400.06	152,400.08
15	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4165997	IS230309	102.64155020	1	1	7.56		102.64	152,502.72
15	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4167023	BI180705	9.95789633	5	3	7.50	49.79		152,452.93
15	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4167023	IQ221229	100.95843778	1,510	3	7.50	152,447.24		5.69
18	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4167023	BI180705	9.96422375	5	3	7.50		49.82	55.51
18	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4167023	IQ221229	101.02153611	1,510	3	7.50		152,542.52	152,598.03
18	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4167998	IS180705	103.45440046	1,475	1	7.50	152,595.24		2.79
19	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4167998	IS180705	103.47595300	1,475	1	7.50		152,627.03	152,629.82
19	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4169023	BI180621	9.99580627	15,269	1	7.52	152,625.97		3.85
20	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4169023	BI180621	9.99789455	15,269	1	7.52		152,657.85	152,661.70
20	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4170040	BI180719	9.93827503	15,360	1	7.50	152,651.90		9.80
20	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4170040	BI181108	9.69808100	1	1	7.50	9.70		0.10
21	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4170040	BI180719	9.94034521	15,360	1	7.50		152,683.70	152,683.80
21	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4170040	BI181108	9.70202083	1	1	7.50		9.70	152,693.50
21	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4171054	BI180816	9.87981751	3	1	7.68	29.64		152,663.86
21	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4171054	IS230907	102.59303848	1,488	1	7.68	152,658.44		5.42
22	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4171054	BI180816	9.88210773	3	1	7.68		29.65	35.07
22	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4171054	IS230907	102.61492415	1,488	1	7.68		152,691.01	152,726.08
22	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4172061	BI180628	9.98713324	15,292	3	7.74	152,723.24		2.84
25	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4172061	BI180628	9.99357484	15,292	3	7.74		152,821.75	152,824.59
25	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4173137	BI180705	9.97888865	15,314	1	7.74	152,816.70		7.89
26	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4173137	BI180705	9.98103406	15,314	1	7.74		152,849.56	152,857.45
26	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4174100	BI180628	9.99574326	15,292	1	7.75	152,854.91		2.54

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

BANOBRAS

Serie	Folio Fiscal
MSD	[illegible]

No. de Serie del Certificado
00001000000404285444

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2018-07-04T10:46:47

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC
JAVIER BARROS SIERRA 515 LOMAS DE SANTA FE
MEXICO, D.F., C.P. 01219
BNO670315CD0
TEL. 5270-1200, 01800-2266272
www.banobras.gob.mx
601 - Régimen General de Ley Personas Morales
JAVIER BARROS SIERRA 515 LOMAS DE SANTA FE MEXICO, D.F., C.P. 01219

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

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

Saldo Promedio **152,501.34**

Cliente Núm:	1000004474-1
R.F.C.:	BNO670315CD0
Ejecutivo de Cuenta:	100 FIDUCIARIO
Delegación Estatal:	SUCURSAL 100
Periodo:	01/06/2018 al 30/06/2018
Días:	30
Método de Pago:	No Aplica

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA DE OPERACIÓN/ LIQUIDACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	NÚM. DE OPERACIÓN	EMISORA	PRECIO	CANTIDAD DE TÍTULOS	PLAZO (DÍAS)	TASA (%)	CARGO	ABONO	SALDO
27	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4174100	BI180628	9.99789539	15,292	1	7.75		152,887.82	152,890.36
27	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4175107	BI180712	9.96789507	15,338	1	7.77	152,887.57		2.79
28	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4175107	BI180712	9.97004618	15,338	1	7.77		152,920.57	152,923.36
28	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4176107	BI180705	9.98518079	6	1	7.80	59.91		152,863.45
28	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4176107	IS220908	103.00634824	1,484	1	7.80	152,861.42		2.03
29	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4176107	BI180705	9.98716342	6	1	7.80		59.92	61.95
29	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4176107	IS220908	103.02866575	1,484	1	7.80		152,894.54	152,956.49
29	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4177150	BI180705	9.98729647	6	3	7.85	59.92		152,896.57
29	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4177150	IS220908	103.02817934	1,484	3	7.85	152,893.82		2.75

OPERACIONES SPEI TERCERO - TERCERO

Sello Digital del Emisor:

dUkS/ZyTbfdoyEK9aSuaXOy4EXaLvztZeOXmQkgp641Rgei8QipNHdM50h4IaSbayPOOcgZWnzNx2xkfB14aE6Dud6qOuGpNRJ4Fmzfu6iV7MsF/eEtCD7OuIv1GAD7ztF1qUsbdYMiuMPoRNQj/lmzyrymNNIN56XizWSh2DyOoPZN9tYPNQ272WmtJL6RdbFCG9ZyCruMIvIcAUyOZc7mlx4+uOnSE6w+ab7RW9wkAXPrt8p3vKF9bOl+XdhwyWvt9rN41Qjxyomlzz+9cCnivua04eK4jRqEjxRFgZF6pKLWNRqptdKk6rTNbgSaIG9bJ

Sello Digital del PAC:

[illegible]

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.1|b0e15b58-d83c-403f-8bab-fed503df236f|2018-07-04T10:46:48|AUR100127NN3|dUkS/ZyTbfdoyEK9aSuaXOy4EXaLvztZeOXmQkgp641Rgei8QipNHdM50h4IaSbayPOOcgZWnzNx2xkfB14aE6Dud6qOuGpNRJ4Fmzfu6iV7MsF/eEtCD7OuIv1GAD7ztF1qUsbdYMiuMPoRNQj/lmzyrymNNIN56XizWSh2DyOoPZN9tYPNQ272WmtJL6RdbFCG9ZyCruMIvIcAUyOZc7mlx4+uOnSE6w+ab7RW9wkAXPrt8p3vKF9bOl+XdhwyWvt9rN41Qjxyomlzz+9cCnivua04eK4jRqEjxRFgZF6pKLWNRqptdKk6rTNbgSaIG9bJ

PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN DE CFDI	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION
AURORIAN S.A. DE C.V. RFC: AUR100127NN3 NUMERO DE CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000404624465	CIUDAD DE MEXICO, 2018-07-04T10:46:48

AVISO IMPORTANTE

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

Este documento es una representación impresa de un CFDI

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

BANOBRAS

Serie	Folio Fiscal
MSD	[illegible]

No. de Serie del Certificado
00001000000404285444

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2018-07-04T10:45:26

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

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC
JAVIER BARROS SIERRA LOMAS DE SANTA FE
MEXICO, D.F. C.P. 01219
BNO670315CD0
TEL. 5270-1200, 01800-2266272
www.banobras.gob.mx
601 - Régimen General de Ley Personas Morales
JAVIER BARROS SIERRA LOMAS DE SANTA FE MEXICO, D.F. C.P. 01219

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

Cliente Núm:	1000005290-6
R.F.C.:	SPC130227L99
Ejecutivo de Cuenta:	100 FIDUCIARIO
Delegación Estatal:	SUCURSAL 100
Periodo:	01/06/2018 al 30/06/2018
Días:	30

RESUMEN INFORMATIVO DE SU INVERSIÓN

CONCEPTO	30/06/2018	
I.- MERCADO DE DINERO	$	0.00
II.- CUSTODIA DE VALORES	$	0.00
III.- REPORTOS VIGENTES	$	737,722.87
IV.- EFECTIVO	$	8.24
TOTAL DE SU INVERSION	$	737,731.11
I.S.R. RETENIDO Y ENTERADO	$	0.00

RESULTADOS DEL PERIODO

CONCEPTO	IMPORTE	
Valor de la Cuenta al Cierre	+$	737,731.11
Operaciones pendientes de liquidar	-$	0.00
Valor de la Cuenta al mes Actual	=$	737,731.11
Valor de la Cuenta al mes Anterior	-$	733,230.46
(A) Diferencia		4,500.65
Depósito de efectivo/valores	+$	0.00
Retiro de efectivo/valores	-$	0.00
(B) Diferencia	=$	0.00
VARIACIÓN DE SU INVERSIÓN (A - B)	=$	4,500.65

POSICIÓN DE VALORES

EMISORA	INVERSIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE VENCIMIENTO	DÍAS TRANSCURRIDOS	PLAZO	TASA DE RENDIMIENTO	MONTO INVERTIDO	VALOR ACTUAL
IS180705	REPORTO	29/06/2018	02/07/2018	1	3	7.85	737,722.87	737,883.73

CONCEPTO (Información para efectos fiscales)

Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
1.000000	E48	Unidad de servicio	MERCADO DE DINERO	0.01	0.01

Tipo de Comprobante: I - Ingreso **Moneda:** - MXN **Tipo de Cambio:** 1.000000 **Método de Pago:** PUE - Pago en una sola exhibición **Forma de Pago:** 03 - Transferencia electrónica de fondos

Uso CFDI: Uso CFDI: P01 POR DEFINIR **Clave Prod/Serv** 84121500 - Instituciones bancarias

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

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

Este documento es una representación impresa de un CFDI

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

BANOBRAS

Serie	Folio Fiscal
MSD	[illegible]

No. de Serie del Certificado
00001000000404285444

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2018-07-04T10:45:28

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC
JAVIER BARROS SIERRA LOMAS DE SANTA FE
MEXICO, D.F. C.P. 01219
BNO670315CD0
TEL. 5270-1200, 01800-2266272
www.banobras.gob.mx
601 - Régimen General de Ley Personas Morales
JAVIER BARROS SIERRA LOMAS DE SANTA FE MEXICO, D.F. C.P. 01219

ESTADO DE CUENTA - FACTURA
Importes en PESO MEXICANO

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

Saldo Promedio **735,551.97**

Cliente Núm:	1000005290-6
R.F.C.:	SPC130227L99
Ejecutivo de Cuenta:	100 FIDUCIARIO
Delegación Estatal:	SUCURSAL 100
Periodo:	01/06/2018 al 30/06/2018
Días:	30
Método de Pago:	No Aplica

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA DE OPERACIÓN/ LIQUIDACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	NÚM. DE OPERACIÓN	EMISORA	PRECIO	CANTIDAD DE TÍTULOS	PLAZO (DÍAS)	TASA (%)	CARGO	ABONO	SALDO
29	REPORTO	0	IS180705	103.70303100	0	3	7.85			0.00
01	SALDO ANTERIOR									9.05
01	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4156146	BI180607	9.98755534	73,429	1	7.60		733,376.20	733,385.25
01	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4157209	BI180607	9.98751888	73,430	3	7.58	733,383.51		1.74
04	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4157209	BI180607	9.99382764	73,430	3	7.58		733,846.76	733,848.50
04	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4158243	BI180621	9.96427303	73,647	1	7.55	733,838.82		9.68
05	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4158243	BI180621	9.96636282	73,647	1	7.55		733,992.72	734,002.40
05	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4159250	BI180607	9.99583832	5	1	7.56	49.98		733,952.42
05	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4159250	IS220908	102.50716079	7,160	1	7.56	733,951.27		1.15
06	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4159250	BI180607	9.99809916	5	1	7.56		49.99	51.14
06	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4159250	IS220908	102.52868712	7,160	1	7.56		734,105.40	734,156.54
06	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4160200	BI180614	9.98338367	7	1	7.62	69.88		734,086.66
06	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4160200	IS180705	103.20279713	7,113	1	7.62	734,081.50		5.16
07	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4160200	BI180614	9.98497018	7	1	7.62		69.89	75.05
07	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4160200	IS180705	103.22464229	7,113	1	7.62		734,236.88	734,311.93
07	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4161215	BI180621	9.97056850	8	1	7.54	79.76		734,232.17
07	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4161215	IS180705	103.22374068	7,113	1	7.54	734,230.47		1.70
08	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4161215	BI180621	9.97208816	8	1	7.54		79.78	81.48
08	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4161215	IS180705	103.24536068	7,113	1	7.54		734,384.25	734,465.73
08	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4162210	BI180621	9.97266787	8	3	7.52	79.78		734,385.95
08	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4162210	IS180705	103.24468848	7,113	3	7.52	734,379.47		6.48
11	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4162210	BI180621	9.97874943	8	3	7.52		79.83	86.31
11	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4162210	IS180705	103.30938860	7,113	3	7.52		734,839.68	734,925.99
11	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4163228	BI180621	9.97896865	73,647	1	7.53	734,921.10		4.89
12	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4163228	BI180621	9.98105586	73,647	1	7.53		735,074.92	735,079.71
12	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4164223	BI180628	9.96642610	4	1	7.56	39.87		735,039.84
12	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4164223	IS220908	102.65803825	7,160	1	7.56	735,031.55		8.29
13	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4164223	BI180628	9.96959318	4	1	7.56		39.88	48.17
13	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4164223	IS220908	102.67959590	7,160	1	7.56		735,185.91	735,234.08
13	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4165192	BI180621	9.98329462	8	1	7.54	79.87		735,154.21
13	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4165192	IS230307	102.41714305	7,178	1	7.54	735,150.25		3.96
14	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4165192	BI180621	9.98584104	8	1	7.54		79.89	83.85

Este documento es una representación impresa de un CFDI

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

BANOBRAS

Serie	Folio Fiscal
MSD	

No. de Serie del Certificado
00001000000404285444

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2018-07-04T10:45:28

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC
JAVIER BARROS SIERRA LOMAS DE SANTA FE
MEXICO, D.F. C.P. 01219
BNO670315CD0
TEL. 5270-1200, 01800-2266272
www.banobras.gob.mx
601 - Régimen General de Ley Personas Morales
JAVIER BARROS SIERRA LOMAS DE SANTA FE MEXICO, D.F. C.P. 01219

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

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

Saldo Promedio **735,551.97**

Cliente Núm:	1000005290-6
R.F.C.:	SPC130227L99
Ejecutivo de Cuenta:	100 FIDUCIARIO
Delegación Estatal:	SUCURSAL 100
Periodo:	01/06/2018 al 30/06/2018
Días:	30
Método de Pago:	No Aplica

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA DE OPERACIÓN/ LIQUIDACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	NÚM. DE OPERACIÓN	EMISORA	PRECIO	CANTIDAD DE TÍTULOS	PLAZO (DÍAS)	TASA (%)	CARGO	ABONO	SALDO
14	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4165192	IS230907	102.43859336	7,178	1	7.54		735,304.22	735,388.07
14	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4166181	BI180621	9.98531015	73,646	1	7.56	735,378.15		9.92
15	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4166181	BI180621	9.98740705	73,646	1	7.56		735,532.58	735,542.50
15	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4167215	BI180705	9.95789633	6	3	7.50	59.75		735,482.75
15	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4167215	IQ221229	100.95843778	7,285	3	7.50	735,482.22		0.53
18	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4167215	BI180705	9.96455729	6	3	7.50		59.79	60.32
18	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4167215	IQ221229	101.02153691	7,285	3	7.50		735,941.90	736,002.22
18	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4168183	BI180621	9.99371006	2	1	7.50	19.99		735,982.23
18	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4168183	IS180705	103.45440046	7,114	1	7.50	735,974.60		7.63
19	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4168183	BI180621	9.99708229	2	1	7.50		19.99	27.62
19	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4168183	IS180705	103.47595278	7,114	1	7.50		736,127.93	736,155.55
19	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4169215	BI180913	9.81454330	75,006	1	7.52	736,149.63		5.92
20	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4169215	BI180913	9.81659339	75,006	1	7.52		736,303.40	736,309.32
20	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4170225	BI180719	9.93827503	74,088	1	7.50	736,306.92		2.40
21	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4170225	BI180719	9.94034550	74,088	1	7.50		736,460.32	736,462.72
21	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4171237	BI180816	9.87981751	5	1	7.68	49.40		736,413.32
21	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4171237	IS230907	102.59303848	7,178	1	7.68	736,412.83		0.49
22	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4171237	BI180816	9.88210773	5	1	7.68		49.41	49.90
22	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4171237	IS230907	102.61492497	7,178	1	7.68		736,569.93	736,619.83
22	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4172257	BI180628	9.98713324	4	3	7.74	39.95		736,579.88
22	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4172257	IS180705	103.53840447	7,114	3	7.74	736,572.21		7.67
25	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4172257	BI180628	9.99394194	4	3	7.74		39.98	47.65
25	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4172257	IS180705	103.60518683	7,114	3	7.74		737,047.30	737,094.95
25	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4173329	BI180705	9.97888865	7	1	7.74	69.85		737,025.10
25	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4173329	IS180705	103.60145224	7,114	1	7.74	737,020.73		4.37
26	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4173329	BI180705	9.98071682	7	1	7.74		69.87	74.24
26	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4173329	IS180705	103.62372638	7,114	1	7.74		737,179.19	737,253.43
26	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4174294	BI180628	9.99574326	73,756	1	7.75	737,246.04		7.39
27	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4174294	BI180628	9.99789512	73,756	1	7.75		737,404.75	737,412.14
27	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4175299	BI180712	9.96789507	73,978	1	7.77	737,404.94		7.20
28	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4175299	BI180712	9.97004645	73,978	1	7.77		737,564.10	737,571.30
28	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4176299	BI180705	9.98518079	73,866	1	7.80	737,565.36		5.94

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

BANOBRAS

Serie	Folio Fiscal
MSD	[illegible]

No. de Serie del Certificado
00001000000404285444

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2018-07-04T10:45:28

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC
JAVIER BARROS SIERRA LOMAS DE SANTA FE
MEXICO, D.F. C.P. 01219
BNO670315CD0
TEL. 5270-1200, 01800-2266272
www.banobras.gob.mx
601 - Régimen General de Ley Personas Morales
JAVIER BARROS SIERRA LOMAS DE SANTA FE MEXICO, D.F. C.P. 01219

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

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

Saldo Promedio **735,551.97**

Cliente Núm:	1000005290-6
R.F.C.:	SPC130227L99
Ejecutivo de Cuenta:	100 FIDUCIARIO
Delegación Estatal:	SUCURSAL 100
Periodo:	01/06/2018 al 30/06/2018
Días:	30
Método de Pago:	No Aplica

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA DE OPERACIÓN/ LIQUIDACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	NÚM. DE OPERACIÓN	EMISORA	PRECIO	CANTIDAD DE TÍTULOS	PLAZO (DÍAS)	TASA (%)	CARGO	ABONO	SALDO
29	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4176299	BI180705	9.98734419	73,866	1	7.80		737,725.17	737,731.11
29	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4177352	IS180705	103.68557567	7,115	3	7.85	737,722.87		8.24

OPERACIONES SPEI TERCERO - TERCERO

Sello Digital del Emisor:

H71rgMet59pyE32Aeo6ZhXTHgzB5wkBQSDlaSZIUl+OrOq5ZRUb0jjPcCNljWuMmIZPfBZNRfD9yMbHLJiamMX6Wmz6H2rGIfNNLnGU237NssKxCLrwetjmC6Ou
X91oDGMgsVwo6ysDoXIe2HfQ/Qyusxr57uBqu56wuymoVA8Ub6BGRdRrbl4aSIYovv6OPFWYNqT+MXrl01if9X3lHkGtGXmOwNiu
cf0rrRRmyW20/df2Har1V0vuLMRffRhQum0GGsHhnvEikdM10iMNTjizdsV0tCRXuchdSgZwaDQK+lzp0E0YyFc8/x2FLZHEYqYf
Sa9HrFlrCLo9dDGmQ==

Sello Digital del PAC:

gia02YrI0r6ihXaR/9rdcvtKYrbr7ppp2ZxF7QtsT3Nbw64oT3ur9vpF+m5rnqy/Rlbt8uCtdirgC6FD/ddcBtbhU9AA+S2+C1Q/2Jcc9OQ/K+2u/wSoNx
7dZb25AfOPbzL0KtM+YUvGrXKaLLEKefnqrazwOC11L7bT3P34e/p7ibiNYneRiPl/YO1zT8tJo/Wp5/OUuxuBI96YCBrPa/vp8Ana/YJeFRfIRhj6LwMGh
2ymtpi2/v/rxdDmCa0jmtG/t4nCSAJ3uRr2A-Con3Fhle/LDcRJrJPmgycXTDR3/Pyn2ygzSJH-/Brr94FGoPlanBw+fnwt0TOsk==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.1|637a4905-b4f0-41b1-b3d1-5854a23e4ee7|2018-07-04T10:45:30|AUR100128NN3|H71rgMet59pyE32Aeo6ZhXTH
gzB5wkBQSDlaSZIUl+OrOq5ZRUb0jjPcCNljWuMmIZPfBZNRfD9yMbHLJiamMX6Wmz6H2rGIfNNLnGU237NssKxCLrwetjmC6Ou
X91oDGMgsVwo6ysDoXIe2HfQ/Qyusxr57uBqu56wuymoVA8Ub6BGRdRrbl4aSIYovv6OPFWYNqT+MXrl01if9X3lHkGtGXmOwNiu
cf0rrRRmyW20/df2Har1V0vuLMRffRhQum0GGsHhnvEikdM10iMNTjizdsV0tCRXuchdSgZwaDQK+lzp0E0YyFc8/x2FLZHEYqYf

PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN DE CFDI	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION
AUROBIAN S.A. DE C.V. RFC: AUR100128NN3 NUMERO DE CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000404624465	CIUDAD DE MEXICO, 2018-07-04T10:45:30

AVISO IMPORTANTE

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

Este documento es una representación impresa de un CFDI

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

BANOBRAS

Serie	Folio Fiscal
MSD	[illegible]

No. de Serie del Certificado
00001000000404285444

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2018-07-04T10:45:27

ESTADO DE CUENTA - FACTURA
Importes en PESO MEXICANO

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC
JAVIER BARROS SIERRA 515 LOMAS DE SANTA FE
MEXICO, D.F., C.P. 01219
BNO670315CD0
TEL. 5270-1200, 01800-2266272
www.banobras.gob.mx
601 - Régimen General de Ley Personas Morales
JAVIER BARROS SIERRA 515 LOMAS DE SANTA FE MEXICO, D.F., C.P. 01219

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

Cliente Núm:	1000005289-2
R.F.C.:	SAD091223KK7
Ejecutivo de Cuenta:	100 FIDUCIARIO
Delegación Estatal:	SUCURSAL 100
Periodo:	01/06/2018 al 30/06/2018
Días:	30

RESUMEN INFORMATIVO DE SU INVERSIÓN

CONCEPTO	30/06/2018	
I.- MERCADO DE DINERO	$	0.00
II.- CUSTODIA DE VALORES	$	0.00
III.- REPORTOS VIGENTES	$	2,613,207.53
IV.- EFECTIVO	$	1.77
TOTAL DE SU INVERSION	$	2,613,209.30
I.S.R. RETENIDO Y ENTERADO	$	0.00

RESULTADOS DEL PERIODO

CONCEPTO	IMPORTE	
Valor de la Cuenta al Cierre	+$	2,613,209.30
Operaciones pendientes de liquidar	-$	0.00
Valor de la Cuenta al mes Actual	=$	2,613,209.30
Valor de la Cuenta al mes Anterior	-$	2,597,266.94
(A) Diferencia		15,942.36
Depósito de efectivo/valores	+$	0.00
Retiro de efectivo/valores	-$	0.00
(B) Diferencia	=$	0.00
VARIACIÓN DE SU INVERSIÓN (A - B)	=$	15,942.36

POSICIÓN DE VALORES

EMISORA	INVERSIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE VENCIMIENTO	DÍAS TRANSCURRIDOS	PLAZO	TASA DE RENDIMIENTO	MONTO INVERTIDO	VALOR ACTUAL
BI180705	REPORTO	29/06/2018	02/07/2018	1	3	7.85	19.97	19.97
IS180705	REPORTO	29/06/2018	02/07/2018	1	3	7.85	2,613,187.56	2,613,757.38

CONCEPTO (Información para efectos fiscales)

Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
1.000000	E48	Unidad de servicio	MERCADO DE DINERO	0.01	0.01

Tipo de Comprobante: I - Ingreso **Moneda:** - MXN **Tipo de Cambio:** 1.000000 **Método de Pago:** PUE - Pago en una sola exhibición **Forma de Pago:** 03 - Transferencia electrónica de fondos

Uso CFDI: Uso CFDI: P01 POR DEFINIR **Clave Prod/Serv** 84121500 - Instituciones bancarias

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

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

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

BANOBRAS

Serie	Folio Fiscal
MSD	[illegible]

No. de Serie del Certificado
00001000000404285444

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2018-07-04T10:45:27

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC
JAVIER BARROS SIERRA 515 LOMAS DE SANTA FE
MEXICO, D.F., C.P. 01219
BNO670315CD0
TEL. 5270-1200, 01800-2266272
www.banobras.gob.mx
601 - Régimen General de Ley Personas Morales
JAVIER BARROS SIERRA 515 LOMAS DE SANTA FE MEXICO, D.F., C.P. 01219

ESTADO DE CUENTA - FACTURA
Importes en PESO MEXICANO

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

Saldo Promedio **2,605,504.25**

Cliente Núm:	1000005289-2
R.F.C.:	SAD091223KK7
Ejecutivo de Cuenta:	100 FIDUCIARIO
Delegación Estatal:	SUCURSAL 100
Periodo:	01/06/2018 al 30/06/2018
Días:	30
Método de Pago:	No Aplica

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA DE OPERACIÓN/ LIQUIDACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	NÚM. DE OPERACIÓN	EMISORA	PRECIO	CANTIDAD DE TÍTULOS	PLAZO (DÍAS)	TASA (%)	CARGO	ABONO	SALDO
29	REPORTO	0	BI180705	9.98912100	0	3	7.85			0.00
29	REPORTO	0	IS180705	103.70303100	0	3	7.85			0.00
01	SALDO ANTERIOR									2.17
01	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4156145	BI180607	9.98755534	260,105	1	7.60		2,597,813.08	2,597,815.25
01	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4157208	BI180607	9.98751888	5	3	7.58	49.94		2,597,765.31
01	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4157208	IS180705	103.09814310	25,197	3	7.58	2,597,763.91		1.40
04	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4157208	BI180607	9.99430909	5	3	7.58		49.97	51.37
04	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4157208	IS180705	103.16326669	25,197	3	7.58		2,599,404.83	2,599,456.20
04	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4158242	IS180705	103.16092278	25,198	1	7.55	2,599,448.93		7.27
05	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4158242	IS180705	103.18255783	25,198	1	7.55		2,599,994.09	2,600,001.36
05	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4159249	IS220908	102.50716079	25,364	1	7.56	2,599,991.63		9.73
06	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4159249	IS220908	102.52868744	25,364	1	7.56		2,600,537.63	2,600,547.36
06	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4160199	BI180614	9.98338367	9	1	7.62	89.85		2,600,457.51
06	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4160199	IM200813	100.02894620	25,997	1	7.62	2,600,452.51		5.00
07	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4160199	BI180614	9.98544647	9	1	7.62		89.87	94.87
07	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4160199	IM200813	100.05011883	25,997	1	7.62		2,601,002.94	2,601,097.81
07	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4161214	BI180621	9.97056850	6	1	7.54	59.82		2,601,037.99
07	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4161214	IS180705	103.22374068	25,198	1	7.54	2,601,031.82		6.17
08	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4161214	BI180621	9.97208816	6	1	7.54		59.83	66.00
08	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4161214	IS180705	103.24536041	25,198	1	7.54		2,601,576.59	2,601,642.59
08	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4162209	BI180621	9.97266787	8	3	7.52	79.78		2,601,562.81
08	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4162209	IS180705	103.24468848	25,198	3	7.52	2,601,559.66		3.15
11	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4162209	BI180621	9.97874943	8	3	7.52		79.83	82.98
11	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4162209	IS180705	103.30938847	25,198	3	7.52		2,603,189.97	2,603,272.95
11	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4163227	BI180621	9.97896865	260,875	1	7.53	2,603,263.45		9.50
12	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4163227	BI180621	9.98105593	260,875	1	7.53		2,603,807.97	2,603,817.47
12	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4164222	BI180628	9.96642610	10	1	7.56	99.66		2,603,717.81
12	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4164222	IS220908	102.65803825	25,363	1	7.56	2,603,715.82		1.99
13	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4164222	BI180628	9.96809286	10	1	7.56		99.68	101.67
13	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4164222	IS220908	102.67959627	25,363	1	7.56		2,604,262.60	2,604,364.27
13	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4165191	BI180621	9.98329462	10	1	7.54	99.83		2,604,264.44
13	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4165191	IS230907	102.41714305	25,428	1	7.54	2,604,263.11		1.33

Este documento es una representación impresa de un CFDI

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

BANOBRAS

Serie	Folio Fiscal
MSD	[illegible]

No. de Serie del Certificado
00001000000404285444

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2018-07-04T10:45:27

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC
JAVIER BARROS SIERRA 515 LOMAS DE SANTA FE
MEXICO, D.F., C.P. 01219
BNO670315CD0
TEL. 5270-1200, 01800-2266272
www.banobras.gob.mx
601 - Régimen General de Ley Personas Morales
JAVIER BARROS SIERRA 515 LOMAS DE SANTA FE MEXICO, D.F., C.P. 01219

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

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

Saldo Promedio **2,605,504.25**

Cliente Núm:	1000005289-2
R.F.C.:	SAD091223KK7
Ejecutivo de Cuenta:	100 FIDUCIARIO
Delegación Estatal:	SUCURSAL 100
Periodo:	01/06/2018 al 30/06/2018
Días:	30
Método de Pago:	No Aplica

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA DE OPERACIÓN/ LIQUIDACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	NÚM. DE OPERACIÓN	EMISORA	PRECIO	CANTIDAD DE TÍTULOS	PLAZO (DÍAS)	TASA (%)	CARGO	ABONO	SALDO
14	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4165191	BI180621	9.98509088	10	1	7.54		99.85	101.18
14	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4165191	IS230907	102.43859361	25,428	1	7.54		2,604,808.56	2,604,909.74
14	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4166180	BI180621	9.98531015	260,874	1	7.56	2,604,907.80		1.94
15	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4166180	BI180621	9.98740706	260,874	1	7.56		2,605,454.83	2,605,456.77
15	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4167214	BI180705	9.95789633	2	3	7.50	19.92		2,605,436.85
15	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4167214	IQ221229	100.95843778	25,807	3	7.50	2,605,434.40		2.45
18	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4167214	BI180705	9.96622500	2	3	7.50		19.93	22.38
18	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4167214	IQ221229	101.02153666	25,807	3	7.50		2,607,062.80	2,607,085.18
18	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4168182	BI180621	9.99371006	3	1	7.50	29.98		2,607,055.20
18	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4168182	IS180705	103.45440046	25,200	1	7.50	2,607,050.89		4.31
19	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4168182	BI180621	9.99541528	3	1	7.50		29.99	34.30
19	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4168182	IS180705	103.47595340	25,200	1	7.50		2,607,594.03	2,607,628.33
19	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4169214	BI180913	9.81454330	265,690	1	7.52	2,607,626.01		2.32
20	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4169214	BI180913	9.81659345	265,690	1	7.52		2,608,170.71	2,608,173.03
20	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4170224	BI180719	9.93827503	262,437	1	7.50	2,608,171.08		1.95
21	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4170224	BI180719	9.94034549	262,437	1	7.50		2,608,714.45	2,608,716.40
21	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4171236	BI180816	9.87981751	8	1	7.68	79.04		2,608,637.36
21	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4171236	IS230907	102.59303848	25,427	1	7.68	2,608,633.19		4.17
22	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4171236	BI180816	9.88210773	8	1	7.68		79.06	83.23
22	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4171236	IS230907	102.61492502	25,427	1	7.68		2,609,189.70	2,609,272.93
22	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4172256	BI180816	9.88223668	264,036	3	7.74	2,609,266.24		6.69
25	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4172256	BI180816	9.88861071	264,036	3	7.74		2,610,949.22	2,610,955.91
25	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4173328	BI180705	9.97888865	261,647	1	7.74	2,610,946.28		9.63
26	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4173328	BI180705	9.98103412	261,647	1	7.74		2,611,507.63	2,611,517.26
26	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4174293	BI180628	9.99574326	2	1	7.75	19.99		2,611,497.27
26	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4174293	IS180705	103.62247670	25,202	1	7.75	2,611,493.66		3.61
27	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4174293	BI180628	9.99715170	2	1	7.75		19.99	23.60
27	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4174293	IS180705	103.64478440	25,202	1	7.75		2,612,055.86	2,612,079.46
27	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4175298	BI180712	9.96789507	104,571	1	7.77	1,042,352.76		1,569,726.70
27	VENTA EN DIRECTO A CLIENTE	4175298	BI180628	9.99784213	157,006	1	7.77	1,569,721.20		5.50
28	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4175298	BI180712	9.97004652	104,571	1	7.77		1,042,577.73	1,042,583.23
28	VENCIMIENTO DE POSICION DE CLIE	4175298	BI180628	10.00000000	157,006		7.77		1,570,060.00	2,612,643.23

Este documento es una representación impresa de un CFDI

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

BANOBRAS

Serie	Folio Fiscal
MSD	[illegible]

No. de Serie del Certificado
00001000000404285444

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2018-07-04T10:45:27

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

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC
JAVIER BARROS SIERRA 515 LOMAS DE SANTA FE
MEXICO, D.F., C.P. 01219
BNO670315CD0
TEL. 5270-1200, 01800-2266272
www.banobras.gob.mx
601 - Régimen General de Ley Personas Morales
JAVIER BARROS SIERRA 515 LOMAS DE SANTA FE MEXICO, D.F., C.P. 01219

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

Saldo Promedio 2,605,504.25

Cliente Núm:	1000005289-2
R.F.C.:	SAD091223KK7
Ejecutivo de Cuenta:	100 FIDUCIARIO
Delegación Estatal:	SUCURSAL 100
Periodo:	01/06/2018 al 30/06/2018
Días:	30
Método de Pago:	No Aplica

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA DE OPERACIÓN/ LIQUIDACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	NÚM. DE OPERACIÓN	EMISORA	PRECIO	CANTIDAD DE TÍTULOS	PLAZO (DÍAS)	TASA (%)	CARGO	ABONO	SALDO
28	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4176298	BI180705	9.98518079	261,652	1	7.80	2,612,642.52		0.71
29	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4176298	BI180705	9.98734423	261,652	1	7.80		2,613,208.59	2,613,209.30
29	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4177351	BI180705	9.98729647	2	3	7.85	19.97		2,613,189.33
29	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4177351	IS180705	103.68557567	25,203	3	7.85	2,613,187.56		1.77

OPERACIONES SPEI TERCERO - TERCERO

Sello Digital del Emisor:

PozJHDg5O75E4RFsm7+BqONNQH46xCaze+Ttv3lvoUg4YC7d7Jj32dW6XJrCqpLMRgNNBWER7/PRMYLNaXEdexGFT4F74QdWUHVYQgJobx3XVowlIihxuI/PC77E
uayoUL7GsCmIDvgfpb6+s5Nb0hAxUDm/gbB9rV2lRmPYxSNLuBxfOIsoExUnUZYLjes/k/t7WH7KhAnqExcpXTjSa0ojKSSbN20x
vlGOsBlyRUWU1EjF6EFVWkcForeZQsB004dEcKyorfoZAcenNVyDrkRy91ce5adBkiAeuxvfGVolRYTmXcTu55H57WHRgZP6zAZN
Ie+Z/Ke7Ge5O75E4RFsm7+BqONNQH46xCaze+Ttv3lvoUg4YC7d7Jj32dW6XJrCqpLMRgNNBWER7/PRMYLNaXEdexGFT4F74QdWUHVYQgJobx3XVowlIihxuI/PC77E
uayoUL7GsCmIDvgfpb6+s5Nb0hAxUDm/gbB9rV2lRmPYxSNLuBxfOIsoExUnUZYLjes/k/t7WH7KhAnqExcpXTjSa0ojKSSbN20x
vlGOsBlyRUWU1EjF6EFVWkcForeZQsB004dEcKyorfoZAcenNVyDrkRy91ce5adBkiAeuxvfGVolRYTmXcTu55H57WHRgZP6zAZN
Ie+Z/Ke7Ge5O75E4RFsm7+BqONNQH46xCaze+Ttv3lvoUg4YC7d7Jj32dW6XJrCqpLMRgNNBWER7/PRMYLNaXEdexGFT4F74QdWUHVYQgJobx3XVowlIihxuI/PC77E
uayoUL7GsCmIDvgfpb6+s5Nb0hAxUDm/gbB9rV2lRmPYxSNLuBxfOIsoExUnUZYLjes/k/t7WH7KhAnqExcpXTjSa0ojKSSbN20x
vlGOsBlyRUWU1EjF6EFVWkcForeZQsB004dEcKyorfoZAcenNVyDrkRy91ce5adBkiAeuxvfGVolRYTmXcTu55H57WHRgZP6zAZN

Sello Digital del PAC:

Iewxj1qgRwCh3Xn8QHbPqcUPQ1lqBRyUEbgfAlyRE+UnIbN7yOdRwN7V2VpgNOPEDCktxDzRYyBlmy7vPRRGpcBA1L2fll\LuQj9wgaGa9jn3N+rlPIP
F2Bnl7crLa3i0/4wB/PSlClxY/8PIzPxmlu0T4PZhafSoeJOPiF10RQRFo33SlRnjDK5k/sOtx5jcr9J8/jQyJdOtfP/lRZqEwOeo5YvcJG3P91L6Z46b
IncUkfPzNRPEy/4atcCj09uyrqRCPUUTZTdlr/73j0JFLRf/TLj5h\Ofla+aFl3SIB/Ro7aL%+/F3ojIeRg9akDgXxUCyQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.1|67e63499-3ed7-4e75-bad7-804f14805140|2018-07-04T10:45:28|AUR100128NN3|PozJHDg5O75E4RFsm7+BqONN
QH46xCaze+Ttv3lvoUg4YC7d7Jj32dW6XJrCqpLMRgNNBWER7/PRMYLNaXEdexGFT4F74QdWUHVYQgJobx3XVowlIihxuI/PC77E
uayoUL7GsCmIDvgfpb6+s5Nb0hAxUDm/gbB9rV2lRmPYxSNLuBxfOIsoExUnUZYLjes/k/t7WH7KhAnqExcpXTjSa0ojKSSbN20x
vlGOsBlyRUWU1EjF6EFVWkcForeZQsB004dEcKyorfoZAcenNVyDrkRy91ce5adBkiAeuxvfGVolRYTmXcTu55H57WHRgZP6zAZN

PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN DE CFDI	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION
AUROBIAN S.A. DE C.V. RFC: AUR100128NN3 NUMERO DE CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000404624465	CIUDAD DE MEXICO, 2018-07-04T10:45:28

AVISO IMPORTANTE

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

Este documento es una representación impresa de un CFDI

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

BANOBRAS

Serie	Folio Fiscal
MSD	[illegible]

No. de Serie del Certificado
00001000000404285444

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2018-07-04T10:44:30

ESTADO DE CUENTA - FACTURA
Importes en PESO MEXICANO

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC
JAVIER BARROS SIERRA 515 LOMAS DE SANTA FE
MEXICO, D.F., C.P. 01219
BNO670315CD0
TEL. 5270-1200, 01800-2266272
www.banobras.gob.mx
601 - Régimen General de Ley Personas Morales
JAVIER BARROS SIERRA 515 LOMAS DE SANTA FE MEXICO, D.F., C.P. 01219

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

Cliente Núm:	1000005036-9
R.F.C.:	SAD091223KK7
Ejecutivo de Cuenta:	100 FIDUCIARIO
Delegación Estatal:	SUCURSAL 100
Periodo:	01/06/2018 al 30/06/2018
Días:	30

RESUMEN INFORMATIVO DE SU INVERSIÓN

CONCEPTO	30/06/2018	
I.- MERCADO DE DINERO	$	0.00
II.- CUSTODIA DE VALORES	$	0.00
III.- REPORTOS VIGENTES	$	1,083,376.80
IV.- EFECTIVO	$	4.35
TOTAL DE SU INVERSION	$	1,083,381.15
I.S.R. RETENIDO Y ENTERADO	$	0.00

RESULTADOS DEL PERIODO

CONCEPTO	IMPORTE	
Valor de la Cuenta al Cierre	+$	1,083,381.15
Operaciones pendientes de liquidar	-$	0.00
Valor de la Cuenta al mes Actual	=$	1,083,381.15
Valor de la Cuenta al mes Anterior	-$	1,076,771.81
(A) Diferencia		6,609.34
Depósito de efectivo/valores	+$	0.00
Retiro de efectivo/valores	-$	0.00
(B) Diferencia	=$	0.00
VARIACIÓN DE SU INVERSIÓN (A - B)	=$	6,609.34

POSICIÓN DE VALORES

EMISORA	INVERSIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE VENCIMIENTO	DÍAS TRANSCURRIDOS	PLAZO	TASA DE RENDIMIENTO	MONTO INVERTIDO	VALOR ACTUAL
BI180705	REPORTO	29/06/2018	02/07/2018	1	3	7.85	69.91	69.93
IS180705	REPORTO	29/06/2018	02/07/2018	1	3	7.85	1,083,306.89	1,083,543.11

CONCEPTO (Información para efectos fiscales)

Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
1.000000	E48	Unidad de servicio	MERCADO DE DINERO	0.01	0.01

Tipo de Comprobante: I - Ingreso **Moneda:** - MXN **Tipo de Cambio:** 1.000000 **Método de Pago:** PUE - Pago en una sola exhibición **Forma de Pago:** 03 - Transferencia electrónica de fondos

Uso CFDI: Uso CFDI: P01 POR DEFINIR **Clave Prod/Serv** 84121500 - Instituciones bancarias

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

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

Este documento es una representación impresa de un CFDI

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

BANOBRAS

Serie	Folio Fiscal
MSD	[illegible]

No. de Serie del Certificado
00001000000404285444

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2018-07-04T10:44:30

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC
JAVIER BARROS SIERRA 515 LOMAS DE SANTA FE
MEXICO, D.F., C.P. 01219
BNO670315CD0
TEL. 5270-1200, 01800-2266272
www.banobras.gob.mx
601 - Régimen General de Ley Personas Morales
JAVIER BARROS SIERRA 515 LOMAS DE SANTA FE MEXICO, D.F., C.P. 01219

ESTADO DE CUENTA - FACTURA
Importes en PESO MEXICANO

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

Saldo Promedio **1,080,184.10**

Cliente Núm:	1000005036-9
R.F.C.:	SAD091223KK7
Ejecutivo de Cuenta:	100 FIDUCIARIO
Delegación Estatal:	SUCURSAL 100
Periodo:	01/06/2018 al 30/06/2018
Días:	30
Método de Pago:	No Aplica

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA DE OPERACIÓN/ LIQUIDACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	NÚM. DE OPERACIÓN	EMISORA	PRECIO	CANTIDAD DE TÍTULOS	PLAZO (DÍAS)	TASA (%)	CARGO	ABONO	SALDO
29	REPORTO	0	BI180705	9.98912100	0	3	7.85			0.00
29	REPORTO	0	IS180705	103.70303100	0	3	7.85			0.00
01	SALDO ANTERIOR									0.47
01	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4155961	BI180607	9.98710794	2	1	7.60		19.97	20.44
01	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4155961	IM200813	99.92379701	10,778	1	7.60		1,076,978.68	1,076,999.12
01	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4157025	BI180607	9.98751888	3	3	7.58	29.96		1,076,969.16
01	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4157025	IS180705	103.09814310	10,446	3	7.58	1,076,963.20		5.96
04	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4157025	BI180607	9.99297491	3	3	7.58		29.98	35.94
04	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4157025	IS180705	103.16326649	10,446	3	7.58		1,077,643.48	1,077,679.42
04	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4158068	BI180621	9.96427303	108,154	1	7.55	1,077,675.99		3.43
05	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4158068	BI180621	9.96636280	108,154	1	7.55		1,077,902.00	1,077,905.43
05	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4159065	BI180607	9.99583832	4	1	7.56	39.98		1,077,865.45
05	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4159065	IS220908	102.50716079	10,515	1	7.56	1,077,862.80		2.65
06	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4159065	BI180607	9.99709895	4	1	7.56		39.99	42.64
06	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4159065	IS220908	102.52868770	10,515	1	7.56		1,078,089.15	1,078,131.79
06	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4160014	BI180614	9.98338367	5	1	7.62	49.92		1,078,081.87
06	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4160014	IM201112	99.84976425	10,797	1	7.62	1,078,077.90		3.97
07	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4160014	BI180614	9.98611328	5	1	7.62		49.93	53.90
07	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4160014	IM201112	99.87089869	10,797	1	7.62		1,078,306.09	1,078,359.99
07	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4161030	BI180621	9.97056850	8	1	7.54	79.76		1,078,280.23
07	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4161030	IS180705	103.22374068	10,446	1	7.54	1,078,275.20		5.03
08	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4161030	BI180621	9.97208816	8	1	7.54		79.78	84.81
08	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4161030	IS180705	103.24536078	10,446	1	7.54		1,078,501.04	1,078,585.85
08	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4162031	IM201112	99.89631123	10,797	3	7.52	1,078,580.47		5.38
11	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4162031	IM201112	99.95891270	10,797	3	7.52		1,079,256.38	1,079,261.75
11	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4163053	BI180614	9.99376564	1	1	7.53	9.99		1,079,251.77
11	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4163053	IQ210826	99.88388200	10,805	1	7.53	1,079,245.35		6.42
12	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4163053	BI180614	9.99208958	1	1	7.53		9.99	16.41
12	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4163053	IQ210826	99.90477484	10,805	1	7.53		1,079,471.09	1,079,487.50
12	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4164042	BI180628	9.96642610	1	1	7.56	9.97		1,079,477.53
12	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4164042	IS180705	103.32852221	10,447	1	7.56	1,079,473.07		4.46
13	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4164042	BI180628	9.97209370	1	1	7.56		9.97	14.43

Este documento es una representación impresa de un CFDI

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

BANOBRAS

Serie	Folio Fiscal
MSD	[illegible]

No. de Serie del Certificado
00001000000404285444

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2018-07-04T10:44:30

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC
JAVIER BARROS SIERRA 515 LOMAS DE SANTA FE
MEXICO, D.F., C.P. 01219
BNO670315CD0
TEL. 5270-1200, 01800-2266272
www.banobras.gob.mx
601 - Régimen General de Ley Personas Morales
JAVIER BARROS SIERRA 515 LOMAS DE SANTA FE MEXICO, D.F., C.P. 01219

ESTADO DE CUENTA - FACTURA
Importes en PESO MEXICANO

FID 2161 FONDO METROPOLITANO DE PUERTO VALLARTA NAYARIT EJERCICI
JAVIER BARROS SIERRA 515
LOMAS DE SANTA FE
MEXICO, D.F. MÉXICO C.P. 01219

Saldo Promedio **1,080,184.10**

Cliente Núm:	1000005036-9
R.F.C.:	SAD091223KK7
Ejecutivo de Cuenta:	100 FIDUCIARIO
Delegación Estatal:	SUCURSAL 100
Periodo:	01/06/2018 al 30/06/2018
Días:	30
Método de Pago:	No Aplica

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA DE OPERACIÓN/ LIQUIDACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	NÚM. DE OPERACIÓN	EMISORA	PRECIO	CANTIDAD DE TÍTULOS	PLAZO (DÍAS)	TASA (%)	CARGO	ABONO	SALDO
13	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4164042	IS180705	103.35022105	10,447	1	7.56		1,079,699.76	1,079,714.19
13	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4164997	BI180621	9.98329462	3	1	7.54	29.95		1,079,684.24
13	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4164997	IS230907	102.41714305	10,542	1	7.54	1,079,681.52		2.72
14	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4164997	BI180621	9.98542429	3	1	7.54		29.96	32.68
14	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4164997	IS230907	102.43859356	10,542	1	7.54		1,079,907.65	1,079,940.33
14	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4166005	BI180621	9.98531015	4	1	7.56	39.94		1,079,900.39
14	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4166005	IS230309	102.62283052	10,523	1	7.56	1,079,900.05		0.34
15	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4166005	BI180621	9.98709685	4	1	7.56		39.95	40.29
15	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4166005	IS230309	102.64438174	10,523	1	7.56		1,080,126.83	1,080,167.12
15	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4167031	BI180705	9.95789633	1	3	7.50	9.96		1,080,157.16
15	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4167031	IQ221229	100.95843778	10,699	3	7.50	1,080,154.33		2.83
18	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4167031	BI180705	9.96622500	1	3	7.50		9.97	12.80
18	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4167031	IQ221229	101.02153720	10,699	3	7.50		1,080,829.43	1,080,842.23
18	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4168006	BI180621	9.99371006	5	1	7.50	49.97		1,080,792.26
18	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4168006	IS180705	103.45440046	10,447	1	7.50	1,080,788.12		4.14
19	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4168006	BI180621	9.99608208	5	1	7.50		49.98	54.12
19	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4168006	IS180705	103.47595331	10,447	1	7.50		1,081,013.28	1,081,067.40
19	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4169031	BI180913	9.81454330	110,149	1	7.52	1,081,062.13		5.27
20	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4169031	BI180913	9.81659345	110,149	1	7.52		1,081,287.95	1,081,293.22
20	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4170048	BI180719	9.93827503	108,800	1	7.50	1,081,284.32		8.90
21	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4170048	BI180719	9.94034547	108,800	1	7.50		1,081,509.59	1,081,518.49
21	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4171062	BI180816	9.87981751	8	1	7.68	79.04		1,081,439.45
21	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4171062	IS230907	102.59303848	10,541	1	7.68	1,081,433.22		6.23
22	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4171062	BI180816	9.88210773	8	1	7.68		79.06	85.29
22	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4171062	IS230907	102.61492513	10,541	1	7.68		1,081,663.93	1,081,749.22
22	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4172069	BI180628	9.98713324	8	3	7.74	79.90		1,081,669.32
22	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4172069	IS180705	103.53840447	10,447	3	7.74	1,081,665.71		3.61
25	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4172069	BI180628	9.99394194	8	3	7.74		79.95	83.56
25	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4172069	IS180705	103.60518660	10,447	3	7.74		1,082,363.38	1,082,446.94
25	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4173145	BI180705	9.97888865	1	1	7.74	9.98		1,082,436.96
25	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4173145	IS180705	103.60145224	10,448	1	7.74	1,082,427.97		8.99
26	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4173145	BI180705	9.98214570	1	1	7.74		9.98	18.97

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

BANOBRAS

Serie	Folio Fiscal
MSD	[illegible]

No. de Serie del Certificado
00001000000404285444

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2018-07-04T10:44:30

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC
JAVIER BARROS SIERRA 515 LOMAS DE SANTA FE
MEXICO, D.F., C.P. 01219
BNO670315CD0
TEL. 5270-1200, 01800-2266272
www.banobras.gob.mx
601 - Régimen General de Ley Personas Morales
JAVIER BARROS SIERRA 515 LOMAS DE SANTA FE MEXICO, D.F., C.P. 01219

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

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

Saldo Promedio **1,080,184.10**

Cliente Núm:	1000005036-9
R.F.C.:	SAD091223KK7
Ejecutivo de Cuenta:	100 FIDUCIARIO
Delegación Estatal:	SUCURSAL 100
Periodo:	01/06/2018 al 30/06/2018
Días:	30
Método de Pago:	No Aplica

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA DE OPERACIÓN/ LIQUIDACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	NÚM. DE OPERACIÓN	EMISORA	PRECIO	CANTIDAD DE TÍTULOS	PLAZO (DÍAS)	TASA (%)	CARGO	ABONO	SALDO
26	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4173145	IS180705	103.62372626	10,448	1	7.74		1,082,660.69	1,082,679.66
26	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4174108	BI180628	9.99574326	108,314	1	7.75	1,082,678.94		0.72
27	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4174108	BI180628	9.99789516	108,314	1	7.75		1,082,912.02	1,082,912.74
27	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4175115	BI180712	9.96789507	108,640	1	7.77	1,082,912.12		0.62
28	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4175115	BI180712	9.97004647	108,640	1	7.77		1,083,145.85	1,083,146.47
28	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4176115	BI180705	9.98518079	3	1	7.80	29.96		1,083,116.51
28	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4176115	IS220908	103.00634824	10,515	1	7.80	1,083,111.75		4.76
29	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4176115	BI180705	9.98883044	3	1	7.80		29.97	34.73
29	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4176115	IS220908	103.02866612	10,515	1	7.80		1,083,346.42	1,083,381.15
29	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4177158	BI180705	9.98729647	7	3	7.85	69.91		1,083,311.24
29	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4177158	IS180705	103.68557567	10,448	3	7.85	1,083,306.89		4.35

OPERACIONES SPEI TERCERO - TERCERO

Sello Digital del Emisor:

[illegible]

Sello Digital del PAC:

[illegible]

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.1|bfd66ad-e31I-47cc-b0b5-f7c2652f3973|2018-07-04T10:44:31|AUR100127RN3|e0RYtpJDId4ImHXomMaKFXs2
rD3wBg5+vju7n6fSFLwPE4vhjSx+fKtAnopw1dXU9INgV3uCBC53s1aoPbSpFcfrbsQbCF4gpXJRwDN9dbkrJwveB2HnFQgONAsJ
cLDnkidXvnEyeXyCP/SO6RZmNm9DjbvoAMkTh63a6duXXgFLrnyWsfuS2FXLbu/2/bg6QrHOAMrjpS8UBYttqQ15Z3xlmMgwsNjy
mJnOqGgHkA/YFb5JfXdwWCUd7UvyDqi92Ch3BxzfNNL34URry37vBuyeQiV0b0ZEdfJsOF5rzVumnJntJVmVBseFJcAc/YNCSEMe

PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN DE CFDI	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION
AURORIAN S.A. DE C.V. RFC: AURN100127RN3 NUMERO DE CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000404624465	CIUDAD DE MEXICO, 2018-07-04T10:44:31

AVISO IMPORTANTE

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

Este documento es una representación impresa de un CFDI

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

BANOBRAS

Serie	Folio Fiscal
MSD	[illegible]

No. de Serie del Certificado
00001000000404285444

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2018-07-04T10:42:46

ESTADO DE CUENTA - FACTURA
Importes en PESO MEXICANO

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC
JAVIER BARROS SIERRA NO. 515-SN LOMAS DE SANTA FE
ÁLVARO OBREGÓN, DF, C.P. 01219
BNO670315CD0
TEL. 5270-1200, 01800-2266272
www.banobras.gob.mx
601 - Régimen General de Ley Personas Morales
JAVIER BARROS SIERRA NO. 515-SN LOMAS DE SANTA FE ÁLVARO OBREGÓN, DF, C.P. 01219

FID. 2181 FONDO METROPOLITANO DE PUERTO VALLARTA
JAVIER BARROS SIERRA NO. 515-SN
LOMAS DE SANTA FE
ÁLVARO OBREGÓN, DF MÉXICO C.P. 01219

Cliente Núm:	1000005349-0
R.F.C.:	XAXX010101000
Ejecutivo de Cuenta:	100 FIDUCIARIO
Delegación Estatal:	SUCURSAL 100
Periodo:	01/06/2018 al 30/06/2018
Días:	30

RESUMEN INFORMATIVO DE SU INVERSIÓN

CONCEPTO	30/06/2018	
I.- MERCADO DE DINERO	$	0.00
II.- CUSTODIA DE VALORES	$	0.00
III.- REPORTOS VIGENTES	$	1,585.37
IV.- EFECTIVO	$	8.73
TOTAL DE SU INVERSION	$	1,594.10
I.S.R. RETENIDO Y ENTERADO	$	0.00

RESULTADOS DEL PERIODO

CONCEPTO	IMPORTE	
Valor de la Cuenta al Cierre	+$	1,594.10
Operaciones pendientes de liquidar	-$	0.00
Valor de la Cuenta al mes Actual	=$	1,594.10
Valor de la Cuenta al mes Anterior	-$	1,584.43
(A) Diferencia		9.67
Depósito de efectivo/valores	+$	0.00
Retiro de efectivo/valores	-$	0.00
(B) Diferencia	=$	0.00
VARIACIÓN DE SU INVERSIÓN (A - B)	=$	9.67

POSICIÓN DE VALORES

EMISORA	INVERSIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE VENCIMIENTO	DÍAS TRANSCURRIDOS	PLAZO	TASA DE RENDIMIENTO	MONTO INVERTIDO	VALOR ACTUAL
BI180705	REPORTO	29/06/2018	02/07/2018	1	3	7.85	39.95	39.96
IS220908	REPORTO	29/06/2018	02/07/2018	1	3	7.85	1,545.42	1,545.76

CONCEPTO (Información para efectos fiscales)

Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
1.000000	E48	Unidad de servicio	MERCADO DE DINERO	0.01	0.01

Tipo de Comprobante: I - Ingreso **Moneda:** - MXN **Tipo de Cambio:** 1.000000 **Método de Pago:** PUE - Pago en una sola exhibición **Forma de Pago:** 03 - Transferencia electrónica de fondos

Uso CFDI: Uso CFDI: P01 POR DEFINIR **Clave Prod/Serv** 84121500 - Instituciones bancarias

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

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

Este documento es una representación impresa de un CFDI

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

BANOBRAS

Serie	Folio Fiscal
MSD	[illegible]

No. de Serie del Certificado
00001000000404285444

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2018-07-04T10:42:46

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC
JAVIER BARROS SIERRA NO. 515-SN LOMAS DE SANTA FE
ÁLVARO OBREGÓN, DF, C.P. 01219
BNO670315CD0
TEL. 5270-1200, 01800-2266272
www.banobras.gob.mx
601 - Régimen General de Ley Personas Morales
JAVIER BARROS SIERRA NO. 515-SN LOMAS DE SANTA FE ÁLVARO OBREGÓN, DF, C.P. 01219

ESTADO DE CUENTA - FACTURA
Importes en PESO MEXICANO

FID. 2181 FONDO METROPOLITANO DE PUERTO VALLARTA
JAVIER BARROS SIERRA NO. 515-SN
LOMAS DE SANTA FE
ÁLVARO OBREGÓN, DF MÉXICO C.P. 01219

Saldo Promedio 1,582.93

Cliente Núm:	1000005349-0
R.F.C.:	XAXX010101000
Ejecutivo de Cuenta:	100 FIDUCIARIO
Delegación Estatal:	SUCURSAL 100
Periodo:	01/06/2018 al 30/06/2018
Días:	30
Método de Pago:	No Aplica

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA DE OPERACIÓN/ LIQUIDACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	NÚM. DE OPERACIÓN	EMISORA	PRECIO	CANTIDAD DE TÍTULOS	PLAZO (DÍAS)	TASA (%)	CARGO	ABONO	SALDO
29	REPORTO	0	BI180705	9.98912100	0	3	7.85			0.00
29	REPORTO	0	IS220908	102.44684800	0	3	7.85			0.00
01	SALDO ANTERIOR									6.73
01	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4156150	BI180607	9.98755108	158	1	7.60		1,578.03	1,584.76
01	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4157214	BI180607	9.98751888	3	3	7.58	29.96		1,554.80
01	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4157214	IS180705	103.09814310	15	3	7.58	1,546.47		8.33
04	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4157214	BI180607	9.99297491	3	3	7.58		29.98	38.31
04	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4157214	IS180705	103.16312357	15	3	7.58		1,547.45	1,585.76
04	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4158248	BI180621	9.96427303	159	1	7.55	1,584.32		1.44
05	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4158248	BI180621	9.96636646	159	1	7.55		1,584.65	1,586.09
05	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4159254	BI180607	9.99583832	4	1	7.56	39.98		1,546.11
05	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4159254	IS220908	102.50716079	15	1	7.56	1,537.61		8.50
06	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4159254	BI180607	9.99709895	4	1	7.56		39.99	48.49
06	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4159254	IS220908	102.52885987	15	1	7.56		1,537.93	1,586.42
06	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4160204	BI180614	9.98338367	3	1	7.62	29.95		1,556.47
06	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4160204	IS180705	103.20279713	15	1	7.62	1,548.04		8.43
07	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4160204	BI180614	9.98544647	3	1	7.62		29.96	38.39
07	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4160204	IS180705	103.22451123	15	1	7.62		1,548.37	1,586.76
07	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4161219	BI180621	9.97056850	3	1	7.54	29.91		1,556.85
07	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4161219	IS180705	103.22374068	15	1	7.54	1,548.36		8.49
08	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4161219	BI180621	9.97208816	3	1	7.54		29.92	38.41
08	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4161219	IS180705	103.24561969	15	1	7.54		1,548.68	1,587.09
08	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4162214	BI180621	9.97266787	8	3	7.52	79.78		1,507.31
08	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4162214	IM201112	99.89631123	15	3	7.52	1,498.44		8.87
11	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4162214	BI180621	9.97874941	8	3	7.52		79.83	88.70
11	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4162214	IM201112	99.95860149	15	3	7.52		1,499.38	1,588.08
11	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4163233	BI180621	9.97836865	159	1	7.53	1,586.66		1.42
12	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4163233	BI180621	9.98108098	159	1	7.53		1,586.99	1,588.41
12	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4164227	BI180628	9.96642610	4	1	7.56	39.87		1,548.54
12	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4164227	IS220908	102.65803825	15	1	7.56	1,539.87		8.67
13	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4164227	BI180628	9.96959318	4	1	7.56		39.88	48.55
13	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4164227	IS220908	102.67955818	15	1	7.56		1,540.19	1,588.74

Este documento es una representación impresa de un CFDI

CUALQUIER INCONFORMIDAD DEL PRESENTE ESTADO DE CUENTA - FACTURA SE DEBERA COMUNICAR A LA INSTITUCION EN FORMA ESCRITA EN UN **PLAZO NO MAYOR DE 15 DÍAS 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 PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF) TEL. 53400999 TEL. 01-800-9998080 PÁG. ELECTRÓNICA www.condusef.gob.mx**

BANOBRAS

Serie	Folio Fiscal
MSD	[illegible]

No. de Serie del Certificado
00001000000404285444

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2018-07-04T10:42:46

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC
JAVIER BARROS SIERRA NO. 515-SN LOMAS DE SANTA FE
ÁLVARO OBREGÓN, DF. C.P. 01219
BNO670315CD0
TEL. 5270-1200. 01800-2266272
www.banobras.gob.mx
601 - Régimen General de Ley Personas Morales
JAVIER BARROS SIERRA NO. 515-SN LOMAS DE SANTA FE ÁLVARO OBREGÓN, DF. C.P. 01219

ESTADO DE CUENTA - FACTURA
Importes en PESO MEXICANO

FID. 2181 FONDO METROPOLITANO DE PUERTO VALLARTA
JAVIER BARROS SIERRA NO. 515-SN
LOMAS DE SANTA FE
ÁLVARO OBREGÓN, DF MÉXICO C.P. 01219

Saldo Promedio **1,582.93**

Cliente Núm:	1000005349-0
R.F.C.:	XAXX010101000
Ejecutivo de Cuenta:	100 FIDUCIARIO
Delegación Estatal:	SUCURSAL 100
Periodo:	01/06/2018 al 30/06/2018
Días:	30
Método de Pago:	No Aplica

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA DE OPERACIÓN/ LIQUIDACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	NÚM. DE OPERACIÓN	EMISORA	PRECIO	CANTIDAD DE TÍTULOS	PLAZO (DÍAS)	TASA (%)	CARGO	ABONO	SALDO
13	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4165198	BI180621	9.98329462	5	1	7.54	49.92		1,538.82
13	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4165198	IS230907	102.41714305	15	1	7.54	1,536.26		2.56
14	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4165198	BI180621	9.98609109	5	1	7.54		49.93	52.49
14	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4165198	IS230907	102.43878407	15	1	7.54		1,536.58	1,589.07
14	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4166185	BI180621	9.98531015	159	1	7.56	1,587.66		1.41
15	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4166185	BI180621	9.98737993	159	1	7.56		1,587.99	1,589.40
15	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4167219	BI180705	9.95789633	7	3	7.50	69.71		1,519.69
15	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4167219	IQ221229	100.95843778	15	3	7.50	1,514.38		5.31
18	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4167219	BI180705	9.96479554	7	3	7.50		69.75	75.06
18	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4167219	IQ221229	101.02176583	15	3	7.50		1,515.33	1,590.39
18	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4168187	BI180621	9.99371006	3	1	7.50	29.98		1,560.41
18	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4168187	IS180705	103.45440046	15	1	7.50	1,551.82		8.59
19	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4168187	BI180621	9.99541528	3	1	7.50		29.99	38.58
19	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4168187	IS180705	103.47621972	15	1	7.50		1,552.14	1,590.72
19	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4169219	BI180913	9.81454330	162	1	7.52	1,589.96		0.76
20	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4169219	BI180913	9.81661806	162	1	7.52		1,590.29	1,591.05
20	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4170229	BI180719	9.93827503	160	1	7.50	1,590.12		0.93
21	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4170229	BI180719	9.94032047	160	1	7.50		1,590.45	1,591.38
21	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4171242	BI180816	9.87981751	5	1	7.68	49.40		1,541.98
21	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4171242	IS230907	102.59303848	15	1	7.68	1,538.90		3.08
22	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4171242	BI180816	9.88210773	5	1	7.68		49.41	52.49
22	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4171242	IS230907	102.61521991	15	1	7.68		1,539.23	1,591.72
22	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4172261	BI180628	9.98713324	3	3	7.74	29.96		1,561.76
22	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4172261	IS180705	103.53840447	15	3	7.74	1,553.08		8.68
25	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4172261	BI180628	9.99310807	3	3	7.74		29.98	38.66
25	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4172261	IS180705	103.60544911	15	3	7.74		1,554.08	1,592.74
25	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4173333	BI180705	9.97888865	159	1	7.74	1,586.64		6.10
26	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4173333	BI180705	9.98101338	159	1	7.74		1,586.98	1,593.08
26	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4174298	BI180628	9.99574326	3	1	7.75	29.99		1,563.09
26	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4174298	IS180705	103.62247670	15	1	7.75	1,554.34		8.75
27	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4174298	BI180628	9.99881873	3	1	7.75		30.00	38.75
27	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4174298	IS180705	103.64497432	15	1	7.75		1,554.67	1,593.42

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

BANOBRAS

Serie	Folio Fiscal
MSD	[illegible]

No. de Serie del Certificado
00001000000404285444

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2018-07-04T10:42:46

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

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC
JAVIER BARROS SIERRA NO. 515-SN LOMAS DE SANTA FE
ÁLVARO OBREGÓN, DF, C.P. 01219
BNO670315CD0
TEL. 5270-1200, 01800-2266272
www.banobras.gob.mx
601 - Régimen General de Ley Personas Morales
JAVIER BARROS SIERRA NO. 515-SN LOMAS DE SANTA FE ÁLVARO OBREGÓN, DF, C.P. 01219

FID. 2181 FONDO METROPOLITANO DE PUERTO VALLARTA
JAVIER BARROS SIERRA NO. 515-SN
LOMAS DE SANTA FE
ÁLVARO OBREGÓN, DF MÉXICO C.P. 01219

Saldo Promedio 1,582.93

Cliente Núm:	1000005349-0
R.F.C.:	XAXX010101000
Ejecutivo de Cuenta:	100 FIDUCIARIO
Delegación Estatal:	SUCURSAL 100
Periodo:	01/06/2018 al 30/06/2018
Días:	30
Método de Pago:	No Aplica

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA DE OPERACIÓN/ LIQUIDACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	NÚM. DE OPERACIÓN	EMISORA	PRECIO	CANTIDAD DE TÍTULOS	PLAZO (DÍAS)	TASA (%)	CARGO	ABONO	SALDO
27	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4175303	BI180705	9.98285168	159	1	7.77	1,587.27		6.15
28	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4175303	BI180705	9.98498482	159	1	7.77		1,587.61	1,593.76
28	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4176303	BI180705	9.98518079	4	1	7.80	39.94		1,553.82
28	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4176303	IS220908	103.00634824	15	1	7.80	1,545.10		8.72
29	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4176303	BI180705	9.98716342	4	1	7.80		39.95	48.67
29	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4176303	IS220908	103.02898478	15	1	7.80		1,545.43	1,594.10
29	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4177356	BI180705	9.98729647	4	3	7.85	39.95		1,554.15
29	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4177356	IS220908	103.02817934	15	3	7.85	1,545.42		8.73

OPERACIONES SPEI TERCERO - TERCERO

Sello Digital del Emisor:

C6jkjLlhgmbnnhH4+QHfzjq3HeM3Aox612mcrCfTtVCBSwyKu9vJaghYlCDzPuSMMQwPI4SVKXDEMrzvAHc5gckNb/x7tVStVduMcHoW5JmxDMYlq46EjV4PA+vl
HRS3sE4fmullkMv7qWeha7xkZa9T17LMo3UCWTlxOtflsttOe3lL+Jx4lf7B7Ql9hlrf9JmO+lI/PIGjleC4fjo+lLSTlQ4TSnesXnVCr+RefQVzzp591Zus1VZ62Q2lS4LI0gYnI7ohKNGIskBMfymaJRcC9G2b+bFB2ZEdARkZJmqh4RianknHo5pGobBo89n2Ct/Z

Sello Digital del PAC:

17PBh+/bhJ5tXF9/ydfIhOQyewDcBdZJBPiy/QqT7:1D4x73aLBSuaSc7BQwT\YiFavDuDC+1HpOK4QrvNbPyVtr+XCKQeP-lGUbJn-14--/Lc:ldHbTWQbWlobcHgsvloH4PuRDTWuzFwWRtNDhJlGLZPlQQBXCql-lgLOV-ZTSSLrT3E9GSW/Tjvbl9Bc8/AFYUl0rN/LWej:19R014R93N8/pbCYU4F:4
5duwTSH/knbrvKpeB/vqEl2GEaDB94qvJ6C-19/DnFE-OK/Dxc+90HvgEXQy0r4DXlEJc:35/B54xcl1Ldd+2Rxnqjr0UA+RIA--

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.1|2844ad5b-892a-4948-9646-d1c1d9ea7d9a|2018-07-04T10:42:47|AUR100127NN3|C6jkjLlhgmbnnhH4+QHfzjq3
HeM3Aox612mcrCfTtVCBSwyKu9vJaghYlCDzPuSMMQwPI4SVKXDEMrzvAHc5gckNb/x7tVStVduMcHoW5JmxDMYlq46EjV4PA+vl
HRS3sE4fmullkMv7qWeha7xkZa9T17LMo3UCWTlxOtflsttOe3lL+Jx4lf7B7Ql9hlrf9JmO+lI/PIGjleC4fjo+lLSTlQ4TSnes
XnVCr+RefQVzzp591Zus1VZ62Q2lS4LI0gYnI7ohKNGIskBMfymaJRcC9G2b+bFB2ZEdARkZJmqh4RianknHo5pGobBo89n2Ct/Z

PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN DE CFDI	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION
AURORIAN S.A. DE C.V. RFC: AUR100127NN3 NUMERO DE CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000404624465	CIUDAD DE MEXICO, 2018-07-04T10:42:47

AVISO IMPORTANTE

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

Este documento es una representación impresa de un CFDI

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

BANOBRAS

Serie	Folio Fiscal
MSD	

No. de Serie del Certificado
00001000000404285444

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2018-07-04T10:41:48

ESTADO DE CUENTA - FACTURA
Importes en PESO MEXICANO

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC
JAVIER BARROS SIERRA 515 LOMAS DE SANTA FE
MEXICO, D.F., C.P. 01219
BNO670315CD0
TEL. 5270-1200, 01800-2266272
www.banobras.gob.mx
601 - Régimen General de Ley Personas Morales
JAVIER BARROS SIERRA 515 LOMAS DE SANTA FE MEXICO, D.F., C.P. 01219

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

Cliente Núm:	1000004232-3
R.F.C.:	BNO670315CD0
Ejecutivo de Cuenta:	100 FIDUCIARIO
Delegación Estatal:	SUCURSAL 100
Periodo:	01/06/2018 al 30/06/2018
Días:	30

RESUMEN INFORMATIVO DE SU INVERSIÓN

CONCEPTO	30/06/2018	
I.- MERCADO DE DINERO	$	0.00
II.- CUSTODIA DE VALORES	$	0.00
III.- REPORTOS VIGENTES	$	913,011.41
IV.- EFECTIVO	$	3.22
TOTAL DE SU INVERSION	$	913,014.63
I.S.R. RETENIDO Y ENTERADO	$	0.00

RESULTADOS DEL PERIODO

CONCEPTO	IMPORTE	
Valor de la Cuenta al Cierre	+$	913,014.63
Operaciones pendientes de liquidar	-$	0.00
Valor de la Cuenta al mes Actual	=$	913,014.63
Valor de la Cuenta al mes Anterior	-$	907,444.64
(A) Diferencia		5,569.99
Depósito de efectivo/valores	+$	0.00
Retiro de efectivo/valores	-$	0.00
(B) Diferencia	=$	0.00
VARIACIÓN DE SU INVERSIÓN (A - B)	=$	5,569.99

POSICIÓN DE VALORES

EMISORA	INVERSIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE VENCIMIENTO	DÍAS TRANSCURRIDOS	PLAZO	TASA DE RENDIMIENTO	MONTO INVERTIDO	VALOR ACTUAL
BI180705	REPORTO	29/06/2018	02/07/2018	1	3	7.85	59.92	59.93
IS180705	REPORTO	29/06/2018	02/07/2018	1	3	7.85	912,951.49	913,150.56

CONCEPTO (Información para efectos fiscales)

Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
1.000000	E48	Unidad de servicio	MERCADO DE DINERO	0.01	0.01

Tipo de Comprobante: I - Ingreso **Moneda:** - MXN **Tipo de Cambio:** 1.000000 **Método de Pago:** PUE - Pago en una sola exhibición **Forma de Pago:** 03 - Transferencia electrónica de fondos

Uso CFDI: Uso CFDI: P01 POR DEFINIR **Clave Prod/Serv** 84121500 - Instituciones bancarias

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

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

Este documento es una representación impresa de un CFDI
CUALQUIER INCONFORMIDAD DEL PRESENTE ESTADO DE CUENTA - FACTURA SE DEBERA COMUNICAR A LA INSTITUCIÓN EN FORMA ESCRITA EN UN **PLAZO NO MAYOR DE 15 DÍAS NATURALES**, DE LO CONTRARIO SE ASUMIRÁ LA CONFORMIDAD DEL MISMO
LA CONSULTA DE INFORMACIÓN PARA FINES DE CONOCIMIENTO Y COMPARACIÓN SE PODRÁ REALIZAR ANTE LA **COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF) TEL. 53400999 TEL. 01-800-9998080 PÁG. ELECTRÓNICA www.condusef.gob.mx**

BANOBRAS

Serie	Folio Fiscal
MSD	[illegible]

No. de Serie del Certificado
00001000000404285444

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2018-07-04T10:41:48

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC
JAVIER BARROS SIERRA 515 LOMAS DE SANTA FE
MEXICO, D.F., C.P. 01219
BNO670315CD0
TEL. 5270-1200, 01800-2266272
www.banobras.gob.mx
601 - Régimen General de Ley Personas Morales
JAVIER BARROS SIERRA 515 LOMAS DE SANTA FE MEXICO, D.F., C.P. 01219

ESTADO DE CUENTA - FACTURA
Importes en PESO MEXICANO

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

Saldo Promedio **910,318.98**

Cliente Núm:	1000004232-3
R.F.C.:	BNO670315CD0
Ejecutivo de Cuenta:	100 FIDUCIARIO
Delegación Estatal:	SUCURSAL 100
Periodo:	01/06/2018 al 30/06/2018
Días:	30
Método de Pago:	No Aplica

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA DE OPERACIÓN/ LIQUIDACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	NÚM. DE OPERACIÓN	EMISORA	PRECIO	CANTIDAD DE TÍTULOS	PLAZO (DÍAS)	TASA (%)	CARGO	ABONO	SALDO
29	REPORTO	0	BI180705	9.98912100	0	3	7.85			0.00
29	REPORTO	0	IS180705	103.70303100	0	3	7.85			0.00
01	SALDO ANTERIOR									7.13
01	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4155952	BI180607	9.98755535	90,876	1	7.60		907,629.08	907,636.21
01	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4157015	BI180607	9.98751888	6	3	7.58	59.93		907,576.28
01	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4157015	IS180705	103.09814310	8,803	3	7.58	907,572.95		3.33
04	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4157015	BI180607	9.99464263	6	3	7.58		59.97	63.30
04	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4157015	IS180705	103.16326634	8,803	3	7.58		908,146.23	908,209.53
04	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4159059	BI180621	9.96427303	91,146	1	7.55	908,203.63		5.90
05	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4159059	BI180621	9.96636276	91,146	1	7.55		908,394.10	908,400.00
05	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4159056	BI180607	9.99583832	8	1	7.56	79.97		908,320.03
05	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4159056	IS220908	102.50716079	8,861	1	7.56	908,315.95		4.08
06	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4159056	BI180607	9.99834921	8	1	7.56		79.99	84.07
06	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4159056	IS220908	102.52868710	8,861	1	7.56		908,506.70	908,590.77
06	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4160005	BI180614	9.98338367	5	1	7.62	49.92		908,540.85
06	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4160005	IM201112	99.84976425	9,099	1	7.62	908,533.00		7.85
07	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4160005	BI180614	9.98611328	5	1	7.62		49.93	57.78
07	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4160005	IM201112	99.87089858	9,099	1	7.62		908,725.31	908,783.09
07	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4161021	IS180705	103.22374068	8,804	1	7.54	908,781.81		1.28
08	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4161021	IS180705	103.24535998	8,804	1	7.54		908,972.15	908,973.43
08	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4162022	IS180705	103.24468848	8,804	3	7.52	908,966.24		7.19
11	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4162022	IS180705	103.30938878	8,804	3	7.52		909,535.86	909,543.05
11	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4163044	BI180621	9.97896865	91,145	1	7.53	909,533.10		9.95
11	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4163044	BI180705	9.94985274	1	1	7.53	9.95		0.00
12	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4163044	BI180621	9.98105594	91,145	1	7.53		909,723.34	909,723.34
12	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4163044	BI180705	9.95208121	1	1	7.53		9.95	909,733.29
12	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4164032	BI180628	9.96642610	2	1	7.56	19.93		909,713.36
12	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4164032	IS180705	103.32852221	8,804	1	7.56	909,704.31		9.05
13	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4164032	BI180628	9.96709265	2	1	7.56		19.93	28.98
13	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4164032	IS180705	103.35022125	8,804	1	7.56		909,895.35	909,924.33
13	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4164988	BI180621	9.98329462	5	1	7.54	49.92		909,874.41
13	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4164988	IS230907	102.41714305	8,884	1	7.54	909,873.90		0.51

Este documento es una representación impresa de un CFDI

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

BANOBRAS

Serie	Folio Fiscal
MSD	[illegible]

No. de Serie del Certificado
00001000000404285444

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2018-07-04T10:41:48

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC
JAVIER BARROS SIERRA 515 LOMAS DE SANTA FE
MEXICO, D.F., C.P. 01219
BNO670315CD0
TEL. 5270-1200, 01800-2266272
www.banobras.gob.mx
601 - Régimen General de Ley Personas Morales
JAVIER BARROS SIERRA 515 LOMAS DE SANTA FE MEXICO, D.F., C.P. 01219

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

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

Saldo Promedio **910,318.98**

Cliente Núm:	1000004232-3
R.F.C.:	BNO670315CD0
Ejecutivo de Cuenta:	100 FIDUCIARIO
Delegación Estatal:	SUCURSAL 100
Periodo:	01/06/2018 al 30/06/2018
Días:	30
Método de Pago:	No Aplica

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA DE OPERACIÓN/ LIQUIDACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	NÚM. DE OPERACIÓN	EMISORA	PRECIO	CANTIDAD DE TÍTULOS	PLAZO (DÍAS)	TASA (%)	CARGO	ABONO	SALDO
14	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4164988	BI180621	9.98609109	5	1	7.54		49.93	50.44
14	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4164988	IS230907	102.43859388	8,884	1	7.54		910,064.47	910,114.91
14	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4165996	BI180621	9.98531015	4	1	7.56	39.94		910,074.97
14	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4165996	IS180705	103.37046460	8,804	1	7.56	910,073.57		1.40
15	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4165996	BI180621	9.98709685	4	1	7.56		39.95	41.35
15	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4165996	IS180705	103.39217236	8,804	1	7.56		910,264.69	910,306.04
15	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4167022	BI180705	9.95789633	6	3	7.50	59.75		910,246.29
15	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4167022	IQ221229	100.95843778	9,016	3	7.50	910,241.28		5.01
18	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4167022	BI180705	9.96455729	6	3	7.50		59.79	64.80
18	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4167022	IQ221229	101.02153736	9,016	3	7.50		910,810.18	910,874.98
18	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4167997	BI180621	9.99371006	6	1	7.50	59.96		910,815.02
18	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4167997	IS180705	103.45440046	8,804	1	7.50	910,812.54		2.48
19	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4167997	BI180621	9.99541528	6	1	7.50		59.97	62.45
19	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4167997	IS180705	103.47595327	8,804	1	7.50		911,002.29	911,064.74
19	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4169022	BI180913	9.81454330	92,828	1	7.52	911,064.43		0.31
20	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4169022	BI180913	9.81659350	92,828	1	7.52		911,254.74	911,255.05
20	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4170039	BI180719	9.93827503	91,691	1	7.50	911,250.38		4.67
21	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4170039	BI180719	9.94034555	91,691	1	7.50		911,440.22	911,444.89
21	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4171053	IS230907	102.59303848	8,884	1	7.68	911,436.55		8.34
22	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4171053	IS230907	102.61492456	8,884	1	7.68		911,630.99	911,639.33
22	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4172060	BI180628	9.98713324	8	3	7.74	79.90		911,559.43
22	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4172060	IS180705	103.53840447	8,804	3	7.74	911,552.11		7.32
25	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4172060	BI180628	9.99394194	8	3	7.74		79.95	87.27
25	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4172060	IS180705	103.60518641	8,804	3	7.74		912,140.06	912,227.33
25	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4173136	BI180705	9.97888865	91,415	1	7.74	912,220.11		7.22
26	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4173136	BI180705	9.98103416	91,415	1	7.74		912,416.24	912,423.46
26	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4174099	BI180628	9.99574326	2	1	7.75	19.99		912,403.47
26	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4174099	IS180705	103.62247670	8,805	1	7.75	912,395.91		7.56
27	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4174099	BI180628	9.99715170	2	1	7.75		19.99	27.55
27	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4174099	IS180705	103.64478462	8,805	1	7.75		912,592.33	912,619.88
27	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4175106	BI180705	9.98285168	91,418	1	7.77	912,612.33		7.55
28	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4175106	BI180705	9.98500626	91,418	1	7.77		912,809.30	912,816.85

Este documento es una representación impresa de un CFDI

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

BANOBRAS

Serie	Folio Fiscal
MSD	[illegible]

No. de Serie del Certificado
00001000000404285444

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2018-07-04T10:41:48

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC
JAVIER BARROS SIERRA 515 LOMAS DE SANTA FE
MEXICO, D.F., C.P. 01219
BNO670315CD0
TEL. 5270-1200, 01800-2266272
www.banobras.gob.mx
601 - Régimen General de Ley Personas Morales
JAVIER BARROS SIERRA 515 LOMAS DE SANTA FE MEXICO, D.F., C.P. 01219

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

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

Saldo Promedio 910,318.98

Cliente Núm:	1000004232-3
R.F.C.:	BNO670315CD0
Ejecutivo de Cuenta:	100 FIDUCIARIO
Delegación Estatal:	SUCURSAL 100
Periodo:	01/06/2018 al 30/06/2018
Días:	30
Método de Pago:	No Aplica

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA DE OPERACIÓN/ LIQUIDACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	NÚM. DE OPERACIÓN	EMISORA	PRECIO	CANTIDAD DE TÍTULOS	PLAZO (DÍAS)	TASA (%)	CARGO	ABONO	SALDO
28	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4176106	BI180705	9.98518079	7	1	7.80	69.90		912,746.95
28	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4176106	IS220908	103.00634824	8,861	1	7.80	912,739.25		7.70
29	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4176106	BI180705	9.98787786	7	1	7.80		69.92	77.62
29	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4176106	IS220908	103.02866608	8,861	1	7.80		912,937.01	913,014.63
29	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4177149	BI180705	9.98729647	6	3	7.85	59.92		912,954.71
29	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4177149	IS180705	103.68557567	8,805	3	7.85	912,951.49		3.22

OPERACIONES SPEI TERCERO - TERCERO

Sello Digital del Emisor:

LSj4jSa89xF33/Lwgo77o66xRNeIo+P5Xr8ITjzmVGK0z01Rd2E8tb/jn+TXFFX6VFjEVpU9c/hhHYG0gslmOgaiSmn8IS12vwSO4dvUkDPgQSBnjxRRIQbQ
4SYC/v63S/YWHRtxdl3C+i7f93HkDAAbZQdgI1FEHb7jJz/phbegYTvzADFOGVTzosqGtS+xOIxL6ldZSag9RRmrPaOQvdWGQg224Tx
IvG/texctM9NKTWUfgqd9zYg1RdEtFLQ3FYKeghNq9hUeqNunIYcDaAoUXLiyUwwwyBrnCWz+2UYXBxlWdulo+AzZ0MuS7gQ+Hb2
IqqD%:Yg1RGEtFLQ3FYKeghNq9hUeqNunIYcDaAoUXLiyUwwwyBrnC/z+2UYXBxlWdulo+AzZ0MuS7gQ+Hb2rzuF/xqD76vqh3O6IQ==

Sello Digital del PAC:

J+lJ4ctRIlhUDQe+/BlF7qymVQkrVBLgslXK\X5c=K16uJUfgrCZRT4N3nV/HhCISOblJ9Glvgv6JJlM/ekoOSbCIXAhulmj4TjJ1QxXP/yYaIl4cfpr26eBg
bdlZFAFK\BQRCbaHZDI.O+Az2vaZbPC8u7ZSa6DO2PUUJvxEzoWgocBUJp7+HURl/0CgkTL\ga5dfc56\:lFlZfFBrelg\XJ38kpuQtr2EAB7IKbzk69ujlOp
/X+9drallo6g9U/6lghmIc5TZLwyQJDVgU1Ato1+99ju6RTrzJUBLT0\akmyC8uorK9e6QZlg8PIlUBwcl/WY7BLmPttUrmGuqbkQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.1|97bfc50a-aRc5-4b0c-ad0R-aaab048de89d|2018-07-04T10:41:49|AUR100128NN3|LSj4jSa89xF33/Lwgo77o66x
RNeIo+P5Xr8ITjzmVGK0z01Rd2E8tb/jn+TXFFX6VFjEVpU9c/hhHYG0gslmOgaiSmn8IS12vwSO4dvUkDPgQSBnjxRRIQbQ4SYC
/v63S/YWHRtxdl3C+i7f93HkDAAbZQdgI1FEHb7jJz/phbegYTvzADFOGVTzosqGtS+xOIxL6ldZSag9RRmrPaOQvdWGQg224Tx
IvG/texctM9NKTWUfgqd9zYg1RdEtFLQ3FYKeghNq9hUeqNunIYcDaAoUXLiyUwwwyBrnCWz+2UYXBxlWdulo+AzZ0MuS7gQ+Hb2

PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN DE CFDI	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION
AURORIAN S.A. DE C.V. RFC: AUR100128NN3 NUMERO DE CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000404624465	CIUDAD DE MEXICO, 2018-07-04T10:41:49

AVISO IMPORTANTE

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

Este documento es una representación impresa de un CFDI

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

BANOBRAS

Serie	Folio Fiscal
MSD	[illegible]

No. de Serie del Certificado
00001000000404285444

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2018-07-04T10:40:17

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
MEXICO, D.F., C.P. 01219
BNO670315CD0
TEL. 5270-1200, 01800-2266272
www.banobras.gob.mx
601 - Régimen General de Ley Personas Morales
JAVIER BARROS SIERRA 515 LOMAS DE SANTA FE MEXICO, D.F., C.P. 01219

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

Cliente Núm:	1000004231-5
R.F.C.:	BNO670315CD0
Ejecutivo de Cuenta:	100 FIDUCIARIO
Delegación Estatal:	SUCURSAL 100
Periodo:	01/06/2018 al 30/06/2018
Días:	30

RESUMEN INFORMATIVO DE SU INVERSIÓN

CONCEPTO	30/06/2018	
I.- MERCADO DE DINERO	$	0.00
II.- CUSTODIA DE VALORES	$	0.00
III.- REPORTOS VIGENTES	$	997,816.23
IV.- EFECTIVO	$	2.62
TOTAL DE SU INVERSION	$	997,818.85
I.S.R. RETENIDO Y ENTERADO	$	0.00

RESULTADOS DEL PERIODO

CONCEPTO	IMPORTE	
Valor de la Cuenta al Cierre	+$	997,818.85
Operaciones pendientes de liquidar	-$	0.00
Valor de la Cuenta al mes Actual	=$	997,818.85
Valor de la Cuenta al mes Anterior	-$	991,731.50
(A) Diferencia		6,087.35
Depósito de efectivo/valores	+$	0.00
Retiro de efectivo/valores	-$	0.00
(B) Diferencia	=$	0.00
VARIACIÓN DE SU INVERSIÓN (A - B)	=$	6,087.35

POSICIÓN DE VALORES

EMISORA	INVERSIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE VENCIMIENTO	DÍAS TRANSCURRIDOS	PLAZO	TASA DE RENDIMIENTO	MONTO INVERTIDO	VALOR ACTUAL
BI180705	REPORTO	29/06/2018	02/07/2018	1	3	7.85	49.94	49.95
IS180705	REPORTO	29/06/2018	02/07/2018	1	3	7.85	997,766.29	997,983.86

CONCEPTO (información para efectos fiscales)

Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
1.000000	E48	Unidad de servicio	MERCADO DE DINERO	0.01	0.01

Tipo de Comprobante: I - Ingreso **Moneda:** - MXN **Tipo de Cambio:** 1.000000 **Método de Pago:** PUE - Pago en una sola exhibición **Forma de Pago:** 03 - Transferencia electrónica de fondos

Uso CFDI: Uso CFDI: P01 POR DEFINIR **Clave Prod/Serv** 84121500 - Instituciones bancarias

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

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

Este documento es una representación impresa de un CFDI

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

BANOBRAS

Serie	Folio Fiscal
MSD	[illegible]

No. de Serie del Certificado
00001000000404285444

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2018-07-04T10:40:17

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC
JAVIER BARROS SIERRA 515 LOMAS DE SANTA FE
MEXICO, D.F., C.P. 01219
BNO670315CD0
TEL. 5270-1200, 01800-2266272
www.banobras.gob.mx
601 - Régimen General de Ley Personas Morales
JAVIER BARROS SIERRA 515 LOMAS DE SANTA FE MEXICO, D.F., C.P. 01219

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

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

Saldo Promedio **994,873.42**

Cliente Núm:	1000004231-5
R.F.C.:	BNO670315CD0
Ejecutivo de Cuenta:	100 FIDUCIARIO
Delegación Estatal:	SUCURSAL 100
Periodo:	01/06/2018 al 30/06/2018
Días:	30
Método de Pago:	No Aplica

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA DE OPERACIÓN/ LIQUIDACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	NÚM. DE OPERACIÓN	EMISORA	PRECIO	CANTIDAD DE TÍTULOS	PLAZO (DÍAS)	TASA (%)	CARGO	ABONO	SALDO
29	REPORTO	0	BI180705	9.98912100	0	3	7.85			0.00
29	REPORTO	0	IS180705	103.70303100	0	3	7.85			0.00
01	SALDO ANTERIOR									6.83
01	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4155951	BI180607	9.98755534	99,317	1	7.60		991,934.03	991,940.86
01	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4157014	BI180607	9.98751888	3	3	7.58	29.96		991,910.90
01	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4157014	IS180705	103.09814310	9,621	3	7.58	991,907.23		3.67
04	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4157014	BI180607	9.99297491	3	3	7.58		29.98	33.65
04	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4157014	IS180705	103.16326626	9,621	3	7.58		992,533.78	992,567.43
04	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4158057	BI180607	9.99375813	5	1	7.55	49.97		992,517.46
04	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4158057	IS180705	103.16092278	9,621	1	7.55	992,511.24		6.22
05	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4158057	BI180607	9.99609596	5	1	7.55		49.98	56.20
05	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4158057	IS180705	103.18255812	9,621	1	7.55		992,719.39	992,775.59
05	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4159055	BI180607	9.99583832	9	1	7.56	89.96		992,685.63
05	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4159055	IS220908	102.50716079	9,684	1	7.56	992,679.35		6.28
06	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4159055	BI180607	9.99765462	9	1	7.56		89.98	96.26
06	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4159055	IS220908	102.52868780	9,684	1	7.56		992,887.81	992,984.07
06	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4160004	BI180614	9.98338367	99,463	1	7.62	992,977.29		6.78
07	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4160004	BI180614	9.98549682	99,463	1	7.62		993,187.47	993,194.25
07	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4161020	BI180621	9.97056850	7	1	7.54	69.79		993,124.46
07	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4161020	IS180705	103.22374068	9,621	1	7.54	993,115.61		8.85
08	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4161020	BI180621	9.97208816	7	1	7.54		69.80	78.65
08	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4161020	IS180705	103.24536041	9,621	1	7.54		993,323.61	993,402.26
08	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4162021	BI180621	9.97266787	8	3	7.52	79.78		993,322.48
08	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4162021	IS180705	103.24468848	9,621	3	7.52	993,317.15		5.33
11	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4162021	BI180621	9.97874943	8	3	7.52		79.83	85.16
11	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4162021	IS180705	103.30938871	9,621	3	7.52		993,939.63	994,024.79
11	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4163043	BI180614	9.99376564	8	1	7.53	79.95		993,944.84
11	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4163043	IQ210826	99.88388200	9,951	1	7.53	993,944.51		0.33
12	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4163043	BI180614	9.99584036	8	1	7.53		79.97	80.30
12	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4163043	IQ210926	99.90477440	9,951	1	7.53		994,152.41	994,232.71
12	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4164031	IS180705	103.32852221	9,622	1	7.56	994,227.04		5.67
13	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4164031	IS180705	103.35022113	9,622	1	7.56		994,435.83	994,441.50

Este documento es una representación impresa de un CFDI

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

BANOBRAS

Serie	Folio Fiscal
MSD	[illegible]

No. de Serie del Certificado
00001000000404285444

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2018-07-04T10:40:17

ESTADO DE CUENTA - FACTURA
Importes en PESO MEXICANO

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC
JAVIER BARROS SIERRA 515 LOMAS DE SANTA FE
MEXICO, D.F., C.P. 01219
BNO670315CD0
TEL. 5270-1200, 01800-2266272
www.banobras.gob.mx
601 - Régimen General de Ley Personas Morales
JAVIER BARROS SIERRA 515 LOMAS DE SANTA FE MEXICO, D.F., C.P. 01219

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

Saldo Promedio 994,873.42

Cliente Núm:	1000004231-5
R.F.C.:	BNO670315CD0
Ejecutivo de Cuenta:	100 FIDUCIARIO
Delegación Estatal:	SUCURSAL 100
Periodo:	01/06/2018 al 30/06/2018
Días:	30
Método de Pago:	No Aplica

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA DE OPERACIÓN/ LIQUIDACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	NÚM. DE OPERACIÓN	EMISORA	PRECIO	CANTIDAD DE TÍTULOS	PLAZO (DÍAS)	TASA (%)	CARGO	ABONO	SALDO
13	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4164987	BI180621	9.98329462	7	1	7.54	69.88		994,371.62
13	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4164987	IS230907	102.41714305	9,709	1	7.54	994,368.04		3.58
14	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4164987	BI180621	9.98494800	7	1	7.54		69.89	73.47
14	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4164987	IS230907	102.43859356	9,709	1	7.54		994,576.30	994,649.77
14	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4165995	BI180621	9.98531015	2	1	7.56	19.97		994,629.80
14	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4165995	IS230309	102.62283052	9,692	1	7.56	994,620.47		9.33
15	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4165995	BI180621	9.98709685	2	1	7.56		19.97	29.30
15	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4165995	IS230309	102.64438096	9,692	1	7.56		994,829.34	994,858.64
15	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4167021	BI180705	9.95789633	1	3	7.50	9.96		994,848.68
15	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4167021	IQ221229	100.95843778	9,854	3	7.50	994,844.45		4.23
18	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4167021	BI180705	9.96622500	1	3	7.50		9.97	14.20
18	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4167021	IQ221229	101.02153722	9,854	3	7.50		995,466.23	995,480.43
18	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4167996	BI180621	9.99371006	4	1	7.50	39.97		995,440.46
18	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4167996	IS180705	103.45440046	9,622	1	7.50	995,438.24		2.22
19	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4167996	BI180621	9.99458177	4	1	7.50		39.98	42.20
19	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4167996	IS180705	103.47595333	9,622	1	7.50		995,645.62	995,687.82
19	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4169021	BI180913	9.81454330	101,450	1	7.52	995,685.42		2.40
20	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4169021	BI180913	9.81659347	101,450	1	7.52		995,893.41	995,895.81
20	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4170038	BI180719	9.93827503	100,208	1	7.50	995,894.66		1.15
21	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4170038	BI180719	9.94034546	100,208	1	7.50		996,102.14	996,103.29
21	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4171052	BI180816	9.87981751	2	1	7.68	19.76		996,083.53
21	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4171052	IS230907	102.59303848	9,709	1	7.68	996,075.81		7.72
22	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4171052	BI180816	9.88210773	2	1	7.68		19.76	27.48
22	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4171052	IS230907	102.61492493	9,709	1	7.68		996,288.31	996,315.79
22	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4172059	BI180628	9.98713324	99,759	3	7.74	996,306.42		9.37
25	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4172059	BI180628	9.99357489	99,759	3	7.74		996,949.04	996,958.41
25	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4173135	IS180705	103.60145224	9,623	1	7.74	996,956.77		1.64
26	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4173135	IS180705	103.62372604	9,623	1	7.74		997,171.12	997,172.76
26	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4174098	BI180628	9.99574326	99,759	1	7.75	997,165.35		7.41
27	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4174098	BI180628	9.99789510	99,759	1	7.75		997,380.02	997,387.43
27	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4175105	BI180705	9.98285168	99,910	1	7.77	997,386.71		0.72
28	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4175105	BI180705	9.98500630	99,910	1	7.77		997,601.98	997,602.70

Este documento es una representación impresa de un CFDI
CUALQUIER INCONFORMIDAD DEL PRESENTE ESTADO DE CUENTA - FACTURA SE DEBERÁ COMUNICAR A LA INSTITUCION EN FORMA ESCRITA EN UN **PLAZO NO MAYOR DE 15 DÍAS NATURALES**, DE LO CONTRARIO SE ASUMIRÁ LA CONFORMIDAD DEL MISMO.
LA CONSULTA DE INFORMACION PARA FINES DE CONOCIMIENTO Y COMPARACIÓN SE PODRÁ REALIZAR ANTE LA **COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF) TEL. 53400999 TEL. 01-800-9998080 PÁG. ELECTRÓNICA www.condusef.gob.mx**

BANOBRAS

Serie	Folio Fiscal
MSD	[illegible]

No. de Serie del Certificado
00001000000404285444

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2018-07-04T10:40:17

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC
JAVIER BARROS SIERRA 515 LOMAS DE SANTA FE
MEXICO, D.F., C.P. 01219
BNO670315CD0
TEL. 5270-1200, 01800-2266272
www.banobras.gob.mx
601 - Régimen General de Ley Personas Morales
JAVIER BARROS SIERRA 515 LOMAS DE SANTA FE MEXICO, D.F., C.P. 01219

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

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

Saldo Promedio **994,873.42**

Cliente Núm:	1000004231-5
R.F.C.:	BNO670315CD0
Ejecutivo de Cuenta:	100 FIDUCIARIO
Delegación Estatal:	SUCURSAL 100
Periodo:	01/06/2018 al 30/06/2018
Días:	30
Método de Pago:	No Aplica

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA DE OPERACIÓN/ LIQUIDACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	NÚM. DE OPERACIÓN	EMISORA	PRECIO	CANTIDAD DE TÍTULOS	PLAZO (DÍAS)	TASA (%)	CARGO	ABONO	SALDO
28	INICIO REPO COMD REPORTADOR	4176105	BI180705	9.98518079	99,908	1	7.80	997,599.44		3.26
29	VTO REPORTO COMD REPORTADOR	4176105	BI180705	9.98734422	99,908	1	7.80		997,815.59	997,818.85
29	INICIO REPO COMD REPORTADOR	4177148	BI180705	9.98729647	5	3	7.85	49.94		997,768.91
29	INICIO REPO COMD REPORTADOR	4177148	IS180705	103.68557567	9,623	3	7.85	997,766.29		2.62

OPERACIONES SPEI TERCERO - TERCERO

Sello Digital del Emisor:

c0iCTzlaTcgbQnuu+QeXIUZL5/qKSb151BvL5JAP6YD8zxOy7ag9hqSvTsTSnVFhHnepjPdI/8TNM6yl+lVUsW17BJ3X1fOAlREqDorRGdKJqEgfVy8MkkdG
AUTSZVaB+QYnPbeNZ2cDcvmialvNe6W+4ettbbtuEhBt48IjX1Foi8dT57w/IrRclveOJam2n+7+jJela8epyI4kvW7zrXpA4/XAInGaconDs3hJoTcTlv5+
MdkrIcnfzM22OfneGcpkgFIeYNaBlBvlveBaW78gIEg8HXYuUMNnnRVThlVKJY2uHmwf9jw7lD0YfK3nv0K

Sello Digital del PAC:

e3/4nuAmBIoMaEA7cGs7t7/4rr3yID6/fKaMrE7HXxxJq9+w7eyu4oETFRAN1NK/CUlDtfQulXlelTZLlPHVwgbg+DZF2qNCZBPl+JycfPHQvvrPzlaxMb
q/TDebllhdLnfnlaSzavmPivOnM3OfhgTTidlpX-I+PTByPO149BaBf7TFr3jnoOWTivnJzdLQqdXl39QT6v4h/TMqYqalYrl+QlJdfTpeNWvgqrNNqKF9s
Xklp/lnRbB4rlrbXJWqrIK7BcvWWCPTBhhvcEmlwOnlwV15IfonK9rPR+HuZPTpquOe9ZBMMQ/EMWqZoxMl7CDerHqyMTNQc=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.1|b36ed04d-c75d-43f8-99c9-2cb15a1351a6|2018-07-04T10:40:18|AUR100128NN3|c0iCTzlaTcgbQnuu+QeXIUZL
5/qKSb151BvL5JAP6YD8zxOy7ag9hqSvTsTSnVFhHnepjPdI/8TNM6yl+lVUsW17BJ3X1fOAlREqDorRGdKJqEgfVy8MkkdGAVIS
ZVaB+QYnPbeNZ2cDcvmialvNe6W+4ettbbtuEhBt48IjX1Foi8dT57w/IrRclveOJam2n+7+jJela8epyI4kvW7zrXpA4/XAInGa
zonDs3hJoTcTlv5+MdkrIcnfzM22OfneGcpkgFIeYNaBlBvlveBaW78gIEg8HXYuUMNnnRVThlVKJY2uHmwf9jw7lD0YfK3nv0K

PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN DE CFDI		FECHA Y HORA DE CERTIFICACION
AURORIAN S.A. DE C.V. NUMERO DE CERTIFICADO DEL SAT:	RFC: AUR100128NN3 00001000000404624465	CIUDAD DE MEXICO, 2018-07-04T10:40:18

AVISO IMPORTANTE

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

Este documento es una representación impresa de un CFDI

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