

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

Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado, de conformidad con el Art. 142 de la LDC y Art. 14 fracciones I y II de la L77APG

FIDEICOMISO 2181 FONDO METROPOLITANO DE PUERTO VALLARTA
ESTADO DE POSICION FINANCIERA AL 31 DE JULIO DE 2015

ACTIVO		\$	35,000.28
CAJA Y BANCOS			10,643,153.23
INVERSIONES EN VALORES			<u>10,678,153.51</u>
TOTAL ACTIVO			
PASIVO Y PATRIMONIO			
PASIVO		\$	22,444.57
ACREEDORES DIVERSOS			<u>22,444.57</u>
TOTAL PASIVO			
PATRIMONIO		\$	227,803,124.01
MENOS APLICACIONES PATRIMONIALES			<u>(217,147,415.07)</u>
TOTAL PATRIMONIO			<u>10,655,708.94</u>
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			<u>10,678,153.51</u>
CUENTAS DE ORDEN		\$	1,024,855.90
CUENTAS DEUDORAS DE REGISTRO			<u>1,024,855.90</u>
TOTAL CUENTAS DE ORDEN			

LIC. EVERARDO CARDOS NAVAS BECERRIL.
GERENTE DE ADMINISTRACION SECTORIAL FIDUCIARIA Y DELEGADO FIDUCIARIO

L.C. AGUSTIN PEREZ GUTIERREZ
GERENTE DE REGISTRO FIDUCIARIO

INTEGRACIÓN DE SALDOS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE JULIO DE 2015

FIDEICOMISO 2181 FONDO METROPOLITANO DE PUERTO VALLARTA

CAJA Y BANCOS 21810175938910 BBVA-BANCOMER, S.A. CTA. NO. 175938910 FID. 2181 FONDO METROPOLITANO DE PUERTO VALLARTA 35,000.28

INVERSIONES EN VALORES 21810010042315 CONTRATO DE REPORTE C-100-4231-5 10,643,153.23

21810010042323 CONTRATO DE REPORTE C-100-4232-3 960,793.67
 21810010044741 APORTACIONES CONTRATO NO. 100-4474-1 DE REPORTE EJERCICIO 2011 NAYARIT. 130,289.87
 21810010044750 APORTACIONES CONTRATO NO. 100-4475-0 DE REPORTE EJERCICIO 2011 JALISCO. 533,871.43
 21810010047261 CONTRATO DE REPORTE C-100-4726-1 396,821.56
 21810010047279 CONTRATO DE REPORTE C-100-4727-9 149,918.25
 21810010048186 CONTRATO DE REPORTE C-100-4818-6 754,709.06
 21810010048194 CONTRATO DE REPORTE C-100-4819-4 596,490.72
 21810010049221 CONTRATO DE REPORTE C-100-4922-1 3,000,480.21
 21810010049239 CONTRATO DE REPORTE C-100-4923-9 3,269,831.14

ACREEDORES DIVERSOS 21810000088888 DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS 22,444.57

PATRIMONIO 21810000000001 APORTACION GOBIERNO JALISCO PEF 2010. 24,739,681.00

21810000000002 APORTACION GOBIERNO JALISCO PEF 2011. 20,918,749.33
 21810000000012 APORTACION GOBIERNO NAYARIT PEF 2011. 20,500,000.00
 21810000000019 APORTACION GOBIERNO DE NAYARIT PEF 2012. 20,655,199.58
 21810000000020 APORTACION GOBIERNO DE JALISCO PEF 2012. 20,768,331.32
 21810000000026 PRODUCTOS FINANCIEROS (INTERESES GANADOS POR INVERSIÓN DE APORTACIÓN) 1,660.61
 21810000000027 APORTACION GOBIERNO DE NAYARIT PEF 2013. 20,695,701.48
 21810000000028 APORTACION GOBIERNO DE JALISCO PEF 2013. 20,694,859.50
 21810000000034 APORTACION GOBIERNO DE NAYARIT PEF 2014. 23,883,158.00
 21810000000035 APORTACION GOBIERNO DE JALISCO PEF 2014. 23,883,158.00
 21810010042315 CONTRATO DE REPORTE C-100-4231-5 1,821,330.21
 21810010042323 CONTRATO DE REPORTE C-100-4232-3 1,057,173.78
 21810010044741 APORTACIONES CONTRATO NO. 100-4474-1 DE REPORTE EJERCICIO 2011 NAYARIT. 636,803.47
 21810010044750 APORTACIONES CONTRATO NO. 100-4475-0 DE REPORTE EJERCICIO 2011 JALISCO. 504,230.14
 21810010047261 CONTRATO DE REPORTE C-100-4726-1 631,476.49
 21810010047279 CONTRATO DE REPORTE C-100-4727-9 29,546.04
 21810010048186 CONTRATO DE REPORTE C-100-4818-6 520,369.71
 21810010048194 CONTRATO DE REPORTE C-100-4819-4 489,002.89
 21810010049221 CONTRATO DE REPORTE C-100-4922-1 297,230.44
 21810010049239 CONTRATO DE REPORTE C-100-4923-9 321,257.75
 21810175938910 BBVA-BANCOMER, S.A. CTA. NO. 175938910 FID. 2181 FONDO METROPOLITANO DE PUERTO VALLARTA 6,523.26

MENOS APLICACIONES PATRIMONIALES 21810000000003 HONORARIOS FIDUCIARIOS 1,188,832.76

21810000000009 ADECUACION DEL PROYECTO EJECUTIVO DEL NUEVO PUENTE SOBRE EL RIO AMECA, INCLUYENDO CONSTRUCCION DE VIALIDADES DE ACCESO AL PUENTE FEDERACION EN EL MPIO. DE PUERTO VALLARTA, JALISCO. C-4232 9,379,362.00
 21810000000010 ELABORACION DE ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS, ESTUDIOS DE PREINVERSION, REGULARIZACION, ADQUISICION DE SUELO Y LIBERACION DE DERECHOS DE VIA EN VIALIDADES DE ACCESO AL PUENTE FEDERACION EN EL MPIO. DE PUERTO VALLARTA, JALISCO. C-4232 25,000,000.00
 21810000000014 ADECUACION DEL PROYECTO EJECUTIVO DEL NUEVO PUENTE SOBRE EL RIO AMECA, INCLUYENDO CONSTRUCCION DE VIALIDADES DE ACCESO AL PUENTE FEDERACION EN EL MPIO. DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT. PRIMERA ETAPA. C-4231 25,002,091.46
 21810000000015 ADECUACION DEL PROYECTO EJECUTIVO DEL NUEVO PUENTE SOBRE EL RIO AMECA, INCLUYENDO CONSTRUCCION DE VIALIDADES DE ACCESO AL PUENTE FEDERACION EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO. SEGUNDA ETAPA. C-4475 10,876,570.23
 21810000000016 LIBERACION DE DERECHO DE VIA. (RECURSOS 2011) CONSTRUCCION BOULEVARD ENTRONQUE CARRETERO MEZCALES - SAN VICENTE AL PUENTE FEDERACION DEL KM. 0+100AL KM. 1+860, EN EL MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS COMISIONES 4,368.56
 218100000000017 PAGO DE HONORARIOS POR AUDITORIA 15,428.00

217,147,415.07
 1,188,832.76
 9,379,362.00
 25,000,000.00
 25,002,091.46
 10,876,570.23
 30,756,531.55
 4,368.56
 15,428.00

INTEGRACIÓN DE SALDOS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE JULIO DE 2015

FIDEICOMISO 2181 FONDO METROPOLITANO DE PUERTO VALLARTA

218100000000021	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-477	5,400,000.00
218100000000022	CONSTRUCCION DE LA CARRETERA ESTATAL LAS JUNTAS-IXTAPA, SEGUNDA ETAPA, EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO, C-477	15,250,000.00
218100000000023	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-474	5,902,088.84
218100000000025	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-474	5,902,088.84
218100000000029	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
218100000000031	AV. FEDERACION, C-4819 ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO DE LA AV. MEXICO DEL 2+800 AL 9+280 HASTA	2,049,116.03
218100000000032	ADECUACION DEL PROYECTO EJECUTIVO DEL NUEVO PUENTE SOBRE EL RIO AMECA, INCLUYENDO CONSTRUCCION DE VIALIDADES DE ACCESO AL PUENTE FEDERACION EN EL MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT, CUARTA ETAPA, C-4818	20,107,201.54
218100000000033	RECURSOS 2012 ADECUACION DEL PROYECTO EJECUTIVO DEL NUEVO PUENTE SOBRE EL RIO AMECA, INCLUYENDO CONSTRUCCION DE VIALIDADES DE ACCESO AL PUENTE FEDERACION EN EL MPIO DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT CUARTA ETAPA, C-4818	220,262.87
218100000000036	CONSTRUCCION DE VIALIDADES DE ACCESO AL PUENTE FEDERACION EN EL MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT, QUINTA ETAPA, C-4922	21,172,800.75
218100000000038	PAVIMENTACION EN CONCRETO HIDRAULICO DE AV. MEXICO DEL 2+800 AL 9+280 HASTA LA AV. FEDERACION, MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO (SEGUNDA ETAPA), C-4923	20,934,982.66
218100000000039	DEVOLUCION DE DEPOSITO ERRONEO DEL 5 DE NOVIEMBRE DE 2014 (ACREEDORES DIVERSOS) A LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DE NAYARIT.	22,444.57
Cuentas Deudoras de Registro		
218100000000006	HONORARIOS FIDUCIARIOS PAGADOS EN 2010	20,000.00
218100000000008	HONORARIOS FIDUCIARIOS PAGADOS EN 2011	275,619.96
218100000000013	HONORARIOS FIDUCIARIOS PAGADOS EN 2012	193,188.36
218100000000024	HONORARIOS FIDUCIARIOS PAGADOS EN 2013	200,586.00
218100000000030	HONORARIOS FIDUCIARIOS PAGADOS EN EL EJERCICIO DE 2014	209,469.30
218100000000037	HONORARIOS FIDUCIARIOS PAGADOS EN 2015	125,992.28
		1,024,855.90

BANORRAS SNC FID 2181 FONDO METROPOLITANO DE PUERTO VAL

AVENIDA JAVIER BARROS SIERRA 515 PB

LOMAS DE SANTA FE

ALVARO OBREGON

D.F MEXICO CP 01219

SUCURSAL : 0095

TRANSACCIONAL BANKING MEXICO D
MONTES URALES 620 COL. LOMAS DE
CHAPULTEPEC MEX

PLAZA: CIUDAD DE MEXICO

TELEFONO: (5)201 2307

Información Financiera

Comportamiento	
Saldo Promedio	35,000.28
Días del Periodo	31
Tasa Bruta Anual	0.010 %
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses A Favor (+)	0.3
ISR Retenido (-)	0.00
Comisiones de la Cuenta	0.00
Cheques pagados	0
Manejo de Cuenta	0.00
Anualidad	0.00
Operaciones	0
Total Comisiones	0.00
Cargos Objettados	0
Abonos objettados	0

Comportamiento		Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	
Saldo de Liquidación Inicial	Saldo de Operación Inicial	Depósitos / Abonos (+)	Retiros / Cargos (-)
35,000.00	35,000.00	11	10
6,656,975.22	6,656,974.94		
Saldo Final (+)	35,000.28		
Saldo de Operación Final	35,000.28		
Otros productos incluidos en el estado de cuenta (inversiones)			
Total de	GAT	Real	comisiones
Antes de impuestos			

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION	SALDO
12/JUL 02/JUL	T20	SPEI RECIBIDO BANORRAS 0	Ref. 005050491 009	6,164.22				
12/JUL 02/JUL	T20	SPEI RECIBIDO BANORRAS 0	Ref. 005050557 009	6,164.22				
11/JUL 01/JUL	C19	INTERESES GANADOS		0.28		35,000.28	35,000.28	

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. de Cuenta	0175938910
No. de Cliente	96126730

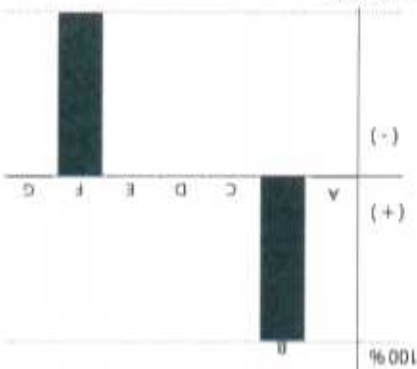
FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO
12/JUL 02/JUL T20	SPEI RECIBIDO	BANORRAS 0	15,410.54			
1572302 10572302				2,474,969.57		
12/JUL 02/JUL T20	SPEI RECIBIDO	BANORRAS 0	15,410.54			
1572303 10572303						
12/JUL 02/JUL T17	SPEI ENVIADO	BANAMEX 0	6,164.22			
10021812181 5709190						
12/JUL 02/JUL T17	SPEI ENVIADO	BANAMEX 0	6,164.22			
10021812181 5709191						
12/JUL 02/JUL T17	SPEI ENVIADO	SCOTIABANK 0	15,410.54			
10021812181 5709193						
12/JUL 02/JUL W01	TRASPASO A TERCEROS		2,474,969.57			
1181 5709192 BMRCA5H						
12/JUL 27/JUL T20	SPEI RECIBIDO	BANORRAS 0	25,451.68			
1646861 10646861						
17/JUL 27/JUL T20	SPEI RECIBIDO	BANORRAS 0	4,087,540.37			
1646859 10646859						
17/JUL 27/JUL T20	SPEI RECIBIDO	BANORRAS 0	10,180.67			
1646862 10646862						
17/JUL 27/JUL T20	SPEI RECIBIDO	BANORRAS 0	10,180.67			
1646863 10646863						
17/JUL 27/JUL W01	TRASPASO A TERCEROS		4,087,540.37			
1181 5753809 BMRCA5H						
17/JUL 27/JUL T17	SPEI ENVIADO	SCOTIABANK 0	25,451.68			
10021812181 5753816						
17/JUL 27/JUL T17	SPEI ENVIADO	BANAMEX 0	10,180.67			
10021812181 5753818						
17/JUL 27/JUL T17	SPEI ENVIADO	BANAMEX 0	10,180.67			
10021812181 5753819						
17/JUL 31/JUL T20	SPEI RECIBIDO	BANORRAS 0	10,456.50			
1665480 10665480						
17/JUL 31/JUL T20	SPEI RECIBIDO	BANORRAS 0	10,456.50			
1665479 10665479						
17/JUL 31/JUL T17	SPEI ENVIADO	BANAMEX 0	10,456.50			
10021812181 5739298 REF-19218197						
17/JUL 31/JUL T17	SPEI ENVIADO	BANAMEX 0	10,456.50			
10021812181 5739300 REF-19218197						
17/JUL 31/JUL T17	SPEI ENVIADO	BANAMEX 0	35,000.28			
10021812181 5739300 REF-19218197						
TOTAL IMPORTE CARGOS			6,656,974.94			
TOTAL IMPORTE ABONOS				6,656,975.22		
TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS			6,656,974.94			
TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS				6,656,975.22		

Total de Movimientos

No. de Cuenta	0175938910
No. de Cliente	96126730

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	35,000.00	0.52 %	A
Depósitos / Abonos (+)	6,656,975.22	100.00 %	B
Comisiones (-)	0.00	0.00 %	C
Intereses a Favor (+)	0.30	0.00 %	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00 %	E
Otros cargos (-)	-6,656,974.94	-99.99 %	F
Saldo Final	35,000.28	0.52 %	G



Nota : En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.
Otros cargos : Ver detalle de movimientos

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

No. de Cuenta	0175938910
No. de Cliente	96126730

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

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

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

BBVA Bancomer recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Universidad 1200, Colonia Xoco, en México D.F., Código Postal 03339 (sala 30 de atención al público) y por correo electrónico une@bbva.bancomer.com o teléfono 1998 8039 y del interior al 01 800 112 2610, así como en cualquier oficina 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 ww.condusef.gob.mx y 5340 0999 y 01 800 999 8080.

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

Los depósitos, préstamos y créditos a que se refieren las fracciones I y II del art. 46 de la Ley de Instituciones de crédito, contratados con Bancomer, están garantizados por el Instituto para el Ahorro Bancario en términos del artículo 17 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario, las obligaciones garantizadas documentadas en títulos nominativos quedarán cubiertas siempre y cuando los títulos no hayan sido negociados.

Todas las tasas de interés están expresadas en términos anuales.

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

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

www.ipab.org.mx



No. de Cuenta	0175938910
No. de Cliente	96126730

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTI DEPOSITO BANCOMER
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BW	BANCOMER MOVIL	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LENDDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
CONF	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBRREGIRO
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	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
	DE DIVISAS	MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

No. de Cuenta	0175938910
No. de Cliente	96126730

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



Folio Fiscal:

F3005BC6-A77D-43EB-BD31-66DC5D6F429B

Certificado

00001000000300892090

Sello Digital

PHtNBZrUowzNQZAw010uVHc0gabf4JEMD90dUez3TetSewkOIGMK9M3JboXVtPse0ZDh19cVAWH+r/GJZ9J5BYuZHGAmy31pAXc12Mz3odYqbfXBHPRH0RW0CbVpX48y1nAu4gikImqcc8PMe01gBW51/ZomXxz+s20w=

Sello SAT

Mh0/kulImeispV1V9ntJBFDUjW703SKDTvKkIIPKawR7X1JpURRkPyCstPUBxUovk4z8Xhmhw+1n4YeoPKUydaDInBck52iI6pUtbjXSLKtmGHh8ps50bBTv9Gk5xMC35ZqMhax4gwn8tvt+UcZGoevBdp23KIS1c=

to de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775 Fecha y hora de certificación: 2015-08-01T08:10:06

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|F3005BC6-A77D-43EB-BD31-66DC5D6F429B|2015-08-01T08:10:06|PHtNBZrUowzNQZAw010uVHc0gabf4JEMD90dUez3TetSewkOIGMK9M3JboXVtPse0ZDh19cVAWH+r/GJZ9J5BYuZHGAmy31pAXc12Mz3odYqbfXBHPRH0RW0CbVpX48y1nAu4gikImqcc8PMe01gBW51/ZomXxz+s20w=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emtido en México, D.F., a 1 de Agosto de 2015 a las 07:00:31

ESTADO DE CUENTA DE LA DISPONIBILIDAD DEL FIDEICOMISO AL 31 DE JULIO DE 2015

MONEDA MONEDA NACIONAL

FECHA

CONCEPTO

DEBE

HABER

DISPONIBILIDAD DEL FIDEICOMISO AL 30 DE JUNIO DE 2015

17,297,458.28

01-07-2015

COMPLEMENTO A LOS INTERESES VISTA GENERADOS EN LA CUENTA DE CHEQUES BANCOMER, S.A. DEL MES DE JUNIO DE 2015.

0.28

02-07-2015

SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. CONSTRUCCION DE VALIDADES DE ACCESO AL PUENTE FEDERACION EN EL MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT. QUINTA ETAPA, C-4922, FACTURA B 487

15,410.54

02-07-2015

E.S. GRUPO CONSTRUCTOR SA DE CV. CONSTRUCCION DE VALIDADES DE ACCESO AL PUENTE FEDERACION EN EL MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT. QUINTA ETAPA, C-4922, FACTURA B 487

2,474,969.57

02-07-2015

CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION. CONSTRUCCION DE VALIDADES DE ACCESO AL PUENTE FEDERACION EN EL MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT. QUINTA ETAPA, C-4922, FACTURA B 487

6,164.22

02-07-2015

INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION AC. CONSTRUCCION DE VALIDADES DE ACCESO AL PUENTE FEDERACION EN EL MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT. QUINTA ETAPA, C-4922, FACTURA B 487

6,164.22

27-07-2015

CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA D E LA CONSTRUCCION. CONSTRUCCION DE VALIDADES DE ACCESO AL PUENTE FEDERACION EN EL MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT. QUINTA ETAPA, C-4922, FACTURA B494

10,180.67

27-07-2015

INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION. CONSTRUCCION DE VALIDADES DE ACCESO AL PUENTE FEDERACION EN EL MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT. QUINTA ETAPA, C-4922, FACTURA B494

10,180.67

27-07-2015

SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. CONSTRUCCION DE VALIDADES DE ACCESO AL PUENTE FEDERACION EN EL MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT. QUINTA ETAPA, C-4922, FACTURA B494

25,451.68

27-07-2015

E.S. GRUPO CONSTRUCTOR, S.A DE C. V.: CONSTRUCCION DE VALIDADES DE ACCESO AL PUENTE FEDERACION EN EL MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT. QUINTA ETAPA, C-4922, FACTURA B494

4,087,540.37

31-07-2015

PAGO DE HONORARIOS FEDICARLOS POR ADMINISTRACION

10,456.50

31-07-2015

PAGO DE HONORARIOS FEDICARLOS POR ADMINISTRACION

10,456.50

INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTE 10040215

2,218.59

INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTE 10040223

2,507.94

INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTE 10040741

340.09

INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTE 10044750

1,393.53

INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTE 10047261

1,035.80

INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTE 10047279

391.31

INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTE 10048186

1,997.27

INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTE 10048194

1,584.27

INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTE 10049221

17,665.93

INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTE 10049239

8,535.16

17,335,128.45

6,656,974.94

DISPONIBILIDAD AL 31 DE JULIO DE 2015

INTEGRACION DE LA DISPONIBILIDAD

17,335,128.45

17,335,128.45

CUENTA DE CHEQUES BANBROBRAS SNC FID 2181 FIDEICOMISO FONDO METROPOLITANO DE PUERTO VALLARTA 175939910

35,000.28

INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO
Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200
FIDEICOMISO 2181 FONDO METROPOLITANO DE PUERTO VALLARTA

ESTADO DE CUENTA DE LA DISPONIBILIDAD DEL FIDEICOMISO AL 31 DE JULIO DE 2015

Fecha de Impresión:
12/08/2015 09:45:00

CONTRATO DE REPORTE 10043113
CONTRATO DE REPORTE 10043122
CONTRATO DE REPORTE 10044741
CONTRATO DE REPORTE 10044750
CONTRATO DE REPORTE 10047261
CONTRATO DE REPORTE 10047279
CONTRATO DE REPORTE 10048186
CONTRATO DE REPORTE 10048194
CONTRATO DE REPORTE 10048221
CONTRATO DE REPORTE 10048239

849,947.32
960,793.67
130,289.87
533,871.43
396,821.56
149,918.25
754,709.06
596,490.72
3,000,480.21
3,269,831.14

10,678,153.51

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

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

No. de Serie del Certificado
00001000000202371713

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

Banco Nacional de Ores y Servicios Públicos, SNC
Javier Barros Sierra 515 Lomas de Santa Fe
Aviara Oregón, D.F. México C.P. 01219
BNO670315CDD
TEL. 5270-1200, 01800-2286272
www.banobras.gob.mx
Regimen General de Ley Personas Morales
Javier Barros Sierra 515 Lomas de Santa Fe Aviara Oregón D.F., México C.P. 01219
FID 2181 FONDO METROPOLITANO DE PUERTO VALLARTA JALISCO EJE 2012
JAVIER BARROS SIERRA 515
LOMAS DE SANTA FE
MEXICO, D.F. MEXICO C.P. 01219
Saldo Promedio 149,720.78

Cliente Núm.: 1000004727-9
R.F.C.: BNO670315CDD
Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
Delegación Estatal: SUCURSAL 100
Periodo: 01/07/2015 al 31/07/2015
Días: 31
Método de Pago: No identificado

RESUMEN INFORMATIVO DE SU INVERSION

CONCEPTO	31/07/2015
I.- MERCADO DE DINERO	\$ 0.00
II.- CUSTODIA DE VALORES	\$ 0.00
III.- REPORTOS VIGENTES	\$ 149,914.35
IV.- EFECTIVO	\$ 3.90
TOTAL DE SU INVERSION	\$ 149,918.25
I.S.R. RETENIDO Y ENTERADO	\$ 0.00

CONCEPTO	IMPORTE
Valor de la Cuenta al Cierre	+\$ 149,918.25
Operaciones pendientes de liquidar	-\$ 0.00
Valor de la Cuenta al mes Actual	-\$ 149,918.25
Valor de la Cuenta al mes Anterior	-\$ 149,526.94
(A) Diferencia	391.31
Deposito de estadísticas	+\$ 0.00
Retiro de estadísticas	-\$ 0.00
(B) Diferencia	-\$ 0.00
VARIAION DE SU INVERSION (A - B)	-\$ 391.31

EMISORA		INVERSION		FECHA DE INICIO		FECHA DE VENCIMIENTO		POSICION DE VALORES		PLAZO		TASA DE RENDIMIENTO		MONTO INVERTIDO		VALOR ACTUAL	
BIL60107	REPORTE	31/07/2015	03/08/2015	0	3	3.05	149,914.35	149,914.35	149,914.35								
CONCEPTO (información para efectos fiscales)																	
Cantidad	Unidad	Descripción															
1.00	No aplica	MERCADO DE DINERO															
CANTIDAD EN LETRA: CERO PESOS 00/100 M.N.																	

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

BNO670315CDD
 TEL. 5270-1200, 01800-2296272
 www.banobras.gob.mx

Regimen General de Ley Personas Morales

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

FID 2181 FONDO METROPOLITANO DE PUERTO VALLARTA JALISCO EJE 2012

LOMAS DE SANTA FE

MEXICO, D.F., MÉXICO C.P. 01219

Saldo Promedio 149,720.78

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

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

Cuenta Num: 1000004727-9
 R.F.C.: BNO670315CDD
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
 Delegación Estable: SUCURSAL 100
 Periodo: 01/07/2015 al 31/07/2015
 Dias: 31
 Método de Pago: No identificado

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA DE OPERACION/ LIQUIDACION	DESCRIPCIÓN DE LA OPERACION	NÚM. DE OPERACION	EMISORA	PRECIO	CANTIDAD DE TITULOS	PLAZO (DÍAS)	TASA (%)	CARGO	ABONO	SALDO
01	SALDO ANTERIOR									
01	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIENTE	3373146	B1160107	9.83009684	15,212	1	3.15		149,535.43	4.59
01	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CLIENTE	3372185	B1151112	9.88067285	15,129	1	3.01	149,530.16		9.86
01	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CLIENTE	3372185	B1160107	9.89017802	1	1	3.01	9.83		0.03
02	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIENTE	3372185	B1151112	9.88456449	15,129	1	3.01		149,542.66	149,542.69
02	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIENTE	3372185	B1160107	9.88067285	1	1	3.01	9.83		149,552.52
02	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CLIENTE	3372185	B1160107	9.89017802	1	1	3.03	149,493.53		4.92
02	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIENTE	3372185	B1160107	9.83249417	1,496	1	3.03	149,488.61		58.99
03	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIENTE	3373482	B1160107	9.92554362	6	1	3.03	149,501.19		63.91
03	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIENTE	3373482	B1160107	9.93395184	1,496	1	3.07	149,563.65		149,565.10
03	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CLIENTE	3373482	B1160107	9.83195191	15,212	3	3.07	149,563.65		1.45
06	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIENTE	3374656	B1160107	9.83446709	15,212	3	3.10	149,594.26		149,601.91
06	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CLIENTE	3374656	B1160107	9.83549672	15,211	1	3.10	149,607.14		149,616.24
07	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIENTE	3375765	B1160107	9.83549672	3	1	3.10	29.51		149,586.73
07	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CLIENTE	3375765	B1160107	9.83751371	1,497	1	3.10	149,579.10		7.63
08	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIENTE	3375791	B1160107	9.83751371	3	1	3.10	29.51		37.14
08	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIENTE	3375791	B1160107	99.923788263	1,497	1	3.10	149,591.98		149,629.12
08	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CLIENTE	3375791	B1160107	9.83638341	15,211	1	3.05	149,621.23		7.89
09	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIENTE	3377999	B1160107	9.83721690	15,211	1	3.05	149,633.91		149,641.80
09	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CLIENTE	3377999	B1160107	9.83727062	15,211	1	3.00	149,634.72		7.08
10	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIENTE	3379156	B1160107	9.83809017	15,211	1	3.00	149,647.19		149,656.27
10	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CLIENTE	3379156	B1160107	9.8380403	15,211	3	3.00	149,651.96		2.31
11	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIENTE	3380223	B1160107	9.84068339	15,211	3	3.00	149,689.37		149,691.68
11	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CLIENTE	3381378	B1160107	9.84100529	15,211	1	3.01	149,691.53		0.15
14	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIENTE	3381378	B1160107	9.84182801	15,211	1	3.01	149,704.05		0.41
14	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CLIENTE	3382479	B1151210	9.86545965	15,173	1	3.02	149,703.79		0.41
15	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIENTE	3382479	B1151210	9.86728719	15,173	1	3.02	149,716.25		149,716.76
15	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CLIENTE	3383584	B1160428	9.72867233	15,389	1	3.02	149,711.46		5.30
16	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIENTE	3383584	B1160428	9.72928846	15,389	1	3.02	149,724.02		149,729.32
16	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CLIENTE	3384686	B1160107	9.84166372	15,210	1	3.02	149,722.13		7.19
17	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIENTE	3384686	B1160107	9.84446981	15,210	1	3.02	149,734.69		149,741.88

Este documento es una representación impresa de un CFDI
 CUALQUIER INCORPORACIÓN DEL PRESENTE ESTADO DE CUENTA - FACTURA SE DEBE A LA COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR DEL MEXICO
 LA CONSULTA DE INFORMACIÓN PARA FINES DE CONOCIMIENTO Y COMPARACIÓN SE PODRÁ REALIZAR ANTE LA INSTITUCIÓN EN FORMA ESCRITA EN UN PLAZO NO MAYOR DE 15 DIAS NATURALES DE LO CONTRARIO SE ASUMIRÁ LA CONFORMIDAD DEL MISMO
 01-800-9998880 PÁG. ELECTRÓNICA www.consumat.gob.mx

Banko Nacional de Ogas y Servicios Públicos, SNC
 Javier Barros Sierra 515 Lomas de Santa Fe
 Avitro Oregón, D.F. México C.P. 01219

BNO670315CDD

TEL. 5270-1200, 01800-2286272

www.banbras.gob.mx

Regimen General de Ley Personas Morales

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

FID 2161 FONDO METROPOLITANO DE PUERTO VALLARTA JALISCO EJE 2012

JAVIER BARROS SIERRA 515

LOMAS DE SANTA FE

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

Saldo Promedio 149,720.78

Serie	Folio Fiscal
MSD	5677904-0069-6036-973d-424009M113
No. de Serie del Certificado	
00001000000202371713	

Fecha y Momento de Emisión del CFDI
2015-08-05T10:21:58

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

Cliente Num: 1000004727-9
 R.F.C.: BNO670315CDD
 Ejecutor de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
 Delegación Estabil: SUCURSAL 100
 Periodo: 01/07/2015 al 31/07/2015
 Dias: 31
 Método de Pago: No identificado

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA DE OPERACIÓN/ LIQUIDACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	NÚM DE OPERACIÓN	EMISORA	PRECIO	CANTIDAD DE TÍTULOS	PLAZO (DÍAS)	TASA (%)	CARGO	ABONO	SALDO
17	INICIO SEPO COMO REPORTADO C/CL	318556	B116110	9.86928521	15,172	3	3.04	149,736.04		5.86
20	VTO SEPO COMO REPORTADO C/CL	318556	B116110	9.87170564	15,172	3	3.04	149,779.97		149,779.97
20	INICIO SEPO COMO REPORTADO C/CL	318542	B115124	9.8611393	15,188	1	3.04	149,779.21		8.60
21	VTO SEPO COMO REPORTADO C/CL	318542	B115124	9.86198692	15,188	1	3.04	149,792.46		149,792.46
21	INICIO SEPO COMO REPORTADO C/CL	3189071	B116107	9.84806417	15,210	1	3.04	149,789.55		2.91
22	VTO SEPO COMO REPORTADO C/CL	3189071	B116107	9.84893314	15,210	1	3.04	149,802.28		149,805.19
22	INICIO SEPO COMO REPORTADO C/CL	3189171	B116107	9.84898314	15,210	1	3.04	149,803.03		2.16
23	VTO SEPO COMO REPORTADO C/CL	3189171	B116107	9.84981460	15,210	1	3.04	149,815.68		149,817.84
23	INICIO SEPO COMO REPORTADO C/CL	3190371	B116107	9.85069338	15,210	1	3.01	149,816.52		1.32
24	VTO SEPO COMO REPORTADO C/CL	3190371	B116107	9.85075692	15,210	1	3.01	149,829.05		149,830.37
24	INICIO SEPO COMO REPORTADO C/CL	3190906	B116107	9.8514819	15,209	3	3.01	149,830.01		0.36
27	VTO SEPO COMO REPORTADO C/CL	3190906	B116107	9.85075692	15,210	3	3.01	149,867.59		149,867.95
27	INICIO SEPO COMO REPORTADO C/CL	3192557	B116107	9.85322764	15,209	1	3.01	149,867.95		7.31
28	VTO SEPO COMO REPORTADO C/CL	3192557	B116107	9.85424223	15,209	1	3.01	149,860.64		149,880.68
28	INICIO SEPO COMO REPORTADO C/CL	3193601	B116107	9.85430244	7	1	3.02	149,873.17		149,811.50
28	VTO SEPO COMO REPORTADO C/CL	3193601	IQ191219	9.85430244	7	1	3.02	68.98		149,811.50
29	VTO SEPO COMO REPORTADO C/CL	3193601	B116107	9.8511238	1,508	1	3.02	149,811.05		0.45
29	INICIO SEPO COMO REPORTADO C/CL	3193601	B116107	9.8511238	7	1	3.02	68.99		69.44
29	VTO SEPO COMO REPORTADO C/CL	3193601	IQ191219	9.85253149	1,508	1	3.02	149,823.62		149,893.06
29	INICIO SEPO COMO REPORTADO C/CL	3194793	B116107	9.8519020	15,209	1	3.02	149,887.59		5.47
30	VTO SEPO COMO REPORTADO C/CL	3194793	B116107	9.85601709	15,209	1	3.02	149,900.16		149,905.63
30	INICIO SEPO COMO REPORTADO C/CL	3196057	B116107	9.85607762	15,209	1	3.03	149,901.08		4.55
31	VTO SEPO COMO REPORTADO C/CL	3196057	B116107	9.85690688	15,209	1	3.03	149,918.25		149,918.25
31	INICIO SEPO COMO REPORTADO C/CL	3197441	B116107	9.85605007	15,209	3	3.05	149,914.35		3.90

Servicio Digital del Emisor

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC

Javier Barros Sierra 515 Lomas de Santa Fe

Avaro Oregón, D.F. México C.P. 01219

BNO670315CDO

TEL. 5270-1200, 01800-2256272

www.banobras.gob.mx

Regímen General de Ley Personas Morales

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

FID 2181 FONDO METROPOLITANO DE PUERTO VALLARTA JALISCO EJE 2012

JAVIER BARROS SIERRA 515

LOMAS DE SANTA FE

MEXICO, D.F. MÉXICO C.P. 01219

Saldo Promedio 149,720.78

Serie	Folio Fiscal
MSD	bw92nca-c069-40de-97da-a340c9m113

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

Fecha y Hora de Emisión del CFDI	2015-08-05T10:31:58
----------------------------------	---------------------

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

Cliente Num: 10000004727-9
R.F.C.: BNO670315CDO
Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
Delegación Estatal: SUCLUSAL 100
Periodo: 01/07/2015 al 31/07/2015
Días: 31
Método de Pago: No identificado



GT0651BCX4bbh9v6e18c06s1D5KED3jg1d07C1AD39Y7WEMa/W7REBP0D1a958EfwERDECKoFT9AV0M6 zYh100cK8K591IKc+02	
15904C74ZT0qM0A5P1P2AEAC54E6b43Y1L9q9wYX29BqVvCa915CJ101uM6T9em1NNdZ/BM_	
Saldo Digital del PAC: 125984820P0E0p3ad22E8cy0R0318YQ1v1vW/b26t31dAV7E8p2TcK4E8u1vMwCV0Q	
Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT 1.0 bw92nca-c069-40de-97da-a340c9m113 2015-08-05T10:31:58 GT0651BCX4bbh9v6e18c06s1D5KED3jg1d07C1AD39Y7WEMa/W7REBP0D1a958EfwERDECKoFT9AV0M6 zYh100cK8K591IKc+02 BNO670315CDO SUCLUSAL 100 01/07/2015 31	
PROVEEDOR DE CERTIFICACION DE CFDI	
AUTROSAN S.A. DE C.V.	RFC: AUTRN100127N93
NUMERO DE CERTIFICADO DEL SAT:	0000100000020202809550
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION	
MEXICO D.F. 2015-08-05T10:37:00	

AVISO IMPORTANTE

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

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

BNO670315CDD

TEL. 5270-1200, 01800-2286272

www.banbras.gob.mx

Registro General de Ley Personas Morales

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

FID 2161 FONDO METROPOLITANO DE PUERTO VALLARTA NAVARIT EJE 2012

JAVIER BARROS SIERRA 515

LOMAS DE SANTA FE

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

Saldo Promedio 396,303.59

Serie	Folio Fiscal
MSD	333402c-3e57-6aa5-922b-13dc0c744d94
No. de Serie del Certificado	
00001000000202371713	

Fecha y Hora de Emisión del CFDI
2015-08-05T10:21:58

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

Ciente Núm: 1000004726-1
 R.F.C.: BNO670315CDD
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100
 Periodo: 01/07/2015 al 31/07/2015
 Días: 31
 Método de Pago: No identificado

RESUMEN INFORMATIVO DE SU INVERSION

CONCEPTO	31/07/2015
I.- MERCADO DE DINERO	\$ 0.00
II.- CUSTODIA DE VALORES	\$ 0.00
III.- REPORTOS VIGENTES	\$ 396,821.10
IV.- EFECTIVO	\$ 0.46
TOTAL DE SU INVERSION	\$ 396,821.56
I.S.R. RETENIDO Y ENTERADO	\$ 0.00

CONCEPTO	IMPORTE
Valor de la Cuenta al Cierre	+\$ 396,821.56
Operaciones pendientes de liquidar	-\$ 0.00
Valor de la Cuenta al mes Actual	-\$ 396,821.56
Valor de la Cuenta al mes Anterior	-\$ 395,785.76
(A) Diferencia	1,035.80
Deposito de estadísticas	+\$ 0.00
Retiro de estadísticas	-\$ 0.00
(B) Diferencia	-\$ 0.00
VARIAION DE SU INVERSION (A - B)	-\$ 1,035.80

POSICION DE VALORES								
EMISORA	INVERSION	FECHA DE INICIO	FECHA DE VENCIMIENTO	DIAS TRANSCURRIDOS	PLAZO	TASA DE RENDIMIENTO	MONTO INVERTIDO	VALOR ACTUAL
B1160107	REPORTO	31/07/2015	03/08/2015	0	3	3.05	396,821.10	396,821.10
CONCEPTO (información para efectos fiscales)							Valor Unitario	Importe
Descripción							0.00	0.00

CANTIDAD EN LETRA: CERD PESOS 007100 M.N.

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

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

Registro General de Ley Personas Morales
 Javier Barros Sierra 515 Lomas de Santa Fe Avana Oregón D.F., México C.P. 01219
FID 2181 FONDO METROPOLITANO DE PUERTO VALLARTA NAVYARIT EJE 2012
LOMAS DE SANTA FE
MEXICO, D.F. MEXICO C.P. 01219

Saldo Promedio 396,303.59

Serie	Folio Fiscal
MSD	3333307C-1457-4445-872B-196C-07144294
No. de Serie del Certificado	
0000100000202371713	

Fecha y Hora de Emisión del CFDI
 2015-08-05T10:21:58

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

Cliente Num: 10000004726-1
 R.F.C.: BNO670315CDD
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
 Delegación Estadal: SUCURSAL 100
 Periodo: 01/07/2015 al 31/07/2015
 Dias: 31
 Método de Pago: No identificado

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA DE OPERACION/ LIQUIDACION	DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	NÚM DE OPERACIÓN	EMISORA	PRECIO	CANTIDAD DE TÍTULOS	PLAZO (DÍAS)	TASA (%)	CARGO	ABONO	SALDO
01	SALDO ANTERIOR									1.71
01	VTO ZERO COMO REPORTADO C/CLIENTE	3373145	B1560107	9.83009083	40,265	1	3.15	395,818.68		395,820.39
01	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CLIENTE	3372184	B1560107	9.83017802	40,265	1	3.01	395,818.12		8.27
02	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIENTE	3372184	B1560107	9.83009998	40,265	1	3.01	395,845.21		395,853.48
02	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CLIENTE	3372481	B1560107	9.83106150	6	1	2.82	58.99		395,794.49
02	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CLIENTE	3373481	B1560107	9.83249417	6	1	3.03	58.99		2.52
03	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIENTE	3373481	B1560107	9.83249417	6	1	3.03	58.99		61.51
03	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CLIENTE	3374655	B1560107	9.83195191	3,969	1	3.03	395,845.28		395,886.79
06	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIENTE	3375655	B1560107	9.83446716	40,265	3	3.07	395,883.54		3.25
06	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CLIENTE	3375764	B1560107	9.83461016	40,264	1	3.10	395,988.82		395,988.07
07	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIENTE	3375764	B1560107	9.83545694	40,264	1	3.10	395,988.74		7.33
07	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CLIENTE	3376790	B1560107	9.83549672	4	1	3.10	39.34		396,022.17
07	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CLIENTE	3376790	B1560107	9.83549672	4	1	3.10	39.34		395,982.83
08	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIENTE	3376790	B1560107	9.83586690	3,963	1	3.10	395,979.94		2.89
08	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CLIENTE	3376790	B1560107	9.83586690	4	1	3.10	39.34		42.23
08	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIENTE	3377998	B1560107	9.83638341	3,963	1	3.10	396,052.14		396,056.27
09	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIENTE	3377998	B1560107	9.83721673	40,264	1	3.05	396,085.69		4.13
09	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CLIENTE	3379155	B1560107	9.83727061	40,264	1	3.00	396,087.86		396,089.82
10	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIENTE	3379155	B1560107	9.83809029	40,264	1	3.00	396,113.82		1.96
10	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CLIENTE	3380222	B1560107	9.83840403	40,262	3	3.00	396,122.83		9.01
11	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIENTE	3380222	B1560107	9.84086356	40,262	3	3.00	396,212.85		396,221.86
13	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CLIENTE	3381377	B1560107	9.84100529	40,262	1	3.01	396,218.55		3.31
14	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIENTE	3382478	B1560107	9.84182798	40,262	1	3.01	396,246.05		396,251.68
14	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CLIENTE	3382478	B1560107	9.851224	40,204	1	3.02	396,246.05		8.94
15	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIENTE	3382478	B1560107	9.85671302	40,204	1	3.02	396,279.29		396,288.23
15	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CLIENTE	3383583	B1560428	9.72984723	40,734	1	3.02	396,279.59		8.64
16	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIENTE	3383583	B1560428	9.72988339	40,734	1	3.02	396,312.83		396,321.47
17	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CLIENTE	3384685	B1560107	9.84366372	40,261	1	3.02	396,312.83		5.72
17	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIENTE	3384685	B1560107	9.84448962	40,261	1	3.02	396,349.00		396,354.72
20	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CLIENTE	3385655	B151210	9.86923521	40,160	3	3.04	396,348.49		6.23
20	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIENTE	3385655	B151210	9.87173552	40,160	3	3.04	396,448.90		396,455.13

Este documento es una representación impresa de un CFDI
 CUALQUIER MODIFICACION DEL PRESENTE ESTADO DE CUENTA - FACTURA SE DEBERA COMUNICAR A LA INSTITUCION EN CUENTA ESCRITA EN UN PLAZO NO MAYOR DE 15 DIAS NATURALES DE LO CONTRARIO SE ASUMIRA LA CORRECCION DEL MSDO
 LA CONSULTA DE INFORMACION PARA FINES DE CONOCIMIENTO Y COMPARACION SE PODRA REALIZAR ANTE LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF) TEL. 53409999 TEL. 01-800-9998090 PAG. ELECTRONICA www.condusef.gob.mx

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

BNO670315CDD
 TEL. 5270-1200, 01800-2286272

www.banbras.gob.mx

Registro General de Ley Personas Morales

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

FID Z161 FONDO METROPOLITANO DE PUERTO VALLARTA NAVARIT EJE 2012

JAVIER BARROS SIERRA 515

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

Saldo Promedio 396,303.59

Serie	Folio Fiscal
MSD	33333333-3333-3333-3333-33333333
No. de Serie del Certificado	
00001000000202371713	

Fecha y hora de Emisión del CFDI
 2015-08-05T10:21:58

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

Cliente Num: 10000004726-1
 R.F.C.: BNO670315CDD
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
 Delegación Estable: SUCURSAL 100
 Periodo: 01/07/2015 al 31/07/2015
 Días: 31
 Método de Pago: No identificado

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA DE OPERACIÓN/ LIQUIDACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	NÚM DE OPERACIÓN	EMISORA	PRECIO	CANTIDAD DE TÍTULOS	PLAZO (DÍAS)	TASA (%)	CARGO	ABONO	SALDO
20	INICIO SEPO COMO REPORTADO C/CL	3386541	B1160107	9.84770962	40,250	1	3.04	396,448.66		5.47
21	VTO SEPO COMO REPORTADO C/CL	3386541	B1160107	9.84801125	40,250	1	3.04		396,482.14	396,488.61
21	INICIO SEPO COMO REPORTADO C/CL	3386572	B1160107	9.84809637	40,250	1	3.04	396,484.16		4.25
22	VTO SEPO COMO REPORTADO C/CL	3386572	B1160107	9.84891366	40,250	1	3.06		396,518.06	396,522.31
22	INICIO SEPO COMO REPORTADO C/CL	3389170	B1160107	9.84898114	40,250	1	2.94	396,520.06		2.25
23	VTO SEPO COMO REPORTADO C/CL	3389170	B1160107	9.84914679	40,250	1	3.01		396,553.54	396,555.79
23	INICIO SEPO COMO REPORTADO C/CL	3396370	B1160107	9.84986999	40,250	1	3.01	396,555.77		0.02
24	VTO SEPO COMO REPORTADO C/CL	3396370	B1160107	9.85069365	40,250	1	3.01		396,588.93	396,588.95
24	INICIO SEPO COMO REPORTADO C/CL	3396905	B1160107	9.85075692	40,259	3	3.01	396,581.62		7.33
27	VTO SEPO COMO REPORTADO C/CL	3396905	B1160107	9.85322775	40,259	3	3.01		396,681.10	396,688.43
27	INICIO SEPO COMO REPORTADO C/CL	3392556	B1160107	9.85341819	40,258	1	3.01	396,678.91		9.52
28	VTO SEPO COMO REPORTADO C/CL	3392556	B1160107	9.85424206	40,258	1	3.01		396,712.08	396,721.60
28	INICIO SEPO COMO REPORTADO C/CL	3393600	B1160107	9.85430244	4	1	3.02	39.42		396,682.18
28	INICIO SEPO COMO REPORTADO C/CL	3393600	B1160107	9.85442044	3,993	1	3.02	396,681.39		0.79
29	VTO SEPO COMO REPORTADO C/CL	3393600	B1160107	9.85582672	4	1	3.02		39.42	40.21
29	INICIO SEPO COMO REPORTADO C/CL	3394792	B1160107	9.85523372	3,993	1	3.02	396,714.67		396,754.88
30	VTO SEPO COMO REPORTADO C/CL	3394792	B1160107	9.85190210	40,258	1	3.02		396,750.45	4.63
30	INICIO SEPO COMO REPORTADO C/CL	3394792	B1160107	9.85601701	40,258	1	3.02	396,783.53		396,788.16
31	VTO SEPO COMO REPORTADO C/CL	3396056	B1160107	9.85607762	40,258	1	3.03	396,785.97		2.19
31	INICIO SEPO COMO REPORTADO C/CL	3396056	B1160107	9.85690710	40,258	1	3.03		396,815.17	396,821.56
31	INICIO SEPO COMO REPORTADO C/CL	3397440	B1160107	9.85695007	40,258	3	3.05	396,821.10		0.46

Sello Digital del Emisor

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

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

Regimen General de Ley Personas Morales

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

FID 2181 FONDO METROPOLITANO DE PUERTO VALLARTA NAYARIT EJE 2012

LOMAS DE SANTA FE

MEXICO, D.F., MÉXICO C.P. 01219

Saldo Promedio 396,303.59

Series	Folio Fiscal
MSD	155ADVF-1492-6443-822b-15dc0c71d494
No. de Serie del Certificado	
0000100000202371713	

Fecha y hora de Emisión del CFDI
 2015-08-05T10:21:58

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

Cliente Num: 10000004726-1
 R.F.C.: BNO67031SCD0
 Ejecutivo de Cuenta: 100 EDUCIARIO
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100
 Periodo: 01/07/2015 al 31/07/2015
 Dias: 31
 Método de Pago: No identificado



vBsz/4uc7ADlatrSm3cTG+IMQyW/C+4LIIUJ+7YvbnInLndn++52yGgLitxj3bbPvKv+MecSSc7Jag57Epos5JEt1bQVdL+JcD7NkCSN	
TnFYZbIzABRQBTJAaKkIFACNDpG9ZezEPndDeShkVvMTRHLYvWbCAd02INvDhSbSALXKI=	
Selo Digital del PAC:	
ELeCZepJmtr3LEFCeZKovvEBrC7qoJdSs/ZLzYvbnQ91BvWv/5g7abnJmCmTm11BvU7RzEpl1FzLgYb01v3SbSbTV7E112xk91B5J	
f=117VjL572INeD1YgmkK7J1ER1EmlKvNkV1p1VvN+887d7K10zE7oP8vVXcDc=	
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT	
1.0 3dab9fg-3a92-4aa5-822b-15dc0c71d494 2015-08-05T10:26:15 vBsz/4uc7ADlatrSm3c7g+IMQyW/C+4LIIUJ+7YvbnInLndn++52yGgLitxj3bbPvKv+MecSSc7Jag57Epos5JEt1bQVdL+JcD7NkCSN TnFYZbIzABRQBTJAaKkIFACNDpG9ZezEPndDeShkVvMTRHLYvWbCAd02INvDhSbSALXKI= 0000100000202371713	
PROVEEDOR DE CERTIFICACION DE CFDI	
ADROGIAN S.A. DE C.V.	RFC: ADRO100127NNS
NUMERO DE CERTIFICADO DEL SAT:	000010000020228289550
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION	
MEXICO D.F., 2015-08-05T10:26:15B	

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

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC
 Javier Barros Sierra 515 Lomas de Santa Fe
 Avirato Obregón, D.F. México C.P. 01219
 BNC0670315CDD0

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

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

Saldo Promedio 6,539,940.00

Serie	Folio Fiscal
MSD	648220FC-1A5T-4AD7-4AD7-ED0C0830CC6E1
No. de Serie del Certificado	
00001000000202371713	

Fecha y Hora de Emisión del CFD
 2015-08-05T10:19:56

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

RESUMEN INFORMATIVO DE SU INVERSIÓN

CONCEPTO	31/07/2015	03/08/2015	03/08/2015
I.- MERCADO DE DINERO	\$ 0.00		
II.- CUSTODIA DE VALORES	\$ 0.00		
III.- REPORTOS VIGENTES	\$ 3,000,480.21		
IV.- EFECTIVO	\$ 4.89		
TOTAL DE SU INVERSIÓN	3,000,480.21		
U.S.R. RETENIDO Y ENTERADO	\$ 0.00		

RESULTADOS DEL PERIODO

CONCEPTO	IMPORTE
Valor de la Cuenta al Cierre	+\$ 3,000,480.21
Operaciones pendientes de liquidar	-\$ 0.00
Valor de la Cuenta al mes Actual	-\$ 3,000,480.21
Valor de la Cuenta al mes Anterior	-\$ 9,618,876.22
(A) Diferencia	-6,618,396.01
Depositos de efectivo/depósitos	+\$ 0.00
Retiro de efectivo/retiros	-\$ 6,636,061.94
(B) Diferencia	-\$ -6,636,061.94
VARIACIÓN DE SU INVERSIÓN (A - B)	-\$ -17,665.93

EMISORA	INVERSIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE VENCIMIENTO	DÍAS TRANSCURRIDOS	PLAZO	TASA DE RENDIMIENTO	MONTO INVERTIDO	VALOR ACTUAL
BT160107	REPORTO	31/07/2015	03/08/2015	0	3	3.05	3,000,475.32	3,000,475.32

CONCEPTO (o descripción para efectos fiscales)	Unidad	Valor Unitario	Importe
DESCRIPCIÓN	MERCADO DE DINERO	0.00	0.00

CANTIDAD EN LETRA: CERO PESOS 00/100 MN.

Este documento es una representación impresa de un CFDI
 CUALQUIER INCÓMODO 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. 53469999 TEL. 01-800-9998888 PÁG. ELECTRÓNICA www.condusef.gob.mx

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

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

Regístralo General de Ley Personas Morales
 Javier Barros Sierra 515 Lomas de Santa Fe Avana Oregón D.F. México C.P. 01219

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

Saldo Promedio 6,539,940.00

Serie	Folio Fiscal
MSD	6413204-2A57-44D7-44B0-F04C09C06E1
No. de Serie del Certificado	
00001000000202371713	

Fecha y Hora de Emisión del CFDI
 2015-08-05T10:19:56

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

Cliente Núm.: 10000004922-1
 R.F.C.: SADD091223KK7
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
 Delegación Establ: SUCURSAL 100
 Período: 01/07/2015 al 31/07/2015
 Día: 31
 Método de Pago: No identificado

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA DE OPERACION/ LIQUIDACION	DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	NÚM. DE OPERACIÓN	EMISORA	PRECIO	CANTIDAD DE TÍTULOS	PLAZO (DÍAS)	TASA (%)	CARGO	ABONO	SALDO
01	SALDO ANTERIOR									
01	VTO SEPO COMO REPORTADO C/CLIENTE	3373580	B1160107	9.83009694	976,598	1	3.15		9,619,713.20	9,619,717.87
01	INICIO SEPO COMO REPORTADO C/CLIENTE	3373287	B1160107	9.83017882	976,590	1	3.01		9,619,713.90	3.97
02	VTO SEPO COMO REPORTADO C/CLIENTE	3373287	B1160107	9.83099992	978,590	1	3.81		9,620,518.21	9,620,522.18
02	INICIO SEPO COMO REPORTADO C/CLIENTE	3373580	B1160107	9.83166350	724,012	1	2.82	7,117,807.95		2,502,714.23
02	RETIRIO							2,476,969.57		27,744.66
02	RETIRIO							6,164.22		21,580.44
02	RETIRIO							15,410.54		6,169.90
02	RETIRIO							6,164.22		5.68
03	VTO SEPO COMO REPORTADO C/CLIENTE	3373580	B1160107	9.83189095	724,012	1	3.03		7,118,407.03	7,118,412.71
03	INICIO SEPO COMO REPORTADO C/CLIENTE	3374659	B1160107	9.83195191	724,008	3	3.07		7,118,411.84	0.87
06	VTO SEPO COMO REPORTADO C/CLIENTE	3374659	B1160107	9.83446725	724,008	3	3.07		7,120,232.97	7,120,233.84
06	INICIO SEPO COMO REPORTADO C/CLIENTE	3375768	B1160107	9.83461016	723,997	1	3.10		7,120,228.25	5.59
07	VTO SEPO COMO REPORTADO C/CLIENTE	3375768	B1160107	9.83545703	723,997	1	3.10		7,120,841.38	7,120,846.97
07	INICIO SEPO COMO REPORTADO C/CLIENTE	3376794	B1160201	99.927944138	71,266	1	3.10	7,120,844.36		2.61
08	VTO SEPO COMO REPORTADO C/CLIENTE	3376794	B1160201	99.927944138	71,266	1	3.10		7,121,457.54	7,121,460.15
08	INICIO SEPO COMO REPORTADO C/CLIENTE	3378002	B1160107	9.83638344	723,991	1	3.05		7,121,453.06	7.09
09	VTO SEPO COMO REPORTADO C/CLIENTE	3378002	B1160107	9.83721677	723,991	1	3.05		7,122,056.41	7,122,063.50
09	INICIO SEPO COMO REPORTADO C/CLIENTE	3379159	B1160107	9.83727063	723,987	1	3.00	7,122,056.05		7.45
10	VTO SEPO COMO REPORTADO C/CLIENTE	3379159	B1160107	9.83809040	723,987	1	3.00		7,122,649.55	7,122,657.00
10	INICIO SEPO COMO REPORTADO C/CLIENTE	3380226	B1160107	9.83840403	723,964	3	3.00	7,122,650.34		6.66
13	VTO SEPO COMO REPORTADO C/CLIENTE	3380226	B1160107	9.84086364	723,964	3	3.00		7,124,431.00	7,124,437.66
13	INICIO SEPO COMO REPORTADO C/CLIENTE	3381381	B1160107	9.84100529	723,954	1	3.01		7,124,435.14	2.52
13	INICIO SEPO COMO REPORTADO C/CLIENTE	3381381	B1160107	9.84100529	723,954	1	3.01		7,125,030.82	7,125,033.34
14	VTO SEPO COMO REPORTADO C/CLIENTE	3382481	B1160204	9.81360928	726,035	1	3.02	7,125,023.81		9.53
14	INICIO SEPO COMO REPORTADO C/CLIENTE	3382481	B1160204	9.81443251	726,035	1	3.02		7,125,621.52	7,125,631.05
15	VTO SEPO COMO REPORTADO C/CLIENTE	3383587	B1160407	9.895266497	3	1	3.02	29.69		7,125,601.36
15	INICIO SEPO COMO REPORTADO C/CLIENTE	3383587	B1160407	9.89749689	3	1	3.02	7,125,596.20		5.16
16	VTO SEPO COMO REPORTADO C/CLIENTE	3383587	B1160407	9.89749689	3	1	3.02	29.69		34.85
16	INICIO SEPO COMO REPORTADO C/CLIENTE	3384688	B1160107	9.84366372	723,940	1	3.02	7,126,221.91		7,126,228.81
17	VTO SEPO COMO REPORTADO C/CLIENTE	3384688	B1160107	9.84448949	723,940	1	3.02		7,126,819.72	7,126,826.62

Este documento es una representación impresa de un CFDI
 CUALQUIER INCUMPLIMIENTO DEL PRESENTE ESTADO DE CUENTA - FACTURA SE DEBERÁ COMUNICAR A LA INSTITUCIÓN EN FORMA ESCRITA EN UN PLAZO NO MAYOR DE 15 DÍAS NATURALES DE LO CONTRARIO SE ASUMIRÁ LA CORRECCIÓN DEL VISNO
 LA CONSULTA DE INFORMACIÓN PARA FINES DE CONOCIMIENTO Y COMPARACIÓN SE PODRÁ REALIZAR ANTES DE LA COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF) TEL. 53400999 TEL. 01-800-9990000 PAGO. ELECTRONICA www.condusef.gob.mx

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

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

Regístrame General de Ley Personas Morales
 Javier Barros Sierra 515 Lomas de Santa Fe Aviano Oregón D.F. México C.P. 01219

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

Saldo Promedio 6,539,940.00

Serie	Folio Fiscal
MSD	668130f0-1457-4837-AB3-f6cc28cc6f1
No. de Serie del Certificado	
00001000000202371713	

Fecha y Hora de Emisión del CFDI
 2015-08-05T10:19:56

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

Cliente Num: 10000004922-1
 R.F.C.: SADD091223KK7
 Ejecutor de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100
 Periodo: 01/07/2015 al 31/07/2015
 Dias: 31
 Método de Pago: No identificado

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA DE OPERACION/ LIQUIDACION	DESCRIPCIÓN DE LA OPERACION	NÚM. DE OPERACION	EMISORA	PRECIO	CANTIDAD DE TITULOS	PLAZO (DÍAS)	TASA (%)	CARGO	ABONO	SALDO
17	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3388659	B1160107	9.88749542	1	3	3.04	9.90		7,126,816.72
17	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3388659	IQ181228	99.41978502	71,684	3	3.04	7,126,808.61		8.11
20	VTO REPO COMO REPORTADO C/CL	3388659	B1160107	9.90250800	1	1	3.04		9.90	18.01
20	VTO REPO COMO REPORTADO C/CL	3388659	IQ181228	99.44498170	71,684	3	3.04			7,128,632.08
21	VTO REPO COMO REPORTADO C/CL	3388945	B1160107	9.84720988	723,924	1	3.04	7,128,631.42		0.66
21	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3388945	B1160107	9.84806637	723,924	1	3.06	7,129,233.39		7,129,234.05
22	VTO REPO COMO REPORTADO C/CL	3388076	B1160107	9.84809345	723,920	1	3.06	7,129,233.92		0.13
22	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3389174	B1160107	9.84898314	723,916	1	3.04	7,129,839.90		7,129,840.03
23	VTO REPO COMO REPORTADO C/CL	3389174	B1160107	9.84984583	723,916	1	3.04	7,129,836.48		3.55
23	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3390374	B1160107	9.84986999	723,912	1	3.01	7,130,439.08		7,130,442.11
24	VTO REPO COMO REPORTADO C/CL	3390374	B1160107	9.85069354	723,912	1	3.01	7,131,038.29		3.03
24	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3391148	B1160107	9.85075692	723,907	3	3.01	7,131,031.89		6.40
27	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3392560	B1160107	9.85341819	304,409	1	3.01	2,999,469.18		7,132,826.99
27	RETIRO							4,087,540.37		4,133,357.81
27	RETIRO							10,180.67		45,817.44
27	RETIRO							25,451.68		35,636.77
27	RETIRO							10,180.67		10,180.09
28	VTO REPO COMO REPORTADO C/CL	3392560	B1160107	9.85424205	304,409	1	3.01	2,999,719.97		4.42
28	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3393604	B1160107	9.85430244	2	1	3.02	19.71		2,999,724.39
28	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3393604	IQ191219	99.34420811	30,195	1	3.02	2,999,698.13		2,999,704.68
29	VTO REPO COMO REPORTADO C/CL	3393604	B1160107	9.85582672	2	1	3.02		19.71	6.55
29	VTO REPO COMO REPORTADO C/CL	3393604	IQ191219	99.35253424	30,195	1	3.02			26.26
29	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3394796	B1160107	9.85519020	304,405	1	3.02	2,999,949.77		2,999,976.03
29	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3394796	B1160107	9.85601693	304,405	1	3.02	2,999,969.17		6.86
30	VTO REPO COMO REPORTADO C/CL	3396060	B1160107	9.85607762	304,403	1	3.03	3,000,219.60		3,000,227.69
30	VTO REPO COMO REPORTADO C/CL	3396060	B1160107	9.85690719	304,403	1	3.03			8.09
31	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3397443	B1160107	9.85695007	304,402	1	3.05	3,000,472.12		3,000,480.21
31	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3397443	B1160107							4.89

Sello Digital del Emisor



Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC

Javier Barros Sierra 515 Lomas de Santa Fe

Ayvaro Oregón, D.F. México C.P. 01219

ENCD670315CDD

TEL. 5270-1200, 01800-2266272

www.banobras.gob.mx

Regimen General de Ley Personas Morales

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

FID 2181 FONDO METROPOLITANO DE PUERTO VALLARTA (NAVARRI)

JAVIER BARROS SIERRA 515

LOMAS DE SANTA FE

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

Saldo Promedio 6,539,940.00

Serie	Folio Fiscal
MSD	644720FC-1A57-4037-ABD7-E0BC020C-EE1

No. de Serie del Certificado
00001000000202371713

Fecha y Momentos de Emisión del CFDI
2015-08-05T10:19:58

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

Cliente Núm: 10000004922-1
 R.F.C.: SAD0912Z3KK7
 Ejecutor de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
 Delegación Estatal: SUJCURSAL 100
 Periodo: 01/07/2015 al 31/07/2015
 Días: 31
 Método de Pago: No identificado



eIk/1DPjLb6yWIKhns3vE2nRte4gM2eoc/5D/43XRKkxwYQ0IBt4NP4d3aScFpQ39IUD7URkDce+egp05NY3xovr9g12pkye/5o17 meh7YHf3kxhobDmElasBmas4L0d6j1ETGxy9+DLS9d09W70SDYzV7+dd76oBUQ1001v3IGW+
Serie Digital del PAC
LHND1u9y7010311CT0zff+5XKx2r0a9wE0jOPf0efngba1RCV/2aE8p0uabey3t6f5qt1p0cLb1sac4p1V9Aaun1f0KRCz0c0zP 4YNDX0E8E8++808+V0E8E8Y008T+040ML0P8j102Rf0C8E+8V7K80vY800j1m31ZA/0w
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT 1.0 641120FC-1A57-4037-a987-f0-c0020c-661 2015-08-05T10:24:58 eIk/1DPjLb6yWIKhns3vE2nRte4gM2eoc/5D/4 3XRKkxwYQ0IBt4NP4d3aScFpQ39IUD7URkDce+egp05NY3xovr9g12pkye/5o17meh7YHf3kxhobDmElasBmas4L0d6j1ETGxy9+ DLS9d09W70SDYzV7+dd76oBUQ1001v3IGW+ 00001000000202371713
PROVEEDOR DE CERTIFICACION DE CFDI
AUTOREIAN S.A. DE C.V. RFC: AUTR100127NN3
NUMERO DE CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000202371713
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION
MEXICO D.F., 2015-08-05T10:24:58

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

Este documento es una representación impresa de un CFDI
CUALQUIER INCORPORACION DEL PRESENTE ESTADO DE CUENTA - FACTURA DE DEBERÁ COMPLICAR A LA INSTITUCION EN FORMA ESCRITA EN UN PLAZO NO MAYOR DE 15 DIAS NATURALES DE LO CONTRARIO SE ASUMIRÁ LA CONCORDANCIA DEL MSNO
LA CONSULTA DE INFORMACION PARA FINES DE CONOCIMIENTO Y COMPARACION SE PODRÁ REALIZAR ANTE LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF) TEL 53409999 TEL
01-800-9999000 PAG. ELECTRONICA www.condusef.gob.mx

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

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

Régimen General de Ley Personas Morales
 Javier Barros Sierra 515 Lomas de Santa Fe Avvaro Oregón D.F., México C.P. 01219
FID 2161 FONDO METROPOLITANO DE PUERTO VALLARTA (NAVARTI) E 2013
JAVIER BARROS SIERRA 515
LOMAS DE SANTA FE
MEXICO, D.F. MÉXICO C.P. 01219

Saldo Promedio 763,935.73

Serie	Folio Fiscal
MSD	REC-0703-0488-9883-4206-35C-0318662F4F
No. de Serie del Certificado	
00001000000202371713	

Fecha y Hora de Emisión del CFDI
 2015-08-05T10:13:12S

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

RESUMEN INFORMATIVO DE SU INVERSION

CONCEPTO	31/07/2015
I.- MERCADO DE DINERO	\$ 0.00
II.- CUSTODIA DE VALORES	\$ 0.00
III.- REPORTOS VIGENTES	\$ 754,707.24
IV.- EFECTIVO	\$ 1.82
TOTAL DE SU INVERSION	\$ 754,709.06
I.S.R. RETENIDO Y ENTERADO	\$ 0.00

RESULTADOS DEL PERIODO

CONCEPTO	IMPORTE
Valor de la Cuenta al Cierre	+\$ 754,709.06
Operaciones pendientes de liquidar	-\$ 0.00
Valor de la Cuenta al mes Actual	=\$ 754,709.06
Valor de la Cuenta al mes Anterior	-\$ 763,168.29
(A) Diferencia	-8,459.23
Deposito de efectivo/valores	+\$ 0.00
Retiro de efectivo/valores	-\$ 10,456.50
(B) Diferencia	-\$ -10,456.50
VARIAION DE SU INVERSION (A - B)	-\$ 1,997.27

POSICION DE VALORES

EMISORA	INVERSION	FECHA DE INICIO	FECHA DE VENCIMIENTO	DIAS TRANSCURRIDOS	PLAZO	TASA DE RENDIMIENTO	MONTO INVERTIDO	VALOR ACTUAL
BIB6107	SEPOSTO	31/07/2015	03/08/2015	0	3	3.05	754,707.24	754,707.24
CONCEPTO (información para efectos fiscales)								
Cantidad	Unidad	Descripción		Valor Unitario	Importe			
1.00	No aplica	MERCADO DE DINERO		0.00	0.00			

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

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

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

Regimen General de Ley Personas Morales
 Javier Barros Sierra 515 Lomas de Santa Fe Aviero Orizaba D.F., México C.P. 01219

FID 2161 FONDO METROPOLITANO DE PUERTO VALLARTA (NAVART) E 2013
 JAVIER BARROS SIERRA 515
 LOMAS DE SANTA FE
 MEXICO, D.F., MEXICO C.P. 01219

Saldo Promedio 763,835.73

Forma Fiscal	No. de Serie del Certificado
MSD	00001000000202371713

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

Cliente Num: 100000046186-
 R.F.C.: BNO670315C00
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FEDUCARIO
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100
 Periodo: 01/07/2015 al 31/07/2015
 Días: 31
 Método de Pago: No identificado

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA DE OPERACION/ LIQUIDACION	DESCRIPCION DE LA OPERACION	NÚM DE OPERACION	EMISORA	PRECIO	CANTIDAD DE TITULOS	PLAZO (DÍAS)	TASA (%)	CARGO	ABONO	SALDO
01	SALDO ANTERIOR									
01	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIENTE	3372147	B1151112	9.88367965	77,231	1	3.15	763,227.63	763,227.63	7.44
01	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CLIENTE	3372186	B1161017	9.832017802	77,642	1	3.07	763,234.68	0.39	0.39
02	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIENTE	3372186	B1161017	9.830995991	77,642	1	3.07	763,298.49	763,298.49	763,298.88
02	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CLIENTE	3372183	B1161017	9.83166350	3	1	3.07	763,269.39	29.49	763,269.39
02	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CLIENTE	3372183	B1161017	9.83166350	3	1	3.07	763,269.39	29.49	763,269.39
03	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIENTE	3373483	B1161017	9.83082736	3	1	3.07	29.49	29.49	35.65
03	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIENTE	3373483	B1161017	9.83082736	3	1	3.07	29.49	29.49	35.65
03	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CLIENTE	3374657	B1161017	9.83195191	77,641	1	3.07	763,362.58	763,362.58	0.54
06	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIENTE	3374657	B1161017	9.83446727	77,641	3	3.07	763,557.87	763,557.87	763,558.41
06	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CLIENTE	3375766	B1161017	9.83446106	77,639	1	3.10	763,549.30	763,549.30	9.11
07	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIENTE	3375766	B1161017	9.83545705	77,639	1	3.10	763,615.05	763,615.05	763,624.16
07	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CLIENTE	3376792	B1161017	9.83549672	4	1	3.10	39.34	39.34	763,584.82
07	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CLIENTE	3376792	B1161017	9.83549672	4	1	3.10	39.34	39.34	763,584.82
08	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIENTE	3376792	B1161017	9.83584690	4	1	3.10	763,582.81	763,582.81	2.01
08	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIENTE	3376792	B1161017	9.83584690	4	1	3.10	763,582.81	763,582.81	2.01
08	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CLIENTE	10180201	B1160201	99.92788127	7,642	1	3.10	39.34	39.34	41.35
08	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CLIENTE	10180201	B1160201	99.92788127	7,642	1	3.10	39.34	39.34	41.35
09	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIENTE	3378000	B1161017	9.83638341	77,639	1	3.05	763,648.56	763,648.56	763,689.91
09	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CLIENTE	3378000	B1161017	9.83721575	77,639	1	3.05	763,751.67	763,751.67	2.94
09	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CLIENTE	3379157	B1161017	9.83727063	77,638	1	3.00	763,754.61	763,754.61	8.59
10	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIENTE	3379157	B1161017	9.83809044	77,638	1	3.00	763,746.02	763,746.02	763,809.67
10	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CLIENTE	3380224	B1161017	9.84086369	77,636	3	3.00	763,809.67	763,809.67	763,818.26
13	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIENTE	3381379	B1161017	9.84100529	77,635	1	3.01	764,005.29	764,005.29	3.92
13	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CLIENTE	3381379	B1161017	9.84100529	77,635	1	3.01	764,005.29	764,005.29	3.92
14	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIENTE	3382583	B1161017	9.84182816	77,635	1	3.02	764,137.19	764,137.19	7.71
14	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CLIENTE	3382583	B1161017	9.84182816	77,635	1	3.02	764,070.33	764,070.33	7.09
15	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIENTE	3383585	B1151112	9.84271681	77,634	1	3.02	764,129.48	764,129.48	764,137.19
15	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CLIENTE	3383585	B1151112	9.84271681	77,634	1	3.02	764,137.19	764,137.19	7.71
15	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIENTE	3383585	B1151112	9.84271681	77,634	1	3.02	764,137.19	764,137.19	7.71
15	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CLIENTE	3383585	B1151112	9.84271681	77,634	1	3.02	764,137.19	764,137.19	7.71
16	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIENTE	3383585	B1151112	9.84271681	77,634	1	3.02	764,137.19	764,137.19	7.71
16	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CLIENTE	3383585	B1151112	9.84271681	77,634	1	3.02	764,137.19	764,137.19	7.71
16	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIENTE	3384795	B1151112	9.84663314	77,218	1	3.02	764,198.09	764,198.09	48.57
16	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CLIENTE	3384795	B1151112	9.84663314	77,218	1	3.02	764,152.72	764,152.72	764,201.29
17	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIENTE	3384795	B1151112	9.84663314	77,218	1	3.02	764,198.09	764,198.09	3.20
17	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CLIENTE	3384795	B1151112	9.84663314	77,218	1	3.02	764,198.09	764,198.09	3.20

Este documento es una representación impresa de un CFDI
 CUALQUIER INCORPORACION DEL PRESENTE ESTADO DE CUENTA - FACTURA SE DEBERA COMUNICAR A LA INSTITUCION EN FORMA ESCRITA EN UN PLAZO NO MAYOR DE 15 DIAS NATURALES DE LO CONTRARIO SE ASUMIRA LA COMPARACION DEL USUARIO
 LA CONSULTA DE INFORMACION PARA FINES DE CONOCIMIENTO Y COMPARACION SE PODRA REALIZAR ANTE LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF) TEL. 53406999 TEL. 01-800-9998080 PAG. ELECTRONICA WWW.CONDUSEF.GOB.MX

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

BNO670315CDD
 TEL. 5270-1200, 01800-2296272
 www.banbras.gob.mx

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

Saldo Promedio 763,835.73

Serie	Folio Fiscal
MSDI	86CFFD14-4384-1965-4234-58-8333868F41
No. de Serie del Certificado	
00001000000202371713	

Fecha y Hora de Emisión del CFDI	2015-08-05T10:17:25
----------------------------------	---------------------

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

Cliente Núm: 10000048186
 R.F.C.: BNO670315CDD
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100
 Período: 01/07/2015 al 31/07/2015
 Días: 31
 Método de Pago: No identificado

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA DE OPERACION/LIQUIDACION	DESCRIPCIÓN DE LA OPERACION	NÚM. DE OPERACION	EMISORA	PRECIO	CANTIDAD DE TITULOS	PLAZO (DÍAS)	TASA (%)	CARGO	ABONO	SALDO
17	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3185457	B1151210	9.88921531	77,439	3	3.04	764,243.71		1.59
20	VTO REPO COMO REPORTADO C/CL/IN	3185457	B1151210	9.87121546	77,439	3	3.04	764,457.32	764,457.32	764,459.01
20	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3185453	B1160107	9.86720566	77,832	1	3.04	764,488.58		0.43
21	VTO REPO COMO REPORTADO C/CL/IN	3186943	B1160107	9.88804120	77,832	1	3.04	764,523.13	764,523.13	764,523.56
21	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3188074	B1160107	9.84806617	77,631	1	3.05	764,527.57		5.99
22	VTO REPO COMO REPORTADO C/CL/IN	3188074	B1160107	9.84806617	77,631	1	3.05	764,582.55	764,582.55	764,588.54
22	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3189172	B1160107	9.84898314	77,631	1	3.04	764,586.41		2.13
23	VTO REPO COMO REPORTADO C/CL/IN	3189172	B1160107	9.84981483	77,631	1	3.04	764,650.98	764,650.98	764,653.11
23	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3190372	B1160107	9.84986999	77,630	1	3.01	764,645.41		7.70
24	VTO REPO COMO REPORTADO C/CL/IN	3190372	B1160107	9.85069358	77,630	1	3.01	764,709.34	764,709.34	764,717.04
24	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3190907	B1160107	9.85075692	77,630	3	3.01	764,714.26		2.78
27	VTO REPO COMO REPORTADO C/CL/IN	3190907	B1160107	9.85323782	77,628	3	3.01	764,906.08	764,906.08	764,908.86
27	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3192558	B1160107	9.85344819	77,628	1	3.01	764,901.15		7.71
28	VTO REPO COMO REPORTADO C/CL/IN	3192558	B1160107	9.85424208	77,628	1	3.01	764,965.10	764,965.10	764,972.81
28	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3193602	B1160107	9.85430244	2	1	3.02	19.71		764,953.10
28	VTO REPO COMO REPORTADO C/CL	3193602	B1160107	9.85430244	2	1	3.02	764,950.34		2.76
29	VTO REPO COMO REPORTADO C/CL/IN	3193602	B1160107	9.85582672	2	1	3.02	19.71	19.71	22.47
29	VTO REPO COMO REPORTADO C/CL/IN	3193602	B1160107	9.85582672	2	1	3.02	764,936.98	764,936.98	764,936.98
29	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3194794	B1160107	9.85519020	77,627	1	3.02	764,928.85		8.13
30	VTO REPO COMO REPORTADO C/CL/IN	3194794	B1160107	9.85601695	77,627	1	3.02	764,931.01	764,931.01	764,931.16
30	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3196058	B1160107	9.85607762	77,627	1	3.03	764,937.74		3.42
31	VTO REPO COMO REPORTADO C/CL/IN	3196058	B1160107	9.85690721	77,627	1	3.03	764,942.14	764,942.14	764,945.56
31	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3197442	B1160107	9.85695007	76,566	3	3.05	764,707.24		10,458.32
31	RETIRO							10,458.50		1.82

Serie Digital del Emisor

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC

Javier Barros Sierra 515 Lomas de Santa Fe

Ayvaro Oregón, D.F. México C.P. 01219

BNO670315CDD

TEL. 5270-1200, 01800-2296272

www.banobras.gob.mx

Regimen General de Ley Personas Morales

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

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

LOMAS DE SANTA FE

MEXICO, D.F. MÉXICO C.P. 01219

Saldo Promedio 763,835.73

Serie	Folio Fiscal
MSD	8ECSFD34-D486-4M63-43D4-2E-0314EE62AC
No. de Serie del Certificado	
00001000000202371713	

Fecha y Hora de Emisión del CFDI
2015-08-05T10:17:23

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

Cliente Núm: 100000048186
R.F.C.: BNO670315CDD
Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
Delegación Estatal: SUCURSAL 100
Periodo: 01/07/2015 al 31/07/2015
Días: 31
Método de Pago: No identificado



Página 1 de 1 10108f18e01e+1e901v/eq90m1t4SH1E2S501vep5b6k1E9Kd0F1w/1MDM0U1sq0wFZ0.	
Saldo Digital del PAC: Cgv/FB1RccB1vzY20-c8nuc0ac09c0xjpb0x10e18fpa504170610b1785180e2a11872e+97x1807L8C3p0295WfK0t91v1Cm md0wvq1ve0jE/CV111008a1f01e212wq9e8a1v02151A118w170211A11P509a1VJ1E	
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT 1.0 8E-CSD34-D486-4M63-43D4-2E-0314EE62AC 2015-08-05T10:17:23 Página 1 de 1 7M6a1Kt0m631R7gW-zp318181TjF+m60f0ga1d0xw118vF+131M63J2Dxx0J1e-z070S1E8C-2F+1e031V/eq90m1t4SH1E2S501 1ve9b6k1E4938D0F1w/1MDM0U1sq0wFZ0.100001000000202371713	
PROVEEDOR DE CERTIFICACION DE CFDI AUTORIAN S.A. DE C.V. RFC: AUTRI100127NN3 NUMERO DE CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000202809550	
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION MEXICO D.F., 2015-08-05T10:22:27	

AVISO IMPORTANTE

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

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

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

Regimen General de Ley Personas Morales
 Javier Barros Sierra 515 Lomas de Santa Fe Avvaro Oregón D.F., México C.P. 01219
FID 2181 FONDO METROPOLITANO DE PUERTO VALLARTA GOBIERNO DE JALISCO
LOMAS DE SANTA FE
MEXICO, D.F., MEXICO C.P. 01219

Saldo Promedio 959,547.77

Serie	Folio Fiscal
MSD	855F3C7E-0852-4506-82E5-E878731E4683
No. de Serie del Certificado	
000010000002023771.713	

Fecha y hora de Emisión del CFDI
 2015-08-05T10:13:45

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

RESUMEN INFORMATIVO DE SU INVERSIÓN

CONCEPTO	31/07/2015
I.- MERCADO DE DINERO	\$ 0.00
II.- CUSTODIA DE VALORES	\$ 0.00
III.- REPORTOS VIGENTES	\$ 950,793.67
IV.- EFECTIVO	\$ 7.18
TOTAL DE SU INVERSIÓN	950,793.67
LS R. RETENIDO Y ENTERADO	\$ 0.00

RESULTADOS DEL PERIODO

CONCEPTO	IMPORTE
Valor de la Cuenta al Cierre	+\$ 950,793.67
Operaciones pendientes de liquidar	-\$ 0.00
Valor de la Cuenta al mes Actual	=\$ 950,793.67
Valor de la Cuenta al mes Anterior	-\$ 958,285.73
(A) Diferencia	2,507.94
Deposito de dividendos e intereses	+\$ 0.00
Retiro de efectivo/valores	-\$ 0.00
(B) Diferencia	=\$ 0.00
VARIACIÓN DE SU INVERSIÓN (A - B)	=\$ 2,507.94

POSICIÓN DE VALORES

EMISORA	INVERSIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE VENCIMIENTO	DÍAS TRANSCURRIDOS	PLAZO	TASA DE RENDIMIENTO	MONTO INVERTIDO	VALOR ACTUAL
BI66107	REPORTO	31/07/2015	03/08/2015	0	3	3.05	950,786.49	950,786.49
CONCEPTO (información para efectos fiscales)								
Cantidad	Unidad	Descripción						
1.00	No aplica	MERCADO DE DINERO						
Valor Unitario	Importe							
0.00	0.00							

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

Banko Nacional de Omas y Servicios Públicos, SNC
 Javier Barros Sierra 515 Lomas de Santa Fe
 Alvaro Obregón, D.F. México C.P. 01219

BN0670315CDD
 TEL. 5270-1200, 01800-2266272
 www.banbras.gob.mx

Regimen General de Ley Personas Morales

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

Saldo Promedio 959,547.77

No. de Serie del Certificado
 00001000000202371713

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

Cliente Núm.: 1000004222-3
 R.F.C.: BNO670315CDD
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
 Delegación Estable: SUCURSAL 100
 Periodo: 01/07/2015 al 31/07/2015
 Días: 31
 Método de Pago: No identificado

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA DE OPERACION/ LIQUIDACION	DESCRIPCIÓN DE LA OPERACION	NÚM DE OPERACION	EMISORA	PRECIO	CANTIDAD DE TITULOS	PLAZO (DÍAS)	TASA (%)	CARGO	ABONO	SALDO
01	SALDO ANTERIOR									3.94
01	VTO ZEPO COMO REPORTADO C/CLIE	3371142	B160107	9.83008693	97,493	1	3.15		958,365.64	958,369.58
01	INICIO ZEPO COMO REPORTADO C/CL	3372181	B160107	9.83017802	97,492	1	3.01		958,369.72	5.86
02	VTO ZEPO COMO REPORTADO C/CLIE	3372181	B160107	9.83029998	97,492	1	3.01		958,443.85	958,449.71
02	INICIO ZEPO COMO REPORTADO C/CL	3372181	B160107	9.831106350	97,489	1	3.02		958,443.85	958,371.06
03	VTO ZEPO COMO REPORTADO C/CLIE	3373479	B160107	9.83207746	97,489	1	3.03		78.66	1.21
03	INICIO ZEPO COMO REPORTADO C/CL	3373479	B160107	9.83207746	97,489	1	3.03		78.66	79.87
06	VTO ZEPO COMO REPORTADO C/CLIE	3374652	B160107	9.83446721	97,491	3	3.07		958,450.51	958,530.38
06	INICIO ZEPO COMO REPORTADO C/CL	3374652	B160107	9.83446721	97,491	3	3.07		958,536.82	3.56
07	VTO ZEPO COMO REPORTADO C/CLIE	3375761	B160107	9.83545703	97,489	1	3.10		958,772.04	958,775.60
07	INICIO ZEPO COMO REPORTADO C/CL	3375761	B160107	9.83545703	97,489	1	3.10		958,766.31	9.29
07	VTO ZEPO COMO REPORTADO C/CLIE	3376787	B160107	9.83549672	97,489	1	3.10		29.51	958,888.16
07	INICIO ZEPO COMO REPORTADO C/CL	3376787	B160107	9.83549672	97,489	1	3.10		29.51	958,828.65
08	VTO ZEPO COMO REPORTADO C/CLIE	3376787	B160107	9.83751371	97,489	1	3.10		958,825.00	3.65
08	INICIO ZEPO COMO REPORTADO C/CL	3376787	B160107	9.83751371	97,489	1	3.10		958,825.00	3.65
09	VTO ZEPO COMO REPORTADO C/CLIE	3377995	B160107	9.83721675	97,489	1	3.05		29.51	33.16
09	INICIO ZEPO COMO REPORTADO C/CL	3377995	B160107	9.83721675	97,489	1	3.05		29.51	958,907.57
09	VTO ZEPO COMO REPORTADO C/CLIE	3379153	B160107	9.83727063	97,488	1	3.02		958,939.18	958,940.73
09	INICIO ZEPO COMO REPORTADO C/CL	3379153	B160107	9.83727063	97,488	1	3.02		958,939.18	1.55
10	VTO ZEPO COMO REPORTADO C/CLIE	3380219	B160107	9.83805041	97,488	1	3.02		958,020.42	958,021.97
10	INICIO ZEPO COMO REPORTADO C/CL	3380219	B160107	9.83805041	97,488	1	3.02		958,020.42	6.13
13	VTO ZEPO COMO REPORTADO C/CLIE	3381374	B160107	9.84086366	97,485	3	3.00		958,095.76	959,101.89
13	INICIO ZEPO COMO REPORTADO C/CL	3381374	B160107	9.84086366	97,485	3	3.00		958,095.76	5.07
14	VTO ZEPO COMO REPORTADO C/CLIE	3382475	B160107	9.84182811	97,484	1	3.01		959,336.59	959,341.66
14	INICIO ZEPO COMO REPORTADO C/CL	3382475	B160107	9.84182811	97,484	1	3.01		959,336.59	1.10
15	VTO ZEPO COMO REPORTADO C/CLIE	3383580	B160428	9.72847233	98,628	1	3.02		959,420.77	959,421.87
15	INICIO ZEPO COMO REPORTADO C/CL	3383580	B160428	9.72847233	98,628	1	3.02		959,420.77	0.93
16	VTO ZEPO COMO REPORTADO C/CLIE	3384682	B160107	9.84356372	97,482	1	3.02		959,501.42	959,502.35
16	INICIO ZEPO COMO REPORTADO C/CL	3384682	B160107	9.84356372	97,482	1	3.02		959,501.42	2.58
17	VTO ZEPO COMO REPORTADO C/CLIE	3386652	B160107	9.89749562	6	3	3.04		959,580.26	959,582.84
17	INICIO ZEPO COMO REPORTADO C/CL	3386652	B160107	9.89749562	6	3	3.04		959,580.26	2.81
17	VTO ZEPO COMO REPORTADO C/CLIE	3386652	B160107	9.89749562	6	3	3.04		959,580.26	959,663.14
17	INICIO ZEPO COMO REPORTADO C/CL	3386652	B160107	9.89749562	6	3	3.04		959,580.26	959,603.96
17	VTO ZEPO COMO REPORTADO C/CLIE	3386652	B160107	9.89749562	6	3	3.04		959,580.26	959,599.86
17	INICIO ZEPO COMO REPORTADO C/CL	3386652	B160107	9.89749562	6	3	3.04		959,580.26	4.10

Este documento es una representación impresa de un CFDI
 CUALQUIER INCORPORACION DEL PRESENTE ESTADO DE CUENTA - FACTURA SE DEBERA COMUNICAR A LA INSTITUCION EN FORMA ESCRITA EN UN PLAZO NO MAYOR DE 15 DIAS NATURALES DE LO CONTRARIO SE ASUMIRA LA CORRECTITUD DEL USUARIO
 LA CONSULTA DE INFORMACION PARA FINES DE CONOCIMIENTO Y COMPARACION SE PODRA REALIZAR ANTE LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF) TEL. 54009999 TEL. 01-800-9998000 PAG. ELECTRONICA www.condusef.gob.mx

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

BNO670315CDD

TEL. 5270-1200, 01800-2296272

www.banbras.gob.mx

Regimen General de Ley Personas Morales

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

FID 2181 FONDO METROPOLITANO DE PUERTO VALLARTA GOBIERNO DE JALISCO

JAVIER BARROS SIERRA 515

LOMAS DE SANTA FE

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

Saldo Promedio 959,547.77

Serie	Foto Fiscal
MSD	643F3C7E-245D-45DD-82E3-6314E3147E44D9
No. de Serie del Certificado	
00001000000202371713	

Fecha y Momentos de Emisión del CFDI
2015-08-05T10:13:45

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

Cliente Num: 10000004232-3
 R.F.C.: BNO670315CDD
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
 Delegación Estatal: SUCLPSSAL 100
 Periodo: 01/07/2015 al 31/07/2015
 Dias: 31
 Método de Pago: No identificado

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA DE OPERACION/ LIQUIDACION	DESCRIPCIÓN DE LA OPERACION	NÚM. DE OPERACION	EMISORA	PRECIO	CANTIDAD DE TITULOS	PLAZO (DIAS)	TASA (%)	CARGO	ABONO	SALDO
20	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIENTE	3185453	B1161112	9.85917382	6	3	3.04		59.40	63.50
20	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIENTE	3185452	IQ191219	99.04459121	9.652	3	3.04		959,842.96	959,906.46
20	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL.	3185038	B1161107	9.847720568	97.480	1	3.04	959,956.00		0.46
21	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIENTE	3186938	B1161017	9.84804121	97.480	1	3.04		959,987.06	959,987.52
21	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL.	3188069	B1161017	9.84809617	97.479	1	3.05	959,982.59		4.93
22	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIENTE	3188069	B1161017	9.84809617	97.479	1	3.04	960,064.19		960,069.12
22	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL.	3189167	B1161017	9.84898314	97.479	1	3.04	960,069.03		0.09
23	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIENTE	3189167	B1161017	9.84981486	97.479	1	3.04		960,150.10	960,150.19
23	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL.	3190368	B1161017	9.84986999	97.478	1	3.01	960,145.63		4.56
24	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIENTE	3190368	B1161017	9.85069358	97.478	1	3.01	960,225.91		960,230.47
24	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL.	3190903	B1161017	9.85075692	97.477	3	3.01	960,222.23		8.24
27	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIENTE	3190903	B1161017	9.851323779	97.477	3	3.01	960,463.09		960,471.33
27	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL.	3192553	B1161017	9.85141819	97.475	1	3.01	960,461.94		9.39
28	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIENTE	3192553	B1161017	9.85424207	97.475	1	3.01	960,542.25		960,551.64
28	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL.	3193597	B1161017	9.85430244	9	1	3.02	88.69		960,642.95
28	VTO REPO COMO REPORTADO C/CL.	3193597	IQ191219	99.14420041	9.668	1	3.02	960,459.73		3.22
29	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIENTE	3193597	B1161017	9.85527112	9	1	3.02	88.70		91.92
29	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIENTE	3193597	IQ191219	99.15251433	9.668	1	3.02	960,540.30		960,632.22
29	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL.	3194789	B1161017	9.85519020	97.474	1	3.02	960,624.81		7.41
30	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIENTE	3194789	B1161017	9.85601695	97.474	1	3.02	960,705.40		960,712.81
30	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL.	3196053	B1161017	9.85607762	97.474	1	3.03	960,711.31		1.50
31	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIENTE	3196053	B1161017	9.85690717	97.474	1	3.03	950,792.17		950,793.67
31	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL.	3197547	B1161017	9.85695007	97.473	3	3.05	960,786.49		7.18

Serie Digital del Folio

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

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

Régimen General de Ley Personas Morales

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

FID 2181 FONDO METROPOLITANO DE PUERTO VALLARTA GOBIERNO DE JALISCO

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

Saldo Promedio 959,547.77

Serie	Folio Fiscal
MSD	8451327E-0453-493D-81E3-E8787C7F6A8D
No. de Serie del Certificado	
00001000000202371713	

Fecha y Hora de Emisión del CFDI
2015-08-05T10:13:45

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

Cuenta Núm.: 10000004232-3
R.F.C.: BNO670315C00
Ejecutivo de Cuenta: 100 EDUCARIO
Delegación Estatal: SUCURSAL 100
Periodo: 01/07/2015 al 31/07/2015
Días: 31
Método de Pago: No identificado



DobY9SulYw/vt5oLkOkubp9j3o-tlmbb5ocgv7lmg9y8kcaq7T0oc48dkR6e7Efy502usVb2k22BekNkwt0/09g5py5g7E8op7	
YDKk63yTfcQbMaui1eMuDITubIgd8X+Xogut7xz1B8BqL67VWSUy4dqV34dm7dF4BXCQg-	
Saldo Digital del PAC	
C0000B2LYEn w8z2a056q93Sa2Gomak4307gp348RT+7Yd628v977211N0X/V0YtE8E6R4y7Ew920rSzuzcy/9c8Rn5CBwoeV1	
eX0E1DQCTyQ0E7rAb8e4CGM8L:461WY12CvL5YKdLgYe4Z018Q7YK057kAbD0E/1Cw	
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT	
1.0 8451327E-0453-493D-81E3-E8787C7F6A8D 2015-08-05T10:13:45 DobY9SulYw/vt5oLkOkubp9j3o-tlmbb5ocgv7lmg9y8kcaq7T0oc48dkR6e7Efy502usVb2k22BekNkwt0/09g5py5g7E8op7YDKk63yTfcQbMaui1eMuDITubIgd8X+Xogut7xz1B8BqL67VWSUy4dqV34dm7dF4BXCQg- 00001000000202371713	
PROVEEDOR DE CERTIFICACION DE CFDI	
ATROSIAN S.A. DE C.V.	RFC: ATROSI00127NN3
NUMERO DE CERTIFICADO DEL SAT:	00001000000202371713
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION	
MEXICO D.F., 2015-08-05T10:13:45	

AVISO IMPORTANTE

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

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

BNO670315CDD
 TEL. 5270-1200, 01800-2296272
 www.banobras.gob.mx

Regimen General de Ley Personas Morales
 Javier Barros Sierra 515 Lomas de Santa Fe Avvaro Oregón D.F. México C.P. 01219
JAVIER BARROS SIERRA 515
LOMAS DE SANTA FE
MEXICO, D.F. MEXICO C.P. 01219

Saldo Promedio 848,943.59

Serie	Folio Fiscal
MSD	418714F-KC07-8400-SADI-C837254000
No. de Serie del Certificado	
0000100000202371713	

Fecha y Hora de Emisión del CFDI
 2015-08-05T10:13:44

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

RESUMEN INFORMATIVO DE SU INVERSION

CONCEPTO	31/07/2015
I.- MERCADO DE DINERO	\$ 0.00
II.- CUSTODIA DE VALORES	\$ 0.00
III.- REPORTOS VIGENTES	\$ 849,945.09
IV.- EFECTIVO	\$ 2.23
TOTAL DE SU INVERSION	849,947.32
I.S.R. RETENIDO Y ENTERADO	\$ 0.00

Cuenta Núm.: 10000004231-S
 R.F.C.: BNO670315CDD
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100
 Periodo: 01/07/2015 al 31/07/2015
 Días: 31
 Método de Pago: No identificado

RESULTADOS DEL PERIODO

CONCEPTO	IMPORTE
Valor de la Cuenta al Cierre	+\$ 849,947.32
Operaciones pendientes de liquidar	-\$ 0.00
Valor de la Cuenta al mes Actual	=\$ 849,947.32
Valor de la Cuenta al mes Anterior	-\$ 847,726.73
(A) Diferencia	2,218.59
Deposito de dividendos/intereses	+\$ 0.00
Retiro de efectivos/valores	-\$ 0.00
(B) Diferencia	=\$ 0.00
VARIACION DE SU INVERSION (A - B)	=\$ 2,218.59

POSICIÓN DE VALORES

EMISORA	INVERSION	FECHA DE INICIO	FECHA DE VENCIMIENTO	DÍAS TRANSCURRIDOS	PLAZO	TASA DE RENDIMIENTO	MONTO INVERTIDO	VALOR ACTUAL
BI60107	REPORTO	31/07/2015	03/08/2015	0	3	3.05	849,945.09	849,945.09
CONCEPTO (Información para efectos fiscales)								
Cantidad	Unidad	Descripción						
1.00	No aplica	MERCADO DE DINERO						
Valor Unitario	Importe							
	0.00	0.00						

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

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

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

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

Saldo Promedio 846,843.59

Serie	Folio Frecs
MSID	4137414F-AC01-4A00-8A03-C837258D000C
No. de Serie del Certificado	
00001000000202371713	

Fecha y Hora de Emisión del CFDI
 2015-08-05T10:13:54

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

Cliente Num: 10000004231-5
 R.F.C.: BNO670315CDD
 Ejecutor de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100
 Periodo: 01/07/2015 al 31/07/2015
 Dias: 31
 Método de Pago: No identificado

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA DE OPERACION/ LIQUIDACION	DESCRIPCION DE LA OPERACION	NÚM DE OPERACION	EMISORA	PRECIO	CANTIDAD DE TITULOS	PLAZO (DIAS)	TASA (%)	CARGO	ABONO	SALDO
01	SALDO ANTERIOR									0.64
01	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIENTE	3377411	BIBS1112	9.628367597	85.778	1	3.15		847,802.27	847,802.91
01	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	33772.80	B1160107	9.82017802	86.244	1	3.01	847,793.87		9.04
02	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIENTE	33772.80	B1160107	9.82099592	86.244	1	3.01		847,854.75	847,873.79
02	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	33774.78	B1160107	9.83108350	4	1	2.62	39.32		847,834.47
02	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3378678	MISERACIONAL	9.82809242	4	1	3.03	39.32		847,834.47
03	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIENTE	33774.78	B1160107	9.83082736	4	1	3.03		39.32	48.67
03	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	33774.78	IMIS0407	99.84650007	8.492	1	3.03		847,896.48	847,945.15
06	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIENTE	33776.51	B1160107	9.83195191	86.243	3	3.07	847,937.03		8.12
06	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	33784.51	B1160107	9.83446727	86.243	3	3.07		848,153.96	848,162.08
06	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIENTE	33785.60	B1160107	9.83446016	86.242	1	3.10	848,156.45		5.63
07	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIENTE	33787.60	B1160107	9.83545704	86.242	1	3.10		848,229.49	848,235.12
07	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	33787.66	B1160107	9.83549672	2	1	3.10	19.67		848,215.45
07	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	33787.86	B1160107	99.91923729	8.489	1	3.10	848,214.41		1.04
08	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIENTE	33787.86	B1160107	9.83584690	2	1	3.10		19.67	20.71
08	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIENTE	33787.86	B1160107	99.92784199	9.489	1	3.10	848,207.45		848,308.16
08	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	33787.86	10180201	9.83638341	86.241	1	3.05	848,299.54		8.62
09	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIENTE	33779.94	B1160107	9.83721675	86.241	1	3.05		848,371.41	848,380.03
09	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	33779.94	B1160107	9.83722063	86.241	1	3.06	848,376.06		3.97
10	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIENTE	33791.52	B1160107	9.83809044	86.241	1	3.00		848,446.76	848,450.73
10	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	33802.18	B1160107	9.83840403	86.238	3	3.00	848,444.29		6.44
13	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIENTE	33802.18	B1160107	9.84008367	86.238	3	3.00		848,526.40	848,562.84
13	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	33811.73	B1160107	9.84106529	86.237	1	3.01	848,658.77		4.07
14	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIENTE	33811.73	B1160107	9.84182807	86.237	1	3.01		848,729.73	848,733.80
14	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	33825.82	B1161210	9.86645965	86.022	1	3.02	848,732.59		1.21
15	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIENTE	33825.82	B1161210	9.86728731	86.022	1	3.02		848,803.79	848,805.00
15	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	33835.79	B1160428	9.72847233	87.249	1	3.02	848,799.48		5.52
16	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIENTE	33835.79	B1160428	9.72928841	87.249	1	3.02		848,870.68	848,876.20
17	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIENTE	33846.81	B1160107	9.84366372	86.235	1	3.02	848,868.34		7.86
17	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	33846.81	B1160107	9.84448948	86.235	1	3.02		848,939.55	848,947.41
20	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIENTE	33856.51	10181220	99.41979529	8.539	3	3.04	848,945.63		1.78
20	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIENTE	33856.51	10181220	99.44498141	8.539	3	3.04		849,160.70	849,162.48

Este documento es una representación impresa de un CFDI
 CUALQUIER INCORPORACION DEL PRESENTE ESTADO DE CUENTA - FACTURA SE DEBERA COMUNICAR A LA INSTITUCION EN FORMA ESCRITA EN UN PLAZO NO MAYOR DE 15 DIAS NATURALES DE CONTINUO SE ASUMIRA LA CORRECTITUD DEL MISMO
 LA CONSULTA DE INFORMACION PARA FINES DE CONOCIMIENTO Y COMPARACION SE PODRA REALIZAR ANTE LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF) TEL. 54009999 TEL. 01-800-9998080 PAG. ELECTRONICA www.condusef.gob.mx

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

BNO670315CDD
 TEL. 5270-1200, 01800-2256272
 www.banbras.gob.mx

Regimen General de Ley Personas Morales
 Javier Barros Sierra 515 Lomas de Santa Fe Avvaro Oregón D.F., México C.P. 01219

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

Saldo Promedio 848,843.59

Serie	Folio Fiscal
MCD	418714F-SC07-4A00-SADI-C8872840000
No. de Serie del Certificado	
00001000000202371713	

Fecha y Momentos de Emisión del CFDI
 2015-08-05T10:13:44

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

Cliente Num: 10000004231-5
 R.F.C.: BNO670315CDD
 Ejecutor de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100
 Periodo: 01/07/2015 al 31/07/2015
 Dias: 31
 Método de Pago: No identificado

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA DE OPERACION/ LIQUIDACION	DESCRIPCIÓN DE LA OPERACION	NUM. DE OPERACION	EMISORA	PRECIO	CANTIDAD DE TITULOS	PLAZO (DÍAS)	TASA (%)	CARGO	ABONO	SALDO
20	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3186737	B1151224	9.85115392	86,111	1	3.04	849,153.83		8.65
21	VTO REPO COMO REPORTADO C/CL/IN	3186737	B1151224	9.85115392	86,111	1	3.04		849,225.54	849,224.19
21	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3188068	B1150107	9.85089637	86,233	1	3.05	849,238.89		1.30
22	VTO REPO COMO REPORTADO C/CL/IN	3188068	B1150107	9.85089637	86,233	1	3.05		849,305.17	849,306.17
22	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3189166	B1160107	9.84898314	85,232	1	3.04	849,297.51		8.86
23	VTO REPO COMO REPORTADO C/CL/IN	3189166	B1160107	9.84898314	85,232	1	3.04		849,369.23	849,378.09
23	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3190367	B1160107	9.84986999	86,232	1	3.01	849,373.99		4.10
24	VTO REPO COMO REPORTADO C/CL/IN	3190367	B1160107	9.84986999	86,232	1	3.01		849,445.01	849,449.11
24	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3190902	B1160107	9.85075692	86,231	3	3.01	849,440.62		8.49
27	VTO REPO COMO REPORTADO C/CL/IN	3190902	B1160107	9.85075692	86,231	3	3.01		849,533.69	849,662.18
27	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL/IN	3192552	B1160107	9.853481819	86,230	1	3.01	849,660.25		1.93
28	VTO REPO COMO REPORTADO C/CL/IN	3192552	B1160107	9.853481819	86,230	1	3.01		849,733.29	849,733.22
28	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3193596	B1160107	9.85430244	4	1	3.02	39.42		849,693.80
29	VTO REPO COMO REPORTADO C/CL/IN	3193596	B1160107	9.85430244	4	1	3.02	849,690.95		2.85
29	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL/IN	3193596	B1160107	9.85582672	4	1	3.02	39.42		42.27
29	VTO REPO COMO REPORTADO C/CL/IN	3193596	B1160107	9.85582672	4	1	3.02	849,762.23		849,804.50
30	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL/IN	3194788	B1160107	9.85518020	86,229	1	3.02	849,803.20		1.30
30	VTO REPO COMO REPORTADO C/CL/IN	3194788	B1160107	9.85518020	86,229	1	3.02		849,874.49	849,875.79
30	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3196052	B1160107	9.85607762	86,228	1	3.03	849,869.86		5.93
31	VTO REPO COMO REPORTADO C/CL/IN	3196052	B1160107	9.85607762	86,228	1	3.03		849,941.39	849,947.32
31	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3197437	B1160107	9.85695007	86,228	3	3.05	849,945.09		2.23

Sello Digital del Emisor

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC

Javier Barros Sierra 515 Lomas de Santa Fe

Ayuntamiento, D.F., México C.P. 01219

BNO670315CDD

TEL. 5270-1200, 01800-2296272

www.banobras.gob.mx

Régimen General de Ley Personas Morales

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

FID 2181 FONDO METROPOLITANO DE PUERTO VALLARTA GOBIERNO DE NAYITA

LOMAS DE SANTA FE

MEXICO, D.F., MÉXICO C.P. 01219

Saldo Promedio 848,843.59

Serie	Folio Fiscal
MSD	4187187-NCOT-4A00-8483-C8177286000

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

Fecha y Hora de Emisión del CFDI	2015-08-05T10:13:46
----------------------------------	---------------------

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

Cliente Núm: 1000004231-5
R.F.C.: BNO670315CDD
Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
Delegación Estatal: SUCURSAL 100
Periodo: 01/07/2015 al 31/07/2015
Díast: 31
Método de Pago: No identificado



DocId:Avr/2Z4ZomAtKl0xyBada5eol48rCyBkAt5mDy/23ABkdDh1M0Gok487M6v7g3hE0K57u6Fxa992578+xbJae +QDM6cUIMct8T50xa+3p93Yt6F6v210672V8m+J2p0J0M03hE1V2N3FetZ86V000992V0J9uJmW	
Selo Digital del PAC: ERW2g0er3hla0599A9y7f8aardyd3h3m0c3a2n8h3vrg0g0c3e3t3b3v3t3o3t3e3t3b3a3y3y7y7v3z3k3q3t3o3n3879E3U m3x1s3S3e3M3e3r313V3Z3B3L3C313E3T3 / 01m7h33333033C303B38393V3h3c3c3p3z3831E3u3d3c39t3c3t3u383673A303	Cadena Original del Compimento de Certificación Digital del SAT: 1.0 419748E-ec07-4a00-8483-0c6877286000 2015-08-05T10:13:46 DocId:Avr/2Z4ZomAtKl0xyBada5eol48rCyBkAt5mDy/23ABkdDh1M0Gok487M6v7g3hE0K57u6Fxa992578+xbJae+QDM6cUIMct8T50xa+3p93Yt6F6v210672V8m+J2p0J0M03hE1V2N3FetZ86V000992V0J9uJmW+J
PROVEEDOR DE CERTIFICACION DE CFDI: AUTOSIAN S.A. DE C.V. RFC: AUTRN100127NNS NUMERO DE CERTIFICADO DEL SAT: 0000100000202809550	
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: MEXICO D.F., 2015-08-05T10:13:46	

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

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

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

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

Saldo Promedio 605,821.27

Serie	Folio Factual
MSD	SABTCE3-0117-438878106-01ANAC-1258AC
No. de Serie del Certificado	
00001000000202371713	

Fecha y Hora de Emisión del CFDI
 2015-08-05T10:13:19

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

RESUMEN INFORMATIVO DE SU INVERSIÓN

CONCEPTO	31/07/2015
I.- MERCADO DE DINERO	\$ 0.00
II.- CUSTODIA DE VALORES	\$ 0.00
III.- REPORTOS VIGENTES	\$ 596,483.48
IV.- EFECTIVO	\$ 7.24
TOTAL DE SU INVERSIÓN	596,490.72
15. R. RETENIDO Y ENTERADO	\$ 0.00

RESULTADOS DEL PERIODO

CONCEPTO	IMPORTE
Valor de la Cuenta al Cierre	+\$ 596,490.72
Operaciones pendientes de liquidar	-\$ 0.00
Valor de la Cuenta al mes Actual	=\$ 596,490.72
Valor de la Cuenta al mes Anterior	-\$ 605,362.95
(A) Diferencia	-8,872.23
Deposito de estadivolvimientos	+\$ 0.00
Retiro de estadivolvimientos	-\$ 10,456.50
(B) Diferencia	-\$ -10,456.50
VARIACIÓN DE SU INVERSIÓN (A - B)	=\$ 1,584.27

POSICIÓN DE VALORES

EMISORA	INVERSIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE VENCIMIENTO	DÍAS TRANSCURRIDOS	PLAZO	TASA DE RENDIMIENTO	MONTO INVERTIDO	VALOR ACTUAL
BIB60107	REPOSITO	31/07/2015	03/08/2015	0	3	3.05	596,483.48	596,483.48
CONCEPTO (Información para efectos fiscales)								
Descripción								
1.00	Unidad	Me aplica	MERCADO DE DINERO				Valor Unitario	Importe
							0.00	0.00

CANTIDAD EN LETRA: CERD 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. 53409999 TEL. 01-800-8998000 PAGO ELECTRÓNICO www.condusef.gob.mx

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

BNO670315CDD

TEL. 5270-1200, 01800-2296272

www.banobras.gob.mx

Regimen General de Ley Personas Morales

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

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

JAVIER BARROS SIERRA 515

LOMAS DE SANTA FE

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

Saldo Promedio 605,821.27

Foto Fiscal	
No. de Serie de Certificado	
00001000000202371713	

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

Cuenta Num: 100000048194
 R.F.C.: BNO670315CDD
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100
 Periodo: 01/07/2015 al 31/07/2015
 Dias: 31
 Método de Pago: No identificado

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA DE OPERACION/ LIQUIDACION	DESCRIPCION DE LA OPERACION	NÚM DE OPERACION	EMISORA	PRECIO	CANTIDAD DE TITULOS	PLAZO (DIAS)	TASA (%)	CARGO	ABONO	SALDO
01	SALDO ANTERIOR									
01	VTO SEPO COMO REPORTADO C/CLIENTE	3171148	B160107	9.83009691	61,587	1	3.15	605,406.18	605,406.18	9.74
01	INICIO SEPO COMO REPORTADO C/CLIENTE	3172187	B151112	9.88067785	61,254	1	3.01	605,414.80	605,415.92	1.12
02	VTO SEPO COMO REPORTADO C/CLIENTE	3172187	B151112	9.88450419	61,254	1	3.01	605,465.42	605,466.54	1.12
02	INICIO SEPO COMO REPORTADO C/CLIENTE	3172184	B160107	9.81106150	6	1	2.92	605,467.55	605,467.55	2.19
02	INICIO SEPO COMO REPORTADO C/CLIENTE	3175681	IM36510	99.72082860	58,999	1	3.03	605,456.11	605,456.11	61.38
03	VTO SEPO COMO REPORTADO C/CLIENTE	3173484	B160107	9.83249417	6	1	3.03	605,517.49	605,517.49	6.96
03	INICIO SEPO COMO REPORTADO C/CLIENTE	3173484	IM100518	99.72922335	6,071	1	3.03	605,510.59	605,510.59	7.93
06	VTO SEPO COMO REPORTADO C/CLIENTE	3174658	B160107	9.81195191	61,586	3	3.07	605,685.50	605,685.50	6.96
06	INICIO SEPO COMO REPORTADO C/CLIENTE	3174658	B160107	9.81446725	61,586	3	3.07	605,724.40	605,724.40	7.93
07	VTO SEPO COMO REPORTADO C/CLIENTE	3175767	B160107	9.83461016	61,585	1	3.10	605,716.62	605,724.55	7.93
07	INICIO SEPO COMO REPORTADO C/CLIENTE	3175767	B160107	9.83545708	61,585	1	3.10	605,714.71	605,714.71	4.29
07	VTO SEPO COMO REPORTADO C/CLIENTE	3176793	B160107	9.83549672	6,062	1	3.10	605,710.42	605,710.42	9.84
07	INICIO SEPO COMO REPORTADO C/CLIENTE	3176793	IQ180201	99.91923729	1	1	3.10	605,726.58	605,726.58	14.13
08	VTO SEPO COMO REPORTADO C/CLIENTE	3176793	B160107	9.84084733	1	1	3.10	605,776.71	605,776.71	3.04
08	INICIO SEPO COMO REPORTADO C/CLIENTE	3176793	IQ180201	99.92784203	6,062	1	3.10	605,824.99	605,824.99	9.56
09	VTO SEPO COMO REPORTADO C/CLIENTE	3178001	B160107	9.83383341	61,585	1	3.05	605,828.03	605,828.03	9.56
09	INICIO SEPO COMO REPORTADO C/CLIENTE	3178001	B160107	9.83721673	61,585	1	3.05	605,868.95	605,868.95	0.07
09	VTO SEPO COMO REPORTADO C/CLIENTE	3179158	B160107	9.83727063	61,584	1	3.06	605,029.91	605,029.91	3.77
10	VTO SEPO COMO REPORTADO C/CLIENTE	3179158	B160107	9.83869033	61,584	1	3.06	605,079.46	605,079.46	8.75
10	INICIO SEPO COMO REPORTADO C/CLIENTE	3180225	B160107	9.84084403	61,583	3	3.00	606,182.14	606,182.14	9.53
11	VTO SEPO COMO REPORTADO C/CLIENTE	3180225	B160107	9.84086371	61,582	1	3.01	606,127.72	606,127.72	3.77
13	INICIO SEPO COMO REPORTADO C/CLIENTE	3181180	B160107	9.84100529	61,582	1	3.01	606,131.69	606,131.69	8.75
14	VTO SEPO COMO REPORTADO C/CLIENTE	3181180	B160107	9.84192814	61,428	1	3.02	606,173.59	606,173.59	9.53
14	INICIO SEPO COMO REPORTADO C/CLIENTE	3182480	B151210	9.86728728	62,304	1	3.02	606,233.66	606,233.66	3.24
15	VTO SEPO COMO REPORTADO C/CLIENTE	3182480	B151210	9.86645965	61,428	1	3.02	606,285.95	606,285.95	3.24
15	INICIO SEPO COMO REPORTADO C/CLIENTE	3183586	B160428	9.72847213	62,304	1	3.02	606,383.53	606,383.53	606,386.77
16	VTO SEPO COMO REPORTADO C/CLIENTE	3183586	B160428	9.72948844	62,304	1	3.02	606,406.18	606,406.18	606,406.18
16	INICIO SEPO COMO REPORTADO C/CLIENTE	3184687	B160107	9.84336872	61,580	1	3.02	606,417.81	606,417.81	9.53
17	VTO SEPO COMO REPORTADO C/CLIENTE	3184687	B160107	9.84448946	61,580	1	3.02	606,429.95	606,429.95	3.24
17	INICIO SEPO COMO REPORTADO C/CLIENTE	3185658	B151224	9.85851968	61,493	3	3.04	606,486.77	606,486.77	606,486.77
20	VTO SEPO COMO REPORTADO C/CLIENTE	3185658	B151224	9.86101716	61,493	3	3.04	606,510.59	606,510.59	606,510.59

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

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

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

Saldo Promedio 605,821.27

Series	Folio Fiscal
NSGD	24877CF3-0717-4846-8106-D0A88C17554C
No. de Serie del Certificado	
00001000000202371713	

Fecha y Hora de Emisión del CFDI
 2015-08-05T10:13:19

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

Ciente Núm: 10000004819-4
 R.F.C.: BNO870315CDD
 Electrónico de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100
 Periodo: 01/07/2015 al 31/07/2015
 Días: 31
 Método de Pago: No identificado

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA DE OPERACION/ LIQUIDACION	DESCRIPCIÓN DE LA OPERACION	NÚM. DE OPERACION	EMISORA	PRECIO	CANTIDAD DE TITULOS	PLAZO (DÍAS)	TASA (%)	CARGO	ABONO	SALDO
20	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3388544	B1160107	9.8172066	61,579	1	3.04	606,381.32		5.45
21	VTO REPO COMO REPORTADO C/CL/EN	3388544	B1160107	9.81808134	61,579	1	3.04		606,432.53	606,437.98
21	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3388575	B1160107	9.84809637	61,579	1	3.05	606,435.93		2.05
22	VTO REPO COMO REPORTADO C/CL/EN	3388575	B1160107	9.84893152	61,579	1	3.05		606,487.48	606,489.53
22	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3389173	B1160107	9.84898314	61,578	1	3.04	606,489.68		8.85
23	VTO REPO COMO REPORTADO C/CL/EN	3389173	B1160107	9.84981617	61,578	1	3.04		606,531.89	606,540.76
24	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3390373	B1160107	9.84986999	61,578	1	3.01	606,535.25		5.45
24	VTO REPO COMO REPORTADO C/CL/EN	3390373	B1160107	9.85069348	61,578	1	3.01		606,586.00	606,591.45
26	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3390908	B1160107	9.85075692	61,578	3	3.01	606,589.91		1.54
27	VTO REPO COMO REPORTADO C/CL/EN	3392559	B1160107	9.85322782	61,578	3	3.01		606,742.05	606,743.60
27	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL/EN	3392559	B1160107	9.85344819	61,576	1	3.01	606,734.08		9.52
28	VTO REPO COMO REPORTADO C/CL	3393603	B1160107	9.85424207	61,576	1	3.01		606,784.81	606,794.33
28	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3393603	B1160107	9.85430244	10	1	3.02	98.54		606,695.79
29	VTO REPO COMO REPORTADO C/CL	3393603	B1160107	9.854420041	6,107	1	3.02	606,695.63		0.76
29	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL/EN	3393603	B1160107	9.85482664	10	1	3.02	98.55		99.31
29	VTO REPO COMO REPORTADO C/CL	3393603	B1160107	9.85519020	5,107	1	3.02	606,745.92		606,845.23
30	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL/EN	3394795	B1160107	9.85601691	61,576	1	3.02	606,843.19		2.04
30	VTO REPO COMO REPORTADO C/CL	3394795	B1160107	9.85607762	61,575	1	3.03	606,887.98		606,896.14
31	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL/EN	3396059	B1160107	9.85690718	61,575	1	3.03	606,939.06		8.16
31	VTO REPO COMO REPORTADO C/CL	3397548	B1160107	9.85695007	60,514	3	3.05	596,483.48		606,947.22
31	RETIRO							10,456.50		10,463.74
31										7.24

Sello Digital del Emisor

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

BNO670315CDD
 TEL. 5270-1200, 01800-2256272
 www.banbras.gob.mx

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

Saldo Promedio 605,821.27

Serie	Folio Fiscal
MSD	54877673-2117-4848-8106-404aac17654c
No. de Serie del Certificado	
00001000000202371713	

Fecha y hora de Emisión del CFDI
2015-08-05T10:13:19

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

Cuenta Núm: 1000004819-4
 R.F.C.: BNO670315CDD
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FEDUCIARIO
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100
 Periodo: 01/07/2015 al 31/07/2015
 Días: 31
 Método de Pago: No identificado



C55YKAV6z3STXMKp+ukfEhRtE5F4jfaKshSVY8Rp7+4dIn61aVdGmNHy-cw5k43XGcTjMD11z8T6KDKd2As5TPh+Dg89c8z/ zFt81Jh1c1p04+ulmmitLjpp9c071+3X85SRAShAt05YfDvFkzPzRe+CChS72Z5C0xV15Dz/O=	
Sello Digital del PAC: GvVvZESm-5H1K07GYS1802007VdAUnCy+TfE0JLdGcQw+38w-887xxv0dLH8p-eDucE7E0+cF6mB-GK/mkDkxV1lD82BngZf0 2QMJCXc0bAl3E1b8nt-qvEUL6MTC0LWV1dE0K-47VxVj95YB15t154Tvw0V8E188fKc+1V6=	
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT 1.0 54877673-0717-4848-8106-404aac17654c 2015-08-05T10:13:20 DETVKA-V0D3-STXMKP-UAFBR02B74jfaKsh SVY8Rp74k0185t-08PKUBy-cw5k43XGcTjMD11z8T6KDKd2As5TPh+Dg89c8z/ DETV11LdGcQw+4ulmmitLjpp9c071+3X85SRASh At05YfDvFkzPzRe+CChS72Z5C0xV15Dz/O= 00001000000202371713	
PROVEEDOR DE CERTIFICACION DE CFDI	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION
AURISIAN S.A. DE C.V. NUMERO DE CERTIFICADO DEL SAT: 000010000002023809550	EPC: AURISIAN00127003 MEXICO D.F., 2015-08-05T10:18:20

AVISO IMPORTANTE

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

Este documento es una representación impresa de un CFDI. CUALQUIER INCORPORACION DEL PRESENTE ESTADO DE CUENTA - FACTURA SE DEBERA COMUNICAR A LA INSTITUCION EN FORMA ESCRITA EN UN PLAZO NO MAYOR DE 15 DIAS NATURALES DE LO CONTRARIO SE ASUMIRA LA CONFORMIDAD DEL MISMO. LA CONSULTA DE INFORMACION PARA FINES DE CONOCIMIENTO Y COMPARACION SE PODRA REALIZAR ANTE LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF) TEL. 53400999 TEL. 01-800-9998000 PAG. ELECTRONICA www.condusef.gob.mx

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

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

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

Saldo Promedio 3,265,600.49

Serie	Folio Fiscal
MSD	1497207-6018-4985-9879-A748337D5A5A
No. de Serie del Certificado	
00001000000202371713	

Fecha y Momentos de Emisión del CFDI
 2015-08-05T10:13:05

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

Cliente Núm: 10000004923-9
 R.F.C.: SPC130227198
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100
 Periodo: 01/07/2015 al 31/07/2015
 Días: 31
 Método de Pago: No identificado

RESUMEN INFORMATIVO DE SU INVERSIÓN

CONCEPTO	31/07/2015
I.- MERCADO DE DINERO	\$ 0.00
II.- CUSTODIA DE VALORES	\$ 0.00
III.- REPORTOS VIGENTES	\$ 3,269,831.14
IV.- EFECTIVO	\$ 4.81
TOTAL DE SU INVERSIÓN	\$ 3,269,831.14
IS.R. RETENIDO Y ENTERADO	\$ 0.00

CONCEPTO	IMPORTE
Valor de la Cuenta al Cierre	+\$ 3,269,831.14
Operaciones pendientes de liquidar	-\$ 0.00
Valor de la Cuenta al mes Actual	=\$ 3,269,831.14
Valor de la Cuenta al mes Anterior	-\$ 3,261,296.98
(A) Diferencia	8,535.16
Deposito de efectivo/valores	+\$ 0.00
Retiro de efectivo/valores	-\$ 0.00
(B) Diferencia	=\$ 0.00
VARIACIÓN DE SU INVERSIÓN (A - B)	=\$ 8,535.16

EMISORA		INVERSIÓN		FECHA DE INICIO		FECHA DE VENCIMIENTO		DÍAS TRANSCURRIDOS		PLAZO		TASA DE RENDIMIENTO		MONTO INVERTIDO		VALOR ACTUAL					
B1160107		ABROROTO		31/07/2015		03/08/2015		0		3		3.05		3,269,826.33		3,269,826.33					
CONCEPTO (Información para efectos fiscales)																					
Descripción																					
1.00	Cantidad	Unidad	No aplica	MERCADO DE DINERO														Valor Unitario	0.00	Importe	0.00

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

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

TEL. 5270-1200, 01800-2286272
 www.banobras.gob.mx
 Régimen General de Ley Personas Morales

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

Saldo Promedio 3,265,600.49

Serie	Folio Físico
MSD	1497102F-6D18-4D85-3E89-4F4A53ED4A34
No. de Serie del Certificado	
00001000000202371713	

Fecha y Hora de Emisión del CFDI
 2015-08-05T10:13:05

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

Cliente Núm.: 10000004923-9
 R.F.C.: SPC130227198
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100
 Periodo: 01/07/2015 al 31/07/2015
 Días: 31
 Método de Pago: No identificado

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA DE OPERACION/ LIQUIDACION	DESCRIPCION DE LA OPERACION	NÚM. DE OPERACION	EMISORA	PRECIO	CANTIDAD DE TITULOS	PLAZO (DÍAS)	TASA (%)	CARGO	ABONO	SALDO
01	SALDO ANTERIOR									
01	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIN	3371150	B160107	9.883009696	331,795	1	3.15		3,261,577.01	4.33
01	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3372188	B151112	9.88367785	329,996	1	3.01	3,261,574.16		3,261,581.34
02	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIN	3372388	B151112	9.88450435	329,996	1	3.01			7.18
02	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3373485	B160107	9.83106350	4	1	3.03		39.32	3,261,854.86
02	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3373485	B160107	9.83106350	4	1	3.03		39.32	3,261,814.72
03	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIN	3373485	B160107	9.83082736	4	1	3.03		39.32	4.24
03	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3373485	B160107	9.83082736	4	1	3.03		39.32	43.56
06	VTO REPO COMO REPORTADO C/CL	3374660	B160107	9.83195191	331,788	3	3.07	3,262,123.66		3,262,128.58
06	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3374660	B160107	9.83195191	331,788	3	3.07			4.92
06	VTO REPO COMO REPORTADO C/CL	3375769	B160107	9.83456725	331,783	3	3.10	3,262,958.22		3,262,963.14
06	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3375769	B160107	9.83456725	331,783	3	3.10			6.68
07	VTO REPO COMO REPORTADO C/CL	3376795	B160107	9.83545702	331,783	1	3.10	3,262,956.46		3,263,244.12
07	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3376795	B160107	9.83545702	331,783	1	3.10		78.68	3,263,165.44
07	VTO REPO COMO REPORTADO C/CL	3376795	B160107	9.83545702	331,783	1	3.10	3,263,162.45		2.99
07	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3376795	B160107	9.83545702	331,783	1	3.10		78.68	81.68
08	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIN	3376795	B160107	9.83584690	8	1	3.10		78.69	3,263,535.12
08	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3376795	B160107	9.83584690	8	1	3.10		78.69	9.83
09	VTO REPO COMO REPORTADO C/CL	3378003	B160107	9.83638341	331,780	1	3.05	3,263,515.29		3,263,791.78
09	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3378003	B160107	9.83638341	331,780	1	3.05			1.80
09	VTO REPO COMO REPORTADO C/CL	3378003	B160107	9.83721678	331,779	1	3.00	3,263,799.81		3,264,073.59
09	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3378003	B160107	9.83721678	331,779	1	3.00			5.96
10	VTO REPO COMO REPORTADO C/CL	3379160	B160107	9.83809040	331,779	1	3.02	3,264,067.63		3,264,883.55
10	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3379160	B160107	9.83809040	331,779	1	3.02			8.17
11	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIN	3380227	B160107	9.83846403	331,768	3	3.00	3,264,883.55		3,265,156.42
11	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3380227	B160107	9.83846403	331,768	3	3.00			4.66
13	VTO REPO COMO REPORTADO C/CL	3381382	B160107	9.84100529	331,763	1	3.01	3,264,881.44		3,265,436.50
13	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3381382	B160107	9.84100529	331,763	1	3.01			6.09
14	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIN	3382482	B160107	9.84182811	329,153	1	3.02	3,265,157.93		3,265,710.53
14	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3382482	B160107	9.84182811	329,153	1	3.02			4.66
15	VTO REPO COMO REPORTADO C/CL	3383588	B160428	9.92071116	335,657	1	3.02	3,265,431.84		3,265,710.53
15	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3383588	B160428	9.92071116	335,657	1	3.02			6.68
16	VTO REPO COMO REPORTADO C/CL	3384689	B160107	9.84489468	331,757	1	3.02	3,265,704.34		3,265,978.30
16	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3384689	B160107	9.84489468	331,757	1	3.02			6.09
17	VTO REPO COMO REPORTADO C/CL	3385660	B151224	9.85851968	331,285	3	3.04	3,265,979.69		3,265,984.39
17	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3385660	B151224	9.85851968	331,285	3	3.04			4.70
20	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIN	3385660	B151224	9.86101717	331,285	3	3.04	3,266,807.07		3,266,811.77

Este documento es una representación impresa de un CFDI
 CUALQUIER INFORMACIÓN DEL PRESENTE ESTADO DE CUENTA - FACTURA SE DEBERÁ COMUNICAR A LA INSTITUCIÓN EN FORMA ESCRITA EN UN PLAZO NO MAYOR DE 15 DÍAS NATURALES DE LO CONTRARIO SE ASUMIRÁ LA CORRECTITUD DEL MISMO
 LA CONSULTA DE INFORMACIÓN PARA FINES DE COMOCIMIENTO Y COMPARACIÓN SE PODRÁ REALIZAR ANTE LA COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF) TEL. 52499999 TEL. 01-800-9998080 PAG. ELECTRONICA www.condusef.gob.mx

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

EN0670315CDD
 TEL. 5270-1200, 01800-2296272
 www.banobras.gob.mx

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

Saldo Promedio 3,265,600.49

Serie	Folio Fiscal
MSD	1892107-6018-45MS-98FS-AR4232555A
No. de Serie del Certificado	
00001000000202371713	

Fecha y Hora de Emisión del CFDI
 2015-08-05T10:13:05

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

Cuenta Núm.: 10000004923-9
 R.F.C.: SPC1302271-99
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100
 Periodo: 01/07/2015 al 31/07/2015
 Días: 31
 Método de Pago: No identificado

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA DE OPERACION/ LIQUIDACION	DESCRIPCIÓN DE LA OPERACION	NÚM DE OPERACION	EMISORA	PRECIO	CANTIDAD DE TITULOS	PLAZO (DÍAS)	TASA (%)	CARGO	ABONO	SALDO
20	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3386546	BI160107	9.86720946	331,719	1	3.06	3,266,801.96		9.81
21	VTO REPO COMO REPORTADO C/CL/EN	3386546	BI160107	9.86804121	331,749	1	3.06	3,267,077.82		3,267,087.63
21	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3386577	BI160107	9.86804637	331,748	1	3.05	3,267,088.27		1.36
22	VTO REPO COMO REPORTADO C/CL/EN	3386577	BI160107	9.86893344	331,748	1	3.06	3,267,353.97		3,267,355.33
22	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL/EN	3389175	BI160107	9.84898314	331,748	1	2.94	3,267,350.76		4.57
23	VTO REPO COMO REPORTADO C/CL/EN	3389175	BI160107	9.84948483	331,748	1	3.01	3,267,636.67		3,267,641.24
23	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3390207	BI160107	9.84988999	331,744	1	3.01	3,267,935.27		5.97
24	VTO REPO COMO REPORTADO C/CL/EN	3390207	BI160107	9.85069355	331,744	1	3.01	3,267,908.48		3,267,914.45
24	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3390909	BI160107	9.85075692	331,742	1	3.01	3,267,909.80		4.65
27	VTO REPO COMO REPORTADO C/CL/EN	3390909	BI160107	9.85322781	331,742	3	3.01	3,267,909.80		3,268,724.15
27	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL/EN	3392561	BI160107	9.85344819	331,736	1	3.01	3,268,733.54		0.61
28	VTO REPO COMO REPORTADO C/CL/EN	3392561	BI160107	9.85424206	331,736	1	3.01	3,268,733.54		3,269,007.45
28	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3393605	BI160107	9.85430244	8	1	3.02	78.83		3,269,928.62
29	VTO REPO COMO REPORTADO C/CL	3393605	BI160107	9.85430244	32,905	1	3.02	3,268,940.91		7.71
29	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL/EN	3393605	BI160107	9.85457662	8	1	3.02	78.84		86.55
29	VTO REPO COMO REPORTADO C/CL/EN	3393605	BI160107	9.85457662	32,905	1	3.02	3,269,195.16		3,269,281.69
29	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3394797	BI160107	9.85519020	331,731	1	3.02	3,269,272.10		9.59
30	VTO REPO COMO REPORTADO C/CL/EN	3394797	BI160107	9.85601694	331,731	1	3.02	3,269,546.36		3,269,555.95
30	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3396061	BI160107	9.85607762	331,729	1	3.03	3,269,546.77		9.18
31	VTO REPO COMO REPORTADO C/CL/EN	3396061	BI160107	9.85690716	331,729	1	3.03	3,269,821.96		3,269,831.14
31	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3397444	BI160107	9.85695207	331,728	1	3.05	3,269,826.33		4.81

Serie Digital del Estado

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

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

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

Saldo Promedio 3,265,600.49

Serie	Folio Fiscal
MSD	149E1-9F-6D18-4D85-9EFF-4FA537D5434A
No. de Serie del Certificado	
00001000000202371713	

Fecha y hora de Emisión del CFDI
 2015-08-05T10:13:05

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

Cliente Núm: 10000004923-9
 R.F.C.: SPC130227199
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100
 Periodo: 01/07/2015 al 31/07/2015
 Días: 31
 Método de Pago: No identificado



PEdIc3N244DRTc66Ktuz0Pwrcsct /DndKkzowqQmhoz6a3Qc4Dz015bzbPqOZTtngzAASqj15KtE804k3x+QENMLcTgLA9hJd3gVY01 hRp1uonFlXSIS6Siv+k2YvwaStAd1x1G/KYDk/85U+9YFV0WMSL9T000RAVtVxV0J1D1V05V+	
Selo Digital del PAC: -Itaf0516mpqASy0Jb-3pDwvvt0Kas5YtKxvZopas+Anga1T83Alv87nc36a7J7801eF80R7eY8Sv+SGVAK14z2Tc0 hQJb/v8vz77g0AYnsJv803uqglc7kAnssd//68/6/84u-CETyXv18pV00q95Fva81LW9+	
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT 1.0 149E1-9F-6D18-4D85-9EFF-4FA537D5434A 2015-08-05T10:13:05 PEDIc3N244DRTc66Ktuz0Pwrcsct/DndKkzowqQmhoz6a3Qc4Dz015bzbPqOZTtngzAASqj15KtE804k3x+QENMLcTgLA9hJd3gVY01 SUCURSAL 100 SUJAYFV0WMSL9T000RAVtVxV0J1D1V05V+ 00001000000202371713	
PROVEEDOR DE CERTIFICACION DE CFDI AUTORIAN S.A. DE C.V. RFC: AUTN1001271993 NUMERO DE CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000202371713	
MEXICO D.F., 2015-08-05T10:13:07	

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

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

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

Registro General de Ley Personas Morales

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

Saldo Promedio \$33,176.69

Series	Folio Fiscal
MSD	945D06M.V.-6314-4694-3501-02433413MCI
No. de Serie del Certificado	
00001000000202371713	

Fecha y Hora de Emisión del CFDI
 2015-08-05T10:10:51

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

RESUMEN INFORMATIVO DE SU INVERSION

CONCEPTO	31/07/2015
I.- MERCADO DE DINERO	\$ 0.00
II.- CUSTODIA DE VALORES	\$ 0.00
III.- REPORTOS VIGENTES	\$ 533,862.27
IV.- EFECTIVO	\$ 9.16
TOTAL DE SU INVERSION	\$ 533,871.43
I.S.R. RETENIDO Y ENTERADO	\$ 0.00

RESULTADOS DEL PERIODO

CONCEPTO	IMPORTE
Valor de la Cuenta al Cierre	+\$ 533,871.43
Cuentas pendientes de liquidar	-\$ 0.00
Valor de la Cuenta al mes Actual	-\$ 533,871.43
Valor de la Cuenta al mes Anterior	-\$ 532,477.90
(A) Diferencia	1,393.53
Deposito de efectivo	+\$ 0.00
Retiro de efectivo	-\$ 0.00
(B) Diferencia	-\$ 0.00
VARIAION DE SU INVERSION (A - B)	-\$ 1,393.53

POSICION DE VALORES

EMISORA	INVERSION	FECHA DE INICIO	FECHA DE VENCIMIENTO	DIAS TRANSCURRIDOS	PLAZO	TASA DE RENDIMIENTO	MONTO INVERTIDO	VALOR ACTUAL
B1160107	REPORTO	31/07/2015	03/08/2015	0	3	3.05	533,862.27	533,862.27
CONCEPTO (información para efectos fiscales)								
Cantidad	Unidad	Descripción						
1.00	No aplica	MERCADO DE DINERO						
		Valor Unitario					0.00	Importe
								0.00

CANTIDAD EN LETRA: CERD PESOS 007100 M.N.

Banco Nacional de Oiras y Servicios Públicos, SNC
 Javier Barros Sierra 515 Lomas de Santa Fe
 Avano Oregón, D.F. México C.P. 01219
 BNO670315CDD
 TEL. 5270-1200, 01800-2286272
 www.banobras.gob.mx

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

Saldo Promedio \$33,176.69

Serie	Folio Fiscal
MSD	54500001-0530-4000-0001-500000010000
No. de Serie del Certificado	
00001000000202371713	

Fecha y hora de Emisión del CFDI
 2015-08-05T10:10:51

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

Cuenta Núm: 1000004475-0
 R.F.C.: BNO670315CDD
 Ejecutor de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100
 Período: 01/07/2015 al 31/07/2015
 Día: 31
 Método de Pago: No identificado

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA DE OPERACION/ LIQUIDACION	DESCRIPCIÓN DE LA OPERACION	NÚM DE OPERACION	EMISORA	PRECIO	CANTIDAD DE TITULOS	PLAZO (DÍAS)	TASA (%)	CARGO	ABONO	SALDO
01	SALDO ANTERIOR									
01	VTO SEPO COMO REPORTADO C/CLIENTE	3373146	B1160107	9.83008693	54,172	1	3.15		532,516.01	8.48
01	INICIO SEPO COMO REPORTADO C/CLIENTE	3372183	B1160107	9.83017802	54,172	1	3.01	532,530.40		532,524.49
02	VTO SEPO COMO REPORTADO C/CLIENTE	3372383	B1160107	9.83029586	54,172	1	3.01			4.09
02	INICIO SEPO COMO REPORTADO C/CLIENTE	3371480	B1160107	9.83106350	6	1	3.02	58.99		532,569.01
02	INICIO SEPO COMO REPORTADO C/CLIENTE	3372680	EMISORA NACIONAL de Servicios Públicos y Servicios Públicos S.A. de C.V.	98.72082960	6	1	3.03	58.99		532,510.02
03	VTO SEPO COMO REPORTADO C/CLIENTE	3373480	B1160107	9.83249417	6	1	3.03		58.99	0.79
03	VTO SEPO COMO REPORTADO C/CLIENTE	3373480	IMT0518	99.72922276	5,360	1	3.03		532,558.05	59.78
06	VTO SEPO COMO REPORTADO C/CLIENTE	3374654	B1160107	9.83195191	54,171	3	3.07	532,606.67		532,633.83
06	INICIO SEPO COMO REPORTADO C/CLIENTE	3374654	B1160107	9.83466731	54,171	3	3.07			7.16
07	VTO SEPO COMO REPORTADO C/CLIENTE	3375763	B1160107	9.83466731	54,170	1	3.10	532,742.93		532,750.09
07	INICIO SEPO COMO REPORTADO C/CLIENTE	3375763	B1160107	9.83545699	54,170	1	3.10			9.26
07	INICIO SEPO COMO REPORTADO C/CLIENTE	3376789	B1160107	9.83549672	2	1	3.10	19.67		532,795.96
07	INICIO SEPO COMO REPORTADO C/CLIENTE	3376789	IQ180201	99.91923729	5,332	1	3.10			532,776.29
08	VTO SEPO COMO REPORTADO C/CLIENTE	3376789	B1160107	9.83588690	2	1	3.10	532,769.37		5.92
08	VTO SEPO COMO REPORTADO C/CLIENTE	3376789	IQ180201	99.92784084	5,332	1	3.10		19.67	26.59
08	INICIO SEPO COMO REPORTADO C/CLIENTE	3377997	B1160107	9.83638341	54,170	1	3.05	532,836.89		532,861.84
09	VTO SEPO COMO REPORTADO C/CLIENTE	3377997	B1160107	9.83721678	54,170	1	3.05			4.95
09	INICIO SEPO COMO REPORTADO C/CLIENTE	3378265	B1160107	9.83727063	54,170	1	3.00	532,886.95		532,882.03
10	VTO SEPO COMO REPORTADO C/CLIENTE	3379265	B1160107	9.83809040	54,170	1	3.00			2.03
10	INICIO SEPO COMO REPORTADO C/CLIENTE	3380221	B1160107	9.83864403	54,168	3	3.00	532,926.67		532,931.39
13	VTO SEPO COMO REPORTADO C/CLIENTE	3380221	B1160107	9.84086364	54,168	3	3.00			4.72
13	INICIO SEPO COMO REPORTADO C/CLIENTE	3381376	B1160107	9.84100529	54,167	1	3.01	533,059.90		533,064.62
14	VTO SEPO COMO REPORTADO C/CLIENTE	3381376	B1160107	9.84182804	54,167	1	3.01	533,057.73		6.89
14	INICIO SEPO COMO REPORTADO C/CLIENTE	3382477	B1151210	9.86645965	54,032	1	3.02	533,102.30		533,109.19
15	VTO SEPO COMO REPORTADO C/CLIENTE	3382477	B1151210	9.86728738	54,032	1	3.02			4.64
15	INICIO SEPO COMO REPORTADO C/CLIENTE	3383582	B1160428	9.72928886	54,803	1	3.02	533,149.27		533,153.91
16	VTO SEPO COMO REPORTADO C/CLIENTE	3383582	B1160428	9.72928886	54,803	1	3.02			4.45
16	INICIO SEPO COMO REPORTADO C/CLIENTE	3384584	B1151112	9.89653144	4	1	3.02	39.59		533,198.64
16	INICIO SEPO COMO REPORTADO C/CLIENTE	3384584	B1151112	99.99180800	5,332	1	3.02			533,159.05
17	VTO SEPO COMO REPORTADO C/CLIENTE	3384584	B1151112	9.89833029	4	1	3.02	533,156.32		2.73
17	VTO SEPO COMO REPORTADO C/CLIENTE	3384684	100.00019615	100.00019615	5,332	1	3.02		39.59	42.72
									533,201.05	533,243.37

Este documento es una registración impresa de un CFDI
 CUALQUIER INCORPORACION DEL PRESENTE ESTADO DE CUENTA - FACTURA SE DEBERA COMUNICAR A LA INSTITUCION EN FORMA ESCRITA EN UN PLAZO NO MAYOR DE 15 DIAS NATURALES DE LO CONTRARIO SE ASUMIRA LA CORRECCION DEL MISMO
 LA CONSULTA DE INFORMACION PARA FINES DE CONOCIMIENTO Y COMPARACION SE PODRA REALIZAR ANTE LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF) TEL. 53409999 TEL. 01-800-9990980 PAG. ELECTRONICA www.condusef.gob.mx

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

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

Regimen General de Ley Personas Morales
 Javier Barros Sierra 515 Lomas de Santa Fe Avano Obregon D.F. Mexico C.P. 01219
FID 2181 FONDO METROPOLITANO DE PUERTO VALLARTA (VALSICJ/EJERCIO JAVIER BARROS SIERRA 515 LOMAS DE SANTA FE MEXICO, D.F. MEXICO C.P. 01219)

Saldo Promedio 533,176.69

Serie	Foto Fiscal
MSD	94510807-4834-4496-8002-000038613602
No. de Serie del Certificado	
00001000000202371713	

Fecha y Hora de Emisión del CFDI
 2015-08-05T10:10:53

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

Ciente Num: 1000000475-0
 R.F.C.: BNO670315CDD
 Ejecutor de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
 Delegador Estatal: SUCURSAL 100
 Periodo: 01/07/2015 al 31/07/2015
 Dias: 31
 Método de Pago: No identificado

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA DE OPERACION/ LIQUIDACION	DESCRIPCION DE LA OPERACION	NÚM DE OPERACION	EMISORA	PRECIO	CANTIDAD DE TITULOS	PLAZO (DÍAS)	TASA (%)	CARGO	ABONO	SALDO
17	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	338554	B1160107	9.86728521	54,030	3	3.04	533,234.78		8.59
20	VTO REPO COMO REPORTADO C/CL/IN	338554	B1160107	9.87179545	54,030	3	3.04		533,369.87	533,378.46
20	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3385940	B1160107	9.84728968	54,165	1	3.04	533,374.11		4.35
21	VTO REPO COMO REPORTADO C/CL/IN	3385940	B1160107	9.84804138	54,165	1	3.04		533,419.15	533,423.50
21	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3388071	B1160107	9.84808617	54,165	1	3.04	533,422.14		1.36
22	VTO REPO COMO REPORTADO C/CL/IN	3388071	B1160107	9.84809336	54,165	1	3.04		533,467.48	533,468.84
22	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3389169	B1160107	9.84898314	54,164	1	3.04	533,460.32		8.52
23	VTO REPO COMO REPORTADO C/CL/IN	3389169	B1160107	9.84981478	54,164	1	3.04		533,505.37	533,513.89
23	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3390206	B1160107	9.84986999	54,164	1	3.01	533,508.36		5.53
24	VTO REPO COMO REPORTADO C/CL/IN	3390206	B1160107	9.85069358	54,164	1	3.01		533,552.97	533,558.50
24	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3390904	B1160107	9.85075692	54,164	3	3.01	533,556.40		2.10
27	VTO REPO COMO REPORTADO C/CL/IN	3390904	B1160107	9.85341819	54,163	3	3.01		533,690.23	533,692.33
27	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3392555	B1160107	9.85322786	54,163	1	3.01	533,690.69		1.64
28	VTO REPO COMO REPORTADO C/CL/IN	3392555	B1160107	9.85424206	54,163	1	3.01		533,735.31	533,736.95
28	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3393599	B1160107	9.85430244	6	1	3.02	59.13		0.78
29	VTO REPO COMO REPORTADO C/CL/IN	3393599	B1160107	9.85582617	6	1	3.02		59.91	59.91
29	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL/IN	3393599	B1160107	9.85519020	54,162	1	3.02	533,721.01		4.91
30	VTO REPO COMO REPORTADO C/CL/IN	3394791	B1160107	9.85601691	54,162	1	3.02		533,821.59	533,826.50
30	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3396055	B1160107	9.85607762	54,162	1	3.03	533,824.88		1.62
31	VTO REPO COMO REPORTADO C/CL/IN	3396055	B1160107	9.85690725	54,162	1	3.03		533,869.81	533,871.43
31	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3397439	B1160107	9.85695007	54,161	3	3.05	533,862.27		9.16

Sello Digital del Emisor

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

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

Regimen General de Ley Personas Morales
 Javier Barros Sierra 515 Lomas de Santa Fe Avano Otegon D.F. Mexico C.P. 01219
FID 2181 FONDO METROPOLITANO DE PUERTO VALLARTA (VALISCUEJERIC
JAVIER BARROS SIERRA 515
LOMAS DE SANTA FE
MEXICO, D.F. MEXICO C.P. 01219

Saldo Promedio 533,176.69

Serial	Foto Fiscal
MSD	MSD
No. de Serial del Certificado	
00001000000202371713	

Fecha y Hora de Emisión del CFDI
2015-08-05T10:10:51

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

Cliente Núm: 1000004475-0
 R.F.C.: BNO670315CDD
 Ejecutor de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100
 Periodo: 01/07/2015 al 31/07/2015
 Días: 31
 Método de Pago: No identificado



DOWY377z/j18v5u81wCgM10KxurueBp14EKKd/C3VLYtqf4Dra0f8qP77PB3t-LDeTmshb1JLkPqr797158B1XTDz1XtCg01/ 01XX7vck4BtECSPB1kxk1Vz2zq0c8kxk77mKkZ2b7XVq6Z50d8U8Z402c0q18E8DXXkx-	
Selo Digital del PAC: PVO4GyA6BtC-f1d10smDkE/AmDDeE/LA8h9W12P3Kxcmv1VjPndk055cayvg8vAmvM1898r0GzELvTmmf48P2aJof1u1SS8t8x oocKcZmP9Dj1Cpa21001Ktrqcd09Mkx41B3V01stFm5A4v7w0Av017384K61W11*	CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT 1.0 9abbea7-d53d-4e9e-88f1-b1043e1a17ed 2015-08-05T10:10:51 DOWY377z/j18v5u81wCgM10KxurueBp14EKKd/C3VLYtqf4Dra0f8qP77PB3t-LDeTmshb1JLkPqr797158B1XTDz1XtCg01/01XX7vck4BtECSPB1kxk1Vz2zq0c8kxk77mKkZ2b7XVq6Z50d8U8Z402c0q18E8DXXkx- 00001000000202371713
PROVEEDOR DE CERTIFICACION DE CFDI AUTORIAN S.A. DE C.V. RFC: AUTRI100127NN3 NUMERO DE CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000202809550	
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION MEXICO D.F., 2015-08-05T10:10:52	

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

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

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

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

Saldo Promedio 130,117.12

Serie	Folio Fiscal
MSD	4319946-Deac-4CF-A/G-14-0966396332
No. de Serie del Certificado	
00001000000202371.713	

Fecha y Momentos de Emisión del CFDI
 2015-08-05T10:10:26

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

RESUMEN INFORMATIVO DE SU INVERSIÓN

CONCEPTO	31/07/2015
I.- MERCADO DE DINERO	\$ 0.00
II.- CUSTODIA DE VALORES	\$ 0.00
III.- REPORTOS VIGENTES	\$ 130,289.17
IV.- EFECTIVO	\$ 0.70
TOTAL DE SU INVERSIÓN	130,289.87
IS.R. RETENIDO Y ENTERADO	\$ 0.00

RESULTADOS DEL PERIODO

CONCEPTO	IMPORTE
Valor de la Cuenta al Cierre	+\$ 130,289.87
Operaciones pendientes de liquidar	-\$ 0.00
Valor de la Cuenta al mes Actual	=\$ 130,289.87
Valor de la Cuenta al mes Anterior	-\$ 129,949.76
(A) Diferencia	340.09
Deposito de estadísticas	+\$ 0.00
Retiro de estadísticas	-\$ 0.00
(B) Diferencia	-\$ 0.00
VARIACIÓN DE SU INVERSIÓN (A - B)	=\$ 340.09

POSICIÓN DE VALORES

EMISORA	INVERSIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE VENCIMIENTO	DÍAS TRANSCURRIDOS	PLAZO	TASA DE RENDIMIENTO	MONTO INVERTIDO	VALOR ACTUAL
B116107	RESERVO	31/07/2015	03/08/2015	0	3	3.05	130,289.17	130,289.1
CONCEPTO (información para efectos fiscales)								
Descripción								
Cantidad	Unidad	Valor Unitario						
1.00	No aplica	0.00						
Importe								
0.00								

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

Banko Nacional de Omas y Servicios Públicos, SNC
 Javier Barros Sierra 515 Lomas de Santa Fe
 Alvaro Obregón, D.F., México C.P. 01219

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

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

Saldo Promedio 130,117.12

Series	Folio Fiscal
MSD	45193AC-18AD-4CFF-A156-1A4D5E556312
No. de Serie del Certificado	
0000100000202371713	

Fecha y Hora de Emisión del CFDI
2015-08-05T10:10:36

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

Cliente Num: 1000004474-1
 R.F.C.: BNO670315CDD
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
 Delegación Estabil: SUCURSAL 100
 Periodo: 01/07/2015 al 31/07/2015
 Dias: 31
 Método de Pago: No identificado

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA DE OPERACION/ LIQUIDACION	DESCRIPCIÓN DE LA OPERACION	NÚM DE OPERACION	EMISORA	PRECIO	CANTIDAD DE TITULOS	PLAZO (DIAS)	TASA (%)	CARGO	ABONO	SALDO
01	SALDO ANTERIOR									
01	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIENTE	3371143	B1160107	9.83009642	13,220	1	3.15		129,953.88	7.27
01	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3372182	B1151112	9.82067785	13,149	1	3.02	129,949.48		129,961.15
02	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIENTE	3372182	B1151112	9.84504323	13,149	1	3.01		129,971.35	0.67
02	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3372579	B1160107	9.83106350	3	1	3.02	29.49		129,972.02
02	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3372579	IMISIONALES y Servicios Públicos S.A.S	98.72048960	3	1	3.02	129,986.24		129,942.53
03	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIENTE	3373579	B1160107	9.83082736	3	1	3.03		29.49	6.29
03	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIENTE	3373579	IM170518	99.72922203	3	1	3.03		129,947.18	35.78
03	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3374653	B1160107	9.83195191	13,220	3	3.07	129,978.40		129,982.96
06	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIENTE	3374653	B1160107	9.83446693	13,220	3	3.07		130,011.65	4.56
06	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3375762	B1160107	9.83461016	13,220	1	3.10	130,013.55		130,016.21
07	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIENTE	3375762	B1160107	9.83545731	13,220	1	3.10		29.51	2.66
07	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3376788	B1160107	9.83549672	3	1	3.10	29.51		130,027.41
07	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3376788	IQ180201	99.91923729	1,301	1	3.10	129,994.93		129,997.90
08	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIENTE	3376788	B1160107	9.83751371	3	1	3.10		2.97	2.97
08	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIENTE	3376788	IQ180201	99.92786320	1,161	1	3.10		29.51	32.48
08	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3377996	B1160107	9.83638341	13,220	1	3.05	130,036.99		130,038.60
09	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIENTE	3377996	B1160107	9.83721687	13,220	1	3.05		130,048.01	1.61
09	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3379154	B1160107	9.83727063	13,220	1	3.00	130,048.72		130,049.62
10	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIENTE	3379154	B1160107	9.83809057	13,220	1	3.00		130,059.56	0.90
10	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3380220	B1160107	9.83840403	13,219	3	3.00	130,053.86		130,060.46
13	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIENTE	3380220	B1160107	9.84086321	13,219	3	3.00		130,086.37	6.60
13	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3381375	B1160107	9.84100529	13,219	1	3.01	130,088.25		130,092.97
14	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIENTE	3381375	B1160107	9.84182819	13,219	1	3.01		130,099.13	4.72
14	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3382476	B1160107	9.84189122	13,219	1	3.02	130,099.96		130,103.85
15	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIENTE	3382476	B1160107	9.84271684	13,219	1	3.02		130,110.87	3.89
15	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3383581	B1160428	9.72847233	13,374	1	3.02	130,108.59		130,114.76
16	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIENTE	3383581	B1160428	9.72928852	13,374	1	3.02		130,119.56	6.17
16	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3384683	B1151112	9.89663144	13,148	1	3.02	130,120.91		130,125.87
17	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIENTE	3384683	B1151112	9.89746164	13,148	1	3.02		130,131.83	4.76
17	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3385653	B1151210	9.86929521	13,186	3	3.04	130,135.74		130,136.59
20	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIENTE	3385653	B1151210	9.87173576	13,186	3	3.04		130,168.71	0.85
										130,169.56

Este documento es una representación impresa de un CFDI
 CUALQUIER INCORPORADO DEL PRESENTE ESTADO DE CUENTA - FACILITADA SE DEBERA COMUNICAR A LA INSTITUCION EN FORMA ESCRITA EN UN PLAZO NO MAYOR DE 15 DIAS NATURALES DE LO CONTRARIO SE ASUMIRA LA CORRECTUD DEL MISMO
 LA CONSULTA DE INFORMACION PARA FINES DE CONOCIMIENTO Y COMPARACION SE PODRA REALIZAR ANTE LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF) TEL: 54009999 TEL: 01-800-9996080 PAG: ELECTRONICA WWW.CONDISAF.GOB.MX

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

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

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

Saldo Promedio 130,197.12

Serie	Folio Fiscal
MSD	48753AC-5M4C-4EFF-4264-24D6E53E8132
No. de Serie del Certificado	
00001000000202371213	

Fecha y Hora de Emisión del CFDI
 2015-08-05T10:10:28

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

Cliente Num: 10000004474-1
 R.F.C.: BNO670315CDD
 Ejecutivo de Cuentas: 100 FIDUCIARIO
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100
 Periodo: 01/07/2015 al 31/07/2015
 Dias: 31
 Método de Pago: No identificado

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA DE OPERACION/ LIQUIDACION	DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	NÚM DE OPERACION	EMISORA	PRECIO	CANTIDAD DE TITULOS	PLAZO (DIAS)	TASA (%)	CARGO	ABONO	SALDO
20	INICIO SEPO COMO REPORTADO C/CL	3386539	BI160107	9.88720958	13,218	1	3.04	130,150.42		9.16
21	VTO SEPO COMO REPORTADO C/CL/IN	3386939	BI160107	9.84804181	13,218	1	3.04		130,171.41	130,180.55
21	INICIO SEPO COMO REPORTADO C/CL	3386770	BI160107	9.84804637	13,218	1	3.06	130,172.14		8.41
22	VTO SEPO COMO REPORTADO C/CL/IN	3386770	BI160107	9.84893362	13,218	1	3.06		130,191.20	130,191.61
22	INICIO SEPO COMO REPORTADO C/CL	3389168	BI160107	9.84893362	13,218	1	3.04	130,183.86		7.75
23	VTO SEPO COMO REPORTADO C/CL/IN	3389168	BI160107	9.84893362	13,218	1	3.01		130,194.85	130,202.60
23	INICIO SEPO COMO REPORTADO C/CL	3390369	BI160107	9.84986999	13,218	1	3.01	130,195.58		7.02
24	VTO SEPO COMO REPORTADO C/CL/IN	3390369	BI160107	9.85069343	13,218	1	3.01		130,206.47	130,213.49
24	INICIO SEPO COMO REPORTADO C/CL	3391147	BI160107	9.85075692	13,218	3	3.01	130,207.30		6.19
27	VTO SEPO COMO REPORTADO C/CL/IN	3391147	BI160107	9.85322744	13,218	3	3.01		130,219.96	130,246.15
27	INICIO SEPO COMO REPORTADO C/CL	3392554	BI160107	9.85341819	13,218	1	3.01	130,242.48		3.67
28	VTO SEPO COMO REPORTADO C/CL/IN	3392554	BI160107	9.85426192	13,218	1	3.01		130,253.37	130,257.04
28	INICIO SEPO COMO REPORTADO C/CL	3393598	BI160107	9.85430244	1	1	3.02	9.85		130,257.19
28	VTO SEPO COMO REPORTADO C/CL/IN	3393598	BI160107	9.85430244	1	1	3.02	130,240.25		6.94
29	VTO SEPO COMO REPORTADO C/CL/IN	3393598	BI160107	9.85062631	1	1	3.02		9.85	16.79
29	INICIO SEPO COMO REPORTADO C/CL	3394790	BI160107	9.85190207	1,311	1	3.02	130,251.18		130,267.97
30	VTO SEPO COMO REPORTADO C/CL/IN	3394790	BI160107	9.85601663	13,218	1	3.02		130,276.83	2.07
30	INICIO SEPO COMO REPORTADO C/CL	3396054	BI160107	9.85607752	13,218	1	3.03	130,277.83		130,278.90
31	VTO SEPO COMO REPORTADO C/CL/IN	3396054	BI160107	9.85690687	13,218	1	3.03		130,288.60	1.27
31	INICIO SEPO COMO REPORTADO C/CL	3397438	BI160107	9.85695007	13,218	3	3.05	130,289.17		130,289.87
										0.70

Señal Digital del Emisor

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC

Javier Barros Sierra 515 Lomas de Santa Fe

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

BNO670315CDD

TEL. 5270-1200, 01800-2296272

www.banobras.gob.mx

Regimen General de Ley Personas Morales

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

FID 2181 FONDO METROPOLITANO DE PUERTO VALLARTA (NAVARRI) EJERCI

LOMAS DE SANTA FE

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

Saldo Promedio 130,117.12

Serie	Folio Fiscal
MSD	4579ACF-DEAC-EEFF-A166-2485659E332
No. de Serie del Certificado	
00001000000202371713	

Fecha y Hora de Emisión del CFDI
2015-08-05T10:10:28

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

Cliente Num: 1000000474-1
R.F.C.: BNO670315CDD
Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
Delegación Estatal: SUCURSAL 100
Periodo: 01/07/2015 al 31/07/2015
Días: 31
Método de Pago: No identificado



<p>hKztdpDk:dkf1X-00ptn3kTV8tE8ba0kdu01-8hg0zdv72AQdAY:Yfctt8T7v8hncy2AgBdaXhmp28Kwi9DmLxxa7c25XTDm0aYp003 v8pL14v7NB7LlEv149Xk844N0KXmP-cvYn8hgRt1e056nZ8m04dd/P8C7M6YLMq65B8K0S_</p>	
<p>Saldo Digital del PAC</p>	
<p>nlW00Rk4iCup8e00d6vV_dzG-w078t8m0d/v8W-84-8cttd0ca3-84nJ1F-2kw92558BWC0Y7r8m8B3Cy078h8jF64892pLk8q Ym07k0v718ED2mnl878t8kXhL88L8P8g:84v811P118c8v88L18m8v2v88v0A3v8</p>	
<p>CADENA ORIGINAL DEL COMPONENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT</p>	
<p> 1.0 4579ac6-beac-eeff-a166-2485659e332 2015-08-05T10:15:28 hKztdpDk:dkf1X-00ptn3kTV8tE8ba0kdu01-8g nZdv7NB7LlEv149Xk844N0KXmP-cvYn8hgRt1e056nZ8m04dd/P8C7M6YLMq65B8K0S_3v8pL14v7NB7LlEv149Xk844N0KXmP-cvYn8hgRt1e056nZ8m04dd/P8C7M6YLMq65B8K0S_</p>	
<p>PROVEEDOR DE CERTIFICACION DE CFDI</p>	
<p>ADONSIAN S.A. DE C.V. RFC: ADON100127NN3 NUMERO DE CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000202809550</p>	<p>FECHA Y HORA DE CERTIFICACION MEXICO D.F. 2015-08-05T10:15:28</p>

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



Este documento es una representación impresa de un CFDI

SELO DIGITAL DEL EMISOR	
Proveedor de Certificación de CFDI	
Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT	
Fecha y Hora de Certificación	
Número Certificado del SAT: 00001000000202809550	
AURORIAN S.A. DE C.V. RFC: AUR100128NNS	
2015-07-20T14:30:57	

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

OBSERVACIONES: "PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN"

HONORARIOS FIDUCIARIOS POR ADMINISTRACION, EL COBRO DE ESTA FACTURA SE REALIZARA EL 31 DE JULIO DE 2015.

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

DOMICILIO DE QUIEN EXPIDE

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

LA CANTIDAD DE	\$ 10456.50
COLONIA	CENTRO
POBLACION O DELEGACION	GUADALAJARA, JALISCO
ESTADO Y PAIS	JALISCO MEXICO
CODIGO POSTAL	44100
DIRECCION	PEDRO MORENO 281

RECIBIMOS DE	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS
R.F.C.	SPC130227L99

Fecha y hora/minutos de emisión del CFDI	2015-07-20T14:25:54
No. de Serie del Certificado	00001000000202371713
Tipo Comprobante	Ingreso
Método de Pago	No identificado
Num. Clave de Pago	No identificado
Serie	Folio Fiscal
TUM	00001000000202371713
Señal	00001000000202371713

RECIBO-FACTURA

Régimen General de Ley Personas Morales

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C.
 AV. JAVIER BARROS SIERRA 515 Col. LOMAS DE SANTA FE
 Delegación ALVARO OBREGÓN C.P. 01219 D.F. MÉXICO
 (55) 5270-1200
 R.F.C. BNO670315CDD

www.banobras.gob.mx

Fecha de Corte: 2015-07-16 09:36:59.0

