

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

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

## FIDEICOMISO 2181 FONDO METROPOLITANO DE PUERTO VALLARTA ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA AL 31 DE JULIO DE 2016

ACTIVO		
CALVA Y BANCOS	\$ 30,426,078.27	\$ 35,128.84
INVERSIONES EN VALORES	7,314.33	30,613,350.50
INTERESES DEVENGADOS POR COBRAR DE INVERSIONES		30,448,478.44
TOTAL ACTIVO		\$ 30,448,478.44
PASIVO Y PATRIMONIO		
PATRIMONIO	\$ 278,456,141.03	\$ 30,448,478.44
MENOS APLICACIONES PATRIMONIALES	(248,008,661.59)	30,448,478.44
TOTAL PATRIMONIO		30,448,478.44
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		\$ 30,448,478.44
CUENTAS DE ORDEN		\$ 1,244,277.16
CUENTAS DEUDORAS DE REGISTRO		\$ 1,244,277.16
TOTAL CUENTAS DE ORDEN		\$ 1,244,277.16

L.C. EVERARDO CAMACHO NAVAS BECERRIL  
GERENTE DE ADMINISTRACION SECTORIAL FIDUCIARIA Y DELEGADO FIDUCIARIO



L.C. AGUSTIN GONZALEZ GUTIERREZ  
GERENTE DE REGISTRO FIDUCIARIO



INTEGRACIÓN DE SALDOS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE JULIO DE 2016

**FIDEICOMISO 2181 FONDO METROPOLITANO DE PUERTO VALLARTA**

CAJA Y BANCOS	BVA-BANCOMER, S.A. CTA. NO. 175838910 FID. 2181 FONDO METROPOLITANO DE PUERTO VALLARTA	
21810175838910		35,135.84
		35,135.84
<b>INVERSIONES EN VALORES</b>		<b>30,406,636.27</b>
21810010042315	CONTRATO DE REPORTE C-100-4231-5	678,843.36
21810010042323	CONTRATO DE REPORTE C-100-4232-3	894,701.76
21810010044741	APORTACIONES CONTRATO NO. 100-4474-1 DE REPORTE EJERCICIO 2011 NAYARIT.	134,667.80
21810010044750	APORTACIONES CONTRATO NO. 100-4475-0 DE REPORTE EJERCICIO 2011 JALISCO.	552,712.58
21810010047261	CONTRATO DE REPORTE C-100-4726-1	410,826.01
21810010047279	CONTRATO DE REPORTE C-100-4727-9	125,248.13
21810010048184	CONTRATO DE REPORTE C-100-4818-4	651,914.30
21810010048194	CONTRATO DE REPORTE C-100-4819-4	458,151.41
21810010048221	CONTRATO DE REPORTE C-100-4822-1	320,166.00
21810010048239	CONTRATO DE REPORTE C-100-4823-9	632,976.06
21810010050369	CONTRATO DE REPORTE C-100-5036-9	10,871,567.81
21810010050377	CONTRATO DE REPORTE C-100-5037-7	14,373,011.05
		<b>7,214.33</b>
<b>INTERESES DEVENGADOS POR COBRAR DE INVERSIONES</b>		<b>211.87</b>
21810010042315	CONTRATO DE REPORTE C-100-4231-5	239.28
21810010042323	CONTRATO DE REPORTE C-100-4232-3	32.45
21810010044741	APORTACIONES CONTRATO NO. 100-4474-1 DE REPORTE EJERCICIO 2011 NAYARIT.	132.96
21810010044750	APORTACIONES CONTRATO NO. 100-4475-0 DE REPORTE EJERCICIO 2011 JALISCO.	98.82
21810010047261	CONTRATO DE REPORTE C-100-4726-1	30.13
21810010047279	CONTRATO DE REPORTE C-100-4727-9	166.82
21810010048184	CONTRATO DE REPORTE C-100-4818-4	110.21
21810010048194	CONTRATO DE REPORTE C-100-4819-4	77.01
21810010048221	CONTRATO DE REPORTE C-100-4822-1	162.27
21810010048239	CONTRATO DE REPORTE C-100-4823-9	2,615.20
21810010050369	CONTRATO DE REPORTE C-100-5036-9	3,467.31
21810010050377	CONTRATO DE REPORTE C-100-5037-7	
		<b>378,488,141.83</b>
<b>PATRIMONIO</b>		<b>24,730,881.00</b>
21810000000001	APORTACION GOBIERNO JALISCO PEF 2010.	24,747,681.00
21810000000002	APORTACION GOBIERNO NAYARIT PEF 2010.	20,910,749.33
21810000000003	APORTACION GOBIERNO JALISCO PEF 2011.	20,500,000.00
21810000000004	APORTACION GOBIERNO NAYARIT PEF 2011.	20,655,199.58
21810000000005	APORTACION GOBIERNO DE JALISCO PEF 2012.	20,768,331.32
21810000000006	PRODUCTOS FINANCIEROS (INTERESES GANADOS POR INVERSIÓN DE APORTACIÓN)	1,660.61
21810000000007	APORTACION GOBIERNO DE NAYARIT PEF 2013.	20,695,701.48
21810000000008	APORTACION GOBIERNO DE JALISCO PEF 2013.	20,694,858.90
21810000000009	APORTACION GOBIERNO DE NAYARIT PEF 2014.	23,863,158.00
21810000000010	APORTACION GOBIERNO DE JALISCO PEF 2014.	23,863,158.00
21810000000011	APORTACION GOBIERNO JALISCO PEF 2015.	34,862,251.40
21810000000012	APORTACION GOBIERNO DE NAYARIT PEF 2015.	14,777,728.20
21810010042315	CONTRATO DE REPORTE C-100-4231-5	1,851,537.82
21810010042323	CONTRATO DE REPORTE C-100-4232-3	1,091,321.13
21810010044741	APORTACIONES CONTRATO NO. 100-4474-1 DE REPORTE EJERCICIO 2011 NAYARIT.	641,433.83
21810010044750	APORTACIONES CONTRATO NO. 100-4475-0 DE REPORTE EJERCICIO 2011 JALISCO.	523,204.35
21810010047261	CONTRATO DE REPORTE C-100-4726-1	646,579.79
21810010047279	CONTRATO DE REPORTE C-100-4727-9	33,894.40
21810010048184	CONTRATO DE REPORTE C-100-4818-4	544,396.11
21810010048194	CONTRATO DE REPORTE C-100-4819-4	507,028.53
21810010048221	CONTRATO DE REPORTE C-100-4822-1	315,682.74
21810010048239	CONTRATO DE REPORTE C-100-4823-9	355,876.84
21810010050369	CONTRATO DE REPORTE C-100-5036-9	494,219.44
21810010050377	CONTRATO DE REPORTE C-100-5037-7	617,468.84
21810175838910	BVA-BANCOMER, S.A. CTA. NO. 175838910 FID. 2181 FONDO METROPOLITANO DE PUERTO VALLARTA	6,651.82
		<b>248,050,681.59</b>
<b>MENOS APLICACIONES PATRIMONIALES</b>		<b>1,443,361.44</b>
21810000000003	HONORARIOS FIDUCIARIOS	1,443,361.44
21810000000006	ADECUACION DEL PROYECTO EJECUTIVO DEL NUEVO PUENTE SOBRE EL RIO AMECA, INCLUYENDO CONSTRUCCION DE VALADAZOS DE ACCESO AL PUENTE FEDERACION EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO, PRIMERA ETAPA, C-4232	8,376,362.00
21810000000010	ELABORACION DE ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS, ESTUDIOS DE PRE-MERSON, REGULARIZACION, ADQUISICION DE SUELO Y LIBERACION DE DERECHOS DE VIA EN VALADAZOS DE ACCESO AL PUENTE FEDERACION EN EL MUNICIPIO 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 VALADAZOS DE ACCESO AL PUENTE FEDERACION EN EL MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT PRIMERA ETAPA, C-4231	25,002,091.46
21810000000018	ADECUACION DEL PROYECTO EJECUTIVO DEL NUEVO PUENTE SOBRE EL RIO AMECA, INCLUYENDO CONSTRUCCION DE VALADAZOS DE ACCESO AL PUENTE FEDERACION EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO, SEGUNDA ETAPA, C-4475	10,876,670.23
21810000000016	LIBERACION DE DERECHO DE VIA, RECLUSOS 2011 CONSTRUCCION BOULEVARD ENTRONQUE CARRETERO MEZCALES - SAN VICENTE AL PUENTE FEDERACION DEL KM. 0+100AL KM. 1+600, EN EL MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS	30,796,531.50
21810000000017	OCASIONES	4,368.56
21810000000018	PAGO DE HONORARIOS POR AUDITORIA	15,428.00
21810000000021	ADECUACION DEL PROYECTO EJECUTIVO DEL NUEVO PUENTE SOBRE EL RIO AMECA, INCLUYENDO CONSTRUCCION DE VALADAZOS DE ACCESO AL PUENTE FEDERACION, TERCERA ETAPA, EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO, C-4727	5,406,000.00
21810000000022	CONSTRUCCION DE LA CARRETERA ESTATAL LAS JUNTAS-ETAPA, SEGUNDA ETAPA, EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO, C-4727	15,260,000.00
21810000000023	2011 ADECUACION DEL PROYECTO EJECUTIVO DEL NUEVO PUENTE SOBRE EL RIO AMECA, INCLUYENDO CONSTRUCCION DE VALADAZOS DE ACCESO AL PUENTE FEDERACION EN EL MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT SEGUNDA ETAPA, C-4474	5,471,570.63
21810000000025	RECLUSOS 2012 ADECUACION DEL PROYECTO EJECUTIVO DEL NUEVO PUENTE SOBRE EL RIO AMECA, INCLUYENDO CONSTRUCCION DE VALADAZOS DE ACCESO AL PUENTE FEDERACION EN EL MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT TERCERA ETAPA, C-4474	6,802,086.84
21810000000029	PAVIMENTACION EN CONCRETO HIDRAULICO DE AV. MEDICO, DE AV. POLITECNICO NACIONAL, HASTA AV. FEDERACION, CON CUATRO CARRILES A BARRERA DE CONCRETO HIDRAULICO (PRIMERA ETAPA DEL 0+00 AL 2+000), C-4818	18,393,762.62
21810000000031	ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO DE LA AV. MEXICO DEL 2+800 AL 9+280 HASTA AV. FEDERACION, C-4818	2,048,116.03
21810000000032	ADECUACION DEL PROYECTO EJECUTIVO DEL NUEVO PUENTE SOBRE EL RIO AMECA, INCLUYENDO CONSTRUCCION DE VALADAZOS DE ACCESO AL PUENTE FEDERACION EN EL MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT, CUARTA ETAPA, C-4818	30,107,201.54
21810000000033	RECLUSOS 2012 ADECUACION DEL PROYECTO EJECUTIVO DEL NUEVO PUENTE SOBRE EL RIO AMECA, INCLUYENDO CONSTRUCCION DE VALADAZOS DE ACCESO AL PUENTE FEDERACION EN EL MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT CUARTA ETAPA, C-4818	226,262.87

21810000000038	CONSTRUCCION DE VALEDDES DE ACCESO AL PUENTE FEDERACION EN EL MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT, QUINTA ETAPA, C-4922	33,871,470.25
21810000000038	PAVIMENTACION EN CONCRETO HIERALJICO DE AV. MEXICO DEL 3+800 AL 9+280 HASTA LA AV. FEDERACION, MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO (SEGUNDA ETAPA), C-4923	23,606,304.66
21810000000040	DICTAMEN DE AUDITORIA EXTERNA DEL FID. 2181, DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO 2012, C-4727	28,888.40
21810000000041	DICTAMEN DE AUDITORIA EXTERNA DEL FID. 2181, DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO 2013, C-4819	28,988.40
21810000000043	CONSTRUCCION DE VALEDDES DE ACCESO AL PUENTE FEDERACION EN EL MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT, SESTA ETAPA, C-5036	9,868,791.73
21810000000046	CONSTRUCCION DEL ENTRONQUE CARRETERO DEL CAMINO CRUZ DE HUANACAXTLE PUNTA DE MITLA, EN EL KM. 9+000 EN EL MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT, C-5038	1,774,971.31
21810000000047	COLECTOR PLUMAL TRAMO: CARRETERA FEDERAL 200 (KM.149+600 - KM. 149+900) EN LA LOCALIDAD DE MEZCALES, MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT, C-5038	2,630,248.26
21810000000048	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN LA AV. MEXICO-AGAPITO MEDINA SOBRE EL RIO PITLLAL, EN PLUMAL, VALLARTA, MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO, C-5037	10,908,182.81
<b>CUENTAS DEUDORAS DE REGISTRO</b>		<b>1,344,377.18</b>
21810000000006	HONORARIOS FOLGCIARIOS PAGADOS EN 2010	20,000.00
21810000000008	HONORARIOS FOLGCIARIOS PAGADOS EN 2011.	275,818.90
21810000000013	HONORARIOS FOLGCIARIOS PAGADOS EN 2012.	193,188.36
21810000000024	HONORARIOS FOLGCIARIOS PAGADOS EN 2013.	300,586.00
21810000000030	HONORARIOS FOLGCIARIOS PAGADOS EN EL EJERCICIO DE 2014	209,469.30
21810000000037	HONORARIOS FOLGCIARIOS PAGADOS EN 2015.	216,491.44
21810000000044	HONORARIOS FOLGCIARIOS PAGADOS EN 2016.	129,822.12

**DISPO 1082**

FIDELCOMISO 2181 FONDO METROPOLITANO DE PUERTO VALLARTA  
ESTADO DE CUENTA DE LA DISPONIBILIDAD DEL FIDELCOMISO AL 31 DE JULIO DE 2016

MONEDA	MONEDA NACIONAL	CONCEPTO	DEBE	HABER
		DISPONIBILIDAD DEL FIDELCOMISO AL 30 DE JUNIO DE 2016	\$31,077,271.89	
		RENTINGO DE INTERESES VISTA GENERADOS EN LA CUENTA DE CHEQUES BANCOMER, S.A. DEL MES DE JUNIO DE 2016	\$0.29	
		BO SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE JALISCO-CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN LA AV. MENDO-AGARTO MEDINA SOBRE EL RIO PTILLAL EN FLUMAL VALLARTA, MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO. C-8037, FACTURA: 237		\$4,427.97
		IPP CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA BARBA Y ASOCIADOS SA DE CV- CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN LA AV. MENDO-AGARTO MEDINA SOBRE EL RIO PTILLAL EN FLUMAL VALLARTA, MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO. C-5037, FACTURA: 237		\$714,674.48
		PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS DIRECTO A BANBRAS		\$10,728.58
		PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS DIRECTO A BANBRAS		\$10,728.58
		INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTE 10042315	\$2,993.93	
		INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTE 10042323	\$3,394.38	
		INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTE 10044741	\$459.93	
		INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTE 10044750	\$1,880.56	
		INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTE 10047281	\$1,397.80	
		INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTE 10047279	\$426.12	
		INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTE 10048186	\$2,254.58	
		INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTE 10048194	\$1,595.33	
		INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTE 10048221	\$1,089.31	
		INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTE 10048239	\$2,153.86	
		INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTE 10050389	\$36,989.66	
		INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTE 10050377	\$49,828.27	
			-----	\$740,959.61
			\$31,181,724.72	-----
				\$30,441,185.11
		DISPONIBILIDAD AL 31 DE JULIO DE 2016	\$31,181,724.72	-----
		INTEGRACION DE LA DISPONIBILIDAD		
		CUENTA DE CHEQUES BANBRAS SNC FID 2181 FIDELCOMISO FONDO METROPOLITANO DE PUERTO VALLARTA	\$35,128.84	
		CONTRATO DE REPORTE 10042315	\$879,943.36	
		CONTRATO DE REPORTE 10042323	\$894,701.76	
		CONTRATO DE REPORTE 10044741	\$154,887.80	

*S*

**FIDEICOMISO 2181 FONDO METROPOLITANO DE PUERTO VALLARTA**

ESTADO DE CUENTA DE LA DISPONIBILIDAD DEL FIDEICOMISO AL 31 DE JUNIO DE 2016

CONTRATO DE REPORTE 10044750	\$552,712.58
CONTRATO DE REPORTE 10047261	\$410,826.01
CONTRATO DE REPORTE 10047279	\$125,248.13
CONTRATO DE REPORTE 10048186	\$951,814.30
CONTRATO DE REPORTE 10048194	\$456,161.41
CONTRATO DE REPORTE 10049221	\$320,156.00
CONTRATO DE REPORTE 10049239	\$632,976.06
CONTRATO DE REPORTE 10050369	\$10,871,507.81
CONTRATO DE REPORTE 10050377	\$14,373,011.06
	-----
	\$30,441,165.11
	-----



LIC. FULBERTO MARTINEZ BARRON  
 SUBGERENTE DE ADMINISTRACION SECTORIAL FIDUCIARIA 2



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

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

Periodo	DEL 01/07/2016 AL 31/07/2016
Fecha de Corte	31/07/2016
No. de Cuenta	0175938910
No. de Cliente	96126730
R.F.C.	BNO670315CD0
No. Cuenta CLABE	012180001759389109

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

**Información Financiera**

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		35,128.84
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses A Favor (+)		0.3
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la Cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		35,128.55
Saldo de Operación Inicial		35,128.55
Depósitos / Abonos (+)	5	740,559.90
Retiros / Cargos (-)	4	740,559.61
Saldo Final (+)		35,128.84
Saldo de Operación Final		35,128.84
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (inversiones)

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

**Detalle de Movimientos Realizados**

FECHA				CARGOS		SALDO	
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	REFERENCIA	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
01/JUL	01/JUL	C19	INTERESES GANADOS		0.29	35,128.84	35,128.84
11/JUL	11/JUL	T20	SPEI RECIBIDO BANOBRAS 0		714,674.48		
1668225	11668225			Ref. 005039356 009			
11/JUL	11/JUL	T20	SPEI RECIBIDO BANOBRAS 0		4,427.97		
1668226	11668226			Ref. 005039361 009			

**Estimado Cliente,**

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

No. de Cuenta	0175938910
No. de Cliente	96126730

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
11/JUL	11/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS 2181 6318972 BMRCASH Ref. REFBNTC00013277	714,674.48			
11/JUL	11/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS 2181 6318973 BMRCASH Ref. REFBNTC00013277	4,427.97		35,128.84	35,128.84
29/JUL	29/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANOBRAS 0 1724859 11724859 Ref. 005079730 009		10,728.58		
29/JUL	29/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANOBRAS 0 1724858 11724858 Ref. 005079836 009		10,728.58		
29/JUL	29/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 00021812181 6328080 REF-19218197 Ref. 000104689 002	10,728.58			
29/JUL	29/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 00021812181 6328083 REF-19218197 Ref. 000104690 002	10,728.58		35,128.84	35,128.84

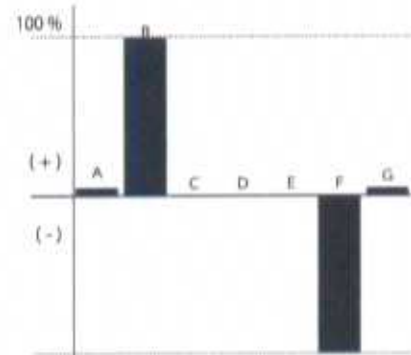
**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	740,559.61	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	4
TOTAL IMPORTE ABONOS	740,559.90	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	5

No. de Cuenta	0175938910
No. de Cliente	96126730

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

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	35,128.55	4.74 %	A
Depósitos / Abonos (+)	740,559.90	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 (-)	-740,559.61	-99.99 %	F
Saldo Final	35,128.84	4.74 %	G



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

**Otros cargos :** Ver detalle de movimientos

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



No. de Cuenta	0175938910
No. de Cliente	96126730

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

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

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

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



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

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

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

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

No. de Cuenta	0175938910
No. de Cliente	96126730

**Glosario de Abreviaturas**

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

No. de Cuenta	0175938910
No. de Cliente	96126730

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



**Folio Fiscal:**

DE1BC3AC-B7DF-44BD-87CC-2887A2CAE6FD

**Certificado**

00001000000300892090

**Sello Digital**

TZ5CQaE5EvVCIVIHmFT+KKbwBc3v0D2WC/3ra7kyU7DRy0qOsknCmtAAJt8s82EACtfoOKuFwIFXft/ZBJL1LQzxORux0+MtapY4GM2ZqI3TeDf8emtJfmqb7XZZMctT6gJoQIIYUippMnztbRs+Cao04b0uVIOtNagYILSb94k=

**Sello SAT**

b+E1bxAurqI0LgeHns2/bXfCJGb0AnQPUj/s8RO0X8iUCVEDM9ddT07XGPH0tva/6gTWRSGRbBv+p94Oi5oi3EOWriXpoltxsNxLND0+UJuiPWF3nn1Wyk265QWMHft+CM3aiPeXAgXtnOMjCRsAN5bE9KOoaA8cRUdD2CsCb4=

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775

Fecha y hora de certificación: 2016-07-30T04:38:06

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

||1.0|DE1BC3AC-B7DF-44BD-87CC-2887A2CAE6FD|2016-07-30T04:38:06|TZ5CQaE5EvVCIVIHmFT+KKbwBc3v0D2WC/3ra7kyU7DRy0qOsknCmtAAJt8s82EACtfoOKuFwIFXft/ZBJL1LQzxORux0+MtapY4GM2ZqI3TeDf8emtJfmqb7XZZMctT6gJoQIIYUippMnztbRs+Cao04b0uVIOtNagYILSb94k=|00001000000202695775|

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en  
 México, D.F. a 30 de Julio de 2016 a las 03:17:00

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

BNO670315C00  
 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 GOBIERNO DE JALISCO

JAVIER BARROS SIERRA 515

LOMAS DE SANTA FE

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

Saldo Promedio 993,117.88

Series	Folio Fiscal
MCD	14442166-1972-4123-2328-33128113124

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

Fecha y Momento de Emisión del CFDI	2016-08-02T15:06:46
-------------------------------------	---------------------

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

Cliente Num: 1000004232-3  
 R.F.C.: BNO670315C00  
 Ejecutor de Cuenta: 100 FIDUCIARIO  
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100  
 Periodo: 01/07/2016 al 31/07/2016  
 Dias: 31  
 Método de Pago: No identificado

RESUMEN INFORMATIVO DE SU INVERSION			RESULTADOS DEL PERIODO		
CONCEPTO	31/07/2016	IMPORTE	CONCEPTO	IMPORTE	
I.- MERCADO DE DINERO	\$ 0.00	994,701.76	Valor de la Cuenta al Cierre	-\$	
II.- CUSTODIA DE VALORES	\$ 0.00	0.00	Operaciones puntuales de liquidar	-\$	
III.- REPORTOS VIGENTES	\$ 994,695.65	994,701.76	Valor de la Cuenta al mes Actual	-\$	
IV.- EFECTIVO	\$ 6.11	991,317.37	Valor de la Cuenta al mes Anterior	-\$	
TOTAL DE SU INVERSION		3,384.39	Diferencia (A)	-\$	
			Diferencia (B)	-\$	
LS.R. RETENIDO Y ENTERADO	\$ 0.00	3,384.39	VARIACION DE SU INVERSION (A - B)	-\$	

POSICIÓN DE VALORES								
EMISORA	INVERSION	FECHA DE INICIO	FECHA DE VENCIMIENTO	DIAS TRANSCURRIDOS	PLAZO	TASA DE RENDIMIENTO	MONTO INVERTIDO	VALOR ACTUAL
BLL60804	REPERTO	29/07/2016	01/08/2016	2	3	4.33	994,695.65	994,701.76
CONCEPTO (Información para efectos fiscales)								
Descripción							Valor Unitario	Importe
1.00	No aplica	MERCADO DE DINERO					0.00	0.00
CANTIDAD EN LETRA: CERO PESOS 00/100 M.N.								

Este documento es una representación impresa de un CFDI. CUALQUIER INCORPORACIÓN DEL PRESENTE ESTADO DE CUENTA - FACTURA SE DEBERÁ COMUNICAR A LA INSTITUCIÓN EN FORMA ESCRITA EN UN PLAZO NO MAYOR DE 15 DÍAS NATURALES DE LO CONTRARIO SE ASUMIRÁ LA CONFORMIDAD DEL MISMO. LA CONSULTA DE INFORMACIÓN PARA EFECTOS DE COMPROBAMIENTO Y COMPARACIÓN SE PODRÁ REALIZAR ANTE LA COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF) TEL. 53409999 TEL. 01-800-9998989 PÁG. ELECTRONICA www.condusef.gob.mx

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC

Javier Barros Sierra 515 Lomas de Santa Fe

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

BN0670315CDD

TEL. 5270-1200, 01800-2266272

www.banbras.gob.mx

Régimen General de Ley Personas Morales

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

FID 2181 FONDO METROPOLITANO DE PUERTO VALLARTA GOBIERNO DE JALISCO

JAVIER BARROS SIERRA 515

LOMAS DE SANTA FE

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

Saldo Promedio 993,117.88

Serie: MSDD  
14442366-992-11-03-1621-0312820112

Fecha y Hora de Emisión del CFDI  
2016-08-02T15:06:46

No. de Serie del Certificado  
00001000000202371713

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA DE OPERACION/ LIQUIDACION	DESCRIPCIÓN DE LA OPERACION	NÚM DE OPERACION	EMISORA	PRECIO	CANTIDAD DE TITULOS	PLAZO (DÍAS)	TASA (%)	CARGO	ABONO	SALDO
01	SALDO ANTERIOR									4.53
01	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3653075	BIB60818	9.26830354	99.653	1	3.93	991,421.06	991,421.06	991,425.59
01	INICIO REPORTE COMO REPORTADOR	3653044	BIB60707	9.89338231	99.208	3	4.25	991,421.47		4.12
04	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3653244	BIB60708	9.99650164	99.208	3	4.25	991,772.60	991,772.60	991,776.72
04	INICIO REPORTE COMO REPORTADOR	3654453	BIB60721	9.98122592	99.354	1	4.23	991,774.59		2.19
05	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3654453	BIB60721	9.98038649	99.354	1	4.23	991,891.06	991,891.06	991,893.25
05	INICIO REPORTE COMO REPORTADOR	3655526	BIB60721	9.98232930	99.364	1	4.24	991,884.17		9.08
06	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3655528	BIB60721	9.98350501	99.364	1	4.24	992,000.99	992,000.99	992,010.07
06	INICIO REPORTE COMO REPORTADOR	3656604	BIB60818	9.95360432	99.663	1	4.23	992,006.07		4.00
07	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3656604	BIB60818	9.95477390	99.663	1	4.23	992,122.63	992,122.63	992,126.83
07	INICIO REPORTE COMO REPORTADOR	3657664	BIB60721	9.98453643	99.366	1	4.24	992,122.45		3.18
08	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3657664	BIB60721	9.98571242	99.366	1	4.24	992,240.59	992,240.59	992,243.48
08	INICIO REPORTE COMO REPORTADOR	3658784	BIB60818	9.95575748	99.665	3	4.24	992,240.59		2.91
11	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3659844	BIB60721	9.98895215	99.369	1	4.25	992,592.19	992,592.19	992,594.07
11	INICIO REPORTE COMO REPORTADOR	3659844	BIB60721	9.99013144	99.369	1	4.25	992,592.19		1.88
12	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3660962	BIB60804	9.97482302	99.521	1	4.25	992,704.36	992,704.36	992,711.25
12	INICIO REPORTE COMO REPORTADOR	3660962	BIB60804	9.97600059	99.521	1	4.25	992,821.55	992,821.55	992,828.84
13	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3662042	BIB60721	9.99116075	99.370	1	4.25	992,821.64		6.80
14	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3662042	BIB60721	9.99234022	99.370	1	4.25	992,938.05	992,938.05	992,945.65
14	INICIO REPORTE COMO REPORTADOR	3663076	BIB60804	9.97700088	99.523	1	4.24	992,941.95		3.70
15	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3663076	BIB60804	9.97818491	99.523	1	4.24	992,958.90	992,958.90	992,962.50
15	INICIO REPORTE COMO REPORTADOR	3664159	BIB60804	9.97818437	99.524	3	4.23	993,060.76		1.84
18	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3664159	BIB60804	9.98152065	99.524	3	4.23	993,060.76		8.71
18	INICIO REPORTE COMO REPORTADOR	3665278	BIB60818	9.96653026	99.674	1	4.24	993,403.94	993,403.94	993,520.94
19	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3665278	BIB60818	9.96770412	99.674	1	4.24	993,521.46		8.19
19	INICIO REPORTE COMO REPORTADOR	3666350	BIB61306	9.83295190	101.040	1	4.24	993,521.46		993,529.65
20	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3666350	BIB61308	9.83411006	101.040	1	4.25	993,638.47	993,638.47	993,646.66
20	INICIO REPORTE COMO REPORTADOR	3667441	BIB60811	9.97655871	99.597	1	4.25	993,639.30		7.36
21	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3667441	BIB60811	9.97771649	99.597	1	4.25	993,756.50	993,756.50	993,763.96
21	INICIO REPORTE COMO REPORTADOR	3668531	BIB60818	9.96976437	99.677	1	4.23	993,756.50		7.76
22	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3668531	BIB60818	9.97053576	99.677	1	4.23	993,872.97	993,872.97	993,880.73

Cliente Núm: 1000004232-3  
R.F.C.: BN0570315CDD  
Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO  
Delegación Estatal: SUICURSAL 100  
Período: 01/07/2016 al 31/07/2016  
Días: 31  
Método de Pago: No Identificado

Este documento es una reproducción impresa de un CFDI

CLIQUEAR INICIO/CONTARNO 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. 52409999 TEL. 01-800-9596069 PAG. ELECTRONICA www.condusef.gob.mx

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

Régimen General de Ley Personas Morales  
 Javier Barros Sierra 515 Lomas de Santa Fe Avvaro 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 993,117.88

Series	Foto Fiscal
MSD	11662100-8372-4-ET-023-031106112124
No. de Serie del Certificado	
00001000000202371713	

Fecha y Hora de Emisión del CFDI  
 2016-08-02T15:06:46

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA DE OPERACION/ LIQUIDACION	DESCRIPCIÓN DE LA OPERACION	NÚM DE OPERACION	EMISORA	PRECIO	CANTIDAD DE TITULOS	PLAZO (DÍAS)	TASA (%)	CARGO	ABONO	SALDO
22	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3663665	BIB60818	9.97054244	99.878	3	4.24	993,873.65		7.08
25	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3663665	BIB60818	9.97415344	99.878	3	4.24		994,224.82	994,224.82
25	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3673806	BIB60818	9.97407814	99.881	1	4.24	994,226.08		5.82
26	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3673806	BIB60818	9.97525284	99.881	1	4.24		994,343.18	994,343.18
26	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3673911	BIB60804	9.99014837	9	1	4.25	994,358.48		89.91
27	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3673911	BIB60804	10.00000000	9	1	4.25		994,468.39	994,468.39
27	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3673911	BIB60804	9.99117938	9	1	4.25	994,468.39		90.53
27	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3673911	BIB60804	10.00000000	9	1	4.25		994,575.86	994,575.86
28	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3673960	BIB60804	9.99123558	99.533	1	4.25	994,575.86		8.74
28	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3673960	BIB60804	9.99241509	99.534	1	4.25		994,575.05	994,575.05
28	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3674090	BIB60804	9.99233071	99.534	1	4.27	994,576.64		7.15
29	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3674090	BIB60804	9.99351586	99.534	1	4.27		994,594.61	994,594.61
29	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3675226	BIB60804	9.99342596	99.535	3	4.33	994,595.65		6.11

OPERACIONES SPEI TERCERO - TERCERO

<p>Saldo Digital del Emisor</p> <p>1AXx15a1u5r51d0z0n0VYcmJ1v/LaO644qP/1Qa1q8fAK1T8MSLN#9Ab7SSC8Mq05CSw0c0n0R2JUX4u8Bnkz28r0n+LMP+7g8027HXT1</p> <p>0811m00k0m07m5b8d0e8vttu078b1C0t8RyR0c0F/5p0LyB8w8Mk5tXkQZM/WK1d8K1Y-</p>	
<p>Saldo Digital del PAC</p> <p>FaX5f9v0G0811C7k4k8yG1ndrc97Awcd0k1/Fs188b4t8jDf4218860z0ndH+1941d1J0c1p0f4l0rj1060058k0r0cM555ak0J7P0kx</p> <p>1d0q10e157a8b1a44q1p7vnd1Pb7B0c0r070p0q0Cw0B8a1tVc1t0p0q0d06241t0c4-</p>	
<p>CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT</p> <p>  1 0 14662100-8372-4-ET-023-031106112124 2016-08-02T15:11:47 1AXx15a1u5r51d0z0n0VYcmJ1v/LaO644qP/1Qa1q8fAK1T8MSLN#9Ab7SSC8Mq05CSw0c0n0R2JUX4u8Bnkz28r0n+LMP+7g8027HXT1 0811m00k0m07m5b8d0e8vttu078b1C0t8RyR0c0F/5p0LyB8w8Mk5tXkQZM/WK1d8K1Y- 00001000000202371713  </p>	
<p>PROVEEDOR DE CERTIFICACION DE CFDI</p>	
<p>AUTORIZA S. A. DE C. V.</p> <p>NÚMERO DE CRÉDITO FISCAL DEL SAT.</p>	<p>RFC: AUBR1001271883</p> <p>000101000000202809550</p>
<p>FECHA Y HORA DE CERTIFICACION</p> <p>MEXICO D.F. 2016-08-02T15:11:47</p>	



AVISO IMPORTANTE

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

Este documento es una representación impresa de un CFDI

CUALQUIER MODIFICACION DEL PRESENTE ESTADO DE CUENTA - FACTURA SE DEBERÁ COMUNICAR A LA INSTITUCION EN FORMA ESCRITA EN UN PLAZO NO MAYOR DE 15 DÍAS NATURALES DE LO CONTRARIO SE ASUMIRÁ LA CONFORMIDAD DEL MISMO.  
 LA CONSULTA DE INFORMACION PARA FINES DE CONOCIMIENTO Y COMPARACION SE PODRÁ REALIZAR ANTE LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF) TEL. 53409999 TEL. 01-800-9998888 PAG. ELECTRONICA www.condusef.gob.mx

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

8N0670315CDD  
 TEL. 5270-1200, 01800-2266272

www.banbrass.gob.mx

Registro 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 GOBIERNO DE NAYYA

JAVIER BARROS SIERRA 515

LOMAS DE SANTA FE

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

Saldo Promedio 878,541.96

Series	Folio Fiscal
MSD	00001000000202311713

No. de Serie del Certificado	00001000000202311713
------------------------------	----------------------

Fecha y Hora de Emisión del CFDI	2016-08-02T15:06:45
----------------------------------	---------------------

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

### RESUMEN INFORMATIVO DE SU INVERSION

CONCEPTO	31/07/2016
I. MERCADO DE DINERO	\$ 0.00
II. CUSTODIA DE VALORES	\$ 0.00
III. REPORTOS VIGENTES	\$ 879,941.14
IV. EFECTIVO	\$ 222
<b>TOTAL DE SU INVERSION</b>	<b>879,943.36</b>
<b>LS R. RETENIDO Y ENTERADO</b>	<b>\$ 0.00</b>

### RESULTADOS DEL PERIODO

CONCEPTO	IMPORTE
Valor de la Cuenta al Cierre	+\$ 879,943.36
Operaciones pendientes de liquidar	-\$ 0.00
Valor de la Cuenta al mes Actual	+\$ 879,943.36
Valor de la Cuenta al mes Anterior	-\$ 878,949.43
(A) Diferencia	2,993.93
Deposito de efectivo/valor de reportos de efectivo	+\$ 0.00
Retiro de efectivo/valor de reportos de efectivo	-\$ 0.00
(B) Diferencia	0.00
<b>VARIACION DE SU INVERSION (A - B)</b>	<b>=\$ 2,993.93</b>

### POSICION DE VALORES

EMISORA	INVERSION	FECHA DE INICIO	FECHA DE VENCIMIENTO	DIAS TRANSCURRIDOS	PLAZO	TASA DE RENDIMIENTO	MONTO INVERTIDO	VALOR ACTUAL
B1160604	REPORTO	29/07/2016	01/08/2016	2	3	4.33	879,941.14	880,152.81
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: CERRO PESOS 000100 M.N.								

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

BNO670315CDD  
 TEL. 5270-1200, 01800-2286272  
 www.banbrass.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 2161 FONDO METROPOLITANO DE PUERTO VALLARTA GOBIERNO DE NAYITA

JAVIER BARROS SIERRA 515

LOMAS DE SANTA FE

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

Saldo Promedio 878,541.96

Serie	Folio Fiscal
MSD	02021440-ECSA-4E04-8727-03184242433941

No. de Serie del Certificado
000010000000202371713

Fecha y Hora de Emisión del CFTI
2016-08-02T15:06:45

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

Cliente Núm: 1000004231-5  
 R.F.C.: BNO670315CDD  
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO  
 Delegado Estatal: SUCURSAL 100  
 Periodo: 01/07/2016 al 31/07/2016  
 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									8.89
01	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3653074	B1160818	9.94821302	88.160	1	3.92	877,036.27		877,045.16
01	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3653243	B1160707	9.93182211	87.762	3	4.25	877,037.45		7.71
04	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3653843	B1160707	9.98690148	87.982	3	4.25	877,348.07		877,355.78
04	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3654452	B1160829	9.90686398	88.560	1	4.22	877,351.87		3.91
05	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3654852	B1160818	9.98082789	88.580	3	4.25	877,454.96		877,458.87
05	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3655127	B1160707	9.99778688	87.765	1	4.24	877,455.77		3.10
06	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3655527	B1160707	9.99896445	87.765	1	4.24	877,559.11		877,562.21
06	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3656603	B1160818	9.95360432	88.165	1	4.23	877,559.52		2.69
07	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3656803	B1160818	9.95477381	88.165	1	4.23	877,662.63		877,665.32
07	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3657663	B1160721	9.98455643	87.902	1	4.24	877,660.72		4.60
08	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3657663	B1160721	9.98571237	87.902	1	4.24	877,758.09		877,768.59
08	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3658783	B1160818	9.95575748	88.166	3	4.24	877,759.31		9.38
11	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3658783	B1160818	9.95927514	88.166	3	4.24	878,069.45		878,078.83
11	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3659843	B1160721	9.98895215	87.904	1	4.25	878,068.85		9.98
11	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3659843	B1160804	9.97372981	1	1	4.25	9.97		0.01
12	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3659843	B1160721	9.99013140	87.904	1	4.25	878,172.51		878,172.52
12	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3659843	B1160804	9.97117701	1	1	4.25	9.97		878,182.49
13	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3660961	B1160804	9.97482302	88.039	1	4.25	878,173.44		9.05
13	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3660961	B1160804	9.97600056	88.039	1	4.25	878,286.16		878,286.16
13	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3662041	B1160721	9.99116075	87.906	1	4.25	878,282.98		3.18
14	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3662041	B1160721	9.99234030	87.906	1	4.25	878,386.67		878,386.67
14	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3663075	B1160818	9.98221975	88.172	1	4.24	878,388.64		1.01
15	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3663075	B1160818	9.98339306	88.172	1	4.24	878,388.64		1.12
15	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3664158	B1160804	9.98162069	88.042	3	4.23	878,492.18		1.10
16	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3664158	B1160804	9.98162069	88.042	3	4.23	878,492.18		1.12
16	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3665277	B1160818	9.96653026	88.175	1	4.24	878,798.81		4.16
18	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3665277	B1160818	9.96776414	88.175	1	4.24	878,902.31		878,902.31
19	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3666349	B1160818	9.95760818	88.176	1	4.24	878,901.82		2.65
20	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3666349	B1160818	9.96878216	88.176	1	4.24	879,009.34		879,009.34
20	VENTA EN DIRECTO A CLIENTE	3667440	B1160721	9.99881958	87.911	1	4.25	879,006.73		3.76
21	VERIFICACION DE POSICION DE CAJE	3667440	B1160721	10.00000000	87.911		4.25	879,110.00		879,113.76

Este documento es una reproducción impresa de un CFTI



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

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

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

Saldo Promedio 879,541.98

Series	Folio Fiscal
MCD	6262128-3-58-123-977-4794238911
No. de Serie del Certificado	
0000100000202371713	

Fecha y Número de Emisión del CFDI  
 2016-08-02T15:106:45

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

Cliente Núm.: 1000004231-5  
 R.F.C.: BNO670315CDD  
 Especifico de Cuenta: 100 FIDUCIARIO  
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100  
 Periodo: 01/07/2016 al 31/07/2016  
 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
21	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3668519	B1160818	9.9974437	88.177	1	4.23	879,103.91		9.85
22	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	3668519	B1160818	9.9909592	88.177	1	4.23		879,207.20	879,217.05
22	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3663664	B1160818	9.9708424	88.178	3	4.24	879,208.96		8.09
25	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	3663664	B1160818	9.9943656	88.178	3	4.24		879,519.61	879,527.70
25	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3672805	B1160818	9.9740781	88.181	1	4.24	879,524.18		3.52
26	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	3672805	B1160818	9.9752582	88.181	1	4.24	879,627.77		879,631.29
26	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3671910	B1160804	9.9901657	5	1	4.25	49.95		879,581.34
26	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3671910	B1160804	101.48601378	8.667	1	4.25	879,579.28		2.06
27	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	3671910	B1160804	9.9911798	5	1	4.25		49.96	52.02
27	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	3671910	B1160804	101.49799460	8.667	1	4.25	879,683.12		879,735.14
27	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3672959	B1160804	9.9912358	88.050	1	4.25	879,728.29		6.85
28	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	3672959	B1160804	9.99241507	88.050	1	4.25		879,728.29	879,832.15
28	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3674089	B1160811	9.98510193	88.115	1	4.27	879,837.26		1.74
29	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	3674089	B1160811	9.98628631	88.115	1	4.27		879,941.62	879,943.26
29	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3675225	B1160804	9.99242596	88.052	3	4.33	879,943.14		2.22

OPERACIONES SPEI TERCERO - TERCERO



<b>Sello Digital del Emisor</b>	
1CD9CK3VH0RZVVCU06Z8K7T208FC9XK1CKXK7KH+COBZEP6SUKRHead//22LUpm8sgjCj7rtabRkikn6b5/c0ps1n85vTn0ck985TTPv7rmbDwMHT0x52945FT10rTAbKtUWQZL1xDMZ/XD7HkL1CkK6Ktrub6u6odq+PmW73R1V8=	
<b>Sello Digital del PAC</b>	
DA270Ka1g0Ld4u1MAMd5K7110m51007+81R1xLr3x37b001pmlM7antL1Yv+2q0V5o5u/MQ2AbhMkXk1P510g1L7r0y0p800c7cm021r50tF4m5t1yW01M19P7R101Dv1D1e1dGm9v9/7/mz/AL18P6tdhm6u6v6s4V581U=	
<b>CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT</b>	
1:0  6b6e1eds-8c5a-4e43-87f7-678423d85611 2016-08-02T15:11:46  1CD9CK3VH0RZVVCU06Z8K7T208FC9XK1CKXK7KH+COBZEP6SUKRHead//22LUpm8sgjCj7rtabRkikn6b5/c0ps1n85vTn0ck985TTPv7rmbDwMHT0x52945FT10rTAbKtUWQZL1xDMZ/XD7HkL1CkK6Ktrub6u6odq+PmW73R1V8= 03001000000202809550	
<b>PROVEEDOR DE CERTIFICACION DE CFDI</b>	
AUTORIZAR S.A. DE C.V.	RFC: ADR11001272M1
NUMERO DE CERTIFICADO DEL SAT:	00001000000202809550
<b>FECHA Y HORA DE CERTIFICACION</b>	
MEXICO D.F. 2016-08-02T15:11:46	

Este documento es una representación impresa de un CFDI  
 LA CONSULTA DE INFORMACION PARA FINES DE COMODAMIENTO Y COMPARACION DE FORMA REALIZAR ANTE LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF) TEL. 53409999 TEL. 01-800-9998888 PAG. ELECTRONICA www.condusef.gob.mx

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC

Javier Barros Sierra 515, Lomas de Santa Fe

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

SN0670315CDD

TEL. 5270-1200, 01900-2266272

www.banobras.gob.mx

Regimen General de Ley Personas Morales

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

FID 2181 FONDO METROPOLITANO DE PUERTO VALLARTA GOBIERNO DE NAYYA

JAVIER BARROS SIERRA 515

LOMAS DE SANTA FE

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

Saldo Promedio 878,541.96

Serie	Folio Fiscal
MSD	02661487-4254-4241-9707-43784220289411

No. de Serie del Certificado
00001000000202371713

Fecha y Hora de Emisión del CFDI
2015-08-02T15:06:45

ESTADO DE CUENTA - FACTURA

Importes en PESO MEXICANO

Hoja: 4 de 4

Cliente Num:	1000004231-5
R.F.C.:	SN0670315CDD
Ejecutivo de Cuenta:	100 FIDUCIARIO
Delegación Estatal:	SUCURSAL 100
Periodo:	01/07/2016 al 31/07/2016
Días:	31
Método de Pago:	No Identificado

### AVISO IMPORTANTE

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

# BANBRAS

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

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

BN06/0315CDD0  
 TEL. 5270-1200, 01800-2266272

www.banbras.gob.mx

Regimen General de Ley Personas Morales

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

FID 2181 FONDO METROPOLITANO DE PUERTO VALLARTA JALISCO EJERCICI

JAVIER BARROS SIERRA 515

LOMAS DE SANTA FE

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

Saldo Promedio 14,581,991.34

Series	Folio Fiscal
MCD	000001000000202311713
No. de Serie del Certificado	
000001000000202311713	

Fecha y Hora de Emisión del CFDI
2016-08-02T15:05:48

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

RESUMEN INFORMATIVO DE SU INVERSION

CONCEPTO	31/07/2016
I. MERCADO DE DINERO	\$ 0.00
II. CUSTODIA DE VALORES	\$ 0.00
III. REPORTOS VIGENTES	\$ 14,373,011.05
IV. EFECTIVO	\$ 6.14
TOTAL DE SU INVERSION	\$ 14,373,011.05
I.S.R. RETENIDO Y ENTERADO	\$ 0.00

RESULTADOS DEL PERIODO

CONCEPTO	IMPORTE
Valor de la Cuenta al Cierre	+\$ 14,373,011.05
Operaciones pendientes de liquidar	-\$ 0.00
Valor de la Cuenta al mes Actual	-\$ 14,373,011.05
Valor de la Cuenta al mes Anterior	-\$ 15,042,285.23
(A) Diferencia	-669,274.18
Deposito de efectivo/valor de dinero de efectivo/valor de efectivo	+\$ 0.00
(B) Diferencia	-\$ 719,102.45
VARUACION DE SU INVERSION (A - B)	-\$ -719,102.45
	49,828.27

POSICION DE VALORES

EMISORA	INVERSION	FECHA DE INICIO	FECHA DE VENCIMIENTO	DIAS TRANSCURRIDOS	PLAZO	TASA DE RENDIMIENTO	MONTO INVERTIDO	VALOR ACTUAL
BI160804	REPORTO	29/07/2016	01/08/2016	2	3	4.33	14,373,004.91	14,376,462.62
CONCEPTO (información para efectos fiscales)								
Descripción								
Cantidad	Unidad			Valor Unitario			Importe	
1.00	No aplica	MERCADO DE DINERO		0.00			0.00	
CANTIDAD EN LETRA: CERO PESOS 00/100 M.N.								

No. de Serie del Certificado  
00001000000202371713

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

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC  
Javier Barros Sierra 515 Lomas de Santa Fe  
Ayerro Oregón, D.F. México C.P. 01219  
8ND070315CDD  
TEL. 5270-1200, 01800-2266272  
www.banbras.gob.mx

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

Saldo Promedio 14,581,991.34

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									0.02
01	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3653085	BII60721	9.262192982	1,510,029	1	3.23		15,043,917.50	15,043,917.52
01	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3653085	BII60721	9.43107311	1	1	3.83		9.83	15,043,927.35
01	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3653284	BII60707	9.293162711	1,505,181	3	4.25	15,043,917.38		9.97
04	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3653254	BII60707	9.29699143	1,505,191	3	4.25		15,049,245.43	15,049,255.40
04	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3654464	BII60826	9.29686188	1,519,073	3	4.23	15,049,245.43		5.81
05	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3654464	BII60826	9.298002804	1,519,073	1	4.23		15,051,017.88	15,051,023.69
05	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3655339	BII60721	9.298232920	1,507,766	1	4.24	15,051,017.88		6.97
06	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3655339	BII60721	9.293150500	1,507,766	1	4.24		15,052,789.40	15,052,796.37
06	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3656614	BII60818	9.293160432	1,512,296	1	4.23	15,052,789.40		0.37
07	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3656614	BII60818	9.294371387	1,512,296	1	4.23		15,054,564.70	15,054,565.07
07	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3657675	BII60721	9.294535643	1,507,788	1	4.24	15,054,564.70		0.86
08	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3657675	BII60721	9.298571238	1,507,788	1	4.24		15,056,337.30	15,056,338.16
08	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3658794	BII60818	9.295575748	1,512,324	3	4.24	15,056,337.30		7.18
11	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3658794	BII60818	9.295275128	1,512,324	3	4.24		15,061,650.88	15,061,658.06
11	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3659854	BII60721	9.298895215	1,435,841	1	4.25	14,342,547.04		719,111.02
11	RETIRO							714,674.48		4,436.54
11	RETIRO							4,427.97		8.57
12	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3659854	BII60721	9.298013140	1,435,841	1	4.25		14,344,240.26	14,344,248.83
12	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3660972	BII60804	9.294882302	1,438,045	1	4.25	14,344,248.83		4.46
13	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3660972	BII60804	9.29606066	1,438,045	1	4.25		14,345,327.79	14,345,342.25
13	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3662052	BII60721	9.29116075	1,435,863	1	4.25	14,345,327.79		4.20
14	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3662052	BII60721	9.292214026	1,435,863	1	4.25		14,347,631.67	14,347,635.87
14	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3663086	BII60818	9.29221975	1,440,204	1	4.24	14,347,631.67		7.14
14	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3663086	BII60818	9.296339308	1,440,204	1	4.24		14,349,318.56	14,349,328.70
15	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3664169	BII60804	9.297810337	1,438,081	3	4.23	14,349,318.56		4.83
15	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3664169	BII60804	9.298162065	1,438,081	3	4.23		14,354,379.01	14,354,383.84
18	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3663288	BII60818	9.29653026	1,440,258	1	4.24	14,354,379.01		8.90
18	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3663288	BII60818	9.297770410	1,440,258	1	4.24		14,356,065.57	14,356,074.47
19	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3663160	BII60901	9.295252103	1,442,456	1	4.24	14,356,065.57		0.80
20	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3663160	BII60901	9.29369321	1,442,456	1	4.24		14,357,765.30	14,357,765.30
20	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3667451	M21205	128.03394800	112.157	1	4.25	14,357,765.30		104.93

Este documento es una reproducción impresa de un CFDI

QUALQUER INSCRIÇÃO/CHAMADO DO PRESENTE ESTADO DE CUENTA - FATURA SE DEVERÁ COMENÇAR A LA INSTITUCION EN FORMA ESCRITA EN UN PLAZO NO MAYOR DE 15 DIAS NATURALES DE LO CONTRARIO SE ASUMIRÁ LA CONFORMIDAD DEL USUARIO LA CONSULTA DE INFORMACIÓN 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. 52409999 TEL. 01-800-5998980 PAG. ELECTRÓNICA www.condusef.gob.mx

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

BND670316CDD  
 TEL. 5270-1200, 01800-2286272  
 www.banbras.gob.mx

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

Saldo Promedio 14,581,991.34

Series	Folio Fiscal
MISD	0126413-2016-08-02715-05148

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

Fecha y Hora de Emisión del CFDI	2016-08-02T15:05:48
----------------------------------	---------------------

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

Cliente Num: 1000005037-7  
 R.F.C.: SPC130227199  
 Efectivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO  
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100  
 Periodo: 01/07/2016 al 31/07/2016  
 Dias: 31  
 Método de Pago: No identificado

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA DE OPERACION/ LIQUIDACION	DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	NUM DE OPERACION	EMISORA	PRECIO	CANTIDAD DE TITULOS	PLAZO (Dias)	TASA (%)	CARGO	ABONO	SALDO
21	VTO REPORTE COMO REPOSTADOR	3667451	MEXI0005	128.02906072	112.157	1	4.25		14,359,355.37	14,359,450.30
	INICIO REPO COMO REPOSTADOR	3668541	B1160818	9.992916437	2,440.300	1	4.25	14,359,951.62		8.68
22	VTO REPORTE COMO REPOSTADOR	3668541	B1160818	9.992916437	2,440.300	1	4.25		14,361,138.86	14,361,147.54
	INICIO REPO COMO REPOSTADOR	3669635	B1160818	9.992916437	1,441.848	1	4.24	14,362,344.50		3.04
25	VTO REPORTE COMO REPOSTADOR	3669635	B1160818	9.992916437	1,441.848	1	4.24		14,365,218.77	14,365,221.81
	INICIO REPO COMO REPOSTADOR	3670816	B1160818	9.992916437	1,440.355	1	4.24	14,367,905.14		8.49
26	VTO REPORTE COMO REPOSTADOR	3670816	B1160818	9.992916437	3	1	4.25	29.97		14,367,913.83
	INICIO REPO COMO REPOSTADOR	3671921	B1160818	101.46601378	141.575	1	4.25	14,367,882.40		1.46
26	VTO REPORTE COMO REPOSTADOR	3671921	B1160818	101.46601378	3	1	4.25	29.97		14,367,883.86
	INICIO REPO COMO REPOSTADOR	3672970	B1160818	9.992916437	141.575	1	4.25	14,369,578.61		5.21
27	VTO REPORTE COMO REPOSTADOR	3672970	B1160818	9.992916437	101.49799476	1	4.25	14,369,610.04		5.21
	INICIO REPO COMO REPOSTADOR	3674100	B1160818	9.992916437	1,438.221	1	4.25	14,371,301.24		6.68
28	VTO REPORTE COMO REPOSTADOR	3674100	B1160818	9.992916437	1,438.221	1	4.27	14,371,299.77		6.68
	INICIO REPO COMO REPOSTADOR	3675236	B1160818	9.992916437	1,438.221	1	4.27	14,373,004.37		6.14
29	VTO REPORTE COMO REPOSTADOR	3675236	B1160818	9.992916437	1,438.221	1	4.27	14,373,004.37		6.14
	INICIO REPO COMO REPOSTADOR									

OPERACIONES SPEI TERCERO - TERCERO



Saldo Digital del Emisor	
STXUkBS13p6-J3m-ZZ-Chc-6P5TUDny4UXkXVcOoddoJcOh-sIbh3oaBmGPF-Dk5NGzE-74BkOhw33IX0u7kC1E1M1P1Y80aQ3E2x	
JdJiWwzAIdes9c/RlIme-CQ6EAND7U6YkzDd9tIBDg4c8Rt0a9G8mU7k4-SPEA7/5nVw1JkM-	
Saldo Digital del PAC	
J7SAm-h233K0N19eMgXoam7wxxvYIR2jXebayLUsE5W12mrrzANI1awKzDvYvdiL-FILLO9BYVYK723jCCPFvOaWV1Q9f199X8T8	
Fm55oh1E7cm1a7Iib6axxR0b0tSK5j9bY5tCQ/SRv4CmW+/R14xXV7TgRAtCRBtIVCFK/4s	
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT	
1.0 05-bb452-c156-43bd-8b75-2f74e002143e 2016-08-02T15:10:56 STXUkBS13p6J3mZzChc6P5TUDny4UXkXVcOoddoJcOh-sIbh3oaBmGPF-Dk5NGzE-74BkOhw33IX0u7kC1E1M1P1Y80aQ3E2x JdJiWwzAIdes9c/RlIme-CQ6EAND7U6YkzDd9tIBDg4c8Rt0a9G8mU7k4-SPEA7/5nVw1JkM- 00001000000202371713	
PROVEEDOR DE CERTIFICACION DE CFDI	
AUTORIA S.A. DE C.V.	RFC: AOVN100127NNS
NÚMERO DE CERTIFICADO DEL SAT:	00001000000202371713
Este documento es una representación impresa de un CFDI	
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION	
MEXICO D.F., 2016-08-02T15:10:56	

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC

Javier Barros Sierra 515 Lomas de Santa Fe

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

FID 2161 FONDO METROPOLITANO DE PUERTO VALLARTA JALISCO EJERCICI

JAVIER BARROS SIERRA 515

LOMAS DE SANTA FE

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

Saldo Promedio 14,581,991.34

Serie	Folio Fiscal
MCD	0126412-034-436-1613-27160021819

No. de Serie del Certificado
00001000000202371713

Fecha y Hora de Emisión del CFDI
2016-08-02T15:05:48

### ESTADO DE CUENTA - FACTURA

Importes en PESO MEXICANO

Hoja: 4 de 4

#### AVISO IMPORTANTE

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



Cliente Num: 100005037-7  
R.F.C.: SPC130227199  
Ejecutor de Cuenta: 100 FIDUCIARIO  
Delegación Estatal: SUCURSAL 100  
Periodo: 01/07/2016 al 31/07/2016  
Días: 31  
Método de Pago: No identificado

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

BNO670315CDD  
 TEL. 5270-1200, 01900-2266272  
 www.banobras.gob.mx

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

Saldo Promedio 10,854,247.91

Serie	Folio Fiscal
MCD	0212112-4871-4419-970-245155001544
No. de Serie del Certificado	
00001000000202311713	

Fecha y Hora de Emisión del CFDI
2016-08-02T15:05:148

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

Cliente Num: 1000005036-9  
 R.F.C.: SADO91223KX7  
 Ejecutor de Cuenta: 100 FIDUCIARIO  
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100  
 Periodo: 01/07/2016 al 31/07/2016  
 Día: 31  
 Método de Pago: No identificado

RESUMEN INFORMATIVO DE SU INVERSION		RESULTADOS DEL PERIODO	
CONCEPTO	31/07/2016	CONCEPTO	IMPORTE
I.- MERCADO DE DINERO	\$ 0.00	Valor de la Cuenta al Cierre	+5 10,871,507.81
II.- CUSTODIA DE VALORES	\$ 0.00	Operaciones pendientes de liquidar	-5 0.00
III.- REPORTOS VIGENTES	\$ 10,871,498.33	Valor de la Cuenta al mes Actual	-5 10,871,507.81
IV.- EFECTIVO	\$ 9.48	Valor de la Cuenta al mes Anterior	-5 10,854,518.15
TOTAL DE SU INVERSION	10,871,507.81	(A) Diferencia	36,989.66
		Deposito de efectivo/valor de	+5 0.00
		Pretio de efectivizaciones	-5 0.00
		(B) Diferencia	-5 0.00
L.S.R. RETENIDO Y ENTERADO	\$ 0.00	VARUACION DE SU INVERSION (A - B)	-5 36,989.66

POSICION DE VALORES								
EMISORA	INVERSION	FECHA DE INICIO	FECHA DE VENCIMIENTO	DIAS TRANSCURRIDOS	PLAZO	TASA DE RENDIMIENTO	MONTO INVERTIDO	VALOR ACTUAL
B1160864	REPORTO	29/07/2016	01/08/2016	2	3	4.33	10,871,498.33	10,876,113.53
CONCEPTO (información para efectos fiscales)								
		Descripción					Valor Unitario	Importe
1.00	No aplica	MERCADO DE DINERO					0.00	0.00
CANTIDAD EN LETRA: CERD PESOS 00100 M.N.								

Banco Nacional de Otrora y Servicios Públicos, SNC

Javier Barros Sierra 515 Lomas de Santa Fe

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

BNC070315CDD0

TEL. 5270-1200, 01800-2286272

www.banbrass.gob.mx

Regimen General de Ley Personas Morales

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

FID 2181 FONDO METROPOLITANO DE PUERTO VALLARTA NAVYART EJERCICI

JAVIER BARROS SIERRA 515

LOMAS DE SANTA FE

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

Saldo Promedio 10,854,247.91

Serie	Folio Fiscal
MCD	0200112-0077-401-9701-201500144
No. de Serie del Certificado	
00001000000202371713	

Fecha y Número de Emisión del CFDI
2016-08-02T15:05:48

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

Cliente Núm: 1000005036-9  
R.F.C.: SADD091222907  
Episodio de Cuenta: 100 FIDUCIARIO  
Delegación Estatal: SUCURSAL 100  
Periodo: 01/07/2016 al 31/07/2016  
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									5.35
01	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3652084	BIB60818	9.59823385	1,889,208	1	3.58	10,835,695.57	10,835,700.92	2.88
01	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3653253	BIB60721	9.37791631	1,085,968	3	4.25	10,835,699.04	10,839,538.56	10,839,538.56
04	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3653383	BIB60721	9.98145034	1,085,968	3	4.25	10,843,556.33	10,839,458.59	2.02
04	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3654463	BIB60707	9.99666050	8	1	4.23	79.97	10,843,556.33	82.00
04	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3654463	BIB60707	9.99744486	8	1	4.23	79.98	10,843,556.33	82.00
05	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3654463	10161329	9.924669473	108,489	1	4.23	10,840,730.21	10,840,812.21	2.59
05	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3655538	BIB60721	9.98232930	1,086,000	1	4.24	10,840,809.62	10,842,086.43	6.07
06	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3655538	BIB60721	9.98350500	1,086,000	1	4.24	10,842,082.95	10,843,366.89	6.63
06	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3656613	BIB60818	9.92360632	1,089,262	1	4.23	10,843,366.89	10,849,471.86	0.32
07	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3656613	BIB60818	9.95477387	1,089,262	1	4.24	10,849,471.86	10,849,752.24	7.89
07	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3657873	BIB60721	9.98483643	1,086,015	1	4.25	10,849,752.24	10,851,033.43	3.41
08	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3657873	BIB60721	9.98571239	1,086,015	1	4.24	10,849,752.24	10,852,318.45	1.63
08	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3658793	BIB60818	9.92575748	1,089,283	3	4.24	10,852,318.45	10,853,590.88	0.47
11	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3658793	BIB60818	9.92925519	1,089,283	3	4.24	10,853,590.88	10,857,418.03	0.03
11	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3659853	BIB60721	9.98895215	1,086,047	1	4.25	10,857,418.03	10,859,974.86	9.50
12	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3659853	BIB60721	9.99013141	1,086,047	1	4.25	10,859,974.86	10,861,258.25	
12	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3660971	BIB60804	9.97482302	1,087,713	1	4.25	10,861,258.25	10,862,312.82	3.41
13	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3660971	BIB60804	9.97600060	1,087,713	1	4.25	10,862,312.82	10,863,590.88	0.47
13	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3662051	BIB60721	9.99116075	1,086,063	1	4.25	10,863,590.88	10,865,697.26	1.31
14	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3662051	BIB60721	9.99234026	1,086,063	1	4.25	10,865,697.26	10,868,695.95	1.31
14	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3663085	BIB60804	9.97700980	1,087,732	1	4.24	10,868,695.95	10,871,100.1	1.04
15	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3663085	BIB60804	9.97818487	1,087,732	1	4.24	10,871,100.1	10,873,117.71	1.31
15	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3664168	BIB60804	9.97810337	1,087,741	3	4.23	10,873,117.71	10,877,941.47	0.03
18	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3664168	BIB60804	9.98162065	1,087,741	3	4.23	10,877,941.47	10,882,337.51	1.31
18	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3665287	BIB60818	9.96853026	1,089,388	1	4.24	10,882,337.51	10,887,117.71	1.31
19	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3665287	BIB60818	9.97704010	1,089,388	1	4.24	10,887,117.71	10,892,919.0	1.31
19	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3666359	BIB61208	9.82295190	1,104,317	1	4.24	10,892,919.0	10,899,974.86	1.31
20	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3666359	BIB61208	9.83411001	1,104,317	1	4.24	10,899,974.86	10,905,966.67	1.31
20	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3667450	BIB60811	9.97659871	1,088,544	1	4.25	10,905,966.67	10,912,518.25	1.31
21	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3667450	BIB60811	9.97777551	1,088,544	1	4.25	10,912,518.25	10,919,248.75	1.31



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

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

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

Saldo Promedio 10,854,247.91

Series	Folio Fiscal
MSD	44824132-4d77-4d39-9752-2a8143b0a244

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

Fecha y Hora de Emisión del CFDI	2016-08-02T15:05:48
----------------------------------	---------------------

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

Cliente Num: 1000005036-9  
 R.F.C.: SADO91223KK7  
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO  
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100  
 Periodo: 01/07/2016 al 31/07/2016  
 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
21	INICIO REPO COMO REPORTADOR	1668540	B1160818	9.56976413	1.089,419	1	4.23	10,853,250.73		7.52
22	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1668540	B1160818	9.57049542	1.089,419	1	4.23		10,862,526.93	10,862,526.93
22	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3662674	B1160818	9.87048244	1,089,429	3	4.24	10,862,526.13		9.32
25	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3662674	B1160818	9.89436569	1,089,429	3	4.24		10,866,363.22	10,866,363.22
25	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3672969	B1160818	9.97407814	1,089,461	1	4.24	10,866,363.14		3.40
26	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3672969	B1160818	9.97053469	1,089,461	1	4.24		10,867,648.96	10,867,648.96
26	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3671920	B1160804	9.99014057	2	1	4.25	19.98		10,867,632.38
26	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3671920	B1160804	10.48660378	107,085	1	4.25	10,867,629.79		2.59
27	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3671920	B1160804	9.99117938	2	1	4.25	19.98		10,868,912.77
27	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3671920	B1160804	10.48799481	107,085	1	4.25	10,868,912.77		22.57
27	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3672969	B1160804	9.99231558	1,087,846	1	4.25	10,868,925.66		10,868,935.34
28	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3672969	B1160804	9.99244510	1,087,846	1	4.25		10,870,208.80	10,870,218.48
28	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3674099	B1160811	9.98510199	1,088,643	1	4.27	10,870,211.32		7.16
29	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3674099	B1160811	9.98628627	1,088,643	1	4.27		10,871,500.85	10,871,507.81
29	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3675235	B1160804	9.99142596	1,087,865	3	4.33	10,871,498.33		9.48

OPERACIONES SPEI TERCERO - TERCERO



<p>Señal Digital del Emisor:                  13img9QUtWkZVbdiw+10v0dd055tk0aKaMlydA2JdUe7R0s-P+875g8Qxj1CytLevMh8K6K6R+4K0E0991LAWKz+J1841ABVYDVAE                  /0cm/SvZnBkLUyLkPqjda3Hns3ME37lmp91urlj5trec5PEB1+0q+XsRfQwzCVyE=</p>	
<p>Señal Digital del PAC:                  8oBn7l0r5a5T80XTCYU21PnEa10P5u0h8g+V9b6G64a3b2Pp0z5t9ocE5dK/AszdhdagPnuc0b3hnh+K44YCIQ8UW/t/DQwcvB9d                  qb57QVd0r1dVzL8E8Q5D05H4VfVchXz1EJZMk0d1B3C8b+Pz2/0iAvYz+09V218R8c0v=</p>	
<p>cadena ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT                  [1.0 d0bf132-4d77-4d39-9752-2a8169baef44 2016-08-02T15:10:48 13img9QUtWkZVbdiw+10v0dd055tk0aKaMlydA2JdUe7R0s-P+875g8Qxj1CytLevMh8K6K6R+4K0E0991LAWKz+J1841ABVYDVAE/0cm/SvZnBkLUyLkPqjda3Hns3ME37lmp91urlj5trec5PEB1+0q+XsRfQwzCVyE= 00001000000202371713 </p>	
<p>PROVEEDOR DE CERTIFICACION DE CFDI</p>	
<p>AUTOGUAR S.A. DE C.V.                  NUMERO DE CERTIFICACION DEL SAT: 00001000000202371713</p>	<p>RFC: AHSN100137MNS                  00001000000202371713</p>
<p>FECHA Y HORA DE CERTIFICACION                  MEXICO D.F. 2016-08-02T15:10:48</p>	

Este documento es una representación impresa de un CFDI  
 CALDAJER INCORPORADO DEL PRESENTE ESTADO DE CUENTA. FACTURA SE DEBEBA COMENZAR A LA INSTITUCION EN FORMA ESCRITA EN UN PLAZO NO MAYOR DE 15 DIAS NATURALES DE LO CONTRARIO SE AGUARÁ LA CONFIRMACION DEL MISMO  
 LA CONSULTA DE INFORMACION PARA FINES DE COMOCIMIENTO Y COMPARACION DE PODRA REALIZAD ANTE LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF) TEL. 52409998 TEL. 01-800-9998088 PÁG. ELECTRONICA www.condusef.gob.mx

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC

Javier Barros Sierra 515 Lomas de Santa Fe

Avaro Oregón, D.F. México C.P. 01219

BNO670315CDD

TEL. 5270-1200, 01800-2286272

www.banobras.gob.mx

Régimen General de Ley Personas Morales

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

FID 2181 FONDO METROPOLITANO DE PUERTO VALLARTA MAYARIT EJERCICI

JAVIER BARROS SIERRA 515

LOMAS DE SANTA FE

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

Saldo Promedio 10,854,247.91

Serie	Folio Fiscal
MSD	dbcfu332-nd77-4ds-776-244145h-0644

No. de Serie del Certificado
0000100000202371713

Fecha y Hora de Emisión del CFDI
2016-08-02T15:05:48

### ESTADO DE CUENTA - FACTURA

Importes en PESO MEXICANO

Hoja: 4 de 4

Cuenta Núm: 1000005036-9  
R.F.C.: SA0091223K07  
Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO  
Delegación Estatal: SUCURSAL 100  
Periodo: 01/07/2016 al 31/07/2016  
Días: 31  
Método de Pago: No Identificado

### AVISO IMPORTANTE

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

# BANBRAS

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

Este documento es una representación impresa de un CFDI

CUALQUIER MODIFICACION DEL PRESENTE ESTADO DE CUENTA - FACTURA SE DEBERA COMUNICAR A LA INSTITUCION EN FORMA ESCRITA EN UN PLAZO NO MAYOR DE 15 DIAS NATURALES DE LO CONTRARIO SE ASUMIRÁ LA CONFORMACION DEL MISMO.  
LA CONSULTA DE INFORMACION PARA FINES DE CONOCIMIENTO Y COMPARACION SE PODRÁ REALIZAR ANTE LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONADEF) TEL. 53469999 TEL. 01-800-9298080 PÁG. ELECTRONICA www.conadef.gob.mx

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

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

Saldo Promedio **551,830.75**

Serie	Folio Fiscal
MCD	02866276-2736-6024-0042-202077866417

No. de Serie del Certificado
00001000000202371713

Fecha y Hora de Emisión del CFDI

2016-08-02T15:01:50

**ESTADO DE CUENTA - FACTURA**

Importes en PESO MEXICANO

Hoja: 1 de 3

RESUMEN INFORMATIVO DE SU INVERSION

CONCEPTO	31/07/2016
I.- MERCADO DE DINERO	\$ 0.00
II.- CUSTODIA DE VALORES	\$ 0.00
III.- REPORTOS VIGENTES	\$ 552,712.58
IV.- EFECTIVO	\$ 8.17
<b>TOTAL DE SU INVERSION</b>	<b>552,712.58</b>
<b>I.S.R. RETENIDO Y ENTERADO</b>	<b>\$ 0.00</b>

RESULTADOS DEL PERIODO

CONCEPTO	IMPORTE
Valor de la Cuenta al Cierre	-\$ 552,712.58
Operaciones pendientes de liquidar	-\$ 0.00
Valor de la Cuenta al mes Actual	-\$ 552,712.58
Valor de la Cuenta al mes Anterior	-\$ 550,832.02
(A) Diferencia	1,880.56
Deposito de efectivo/valor de reportos de efectivo	0.00
Retiro de efectivo/valor de reportos de efectivo	-\$ 0.00
(B) Diferencia	-\$ 0.00
<b>VARIACION DE SU INVERSION (A - B)</b>	<b>-\$ 1,880.56</b>

POSICION DE VALORES

EMISORA	INVERSION	FECHA DE INICIO	FECHA DE VENCIMIENTO	DIAS TRANSCURRIDOS	PLAZO	TASA DE RENDIMIENTO	MONTO INVERTIDO	VALOR ACTUAL
B1160604	REPORTO	29/07/2016	01/08/2016	2	3	4.33	552,706.41	552,839.37
CONCEPTO (Información para efectos fiscales)								
Cantidad	Unidad	Descripción		Valor Unitario	Importe			
3.90	No aplica	MERCADO DE DINERO		0.00	0.00		0.00	
CANTIDAD EN LETRA: CERO PESOS 00/100 M.N.								

Este documento es una representación impresa de un CFDI

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

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

BND670315CDD  
 TEL. 5270-1200, 01800-2286272  
 www.banabras.gob.mx

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

FID 2181 FONDO METROPOLITANO DE PUERTO VALLARTA (MUSCIEJERIC)

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

Saldo Promedio 551,830.75

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

Cliente Num: 1000004475-0  
 R.F.C.: BND670315CDD  
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO  
 Delegado Estatal: SUCURSAL 100  
 Periodo: 01/07/2016 al 31/07/2016  
 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									8.72
01	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3652077	B1160818	9.29833383	55.375	1	3.98		550,883.43	550,892.15
01	INICIO BEBO COMO REPORTADOR	3652146	B1160721	9.29794551	55.211	3	4.25	550,899.75		1.40
04	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3653846	B1160721	9.98145038	55.281	3	4.25		551,085.86	551,087.26
04	INICIO BEPO COMO REPORTADOR	3654456	B1161308	9.82945887	56.064	1	4.22	551,089.98		6.28
05	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3654856	B1161308	9.87065394	58.864	1	4.22	551,145.73		551,152.01
05	INICIO BEPO COMO REPORTADOR	3655530	B1160721	9.98223930	55.212	1	4.24	551,144.37		7.64
06	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3655530	B1160721	9.98350508	55.212	1	4.24	551,209.28		951,216.92
06	INICIO BEPO COMO REPORTADOR	3656606	B1160818	9.98360432	55.378	1	4.23	551,210.70		8.22
07	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3656606	B1160818	9.95477387	55.378	1	4.23	551,275.47		551,281.69
07	INICIO BEPO COMO REPORTADOR	3657666	B1160721	9.98453643	55.213	1	4.24	551,276.21		5.48
08	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3657666	B1160721	9.98571239	55.213	1	4.24	551,339.89		551,346.62
08	INICIO BEPO COMO REPORTADOR	3658786	B1160818	9.95575748	55.379	3	4.24	551,339.89		6.73
11	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3658786	B1160818	9.98927512	55.379	3	4.24	551,539.99		551,541.43
11	INICIO BEPO COMO REPORTADOR	3659846	B1160721	9.99031335	55.215	1	4.25	551,597.74		1.44
12	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3660964	B1160804	9.97482302	55.299	1	4.25	551,606.58		8.80
12	INICIO BEPO COMO REPORTADOR	3660964	B1160804	9.97600064	55.299	1	4.25	551,662.86		551,671.66
13	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3662044	B1160721	9.99216075	55.215	1	4.25	551,661.94		9.72
14	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3662044	B1160721	9.99234025	55.215	1	4.25	551,727.07		551,736.79
14	INICIO BEPO COMO REPORTADOR	3663078	B1160818	9.98221975	55.382	1	4.24	551,727.65		9.14
15	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3663078	B1160818	9.98339300	55.382	1	4.24	551,792.63		551,801.77
15	INICIO BEPO COMO REPORTADOR	3664161	B1160804	9.97810337	55.301	3	4.23	551,799.09		2.68
16	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3664161	B1160804	9.98162057	55.301	3	4.23	551,996.28		551,996.28
16	INICIO BEPO COMO REPORTADOR	3665280	B1160818	9.96653026	55.385	1	4.24	551,996.28		0.00
19	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3665280	B1160818	9.96710412	55.385	1	4.24	552,061.29		552,061.29
19	INICIO BEPO COMO REPORTADOR	3666352	B1160818	9.96760818	55.385	1	4.24	552,055.98		5.31
20	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3667443	20URMICO021012850.58744498	9.96878216	55.385	1	4.24	552,121.00		552,126.31
20	INICIO BEPO COMO REPORTADOR	3667443	B1160804	9.98357303	55.238	1	4.25	550.59		551,476.72
21	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3667443	20URMICO021012850.66680576	9.98475170	55.238	1	4.25	551,472.61		3.11
21	INICIO BEPO COMO REPORTADOR	3667443	B1160804	9.98475170	55.238	1	4.25	551,537.71		552,191.49

Este documento es una representación impresa de un CFDI.  
 CUALQUIER MODIFICACIÓN DEL PRESENTE ESTADO DE CUENTA - FACTURA SE DEBERÁ COMUNICAR A LA INSTITUCIÓN EN FORMA ESCRITA EN UN PLAZO NO MAYOR DE 15 DÍAS NATURALES DE LO CONTRARIO SE ASUMIRÁ LA CONFORMIDAD DEL MISMO.  
 LA CONSULTA DE INFORMACIÓN PARA FINES DE COMOCIMIENTO Y COMPARACIÓN SE PODRÁ REALIZAR ANTE LA COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONADEF) TEL. 53409999 TEL. 01-800-9998880 PÁG. ELÉCTRÓNICA www.conadef.gob.mx

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

BNO67031SCDD

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 2161 FONDO METROPOLITANO DE PUERTO VALLARTA (JALISCO) EJERCIC

JAVIER BARROS SIERRA 515

LOMAS DE SANTA FE

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

Saldo Promedio 551,830.75

Serie	Folio Fiscal
MID	038e11d-87ba-4068-ba6c-3387744441f

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

Fecha y Momento de Emisión del CFDI

2016-08-02T15:01:50

ESTADO DE CUENTA - FACTURA

Importes en PESO MEXICANO

Hoja: 3 de 3

Cliente Num: 1000004475-0  
 R.F.C.: BNO67031SCDD  
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO  
 Delegación Estatal: SUJURSAL 100  
 Periodo: 01/07/2016 al 31/07/2016  
 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 (DIAS)	TASA (%)	CARGO	ABONO	SALDO
21	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3668213	B1160818	9.97976617	55,386	1	4.23	552,185.37		6.12
22	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3668213	B1160818	9.97090583	55,386	1	4.23	552,256.37	552,256.35	552,256.37
22	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3669667	B1160818	9.97084264	55,387	1	4.24	552,295.06		1.31
25	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3669667	B1160818	9.97436585	55,387	1	4.24	552,451.50	552,450.19	552,451.50
25	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3672808	B1160818	9.97407814	55,388	1	4.24	552,484.24		7.26
26	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3672808	B1160818	9.97525280	55,388	1	4.25	552,509.31	552,509.31	552,516.57
26	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3671913	B1160818	9.97515687	55,389	1	4.25	552,513.96		2.61
27	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3671913	B1160818	9.97633442	55,389	1	4.25	552,579.19	552,579.19	552,583.80
27	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3672962	B1160804	9.99121558	55,306	1	4.25	552,575.27		6.53
28	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3672962	B1160804	9.99241501	55,306	1	4.25	552,647.03	552,647.03	552,647.03
28	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3674092	B1160804	9.99233071	55,307	1	4.27	552,645.83		1.20
29	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3674092	B1160804	9.99351583	55,307	1	4.27	552,712.58	552,712.58	552,712.58
29	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3675228	B1160804	9.99342596	55,307	1	4.33	552,706.41		6.17

OPERACIONES SPEI TERCERO - TERCERO

<b>Sello Digital del Emisor</b>	
v0p1p9y1p2uXtZcdaBbe8q4+g99784Z8y27K8r677P8MkK6cVAsy+TUDqP8nTz8QATIB70Mw0T8G7RUI81815ZAVJ8WEC3x009M9Kq3iAVTt9p80y944nCy7Fq988RvE1dIm+0KvQe08T015S0U51881T8388W893R0S-	
<b>Sello Digital del PAC</b>	
MvYvXdr/5xdtF83E00Kd8CFR08H0c18Awk4K8Vg0N85JN0U7u0cd478T8A0X35Mk409mZqP8X74T51qD+7weC878y7pYz8P8M1qsd5U7P08rF0cVz8d86t6L8rU8K11f8c0ck9Hd0765g7b7g0M8Q78b0c4V83K4125Y8C01Y1E-	
<b>cadena original del complemento de certificación digital del SAT</b>	
1.0 b28ec7d-2738-40f4-b6ef-35037348616 2016-08-02T15:06:51  v0p1p9y1p2uXtZcdaBbe8q4+g99784Z8y27K8r677P8MkK6cVAsy+TUDqP8nTz8QATIB70Mw0T8G7RUI81815ZAVJ8WEC3x009M9Kq3iAVTt9p80y944nCy7Fq988RvE1dIm+0KvQe08T015S0U51881T8388W893R0S  00001000000202809550	
<b>PROVEEDOR DE CERTIFICACION DE CFDI</b>	<b>FECHA Y HORA DE CERTIFICACION</b>
AUTOGIAN S.A. DE C.V. NUMERO DE CREDITICADO DEL SAT	RFC: AGRN100127883 00001000000202809550
MEXICO D.F. 2016-08-02T15:06:51	



AVISO IMPORTANTE

BANOBRAS TRABAJA PARA SER RECONOCIDA COMO LA INSTITUCION LIDER EN EL IMPULSO A LA INVERSION EN INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS  
 Este documento es una representación impresa de un CFDI  
 CUALQUIER INCORPORACION DEL PRESENTE ESTADO DE CUENTA - FACTURA SE DEBERA COMENZAR 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 COMOCIMIENTO Y COMPARACION SE PODRA REALIZAR ANTE LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONOSUF) TEL. 53409999 TEL. 01-800-9998686 PAG. ELECTRONICA www.conosuf.gob.mx

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

BN0670315CDD  
 TEL. 5270-1200, 01800-2266272

www.banobras.gob.mx

Regimen General de Ley Personas Morales

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

FID 2181 FONDO METROPOLITANO DE PUERTO VALLARTA (NAVARTI) EJERCI

JAVIER BARROS SIERRA 515

LOMAS DE SANTA FE

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

Saldo Promedio 134,669.81

Series	Folio Fiscal
MCD	4425442-9024-4470-4393-7882021830

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

Fecha y Hora de Emisión del CFDI	2016-08-02T15:01:49
----------------------------------	---------------------

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

RESUMEN INFORMATIVO DE SU INVERSION

CONCEPTO	31/07/2016
I.- MERCADO DE DINERO	\$ 0.00
II.- CUSTODIA DE VALORES	\$ 0.00
III.- REPORTOS VIGENTES	\$ 134,667.80
IV.- EFECTIVO	\$ 6.53
<b>TOTAL DE SU INVERSION</b>	<b>\$ 134,674.33</b>
<b>LS.R. RETENIDO Y ENTERADO</b>	<b>\$ 0.00</b>

RESULTADOS DEL PERIODO

CONCEPTO	IMPORTE
Valor de la Cuenta al Cierre	+\$ 134,667.80
Operaciones pendientes de liquidar	-\$ 0.00
Valor de la Cuenta al mes Actual	-\$ 134,667.80
Valor de la Cuenta al mes Anterior	-\$ 134,426.87
(A) Diferencia	458.93
Deposito de efectivo/valores	+\$ 0.00
Retiro de efectivo/valores	-\$ 0.00
(B) Diferencia	-\$ 0.00
<b>VARIAION DE SU INVERSION (A - B)</b>	<b>-\$ 458.93</b>

POSICION DE VALORES

EMISORA	INVERSION	FECHA DE INICIO	FECHA DE VENCIMIENTO	DIAS TRANSCURRIDOS	PLAZO	TASA DE RENDIMIENTO	MONTO INVERTIDO	VALOR ACTUAL
BIIE0904	REPORTO	29/07/2016	01/08/2016	2	3	4.33	134,667.80	134,913.72

CONCEPTO (información para efectos fiscales)

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

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

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

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

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

Saldo Promedio 134,669.81

Serial	Folio Fiscal
MISD	4453-6421-1024-6073-6333-74612-111880
No. de Serie del Certificado	
00001000000202371713	

Fecha y Hora de Emisión del CFDI
2016-08-02T15:01:49

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

Cliente Num: 1000004474-1  
 R.F.C.: BNO670315CDD  
 Epíctico de Cuenta: 100 FIDUCIARIO  
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100  
 Período: 01/07/2016 al 31/07/2016  
 Días: 31  
 Método de Pago: No identificado

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA DE OPERACIÓN/ LIQUIDACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	NUM. DE OPERACIÓN	EMISORA	PRECIO	CANTIDAD DE TÍTULOS	PLAZO (DÍAS)	TASA (%)	CARGO	ABONO	SALDO
01	SALDO ANTERIOR									3.05
01	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3652076	B1160787	9.29334692	13.453	1	3.92	134,440.69		134,443.54
01	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3653245	B1160787	9.29334692	13.453	3	4.25	134,440.70		2.84
04	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3653885	B1160787	9.98590139	13.453	3	4.25		134,468.31	134,491.15
04	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3654455	B1160787	9.99668050	9	1	4.22		89.97	134,401.18
04	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3654455	B1160787	9.99668050	9	1	4.22		89.97	134,401.18
05	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3654455	B1160787	9.99784128	9	1	4.23		89.98	93.82
05	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3654455	B1160787	9.99784128	9	1	4.23		89.98	93.82
05	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3655529	B1160721	9.98232930	13.474	1	4.24	134,501.90		9.05
06	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3655529	B1160721	9.98350463	13.474	1	4.24		134,517.74	134,522.79
06	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3656605	B1160918	9.95360432	13.514	1	4.23	134,513.01		9.78
07	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3656605	B1160918	9.95477396	13.514	1	4.23		134,528.82	134,538.60
07	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3657665	B1160721	9.98453643	13.474	1	4.24	134,531.64		6.96
08	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3657665	B1160721	9.98512110	13.474	1	4.24		134,547.48	134,554.44
08	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3658785	B1160918	9.95575748	13.515	3	4.24	134,552.06		2.38
11	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3658785	B1160918	9.95275701	13.515	3	4.24		134,569.60	134,601.98
11	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3659845	B1160721	9.98895215	13.475	1	4.25	134,601.13		0.85
12	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3659845	B1160721	9.99013138	13.475	1	4.25		134,617.02	134,617.87
12	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3660963	B1160904	9.97482302	13.495	1	4.25	134,610.24		7.63
13	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3660963	B1160904	9.97600085	13.495	1	4.25		134,626.13	134,633.76
13	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3662043	B1160721	9.99116075	13.475	1	4.25	134,630.89		2.87
14	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3662043	B1160721	9.99234028	13.475	1	4.25		134,646.78	134,649.65
15	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3663077	B1160918	9.96221972	13.516	1	4.24	134,649.36		0.29
15	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3664160	B1160904	9.97810337	13.496	3	4.23		134,665.22	134,665.51
15	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3664160	B1160904	9.98162042	13.496	3	4.23	134,711.95		1.03
18	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3665279	B1160918	9.96653026	13.516	1	4.24	134,707.62		5.36
19	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3665279	B1160918	9.96770387	13.516	1	4.24		134,723.49	134,728.85
19	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3666351	B1161208	9.83295190	13.701	1	4.24	134,721.27		7.56
20	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3666351	B1161208	9.83410971	13.701	1	4.24		134,737.14	134,744.72
20	VENTA EN DIRECTO A CLIENTE	3667442	B1160721	9.99881958	13.476	1	4.25	134,744.09		0.63
21	VERIFICACION DE POSICION DE CLIE	3667442	B1160721	10.00000000	13.476		4.25		134,760.06	134,760.63

Este documento es una reproducción 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. 01-800-9998088 PAG. ELECTRONICA www.condusef.gob.mx

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC  
 Javier Barros Sierra 515 Lomas de Santa Fe  
 Álvaro Obregón, D.F. México C.P. 01219  
 BNO670315CDD0  
 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 (NAVARRI) EJERCI**  
**JAVIER BARROS SIERRA 515**  
**LOMAS DE SANTA FE**  
**MEXICO, D.F. MEXICO C.P. 01219**

Saldo Promedio 134,669.81

Series	Folio Fiscal
MCD	44826426-9224-4879-4997-7442DCLIB9B
No. de Serie del Certificado	
000010000000202371713	

Fecha y Momento de Emisión del CFDI  
 2016-08-02T15:01:49

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

Cliente Num.: 1000004474-1  
 R.F.C.: BNO670315CDD0  
 Epecífico de Cuenta: 100 FIDUCIARIO  
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100  
 Periodo: 01/07/2016 al 31/07/2016  
 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 (DIAS)	TASA (%)	CARGO	ABONO	SALDO
21	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3668312	B1160818	9.97407814	13,517	1	4.24	134,751.34		9.29
22	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	3668312	B1160818	9.97099817	13,516	1	4.24	134,767.17		134,776.46
22	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3669666	B1160818	9.97088284	13,517	3	4.24	134,735.88		0.58
25	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	3669666	B1160818	9.97435987	13,517	3	4.24	134,823.50		134,824.08
25	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3670807	B1160818	9.97407814	13,517	1	4.24	134,819.61		4.47
26	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	3670807	B1160818	9.97525352	13,517	1	4.24	134,839.96		134,839.96
26	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3671912	B1160804	9.99014057	6	1	4.25	59.94		6.59
26	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3671912	B1160804	101.486601378	1,328	1	4.25	134,773.43		66.54
27	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	3671912	B1160804	9.99117938	6	1	4.25	59.95		134,789.34
27	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	3671912	B1160804	101.487997955	1,328	1	4.25	134,855.88		4.17
27	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3672961	B1160804	9.99123558	13,497	1	4.25	134,851.71		134,857.63
28	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	3672961	B1160804	9.99241535	13,497	1	4.25	134,866.49		5.31
28	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3674691	B1160804	9.99233071	13,497	1	4.27	134,882.49		134,887.60
29	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	3674691	B1160804	9.99351609	13,497	1	4.27	134,887.60		6.53
29	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3675227	B1160804	9.99342596	13,497	3	4.23	134,881.27		6.53

OPERACIONES SPEI TERCERO - TERCERO

<p>Sello Digital del Emisor                  vtKStcSkctktaLTCvR8vWV1c08t89xb/E/yIN8v8v1D08G4851XXcbw7uKy2v8m8gpcLdITy98UD0aha3B0VozL15dP2V6dJm1P7                  JmDmTU00mCkD31Dms3p8B10cmCkXcXcm7z1SmsNB1Wd51*F1p40dntB1F3y7duo1*</p>	
<p>Sello Digital del Pac                  p0-NBRT10udzm8b0v11888v8vrcAl*F7g7B*21A1TqP0J1098ocq8DVI1h0cK/1h8rcAL1g0r7E1Cp0LAX0cVhK10K0rc8g5000                  H816r0C/whvY1m00111dR19b0/dmCq8Sf/X78tCQ8Sf8yemUx1Bvz*8UqP148mWkC*</p>	
<p>CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT                    1.0 4486a2d5-902d-4d70-a893-7eb3d-d1089b 2016-08-02T15:06:57 vtKStcSkctktaLTCvR8vWV1c08t89xb/E/yIN8v8v1D08G4851XXcbw7uKy2v8m8gpcLdITy98UD0aha3B0VozL15dP2V6dJm1P7*F1p40dntB1F3y7duo1*  000010000000202371713 SmsNB1Wd51*F1p40dntB1F3y7duo1*  000010000000202371713  </p>	
PROVEEDOR DE CERTIFICACION DE CFDI	REC: ATRN1001278N3 NUMERO DE CERTIFICADO DEL SAT: 000010000000202371713
AUTORIDAD S.A. DE C.V.	REC: ATRN1001278N3 NUMERO DE CERTIFICADO DEL SAT: 000010000000202371713
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION	MEXICO D.F. 2016-08-02T15:06:57



Este documento es una representación impresa de un CFDI  
 CUALQUIER INCORPORACION DEL PRESENTE ESTADO DE CUENTA - FACTURA SE DEBEA COMUNICAR A LA INSTITUCION EN FORMA ESCRITA EN UN PLAZO NO MAYOR DE 15 DIAS NATURALES DE LO CONTRARIO SE ASUMIRA LA CORRECTITUD DEL MISMO.  
 LA CONSULTA DE INFORMACION PARA FINES DE CONOCIMIENTO Y COMPARACION SE PUEDE REALIZAR ANTE LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF) TEL. 53409999 TEL. 01-800-9998680 PAG. ELECTRONICA www.condusef.gob.mx



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

BN0670315CDD0  
TEL. 5270-1200, 01800-2266272

www.banobras.gob.mx

Regimen General de Ley Personas Morales

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

FID 2181 FONDO METROPOLITANO DE PUERTO VALLARTA (NAVART) EJERCI

JAVIER BARROS SIERRA 515

LOMAS DE SANTA FE

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

Saldo Promedio 134,669.81

Serie	Folio Fiscal
MED	4480643-VCD-4570-4597-1682COLL189

No. de Serie del Certificado
00001000000202371713

Fecha y Hora de Emisión del CFDI
2016-08-02T15:01:49

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

Cuenta Núm.: 1000004474-1  
R.F.C.: BN0670315CDD0  
Episodio de Cuenta: 100 FIDUCIARIO  
Delegación Estatal: SUQUIRSAL 100  
Periodo: 01/07/2016 al 31/07/2016  
Días: 31  
Método de Pago: No identificado

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

# BANBRAS

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

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

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

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

Saldo Promedio 125,044.73

Serie	Folio Fiscal
MSD	9466643-4487-4712-4420-82-0411217077
No. de Serie del Certificado	
0000100000020231713	

Fecha y hora de Emisión del CFDI  
 2016-08-02T15:01:12

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

RESUMEN INFORMATIVO DE SU INVERSION

CONCEPTO	31/07/2016	
I.- MERCADO DE DINERO	\$	0.00
II.- CUSTODIA DE VALORES	\$	0.00
III.- REPORTOS VIGENTES	\$	-125,248.13
IV.- EFECTIVO	\$	0.52
<b>TOTAL DE SU INVERSION</b>		<b>125,248.13</b>
<b>I.S.R. RETENIDO Y ENTERADO</b>	\$	<b>0.00</b>

RESULTADOS DEL PERIODO

CONCEPTO	IMPORTE
Valor de la Cuenta al Cierre	+\$ 125,248.13
Operaciones pendientes de liquidar	-\$ 0.00
Valor de la Cuenta al mes Actual	-\$ 125,248.13
Valor de la Cuenta al mes Anterior	-\$ 124,822.01
(A) Diferencia	426.12
Deposito de efectivo/valor Retiro de efectivo/valor	+\$ 0.00
(B) Diferencia	-\$ 0.00
<b>VARIACION DE SU INVERSION (A - B)</b>	<b>-\$ 0.00</b>

EMISORA	INVERSION	FECHA DE INICIO	FECHA DE VENCIMIENTO	POSICION DE VALORES	DIAS TRANSCURRIDOS	PLAZO	TASA DE RENDIMIENTO	MONTO INVERTIDO	VALOR ACTUAL
ELI60864	REPORTO	29/07/2016	01/08/2016		2	3	4.33	125,247.61	125,277.74

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

CANTIDAD EN LETRA: CERD PESOS 007100 M.N.

Este documento es una representación impresa de un CFDI  
 CUALQUIER MODIFICACION DEL PRESENTE ESTADO DE CUENTA, FACTURA SE DEBERA COMENZAR A LA INSTAUCION EN FORMA ESCRITA EN UN PLAZO NO MAYOR DE 15 DIAS NATURALES DE LO CONTRARIO SE ASUMIRA LA CONFIRMACION DEL MISMO  
 LA CONSULTA DE INFORMACION PARA FINES DE CONOCIMIENTO Y COMPARACION SE PODRA REALIZAR ANTE LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF) TEL. 53409999 TEL. 01-800-9998080 PAG. ELECTRONICA www.condusef.gob.mx

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

BND070315CDD  
 TEL. 5270-1200, 01800-2286272  
 www.banbras.gob.mx

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

Saldo Promedio 125,044.73

Series	Folio Fiscal
MSD	00001000000202371713
No. de Series del Certificado	
00001000000202371713	

Fecha y Hora de Emisión del CFDI  
 2016-08-02T15:01:12

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

Cliente Num: 1000004727-9  
 R.F.C.: BND070315CDD  
 Encargado de Cuenta: 100 FIDUCIARIO  
 Delegación Estatal: SUICURSAL 100  
 Periodo: 01/07/2016 al 31/07/2016  
 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 ANTIGUO									2.09
01	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3652079	B1160721	9.97790334	12.511	1	3.99	124,833.55		124,833.54
01	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3653348	B1160767	9.99316211	12.491	3	4.25	124,827.09		8.55
04	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3653348	B1160767	9.99316211	12.491	3	4.25	124,879.85		124,879.85
04	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3654458	B1160721	9.98122582	12.511	1	4.22	124,875.12		4.73
05	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3654458	B1160721	9.98122582	12.511	1	4.22	124,889.79		124,894.52
05	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3655332	B1160721	9.98122582	12.511	1	4.24	124,888.92		5.60
06	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3655332	B1160721	9.98122582	12.511	1	4.24	124,903.63		124,909.23
06	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3656608	B1160818	9.95160432	12.549	1	4.23	124,907.78		1.45
07	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3656608	B1160818	9.95160432	12.549	1	4.23	124,922.46		124,923.91
07	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3657668	B1160721	9.98453643	12.511	1	4.24	124,916.54		7.37
08	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3657668	B1160721	9.98453643	12.511	1	4.24	124,934.80		124,938.62
08	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3658788	B1160818	9.95275113	12.549	3	4.24	124,981.77		3.82
11	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3658788	B1160818	9.95275113	12.549	3	4.24	124,978.94		124,982.76
11	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3659848	B1160721	9.99013146	12.512	1	4.25	124,997.51		0.99
12	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3660366	B1160804	9.97482302	12.531	1	4.25	124,994.51		3.00
12	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3660366	B1160804	9.97482302	12.531	1	4.25	125,009.27		125,012.27
13	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3662046	B1160721	9.99116075	12.512	1	4.25	125,009.40		2.87
13	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3662046	B1160721	9.99116075	12.512	1	4.25	125,024.16		125,027.03
14	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3663080	B1160904	9.97700980	12.531	1	4.24	125,021.91		5.12
14	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3663080	B1160904	9.97700980	12.531	1	4.24	125,036.63		125,041.75
15	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3664163	B1160804	9.97819489	12.531	1	4.24	125,035.61		6.14
15	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3664163	B1160804	9.97819489	12.531	1	4.23	125,079.69		125,085.83
18	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3665282	B1160804	9.98162039	12.531	3	4.23	125,079.95		5.88
18	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3665282	B1160804	9.98162039	12.531	3	4.24	125,094.68		125,100.56
19	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3666354	B1160818	9.96770172	12.550	1	4.24	125,094.68		7.32
19	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3666354	B1160818	9.96770172	12.550	1	4.24	125,107.97		125,115.29
20	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3667445	B1160721	9.99861958	12.513	1	4.25	125,115.29		0.06
20	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3667445	B1160721	9.99861958	12.513	1	4.25	125,130.00		125,130.06
21	VENCIMIENTO DE POSICION DE CLASE	3668535	B1160818	9.96276437	12.550	1	4.23	125,120.54		9.52
21	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3668535	B1160818	9.96276437	12.550	1	4.23	125,139.24		125,144.76
22	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3668535	B1160818	9.97093559	12.550	1	4.23	125,139.24		125,144.76

Este documento es una representación impresa de un CFDI  
 CUALQUIER INCUMPLIMIENTO DEL PRESENTE ESTADO DE CUENTA - FACTURA SE DEBERA COMUNICAR A LA INSTITUCION EN FORMA ESCRITA EN UN PLAZO NO MAYOR DE TRES 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 (CONAUF) TEL. 53406999 TEL. 01-800-9998080 PAG. ELECTRONICA www.conauf.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

RN0670315CDD0

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 EJE 2012

JAVIER BARROS SIERRA 515

LOMAS DE SANTA FE

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

Saldo Promedio 125,044.73

Series	Folio Fiscal
MCD	940404-1411-11CC-4B3-000A0307271

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

Fecha y Hora de Emisión del CFDI  
 2016-08-02T15:01:12

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

Cliente Num: 1000004727-9  
 R.F.C.: BNO670315CDD0  
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO  
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100  
 Periodo: 01/07/2016 al 31/07/2016  
 Dias: 31  
 Método de Pago: No identificado

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA DE OPERACION/ LIQUIDACION	DESCRIPCION DE LA OPERACION	NUM DE OPERACION	EMISORA	PRECIO	CANTIDAD DE TITULOS	PLAZO (DÍAS)	TASA (%)	CARGO	ABONO	SALDO
22	INICIO REPO COMO REPOSTADOR	3659579	B1160811	9.97873384	12.531	1	4.24	125.143.16		1.58
25	VTO REPORTE COMO REPOSTADOR	3659569	B1160811	9.98225002	12.541	1	4.24	125.187.40		125.188.98
25	INICIO REPO COMO REPOSTADOR	3670210	B1160819	9.97407814	12.551	1	4.24	125.184.65		4.33
26	VTO REPORTE COMO REPOSTADOR	3670810	B1160818	9.99525248	12.551	1	4.24	125.199.39		125.203.72
26	INICIO REPO COMO REPOSTADOR	3671515	B1160818	9.975325687	12.551	1	4.25	125.198.19		5.53
27	VTO REPORTE COMO REPOSTADOR	3672310	B1160818	9.97638418	12.551	1	4.25	125.212.97		125.218.50
27	INICIO REPO COMO REPOSTADOR	3672864	B1160804	9.99121558	12.532	1	4.25	125.210.16		8.34
28	VTO REPORTE COMO REPOSTADOR	3672964	B1160804	9.99241476	12.532	1	4.25	125.224.94		125.233.28
28	INICIO REPO COMO REPOSTADOR	3674094	B1160804	9.99233071	12.532	1	4.27	125.223.89		9.39
29	VTO REPORTE COMO REPOSTADOR	3674094	B1160804	9.99351603	12.532	1	4.27	125.238.74		125.248.13
29	INICIO REPO COMO REPOSTADOR	3675230	B1160804	9.99342596	12.533	3	4.33	125.247.61		0.52

OPERACIONES SPEI TERCERO - TERCERO

<p>Sello Digital del Emisor:                  IDAV081VKT-E2Jg6bkxgusJ0XT0WMeRb71Z-C0B1SNA9UP9K0aCVCcL3gA/4P769CTA1C3C/Y2F8oJh8rC1M7Ld0wKcV6sgEwup1                  311P24Y0P1EtUdQ1d855qR8V8VvVh4qa+kTjP8k1Xp0n7mf17Q4HhVwz4eHt8BP10A-</p>	
<p>Sello Digital del PAC:                  cE24vErt0A0xct-80/r4u/6e8aa-0K//87z6XMy8Pnd0q2e184T8Dk6u8Fy0TzRj5ays7ZAForinaT4qIn0eW80eStCqW9W0U17                  BmT37Ck12J11ebqru5KCV/e8N4YKtCF8h0K0aF3w0T5gP8tZ0X30qE/sa87fAy1hcE-</p>	
<p>CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT                    1.0 945e7a26-4467-47c1-8bd3-d0ca1b912107 2016-08-02T15:06:13  IDAV081VKT-E2Jg6bkxgusJ0XT0WMeRb71Z-                  C0B1SNA9UP9K0aCVCcL3gA/4P769CTA1C3C/Y2F8oJh8rC1M7Ld0wKcV6sgEwup1311P24Y0P1EtUdQ1d855qR8V8VvVh4qa+kTj-                  P8k1Xp0n7mf17Q4HhVwz4eHt8BP10A-  00001000000202809550  </p>	
PROVEEDOR DE CERTIFICACION DE CFDI	<p>EFCA AUTAN100127NN1                  NUMERO DE CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000202809550</p>
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION	<p>MEXICO D.F., 2016-08-02T15:06:13</p>



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

Este documento es una representación impresa de un CFDI  
 CUALQUIER INCORPORACION DEL PRESENTE ESTADO DE CUENTA - FACTURA SE DEBEA COMENZAR A LA INSTITUCION EN FORMA ESCRITA EN UN PLAZO NO MAYOR DE 15 DIAS NATURALES DE LO CONTRARIO SE ASUMIRA LA CONFORMACION DEL MISMO  
 LA CONSULTA DE INFORMACION PARA FINES DE CONOCIMIENTO Y COMPARACION SE PODRA REALIZAR ANTE LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONADEF) TEL. 53469999 TEL. 01-800-99989890 FAX. ELECTRONICA www.conadef.gob.mx



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

FID 2181 FONDO METROPOLITANO DE PUERTO VALLARTA (VALISCO)

JAVIER BARROS SIERRA 515

LOMAS DE SANTA FE

MEXICO, D.F. MÉXICO C.P. 01219

Saldo Promedio 631,966.41

Serie	Folio Fiscal
MCD	14801447-3447-4007-2012-100190044884

No. de Serie del Certificado
000010000002023171713

Fecha y Número de Emisión del CFDI
2016-08-02T14:59:20

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

Cliente Núm: 1000004923-9  
 R.F.C.: SPC130227199  
 Ejecutor de Cuenta: 100 FIDUCIARIO  
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100  
 Periodo: 01/07/2016 al 31/07/2016  
 Días: 31  
 Método de Pago: No identificado

RESUMEN INFORMATIVO DE SU INVERSION

CONCEPTO	31/07/2016
I.- MERCADO DE DINERO	\$ 0.00
II.- CUSTODIA DE VALORES	\$ 0.00
III.- REPORTOS VIGENTES	\$ 632,978.61
IV.- EFECTIVO	\$ 2.45
<b>TOTAL DE SU INVERSION</b>	<b>\$ 632,978.06</b>
LS.R. RETENIDO Y ENTERADO	\$ 0.00

RESULTADOS DEL PERIODO

CONCEPTO	IMPORTE
Valor de la Cuenta al Cierre	+\$ 632,978.06
Operaciones pendientes de liquidar	-\$ 0.00
Valor de la Cuenta al mes Actual	-\$ 632,978.06
Valor de la Cuenta al mes Anterior	-\$ 630,822.40
(A) Diferencia	2,153.66
Deposito de efectivo y otros	+\$ 0.00
Retiro de efectivo y otros	-\$ 0.00
(B) Diferencia	-\$ 0.00
<b>VARIACION DE SU INVERSION (A - B)</b>	<b>-\$ 2,153.66</b>

POSICION DE VALORES

EMISORA	INVERSION	FECHA DE INICIO	FECHA DE VENCIMIENTO	DIAS TRANSCURRIDOS	PLAZO	TASA DE RENDIMIENTO	MONTO INVERTIDO	VALOR ACTUAL
B1160866	REPORTO	29/07/2016	01/08/2016	2	3	4.33	632,978.61	633,125.88

CONCEPTO (información para efectos fiscales)

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

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

Banco Nacional de Oros y Servicios Públicos, SNC

Javier Barros Sierra 515 Lomas de Santa Fe

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

BNC670315CDD

TEL. 5270-1200, 01800-2286272

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)

JAVIER BARROS SIERRA 515

LOMAS DE SANTA FE

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

Saldo Promedio 631,966.41

Series	Folio Fiscal
MCD	1483144-2A1-4C9-3A83-6A179914444

No. de Serie del Certificado	00001000000020231713
------------------------------	----------------------

Fecha y Momento de Emisión del CFDI	2016-08-02T14:59:20
-------------------------------------	---------------------

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

Cliente Núm: 1000004923-9  
R.F.C.: SPC130227199  
Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO  
Delegación Estatal: SUCURSAL 100  
Periodo: 01/07/2016 al 31/07/2016  
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									4.14
01	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3652083	B1160818	9.99623351	63,417	1	3.98	630,887.12	630,891.26	0.32
01	INICIO REPORTE COMO REPORTADOR	3652052	B1160707	9.99316211	63,131	3	4.25	530,890.94	631,114.38	631,114.70
04	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3653352	B1160707	9.99690137	63,133	3	4.25		631,114.38	631,074.71
04	INICIO REPORTE COMO REPORTADOR	3654462	B1160701	9.99666850	4	1	4.22	39.99		7.22
04	INICIO REPORTE COMO REPORTADOR	3654462	B1160818	9.99666850	4	1	4.22	39.99		47.21
05	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3654462	B1160707	9.99666850	4	1	4.22	39.99		631,188.85
05	INICIO REPORTE COMO REPORTADOR	3654462	B1160721	9.99666850	63,230	1	4.24	631,182.68		631,257.02
06	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3655537	B1160721	9.98232930	63,230	1	4.24	631,257.02		631,263.19
06	INICIO REPORTE COMO REPORTADOR	3655537	B1160818	9.98350497	63,420	1	4.23	631,257.99		5.60
07	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3656612	B1160818	9.95360432	63,420	1	4.23	631,337.76		5.14
07	INICIO REPORTE COMO REPORTADOR	3657572	B1160721	9.98453643	63,231	1	4.24	631,332.22		631,411.72
08	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3657672	B1160721	9.98571234	63,421	3	4.24	631,404.10		7.62
11	INICIO REPORTE COMO REPORTADOR	3658792	B1160818	9.95575748	63,421	3	4.24	631,627.20		631,634.82
11	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3658792	B1160818	9.9527526	63,421	3	4.24	631,627.20		3.41
12	INICIO REPORTE COMO REPORTADOR	3659852	B1160721	9.98895215	63,233	1	4.25	631,631.41		3.65
12	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3659852	B1160721	9.99013138	63,233	1	4.25	631,705.94		631,789.39
13	INICIO REPORTE COMO REPORTADOR	3660970	B1160804	9.97482302	63,330	1	4.25	631,705.94		2.91
13	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3660970	B1160804	9.97600057	63,330	1	4.25	631,780.12		631,783.97
14	INICIO REPORTE COMO REPORTADOR	3662050	B1160721	9.99116075	63,234	1	4.25	631,781.06		8.62
14	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3662050	B1160721	9.99234028	63,234	1	4.25	631,854.01		4.55
15	INICIO REPORTE COMO REPORTADOR	3663084	B1160804	9.97700980	63,331	1	4.24	631,928.43		9.72
15	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3664167	B1160804	9.97818491	63,331	3	4.23	631,923.26		632,155.73
18	INICIO REPORTE COMO REPORTADOR	3664167	B1160804	9.98162058	63,331	3	4.23	632,147.11		8.62
18	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3665786	B1160818	9.96653026	63,427	1	4.24	632,221.56		6.23
19	INICIO REPORTE COMO REPORTADOR	3665786	B1160818	9.9677402	63,427	1	4.24	632,223.95		6.23
19	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3666358	B1160901	9.95251103	63,524	1	4.24	632,296.41		7.77
20	INICIO REPORTE COMO REPORTADOR	3666358	B1160901	9.95369328	63,524	1	4.24	632,296.41		572,379.29
20	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3667449	B1160811	9.97659871	63,378	1	4.25	632,371.52		572,379.29
21	INICIO REPORTE COMO REPORTADOR	3667449	B1160811	9.97777645	63,378	1	4.25			

Este documento es una representación impresa de un CFDI  
 CUALQUIER MODIFICACION DEL PRESENTE ESTADO DE CUENTA - FACTURA SE DEBERA COMUNICAR A LA INSTITUCION EN FORMA ESCRITA EN UN PLAZO NO MAYOR DE 15 DIAS NATURALES DE LO CONTRARIO SE ASUMIRA LA CORRECTITUD DEL MISMO.  
 LA CONSULTA DE INFORMACION PARA FINES DE COMOCIMIENTO Y COMPARACION SE PODRA REALIZAR ANTE LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF) TEL. 53409999 TEL. 01-800-9998080 PAG. ELECTRONICA www.condusef.gob.mx

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

No. de Serie del Certificado  
00001000000202371713

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

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)

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

Saldo Promedio 631,966.41

Cliente Num: 1000004923-9  
R.F.C: SPC130227L99  
Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO  
Delegación Estatal: SUCURSAL 100  
Periodo: 01/07/2016 al 31/07/2016  
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
21	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3668039	B1160818	9.997976437	63.429	1	4.23	632,372.16		7.11
22	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	3668039	B1160818	9.9979793575	63.429	1	4.23	632,448.48	632,448.48	632,453.59
22	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3668073	B1160825	9.998292175	63.480	3	4.24	632,450.72		2.87
25	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	3668073	B1160825	9.99651207	63.480	3	4.24	632,674.19	632,674.19	632,677.06
25	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3670814	B1160818	9.97407814	63.432	1	4.24	632,675.72		1.34
26	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	3670814	B1160818	9.995252719	63.432	1	4.25	632,750.24	632,750.24	632,751.58
26	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3671919	B1160804	9.99024057	8	1	4.25	79.92		7.85
26	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3671919	B1160804	101.486601378	6.234	1	4.25	632,663.81		7.85
27	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	3671919	B1160804	9.99117938	8	1	4.25	79.92	79.92	87.78
27	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	3672968	B1160804	101.48799478	6.234	1	4.25	632,738.50		87.78
27	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3672968	B1160804	9.99123558	63.338	1	4.25	632,824.88		632,826.28
28	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	3672968	B1160804	9.99241511	63.338	1	4.25	632,899.59	632,899.59	632,900.99
28	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3674098	B1160804	9.99233071	63.338	1	4.27	632,894.24		675
29	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	3674098	B1160804	9.99351587	63.338	1	4.27	632,969.31	632,969.31	632,976.06
29	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3675334	B1160804	9.99342596	63.339	3	4.23	632,973.61		2.45

OPERACIONES SPEI TERCERO - TERCERO

<p>Seño Digital del Emisor: 1y9hgCUTzA6R000G5Y0B8cAS8PNT2/BD01n5wKAtTn0xctt8eBqtC9eJpKgt+TadV8Bt1K6zMU/3+3X25ndp9K/c2q/cdkJ5 rTtCQ5039K0tE+V5x2K2e191ur5UD0Lc3KtKBP+amb5YD0MwZ12h1Yx5D0YudX8R48B+</p>	
<p>Seño Digital del PAC: d4h0r0u5pna5t/sa4ycw/N4/Q/4uPTzE3REp8eF/5ta3C0gntEctF+TtCtdnuctt81u3t1t8c8v80Xv87Tt5e10889Tt1uL/z0F4W 08RAC7t80AQ8t8t8pC7X01/w0Mq8XNU06U8UWJ3B80Vp901G18W1M0C0D.0L8ZBR8MctFt1+</p>	
<p>CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT   1.0 71485ef-d483-4c85-b66d-66a7999f48d4 2016-08-02T15:04:30 1Y9R0CUTzA6R000G5Y0B8cAS8PNT2/BD01n5wKAtTn0xctt8eBqtC9eJpKgt+TadV8Bt1K6zMU/3+3X25ndp9K/c2q/cdkJ5rTtCQ5039K0tE+V5x2K2e191ur5UD0Lc3KtKBP+amb5YD0MwZ12h1Yx5D0YudX8R48B= 00001000000202371713   BEP+amb5YD0MwZ12h1Yx5D0YudX8R48B= 00001000000202371713  </p>	
<p>PROVEEDOR DE CERTIFICACION DE CFDI</p>	
<p>AUTORIZAR S.A. DE C.V. NUMERO DE CERTIFICADO DEL SAT:</p>	<p>REC: AT8N1001278N3 00001000000202371713</p>
<p>FECHA Y HORA DE CERTIFICACION MEXICO D.F. 2016-08-02T15:04:30</p>	





Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC

Javier Barros Sierra 515 Lomas de Santa Fe

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

BN0670315CDD0

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 (JALISCO)

JAVIER BARROS SIERRA 515

LOMAS DE SANTA FE

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

Saldo Promedio 631,966.41

Serie	Folio Fiscal
MED	1480154-2447-403-2014-68-29974884

No. de Serie del Certificado
000010000002371713

Fecha y Momento de Emisión del CFDI
2016-08-02T14:59:20

### ESTADO DE CUENTA - FACTURA

Importes en PESO MEXICANO

Hoja: 4 de 4

### AVISO IMPORTANTE

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



Cliente Numr: 1000004923-9  
R.F.C.: SPC130227199  
Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO  
Delegación Estatal: SUCURSAL 100  
Periodo: 01/07/2016 al 31/07/2016  
Días: 31  
Método de Pago: No identificado

Banco Nacional de Orlas y Servicios Públicos, SNC

Javier Barros Sierra 515 Lomas de Santa Fe

Aviaco Oregón, D.F. México C.P. 01219

BN0670315CDD

TEL. 5270-1200, 01800-2286272

www.banbras.gob.mx

Régimen General de Ley Personas Morales

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

FID 2181 FONDO METROPOLITANO DE PUERTO VALLARTA (NAVART)

JAVIER BARROS SIERRA 515

LOMAS DE SANTA FE

MEXICO, D.F. MÉXICO C.P. 01219

Saldo Promedio 319,642.99

Serie	Folio Fiscal
MCD	51047749-0245-4302-9411-2689931187

No. de Serie del Certificado
000010000000202371713

Fecha y Momento de Emisión del CFDI
2016-08-02T14:59:13

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

RESUMEN INFORMATIVO DE SU INVERSION

CONCEPTO	31/07/2016
I.- MERCADO DE DINERO	\$ 0.00
II.- CUSTODIA DE VALORES	\$ 0.00
III.- REPORTOS VIGENTES	\$ 320,156.00
IV.- EFECTIVO	\$ 6.81
<b>TOTAL DE SU INVERSION</b>	<b>\$ 320,156.00</b>
<b>LS.R. RETENIDO Y ENTERADO</b>	<b>\$ 0.00</b>

RESULTADOS DEL PERIODO

CONCEPTO	IMPORTE
Valor de la Cuenta al Cierre	+\$ 320,156.00
Operaciones pendientes de liquidar	-\$ 0.00
Valor de la Cuenta al mes Actual	-\$ 320,156.00
Valor de la Cuenta al mes Anterior	-\$ 319,086.89
(A) Diferencia	1,069.31
Deposito de efectivo/Valor de Retiro de efectivo/Valor de Retiro de efectivo/Valor	+\$ 0.00
(B) Diferencia	-\$ 0.00
<b>VARIAION DE SU INVERSION (A - B)</b>	<b>-\$ 1,069.31</b>

POSICION DE VALORES

EMISORA	INVERSION	FECHA DE INICIO	FECHA DE VENCIMIENTO	DIAS TRANSCURRIDOS	PLAZO	TASA DE RENDIMIENTO	MONTO INVERTIDO	VALOR ACTUAL
BITSOB4	REPORTO	29/07/2016	01/08/2016	2	3	4.33	320,149.39	320,226.40

CONCEPTO (información para efectos fiscales)

Descripción

Cantidad	Unidad	Valor Unitario	Importe
1.00	No aplica	0.00	0.00

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

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

CUALQUIER INCORPORACION DEL PRESENTE ESTADO DE CUENTA - FACTURA SE DEBERIA 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 PUEDE REALIZAR ANTE LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF) TEL. 53406989 TEL. 01-800-9998080 PAG. ELECTRONICA www.condusef.gob.mx

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC

Javier Barros Sierra 515 Lomas de Santa Fe

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

BND670315CDD0

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 (NAVARRI)

JAVIER BARROS SIERRA 515

LOMAS DE SANTA FE

MEXICO, D.F. MÉXICO C.P. 01219

Saldo Promedio 319,842.99

Series	Folio Fiscal
MSD	61047129-0249-4102-9411-218992911387

No. de Serie del Certificado	0100010000002023717713
------------------------------	------------------------

Fecha y Hora de Emisión del CFDI	2016-08-02T14:59:13
----------------------------------	---------------------

### ESTADO DE CUENTA - FACTURA

Importes en PESO MEXICANO

Hoja: 2 de 3

Cliente Name: 1000004922-1  
 R.F.C.: SADD91223KX7  
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO  
 Delegación Emisor: SUCURSAL 100  
 Periodo: 01/07/2016 al 31/07/2016  
 Dias: 31  
 Metodo de Pago: No Identificado

### DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA DE OPERACION/ LIQUIDACION	DESCRIPCIÓN DE LA OPERACION	NÚM DE OPERACION	EMISORA	PRECIO	CANTIDAD DE TITULOS	PLAZO (DÍAS)	TASA (%)	CARGO	ABONO	SALDO
01	SALDO ANTERIOR									1.98
01	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3652082	B1160818	9.92423361	32,076	1	3.53		319,099.54	319,101.52
01	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3653251	B1160721	9.98316211	31,801	1	4.45	319,094.05		3.47
04	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3653251	B1160707	9.98690157	31,891	3	4.05		319,211.06	319,214.53
04	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3654461	B1160929	9.90686198	32,221	1	4.72	319,209.06		5.47
05	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3654461	B1160929	9.90807890	32,221	1	4.72	319,246.57		319,252.04
05	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3655336	B1160721	9.982339730	31,981	1	4.24	319,244.87		7.17
06	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3655336	B1160721	9.983506489	31,981	1	4.24	319,282.47		319,289.64
06	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3656611	B1160818	9.95360432	32,077	1	4.23	319,281.77		7.89
07	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3656611	B1160818	9.954777400	32,077	1	4.23	319,319.29		319,327.16
07	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3657671	B1160721	9.98453643	31,982	1	4.24	319,325.44		1.72
08	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3657671	B1160721	9.98571226	31,982	1	4.24	319,363.05		319,364.77
08	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3658791	B1160818	9.95575748	32,078	3	4.24	319,360.79		3.98
11	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3658791	B1160818	9.95929523	32,078	3	4.24	319,473.63		319,477.61
11	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3659851	B1160721	9.98895215	31,983	1	4.25	319,476.66		0.95
12	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3659851	B1160721	9.99013151	31,983	1	4.25	319,514.38		319,515.33
12	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3660969	B1160804	9.97482302	32,032	1	4.25	319,513.53		1.80
13	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3660969	B1160804	9.97600057	32,032	1	4.25	319,551.25		319,553.05
14	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3662049	B1160721	9.99186075	31,983	1	4.25	319,547.29		5.76
14	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3663081	B1160818	9.99234013	31,983	1	4.25	319,585.01		319,590.77
15	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3663081	B1160818	9.99231975	32,080	1	4.24	319,588.01		2.76
15	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3664165	B1160804	9.98339309	32,080	1	4.24	319,585.01		2.76
18	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3664165	B1160804	9.97810337	32,032	3	4.23	319,628.41		319,628.41
18	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3665285	B1160818	9.98168074	32,032	3	4.23	319,628.41		9.80
19	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3665285	B1160818	9.98551026	32,081	1	4.24	319,731.28		319,741.08
19	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3665285	B1160818	9.96719418	32,081	1	4.24	319,736.26		4.82
20	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3665285	B1160818	9.96760818	32,081	1	4.24	319,773.92		319,778.74
20	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3667448	B1160721	9.98881958	31,985	1	4.25	319,770.84		7.90
21	VENCIMIENTO DE POSICION DE CLIE	3667448	B1160721	10.00000000	31,985	1	4.25	319,812.24		319,806.50
21	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3668538	B1160818	9.98976437	32,082	1	4.23	319,850.00		319,854.16
22	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3668538	B1160818	9.97039580	32,082	1	4.23	319,849.98		4.18
								319,887.56		319,891.74

Este documento es una representación impresa de un CFDI  
 CUALQUIER INCORPORACION DEL PRESENTE ESTADO DE CUENTA - FACTURA SE DEBERA COMENZAR A LA INSTITUCION EN FORMA ESCRITA EN UN PLAZO NO MAYOR DE 15 DIAS NATURALES DE LO CONTRARIO SE ASUMIRA LA 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. 01-800-999880 PAG. ELECTRONICA www.condusef.gob.mx

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C.  
 Javier Barros Sierra 515 Lomas de Santa Fe  
 Avvaro Oregón, D.F. México C.P. 01219  
 BMO670315CDD  
 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 2181 FONDO METROPOLITANO DE PUERTO VALLARTA (NAVART)**  
**JAVIER BARROS SIERRA 515**  
**LOMAS DE SANTA FE**  
**MEXICO, D.F. MEXICO C.P. 01219**

Saldo Promedio 319,642.99

Series	Folio Fiscal
MSD	01001100-0044-4102-9411-20099920187
No. de Serie del Certificado	00001000000202371713

Fecha y Hora de Emisión del CFDI  
 2016-08-02T14:59:19

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA DE OPERACION/ LIQUIDACION	DESCRIPCION DE LA OPERACION	NÚM DE OPERACION	EMISORA	PRECIO	CANTIDAD DE TITULOS	PLAZO (DÍAS)	TASA (%)	CARGO	ABONO	SALDO
22	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3668672	B1161308	9.8355284	32.524	3	8.24	319,890.51		1.23
25	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3668672	B1161308	9.8399792	32.524	3	4.28		320,003.54	320,004.77
25	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3670813	B1161318	9.8740784	32.083	1	4.04	319,998.35		6.82
26	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3670813	B1160818	9.8705278	32.083	1	4.24		320,036.04	320,042.86
26	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3671918	B1160818	9.87535687	32.083	1	4.25	320,032.96		9.50
27	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3672928	B1160818	9.87535687	32.083	1	4.25		320,070.74	320,080.24
27	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3672967	B1160804	9.99123558	32.036	1	4.25	320,079.22		1.02
28	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3672967	B1160804	9.99241501	32.036	1	4.25		320,117.01	320,118.03
28	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3674097	B1160804	9.99233071	32.036	1	4.27	320,114.31		3.12
29	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3674097	B1160804	9.99351502	32.036	1	4.27		320,152.28	320,156.00
29	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3675233	B1160804	9.99342596	32.036	3	4.33	320,149.39		6.63

OPERACIONES SPEI TERCERO - TERCERO

Sello Digital del Emisor P75XKX1YMQAR11Y92P1t2GRjchRbbsbAtvomeIetero2J7Rbho1a9yFoa0Gf01SnpWCSxhbm9BdoJ4V3v1S5OmRcR00QrcdKiaPQ 19t6+AO0vEromK0FTbDgJy+4tueQVVAwuefCSXK00ZemW0GZP5tCp3KeribooBp+1X/Qto=	
Sello Digital del PAC OS/123xzc/xkUbaZgatoJb26V1LH+ubkksbP1spaR8C/A6S5+037/MARVCC70+bb8K513V5xwd41SRFobhukwMO+c5UR+4K0B /VLFPAZf1k1Val+2c01N15KJHERBkYMK5v8mF65vYtTc1T34c12uPFTY3Wg10089a1540=	
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT   1.0  81d477dd-df4d-4302-941b-25e92923187 2016-08-02T15:04:19 P75XKX1YMQAR11Y92P1C2GRjchRbbsbAtvomeI etero2J7Rbho1a9yFoa0Gf01SnpWCSxhbm9BdoJ4V3v1S5OmRcR00QrcdKiaPQ+cK1uP089c5+AKK9cV0MKK0FTbDgJy+4tueQVVAwuefC SMD02emW0GZP5tCp3KeribooBp+1X/Qto 00001000000202371713	
PROVEEDOR DE CERTIFICACION DE CFDI AUBORIAN S.A. DE C.V. NUMERO DE CERTIFICADO DEL SAT:	RFC: AUBOR100127MNS 00001000000202371713
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION MEXICO D.F. 2016-08-02T15:04:19	



BANBRAS 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  
 CUALQUIER MODIFICACION DEL PRESENTE ESTADO DE CUENTA - FACTURA SE DEBERÁ COMENZAR A LA INSTITUCION EN FORMA ESCRITA EN UN PLAZO NO MAYOR DE 15 DIAS NATURALES DE LO CONTRARIO SE ASUMIRÁ LA CONFORMIDAD DEL MISMO.  
 LA CONSULTA DE INFORMACION PARA FINES DE CONOCIMIENTO Y COMPARACION SE PODRÁ REALIZAR ANTE LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF) TEL. 53409999 TEL. 01-800-9999999 PÁG. ELECTRONICA www.condusef.gob.mx

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

BNO67031SCDD  
 TEL. 5270-1200, 01800-2266272

www.banobras.gob.mx

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

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

JAVIER BARROS SIERRA 515

LOMAS DE SANTA FE

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

Saldo Promedio 467,091.96

Serie	Folio Fiscal
MCD	2016-08-02714139:09
No. de Serie del Certificado	00001000000202371713

Fecha y Hora de Emisión del CFDI  
 2016-08-02T14:13:09

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

Cuenta Núm.: 1000004819-4  
 R.F.C.: BNO67031SCDD  
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO  
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100  
 Periodo: 01/07/2016 al 31/07/2016  
 Dias: 31  
 Método de Pago: No identificado

RESUMEN INFORMATIVO DE SU INVERSION

CONCEPTO	31/07/2016
I.- MERCADO DE DINERO	\$ 0.00
II.- CUSTODIA DE VALORES	\$ 0.00
III.- REPORTOS VIGENTES	\$ 458,148.61
IV.- EFECTIVO	\$ 2.80
<b>TOTAL DE SU INVERSION</b>	<b>458,151.41</b>
L.S.R. RETENIDO Y ENTERADO	\$ 0.00

RESULTADOS DEL PERIODO

CONCEPTO	IMPORTE
Valor de la Cuenta al Cierre	+\$ 458,151.41
Operaciones puntuales de liquidar	-\$ 0.00
Valor de la Cuenta al mes Actual	-\$ 458,151.41
Valor de la Cuenta al mes Anterior	-\$ 467,294.66
(A) Diferencia	-9,133.25
Dispositivo de estado y valores	+\$ 0.00
Reportos de efectivo vigentes	-\$ 10,728.58
Retiro de efectivo vigentes	-\$ -10,728.58
(B) Diferencia	-10,728.58
<b>VARIACION DE SU INVERSION (A - B)</b>	<b>-\$ 1,595.33</b>

POSICION DE VALORES

EMISORA	INVERSION	FECHA DE INICIO	FECHA DE VENCIMIENTO	DIAS TRANSCURRIDOS	PLAZO	TASA DE RENDIMIENTO	MONTO INVERTIDO	VALOR ACTUAL
B1160804	REPORTO	29/07/2016	01/08/2016	2	3	4.33	458,148.61	458,258.92
CONCEPTO (información para efectos fiscales)								
Cantidad	Unidad	Descripción		Valor Unitario	Importe			
1.00	No aplica	MERCADO DE DINERO		0.00	0.00			
CANTIDAD EN LETRA: CERO PESOS 00/100 M.N.								

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC

Javier Barros Sierra 515 Lomas de Santa Fe

Alvaro 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 Alvaro Obregón 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. MÉXICO C.P. 01219

Saldo Promedio 467,091.96

Serie	Folio Fiscal
MCD	6041224-8028-408-4042-008760711022
No. de Serie del Certificado	
0000100000020231713	

Fecha y Hora de Emisión del CFDI
2016-08-02T14:59:09

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

Cliente Num: 1000004619-4  
 R.F.C.: BNO670315CDD  
 Ejecutor de Cuenta: 100 FIDUCIARIO  
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100  
 Periodo: 01/07/2016 al 31/07/2016  
 Dias: 31  
 Método de Pago: No Identificado

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA DE LIQUIDACION	DESCRIPCIÓN DE LA OPERACION	NÚM DE OPERACION	EMISORA	PRECIO	CANTIDAD DE TITULOS	PLAZO (DÍAS)	TASA (%)	CARGO	ABONO	SALDO
01	SALDO ANTERIOR									0.64
01	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3652081	B1160721	9.97796277	46.837	1	3.99	467,335.03		467,335.67
01	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3652050	B1160721	9.97791651	46.805	3	4.26	467,325.70		3.97
04	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3652835	B1160721	9.98145061	46.838	3	4.25	467,451.21		467,501.18
04	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3654460	B1160721	9.98122582	46.838	1	4.23	467,509.66		0.52
05	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3654460	B1160721	9.98288722	46.838	1	4.23	467,556.11		467,556.11
05	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3655535	B1160707	9.97778688	46.765	1	4.24	467,546.50		9.61
06	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3655535	B1160707	9.99896432	46.765	1	4.24	467,601.57		467,611.18
06	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3656610	B1160818	9.95360432	46.979	1	4.23	467,610.38		0.80
07	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3656610	B1160818	9.95477392	46.979	1	4.23	467,665.32		467,666.12
07	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3657670	B1160721	9.98453643	46.839	1	4.24	467,665.70		0.42
08	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3657670	B1160721	9.98571235	46.839	1	4.24	467,720.78		467,721.20
08	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3658790	B1160818	9.95757548	46.979	3	4.24	467,711.53		9.67
11	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3659850	B1160721	9.98985215	46.840	1	4.25	467,882.52		467,876.79
11	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3659850	B1160721	9.99013143	46.840	1	4.25	467,937.76		3.94
12	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3660968	B1160721	9.99005839	46.840	1	4.25	467,934.24		7.66
13	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3660968	B1160721	9.99123574	46.840	1	4.25	467,989.48		467,986.94
13	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3662048	B1160721	9.99116075	46.841	1	4.25	467,995.96		0.98
14	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3662048	B1160721	9.99234025	46.841	1	4.25	468,051.21		468,052.19
14	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3663082	B1160818	9.96221975	46.982	1	4.24	468,045.01		7.18
15	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3663082	B1160818	9.96339311	46.982	1	4.24	468,100.14		468,107.52
15	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3664165	B1160804	9.97810337	46.913	3	4.23	468,102.76		4.56
16	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3664165	B1160804	9.98162058	46.913	3	4.23	468,102.76		4.56
16	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3665284	B1160818	9.96653026	46.984	1	4.24	468,267.46		4.87
18	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3665284	B1160818	9.96770414	46.984	1	4.24	468,267.46		4.87
19	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3665284	B1160818	9.96770414	46.984	1	4.24	468,267.46		4.87
19	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3666356	B1160818	9.96760818	46.984	1	4.24	468,318.10		9.38
20	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3666356	B1160818	9.96878208	46.984	1	4.24	468,378.72		468,382.61
20	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3667447	B1160818	9.96868622	46.985	1	4.25	468,378.72		3.97
21	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3667447	B1160818	9.96986304	46.985	1	4.25	468,434.01		468,437.93
21	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3668537	B1160818	9.96976637	46.985	1	4.23	468,425.38		8.55
22	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3668537	B1160818	9.97093984	46.985	1	4.23	468,484.42		468,482.97

Este documento es una representación impresa de un CFDI

CUALQUIER MODIFICACION DEL PRESENTE ESTADO DE CUENTA - FACTURA SE DEBERA COMUNICAR A LA INSTITUCION EN FORMA ESCRITA EN UN PLAZO NO MAYOR DE 15 DIAS NATURALES DE LO CONTRARIO SE ASUMIRA LA CONFORMACION DEL MISMO  
 LA CONSULTA DE INFORMACION PARA FINES DE CONOCIMIENTO Y COMPARACION SE PODRA REALIZAR ANTE LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONADEF) TEL. 53409999 TEL. 01-800-9998888 PAG. ELECTRONICA www.conadef.gob.mx

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

No. de Serie del Certificado  
00001000000202371713

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

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

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

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

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

Saldo Promedio 467,091.96

Cliente Num: 1000004819-4  
R.F.C.: BND67031SCDD  
Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO  
Delegación Estatal: SUCURSAL 100  
Periodo: 01/07/2016 al 31/07/2016  
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
22	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3663671	B1160804	9.83552184	47.632	3	4.24	468,485.58		7.39
25	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	3663671	B1160804	9.23899714	47.632	3	4.24		468,651.11	468,651.11
25	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3672812	B1160818	9.97407814	46.987	1	4.28	468,652.01		5.49
26	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	3672812	B1160818	9.97525289	46.987	1	4.24		468,707.21	468,713.70
26	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3671917	B1160804	9.99014017	5	1	4.25	468,663.75		468,663.75
26	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3671917	B1160804	101.49799441	5	1	4.25	468,663.75		1.34
27	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	3671917	B1160804	101.49799441	5	1	4.25		49.96	51.30
27	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3672966	B1160804	9.99123558	46.918	1	4.25	468,717.74		468,769.04
28	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	3672966	B1160804	9.99241508	46.918	1	4.25		468,768.79	0.28
28	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3674096	B1160811	9.98510193	46.952	1	4.27	468,820.51		468,824.38
29	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	3674096	B1160811	9.98628636	46.952	1	4.27		468,875.12	3.87
29	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3675232	B1160804	9.99343296	45.845	3	4.33	458,148.61		458,875.99
29	RETIRO							10,728.58		10,731.38
										2.80

OPERACIONES SPEI TERCERO - TERCERO

<p>Saldo Digital del Emisor</p> <p>21c1kveo01h1s45q08u1i1j1edn1kx00gqgt4088t120e8f10485t1y76fk8t1o442f0w87eagufhu10waf8xtuak7danvfgj</p> <p>53PmbeFR3D+zR0CN11b7AWRq04BQ2C7zmgR00B5C8Wt0xjY8K23CSx0D9AKaQ13Bw</p>	
<p>Saldo Digital del PAC</p> <p>08XU0690T1MANKJ86A4Wkyz81ucbzvzta+DRJmuf5tqt8029Bjd19B0kA1evkd1ly6vz861W6BMCv8DAAV5d0z4BlUf/dvKkP</p> <p>J5Ct2010FzndCYkMTYAL0Y9a9gF0c4nvoZ1DM01VMT15n6c0N5M8B0Tg+Fe29B1XSR0281*</p>	
<p>cadena original del complemento de certificación digital del SAT</p> <p>  1.0  fechaCfd4-8508-40te-ade2-0496ac7730f2 2016-08-02T15:04:10 21c1kveo01h1s45q08u1i1j1edn1kx00gqgt</p> <p>2+0g90u120e8f10485t1y76fk871o442f0w87eagufhu10waf8xtuak7danvfgj53PmbeFR3D+zR0CN11b7AWRq04BQ2C7zmgR</p> <p>00B5C8Wt0xjY8K23CSx0D9AKaQ13Bw- 00001000000202371713 09AKaQ13Bw  </p>	
<p>PROVEEDOR DE CERTIFICACION DE CFDI</p>	
<p>AURORIAN S.A. DE C.V.</p> <p>RFC: AURRI00127MNS</p> <p>NUMERO DE CERTIFICACION DEL SAT: 00001000000202371713</p>	<p>FECHA Y HORA DE CERTIFICACION</p> <p>MEXICO D.F. 2015-08-02T15:04:10</p>



Este documento es una representación impresa de un CFDI  
 CUALQUIER INCORPORADO DEL PRESENTE ESTADO DE CUENTA - FACTURA SE DEBERA COMUNICAR A LA INSTITUCION EN FORMA ESCRITA EN UN PLAZO NO MAYOR DE 15 DIAS NATURALES DE LO CONTRARIO SE ASUMIRA LA CONFORMIDAD DEL MISMO.  
 LA CONSULTA DE INFORMACION PARA FINES DE COMOCIMIENTO Y COMPARACION SE PODRA REALIZAR ANTE LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF) TEL. 53409999 TEL. 01-800-9998888 PAG. ELECTRONICA www.condusef.gob.mx

AVISO IMPORTANTE

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC

Javier Barros Sierra 515 Lomas de Santa Fe

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

BNO670315CDD

TEL. 5270-1200, 01800-2266272

www.banobras.gob.mx

Regimen General de Ley Personas Morales

Javier Barros Sierra 515 Lomas de Santa Fe Aviatio Obregon D.F., Mexico 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 467,091.96

Saldo	Folio Fiscal
MISD	Folios: 4-39-02-10 Fe: 4-03-03 - 03 Fe: 03/10/02
No. de Serie del Certificado	
00001000000202371713	

Fecha y Hora de Emisión del CFDI
2016-08-02T14:59:09

### ESTADO DE CUENTA - FACTURA

Importes en PESO MEXICANO

Hoja: 4 de 4

Cliente Num:	10000004819-4
R.F.C.:	BNO670315CDD
Ejecutivo de Cuenta:	100 FIDUCIARIO
Delegación Estatal:	SUCURSAL 100
Periodo:	01/07/2016 al 31/07/2016
Días:	31
Método de Pago:	No identificado

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

# BANOBRAS

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

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

CUALQUIER INCORPORACION DEL PRESENTE ESTADO DE CUENTA - FACTURA SE DEBERA COMUNICAR A LA INSTITUCION EN FORMA ESCRITA EN UN PLAZO NO MAYOR DE 15 DIAS NATURALES DE LO CONTRARIO SE ASUMIRÁ LA CONFORMACION DEL MISMO.  
LA CONSULTA DE INFORMACION PARA FINES DE CONOCIMIENTO Y COMPARACION SE PODRA REALIZAR ANTE LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF) TEL. 53489999 TEL. 01-800-9998080 PAG. ELECTRONICA www.condusef.gob.mx



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

BNO670315CCD0  
 TEL. 5270-1200, 01800-2286272  
 www.banobras.gob.mx

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

Saldo Promedio 660,549.50

Serie	Forma Fiscal
MSTD	01483106-4-02-4384-8884-11350444137

No. de Serie del Certificado	000001000000202371713
------------------------------	-----------------------

Fecha y Momento de Emisión del CFDI  
 2016-08-02T14:59:09

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

Cliente Num: 1000004818-6  
 R.F.C.: BNO670315CCD0  
 Ejecutor de Cuenta: 100 FIDUCIARIO  
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100  
 Periodo: 01/07/2015 al 31/07/2016  
 Dias: 31  
 Método de Pago: No Identificado

RESUMEN INFORMATIVO DE SU INVERSION		RESULTADOS DEL PERIODO	
CONCEPTO	31/07/2016	CONCEPTO	IMPORTE
I.- MERCADO DE DINERO	\$ 0.00	Valor de la Cuenta al Cierre	+\$ 661,914.30
II.- CUSTODIA DE VALORES	\$ 0.00	Operaciones pendientes de liquidar	-\$ 0.00
III.- REPORTOS VIGENTES	\$ 651,914.30	Valor de la Cuenta al mes Actual	-\$ 651,914.30
IV.- EFECTIVO	\$ 3.15	Valor de la Cuenta al mes Anterior	-\$ 660,388.30
TOTAL DE SU INVERSION	\$ 651,914.30	(A) Diferencia	-8,474.00
		Diferencia de dividendos recibidos	+\$ 0.00
		Retiro de dividendos	-\$ 10,728.56
		(B) Diferencia	-\$ -10,728.56
LS.R. RETENIDO Y ENTERADO	\$ 0.00	VARIAION DE SU INVERSION (A - B)	-\$ 2,254.56

EMISORA		FECHA DE INICIO		FECHA DE VENCIMIENTO		DÍAS TRANSCURRIDOS		PLAZO		TASA DE RENDIMIENTO		MONTO INVERTIDO		VALOR ACTUAL	
BL160804	REPORTO	29/07/2016	01/08/2016	2	3	4.33	651,911.15	652,067.97							
CONCEPTO (información para efectos fiscales)															
Cantidad	Unidad	Descripción													
1.00	Ro 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  
 Avitro Oregón, D.F. México C.P. 01219

TEL: 5270-1200, 01800-2266272

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 2181 FONDO METROPOLITANO DE PUERTO VALLARTA (NAVARRI) E 2013

JAVIER BARROS SIERRA 515

LOMAS DE SANTA FE

MEXICO, D.F. MÉXICO C.P. 01219

Saldo Promedio 660,549.50

Serie: MSD  
 Folio Fiscal: F2A37ND-RED-148E-458E-113C0246C7B7

No. de Serie del Certificado: 00001000000202371713

Fecha y Hora de Emisión del CFDI: 2015-08-02T14:15:09

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

Cliente Num: 10000004816-6  
 R.F.C.: BNC070315CDD  
 Ejecutor de Cuenta: 100 FIDUCIARIO  
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100  
 Periodo: 01/07/2016 al 31/07/2016  
 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									6.46
01	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3632080	B1156084	9.76279997	66.292	1	3.93	660.453.93	660.450.39	2.14
01	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3632049	B1160721	9.97721631	66.192	3	4.25	660.458.25	660.694.30	7.01
04	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3632049	B1160721	9.98145036	66.192	3	4.25	660.694.30	660.694.30	0.00
04	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3654459	B1160721	9.98122532	66.192	1	4.23	660.697.29	660.771.93	7.01
05	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3654459	B1160721	9.98232930	66.194	1	4.24	660.770.31	660.771.93	1.62
05	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3655534	B1160721	9.98232930	66.194	1	4.24	660.770.31	660.848.13	77.82
06	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3655534	B1160721	9.98330506	66.194	1	4.24	660.848.13	660.849.75	1.62
06	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3656609	B1160818	9.95360432	66.393	1	4.23	660.849.66	660.927.30	77.64
07	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3656609	B1160818	9.95477384	66.393	1	4.23	660.927.30	660.927.40	0.10
07	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3657669	B1160721	9.98453643	66.195	1	4.24	660.926.39	661.004.23	77.84
08	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3657669	B1160721	9.98571240	66.195	1	4.24	661.004.23	661.005.24	0.01
08	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3658789	B1160818	9.95575748	66.394	3	4.24	661.002.56	661.236.11	235.55
08	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3658789	B1160818	9.95927515	66.394	3	4.24	661.236.11	661.238.79	2.68
11	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3659849	B1160721	9.98895215	66.197	1	4.25	661.238.67	661.316.85	77.18
11	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3659849	B1160721	9.99011147	66.197	1	4.25	661.316.85	661.316.85	0.00
12	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3660967	B1160721	9.99005639	66.197	1	4.25	661.311.76	661.389.83	77.07
12	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3660967	B1160721	9.99123573	66.197	1	4.25	661.389.83	661.394.92	5.05
13	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3662047	B1160721	9.99116075	66.198	1	4.25	661.394.86	661.472.94	78.08
13	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3662047	B1160721	9.99216027	66.198	1	4.25	661.472.94	661.473.00	0.06
14	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3663081	B1160818	9.96221975	66.398	1	4.24	661.471.47	661.549.38	77.91
14	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3663081	B1160818	9.96319312	66.398	1	4.24	661.549.38	661.550.91	5.53
15	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3664164	B1160811	9.97128788	66.345	3	4.23	661.545.09	661.784.10	239.01
15	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3664164	B1160811	9.97480269	66.345	3	4.23	661.777.61	661.784.10	6.49
18	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3665283	B1160818	9.96653026	66.400	1	4.24	661.777.61	661.885.55	107.84
18	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3665283	B1160818	9.96770411	66.400	1	4.24	661.885.55	661.885.04	-0.51
19	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3666355	B1161208	9.83295190	67.310	1	4.24	661.885.99	661.933.94	47.95
19	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3666355	B1161208	9.83410997	67.310	1	4.24	661.933.94	661.939.99	6.05
20	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3667446	B1160811	9.97659871	66.349	1	4.25	661.937.35	662.018.14	80.79
20	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3667446	B1160811	9.97776764	66.349	1	4.25	662.017.29	662.018.14	0.85
21	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3668536	B1160818	9.96976437	66.402	1	4.23	662.017.29	662.090.08	72.79
21	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3668536	B1160818	9.97093576	66.402	1	4.23	662.090.08	662.095.93	5.85

Este documento es una reproducción impresa de un CFDI

CUALQUIER MODIFICACION DEL PRESENTE ESTADO DE CUENTA - FACTURA SE DEBERA COMUNICAR A LA INSTITUCION EN FORMA ESCRITA EN UN PLAZO NO MAYOR DE 15 DIAS NATURALES DE LO CONTRARIO SE ASUMIRÁ LA CONFORMACION DEL MISMO.  
 LA CONSULTA DE INFORMACION PARA FINES DE CONOCIMIENTO Y COMPARACION SE PODRA REALIZAR ANTE LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF) TEL: 52409999 TEL: 01-800-9996990 PAG. ELECTRONICA www.condusef.gob.mx

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

BNO670315CDD  
 TEL. 5270-1200, 01900-2266272  
 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 (NAVARRIT) E 2013

JAVIER BARROS SIERRA 515

LOMAS DE SANTA FE

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

Saldo Promedio 660,549.50

Series	Folio Fiscal
MSD	0244317bd-9e-cb-4d44-a84a-113cc08c7c7f

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

Fecha y Hora de Emisión del CFDI	2016-08-02T14:59:09
----------------------------------	---------------------

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

Cliente Núm: 10000004616-6  
 R.F.C.: BNO670315CDD  
 Ejecutor de Cuenta: 100 FIDUCIARIO  
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100  
 Periodo: 01/07/2016 al 31/07/2016  
 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
22	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3663570	B1160816	9.97084624	66,403	3	4.24	662,033.86		2.07
25	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	3663570	B1160816	9.97448581	66,403	3	4.28	662,327.80	662,329.87	1.21
25	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3672911	B1160818	9.97407814	66,405	1	4.24	662,328.66		1.21
26	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	3672911	B1160818	9.97525788	66,405	1	4.24	662,406.67	662,407.88	2.85
26	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3673916	1S2207098	101.48601328	6,527	1	4.25	662,399.21		8.67
27	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	3672965	B1160804	9.991273558	65,306	1	4.25	662,478.87	662,477.41	7.21
27	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3672965	B1160804	9.992041516	66,306	1	4.25	662,478.87		7.21
28	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	3672965	B1160804	9.992041516	66,306	1	4.25	662,478.87	662,557.08	7.21
28	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3674095	B1160811	9.98510193	66,355	1	4.27	662,561.44		2.85
29	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	3674095	B1160811	9.98628630	66,355	1	4.27	662,561.44	662,642.88	2.85
29	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3675231	B1160804	9.993443596	65,234	3	4.33	651,911.15		10,731.73
29	RETRIBO							10,728.58		3.15

OPERACIONES SPEI TERCERO - TERCERO

Sello Digital del Emisor	
n1228c190ecrxf70w+kj1abjysoey0kxvAS5TUu+Q7/BM1EgVpFKXKc066Dydb50Rvc208n0d+r2M79K6WGL8Me20Q2MB216Bh0 P8j4XS64CVS0K1XNt0x81194h0Lh631fKCVBZ0W/113mrc/TKLQ2JCTW+u00rdTX0	
Sello Digital del PAC	
e9d/gja1K1vYt6e0ag3j9ZAsr1u0DXuKms0cYd120u85Rr1558r-fc0Yk00J85c0T/dhLTT89v22e0f5e019105XfUSLaaL5Vab 243j0e0qbc0dcu0r8vK/rV7H0P8K3R1f0p9Ner1985jre00q0u0kM310g8LUVAD00	
CARGA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT	
1.0104837bd-96cb-4d64-a84a-113cab44c7d712016-08-02T15:04:16  n1228c190ecrxf70w+kj1abjysoey0kxvAS5TU u07/BM1EgVpFKXKc066Dydb50Rvc208n0d+r2M79K6WGL8Me20Q2MB216Bh0f6j4f5e64CVS0K1XNt0x81194h0Lh631fK CVBZ0W/113mrc/TKLQ2JCTW+u00rdTX0  00001000000202371713	
PROVEEDOR DE CERTIFICACION DE CFDI	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION
ATROGELAN S.A. DE C.V. NUMERO DE CERTIFICADO DEL SAT: BFC - ATR01 00127M83 00001000000202809550	MEXICO D.F., 2016-08-02T15:04:16



AVISO IMPORTANTE

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

Este documento es una representación impresa de un CFDI  
 CUALQUIER INCORPORACION DEL PRESENTE ESTADO DE CUENTA -FACTURA SE DEBERA COMUNICAR A LA INSTITUCION EN FORMA ESCRITA EN UN PLAZO NO MAYOR DE 15 DIAS NATURALES DE LO CONTRARIO SE ASUMIRA LA CONFORMACION DEL MISMO  
 LA CONSULTA DE INFORMACION PARA FINES DE CONOCIMIENTO Y COMPARACION SE PODRA REALIZAR ANTE LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONAUSEF) TEL. 53409999 TEL. 01-800-9998080 PAG. ELECTRONICA www.conausef.gob.mx

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

8N0670315CDD  
 TEL. 5270-1200, 01900-2266272

www.banobras.gob.mx

Registro 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 NAVARIT EJE 2012

JAVIER BARROS SIERRA 515

LOMAS DE SANTA FE

MEXICO, D.F. MÉXICO C.P. 01219

Saldo Promedio 410,168.41

Saldo	Folio Fiscal
MSD	49336479-4464-4177-7664-00200018473

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

Fecha y hora de Emisión del CFDI	2016-08-02T14:56:28
----------------------------------	---------------------

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

### RESUMEN INFORMATIVO DE SU INVERSION

CONCEPTO	31/07/2016
I. MERCADO DE DINERO	\$ 0.00
II. CUSTODIA DE VALORES	\$ 0.00
III. REPORTOS VIGENTES	\$ 410,826.01
IV. EFECTIVO	\$ 6.26
<b>TOTAL DE SU INVERSION</b>	<b>410,832.27</b>
<b>IS.R. RETENIDO Y ENTERADO</b>	<b>\$ 0.00</b>

### RESULTADOS DEL PERIODO

CONCEPTO	IMPORTE
Valor de la Cuenta al Cierre	+\$ 410,826.01
Operaciones pendientes de liquidar	-\$ 0.00
Valor de la Cuenta al mes Actual	+\$ 410,826.01
Valor de la Cuenta al mes Anterior	-\$ 409,426.21
(A) Diferencia	1,397.80
Depositos de proveedores	+\$ 0.00
Retiro de efectivo	-\$ 0.00
(B) Diferencia	0.00
<b>VARIACION DE SU INVERSION (A - B)</b>	<b>-\$ 1,397.80</b>

### POSICIÓN DE VALORES

EMISORA	INVERSION	FECHA DE INICIO	FECHA DE VENCIMIENTO	DIAS TRANSCURRIDOS	PLAZO	TASA DE RENDIMIENTO	MONTO INVERTIDO	VALOR ACTUAL
81160904	REPORTO	29/07/2016	01/08/2016	2	3	4.33	410,819.75	410,918.57

### CONCEPTO (Información para efectos fiscales)

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

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

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC

Javier Barros Sierra 515 Lomas de Santa Fe

Álvares Obregon, D.F. México C.P. 01219

BNO670315CDD

TEL. 5270-1200, 01800-2286272

www.banbras.gob.mx

Régimen General de Ley Personas Morales

Javier Barros Sierra 515 Lomas de Santa Fe Álvaro Obregon D.F. México 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 410,168.41

Series	Folio Fiscal
MSD	43384431-4434-4371-9044-002320318447

No. de Series del Certificado	000010000000202371713
-------------------------------	-----------------------

Fecha y Monto de Emisión del CFDI	2016-08-02T14:56:28
-----------------------------------	---------------------

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

Cliente Núm.: 1000004726-1  
R.F.C.: BNO670315CDD  
Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO  
Delegación Estatal: SUCURSAL 100  
Periodo: 01/07/2016 al 31/07/2016  
Días: 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 (DÍAS)	TASA (%)	CARGO	ABONO	SALDO
01	SALDO ANTERIOR									1.83
01	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3652079	B1160804	9.28623920	41.100	1	3.93	409,471.08	409,472.91	9.15
01	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3653147	B1160721	9.97792631	41.807	3	4.25	409,483.76	409,608.78	8.73
04	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3653487	B1160721	9.96146506	41.033	3	4.25	409,609.20	409,657.33	1.28
04	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3654457	B1160928	9.90666398	41.246	1	4.23	409,664.81	409,713.06	4.05
05	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3654857	B1160818	9.95802888	41.165	3	4.24	409,718.31	409,758.40	5.29
05	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3655531	B1160721	9.99232930	41.039	1	4.24	409,760.56	409,808.85	1.86
06	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3655531	B1160721	9.99350494	41.039	1	4.24	409,808.85	409,853.51	2.01
06	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3656607	B1160818	9.99360432	41.162	1	4.23	409,853.51	409,882.82	5.29
07	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3656607	B1160818	9.95477384	41.162	1	4.23	409,882.82	409,953.65	5.29
07	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3657667	B1160804	9.95935816	41.102	1	4.24	409,953.65	410,003.91	2.01
08	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3657667	B1160804	9.97053235	41.102	1	4.24	410,003.91	410,052.31	5.08
08	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3658787	B1160818	9.95575748	41.163	3	4.24	410,052.31	410,100.72	5.96
11	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3658787	B1160818	9.95927530	41.163	3	4.24	410,100.72	410,149.02	2.85
11	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3659847	B1160804	9.97372981	41.103	1	4.25	410,149.02	410,193.59	1.44
12	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3659847	B1160804	9.97490735	41.103	1	4.25	410,193.59	410,241.91	5.38
12	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3660965	B1160721	9.99005639	41.041	1	4.25	410,241.91	410,293.59	1.44
13	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3660965	B1160721	9.99123567	41.041	1	4.25	410,293.59	410,340.47	5.38
13	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3662045	B1160721	9.99123567	41.041	1	4.25	410,340.47	410,387.39	2.85
14	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3662045	B1160721	9.99214030	41.041	1	4.25	410,387.39	410,435.84	3.43
14	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3663079	B1160818	9.96221975	41.165	1	4.24	410,435.84	410,483.49	410,486.92
15	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3663079	B1160818	9.96221975	41.165	1	4.24	410,483.49	410,530.95	1.44
15	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3664162	B1160804	9.97810337	41.104	3	4.23	410,530.95	410,578.40	1.44
18	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3664162	B1160804	9.96162063	41.104	1	4.23	410,578.40	410,625.85	4.73
18	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3665281	B1160818	9.96653026	41.167	1	4.24	410,625.85	410,672.31	4.73
19	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3665281	B1160818	9.96770407	41.167	1	4.24	410,672.31	410,718.31	4.73
19	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3666353	B1160818	9.96760818	41.167	1	4.24	410,718.31	410,764.86	4.73
20	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3666353	B1160818	9.96878224	41.167	1	4.24	410,764.86	410,811.31	4.73
20	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3667444	B1160811	9.97653871	41.135	1	4.25	410,811.31	410,857.39	4.73
21	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3667444	B1160811	9.97777655	41.135	1	4.25	410,857.39	410,903.91	4.73
21	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3668534	B1160818	9.98974437	41.168	1	4.23	410,903.91	410,950.46	4.73
22	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3668534	B1160818	9.97035583	41.168	1	4.23	410,950.46	410,997.01	4.73

Este documento es una reproducción impresa de un CFDI

CUADROS INFORMACIONALES DEL PRESENTE ESTADO DE CUENTA - FACTURA SE DEBERÁ COMENZAR A LA INSTITUCION EN FORMA ESCRITA EN UN PLAZO NO MAYOR DE 15 DIAS NATURALES DE LO CONTRARIO SE ASUMIRÁ LA CONFORMIDAD DEL USUARIO LA CONSULTA DE INFORMACION PARA FINES DE COMERCIO Y COMPRAVENTO Y COMPARACION SE PODRÁ REALIZAR ANTE LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF) TEL. 53469998 TEL. 01-800-9998888 PAG. ELECTRONICA www.condusef.gob.mx

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

BNO670315CDD  
 TEL 5270-1200, 01800-2268272  
 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 NAVARRIT EJE 2012**  
**JAVIER BARROS SIERRA 515**  
**LOMAS DE SANTA FE**  
**MEXICO, D.F. MÉXICO C.P. 01219**

Saldo Promedio 410,168.41

Series	Folio Fiscal
MSD	42388823-1428-4377-HEC-02-2016-174471
No. de Serie del Certificado	
00001000000202371713	

Fecha y Momentos de Emisión del CFDI	
2016-08-02T14:56:12	
ESTADO DE CUENTA - FACTURA	
Importes en PESO MEXICANO	
Hoja: 3 de 3	

Cliente Num: 1000004726-1  
 R.F.C.: BNO670315CDD  
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO  
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100  
 Periodo: 01/07/2016 al 31/07/2016  
 Dias: 31  
 Método de Pago: No identificado

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA DE OPERACION/ LIQUIDACION	DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	NUM. DE OPERACION	EMISORA	PRECIO	CANTIDAD DE TITULOS	PLAZO (DÍAS)	TASA (%)	CARGO	ABONO	SALDO
22	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3669548	B1160818	9.97084284	41.168	3	4.24	410,479.65		7.27
25	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3669548	B1160818	9.97438593	41.168	3	4.24		410,624.69	410,631.96
25	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3673809	B1160818	9.97407814	41.169	1	4.24	410,622.82		9.14
26	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3673809	B1160818	9.99525278	41.169	1	4.24		410,671.18	410,680.32
26	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3673114	B1160818	9.97515687	41.170	1	4.25	410,677.21		3.11
27	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3673114	B1160818	9.99534452	41.170	1	4.25		410,725.69	410,728.80
27	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3672863	B1160804	9.99123558	41.108	1	4.25	410,719.71		9.09
28	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3672863	B1160804	9.99241505	41.108	1	4.25		410,768.20	410,777.29
28	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3674093	B1160804	9.99231071	41.109	1	4.27	410,774.72		2.57
29	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3674093	B1160804	9.99351583	41.109	1	4.27		410,823.44	410,826.01
29	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3673229	B1160804	9.99344259	41.109	3	4.33	410,819.75		6.26

OPERACIONES SPEI TERCERO - TERCERO

<p>Sello Digital del Emisor</p> <p>svBvci8z0pvtzgo0duz+nomIDIMEVZ1K419ahsiKH:MIeT81ehL5tsfndofjVqul0SapjanoFob8a3smetkchurVpsmgziaspjp</p> <p>Arapsaqr4AlmCjBpQp005XXB1u0X4/J55sh1QVZ0m86xxrrnv/8Za8fG8VWtDQe314-</p>	
<p>Sello Digital del PAC</p> <p>ka88mema355u0itbR8D5YK7CjInV2W6N8S8AL8K80K80VpJfEtua81w6f0M9QJ/WPzRP1BMOtCRZQ8L1gV5uobMgKubRS2y</p> <p>172CtLlBpNNF81aF9MFP15C00+L20UMT00JNvVf80-wtC.La8u8Rv99kt4EBweG8tIn8Bx-</p>	
<p>cadena original del complemento de certificación digital del SAT</p> <p>  1.0 48598495-6464-4577-9664-dc2d0b744f5 2016-08-02T15:01:29 svBvci8z0pvtzgo0duz+nomIDIMEVZ1K419ahsiKH:MIeT81ehL5tsfndofjVqul0SapjanoFob8a3smetkchurVpsmgziaspjp c86839metkchurVpsmgziaspjp BpQp005XXB1u0X4/J55sh1QVZ0m86xxrrnv/8Za8fG8VWtDQe314- 00001000000202809550  </p>	
<p>PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN DE CFDI</p> <p>AUTORIAN S.A. DE C.V. RFC: AUTRI1001278N3</p> <p>NÚMERO DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000202809550</p>	
<p>FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN</p> <p>MEXICO D.F. 2016-08-02T15:01:29</p>	



BANOBRAS TRABAJA PARA SER RECONOCIDA COMO LA INSTITUCIÓN LÍDER EN EL IMPULSO A LA INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS

AVISO IMPORTANTE

Este documento es una reproducción impresa de un CFDI  
 CUALQUIER INCORPORACIÓN DEL PRESENTE ESTADO DE CUENTA -FACTURA SE DEBERÁ COMENZAR A LA INSTITUCIÓN EN FORMA ESCRITA EN UN PLAZO NO MAYOR DE 15 DÍAS NATURALES DE LO CONTRARIO SE ASUMIRÁ LA CONFORMIDAD DEL MISMO  
 LA CONSULTA DE INFORMACIÓN PARA FINES DE COMOCIMIENTO Y COMPARACIÓN SE PODRÁ REALIZAR ANTE LA COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF) TEL. 53460999 TEL. 01-800-8988088 PÁG. ELECTRÓNICA www.condusef.gob.mx