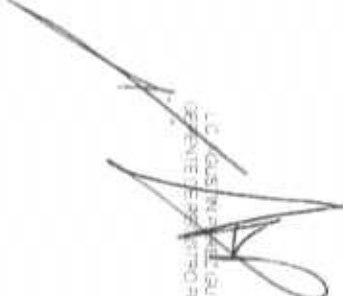


# BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C.

## FIDELCOMISO 2181 FONDO METROPOLITANO DE PUERTO VALLARTA ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA AL 31 DE JULIO DE 2017

ACTIVO	
CASH Y BANCOS	38 459.65
INSTRUMENTOS VALORES	11 615 020.82
TOTAL ACTIVO	<u>31 670 290.47</u>
PASIVO Y PATRIMONIO	
PATRIMONIO	
MEJORES APPLICACIONES PATRIMONIALES	126 968 417.10
TOTAL PATRIMONIO	<u>126 968 417.10</u>
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>31 670 290.47</u>
CUENTAS DE ORDEN	
CUENTAS DEL ORDEN DE DEBITO	1 471 501.54
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	<u>1 471 501.54</u>

  
 LIC. ESTER ESCOBAR CASILLAS DIRECTOR GENERAL  
 GERENTE GENERAL ADMINISTRATIVO Y FIDELCOMISO FIDUCIARIO  
 DE PUERTO VALLARTA

  
 LIC. GUSTAVO RAMÍREZ GUTIÉRREZ  
 GERENTE GENERAL ADMINISTRATIVO Y FIDELCOMISO FIDUCIARIO  
 DE PUERTO VALLARTA



**INTEGRACIÓN DE SALDOS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL**  
**31 DE JULIO DE 2017**

**FIDEICOMISO 2181 FONDO METROPOLITANO DE PUERTO VALLARTA**

<b>CAJA Y BANCOS</b>			<b>36,259.65</b>
2181010043910	BBVA-BANCOMER, S.A. C.F.A. NO 175038910 FID. 2181 FONDO METROPOLITANO DE PUERTO VALLARTA		36,259.65
<b>INVERSIONES EN VALORES</b>			<b>31,636,036.62</b>
21810010042313	CONTRATO DE REPORTE C-100-4231-5		932,813.25
21810010042323	CONTRATO DE REPORTE C-100-4232-3		893,533.83
21810010044741	APORTACIONES CONTRATO NO. 100-4474-1 DE REPORTE EJERCICIO 2011 NAYARIT		142,692.10
21810010044750	APORTACIONES CONTRATO NO. 100-4475-0 DE REPORTE EJERCICIO 2011 JALISCO		585,621.28
21810010041261	CONTRATO DE REPORTE C-100-4726-1		435,509.41
21810010041279	CONTRATO DE REPORTE C-100-4727-9		132,773.10
21810010048186	CONTRATO DE REPORTE C-100-4818-6		555,388.58
21810010048194	CONTRATO DE REPORTE C-100-4819-4		349,983.74
21810010049212	CONTRATO DE REPORTE C-100-4922-1		339,351.67
21810010049230	CONTRATO DE REPORTE C-100-4923-0		671,007.37
21810010050360	CONTRATO DE REPORTE C-100-5036-0		1,012,801.31
21810010050377	CONTRATO DE REPORTE C-100-5037-7		847,183.64
21810010052892	CONTRATO DE REPORTE C-100-5289-2		18,583,972.60
21810010052908	CONTRATO DE REPORTE C-100-5290-8		6,081,758.74
<b>PATRIMONIO</b>			<b>329,968,437.99</b>
21810000000001	APORTACION GOBIERNO JALISCO PEF 2010		24,730,681.00
21810000000002	APORTACION GOBIERNO NAYARIT PEF 2010		24,747,681.00
21810000000011	APORTACION GOBIERNO JALISCO PEF 2011		20,018,749.33
21810000000012	APORTACION GOBIERNO NAYARIT PEF 2011		20,500,000.00
21810000000019	APORTACION GOBIERNO DE NAYARIT PEF 2012		20,655,199.59
21810000000020	APORTACION GOBIERNO DE JALISCO PEF 2012		20,798,331.32
21810000000026	PRODUCTOS FINANCIEROS (INTERESES GANADOS POR INVERSION DE APORTACION)		1,680.61
21810000000027	APORTACION GOBIERNO DE NAYARIT PEF 2013		20,695,701.48
21810000000028	APORTACION GOBIERNO DE JALISCO PEF 2013		20,694,659.50
21810000000034	APORTACION GOBIERNO DE NAYARIT PEF 2014		23,883,108.00
21810000000035	APORTACION GOBIERNO DE JALISCO PEF 2014		23,883,188.00
21810000000049	APORTACION GOBIERNO JALISCO PEF 2015		34,563,251.40
21810000000054	APORTACION GOBIERNO DE NAYARIT PEF 2015		14,777,725.20
21810000000059	APORTACION GOBIERNO DE NAYARIT PEF 2016. C.R.10052892		6,895,199.81
21810000000060	APORTACION GOBIERNO DE JALISCO PEF 2016. C.R.10052908		39,355,788.82
21810010042315	CONTRATO DE REPORTE C-100-4231-5		1,904,196.14
21810010042323	CONTRATO DE REPORTE C-100-4232-3		1,141,156.69
21810010044741	APORTACIONES CONTRATO NO. 100-4474-1 DE REPORTE EJERCICIO 2011 NAYARIT		640,505.78
21810010044750	APORTACIONES CONTRATO NO. 100-4475-0 DE REPORTE EJERCICIO 2011 JALISCO		556,279.99
21810010047261	CONTRATO DE REPORTE C-100-4726-1		670,164.34
21810010047279	CONTRATO DE REPORTE C-100-4727-9		41,369.29
21810010048186	CONTRATO DE REPORTE C-100-4818-6		580,103.65
21810010048194	CONTRATO DE REPORTE C-100-4819-4		630,538.71
21810010049221	CONTRATO DE REPORTE C-100-4922-1		334,811.40
21810010049230	CONTRATO DE REPORTE C-100-4923-0		393,755.08
21810010050360	CONTRATO DE REPORTE C-100-5036-0		592,079.41
21810010050377	CONTRATO DE REPORTE C-100-5037-7		657,299.10
21810010052892	CONTRATO DE REPORTE C-100-5289-2		930,712.44
21810010052908	CONTRATO DE REPORTE C-100-5290-8		609,362.38
21810175038910	BBVA-BANCOMER, S.A. C.F.A. NO 175038910 FID. 2181 FONDO METROPOLITANO DE PUERTO VALLARTA		6,782.85
<b>MENOS APLICACIONES PATRIMONIALES</b>			<b>299,298,146.73</b>
21810000000003	HONORARIOS FIDUCIARIOS		1,706,941.60
21810000000009	ADICUACION DEL PROYECTO EJECUTIVO DEL NUEVO PUENTE SOBRE EL RIO AMECA, INCLUYENDO CONSTRUCCION DE VIALIDADES DE ACCESO AL PUENTE FEDERACION EN EL MPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO, PRIMERA ETAPA, C-4232		6,379,362.00
21810000000010	ELABORACION DE ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS, ESTUDIOS DE PREINVERSION, REGULARIZACION, ADQUISICION DE SUELO Y LIBERACION DE DERECHOS DE VIA EN VIALIDADES DE ACCESO AL PUENTE FEDERACION EN EL MPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO, C-4232		25,191,242.55
21810000000014	ADICUACION DEL PROYECTO EJECUTIVO DEL NUEVO PUENTE SOBRE EL RIO AMECA, INCLUYENDO CONSTRUCCION DE VIALIDADES DE ACCESO AL PUENTE FEDERACION EN EL MPIO DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT, PRIMERA ETAPA, C-4231		25,002,691.48
21810000000019	ADICUACION DEL PROYECTO EJECUTIVO DEL NUEVO PUENTE SOBRE EL RIO AMECA, INCLUYENDO CONSTRUCCION DE VIALIDADES DE ACCESO AL PUENTE FEDERACION EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO, SEGUNDA ETAPA, C-4475		10,876,570.23
21810000000016	LIBERACION DE DERECHO DE VIA, RECURSOS 2011 CONSTRUCCION BOULEVARD ENTRONQUE CARRETERO MEZCALER - SAN VICENTE AL PUENTE FEDERACION DEL KM. 0+100AL KM. 1+800, EN EL MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS		30,758,631.55
21810000000017	COMISIONES		4,388.56
21810000000018	PAGO DE HONORARIOS POR AUDITORIA		15,478.00
21810000000021	ADICUACION DEL PROYECTO EJECUTIVO DEL NUEVO PUENTE SOBRE EL RIO AMECA, INCLUYENDO CONSTRUCCION DE VIALIDADES DE ACCESO AL PUENTE FEDERACION, TERCERA ETAPA, EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO, C-4727		5,400,000.00
21810000000020	CONSTRUCCION DE LA CARRETERA ESTATAL LAS JUNTAS-IXTAPA, SEGUNDA ETAPA, EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO, C-4727		19,250,000.00
21810000000023	3911 ADICUACION DEL PROYECTO EJECUTIVO DEL NUEVO PUENTE SOBRE EL RIO AMECA, INCLUYENDO CONSTRUCCION DE VIALIDADES DE ACCESO AL PUENTE FEDERACION EN EL MPIO DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT, SEGUNDA ETAPA, C-4474		5,471,970.63
21810000000022	RECURSOS 2013 ADICUACION DEL PROYECTO EJECUTIVO DEL NUEVO PUENTE SOBRE EL RIO AMECA, INCLUYENDO CONSTRUCCION DE VIALIDADES DE ACCESO AL PUENTE FEDERACION EN EL MPIO DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT, TERCERA ETAPA, C-4474		6,902,088.84
21810000000025	PAVIMENTACION EN CONCRETO HIDRAULICO DE AV. MEXICO, DE AV. POLITECNICO RACIONAL HASTA AV. FEDERACION, CON CUATRO CARRILES A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO (PRIMERA ETAPA DEL 0+00 AL 2+500), C-4819		18,393,762.82
21810000000031	ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO DE LA AV. MEXICO DEL 2+800 AL 5+288 HASTA AV. FEDERACION, C-4819		2,049,116.03
21810000000032	ADICUACION DEL PROYECTO EJECUTIVO DEL NUEVO PUENTE SOBRE EL RIO AMECA, INCLUYENDO CONSTRUCCION DE VIALIDADES DE ACCESO AL PUENTE FEDERACION EN EL MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT, CUARTA ETAPA, C-4818		20,107,201.54



INTEGRACIÓN DE SALDOS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL  
 31 DE JULIO DE 2017

**FIDEICOMISO 2181 FONDO METROPOLITANO DE PUERTO VALLARTA**

2181000000000	RECURSOS 2013 ADECUACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO DEL NUEVO PUENTE SOBRE EL RIO AMEICA, INCLUYENDO CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES DE ACCESO AL PUENTE FEDERACION EN EL MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT CUARTA ETAPA. C-4618.	235,262.87
2181000000036	CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES DE ACCESO AL PUENTE FEDERACION EN EL MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT, QUINTA ETAPA. C-4622	23,871,470.25
2181000000038	PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO HIDRAULICO DE AV. MEXICO DEL 2+800 AL 3+280 HASTA LA AV. FEDERACION, MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO (SEGUNDA ETAPA) C-4923	23,603,304.56
2181000000040	DICTAMEN DE AUDITORIA EXTERNA DEL FID. 2181, DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO 2012 C-4737	28,988.40
2181000000041	DICTAMEN DE AUDITORIA EXTERNA DEL FID. 2181, DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO 2013 C-4619	28,988.40
2181000000043	CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES DE ACCESO AL PUENTE FEDERACION EN EL MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT, SEIXA ETAPA. C-5036	6,868,701.73
2181000000046	CONSTRUCCIÓN DEL ENTRONQUE CARRETERO DEL CAMINO CRUZ DE HUANACATLE-PUNTA DE MITLA EN EL KM. 0+000 EN EL MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT. C-5035	5,309,370.03
2181000000047	COLECTOR PLUVIAL TRAMO CARRETERA FEDERAL 200 (KM 148+680 - KM. 145+900) EN LA LOCALIDAD DE MEZCALLES, MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT. C-5026	8,477,931.21
2181000000048	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN LA AV. MEXICO-AGAPITO MEDINA SOBRE EL RIO PITILLAL EN PUERTO VALLARTA, MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO. C-5037	24,577,380.05
2181000000052	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO DE AVENIDA MEXICO, DEL 2+800 AL 3+280 HASTA LA AV. FEDERACION, MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO, TERCERA ETAPA (CADENAMIENTO DEL KM 2+800 AL KM 5+140.13) C-5280. F. 2015. OFICIO: OCP/00N/02017	18,154,068.86
2181000000053	ILUMINACIÓN, ENTRONQUE Y VIALIDADES DE ACCESO AL PUENTE FEDERACION EN EL MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT, SEPTIMA ETAPA. C-5283.	5,936,417.30
2181000000054	ACTUALIZACIÓN DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO URBANO DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT. C-5285	1,083,906.95
<b>CUENTAS DEUDORAS DE REGISTRO</b>		<b>1,471,601.64</b>
2181000000006	HONORARIOS FIDUCIARIOS PAGADOS EN 2010	20,000.00
2181000000008	HONORARIOS FIDUCIARIOS PAGADOS EN 2011	275,619.06
2181000000013	HONORARIOS FIDUCIARIOS PAGADOS EN 2012	193,188.36
2181000000024	HONORARIOS FIDUCIARIOS PAGADOS EN 2013	200,586.00
2181000000030	HONORARIOS FIDUCIARIOS PAGADOS EN EL EJERCICIO DE 2014	209,469.30
2181000000037	HONORARIOS FIDUCIARIOS PAGADOS EN 2015	216,491.44
2181000000044	HONORARIOS FIDUCIARIOS PAGADOS EN 2016	221,905.66
2181000000051	HONORARIOS FIDUCIARIOS PAGADOS EN 2017	134,240.82



**BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS S.N.C.**  
**INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO**  
**DIRECCIÓN FIDUCIARIA**

Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 Ciudad de México, Tel 5270120

FIDEICOMISO 2181 FONDO METROPOLITANO DE PUERTO VALLARTA  
 ESTADO DE CUENTA DE LA DISPONIBILIDAD DEL FIDEICOMISO AL 31 DE JULIO DE 2017

MONEDA	MONEDA NACIONAL	CONCEPTO	DEBE	HABER
		DISPONIBILIDAD DEL FIDEICOMISO AL 30 DE JUNIO DE 2017	\$31,501,962.71	
01-01-2017		RETECARGO DE INTERESES MISTA GENERADOS EN LA CUENTA DE CHEQUES BANCOMER S.A. DEL MES DE JUNIO DE 2017	\$0.29	
31-07-2017		PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS DIRECTO A BANOBRAS		\$11,389.58
31-07-2017		PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS DIRECTO A BANOBRAS		\$11,389.58
		INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTE 10042315	\$5,831.29	
		INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTE 10042323	\$5,152.68	
		INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTE 10044741	\$863.23	
		INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTE 10044750	\$3,537.16	
		INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTE 10047261	\$2,029.12	
		INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTE 10047276	\$901.93	
		INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTE 10048188	\$3,421.57	
		INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTE 10048194	\$2,181.67	
		INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTE 10048221	\$2,048.86	
		INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTE 10048239	\$4,050.70	
		INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTE 10050309	\$5,114.18	
		INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTE 10050377	\$5,718.05	
		INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTE 10052892	\$112,198.10	
		INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTE 10052908	\$30,778.47	
			<b>\$31,693,069.57</b>	<b>\$22,779.16</b>
		DISPONIBILIDAD AL 31 DE JULIO DE 2017		<b>\$31,670,290.41</b>
			<b>\$31,693,069.57</b>	<b>\$31,693,069.57</b>
		<b>INTEGRACION DE LA DISPONIBILIDAD</b>		
		CUENTA DE CHEQUES BANOBRAS SNC FID 2181 FIDEICOMISO FONDO METROPOLITANO DE PUERTO VALLARTA	338,298.85	
		CONTRATO DE REPORTE 10042315	\$632,813.29	
		CONTRATO DE REPORTE 10042323	\$653,533.83	
		CONTRATO DE REPORTE 10044741	\$142,982.10	
		CONTRATO DE REPORTE 10044750	\$685,921.28	
		CONTRATO DE REPORTE 10047261	\$438,509.41	








**BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS S.N.C.**  
**INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO**  
**DIRECCIÓN FIDUCIARIA**


Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 Ciudad de México, Tel 5270120

FIDEICOMISO 2181 FONDO METROPOLITANO DE PUERTO VALLARTA  
ESTADO DE CUENTA DE LA DISPONIBILIDAD DEL FIDEICOMISO AL 31 DE JULIO DE 2017

CONTRATO DE REPORTE 10041219	5132,774.10
CONTRATO DE REPORTE 10040186	\$255,280.50
CONTRATO DE REPORTE 10540194	\$349,963.74
CONTRATO DE REPORTE 10040201	\$339,391.87
CONTRATO DE REPORTE 10040200	\$071,007.31
CONTRATO DE REPORTE 10050349	\$1,012,001.51
CONTRATO DE REPORTE 10050317	\$547,183.84
CONTRATO DE REPORTE 10052882	\$10,593,072.00
CONTRATO DE REPORTE 10052906	\$6,051,738.74
	-----
	<b>\$31,070,290.47 ✓</b>
	XXXXXXXXXXXX



LIC. ROBERTO MARTINEZ BARRON  
SUBGERENTE DE ADMINISTRACION SECTORIAL FIDUCIARIA 2



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



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

Periodo	DEL 01/07/2017 AL 31/07/2017
Fecha de Corte	31/07/2017
No. de Cuenta	0175938910
No. de Cliente	96126730
R.F.C	BNO670315CD0
No. Cuenta CLABE	012180001759389109

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

**Información Financiera**

**MONEDA NACIONAL**

Rendimiento		
Saldo Promedio		35,259.65
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.30
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		35,259.36
Saldo de Operación Inicial		35,259.36
Depósitos / Abonos (+)	3	22,779.39
Retiros / Cargos (-)	2	22,779.10
Saldo Final (+)		35,259.65
Saldo de Operación Final		35,259.65
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

**Detalle de Movimientos Realizados**

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/JUL	01/JUL	C19 INTERESES GANADOS			0.29	35,259.65	35,259.65
31/JUL	31/JUL	T20 SPEI RECIBIDO BANOBRAS 0 2900927 12900927 Ref. 005156655 009			11,389.55		

**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. Cuenta	0175938910
No. Cliente	96126730

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BANCO A TERCERO OPE2202017073100020 BANOBRAS					
31/JUL	31/JUL	T20 SPEI RECIBIDO BANOBRAS 0 2900912 12900912 Ref. 005157101 009			11,389.55		
		BANCO A TERCERO OPE2202017073100137 BANOBRAS					
31/JUL	31/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 00021812181 6662606 REF-19218197 Ref. 000807892 002 00002180087005722431 002601001707310000807892		11,389.55			
31/JUL	31/JUL	BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERV T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 00021812181 6662665 REF-19218197 Ref. 000807906 002 00002180087005722431 002601001707310000807906 BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERV		11,389.55		35,259.65	35,259.65

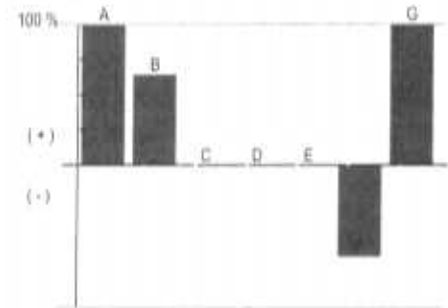
**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	22,779.10	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	2
TOTAL IMPORTE ABONOS	22,779.39	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3

No. Cuenta	0175938910
No. Cliente	96126730

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

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	35,259.36	99.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	22,779.39	64.60%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.30	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-22,779.10	-64.60%	F
Saldo Final	35,259.65	100.00%	G



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

**Otros cargos:** Ver detalle de movimientos

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

No. Cuenta	0175938910
No. Cliente	96126730

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

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

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

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

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

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

No. Cuenta	0175938910
No. Cliente	96126730

**Glosario de Abreviaturas**

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

No. Cuenta	0175938910
No. Cliente	96126730

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



**Folio Fiscal:**

**Certificado**

106E6B32-DDEC-43C4-90FD-72399005D5EA

00001000000300892090

**Sello Digital**

NIBBa5YCeKXQEO5mWL4qMMB/3Z5tCt+Z37UvRSipWeJCgJCledft+qf/d7yeFIM9YcvY09Dq/GsDVjHhLsYXFloEH  
vklSv18f61sQlUVZ28sNxd7zpwJayY6B6jtoW7Nuobs3APTTsavhfgW8HwqV5W7JdhbAZVzrY+QEfdnRck=

**Sello SAT**

N9Kx4Bo9iDEHJyeLKB1iNvC/X01qtHvOLLvkdKzOloHXlIttooWN5IgzBSe7uefWPvu6ruHIRWp9/hmNPsVodeLD+H3  
zcAbJFPfBi8BaVuqUaT9dk7GhOifN9xmjhQpp9Oh60rLnKocC3BvPMWDTwm/dRgBGZFpEP9OM717FizW1SihZ2l  
xlbAhzSNzGvUnnDMx+8G3XCuCOVJ/fMLI4xoVw7zTN1v2ApCYWcEZakArgkre0hxVtoFw6KmDgr52YircCSyokm  
OVJZOv8ASavXwC0cgjLRc6J20bnZvuYgKyZ7ccOmXFQ7Yiu4u11DbjWuALZolvlpH4QbOATunSVdA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2017-08-01T10:17:49

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

||1\_0|106E6B32-DDEC-43C4-90FD-72399005D5EA|2017-08-01T10:17:49|NIBBa5YCeKXQEO5mWL4qMMB/3Z5tCt  
+Z37UvRSipWeJCgJCledft+qf/d7yeFIM9YcvY09Dq/GsDVjHhLsYXFloEHvklSv18f61sQlUVZ28sNxd7zpwJayY6B6jto  
W7Nuobs3APTTsavhfgW8HwqV5W7JdhbAZVzrY+QEfdnRck=|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en  
Ciudad de México, México a 01 de Agosto de 2017 a las 08:33:12

Régimen Fiscal:  
Régimen General de Ley Personas Morales



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

TEL. 5270-1200, 01800-2266272

www.banobras.gob.mx

Regimen General de Ley Personas Morales

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

**FID 2181 FONDO METROPOLITANO DE PUERTO VALLARTA (JALISCO) EJERC**

**JAVIER BARROS SIERRA**

**LOMAS DE SANTA FE**

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

Saldo Promedio 6,073,387.53

Series	Folio Fiscal
HSD	
No. de Serie del Certificado	
00001000000404285444	

Fecha y Minutos de Emisión del CFDI
2017-08-01T14:19:37

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

Cliente Num: 1000005290-6  
 R.F.C.: SPCL30227L99  
 Estructura de Cuenta: 100 FIDUCIARIO  
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100  
 Periodo: 01/07/2017 al 31/07/2017  
 Días: 31  
 Método de Pago: No Aplica

RESUMEN INFORMATIVO DE SU INVERSION	
CONCEPTO	31/07/2017
I.- MERCADO DE DINERO	\$ 0.00
II.- CUSTODIA DE VALORES	\$ 0.00
III.- REPORTOS VIGENTES	\$ 6,091,756.10
IV.- EFECTIVO	\$ 364
<b>TOTAL DE SU INVERSION</b>	<b>\$ 6,091,756.74</b>
<b>I.S.R. RETENIDO Y ENTERADO</b>	<b>\$ 0.00</b>

RESULTADOS DEL PERIODO	
CONCEPTO	IMPORTE
Valor de la Cuenta al Cierre	+\$ 6,091,756.74
Operaciones Pendientes de liquidar	-\$ 0.00
Valor de la Cuenta al mes Actual	=\$ 6,091,756.74
Valor de la Cuenta al mes Anterior	-\$ 6,054,983.27
(A) Diferencia	36,775.47
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>=\$ 36,775.47</b>

POSICION DE VALORES										
EMISORA	INVERSION	FECHA DE INICIO	FECHA DE VENCIMIENTO	DIAS TRANSCURRIDOS	PLAZO	TASA DE RENDIMIENTO	MONTO INVERTIDO	VALOR ACTUAL		
B1170916	REPORTO	31/07/2017	01/08/2017	0	1	7.09	89.22	89.22		
1S210907	REPORTO	31/07/2017	01/08/2017	0	1	7.09	5,091,665.88	5,091,665.88		
CONCEPTO (información para efectos fiscales)										
Unidad	Descripción									
1.00	No aplica	MERCADO DE DINERO							Valor Unitario	Importe
									0.00	0.00
<b>CANTIDAD EN LETRA: CERO PESOS 00/100 M.N.</b>										

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC

Javier Barros Sierra S15 Lomas de Santa Fe

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

BND670315CDD

TEL 5270-1200, 01800-2668272

www.banobras.gob.mx

Regimen General de Ley Personas Morales

Javier Barros Sierra S15 Lomas de Santa Fe Aviario Oregón Ciudad de México, México C.P. 01219

FID 2181 FONDO METROPOLITANO DE PUERTO VALLARTA (JALISCO) EJERC

JAVIER BARROS SIERRA

LOMAS DE SANTA FE

MEXICO, D.F MEXICO C.P. 01219

Saldo Promedio 6,073,387.63

Series	Folio Fiscal
MSD	000010000000404285444
No. de Serie del Certificado	

Fecha y Momento de Emisión del CFDI
2017-08-01T14:19:17

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

Cliente Num: 10000005280-6  
R.F.C.: SPC130227199  
Ejecutor de Cuenta: 100 FIDUCIARIO  
Delegacion Estatal: SUCURSAL 100  
Periodo: 01/07/2017 al 31/07/2017  
Días: 31  
Método de Pago: No Aplica

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA DE OPERACION LIQUIDACION	DESCRIPCION DE LA OPERACION	NUM. DE OPERACION	EMISORA	PRECIO	CANTIDAD DE TITULOS	PLAZO (DIAS)	TASA (%)	CARGO	ABONO	SALDO
01	SALDO ANTERIOR									8.55
03	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1923850	B1171221	9.61170294	5	1	7.08	48.36		57.01
03	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1923850	B180104	103.16903986	58.724	3	7.08	6,055,498.70		6,058,555.71
03	INICIO REPO COMO REPORTADOR	1925009	B1170720	9.96203919	2	1	7.08	13.34		6,058,535.77
03	INICIO REPO COMO REPORTADOR	1925009	B220908	103.78504810	58.938	1	7.08	6,038,534.54		1.23
04	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1925009	B1170720	9.971946077	2	1	7.08	18.94		21.17
04	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1925009	B220908	102.81526438	58.938	1	7.09	6,059,726.05		6,059,747.22
04	INICIO REPO COMO REPORTADOR	1926029	B1170720	9.97101779	3	1	7.10	38.78		6,059,657.48
04	INICIO REPO COMO REPORTADOR	1926029	B220908	102.01224	61.001	1	7.10	6,053,657.02		0.46
04	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1926029	B1170720	9.97107764	9	1	7.10	62.76		90.22
05	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1926029	B220908	99.35660286	61.001	1	7.10	6,060,942.34		6,060,942.34
05	INICIO REPO COMO REPORTADOR	1927037	B1170720	9.97182671	7	1	6.99	49.81		6,060,872.53
05	INICIO REPO COMO REPORTADOR	1927037	B1170720	9.97182671	7	1	6.99	49.81		6,060,872.53
05	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1927037	B220908	102.65862650	59.039	1	6.82	6,060,862.65		0.01
05	INICIO REPO COMO REPORTADOR	1927037	B1170720	9.97479354	7	1	6.99	49.82		63.83
05	INICIO REPO COMO REPORTADOR	1927037	B1170914	9.97181642	1	1	6.99	3.81		78.70
06	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1927037	B220908	102.67855938	59.039	1	6.99	6,062,119.17		6,062,119.17
06	INICIO REPO COMO REPORTADOR	1928033	B1170720	9.97463556	2	1	6.99	6,062,099.22		6,062,099.22
06	INICIO REPO COMO REPORTADOR	1928033	B220908	102.85134916	58.939	1	6.99	6,062,097.12		2.10
07	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1928033	B1170720	9.97693681	2	1	6.99	13.95		22.05
07	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1928033	B220908	102.8731990	58.939	1	6.99	6,063,274.18		6,063,296.23
07	INICIO REPO COMO REPORTADOR	1929083	B1180104	9.95154104	4	1	6.99	28.61		6,063,297.62
07	INICIO REPO COMO REPORTADOR	1929083	B220908	102.97329733	38.939	3	6.89	6,063,249.27		8.35
10	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1930083	B1180104	9.95812158	4	3	6.89	38.63		46.98
10	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1930083	B220908	102.3322100	58.939	3	6.89	6,066,878.09		6,066,878.09
10	INICIO REPO COMO REPORTADOR	1930083	B1170720	9.98187826	1	1	7.01	3.98		6,066,881.11
10	INICIO REPO COMO REPORTADOR	1930083	B220908	102.3322100	58.940	1	7.01	6,066,814.61		3.50
11	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1930083	B1170720	9.98194333	1	1	7.01	3.98		13.48
11	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1930083	B220908	102.95204608	58.940	1	7.01	6,067,395.95		6,068,009.43
11	INICIO REPO COMO REPORTADOR	1931135	B1170914	9.97479623	4	1	7.05	39.50		6,067,959.93
11	INICIO REPO COMO REPORTADOR	1931135	B220908	102.95157965	58.940	1	7.05	6,087,966.11		1.82
12	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1931135	B1170914	9.97693385	4	1	7.05	39.51		43.33

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC

Javier Barros Sierra 515 Lomas de Santa Fe

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

BNO670315COD

TEL. 5270-1200, 01800-2266272

www.banobras.gob.mx

Régimen General de Ley Personas Morales

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

FID 2181 FONDO METROPOLITANO DE PUERTO VALLARTA (VALUSCO) EJERC

JAVIER BARROS SIERRA

LOMAS DE SANTA FE

MEXICO, D.F MEXICO C.P. 01219

Saldo Promedio 6,073,387.53

Serie	Folio Fiscal
MSD	

No. de Serie del Certificado	00001000000504265444
------------------------------	----------------------

Fecha y Hora de Emisión del CFDI	2017-08-31T14:19:17
----------------------------------	---------------------

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

Cliente Name: 10000005290-5  
R.F.C.: SPC130227199  
Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO  
Delegación Estatal: SUICURSAL 100  
Periodo: 01/07/2017 al 31/07/2017  
Días: 31  
Método de Pago: No Aplica

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA DE OPERACION/ LIQUIDACION	DESCRIPCIÓN DE LA OPERACION	NÚM. DE OPERACION	EMISORA	PRECIO	CANTIDAD DE TÍTULOS	PLAZO (DÍAS)	TASA (%)	CARGO	ABONO	SALDO
12	VTO. REPORTE COMO REPORTADOR	3931135	18220908	102.97174109	58,940	1	7.05		6,069,154.42	6,069,197.75
12	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3931879	B1180104	9.461900194	5	1	7.01	48.31		6,069,149.44
12	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3931979	18210309	102.81464906	59,030	1	7.01	6,069,148.73		0.71
13	VTO. REPORTE COMO REPORTADOR	3931979	B1180104	9.461881141	5	1	7.01		48.32	49.03
13	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3931979	18210309	102.83446929	59,030	1	7.01		6,070,379.56	6,070,379.56
13	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3931336	B1180104	9.464889523	628,215	1	7.10	6,070,375.73		3.83
14	VTO. REPORTE COMO REPORTADOR	3931336	B1180104	9.464880097	628,215	1	7.10		6,071,576.94	6,071,576.77
14	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3931425	18210309	102.85185868	59,031	3	7.09	6,071,567.90		8.87
17	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3931425	18210309	102.91445614	59,031	3	7.09		6,075,164.05	6,075,164.05
17	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3931200	B1170914	9.88628752	2	1	6.97	19.77		6,075,144.28
17	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3931200	18210309	102.91268674	59,032	1	6.97	6,075,142.31		1.97
18	VTO. REPORTE COMO REPORTADOR	3931200	B1170914	9.88691385	2	1	6.97		19.77	21.74
18	VTO. REPORTE COMO REPORTADOR	3931200	18210309	102.93262171	59,032	1	6.97	6,076,140.27		6,076,140.27
18	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3916247	B1170914	9.88620405	1	1	7.02	9.89		6,076,130.38
18	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3916247	18220908	103.08822865	38,941	1	7.02	6,076,129.46		0.92
19	VTO. REPORTE COMO REPORTADOR	3916247	B1170914	9.891298655	1	1	7.02		9.89	10.81
19	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3916247	18220908	103.1081083	38,941	1	7.02	6,077,514.34		6,077,525.15
19	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3931294	B1170914	9.89012094	4	1	7.06	19.56		6,077,485.59
19	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3931294	18220908	103.10788161	58,943	1	7.06	6,077,484.33		1.26
20	VTO. REPORTE COMO REPORTADOR	3931294	B1170914	9.891393954	4	1	7.06		6,077,484.33	6,077,485.59
20	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3931294	18220908	103.12884221	38,943	1	7.06	59.57		40.82
20	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3931311	B1170914	9.89203820	8	1	7.04	6,078,517.02		6,078,517.02
20	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3931311	18210309	102.91177759	59,032	1	7.04	6,078,517.02		6,078,637.88
21	VTO. REPORTE COMO REPORTADOR	3931311	B1170914	9.89444451	8	1	7.04		79.16	7.91
21	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3931311	18210309	102.99191421	59,032	1	7.04	6,079,618.68		6,079,955.75
21	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3931293	B1180104	9.47806490	2	3	7.01	6,079,886.39		6,079,886.39
24	VTO. REPORTE COMO REPORTADOR	3931293	18280705	100.61537652	60,415	3	7.01	6,079,886.39		6,079,886.39
24	VTO. REPORTE COMO REPORTADOR	3931293	B1180104	9.468565471	2	3	7.01	19.37		0.48
24	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3931293	18280705	100.609415835	60,416	3	7.01	6,083,457.43		6,083,457.43
24	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3940377	B1170727	9.99390702	6	1	6.99	59.96		6,083,397.47
24	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3940377	18200423	101.38645028	60,002	1	6.99	6,083,380.79		7.68
25	VTO. REPORTE COMO REPORTADOR	3940377	B1170727	9.99523771	6	1	6.99		59.97	67.65

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 CONCORDANCIA DEL MISMO  
 LA CONSULTA DE INFORMACION PARA FINES DE COMPROBAMIENTO Y COMPARACION SE PODRA REALIZAR ANTE LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONUSEF) TEL. 53409999 TEL. 01-800-9998090 PAG. ELECTRONICA www.conudat.gob.mx

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC  
 Javier Barros Sierra 515 Lomas de Santa Fe  
 Avvaro Oaxtepec, Ciudad de México México C.P. 01219  
 BMO670315CDO  
 TEL. 5270-1200, 01800-2266272  
 www.banobras.gob.mx

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

Saldo Promedio 6,073,387.63

Series	Folio Fiscal
MISD	
No. de Serie del Certificado	
00001000000404285444	

Fecha y Minutos de Emisión del CFDI
2017-08-01T14:19:17

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

Cliente Num: 1000005290-6  
 R.F.C.: SPC130227199  
 Ejecutor de Cuenta: 100 FIDUCIARIO  
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100  
 Periodo: 01/07/2017 al 31/07/2017  
 Dias: 31  
 Método de Pago: No Aplica

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA DE OPERACION LIQUIDACION	DESCRIPCION DE LA OPERACION	NUM. DE OPERACION	EMISORA	PRECIO	CANTIDAD DE TITULOS	PLAZO (DIAS)	TASA (%)	CARGO	ABONO	SALDO
25	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1940377	10200423	101.40613615	60.002	1	6.99		6,084,570.98	6,084,570.98
25	INICIO REPO COMO REPORTADOR	1941371	B1170914	9.90163007	4	1	7.01	39.61		6,084,539.37
25	INICIO REPO COMO REPORTADOR	1941371	B1180104	9.68564365	1	1	7.01	9.63		6,084,589.33
25	INICIO REPO COMO REPORTADOR	1941371	10200423	101.40644176	60.002	1	7.01	6,084,589.32		0.01
26	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1941371	B1170914	9.90441284	4	1	7.01		39.62	38.63
26	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1941371	B1180104	9.69198686	1	1	7.01		9.63	49.32
26	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1941371	10200423	101.42618787	60.002	1	7.03		6,085,774.12	6,085,793.73
26	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1942461	B1170914	9.90354956	3	1	7.03		29.71	3.99
26	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1942461	10200423	101.42646483	60.002	1	7.03	6,085,790.74		29.72
26	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1942461	B1170914	9.90526723	3	1	7.03		29.72	6,097,011.87
27	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1942461	10200423	101.44452712	60.002	1	7.03		6,086,979.16	6,086,963.42
27	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1942461	B1180104	9.68944026	5	1	7.07		48.45	4.96
27	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1942461	10200423	99.74535510	61.025	1	7.07	6,086,959.46		53.82
27	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1942461	B1180104	9.69190301	5	1	7.07		48.45	6,088,207.29
28	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1943419	10200423	99.76437136	61.025	1	7.07		6,088,153.87	6,088,147.56
28	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1943419	B1170914	9.90789965	4	1	7.00		39.63	2.22
28	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1943419	10200423	101.07354163	59.066	1	7.00	6,088,145.44		41.97
28	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1943419	B1170914	9.91279328	4	1	7.00		39.65	6,091,759.74
31	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1944371	10200423	101.13406816	59.066	1	7.00		6,091,716.87	6,091,689.52
31	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1944371	B1170914	9.91315259	9	1	7.09		89.22	3.64
31	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1945582	10200423	101.13120493	59.066	1	7.09		6,091,665.89	

OPERACIONES SPEI TERCERO - TERCERO

Sello Digital del Emisor





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

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

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

Saldo Promedio 18,527,936.06

Serie	Folio Fiscal
MISD	

No. de Serie del Certificado	00001000000404295444
------------------------------	----------------------

Fecha y Hora de Emisión del CFDI	2017-08-01T04:11:36
----------------------------------	---------------------

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

RESUMEN INFORMATIVO DE SU INVERSION

CONCEPTO	31/07/2017
I - MERCADO DE DINERO	\$ 0.00
II - CUSTODIA DE VALORES	\$ 0.00
III - REPORTOS VIGENTES	\$ 18,583,972.60
IV - EFECTIVO	\$ 1.76
<b>TOTAL DE SU INVERSION</b>	<b>\$ 18,583,972.60</b>
<b>I.S.R. RETENIDO Y ENTERADO</b>	<b>\$ 0.00</b>

RESULTADOS DEL PERIODO

CONCEPTO	IMPORTE
Valor de la Cuenta al Cierre	+\$ 18,583,972.60
Operaciones pendientes de liquidar	-\$ 0.00
Valor de la Cuenta al mes Actual	=\$ 18,583,972.60
Valor de la Cuenta al mes Anterior	-\$ 18,471,782.50
(A) Diferencia	112,190.10
Deposito de efectivo/valores	+\$ 0.00
Retiro de efectivo/valores	-\$ 0.00
(B) Diferencia	-\$ 0.00
<b>VARIACION DE SU INVERSION (A - B)</b>	<b>=\$ 112,190.10</b>

EMISORA	INVERSION	FECHA DE INICIO	FECHA DE VENCIMIENTO	POSICION DE VALORES		PLAZO	TASA DE RENDIMIENTO	MONTO INVERTIDO	VALOR ACTUAL
				DIAS TRANSCURRIDOS	PLAZO				
B1170914	REPORTO	31/07/2017	01/08/2017	0	1	1.09	7.09	18,583,881.60	18,583,881.60
18230907	REPORTO	31/07/2017	01/08/2017	0	1	1.09	7.09	18,583,881.60	18,583,881.60
CONCEPTO (Información para efectos fiscales)									
Cantidad	Unidad	Descripción		Valor Unitario	Importe				
1.00	NO aplica	MERCADO DE DINERO		0.00	0.00				
CANTIDAD EN LETRA: CERVO PESOS 00100 M/N									

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SMC

Javier Barros Sierra 515 Lomas de Santa Fe

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

BMO670315CDD

TEL: 5270-1200, 01800-2286272

www.banbras.gob.mx

Regimen General de Ley Personas Morales

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

FID 2181 FONDO METROPOLITANO DE PUERTO VALLARTA (NAVARRIT EJERCI

JAVIER BARROS SIERRA 515

LOMAS DE SANTA FE

MEXICO, D.F. MÉXICO C.P. 01219

Saldo Promedio 18,527,936.06

Serie	Folio Fiscal
MSTD	

No. de Serie del Caticado	00001000000404285444
---------------------------	----------------------

Fecha y Momento de Emisión del CFDI	2017-08-01T14:13:36
-------------------------------------	---------------------

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

Cliente Num: 1000005289-2  
R.F.C.: SAD0091223KK7  
Ejecutor de Cuenta: 100 FIDUCIARIO  
Delegación Estatal: SUCURSAL 100  
Periodo: 01/07/2017 al 31/07/2017  
Días: 31  
Método de Pago: No Aplica

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA DE OPERACION/ LIQUIDACION	DESCRIPCION DE LA OPERACION	NUM DE OPERACION	EMISORA	PRECIO	CANTIDAD DE TITULOS	PLAZO (DIAS)	TASA (%)	CARGO	ABONO	SALDO
01	SALDO ANTERIOR									4.59
01	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1923845	15200730	102.83536963	179,729	3	7.08		18,482,676.26	18,482,680.85
03	INICIO REPO COMO REPORTADOR	1925008	81170720	3,963970919	4	1	7.08	39.88		18,482,640.97
03	INICIO REPO COMO REPORTADOR	1925008	8201022	101.27137027	182,506	1	7.08	18,482,632.70		8.27
04	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1925008	81170720	3,97196077	4	1	7.08	39.88		48.16
04	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1925008	8201032	-101.29198886	182,506	1	7.08	18,486,267.62		18,486,215.78
04	INICIO REPO COMO REPORTADOR	1926028	81170720	9,87101779	4	1	7.10	39.88		18,486,215.90
04	INICIO REPO COMO REPORTADOR	1926028	82880204	103.18879282	179,150	1	7.10	18,486,272.23		1.67
05	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1926028	81170720	9,97196811	4	1	7.10	39.89		43.56
05	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1926028	82880204	103.20914392	179,150	1	7.10	18,489,918.13		18,489,961.69
05	INICIO REPO COMO REPORTADOR	1927036	81170720	9,97282671	1	1	6.99	9.97		18,489,951.72
05	INICIO REPO COMO REPORTADOR	1927036	8210987	102.65882650	180,111	1	6.99	18,489,947.88		3.84
06	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1927036	81170720	9,97193588	1	1	6.99	9.97		13.81
06	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1927036	8210987	102.67855940	180,111	1	6.99	18,493,538.01		18,493,501.95
06	INICIO REPO COMO REPORTADOR	1928032	81170720	9,97483586	5	1	6.99	49.87		6.92
06	INICIO REPO COMO REPORTADOR	1928032	82880104	103.22910983	179,150	1	6.99	18,493,488.03		6.92
07	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1928032	81170720	9,97593662	5	1	6.99	49.88		56.80
07	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1928032	82880104	103.24913350	179,150	1	6.99	18,497,142.65		18,497,142.65
07	INICIO REPO COMO REPORTADOR	1929082	8220908	102.87328732	179,805	1	6.99	18,497,223.23		9.42
07	INICIO REPO COMO REPORTADOR	1929082	8220908	102.9122105	179,805	1	6.99	18,507,907.81		18,507,907.81
10	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1930120	81170720	9,98187626	1	1	7.01	9.98		18,507,907.81
10	INICIO REPO COMO REPORTADOR	1930120	82880705	100.48014083	194,286	1	7.01	18,507,905.79		1.46
10	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1930120	81170720	9,98198335	1	1	7.01	9.98		11.44
11	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1930120	82880705	100.44288685	164,266	1	7.01	18,511,509.69		18,511,521.13
11	INICIO REPO COMO REPORTADOR	1931134	8220908	102.9557966	179,808	1	7.05	18,511,517.64		1.49
11	INICIO REPO COMO REPORTADOR	1931134	8220908	102.97174104	179,808	1	7.05	18,515,149.81		18,515,149.81
12	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1931134	81180104	9,98100194	8	1	7.01	77.23		18,515,069.01
12	INICIO REPO COMO REPORTADOR	1931134	8230109	102.82484906	180,082	1	7.01	18,515,057.63		1.18
13	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1931134	81180104	9,98131126	8	1	7.01	77.11		78.69
13	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1931134	8230109	102.83466933	180,082	1	7.01	18,518,672.93		18,518,751.62
13	INICIO REPO COMO REPORTADOR	1931135	82180104	9,982892027	1,916,480	1	7.10	18,518,745.45		6.17
14	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1931135	81180104	9,982892027	1,916,480	1	7.10	18,522,397.76		18,522,403.93

Este documento es una representación impresa de un CFDI



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

BMO670015CDD  
 TEL. 5270-1200, 01800-2266272  
 www.banbras.gob.mx  
 Régimen General de Ley Personas Morales

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

Saldo Promedio 18,527,936.06

Serie	Folio Fiscal
MSD	
No. de Serie del Certificado	
00001060000404285444	

Fecha y Momento de Emisión del CFDI
2017-08-02 14:19:18

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

Cliente Num: 10000062989-2  
 R.F.C.: SADD91229K7  
 Electro de Cuenta: 100 FIDUCIARIO  
 Delegación Estatal: SILCURSAL 100  
 Periodo: 01/07/2017 al 31/07/2017  
 Días: 31  
 Método de Pago: No Aplica

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA DE OPERACION/ LIQUIDACION	DESCRIPCION DE LA OPERACION	NUM. DE OPERACION	EMISORA	PRECIO	CANTIDAD DE TITULOS	PLAZO (DIAS)	TASA (%)	CARGO	ABONO	SALDO
14	INICIO REPO COMO REPOSTADOR	3934224	B1180104	9.66478889	6	3	7.09	57.99		18,522,345.94
14	INICIO REPO COMO REPOSTADOR	3934224	10230309	102.85388888	180,084	3	7.09	18,322,339.69		6.25
17	VTO REPOSTO COMO REPOSTADOR	3934224	B1180104	9.67071040	6	3	7.09		58.02	64.27
17	VTO REPOSTO COMO REPOSTADOR	3934224	10230309	102.91465919	180,084	3	7.09	18,533,283.31		18,533,283.31
17	INICIO REPO COMO REPOSTADOR	3935199	10230309	102.81269674	180,089	1	6.97		18,533,341.73	6.85
18	INICIO REPO COMO REPOSTADOR	3936246	B1170914	-102.98262118	6	1	6.97		18,536,928.99	18,536,928.84
18	INICIO REPO COMO REPOSTADOR	3936246	B1170914	9.88820405	6	1	7.02	59.33		18,536,876.51
18	INICIO REPO COMO REPOSTADOR	3936246	B1180705	100.57934185	184,301	1	7.02	18,536,873.26		3.23
19	VTO REPOSTO COMO REPOSTADOR	3936246	B1170914	9.89246156	6	1	7.02	59.34		62.57
19	VTO REPOSTO COMO REPOSTADOR	3936246	B1180705	100.59895481	184,301	1	7.02	18,540,497.97		18,540,530.54
19	INICIO REPO COMO REPOSTADOR	3937293	B1170914	9.89022094	1	1	7.06	9.89		18,540,540.65
19	INICIO REPO COMO REPOSTADOR	3937293	B1170914	103.10781161	179,817	1	7.06	18,540,539.16		1.89
20	VTO REPOSTO COMO REPOSTADOR	3937293	B1170914	9.89193954	1	1	7.06	9.89		11.38
20	VTO REPOSTO COMO REPOSTADOR	3937293	10230908	103.12084221	179,817	1	7.06	18,544,175.17		18,544,186.55
20	INICIO REPO COMO REPOSTADOR	3938310	B1180705	100.61870923	1	1	7.04	100.62		18,544,085.93
20	INICIO REPO COMO REPOSTADOR	3938310	B1180705	102.9117759	180,089	1	7.04	18,544,084.45		3.48
21	VTO REPOSTO COMO REPOSTADOR	3938310	B1180705	100.63961680	1	1	7.04	100.64		102.12
21	VTO REPOSTO COMO REPOSTADOR	3938310	B1180104	102.99191427	180,089	1	7.04	18,547,710.85		18,547,812.97
21	INICIO REPO COMO REPOSTADOR	3939292	B1180104	9.67805490	7	3	7.01	67.75		18,547,745.22
21	INICIO REPO COMO REPOSTADOR	3939292	B1180104	101.48239592	182,767	2	7.01	18,547,742.72		2.50
24	VTO REPOSTO COMO REPOSTADOR	3939292	B1180104	9.66422531	7	3	7.01	67.79		70.29
24	VTO REPOSTO COMO REPOSTADOR	3939292	10230102	101.54237892	182,767	3	7.01	18,558,577.69		18,558,647.98
24	INICIO REPO COMO REPOSTADOR	3940336	B1170727	9.99230702	6	1	6.99	59.96		18,558,588.02
24	INICIO REPO COMO REPOSTADOR	3940336	10200423	101.38664508	183,048	1	6.99	18,558,586.95		1.07
25	VTO REPOSTO COMO REPOSTADOR	3940336	B1170727	9.99523711	6	1	6.99	59.97		61.04
25	VTO REPOSTO COMO REPOSTADOR	3940336	10200423	101.40663614	183,048	1	6.99	18,562,190.41		18,562,251.45
26	VTO REPOSTO COMO REPOSTADOR	3941370	10200423	101.40664176	183,048	1	7.01	18,562,246.35		5.10
26	INICIO REPO COMO REPOSTADOR	3941370	10200423	101.42618784	183,048	1	7.01	18,565,865.93		18,565,865.93
26	INICIO REPO COMO REPOSTADOR	3941370	B1170914	9.80354956	5	1	7.03	49.52		18,565,816.41
26	INICIO REPO COMO REPOSTADOR	3942460	10200423	101.42664823	183,047	1	7.03	18,565,810.11		6.30
27	VTO REPOSTO COMO REPOSTADOR	3942460	B1170914	9.50593403	5	1	7.03	49.53		55.83
27	VTO REPOSTO COMO REPOSTADOR	3942460	10200423	101.44627118	183,047	1	7.03	18,569,419.60		18,569,431.23

Este documento es una representación impresa de un CFDI

CUALQUIER INCORPORACION DEL PRESENTE ESTADO DE CUENTA - FACTURA SE DEBERA COMUNICAR A LA INSTITUCION EN FORMA ESCRITA EN UN PLAZO NO MAYOR DE 15 DIAS NATURALES DE LO CONTRARIO SE ASUMIRA LA CONFORMIDAD DEL MISMO.  
 LA CONSULTA DE INFORMACION PARA FINES DE CONOCIMIENTO Y COMPARACION SE PODRA REALIZAR ANTE LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF) TEL. 55409999 TEL. 01-800-999990 PAG. ELECTRONICA www.condusef.gob.mx



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

Javier Barros Sierra 515 Lomas de Santa Fe

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

BMO670315CDO

TEL. 5270-1200, 01800-2286272

www.banobras.gob.mx

Regimen General de Ley Personas Morales

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

**FID 2161 FONDO METROPOLITANO DE PUERTO VALLARTA JALISCO EJERCICI**

**JAVIER BARROS SIERRA 515**

**LOMAS DE SANTA FE**

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

Saldo Promedio **944,321.99**

Serie	Folio Fiscal
MSD	

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

Fecha y Hora de Emisión del CFDI	2017-09-01T14:15:23
----------------------------------	---------------------

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

Hoja: 1 de 4

Cliente Num: 1000005037-7  
R.F.C.: SPC130227L99  
Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO  
Delegación Estatal: SUCURSAL 100  
Periodo: 01/07/2017 al 31/07/2017  
Días: 31  
Método de Pago: No Aplica

RESUMEN INFORMATIVO DE SU INVERSION	
CONCEPTO	31/07/2017
I.- MERCADO DE DINERO	\$ 0.00
II.- CUSTODIA DE VALORES	\$ 0.00
III.- REPORTOS VIGENTES	\$ 947,181.90
IV.- EFECTIVO	\$ 1.94
<b>TOTAL DE SU INVERSION</b>	<b>\$ 947,183.84</b>
<b>ISR, RETENIDO Y ENTERADO</b>	<b>\$ 0.00</b>

RESULTADOS DEL PERIODO	
CONCEPTO	IMPORTE
Valor de la Cuenta al Cliente	+\$ 947,183.84
Operaciones pendientes de liquidar	-\$ 0.00
Valor de la Cuenta al mes Actual	-\$ 947,183.84
Valor de la Cuenta al mes Anterior	-\$ 941,485.79
(A) Diferencia	5,718.05
Deposito de efectivo/valores	+\$ 0.00
Retiro de efectivo/valores	-\$ 0.00
(B) Diferencia	-\$ 0.00
<b>VARIACION DE SU INVERSION (A - B)</b>	<b>-\$ 5,718.05</b>

POSICION DE VALORES								
EMISORA	INVERSION	FECHA DE INICIO	FECHA DE VENCIMIENTO	DIAS TRANSCURRIDOS	PLAZO	TASA DE RENDIMIENTO	MONTO INVERTIDO	VALOR ACTUAL
B1110914	REPORTO	31/07/2017	01/09/2017	0	1	7.09	947,181.90	947,181.90
CONCEPTO (Información para efectos fiscales)								
Cantidad	Unidad	Descripción		Valor Unitario	Importe			
1.00	No aplica	MERCADO DE DINERO		0.00	0.00			
<b>CANTIDAD EN LETRA: CERIO PESOS 00/100 M.N.</b>								

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC

Javier Barros Sierra 515 Lomas de Santa Fe

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

BNO670315C00

TEL: 5270-1200, 01800-2266272

www.banabras.gob.mx

Regimen General de Ley Personas Morales

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

**FID 2181 FONDO METROPOLITANO DE PUERTO VALLARTA JALISCO EJERCIO**

**JAVIER BARROS SIERRA 515**

**LOMAS DE SANTA FE**

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

Saldo Promedio 944,321.99

Serie	Folio Fiscal
MSD	

No. de Serie del Certificado
00001000000404285444

Fecha y hora/mis de Emisión del CFDI
2017-08-01T14:16:33

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

Cliente Num: 1000005037-7  
 R.F.C.: SPC130227L99  
 Ejecutor de Cuenta: 100 FIDUCIARIO  
 Delegación Estatal: SUQUIRSAL 100  
 Periodo: 01/07/2017 al 31/07/2017  
 Dias: 31  
 Método de Pago: No Aplica

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA DE OPERACION/ LIQUIDACION	DESCRIPCION DE LA OPERACION	NUM DE OPERACION	EMISORA	PRECIO	CANTIDAD DE TITULOS	PLAZO (DIAS)	TASA (%)	CARGO	ABONO	SALDO
01	SALDO ANTERIOR									8.95
03	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1923667	B1111231	9.67510530	1	3	7.08		9.68	18.63
03	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1923667	10709820	100.23437155	9.199	3	7.08		942,002.62	942,021.25
01	INICIO BEPO COMO REPORTADOR	1924826	TS210908	102.79504810	9.164	1	7.09	942,013.85		7.43
04	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1924826	TS209006	102.81526437	9.164	1	7.08		942,199.08	942,206.51
04	INICIO BEPO COMO REPORTADOR	1925849	B110720	9.97101779	4	1	7.10	39.88		942,166.63
04	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1925849	B110720	103.18311906	9.131	1	7.10	942,165.06		1.57
05	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1925849	B110720	9.97196631	4	1	7.10		39.89	41.46
05	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1925849	13180705	103.30348925	9.131	1	7.10		942,350.88	942,332.74
05	INICIO BEPO COMO REPORTADOR	1926857	B110720	9.97282671	8	1	6.99	79.79		942,312.56
05	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1926857	TS210907	102.87855910	9.179	1	6.99		942,303.53	9.03
06	INICIO BEPO COMO REPORTADOR	1927851	B110720	9.97463596	9	1	6.99	89.77		88.83
06	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1927851	B110720	102.24913318	9.130	1	6.99		942,186.49	942,575.32
06	INICIO BEPO COMO REPORTADOR	1927851	TS210907	102.87855910	9	1	6.99	942,481.77		942,485.55
06	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1927851	B110720	9.97463596	9	1	6.99		942,461.77	3.78
07	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1927851	B110720	9.97463596	9	1	6.99		89.79	93.57
07	INICIO BEPO COMO REPORTADOR	1927851	B110720	103.24913318	9.130	1	6.99		942,668.77	942,758.34
07	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1927851	B110720	9.97463596	2	3	6.99	19.30		942,739.04
07	INICIO BEPO COMO REPORTADOR	1928804	B1180104	9.65154106	2	3	6.99		942,739.04	8.14
07	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1928804	TS210908	102.87329733	9.164	3	6.99		19.31	27.45
10	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1928804	B1180104	9.65154106	2	3	6.99		942,739.04	2.95
10	INICIO BEPO COMO REPORTADOR	1929904	TS210908	102.87329733	2	3	6.99		942,739.04	2.95
10	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1929904	B110914	9.65154106	9.164	3	6.99		942,739.04	2.95
11	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1929914	B110914	9.65154106	9.164	3	6.99		942,739.04	2.95
11	INICIO BEPO COMO REPORTADOR	1931052	B1170914	9.87480478	4	1	7.01	39.50		942,488.72
11	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1931052	B1170914	9.87480478	4	1	7.01		942,488.72	942,481.17
11	INICIO BEPO COMO REPORTADOR	1931052	TS210908	102.95157966	9.164	1	7.05		942,481.17	1.39
12	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1931052	B1170914	9.87480478	4	1	7.05		942,481.17	1.39
12	INICIO BEPO COMO REPORTADOR	1931052	TS210908	102.95157966	4	1	7.05		942,481.17	1.39
12	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1931052	B1170914	9.87480478	4	1	7.05		942,481.17	1.39
12	INICIO BEPO COMO REPORTADOR	1931052	TS210908	102.95157966	4	1	7.05		942,481.17	1.39
13	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1931052	B1180104	9.66100194	97.678	1	7.01		942,633.08	942,675.94
13	INICIO BEPO COMO REPORTADOR	1931052	B1180104	9.66100194	97.678	1	7.01		942,633.08	942,675.94
13	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1931052	B1180104	9.66100194	97.678	1	7.01		942,633.08	942,675.94
13	INICIO BEPO COMO REPORTADOR	1931052	B1180104	9.66100194	97.678	1	7.01		942,633.08	942,675.94
14	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1931052	B1180104	9.66100194	97.678	1	7.10		942,633.08	942,675.94
14	INICIO BEPO COMO REPORTADOR	1931052	B1180104	9.66100194	97.678	1	7.10		942,633.08	942,675.94

Este documento es una representación impresa de un CFDI

QUALQUER INCONFORMIDADE DO PRESIDENTE 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 USUARIO  
 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 PAC: ELECTRONICA WWW.CONDUSEF.GOB.MX

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

Javier Barros Sierra 515 Lomas de Santa Fe

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

BMO670315CDD

TEL. 5270-1200, 01800-2266272

www.banbras.gob.mx

Régimen General de Ley Personas Morales

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

**FID 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 944,321.99

Serie	Folio Fiscal
MSD	
No. de Serie del Certificado	
00001000000040285444	

Fecha y Momento de Emisión del CFDI
2017-08-01T14:16:23

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

Cliente Name: 10000005037-7  
R.F.C.: SPCL30227L99  
Escripción de Cuenta: 100 FIDUCIARIO  
Delegación Estatal: SUCURFAL 100  
Periodo: 01/07/2017 al 31/07/2017  
Días: 31  
Método de Pago: No Aplica

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA DE OPERACION/ LIQUIDACION	DESCRIPCION DE LA OPERACION	NUM. DE OPERACION	EMISORA	PRECIO	CANTIDAD DE TITULOS	PLAZO (DIAS)	TASA (%)	CARGO	ABONO	SALDO
17	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1938042	B1180104	9.57049918	97.678	1	7.09		944,595.02	944,603.43
17	INICIO REPO COMO REPORTADOR	1935012	B1170914	9.88628753	7	1	6.97	69.20		944,534.41
17	INICIO REPO COMO REPORTADOR	1935012	16730309	102.91269674	9.178	1	6.97	344,528.73		1.68
16	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1939012	B1170914	9.88743927	7	1	6.97		69.21	70.89
16	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1935012	16210109	102.93262171	9.178	1	6.97		944,715.60	944,726.49
16	INICIO REPO COMO REPORTADOR	1936059	B1170914	9.88820405	8	1	7.02	79.11		944,707.39
18	INICIO REPO COMO REPORTADOR	1936059	16220908	103.08822665	9.164	1	7.02	944,700.53		6.85
19	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1936059	B1170914	9.89467831	8	1	7.02		79.13	85.98
19	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1936059	16220908	103.10833114	9.164	1	7.06		944,884.75	944,970.73
19	INICIO REPO COMO REPORTADOR	1937110	B1170914	9.89012094	95.546	1	7.06	944,961.50		9.33
20	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1937110	B1170914	9.89206055	97.678	1	7.06		945,146.82	945,156.05
20	INICIO REPO COMO REPORTADOR	1938111	B1180104	9.57615864	97.678	1	7.04		945,147.82	8.23
21	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1938111	B1180104	9.57805084	97.678	1	7.04		945,332.65	945,340.88
21	INICIO REPO COMO REPORTADOR	1939092	B1160104	9.57805490	2	3	7.01	19.36		945,321.52
21	INICIO REPO COMO REPORTADOR	1939092	16281022	101.48299592	9.315	3	7.01	945,318.11		7.41
24	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1939092	B1180104	9.58564471	2	3	7.01		19.37	26.78
24	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1939092	16201022	101.54227923	9.315	3	7.01		945,866.33	945,893.11
24	INICIO REPO COMO REPORTADOR	1940197	B1170914	9.99390762	5	1	6.99	49.97		945,843.14
24	INICIO REPO COMO REPORTADOR	1940197	10200423	101.18664628	9.329	1	6.99	945,838.19		8.95
25	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1940197	B1170914	9.99390805	5	1	6.99		49.98	58.93
25	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1940197	10200423	101.40613565	9.329	1	6.99	946,017.84		946,076.77
25	INICIO REPO COMO REPORTADOR	1941187	B1170914	9.90163007	5	1	7.01	49.51		946,027.26
25	INICIO REPO COMO REPORTADOR	1941187	10200423	101.40644176	9.329	1	7.01	946,020.70		6.56
26	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1941187	B1170914	9.90322914	5	1	7.01		49.52	58.08
26	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1941187	10200423	101.42618816	9.329	1	7.01	946,204.91		946,260.39
26	INICIO REPO COMO REPORTADOR	1942270	B1170914	9.90354956	5	1	7.03	49.52		946,211.47
26	INICIO REPO COMO REPORTADOR	1942270	10200423	101.42646481	9.329	1	7.03	946,207.49		3.98
27	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1942270	B1170914	9.90593469	5	1	7.03		49.53	53.51
27	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1942270	10200423	101.44627112	9.329	1	7.03	946,392.26		946,445.77
27	INICIO REPO COMO REPORTADOR	1943236	B1180104	9.58946006	6	1	7.07	58.14		946,387.63
27	INICIO REPO COMO REPORTADOR	1943236	10200423	99.74532510	9.488	1	7.07	946,383.64		3.99
28	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1943236	B1180104	9.59190301	6	1	7.07		58.15	62.14

Este documento es una representación impresa de un CFDI  
 CUALQUIER INCORPORADO DEL PRESENTE ESTADO DE CUENTA - FACTURA SE DEBERA COMENZAR A LA INSTITUCION EN FORMA ESCRITA EN UN PLAZO NO MAYOR DE 15 DIAS NATURALES DE LO CONTRARIO SE ASUMIRA LA CONFORMACION DEL MISMO.  
 LA CONSULTA DE INFORMACION PARA FINES DE COMERCIO Y COMPARACION SE PODRA REALIZAR ANTE LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF) TEL. 55409999 TEL. 01-800-9996060 PAG. ELECTRONICA www.condusef.gob.mx

Banco Nacional de Cajas y Servicios Públicos, SNC

Javier Barros Sierra 515 Lomas de Santa Fe

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

BNO70315COD

TEL: 5270-1200, 01800-2266272

www.banobras.gob.mx

Régimen General de Ley/ Personas Morales

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

FID 2181 FONDO METROPOLITANO DE PUERTO VALLARTA JALISCO EJERCICIO

LOMAS DE SANTA FE

MEXICO, D.F. MÉXICO C.P. 01219

Saldo Promedio 944,321.99

Series	Folio Fiscal
NSD	

No. de Series del Certificado	00001000000404285444
-------------------------------	----------------------

Fecha y minutos de Emisión del CFDI	2017-09-01T14:16:23
-------------------------------------	---------------------

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA DE OPERACION/ LIQUIDACION	DESCRIPCION DE LA OPERACION	NÚM DE OPERACION	EMISORA	PRECIO	CANTIDAD DE TÍTULOS	PLAZO (DIAS)	TASA (%)	CARGO	ABONO	SALDO
28	VTO DEPÓSITO COMO REPORTADOR	1943215	10200423	99.76491849	3.488	1	7.07		946,569.50	946,511.64
26	TRICTO BEPO COMO REPORTADOR	1944188	81170914	9.30738965	95.548	3	7.00	946,631.27		57.37
31	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1944188	81170914	9.91316900	95.548	3	7.00		947,183.47	947,183.84
31	TRICTO BEPO COMO REPORTADOR	1945191	81170914	9.91315259	95.548	1	7.09	947,181.30		1.94

OPERACIONES SPEI TERCERO - TERCERO

Sello Digital del Emisor

<https://www.banobras.gob.mx>  
<https://www.banobras.gob.mx>  
<https://www.banobras.gob.mx>  
<https://www.banobras.gob.mx>  
<https://www.banobras.gob.mx>



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

PROVEEDORA DE CERTIFICACION DE CFDI	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION
ADQUISICION S.A. DE C.V.	2017-09-01T14:16:23
NUMERO DE CERTIFICADO DEL SAT	00001000000404285444

AVISO IMPORTANTE

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

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

BNO67031SCDO  
 TEL. 5270-1200, 01800-2266272  
 www.banbras.gob.mx

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

FID 2161 FONDO METROPOLITANO DE PUERTO VALLARTA NAVARIT EJERCICI

JAVIER BARROS SIERRA 515  
 LOMAS DE SANTA FE

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

Saldo Promedio 1,009,741.65

Serie Folio Fiscal  
 MSD

No. de Serie del Certificado  
 00001000000404285444

Fecha y Hora/Iss de Emisión del CFDI  
 2017-08-01T14:15:29

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

Cliente Num: 1000005008-9  
 R.F.C.: SADO091229KK7  
 Elicitorio de Cuenta: 100 FIDUCIARIO  
 Delegación Estatal: SUICURSAL 100  
 Periodo: 01/07/2017 al 31/07/2017  
 Dias: 31  
 Método de Pago: No Aplica

RESUMEN INFORMATIVO DE SU INVERSION	
CONCEPTO	31/07/2017
I.- MERCADO DE DINERO	\$ 0.00
II.- CUSTODIA DE VALORES	\$ 0.00
III.- REPORTOS VIGENTES	\$ 1,012,797.06
IV.- EFECTIVO	\$ 4.25
TOTAL DE SU INVERSION	\$ 1,012,801.31
I.S.R. RETENIDO Y ENTERADO	\$ 0.00

RESULTADOS DEL PERIODO	
CONCEPTO	IMPORTE
Valor de la Cuenta al Cierre	+\$ 1,012,801.31
Operaciones pendientes de liquidar	-\$ 0.00
Valor de la Cuenta al mes Actual	-\$ 1,012,801.31
Valor de la Cuenta al mes Anterior	-\$ 1,006,687.13
(A) Diferencia	6,114.18
Deposito de efectivo/valores	+\$ 0.00
Retiro de efectivo/valores	-\$ 0.00
(B) Diferencia	-\$ 0.00
VARIACION DE SU INVERSION (A - B)	=\$ 6,114.18

POSICION DE VALORES								
EMISORA	INVERSION	FECHA DE INICIO	FECHA DE VENCIMIENTO	DIAS TRANSCURRIDOS	PLAZO	TASA DE RENDIMIENTO	MONTO INVERTIDO	VALOR ACTUAL
B1170914	RESERVO	31/07/2017	01/08/2017	0	1	7.09	1,012,797.06	1,012,797.06
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: CER0 PESOS 00/100 M.N.								

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC

Javier Barros Sierra 515 Lomas de Santa Fe

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

BNO670315CDD

TEL. 5270-1200, 01800-2266272

www.banabras.gob.mx

Regimen General de Ley Personas Morales

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

**FID 2181 FONDO METROPOLITANO DE PUERTO VALLARTA NAVARIT EJERCICI**

**JAVIER BARROS SIERRA 515**

**LOMAS DE SANTA FE**

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

Saldo Promedio 1,009,741.65

Serie NSD	Folio Fiscal
00001000000404285444	

Fecha y hora/mis de Emision del CFDI
2017-08-01T16:15:23

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

Cliente Num: 1000005006 9  
R.F.C.: SAD091223KK7  
Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO  
Delegacion Estatal: SUCURSAL 100  
Periodo: 01/07/2017 al 31/07/2017  
Dias: 31  
Método de Pago: No Aplica

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA DE OPERACION/ LIQUIDACION	DESCRIPCION DE LA OPERACION	NÚM DE OPERACION	EMISORA	PRECIO	CANTIDAD DE TÍTULOS	PLAZO (DÍAS)	TASA (%)	CARGO	ABONO	SALDO
01	SALDO ANTERIOR									6.53
03	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3923556	B1111221	9.67070235	2	1	7.08		19.14	25.87
03	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3923566	10200820	100.23437159	10.049	1	7.08		1,007,255.20	1,007,491.07
03	INICIO BEPO COMO REPORTADOR	3924825	B1170720	9.96920919	9	1	7.08		89.72	1,007,191.35
03	INICIO BEPO COMO REPORTADOR	3924825	10220908	102.79504910	3.798	1	7.08	1,007,195.86		5.47
04	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3924825	B1170720	9.97064944	9	1	7.08		89.74	95.21
04	INICIO BEPO COMO REPORTADOR	3924825	10220908	102.81516433	9.798	1	7.08		1,007,181.96	1,007,479.17
04	INICIO BEPO COMO REPORTADOR	3928848	B1170720	9.97101779	4	1	7.10		39.98	1,007,439.29
04	INICIO BEPO COMO REPORTADOR	3928848	10280104	101.18819282	9.763	1	7.10	1,007,432.18		7.11
05	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3928848	B1170720	9.97282671	9	1	6.99		79.76	3.67
05	INICIO BEPO COMO REPORTADOR	3928856	10230908	102.65888650	9.815	1	6.99	1,007,594.42		83.47
06	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3928856	B1170720	9.97441633	9	1	6.99		79.80	1,007,871.55
06	INICIO BEPO COMO REPORTADOR	3928856	10230908	102.67859948	9.815	1	6.99		1,007,790.06	9.54
07	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3928856	10230908	102.85174916	9.799	1	6.99		1,008,049.22	9.54
07	INICIO BEPO COMO REPORTADOR	3928903	B1180104	102.87372013	9.799	1	6.99		1,008,059.09	3.67
07	INICIO BEPO COMO REPORTADOR	3928903	B1180104	9.85154108	4	1	6.99		38.61	1,008,030.61
07	INICIO BEPO COMO REPORTADOR	3928903	10220908	102.2927424	9.763	1	6.99	1,008,023.66		7.95
10	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3928903	B1180104	9.85812258	4	1	6.99		38.63	46.58
10	INICIO BEPO COMO REPORTADOR	3928903	10220908	102.85174916	9.799	1	6.99		1,008,609.81	1,008,656.41
10	INICIO BEPO COMO REPORTADOR	3928913	B1170720	9.98187626	4	1	7.01		39.93	1,008,616.48
10	INICIO BEPO COMO REPORTADOR	3928913	10280104	102.30979111	9.763	1	7.01	1,009,613.49		2.99
11	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3928913	B1170720	9.98444381	4	1	7.01		39.94	42.93
11	INICIO BEPO COMO REPORTADOR	3928913	10230908	102.32990716	9.763	1	7.01	1,009,809.89		1,009,852.82
11	INICIO BEPO COMO REPORTADOR	3928951	B1180104	9.65912907	104.445	1	7.05	1,009,843.21		7.18
12	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3928951	B1180104	9.65100058	104.445	1	7.05		1,009,050.19	1,009,050.19
12	INICIO BEPO COMO REPORTADOR	3931295	B1180104	9.66100194	104.445	1	7.01	1,009,043.35		7.02
13	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3931295	B1180104	9.66288317	6	1	7.10		57.98	1,009,246.87
13	INICIO BEPO COMO REPORTADOR	3931295	B1180104	9.66288313	6	1	7.10		1,009,189.89	1,009,189.89
13	INICIO BEPO COMO REPORTADOR	3931295	10280104	100.48634425	10.043	1	7.10	1,009,183.35		5.54
14	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3931295	B1180104	9.66319115	6	1	7.10		57.99	63.53



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

Javier Barros Sierra 515 Lomas de Santa Fe

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

BNO670315CDD

TEL. 5270-1200, 01800-2286272

www.banbras.gob.mx

Régimen General de Ley Personas Morales

FID 2181 FONDO METROPOLITANO DE PUERTO VALLARTA NAVARIT EJERCICIO

JAVIER BARROS SIERRA 515

LOMAS DE SANTA FE

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

Saldo Promedio 1,009,741.65

Serie MSD Foto Fiscal

No. de Serie del Certificado  
0000100000040285444

Fecha y Minutos de Emisión del CFDI  
2017-08-01 14:15:29

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

Cliente Num: 1000005036-9  
R.F.C.: SAD091223KK7  
Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO  
Delegación Estatal: SUCURSAL 100  
Periodo: 01/07/2017 al 31/07/2017  
Días: 31  
Método de Pago: No Aplica

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA DE OPERACION/ LIQUIDACION	DESCRIPCION DE LA OPERACION	NÚM. DE OPERACION	EMISORA	PRECIO	CANTIDAD DE TITULOS	PLAZO (DÍAS)	TASA (%)	CARGO	ABONO	SALDO
14	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3932951	IS180705	100.50605727	10.043	1	7.10		1,009,382.38	1,009,445.91
14	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3934041	BI180104	9.664788809	3	3	7.09	28.93		1,009,416.92
14	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3934041	IS210109	102.85198868	3.814	3	7.09	1,009,408.06		6.66
17	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3934041	BI180104	9.66504275	3	3	7.09		29.01	37.87
17	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3934041	IS210109	102.91465783	5.814	3	7.09		1,010,004.45	1,010,042.32
17	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3935011	BI170914	9.88628753	5	1	6.97	49.43		1,009,992.85
17	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3935011	IS210109	102.91262674	9.814	1	6.97	1,009,985.21		7.68
18	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3935011	BI170914	9.88791404	5	1	6.97		49.44	57.12
18	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3935011	IS210109	102.91262221	9.814	1	6.97	1,010,180.75		1,010,237.87
18	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3936058	BI170914	9.88820405	7	1	7.02	69.22		1,010,168.65
18	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3936058	IS220308	103.02822665	9.799	1	7.02	1,010,161.55		7.10
19	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3936058	BI170914	9.89049970	7	1	7.02		69.23	76.32
19	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3937109	IS210908	103.10831660	9.799	1	7.02	1,010,358.53		1,010,434.96
19	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3937109	BI170914	9.89041094	8	1	7.06	79.12		1,010,355.74
19	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3937109	IS210908	103.10782161	9.799	1	7.06	1,010,353.54		2.20
20	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3937109	BI170914	9.89193954	8	1	7.06		79.14	81.24
20	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3937109	IS210908	103.118604160	9.799	1	7.06	1,010,551.68		1,010,633.02
20	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3938110	BI180104	9.67615864	104.445	1	7.04	1,010,426.39		6.63
21	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3938110	BI180104	9.67605087	104.445	1	7.04		1,010,824.02	1,010,810.65
21	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3939091	BI180104	9.67805490	6	3	7.01	58.07		1,010,772.56
21	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3939091	IS210102	101.48299592	9.960	3	7.01	1,010,770.64		1.94
24	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3939091	BI180104	9.68198709	6	3	7.01		58.10	60.04
24	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3940196	IS210102	101.54227897	9.860	3	7.01	1,011,361.10		1,011,421.14
24	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3940196	BI170717	9.89390702	9	1	6.99	89.95		1,011,538.32
24	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3940196	IS200423	101.38645028	9.975	1	6.99	1,011,329.84		1.35
25	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3940196	BI170717	9.89390702	9	1	6.99		89.97	91.32
25	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3940196	IS210423	101.40613599	9.975	1	6.99	1,011,556.21		1,011,617.53
25	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3941186	BI170914	9.80163007	8	1	7.01	79.21		1,011,538.32
25	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3941186	IS200423	101.40644136	9.975	1	7.01	1,011,529.26		9.06
26	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3941186	BI170914	9.80311739	8	1	7.01		79.23	88.29
26	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3941186	IS200423	101.42618819	9.975	1	7.01	1,011,716.23		1,011,814.52
26	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3942269	BI170914	9.90354956	8	1	7.01	79.23		1,011,735.29



Serie MSD

Folio Fiscal

No. de Serie del Certificado  
00001000000404285444

Fecha y Hora de Emisión del CFDI  
2017-08-31 01:41:55

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

Hoja: 1 de 4

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC  
Javier Barros Sierra 515 Lomas de Santa Fe  
Avaro Oregón, Ciudad de México México C.P. 01219  
BMO570315CDD  
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 Ciudad de México, México C.P. 01219  
**FID 2181 FONDO METROPOLITANO DE PUERTO VALLARTA (NAYARIT) E 2013**  
**JAVIER BARROS SIERRA 515**  
**LOMAS DE SANTA FE**  
**MEXICO, D.F. MEXICO C.P. 01219**

Saldo Promedio 564,696.90

Cliente Num: 1000004818-6  
R.F.C.: BMO570315CDD  
Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO  
Delegación Estatal: SUCURSAL 100  
Periodo: 01/07/2017 al 31/07/2017  
Días: 31  
Método de Pago: No Aplica

RESUMEN INFORMATIVO DE SU INVERSION	
CONCEPTO	31/07/2017
I.- MERCADO DE DINERO	\$ 0.00
II.- CUSTODIA DE VALORES	\$ 0.00
III.- REPORTOS VIGENTES	\$ 555,382.22
IV.- EFECTIVO	\$ 6.96
<b>TOTAL DE SU INVERSION</b>	<b>\$ 555,388.58</b>
<b>I.S.R. RETENIDO Y ENTERADO</b>	<b>\$ 0.00</b>

RESULTADOS DEL PERIODO	
CONCEPTO	IMPORTE
Valor de la Cuenta al Cierre	+\$ 555,388.58
Operaciones pendientes de liquidar	\$ 0.00
Valor de la Cuenta al mes Actual	-\$ 555,388.58
Valor de la Cuenta al mes Anterior	\$ 563,356.96
(A) Diferencia	-7,967.98
Deposito de efectivo/valores	+\$ 0.00
Retiro de efectivo/valores	\$ 11,389.55
(B) Diferencia	-\$ -11,389.55
<b>VARIACION DE SU INVERSION (A - B)</b>	<b>=\$ 3,421.57</b>

POSICION DE VALORES								
EMISORA	INVERSION	FECHA DE INICIO	FECHA DE VENCIMIENTO	DIAS TRASCURRIDOS	PLAZO	TASA DE RENDIMIENTO	MONTO INVERTIDO	VALOR ACTUAL
B1110914	RESERVO	31/07/2017	01/08/2017	0	1	7.09	9.91	9.91
15230907	RESERVO	31/07/2017	01/08/2017	0	1	-7.09	555,372.51	555,372.51
CONCEPTO (información para efectos fiscales)								
Cantidad	Unidad	Descripción					Valor Unitario	Importe
1.00	Mé aplica	MERCADO DE DINERO					0.00	0.00
<b>CANTIDAD EN LETRA: CERO PESOS 00/100 M.N.</b>								

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC

Javier Barros Sierra 515 Lomas de Santa Fe

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

BNO670315CDD

TEL. 5270-1200, 01800-2266272

www.banobras.gob.mx

Regimen General de Ley Personas Morales

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

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

JAVIER BARROS SIERRA 515

LOMAS DE SANTA FE

MEXICO, D.F. MÉXICO C.P. 01219

Saldo Promedio 564,596.90

Serie	Folio Fiscal
MSD	
No. de Serie del Certificado	
00001000000404285444	

Fecha y Minutos de Emisión del CFDI
2017-08-01T14:14:55

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

Cuenta Num: 100000048196  
R.F.C.: BNO670315CDD  
Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO  
Delegación Estatal: SUCURSAL 100  
Periodo: 01/07/2017 al 31/07/2017  
Días: 31  
Método de Pago: No Aplica

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA DE OPERACION/ LIQUIDACION	DESCRIPCION DE LA OPERACION	NUM. DE OPERACION	EMISORA	PRECIO	CANTIDAD DE TITULOS	PLAZO (DIAS)	TASA (%)	CARGO	ABONO	SALDO
01	SALDO ANTERIOR									3.37
03	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3923662	B1111221	9.67141704	7	3	7.08		67.79	71.07
03	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3923662	10200920	100.23427106	5,623	3	7.08		561,617.87	561,688.94
03	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3924621	B1110720	9.96920919	6	1	7.08	59.82		561,629.12
03	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3924621	15240908	102.79504810	5,483	1	7.08	561,625.25		3.87
04	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3924821	B1110720	9.97196077	6	1	7.08		59.83	63.70
04	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3924821	15220908	102.81526469	5,483	1	7.08		561,736.10	561,799.80
04	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3925844	B1110720	9.97101179	7	1	7.10	69.80		561,730.00
04	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3925844	15180104	103.18879282	5,463	1	7.10	561,720.38		9.62
05	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3925844	B1110720	9.97139516	7	1	7.10		69.84	79.43
05	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3925844	15190104	103.20914483	5,463	1	7.10		561,831.56	561,910.99
05	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3946852	15230907	102.63862550	5,493	1	6.99	561,903.84		7.15
05	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3946852	15230907	102.67856023	5,493	1	6.99		564,013.33	564,020.48
06	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3947846	B1110720	9.97463596	7	1	6.99	69.82		561,950.66
06	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3947846	15220908	102.85174916	5,489	1	6.99	561,947.11		3.55
07	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3947846	B1110720	9.97622339	7	1	6.99		69.83	73.38
07	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3947846	15230909	102.87372054	5,483	1	6.99		564,129.92	564,129.92
07	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3948899	B1186104	9.65154106	7	3	6.99	67.56		564,058.43
07	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3948899	15220909	102.87329733	5,483	3	6.99	564,054.29		6.14
10	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3948899	B1186104	9.65705053	7	1	6.99		67.60	75.74
10	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3948899	15220908	102.93122116	5,483	3	6.99		564,382.85	564,458.59
10	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3929292	B1110914	9.87388231	57,172	1	7.01	564,452.43		6.16
10	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3929292	B1110914	9.87480482	57,172	1	7.01		564,562.14	564,568.50
11	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3929292	B1186104	9.65704902	58,445	1	7.05	564,585.26		3.24
11	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3930947	B1186104	9.66100054	58,445	1	7.05		564,679.46	564,679.46
12	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3930947	B1186104	9.66100184	58,445	1	7.01	19.32		564,659.74
12	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3931791	B1186104	102.81464906	5,492	1	7.01	564,658.05		1.69
12	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3931791	B1186104	9.66186102	2	1	7.01		19.32	21.01
13	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3931791	10210702	102.81466988	3,482	1	7.01		564,768.00	564,789.01
14	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3931947	B1186104	9.66450031	58,449	1	7.10	564,788.56		0.45
14	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3934037	B1186104	9.66478889	58,449	3	7.09	564,897.95		3.15

Series	Folio Fiscal
MSD	

No. de Serie del Certificado	0000100000040428544
------------------------------	---------------------

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC  
 Javier Barros Sierra 515 Lomas de Santa Fe  
 Álvaro Obregón, Ciudad de México México C.P. 01219  
 BNO67031SCDD  
 TEL 5270-1200, 01800-2296272  
 www.banobras.gob.mx  
 Regimen General de Ley Personas Morales

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

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

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

Saldo Promedio 564,696.90

Cuenta Num: 1000004818-6  
 R.F.C.: BNO67031SCDD  
 Ejección de Cuenta: 100 FIDUCIARIO  
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100  
 Periodo: 01/07/2017 al 31/07/2017  
 Días: 31  
 Método de Pago: No Aplica

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA DE OPERACION/ LIQUIDACION	DESCRIPCION DE LA OPERACION	NUM. DE OPERACION	EMISORA	PRECIO	CANTIDAD DE TITULOS	PLAZO (DIAS)	TASA (%)	CARGO	ABONO	SALDO
17	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3934037	B1180104	9.67049924	58,449	3	7.09		565,231.02	565,234.16
17	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3935007	B1170914	9.86628753	3	1	6.97	29.66		565,204.50
17	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3935007	15210309	102.91529674	5,492	1	6.97	565,196.53		7.97
18	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3935007	B1170914	9.88580884	3	1	6.97		29.67	37.64
18	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3935007	15210309	102.93362169	5,492	1	6.97			565,343.60
18	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3936053	15220908	103.08822885	5,494	1	7.02	565,335.85		7.75
19	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3931105	B1170914	9.89022094	1	1	7.06	8.89		565,443.96
19	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3931105	15210906	103.10782161	5,494	1	7.06		8.88	10.55
20	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3931105	B1170914	9.89197954	1	1	7.06	565,443.29		0.66
20	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3931105	15220908	103.12804152	5,494	1	7.06		8.88	10.55
21	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3931106	B1180104	9.67805093	58,449	1	7.04		565,564.73	2.93
21	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3931106	B1180104	9.67805093	58,449	1	7.04		565,564.73	2.93
21	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3931087	B1180104	9.67805490	58,449	3	7.01		565,672.46	2.93
24	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3940192	B1170727	9.99390702	58,449	3	7.01		566,003.08	2.70
24	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3940192	10200423	101.38645026	5,582	1	6.99	59.96		566,005.78
24	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3940192	B1170727	9.99327371	5,582	1	6.99	565,935.17		6.65
25	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3940192	10200423	101.40613686	5,582	1	6.99		59.97	66.62
25	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3941182	B1170914	9.90163007	5,582	1	7.01		566,049.06	66.62
25	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3941182	10200423	101.40644376	5,582	1	7.01	59.41		64.93
26	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3941182	B1170914	9.90359474	5,582	1	7.01		59.42	64.93
26	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3942265	10200423	101.42618822	5,582	1	7.01		566,225.91	64.93
26	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3942265	B1170914	9.90154896	5,582	1	7.01		566,160.98	64.93
26	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3942265	10200423	101.42646483	5,582	1	7.01	59.42		64.93
27	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3942265	B1170914	9.90359474	5,582	1	7.01		566,166.49	64.93
27	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3943231	B1180104	9.68944026	5,582	1	7.03		566,162.53	64.93
27	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3943231	10200423	101.44627176	5,582	1	7.03		59.43	64.93
28	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3943231	B1180104	9.68944026	5,582	1	7.03		566,273.09	64.93
28	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3943231	B1180104	9.68944026	5,582	1	7.03		566,273.09	64.93
28	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3943231	10200423	101.4671310	5,582	1	7.03	77.52		64.93
28	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3943231	B1180104	9.68944026	5,582	1	7.03		566,336.48	64.93
28	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3943231	10200423	101.4671310	5,582	1	7.03	77.52		64.93
28	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3944183	B1170914	9.90738965	5,582	1	7.00		566,354.21	64.93
28	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3944183	B1170914	9.90738965	5,582	1	7.00		566,354.21	64.93

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 DESDE 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. 53400999 TEL. 01-800-999000 PAG. ELECTRONICA www.condusef.gob.mx



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

TEL. 5270-1200. 01800-2286272  
 www.banobras.gob.mx  
 Regimen General de Ley Personas Morales  
 Javier Barros Sierra 515 Lomas de Santa Fe Avango Obregon Ciudad de México, México C.P. 01219

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

Saldo Promedio 564,696.90

Serie	Folio Fiscal
MSD	00001000000404265444

No. de Serie del Certificado  
 00001000000404265444

Fecha y Minutos de Emisión del CFDI
2017-08-01T14:14:55

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA DE OPERACION/ LIQUIDACION	DESCRIPCIÓN DE LA OPERACION	NÚM. DE OPERACION	EMISORA	PRECIO	CANTIDAD DE TITULOS	PLAZO (DIAS)	TASA (%)	CARGO	ABONO	SALDO
31	INICIO REPO COMO REPROTADOR	3944183	15230907	103.07394163	5.495	3	7.00	566,391.31		56.86
31	VTO REPORTE COMO REPROTADOR	3944183	81170914	9.21177967	5	3	7.00		49.57	56.43
31	VTO REPORTE COMO REPROTADOR	3944183	15230907	103.13406823	5.495	3	7.00		566,791.70	566,779.13
31	INICIO REPO COMO REPROTADOR	3945486	81170914	9.91315259	1	1	7.09		9.81	566,789.22
31	INICIO REPO COMO REPROTADOR	3945486	15230907	103.13320493	5.385	1	7.09		555,392.11	11,195.91
31	ESTIRO								11,389.56	6.16

OPERACIONES SPEI TERCERO - TERCERO



Sello Digital del Emisor	
Sello Digital del PAC	
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT	
PROVEEDOR DE CERTIFICACION DE CFDI	
AUTORIZADA DE C.V.	FECA: A05041001177861
NUMERO DE CERTIFICADO DEL SAT	00001000000404265444
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION	CIDADAD DE MEXICO, 2017-08-01T14:14:55

AVISO IMPORTANTE

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

Este documento es una reproducción impresa de un CFDI

CUALQUIER INCORPORACION DEL PRESENTE ESTADO DE CUENTA, FACTURA SE DEBEHA 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 (CONDUSEF) TEL. 5400999 TEL. 01-800-9998088 PAG. ELECTRONICA www.condusef.gob.mx

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

BMO670315CCD  
 TEL: 5270-1200, 01800-2256272

www.banbras.gob.mx  
 Régimen General de Ley Personas Morales

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

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

**JAVIER BARROS SIERRA 515**

**LOMAS DE SANTA FE**

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

Saldo Promedio 359,910.80

Serie	Folio Fiscal
MCD	

No. de Serie del Certificado	00001000000405255444
------------------------------	----------------------

Fecha y Número de Emisión del CFDI	2017-08-01/04114135
------------------------------------	---------------------

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

**RESUMEN INFORMATIVO DE SU INVERSION**

CONCEPTO	31/07/2017
I.- MERCADO DE DINERO	\$ 0.00
II.- CUSTODIA DE VALORES	\$ 0.00
III.- REPORTOS VIGENTES:	\$ 349,983.74
IV.- EFECTIVO	\$ 3.21
<b>TOTAL DE SU INVERSION</b>	<b>\$ 349,983.74</b>
<b>I.S.R. RETENIDO Y ENTERADO</b>	<b>\$ 0.00</b>

**RESULTADOS DEL PERIODO**

CONCEPTO	IMPORTE
Valor de la Cuenta al Cierre	+\$ 349,983.74
Operaciones pendientes de liquidar	-\$ 0.00
Valor de la Cuenta al mes Actual	-\$ 349,983.74
Valor de la Cuenta al mes Anterior	-\$ 359,191.72
(A) Diferencia	-9,207.98
Deposito de efectivo/valores	0.00
Retiro de efectivo/valores	-\$ 11,389.55
(B) Diferencia	-\$ 11,389.55
<b>VARIACION DE SU INVERSION (A - B)</b>	<b>-\$ 2,181.57</b>

POSICION DE VALORES								
EMISORA	INVERSION	FECHA DE INICIO	FECHA DE VENCIMIENTO	DIAS TRANSCURRIDOS	PLAZO	TASA DE RENDIMIENTO	MONTO INVERTIDO	VALOR ACTUAL
B1170914	REPORTO	31/07/2017	07/08/2017	0	1	7.09	49.57	49.57
19239907	REPORTO	31/07/2017	01/08/2017	0	1	7.09	149,930.96	149,930.96
<b>CONCEPTO (Información para efectos fiscales)</b>								
Cantidad	Unidad	Descripción		Valor Unitario	Importe			
1.00	No aplica	MERCADO DE DINERO		0.00	0.00			
<b>CANTIDAD EN LETRA: CERVO PESOS 007100 M.N.</b>								

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SMC

Javier Barros Sierra 515 Lomas de Santa Fe

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

BNC070315C00

TEL: 5270-1200, 01800-2296272

www.banbras.gob.mx

Regimen General de Ley Personas Morales

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

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

**JAVIER BARROS SIERRA 515**

**LOMAS DE SANTA FE**

**MEXICO, D.F. MÉXICO C.P. 01219**

Saldo Promedio 359,910.80

Series	Folio Fiscal
MSTD	00051000000404285444
No. de Serie del Certificado	
00051000000404285444	

Fecha y Minutos de Emisión del CFDI
2017-08-01T14:14:35

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

Cliente Num: 10000004819-4  
R.F.C.: BNC070315C00  
Ejecutor de Cuenta: 100 FIDUCIARIO  
Delegación Estatal: SUCURSAL 100  
Periodo: 01/07/2017 al 31/07/2017  
Días: 31  
Método de Pago: No Aplica

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA DE OPERACION/ LIQUIDACION	DESCRIPCION DE LA OPERACION	NUM. DE OPERACION	EMISORA	PRECIO	CANTIDAD DE TITULOS	PLAZO (DIAS)	TASA (%)	CARGO	ABONO	SALDO
31	SALDO ANTERIOR									5.39
01	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1923663	B1171221	9.67070235	6	3	7.08	58.02	58.02	61.41
01	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1923663	10206820	102.23437259	3.585	3	7.08		359,340.23	359,401.64
03	INICIO REPO COMO REPORTADOR	1924822	B1170720	9.96920919	3	1	7.08	29.91		359,371.73
03	INICIO REPO COMO REPORTADOR	1924822	10220908	102.79564810	3.496	1	7.08	359,371.49	2.24	359,373.73
04	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1924822		9.97946077	3	1	7.08	29.92		359,373.73
04	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1924822	10210908	102.61566499	3.496	1	7.08	69.80		359,442.17
04	INICIO REPO COMO REPORTADOR	1925845	B1170720	9.97101779	7	1	7.10	359,401.31		359,404.53
04	INICIO REPO COMO REPORTADOR	1925845	10201224	99.33701117	3.618	1	7.10		3.22	359,407.75
05	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1925845	B1170720	9.97339516	7	1	7.10	69.81		359,414.33
05	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1925845	10201224	99.35660363	3.618	1	7.10	359,414.33		359,545.22
05	INICIO REPO COMO REPORTADOR	1926853	B1170720	9.9782671	3	1	6.99	29.92		359,515.30
05	INICIO REPO COMO REPORTADOR	1926853	10210907	102.65982650	3.502	1	6.99	359,510.51		359,545.22
06	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1926853	B1170720	9.97526982	3	1	6.99	29.92		359,515.30
06	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1926853	10210907	102.67885938	3.502	1	6.99	359,580.31		359,585.11
06	INICIO REPO COMO REPORTADOR	1927847	B1170720	9.97463596	3	1	6.99	29.92		359,585.11
06	INICIO REPO COMO REPORTADOR	1927847	10210908	102.85374916	3.496	1	6.99	359,576.71		359,585.11
07	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1927847	B1170720	9.97526982	3	1	6.99	29.92		359,585.11
07	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1927847	10220908	102.87331077	3.496	1	6.99	359,645.51		359,645.51
07	INICIO REPO COMO REPORTADOR	1928900	B1180104	9.85134106	4	3	6.99	38.61		359,645.51
07	INICIO REPO COMO REPORTADOR	1928900	10220908	102.87331077	4	3	6.99	359,645.05		359,645.05
10	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1928900	B1180104	9.85912258	4	3	6.99	38.61		359,645.05
10	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1928900	10220908	102.93322115	3.496	3	6.99	359,854.54		359,854.54
10	INICIO REPO COMO REPORTADOR	1929910	B1170914	9.87286231	36.452	1	7.01	359,886.31		359,886.31
11	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1929910	B1170914	9.874820489	36.452	1	7.01	359,856.39		359,856.39
11	INICIO REPO COMO REPORTADOR	1930948	B1170914	9.87479673	4	1	8.05	33.50		359,924.25
11	INICIO REPO COMO REPORTADOR	1930948	10220908	102.95157966	3.496	1	7.05	359,918.32		359,924.25
12	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1930948	B1170914	9.87691385	4	1	7.05	33.51		359,957.76
12	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1930948	10220908	102.97174030	3.496	1	7.05	359,889.20		360,034.94
12	INICIO REPO COMO REPORTADOR	1931792	B1180104	9.66100194	8	1	7.01	77.29		359,957.65
12	INICIO REPO COMO REPORTADOR	1931792	10210109	102.81466906	3.501	1	7.01	359,954.09		359,957.65
13	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1931792	B1180104	9.66311126	8	1	7.01	77.31		359,984.96

Este documento es una representación impresa de un CFDI



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

Javier Barros Sierra 515 Lomas de Santa Fe

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

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

LOMAS DE SANTA FE

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

Saldo Promedio 359,910.80

Serie	Folio Fiscal
MSD	
No. de Serie del Certificado	
10001000004204285444	

Fecha y Hora de Emisión del CFDI
2017-06-01T16:28:33

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

Cliente Num: 1000004819-4  
R.F.C.: BNO670315CDD  
Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO  
Delegación Estable: SUCURSAL 100  
Periodo: 01/07/2017 al 31/07/2017  
Días: 31  
Método de Pago: No Aplica

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA DE OPERACION/ LIQUIDACION	DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	NÚM DE OPERACIÓN	EMISORA	PRECIO	CANTIDAD DE TITULOS	PLAZO (DÍAS)	TASA (%)	CARGO	ABONO	SALDO
13	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1931792	B1230309	102.83467040	3.501	1	7.01		360,024.18	360,105.05
13	INICIO REPO COMO REPORTADOR	1932948	B1180104	9.66289523	37.266	1	7.10	360,097.45		7.80
14	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1932948	B1180104	9.66420097	37.266	1	7.10		360,168.47	360,176.07
14	INICIO REPO COMO REPORTADOR	1934038	B1180104	9.66478889	8	1	7.09	77.32		360,098.75
14	INICIO REPO COMO REPORTADOR	1934038	B2036309	102.85388886	3.501	3	7.09	360,091.48		7.29
17	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1934038	B1180104	9.67071040	8	1	7.09		77.37	84.66
17	INICIO REPO COMO REPORTADOR	1934038	B230309	102.81485697	3.501	3	7.09		360,104.21	360,188.87
17	INICIO REPO COMO REPORTADOR	1935008	B1170914	9.88628753	9	1	6.97	88.98		360,299.89
17	INICIO REPO COMO REPORTADOR	1935008	B2036309	102.91269674	3.501	1	6.97	360,297.35		2.54
18	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1935008	B1170914	9.88888084	9	1	6.97		89.00	91.54
18	INICIO REPO COMO REPORTADOR	1935008	B2036309	102.93262141	3.501	1	6.97		360,367.11	360,458.65
18	INICIO REPO COMO REPORTADOR	1936054	B1170914	9.88920405	6	1	7.02	59.33		360,399.32
18	INICIO REPO COMO REPORTADOR	1936054	B220908	103.08872865	3.496	1	7.02	360,356.45		2.97
19	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1936054	B1170914	9.89026156	6	1	7.02		59.34	62.31
19	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1936054	B2036309	103.10831151	3.496	1	7.02		360,466.73	360,528.84
19	INICIO REPO COMO REPORTADOR	1937108	B1170914	9.89012094	16.453	1	7.06	360,524.58		4.36
20	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1937108	B1170914	9.89206054	36.453	1	7.06		360,595.28	360,599.64
21	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1938107	B1180104	9.87615864	37.266	1	7.04		360,662.25	7.91
21	INICIO REPO COMO REPORTADOR	1938107	B1180104	9.87605092	37.266	1	7.04		360,670.16	7.79
21	INICIO REPO COMO REPORTADOR	1939088	B1180104	9.67805490	37.266	3	7.01	360,662.39		6.99
24	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1939088	B1180104	9.68370839	37.266	3	7.01		360,873.08	360,880.85
24	INICIO REPO COMO REPORTADOR	1940193	B1170727	9.99350702	4	1	6.99	39.98		360,840.87
24	INICIO REPO COMO REPORTADOR	1940193	B200423	101.38645028	3.559	1	6.99	360,834.38		6.49
25	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1940193	B1170727	9.998484070	4	1	6.99		38.99	46.48
25	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1940193	B200423	101.40613712	3.559	1	6.99	360,904.44		360,950.92
25	INICIO REPO COMO REPORTADOR	1941183	B1170914	9.90153007	4	1	7.01	39.61		360,911.31
25	INICIO REPO COMO REPORTADOR	1941183	B200423	101.440644176	3.559	1	7.01	360,905.53		5.78
26	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1941183	B1170914	9.90442824	4	1	7.01		39.62	45.40
26	INICIO REPO COMO REPORTADOR	1942266	B200423	101.42618891	4	1	7.03	360,975.81		361,021.21
26	INICIO REPO COMO REPORTADOR	1942266	B200423	101.42646483	3.559	1	7.03	360,976.79		4.81
27	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1942266	B1170914	9.90443374	4	1	7.03		39.62	44.43

Este documento es una representación impresa de un CFDI  
 QUIEN INFORMARIDAD DEL PRESENTE ESTADO DE CUENTA - FACTURA SE DEBERA COMUNICAR A LA INSTITUCION EN PLAZO NO MAYOR DE 15 DIAS NATURALES DE LO CONTRARIO SE ASUMIRA LA CONFIDABILIDAD DEL MEXICO  
 LA CONSULTA DE INFORMACION PARA FIAR DE CONOCIMIENTO Y COMPARACION SE PODRA REALIZAR ANTE LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF) TEL. 52009999 TEL. 01-800-9996080 PAG. ELECTRONICA www.condusef.gob.mx



Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC

Javier Barros Sierra 515 Lomas de Santa Fe

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

BNO670315CDD

TEL. 5270-1200, 01-800-2266272

www.banobras.gob.mx

Regimen General de Ley Personas Morales

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

**FID 2181 FONDO METROPOLITANO DE PUERTO VALLARTA (JALISCO) EJERCIO**

**JAVIER BARROS SIERRA 515**

**LOMAS DE SANTA FE**

**MEXICO, D.F. MÉXICO C.P. 01219**

Saldo Promedio **584,150.16**

Serie	Folio Fiscal
MSTD	

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

Fecha y Minutos de Emisión del CFDI	2017-06-30T16:12:15
-------------------------------------	---------------------

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

Hoja: 1 de 4

**RESUMEN INFORMATIVO DE SU INVERSION**

CONCEPTO	31/07/2017
I.- MERCADO DE DINERO	\$ 0.00
II.- CUSTODIA DE VALORES	\$ 0.00
III.- REPORTOS VIGENTES	\$ 585,916.88
IV.- EFECTIVO	\$ 4.40
<b>TOTAL DE SU INVERSION</b>	<b>\$ 585,921.28</b>
<b>I.S.R. RETENIDO Y ENTERADO</b>	<b>\$ 0.00</b>

**RESULTADOS DEL PERIODO**

CONCEPTO	IMPORTE
Valor de la Cuenta al Cierre	+\$ 585,921.28
Operaciones pendientes de liquidar	-\$ 0.00
Valor de la Cuenta al mes Actual	=\$ 585,921.28
Valor de la Cuenta al mes Anterior	-\$ 582,384.12
(A) Diferencia	3,537.16
Deposito de efectivo/valores	+\$ 0.00
Retiro de efectivo/valores	-\$ 0.00
(B) Diferencia	=\$ 0.00
<b>VARIACION DE SU INVERSION (A - B)</b>	<b>=\$ 3,537.16</b>

EMISORA		INVERSION		FECHA DE INICIO		FECHA DE VENCIMIENTO		POSICION DE VALORES		PLAZO		TASA DE RENDIMIENTO		MONTO INVERTIDO		VALOR ACTUAL	
		REPORTOS		31/07/2017	01/08/2017	DIAS	TRANSCURRIDOS	0	1	7.09	585,916.88	585,916.88					
CONCEPTO (Información para efectos fiscales)																	
B1170914																	
CONCEPTO (Información para efectos fiscales)																	
Description																	
CANTIDAD EN LETRA: CERVO PESOS 00/100 M.N.																	

Cantidad	Unidad	Descripcion	Valor Unitario	Importe
1.00	R\$ epillica	MERCADO DE DINERO	0.00	0.00

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SMC

Javier Barros Sierra 515 Lomas de Santa Fe

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

BND670315CDD

TEL. 5270-1200, 01800-2286272

www.banbras.gob.mx

Régimen General de Ley Personas Morales

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

FID 2181 FONDO METROPOLITANO DE PUERTO VALLARTA (JALISCO) EJERCIO

JAVIER BARROS SIERRA 515

LOMAS DE SANTA FE

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

Saldo Promedio 584,150.16

Saldo	Foto Fiscal
MSD	

No. de Serie del Certificado	000010300004504285444
------------------------------	-----------------------

Fecha y hora/mas de Emision del CFDI	2017-08-01 01:14:12:33
--------------------------------------	------------------------

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

Cliente Num: 10000004475-0  
R.F.C.: BND670315CDD  
Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO  
Delegación Estatal: SUCURSAL 100  
Periodo: 01/07/2017 al 31/07/2017  
Días: 31  
Método de Pago: No Aplica

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA DE OPERACION/ LIQUIDACION	DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	NÚM DE OPERACIÓN	EMISORA	PRECIO	CANTIDAD DE TÍTULOS	PLAZO (DÍAS)	TASA (%)	CARGO	ABONO	SALDO
01	SALDO ANTERIOR									7.10
01	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1921659	B1171221	9.67070235	6	3	7.08	58.02	58.02	65.12
01	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1921659	10200820	100.23417091	5.811	1	7.08	581.652.40	581.652.40	582.727.72
01	INICIO REPO COMO REPORTADOR	1924818	B1170710	9.96920919	8	1	7.08	79.75	79.75	582.647.97
01	INICIO REPO COMO REPORTADOR	1924818	10220908	102.79504810	5.668	1	7.05	592.642.33	592.642.33	5.64
04	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1924818	B1170720	9.97071092	8	1	7.08	79.77	79.77	85.41
04	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1924818	10220908	102.81526400	5.668	1	7.08	582.756.92	582.756.92	592.842.31
04	INICIO REPO COMO REPORTADOR	1925841	B1170720	9.97101779	5	1	7.10	49.86	49.86	582.792.47
04	INICIO REPO COMO REPORTADOR	1925841	10180705	103.64231010	3.623	1	7.10	582.793.07	582.793.07	3.40
05	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1925841	B1170720	9.97396670	5	1	7.10	49.87	49.87	59.27
05	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1925841	10180705	103.64317051	3.623	1	7.10	582.896.01	582.896.01	582.957.28
05	INICIO REPO COMO REPORTADOR	1926849	B1170710	9.97282671	6	1	6.99	59.84	59.84	582.897.44
05	INICIO REPO COMO REPORTADOR	1926849	10230907	102.65862650	5.678	1	6.99	582.895.68	582.895.68	1.76
06	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1926849	B1170720	9.97516982	6	1	6.99	59.85	59.85	61.61
06	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1926849	10230907	102.67855916	5.678	1	6.99	583.008.86	583.008.86	583.070.47
06	INICIO REPO COMO REPORTADOR	1927843	B1170720	9.97461596	3	1	6.99	29.92	29.92	583.040.55
06	INICIO REPO COMO REPORTADOR	1927843	10180704	103.22910983	6.449	1	6.99	583.038.01	583.038.01	2.54
07	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1927843	B1170720	9.97526992	3	1	6.99	29.93	29.93	32.47
07	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1927843	10180704	103.24915107	5.648	1	6.99	583.151.22	583.151.22	583.183.68
07	INICIO REPO COMO REPORTADOR	1928849	B1180104	102.87109733	10	3	5.99	96.52	96.52	583.087.17
07	INICIO REPO COMO REPORTADOR	1928849	10230908	102.91372116	5.668	1	5.99	583.085.65	583.085.65	1.12
10	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1928849	B1180104	9.65762229	10	3	6.99	96.58	96.58	97.90
10	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1928849	10220908	102.91372116	5.668	3	6.99	583.523.40	583.523.40	6.44
10	INICIO REPO COMO REPORTADOR	1929326	B1170914	9.87480473	59.103	1	7.01	583.637.02	583.637.02	6.44
11	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1929326	B1170914	9.87480473	59.103	1	7.01	583.514.96	583.514.96	8.68
11	INICIO REPO COMO REPORTADOR	1930944	B1180104	9.65910902	60.423	1	7.05	583.622.14	583.622.14	8.68
12	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1930944	B1180104	9.66100052	60.423	1	7.05	583.746.63	583.746.63	8.68
12	INICIO REPO COMO REPORTADOR	1931788	B1180104	9.66100194	7	1	7.01	67.63	67.63	583.791.31
12	INICIO REPO COMO REPORTADOR	1931788	10231009	102.81464906	5.677	1	7.01	583.683.58	583.683.58	4.92
13	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1931788	B1180104	9.66310987	7	1	7.01	67.64	67.64	72.56
13	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1931788	10231009	102.83466888	5.677	1	7.01	583.792.40	583.792.40	72.56
13	INICIO REPO COMO REPORTADOR	1933944	B1180104	9.85288921	60.423	1	7.10	593.861.12	593.861.12	3.95

Este documento es una representación impresa de un CFDI

CUALQUIER INCUMPLIMIENTO DEL PRESENTE ESTADO DE CUENTA - FACTURA SE DEBERA COMPLICAR A LA INSTITUCION EN COPIA ESCRITA EN UN PLAZO NO MAYOR DE 15 DIAS NATURALES. DE LO CONTRARIO SE ASUMIRA LA CONFORMACION DEL USUARIO. LA CONSULTA DE INFORMACION PARA FINES DE CONDOMINIO Y COMPARACION SE PODRA REALIZAR ANTE LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF) TEL. 52002999 TEL. 01-800-9928680 PAG. ELECTRONICA www.condusef.gob.mx



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

Javier Barros Sierra 515 Lomas de Santa Fe

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

BMO67031SCDD

TEL. 5270-1200, 01-800-2266272

www.banobras.gob.mx

Regimen General de Ley Personas Morales

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

FID 2161 FONDO METROPOLITANO DE PUERTO VALLARTA (JALISCO) EJERCIO

LOMAS DE SANTA FE

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

Saldo Promedio 584,150.16

Serie	Folio Fiscal
MISD	
No. de Serie del Certificado	
00001080000404285444	

Fecha y Minutis de Emisión del CFDI
2017-08-01T14:12:35

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

Cliente Num: 1000004475-0  
R.F.C.: BMO67031SCDD  
Ejecutor de Cuenta: 100 FIDUCIARIO  
Delegación Estatal: SUCURSAL 100  
Periodo: 01/07/2017 al 31/07/2017  
Días: 31  
Método de Pago: No Aplica

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA DE OPERACION/ LIQUIDACION	DESCRIPCIÓN DE LA OPERACION	NÚM DE OPERACION	EMISORA	PRECIO	CANTIDAD DE TITULOS	PLAZO (DÍAS)	TASA (%)	CARGO	ABONO	SALDO
14	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1932944	B1180104	9.66480099	60.423	1	7.10		583,976.27	583,980.13
14	INICIO REPO COMO REPORTADOR	1934014	B1180104	9.66478869	8	3	7.09	77.12		583,902.81
14	INICIO REPO COMO REPORTADOR	1934014	B1180104	102.85328846	5.677	3	7.09	583,901.53		1.28
17	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1934014	B1180104	9.67071040	8	3	7.09		77.37	78.65
17	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1934014	B1180104	102.91465888	5.677	3	7.09		584,246.52	584,225.17
17	INICIO REPO COMO REPORTADOR	1935004	B1170914	9.886528753	9	1	6.97		88.98	584,216.19
17	INICIO REPO COMO REPORTADOR	1935004	B1170914	102.91269674	5.677	1	6.97		584,216.19	0.81
18	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1935004	B1170914	9.888588064	9	1	6.97		89.00	89.81
18	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1935004	B1170914	102.91262189	5.677	1	6.97		584,438.10	584,438.10
18	INICIO REPO COMO REPORTADOR	1936052	B1170914	9.88830405	9	1	7.02	69.22		584,369.08
18	INICIO REPO COMO REPORTADOR	1936052	B1170914	100.57934185	5.810	1	7.02		584,365.98	3.10
19	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1936052	B1170914	9.890499710	7	1	7.02		69.23	72.33
19	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1936052	B1170914	100.539895448	5.810	1	7.02		584,479.93	584,532.26
19	INICIO REPO COMO REPORTADOR	1937102	B1180104	9.890120094	3	1	7.06	29.67		584,532.59
19	INICIO REPO COMO REPORTADOR	1937102	B1180104	103.10762141	5.669	1	7.06		4.35	584,532.59
20	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1937102	B1180104	9.89193954	3	1	7.06		29.68	14.03
20	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1937102	B1180104	103.12864207	5.669	1	7.06		584,632.87	584,632.87
21	INICIO REPO COMO REPORTADOR	1938103	B1180104	9.67615864	60.423	1	7.04		584,775.86	584,781.23
21	INICIO REPO COMO REPORTADOR	1938103	B1180104	9.67805081	60.423	1	7.04		584,775.86	584,781.23
21	INICIO REPO COMO REPORTADOR	1939034	B1180104	9.67805440	3	1	7.01	29.03		584,781.23
21	INICIO REPO COMO REPORTADOR	1939034	B1180104	101.48299592	5.762	3	7.01		584,745.02	584,745.02
24	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1939034	B1180104	9.68211945	3	1	7.01		29.05	16.23
24	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1939034	B1180104	101.54277847	5.762	3	7.01		585,086.61	585,123.84
24	INICIO REPO COMO REPORTADOR	1940189	B1170727	9.9930702	58.547	1	6.99		585,224.86	585,224.86
25	VNO REPORTE COMO REPORTADOR	1941178	B1170914	9.90153007	59.105	1	7.01		585,235.85	585,349.81
25	INICIO REPO COMO REPORTADOR	1941178	B1170914	9.90153007	59.105	1	7.01		585,349.81	585,350.41
26	VNO REPORTE COMO REPORTADOR	1942262	B1170914	9.90154956	1	1	7.03		585,350.41	585,350.41
26	INICIO REPO COMO REPORTADOR	1942262	B1170914	9.90154956	1	1	7.03		585,350.41	585,350.41
27	VNO REPORTE COMO REPORTADOR	1942262	B1170914	9.90193335	1	1	7.03		585,350.41	585,350.41
27	INICIO REPO COMO REPORTADOR	1942262	B1170914	101.44627142	5.771	1	7.03		585,446.43	585,446.43
27	INICIO REPO COMO REPORTADOR	1942262	B1180104	9.68944036	8	1	7.07	58.14		585,406.57

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 FIANES DE CONOCIMIENTO Y COMPARACIÓN SE PODRÁ REALIZAR ANTE LA COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF) TEL. 54090999 TEL. 01-800-9998080 PÁG. ELECTRÓNICA www.condusef.gob.mx

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

Javier Barros Sierra 515 Lomas de Santa Fe

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

FID 2181 FONDO METROPOLITANO DE PUERTO VALLARTA (JALISCO) EJERCIO

JAVIER BARROS SIERRA 515

LOMAS DE SANTA FE

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

Saldo Promedio 584,150.16

Serie	Folio Fiscal
MSD	00001000000404285444

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

Fecha y hora/m:ss de Emision del CFDI	2017-08-01T18:12:35
---------------------------------------	---------------------

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

Cliente Num: 1000004475-0  
R.F.C.: BNO670315CDD  
Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO  
Delegación Estatal: SUCURSAL 100  
Periodo: 01/07/2017 al 31/07/2017  
Dias: 31  
Método de Pago: No Aplica

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA DE OPERACION/ LIQUIDACION	DESCRIPCION DE LA OPERACION	NUM. DE OPERACION	EMISORA	PRECIO	CANTIDAD DE TITULOS	PLAZO (DIAS)	TASA (%)	CARGO	ABONO	SALDO
27	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3943228	10200423	99.74332510	5.869	1	7.07	585,405.31		1.26
28	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3943228	BIB0106	9.69190301	6	1	7.07		38.15	59.41
28	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3943228	10200423	99.76491346	5.869	1	7.07		585,520.28	585,579.69
28	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3944180	B1170914	3.90738965	1	3	7.00		9.91	585,569.78
28	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3944180	15230907	103.07394163	5.691	3	7.00	585,563.06		6.72
31	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3944180	B1170914	9.91578983	1	3	7.00		9.92	16.64
31	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3944180	15230907	103.13405767	5.691	3	7.00	585,921.28		585,921.28
31	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3945483	B1170914	9.91315259	59.105	1	7.09	585,916.88		4.40

OPERACIONES SPEI TERCERO - TERCERO



<b>Sello Digital del Emisor</b>	
Algoritmo: sha256withRSA Emisor: BNO670315CDD Fecha: 2017-08-01T18:12:35-06:00 Valor: 00001000000404285444	
<b>Sello Digital del PAC</b>	
Algoritmo: sha256withRSA Emisor: BNO670315CDD Fecha: 2017-08-01T18:12:35-06:00 Valor: 00001000000404285444	
<b>cadena original del complemento de certificación digital del SAT</b>	
11101b2d9f23-d3a5-4670-ba41-69cc31-3379512017-08-01T18:12:35-06:00/PROVEEDOR DE CERTIFICACION DE CFDI LOMAS DE SANTA FE 515 AVIATIO OREGON CIUDAD DE MEXICO MEXICO C.P. 01219 BNO670315CDD	
<b>PROVEEDOR DE CERTIFICACION DE CFDI</b>	
APROBIAN S.A. DE C.V. NUMERO DE CERTIFICADO DEL SAT: D0001000000404285444	RFC: A02N1001278NS CIUDAD DE MEXICO, 2017-08-01T18:12:35

AVISO IMPORTANTE

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

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

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

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

**FID 2181 FONDO METROPOLITANO DE PUERTO VALLARTA JALISCO EJE 2012**

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

Saldo Promedio 132,369.46

Serie	Folio Fiscal
NSD	

No. de Serie del Certificado
000010000004042785444

Fecha y hora de Emisión del CFDI
2017-08-01T14:10:33

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

Cliente Núm: 1000004727-9  
 R.F.C.: BMO67031SCDD  
 Ejecutor de Cuenta: 100 FIDUCIARIO  
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100  
 Período: 01/07/2017 al 31/07/2017  
 Días: 31  
 Método de Pago: No Aplica

RESUMEN INFORMATIVO DE SU INVERSIÓN	
CONCEPTO	31/07/2017
I.- MERCADO DE DINERO	\$ 0.00
II.- CUSTODIA DE VALORES	\$ 0.00
III.- REPORTOS VIGENTES	\$ 132,766.85
IV.- EFECTIVO	\$ 6.25
TOTAL DE SU INVERSIÓN	\$ 132,773.10
IS.R. RETENIDO Y ENTERADO	\$ 0.00

RESULTADOS DEL PERÍODO	
CONCEPTO	IMPORTE
Valor de la Cuenta al Cierre	+\$ 132,773.10
Operaciones pendientes de liquidar	-\$ 0.00
Valor de la Cuenta al mes Actual	-\$ 132,773.10
Valor de la Cuenta al mes Anterior	-\$ 131,971.57
(A) Diferencia	801.53
Deposito de efectivo/valores	+\$ 0.00
Retiro de efectivo/valores	-\$ 0.00
(B) Diferencia	-\$ 0.00
VARIACIÓN DE SU INVERSIÓN (A - B)	=\$ 801.53

POSICIÓN DE VALORES								
EMISORA	INVERSIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE VENCIMIENTO	DÍAS TRANSCURRIDOS	PLAZO	TASA DE RENDIMIENTO	MONTO INVERTIDO	VALOR ACTUAL
B1170914	REPORTO	31/07/2017	01/08/2017	0	1	7.03	132,766.85	132,766.85
CONCEPTO (información para efectos fiscales)								
Cantidad	Unidad	Descripción		Valor Unitario	Importe			
1.00	No aplica	MERCADO DE DINERO		0.00	0.00		0.00	
CANTIDAD EN LETRA: CERVO PESOS 00/100 M.N.								

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

Javier Barros Sierra 515 Lomas de Santa Fe

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

BNO670315CCDD

TEL: 5270-1200, 01800-2566272

www.banobras.gob.mx

Regimen General de Ley Personas Morales

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

FID 2181 FONDO METROPOLITANO DE PUERTO VALLARTA JALISCO EJE 2012

JOMAS DE SANTA FE

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

Saldo Promedio 132,269.46

Series	Folio Fiscal
MISD	00001000000404285444

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

Fecha y hora de Emision del CFDI	2017-08-01T14:10:12
----------------------------------	---------------------

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

Cliente Num: 1000004727-9  
R.F.C.: BNO670315CCDD  
Ejecutor de Cuenta: 100 FIDUCIARIO  
Delegacion Estatal: SUCURSAL 100  
Periodo: 01/07/2017 al 31/07/2017  
Dias: 31  
Método de Pago: No Aplica

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA DE OPERACION/ LIQUIDACION	DESCRIPCION DE LA OPERACION	NÚM. DE OPERACION	EMISORA	PRECIO	CANTIDAD DE TITULOS	PLAZO (DIAS)	TASA (%)	CARGO	ABONO	SALDO
01	SALDO ANTERIOR									2.08
02	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1923661	B1171221	9.67070235	4	1	7.08	38.68		40.76
03	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1923651	10200820	100.24337296	1,317	3	7.08	132,008.67		132,049.43
03	INICIO REPO COMO REPORTADOR	1924830	B1170720	9.96200919	6	1	7.08	59.82		131,989.61
03	INICIO REPO COMO REPORTADOR	1924820	15220908	102.79504850	1,284	1	7.08	131,988.84		0.77
04	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1924820	B1170720	9.97196077	6	1	7.08	59.83		60.60
04	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1924820	15220908	102.81526309	1,284	1	7.08	132,014.80		132,075.40
04	INICIO REPO COMO REPORTADOR	1925843	B1170720	9.97021779	3	1	7.10	29.91		132,045.49
04	INICIO REPO COMO REPORTADOR	1925843	15190765	103.64213020	1,274	1	7.10	132,040.84		4.65
05	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1925843	B1170720	9.97196631	3	1	7.10	29.92		14.57
05	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1925842	10190705	103.66117220	1,274	1	7.10	132,066.88		132,101.45
05	INICIO REPO COMO REPORTADOR	1926851	B1170720	9.97282671	8	1	6.99	79.78		132,021.67
05	INICIO REPO COMO REPORTADOR	1926851	15210907	102.65860650	1,286	1	6.99	132,028.99		2.68
06	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1926851	B1170720	9.97143632	8	1	6.99	78.80		82.48
06	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1926851	15210907	102.67855652	1,286	1	6.99	132,044.82		132,127.10
06	INICIO REPO COMO REPORTADOR	1927845	B1170720	9.97461596	6	1	6.99	59.85		132,067.25
06	INICIO REPO COMO REPORTADOR	1927845	15220908	102.85144914	1,284	1	6.99	132,064.21		3.04
07	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1927845	B1170720	9.97639681	6	1	6.99	59.86		82.90
07	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1927845	15220908	102.87371687	1,284	1	6.99	132,089.85		132,152.75
07	INICIO REPO COMO REPORTADOR	1928892	B1180104	9.96158106	6	1	6.99	57.91		132,094.84
07	INICIO REPO COMO REPORTADOR	1928892	15220908	102.87139773	1,284	1	6.99	132,089.31		5.53
10	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1928892	B1180104	9.95728876	6	1	6.99	57.94		61.47
10	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1928892	15220908	102.83318089	1,284	1	6.99	132,166.75		132,239.72
10	INICIO REPO COMO REPORTADOR	1929378	B1170314	9.87288231	11,193	1	7.01	2.21		2.21
10	INICIO REPO COMO REPORTADOR	1929378	15210907	9.87480457	13,193	1	7.01	132,227.51		132,355.47
11	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1929378	B1170314	9.87479623	6	1	7.05	59.35		132,196.22
11	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1929378	15220908	102.95127366	1,284	1	7.05	132,189.89		6.39
12	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1930946	B1170914	9.87693385	6	1	7.05	59.36		65.65
12	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1930946	15210908	102.97142115	1,284	1	7.05	132,215.72		132,281.37
12	INICIO REPO COMO REPORTADOR	1931790	B1180104	9.86100194	6	1	7.01	51.97		132,223.40
12	INICIO REPO COMO REPORTADOR	1931790	15210908	102.84464306	1,286	1	7.01	132,219.64		1.76
13	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1931790	B1180104	9.86134801	6	1	7.01	57.98		61.74

Este documento es una representación impresa de un CFDI  
 CUALQUIER INCORPORACION DEL PRESENTE ESTADO DE CUENTA - FACTURA SE DEBERA CONSIDERAR A LA INSTITUCION EN DONDE SE ENCUENTRA EN UN PLAZO NO MAYOR DE 15 DIAS NATURALES. DE LO CONTRARIO SE ASUMIRA LA CONFORMACION DEL MISMO  
 LA CONSULTA DE INFORMACION PARA FINES DE CONOCIMIENTO Y COMPARACION SE PODRA REALIZAR ANTE LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF) TEL: 55009999 TEL: 01-800-999999 PAG. ELECTRONICA www.condusef.gob.mx



Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNG

Javier Barros Sierra 515 Lomas de Santa Fe

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

BMO670315CDD

TEL. 5270-1200, 01-800-2266272

www.banbras.gob.mx

Régimen General de Ley Personas Morales

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

**FID 2161 FONDO METROPOLITANO DE PUERTO VALLARTA JALISCO EJE 2012**

**JAVIER BARROS SIERRA 515**

**LOMAS DE SANTA FE**

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

Saldo Promedio 132,389.46

Serie	Folio Fiscal
MSD	
No. de Serie del Certificado	
00001900000404285444	

Fecha y Minutos de Emisión del CFDI
2017-08-01T14:10:13Z

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

Cliente Num: 1000004727-9  
R.F.C.: BMO670315CDD  
Equipo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO  
Delegación Estatal: SUCURSAL 100  
Periodo: 01/07/2017 al 31/07/2017  
Días: 31  
Método de Pago: No Aplica

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA DE OPERACION/ LIQUIDACION	DESCRIPCION DE LA OPERACION	NÚM. DE OPERACION	EMISORA	PRECIO	CANTIDAD DE TITULOS	PLAZO (DÍAS)	TASA (%)	CARGO	ABONO	SALDO
13	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	13911790	B1170305	102.834876037	1,286	1	7.01		132,245.39	132,367.13
13	INICIO REPO COMO REPORTADOR	13912946	B1180104	9.662899543	13,692	1	7.10	132,364.16		2.77
14	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	13912946	B1180104	9.66460086	13,692	1	7.10		132,330.45	132,335.22
14	INICIO REPO COMO REPORTADOR	13944036	B1160104	9.66478889	6	3	7.09	57.99		132,275.23
14	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	13944036	B1201009	102.85388866	1,286	3	7.09	132,270.10		5.13
17	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	13944036	B1160104	9.670710440	6	3	7.09	56.02		63.15
17	INICIO REPO COMO REPORTADOR	13944036	B1201009	102.91465753	1,286	3	7.09	132,348.05		132,411.60
17	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1395006	B1170914	9.88628753	6	1	6.97	59.32		132,352.08
17	INICIO REPO COMO REPORTADOR	1395006	B1170914	9.88628753	6	1	6.97	132,345.73		6.35
18	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1395006	B1170914	102.91269674	1,286	1	6.97	69.33		65.68
18	INICIO REPO COMO REPORTADOR	1395006	B1170914	9.88628753	6	1	6.97	132,437.03		132,437.03
18	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	13955006	B1201009	102.91262333	1,286	1	7.02	69.32		132,367.81
18	INICIO REPO COMO REPORTADOR	13955006	B1170914	9.88620405	7	1	7.02	132,365.29		2.52
19	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1396052	B1170914	9.89049910	7	1	7.02	69.23		71.75
19	INICIO REPO COMO REPORTADOR	1396052	B1220908	103.10833429	1,284	1	7.02	132,391.10		132,462.85
20	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1397104	B1170914	9.89012094	13,393	1	7.06	132,458.39		4.46
20	INICIO REPO COMO REPORTADOR	1397104	B1170914	9.89206052	13,393	1	7.06	132,488.37		132,488.83
21	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1398105	B1180104	9.67615864	13,692	1	7.04	132,485.96		2.87
21	INICIO REPO COMO REPORTADOR	1398105	B1160104	9.67865057	13,692	1	7.04	132,511.87		132,514.74
24	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1399046	B1180104	9.67865490	13,692	3	7.01	132,511.33		2.81
24	INICIO REPO COMO REPORTADOR	1399046	B1180104	9.68370867	13,692	3	7.01	132,589.34		132,592.15
24	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	13940131	B1170727	101.38645028	1,307	1	6.99	79.95		132,512.20
24	INICIO REPO COMO REPORTADOR	13940131	B1170727	101.40644176	1,307	1	6.99	79.97		0.11
25	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	13940131	B1170914	9.99390702	8	1	6.99	80.08		132,617.90
25	INICIO REPO COMO REPORTADOR	13940131	B1170914	9.99559085	8	1	6.99	132,537.82		132,617.90
26	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1394181	B1170914	9.9013107	8	1	7.01	132,538.69		0.47
26	INICIO REPO COMO REPORTADOR	1394181	B1170914	9.9013107	8	1	7.01	79.23		79.70
26	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1394181	B1170914	9.9013107	8	1	7.01	132,564.03		132,564.73
26	INICIO REPO COMO REPORTADOR	1394284	B1170914	9.90134956	8	1	7.03	79.23		132,564.50
26	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1394284	B1200423	101.42464823	1,307	1	7.03	132,564.39		0.11
27	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1394284	B1170914	9.90568398	8	1	7.03	79.25		79.36

Este documento es una representación impresa de un CFDI.  
 CALIFICADO POR EL 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 CONFORMIDAD DEL USUARIO.  
 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. 01-800-9998980 PAG. ELECTRONICA www.condusef.gob.mx

Table with 2 columns: Serie (MSD) and Folio Fiscal (00001000000404285444)

Table with 1 column: Fecha y hora/mis de Emision del CFDI (2017-08-01T14:10:32)

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC
Javier Barros Sierra 515 Lomas de Santa Fe
Aviario Oaxtepec, Ciudad de Mexico Mexico C.P. 01219

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

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

Regimen General de Ley Personas Morales
Javier Barros Sierra 515 Lomas de Santa Fe Aviario Oaxtepec Ciudad de Mexico, Mexico 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 132,369.46

Detalle de Movimientos del Periodo
Cliente Num: 1000004727-9
R.F.C.: BNO670315CDD
Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
Delegación Estatal: SUCURSAL 100
Periodo: 01/07/2017 al 31/07/2017
Días: 31
Método de Pago: No Aplica

Main table with columns: FECHA DE OPERACION/ LIQUIDACION, DESCRIPCION DE LA OPERACION, NUM. DE OPERACION, EMISORA, PRECIO, CANTIDAD DE TITULOS, PLAZO (DÍAS), TASA (%), CARGO, ABOVO, SALDO

OPERACIONES SPEI TERCERO - TERCERO



Table with 2 columns: Sello Digital del Emisor and Proveedor de Certificación de CFDI

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

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

BMO670315CDO  
 TEL. 5270-1200, 01800-2266272  
 www.banobras.gob.mx

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

**FID 2161 FONDO METROPOLITANO DE PUERTO VALLARTA NAVARRIT EJE 2012**  
**JAVIER BARROS SIERRA 515**  
**LOMAS DE SANTA FE**  
**MEXICO, D.F. MEXICO C.P. 01219**

Saldo Promedio 434,192.41

Serie	Folio Fiscal
MCD	

No. de Serie del Certificado
00001000000404265444

Fecha y Minutis de Emisión del CFDI
2017-08-01 14:10:11

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

RESUMEN INFORMATIVO DE SU INVERSION

CONCEPTO	31/07/2017
I.- MERCADO DE DINERO	\$ 0.00
II.- CUSTODIA DE VALORES	\$ 0.00
III.- REPORTOS VIGENTES	\$ 435,504.62
IV.- EFECTIVO	\$ 4.79
<b>TOTAL DE SU INVERSION</b>	<b>\$ 435,509.41</b>
<b>L.S.R. RETENIDO Y ENTERADO</b>	<b>\$ 0.00</b>

RESULTADOS DEL PERIODO

CONCEPTO	IMPORTE
Valor de la Cuenta al Cierre	+\$ 435,509.41
Operaciones pendientes de liquidar	-\$ 0.00
Valor de la Cuenta al mes Actual	=\$ 435,509.41
Valor de la Cuenta al mes Anterior	-\$ 432,880.29
(A) Diferencia	2,629.12
Deposito de efectivo/valores	+\$ 0.00
Retiro de efectivo/valores	-\$ 0.00
(B) Diferencia	-\$ 0.00
<b>VARIACION DE SU INVERSION (A - B)</b>	<b>=\$ 2,629.12</b>

EMISORA	INVERSION	FECHA DE INICIO	FECHA DE VENCIMIENTO	DIAS TRASCURRIDOS	PLAZO	TASA DE RENDIMIENTO	MONTO INVERTIDO	VALOR ACTUAL
BIT10914	REPORTO	31/07/2017	01/08/2017	0	1	7.09	435,504.62	435,504.62

CONCEPTO (Información para efectos fiscales)	Descripción	Valor Unitario	Importe
Cantidad	Unidad		
1.00	No aplica	REBOLADO DE DINERO	0.00

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

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

Javier Barros Sierra 515 Lomas de Santa Fe

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

BND670315C00

TEL: 5270-1200, 01800-2266272

www.banobras.gob.mx

Régimen General de Ley Personas Morales

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

FID 2161 FONDO METROPOLITANO DE PUERTO VALLARTA NAVARRIT EJE 2012

JAVIER BARROS SIERRA 515

LOMAS DE SANTA FE

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

Saldo Promedio 434,192.41

Series	Folio Fiscal
MISD	000010000007404285444

Fecha y hora/min de Emisión del CFDI
2017-08-01 10:11

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

Cliente Num: 1000004726-1  
 R.F.C.: BND670315C00  
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO  
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100  
 Periodo: 01/07/2017 al 31/07/2017  
 Dias: 31  
 Metodo de Pago: No Aplica

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA DE OPERACION/ LIQUIDACION	DESCRIPCIÓN DE LA OPERACION	NÚM. DE OPERACION	EMISORA	PRECIO	CANTIDAD DE TITULOS	PLAZO (DÍAS)	TASA (%)	CARGO	ABONO	SALDO
01	SALDO ANTERIOR									3.63
02	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3923660	B1171221	9.67070235	2	3	7.08	19.34	19.34	22.97
03	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3923660	10200820	103.23437071	4.221	1	7.08	433.112.72	433.112.72	433.135.69
03	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3924819	B1170720	9.96000019	6	1	7.08	59.82	59.82	433.075.87
03	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3924819	10220908	102.79504810	4.213	1	7.08	433.075.58	433.075.58	0.33
04	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3924819	B1170720	9.97196077	6	1	7.08	59.83	59.83	60.16
04	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3924819	10201906	102.81526502	4.213	1	7.08	433.266.71	433.266.71	433.220.97
04	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3925842	B1170720	9.97101779	1	1	7.10	29.91	29.91	433.190.96
04	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3925842	10180104	103.18879282	4.139	1	7.10	433.186.55	433.186.55	4.81
05	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3925842	B1170720	9.97496631	3	1	7.10	29.92	29.92	433.156.63
05	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3925842	10180104	103.20914340	4.139	1	7.10	433.071.98	433.071.98	433.106.31
05	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3926850	B1170720	9.97282571	8	1	6.99	79.78	79.78	433.226.53
05	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3926850	10210907	102.65862650	4.220	1	6.99	433.219.40	433.219.40	7.13
06	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3926850	B1170720	9.97441513	8	1	6.99	79.80	79.80	433.390.45
06	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3926850	10210907	102.67855848	4.220	1	6.99	433.303.52	433.303.52	433.340.58
06	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3927844	10180705	100.35577549	4.119	1	6.99	49.87	49.87	433.340.58
06	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3927844	10180705	9.97593662	5	1	6.99	433.336.24	433.336.24	4.34
07	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3927844	B1170720	100.37526357	4.119	1	6.99	49.88	49.88	54.22
07	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3927844	10180705	9.97194106	7	3	6.99	67.56	67.56	54.22
07	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3928897	B1180104	102.87397733	4.213	3	6.99	433.405.20	433.405.20	433.407.04
07	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3928897	10210906	9.95705053	7	3	6.99	67.60	67.60	1.84
10	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3928897	B1180104	102.93320681	4.213	3	6.99	433.657.86	433.657.86	69.44
10	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3929927	B1170914	9.87288211	43.931	1	7.01	433.725.59	433.725.59	433.727.10
11	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3929927	B1170914	9.87480472	7	1	7.05	69.12	69.12	1.91
11	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3930945	B1170914	102.95157966	4.213	1	7.05	433.735.01	433.735.01	7.43
11	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3930945	10220908	9.87621943	7	1	7.05	69.13	69.13	76.56
12	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3930945	B1170914	102.97174217	4.213	1	7.05	433.819.95	433.819.95	86.51
12	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3931789	B1180104	9.862288317	44.912	1	7.01	433.894.92	433.894.92	1.59
13	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3931789	B1180104	9.862288317	44.912	1	7.01	433.979.41	433.979.41	433.981.08
13	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3932845	B1180104	9.862288317	44.912	1	7.10	433.979.95	433.979.95	1.05

Este documento es una representación impresa de un CFDI  
 CUALQUIER MODIFICACION DEL PRESENTE ESTADO DE CUENTA - FACTURA SE DEBERA COMUNICAR A LA INSTITUCION EN DONDE SE EMITA EN UN PLAZO NO MAYOR DE 15 DIAS NATURALES. DE LO CONTRARIO SE ASUMIRA LA CONFORMIDAD DEL USUARIO.  
 LA CONSULTA DE INFORMACION PARA FINES DE COMODAMIENTO Y COMPARACION SE PUEDE REALIZAR ANTE LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF) TEL. 55400999 TEL. 01-800-9998080 PAG. ELECTRONICA www.condusef.gob.mx

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

Javier Barros Sierra 515 Lomas de Santa Fe

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

BMO670315CDD

TEL. 5270-1200, 01800-2266272

www.banobras.gob.mx

Regimen General de Ley Personas Morales

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

**FID 2181 FONDO METROPOLITANO DE PUERTO VALLARTA NAYARIT EJE 2012**

**LOMAS DE SANTA FE**

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

Saldo Promedio 434,192.41

Serie	Folio Fiscal
MSD	
No. de Serie del Certificado	
000010600004042R5444	

Fecha y Hora de Emisión del CFDI
2017-08-01T14:55:13Z

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

Cliente Num: 1000004726-1  
R.F.C.: BMO670315CDD  
Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO  
Delegación Estatal: SUCURSAL 100  
Periodo: 01/07/2017 al 31/07/2017  
Días: 31  
Método de Pago: No Aplica

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA DE OPERACION/ LIQUIDACION	DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	NÚM DE OPERACION	EMISORA	PRECIO	CANTIDAD DE TITULOS	PLAZO (DIAS)	TASA (%)	CARGO	ABONO	SALDO
14	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3932945	B1180104	9.66480095	44,912	1	7.10		434,065.50	434,066.59
14	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3934035	B1180104	9.66478869	44,912	3	7.09	434,065.00		1.59
17	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3934035	B1180104	9.67049290	44,912	3	7.09		434,321.46	434,323.05
17	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3935005	B1170914	9.88648753	3	4	6.97	29.66		434,293.39
17	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3935005	10230309	102,91269674	4,220	1	6.97	434,293.59		1.81
16	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3935005	B1170914	9.88828084	3	1	6.97		29.67	31.48
16	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3935005	10230309	102,93262172	4,220	1	6.97	434,375.66		1.82
18	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3936051	B1180104	9.88820465	3	1	7.02	29.66		434,407.14
18	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3936051	B1180104	103,47334280	4,198	1	7.02	434,372.70		4.78
19	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3936051	B1170914	9.88859457	3	1	7.02		29.67	34.45
19	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3937103	B1180104	9.89012094	4,198	1	7.02	434,457.40		8.95
20	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3937103	B1170914	9.89256043	43,911	1	7.06		434,566.11	434,577.06
21	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3938104	B1180104	9.67815864	44,912	1	7.04	434,575.68		1.42
21	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3938104	B1180104	9.67805094	44,912	1	7.04		434,662.04	0.39
24	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3939085	10220908	103,14704518	4,214	3	7.01	434,661.65		434,915.95
24	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3940190	B1170727	9.929190702	6	1	6.99	59.96		434,895.99
24	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3940190	10200423	101,388485028	4,289	1	6.99	434,846.49		9.50
25	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3940190	B1170727	9.92527371	6	1	6.99		59.97	69.47
25	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3941180	10200423	101,40613726	4,289	1	6.99	434,930.92		435,000.39
25	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3941180	B1170914	9.90163007	6	1	7.01	59.41		434,940.98
26	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3941180	10200423	101,40644176	4,289	1	7.01	434,932.23		6.75
26	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3942263	10200423	9.90359474	6	1	7.01	59.42		68.17
26	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3942263	B1170914	9.90326723	6	1	7.03	435,018.11		7.56
27	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3942263	10200423	101,42646483	4,289	1	7.03	435,018.11		59.43
27	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3942263	B1180104	9.68944026	8	1	7.07	77.52		435,170.05
27	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3943229	10200423	99,74512510	4,362	1	7.07	435,089.11		3.42
28	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3943229	B1180104	9.69190301	8	1	7.07		77.54	80.96

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC  
 Javier Barros Sierra 515, Lomas de Santa Fe  
 Álvaro Obregón, Ciudad de México México C.P. 01219  
 BMO670315C00  
 TEL: 5270-1200, 01900-2266272

www.banobras.gob.mx  
 Régimen General de Ley Personas Morales

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

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

Saldo Promedio 434,192.41

Series	Folio Fidei
MSD	
No. de Serie del Certificate	
00001000000404285444	

Fecha y Momentos de Emisión del CFDI
2017-03-23 08:10:31

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

Cliente Num: 1000004728-1  
 R.F.C.: BMO670315C00  
 Ejecutor de Cuenta: 100 FIDUCIARIO  
 Delegación Estatal: SUICURSAL 100  
 Periodo: 01/07/2017 al 31/07/2017  
 Días: 31  
 Método de Pago: No Aplica

**DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERIODO**

FECHA DE OPERACION/ LIQUIDACION	DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	NÚM. DE OPERACIÓN	EMISORA	PRECIO	CANTIDAD DE TÍTULOS	PLAZO (DÍAS)	TASA (%)	CARGO	ABONO	SALDO
28	VTO REPORTE COMO REPOSITADOR	3944181	B1170914	99.76491841	4.362	1	7.07		435,174.56	435,255.52
28	INICIO REPO COMO REPOSITADOR	3944181	B1170914	9.90738965	7	3	7.00	69.15		435,186.17
29	INICIO REPO COMO REPOSITADOR	3944181	IS210907	103.07394163	4.222	3	7.00	435,178.19		1.99
31	VTO REPORTE COMO REPOSITADOR	3944181	B1170914	9.91297202	7	3	7.00		69.19	77.38
31	VTO REPORTE COMO REPOSITADOR	3944181	IS210907	103.13406773	4.222	3	7.00		435,438.03	435,509.41
31	INICIO REPO COMO REPOSITADOR	3945494	B1170914	9.91315259	43.932	1	7.09		435,504.62	4.79

**OPERACIONES SPEI TERCERO - TERCERO**



**Sello Digital del Emisor**

Emisión / Emisión: BMO670315C000000404285444  
 FOLIO FIDEL: BMO670315C00000404285444  
 FOLIO FIDEL: BMO670315C00000404285444  
 FOLIO FIDEL: BMO670315C00000404285444  
 FOLIO FIDEL: BMO670315C00000404285444  
 FOLIO FIDEL: BMO670315C00000404285444

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT**

1|1:0124292860-7655-4794-a923-b03681adba25|2017-03-23|15:31|Ejecución: BMO670315C0000404285444  
 BMO670315C0000404285444  
 BMO670315C0000404285444  
 BMO670315C0000404285444  
 BMO670315C0000404285444  
 BMO670315C0000404285444

**PROVEEDOR DE CERTIFICACION DE CFDI**

ADPOTELAR S.A. DE C.V. RFC: ADPOTEL011378X1  
 MONEDA DE CREDITADO DEL SAT: MEX0010000004042854445  
 CIUDAD DE MEXICO, 2017-03-23 08:10:31

**AVISO IMPORTANTE**

BANOBRAS TRABAJA PARA SER RECONOCIDA COMO LA INSTITUCION LIDERA 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 DE DEBERA CONJUNTA A LA INSTITUCION EN FORMA ESCRITA EN UN PLAZO NO MAYOR DE 15 DIAS NATURALES, DE LO CONTRARIO SE ASUMIRA LA CONFIRMACION DEL MISMO  
 LA COMISIA TA 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. 01-800-9996960 PAG. ELECTRONICA www.condusef.gob.mx

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC  
 Javier Barros Sierra 515 Lomas de Santa Fe  
 Álvaro Obregón, Ciudad de México México C.P. 01219  
 BMOE2031SCDO

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

Regimen General de Ley Personas Morales

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

FID 2181 FONDO METROPOLITANO DE PUERTO VALLARTA (JALISCO)

JAVIER BARROS SIERRA 515

LOMAS DE SANTA FE

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

Saldo Promedio 669,979.49

Serie	Folio Fiscal
HSD	

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

Fecha y Mensaje de Emisión del CFDI	2017-08-01T14:08:26
-------------------------------------	---------------------

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

Ciente Num: 1000004923.9  
 R.F.C.: SPC130227199  
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO  
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100  
 Periodo: 01/07/2017 al 31/07/2017  
 Dias: 31  
 Método de Pago: No Aplica

RESUMEN INFORMATIVO DE SU INVERSION	
CONCEPTO	31/07/2017
I.- MERCADO DE DINERO	\$ 0.00
II.- CUSTODIA DE VALORES	\$ 0.00
III.- REPORTOS VIGENTES	\$ 671,007.47
IV.- EFECTIVO	\$ 5.90
TOTAL DE SU INVERSION	\$ 671,007.37
IS.R. RETENIDO Y ENTERADO	\$ 0.00

RESULTADOS DEL PERIODO	
CONCEPTO	IMPORTE
Valor de la Cuenta al Cierre	+5 671,007.37
Operaciones pendientes de liquidar	-5 0.00
Valor de la Cuenta al mes Actual	-5 671,007.37
Valor de la Cuenta al mes Anterior	-5 666,956.61
(A) Diferencia	4,050.76
Deposito de efectivo/valores	+5 0.00
Retiro de efectivo/valores	-5 0.00
(B) Diferencia	-5 0.00
VARIACION DE SU INVERSION (A - B)	=5 4,050.76

POSICION DE VALORES								
EMISORA	INVERSION	FECHA DE INICIO	FECHA DE VENCIMIENTO	DIAS TRANSCURRIDOS	PLAZO	TASA DE RENDIMIENTO	MONTO INVERTIDO	VALOR ACTUAL
B1110914	REPORTO	31/07/2017	01/08/2017	0	1	7.09	671,001.47	671,001.47
CONCEPTO (Información para efectos fiscales)								
Cantidad	Unidad	Descripción		Valor Unitario	Importe			
1.00	Mo aplica	MERCADO DE DINERO		0.00	0.00		0.00	
CANTIDAD EN LETRA: CERO PESOS 00/100 MN								



Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC  
 Javier Barros Sierra 515 Lomas de Santa Fe  
 Avitlán Oregón, Ciudad de México México C.P. 01219  
 BMO670315CDD  
 TEL. 5270-1200, 01800-2266272  
 www.banobras.gob.mx

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

Saldo Promedio 668,979.46

Serie	Folio Fiscal
MCD	
No. de Serie del Certificado	
00001000000404285444	

Fecha y Hora de Emisión del CFDI
2017-08-01T18:08:26

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

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
01	SALDO ANTERIOR									2.86
02	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3923665	B1171221	9.67125623	9	3	7.08		87.04	89.90
03	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3923665	100000920	100.23437155	6,657	3	7.08		657,260.21	667,150.11
03	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3924824	16210908	102.79504810	6,492	1	7.06	667,345.45		4.66
04	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3924824	16220908	102.81526411	6,492	1	7.06		667,476.69	667,481.15
04	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3925847	B1170720	9.97101799	2	3	7.10	19.94		667,461.41
04	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3925847	B1180705	101.64273030	6,440	1	7.10	667,459.18		2.23
04	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3925847	B1170720	9.97196631	2	1	7.10		19.94	22.17
05	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3925847	10180705	103.66117046	6,440	1	7.10		667,530.32	667,612.99
05	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3926855	B1170720	9.97282671	2	1	6.99	19.95		3.99
05	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3926855	10210907	103.65862690	6,503	1	6.99	667,589.05		23.94
05	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3926855	B1170720	9.97693661	2	1	6.99		23.94	5.82
06	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3926855	10210907	102.67859647	6,503	1	6.99		667,718.67	667,742.61
06	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3927849	B1170720	9.97463596	7	1	6.99	667,656.97		18.80
06	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3927849	10180705	100.35371548	6,653	1	6.99		69.83	75.65
07	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3927849	B1170720	9.97622219	7	1	6.99		667,796.61	667,872.26
07	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3928902	10180705	100.37326058	6,653	1	6.99		667,862.61	9.16
07	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3928902	B1180104	9.98154106	1	3	6.99	667,851.45		3.66
07	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3928902	16220908	102.87399713	6,492	1	6.99		668,242.47	18.80
10	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3928902	B1180104	9.98552112	5	1	6.99		668,261.29	1.65
10	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3929912	B1170720	102.93322160	6,492	3	7.01		668,211.39	1.65
10	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3929912	10180705	9.98187626	5	1	7.01		668,207.73	49.91
11	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3930950	B1170914	103.10979111	3	1	7.01		668,237.84	49.92
11	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3930950	16220908	102.9517856	6,492	1	7.05	668,161.66		0.13
12	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3930950	B1170914	9.98752686	3	1	7.05		29.63	29.76
12	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3930950	10210908	102.97174116	6,492	1	7.05		668,492.55	668,532.11
12	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3931794	B1180104	9.98105194	2	1	7.01	19.32		668,502.89
12	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3931794	10210908	102.81464908	6,503	1	7.01	668,500.89		2.14
13	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3931794	B1180104	9.98198102	2	1	7.01		19.32	21.46

Este documento es una representación impresa de un CFDI.  
 CUALQUIER INCORPORACION DEL PRESENTE ESTADO DE CUENTA - FACTURA SE DEBERA COMUNICAR A LA INSTITUCION EN FORMA ESCRITA EN UN PLAZO NO MAYOR DE 15 DIAS NATURALES, DE LO CONTRARIO SE ASUMIRA LA CORRECTITUD DEL MISMO.  
 LA CONSULTA DE INFORMACION PARA FINES DE COMERCIO Y COMPARACION SE PODRA REALIZAR ANTE LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF) TEL. 5340999 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, Ciudad de México México C.P. 01219  
 BNO67031SCDD  
 TEL. 5270-1200, 01800-2266272  
 www.banobras.gob.mx

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

Saldo Promedio 668.979.49

Serie	Folio Fiscal
MSD	
No. de Serie del Certificado	
00001000000404285444	

Fecha y Hora/ISS de Emisión del CFDI  
 2017-08-01 14:10:21.06

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

Cliente Num: 1000004923-9  
 R.F.C.: SPC1-302271L99  
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO  
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100  
 Periodo: 01/07/2017 al 31/07/2017  
 Dias: 31  
 Metodo de Pago: No Aplica

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA DE OPERACION/ LIQUIDACION	DESCRIPCION DE LA OPERACION	NUM. DE OPERACION	EMISORA	PRECIO	CANTIDAD DE TITULOS	PLAZO (DIAS)	TASA (%)	CARGO	ABONO	SALDO
13	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3931994	IS210309	102.83466964	6,502	1	7.01		668,631.02	668,632.48
13	INICIO FEFO COMO REPORTADOR	3932950	B1180104	9.66289323	69,197	1	7.10		668,643.36	668,643.36
14	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3932950	B1180104	9.66480095	69,197	1	7.10		668,715.23	668,715.23
14	INICIO SEFO COMO REPORTADOR	3934040	B1180108	9.66478889	69,198	3	7.03	668,784.06		668,784.35
17	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3934040	B1180104	9.67043925	69,198	3	7.05		669,179.20	669,179.49
17	INICIO FEFO COMO REPORTADOR	3935010	B1170914	9.88828753	4	2	6.97	39.55		669,139.94
17	INICIO FEFO COMO REPORTADOR	3935010	IS210309	102.81269674	6,502	1	7.02		669,138.35	669,138.35
18	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3935010	B1170914	9.89841423	4	2	6.97	35.56		669,109.05
18	INICIO FEFO COMO REPORTADOR	3935010	IS210309	102.93262113	6,502	1	6.97		669,247.90	669,247.90
18	INICIO FEFO COMO REPORTADOR	3936057	B1170914	9.88820425	6	1	7.02	59.33		669,289.72
19	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3936057	IS220908	103.08822885	6,492	1	7.02		669,248.78	669,248.78
19	INICIO FEFO COMO REPORTADOR	3936057	B1170914	9.89026156	4	1	7.02	59.34		669,209.44
19	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3936057	IS220908	103.10833079	6,492	1	7.02		669,379.28	669,379.28
20	INICIO FEFO COMO REPORTADOR	3937108	B1170914	9.89012094	67,687	1	7.06		669,432.62	669,432.62
20	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3937108	B1170914	9.89266056	67,687	1	7.06		669,563.90	669,563.90
21	INICIO FEFO COMO REPORTADOR	3938109	B1180104	9.67815864	69,198	1	7.04		669,570.83	669,570.83
21	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3938109	B1180104	9.67805093	69,198	1	7.04		669,701.77	669,701.77
21	INICIO FEFO COMO REPORTADOR	3939050	B1180104	9.67805490	69,197	3	7.01		669,692.36	669,692.36
24	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3939050	B1180104	9.66370843	69,197	3	7.01		670,083.57	670,083.57
24	INICIO FEFO COMO REPORTADOR	3940195	B1170914	9.99380702	2	1	6.99	19.99		670,092.99
24	INICIO FEFO COMO REPORTADOR	3940195	IS200423	101.38645028	6,609	1	6.99		670,073.00	670,073.00
25	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3940195	IS200423	9.99694070	2	1	6.99	9.90		670,063.10
25	INICIO FEFO COMO REPORTADOR	3940195	B1170914	9.90192225	1	1	6.99	19.99		670,043.11
25	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3940195	B1170914	9.90155819	1	1	6.99	9.90		670,033.21
26	INICIO FEFO COMO REPORTADOR	3942256	B1170914	9.90154956	2	1	7.01	19.81		670,354.05
26	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3942256	B1170914	9.90154956	2	1	7.01	19.81		670,331.60
27	INICIO FEFO COMO REPORTADOR	3942256	IS200423	101.45266483	6,609	1	7.01		670,331.79	670,331.79
27	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3942256	B1170914	9.90693423	2	1	7.03	6.28		670,327.51
27	INICIO FEFO COMO REPORTADOR	3942256	IS200423	101.44627176	6,609	1	7.01		670,458.41	670,458.41
27	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3942256	B1180104	9.68944026	9	1	7.07	87.20		670,397.30

Este documento es una representación impresa de un CFDI

QUALQUIER INFORMACION DEL PRESENTE ESTADO DE CUENTA, FACTURA SE DEBERA COMUNICAR A LA INSTITUCION EN FORMA ESCRITA EN UN PLAZO NO MAYOR DE 15 DIAS NATURALES DE LO CONTRARIO SE ASUMIRA LA 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. 01-800-9990000 PAG. ELECTRONICA www.condusef.gob.mx



Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C.  
 Javier Obregón, Ciudad de México México C.P. 01219  
 Avero Obregón, Ciudad de México México C.P. 01219

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

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

FID 2161 FONDO METROPOLITANO DE PUERTO VALLARTA (NAVARRI)

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

Saldo Promedio 339,363.13

Serie	Folio Fiscal
MSD	
No. de Serie del Certificado	
00001000000405285444	

Fecha y Minutos de Emisión del CFDI
2017-08-01T14:08:03

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

RESUMEN INFORMATIVO DE SU INVERSION

CONCEPTO	31/07/2017
I - MERCADO DE DINERO	\$ 0.00
II - CUSTODIA DE VALORES	\$ 0.00
III - REPORTOS VIGENTES	\$ 339,366.69
IV - EFECTIVO	\$ 4.98
<b>TOTAL DE SU INVERSION</b>	<b>\$ 339,391.67</b>
<b>I.S.R. RETENIDO Y ENTERADO</b>	<b>\$ 0.00</b>

RESULTADOS DEL PERIODO

CONCEPTO	IMPORTE
Valor de la Cuenta al Cierre	+\$ 339,391.67
Operaciones Pendientes de liquidar	-\$ 0.00
Valor de la Cuenta al mes Actual	-\$ 339,391.67
Valor de la Cuenta al mes Anterior	-\$ 337,342.81
(A) Diferencia	2,048.86
Deposito de efectivo/valores	0.00
Retiro de efectivo/valores	-\$ 0.00
(B) Diferencia	-\$ 0.00
<b>VARIACION DE SU INVERSION (A - B)</b>	<b>+\$ 2,048.86</b>

POSICION DE VALORES

EMISORA	INVERSION	FECHA DE INICIO	FECHA DE VENCIMIENTO	DIAS TRANSCURRIDOS	PLAZO	TASA DE RENDIMIENTO	MONTO INVERTIDO	VALOR ACTUAL
B1170314	RENTUETO	31/07/2017	01/08/2017	0	1	7.03	339,366.69	339,386.69
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: CERD PESOS 00/100 M.N.								

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC

Javier Barros Sierra 515 Lomas de Santa Fe

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

BMO670315CDD

TEL: 5270-1200, 01800-2266272

www.banobras.gob.mx

Regimen General de Ley Personas Morales

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

FID 2181 FONDO METROPOLITANO DE PUERTO VALLARTA (NAVABRIT)

JAVIER BARROS SIERRA 515

LOMAS DE SANTA FE

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

Saldo Promedio 338,363.13

Serie	Folio Fiscal
MSTD	

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

Fecha y hora de Emisión del CFDI	2017-05-01T14:08:03
----------------------------------	---------------------

**ESTADO DE CUENTA - FACTURA**

Importes en PESO MEXICANO

Hojas: 2 de 4

Cliente Num: 10000004922-1  
 R.F.C.: SAD091223KK7  
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO  
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100  
 Periodo: 01/07/2017 al 31/07/2017  
 Dias: 31  
 Método de Pago: No Adica

**DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERIODO**

FECHA DE OPERACION/ LIQUIDACION	DESCRIPCION DE LA OPERACION	NUM. DE OPERACION	EMISORA	PRECIO	CANTIDAD DE TITULOS	PLAZO (DIAS)	TASA (%)	CARGO	ABONO	SALDO
01	SALDO ANTERIOR									4.35
03	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3923664	B1171221	9.67170294	5	3	7.08	48.36		50.71
03	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3923664	10200820	100.23427219	3,357	3	7.08	337,489.13		337,541.84
03	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3924821	B1170720	9.96920919	6	1	7.05	59.92		337,482.02
03	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3924821	10200908	100.29504810	3,283	1	7.08	337,476.14		5.88
04	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3924823	B1170720	9.97396077	6	1	7.08	58.81		65.71
04	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3924823	10210908	102.81361517	3,283	1	7.08	337,543.51		337,608.22
04	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3925846	B1170720	9.97101779	6	1	7.10	59.83		337,548.39
04	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3925846	10201224	99.33701117	3,399	1	7.10	337,547.16		1.23
05	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3925846	B1170720	9.97163310	6	1	7.10	337,547.16		59.84
05	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3925846	10201224	99.35860147	3,398	1	7.10	337,611.71		337,674.80
05	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3926854	B1170720	102.65862650	3,289	1	6.99	337,644.22		337,648.98
05	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3926854	10210907	102.81361517	3	1	6.99	337,644.22		0.66
06	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3926854	B1170720	9.97516982	3	1	6.99	28.83		337,670.55
06	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3926854	10210907	102.67855861	3,289	1	6.99	337,703.78		337,670.55
06	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3927848	B1170720	9.97463596	7	1	6.99	59.82		337,670.55
06	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3927848	10209308	102.85374916	3,283	1	6.99	337,669.86		1.69
07	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3927848	B1170720	9.97622239	7	1	6.99	69.83		337,734.42
07	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3927848	10210906	102.87372039	3,283	1	6.99	337,734.42		337,805.94
07	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3928901	B1180104	9.95154106	7	1	6.99	67.56		337,798.38
07	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3928901	10209308	102.87329733	3,283	1	6.99	337,733.04		5.34
10	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3928901	B1180104	9.95705053	7	3	6.99	67.60		337,828.77
10	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3928901	10210908	102.93322251	3,283	3	6.99	337,828.77		338,002.71
10	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3929931	B1170914	9.97288231	34,235	1	7.01	337,998.13		4.58
10	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3929931	B1170914	9.87680490	34,235	1	7.01	338,063.95		338,089.53
11	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3930949	B1170914	9.87680490	7	1	7.05	69.12		337,999.41
11	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3930949	10313297128	103.13297128	1,271	1	7.05	337,999.41		7.07
11	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3930949	B1170914	9.87621943	7	1	7.05	69.13		338,058.53
12	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3930949	10313297128	103.13297128	1,271	1	7.05	338,058.53		338,134.73
12	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3931793	B1180104	9.96100194	34,999	1	7.01	338,115.41		9.12
13	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3931793	B1180104	9.96100194	34,999	1	7.01	338,115.41		338,200.57
13	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3932349	B1180104	9.96289523	34,999	1	7.10	338,191.25		8.90

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SMC

Aviater Barros Sierra 515 Lomas de Santa Fe

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

BMO67031SCDD

TEL 5270-1200, 01800-2266272

www.banobras.gob.mx

Regimen General de Ley Personas Morales

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

FID 2181 FONDO METROPOLITANO DE PUERTO VALLARTA (NAVARRIT)

JAVIER BARROS SIERRA 515

LOMAS DE SANTA FE

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

Saldo Promedio 338,363.13

Serie	Folio Fiscal
MSD	
No. de Serie del Certificado	
00001000000404285444	

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

Cliente Num: 1000004922-1  
 R.F.C.: SADO91222KX7  
 Evolutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO  
 Delegacion Estatal: SUCURSAL 100  
 Periodo: 01/07/2017 al 31/07/2017  
 Dias: 31  
 Metodo de Pago: No Aplica

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA DE OPERACION/ LIQUIDACION	DESCRIPCION DE LA OPERACION	NÚM. DE OPERACION	EMISORA	PRECIO	CANTIDAD DE TÍTULOS	PLAZO (DÍAS)	TASA (%)	CARGO	ABONO	SALDO
14	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3935949	B1180104	9.66480096	34,999	1	7.10		338,258.37	338,258.37
14	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3934039	B1180104	9.66478889	34,999	1	7.09		338,257.93	9.32
17	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3934039	B1180104	9.67049927	34,999	1	7.09		338,457.80	338,457.80
17	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3935009	B1170914	8.88628753	9	1	6.97	88.99	338,378.14	338,378.14
17	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3935009	B1170914	102.91269674	3,288	1	6.97	338,376.99		1.18
18	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3935009	B1170914	9.88858084	9	1	6.97	89.00	30.19	30.19
18	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3935009	B1170914	102.91269674	3,288	1	6.97	338,442.86		338,532.65
18	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3935009	B1170914	9.88820405	9	1	7.02	88.99	338,443.66	338,443.66
19	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3936056	B1170914	103.08823944	3,283	1	7.02	338,438.65		5.01
19	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3936056	B1170914	9.88910589	9	1	7.02	89.01	338,504.65	338,504.65
19	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3937107	B1170914	103.10782161	3,283	1	7.06	338,502.98		6.68
20	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3937107	B1170914	9.89193954	9	1	7.06	89.03	95.71	95.71
20	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3938106	B1180104	101.12804370	3,283	1	7.06	338,655.07		338,655.07
21	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3938106	B1180104	9.67615964	34,999	1	7.04	338,655.88		9.18
21	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3938106	B1180104	9.67805097	34,999	1	7.04	338,722.11		338,722.11
21	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3939082	B1180104	9.67805490	9	1	7.01	67.10	338,644.10	338,644.10
21	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3939082	B1180104	100.03537051	3,365	1	7.01	338,638.02		6.18
24	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3939082	B1180104	9.68343121	9	1	7.01	87.15	93.33	93.33
24	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3939082	B1180104	100.69415781	3,365	1	7.01	338,929.17		338,929.17
24	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3940194	B1170914	9.99230702	9	1	6.99	89.99	338,839.22	338,839.22
24	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3940194	B1170914	101.18654028	3,342	1	6.99	338,833.52		5.70
25	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3940194	B1170914	9.99638503	9	1	6.99	89.97	95.67	95.67
25	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3940194	B1170914	101.40613710	3,342	1	6.99	338,899.31		338,899.31
25	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3941184	B1170914	9.90151007	9	1	7.01	89.11	338,905.87	338,905.87
26	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3941184	B1170914	101.40644176	3,342	1	7.01	338,900.33		5.54
26	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3941184	B1170914	9.90103908	9	1	7.01	89.13	338,966.32	338,966.32
26	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3942267	B1170914	9.90354956	9	1	7.03	89.13	338,971.86	338,971.86
27	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3942267	B1170914	101.42064649	3,342	1	7.03	4.51	4.51	4.51
27	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3942267	B1170914	9.90526733	9	1	7.03	89.15	93.76	93.76

Este documento es una representación impresa de un CFDI  
 CUALQUIER INFORMACION DEL PRESENTE ESTADO DE CUENTA - FACTURA SE DEBERA COMUNICAR A LA INSTITUCION EN FORMA ESCRITA EN UN PLAZO NO MAYOR DE 15 DIAS NATURALES DE LO CONTRARIO SE ASUMIRA LA CONFORMIDAD DEL USUARIO  
 LA CONSULTA DE INFORMACION PARA FINES DE CONOCIMIENTO Y COMPARACION SE PODRA REALIZAR ANTE LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF) TEL. 52489999 TEL. 01-800-9998000 PAG. ELECTRONICA www.condusef.gob.mx



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

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

Saldo Promedio 142,556.37

Serie	Folio Fiscal
MSD	

No. de Serie del Certificado	00001000003404285444
------------------------------	----------------------

Fecha y Minutos de Emisión del CFDI	2017-08-01 01:15:43
-------------------------------------	---------------------

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

RESUMEN INFORMATIVO DE SU INVERSION

CONCEPTO	31/07/2017
I.- MERCADO DE DINERO	\$ 0.00
II.- CUSTODIA DE VALORES	\$ 0.00
III.- REPORTOS VIGENTES	\$ 142,987.31
IV.- EFECTIVO	\$ 4.79
<b>TOTAL DE SU INVERSION</b>	<b>\$ 142,992.10</b>
<b>I.S.R. RETENIDO Y ENTERADO</b>	<b>\$ 0.00</b>

RESULTADOS DEL PERIODO

CONCEPTO	IMPORTE
Valor de la Cuenta al Cierre	+\$ 142,992.10
Operaciones pendientes de liquidar	-\$ 0.00
Valor de la Cuenta al mes Actual	-\$ 142,982.10
Valor de la Cuenta al mes Anterior	-\$ 142,128.87
(A) Diferencia	863.23
Deposito de efectivo/valores	+\$ 0.00
Retiro de efectivo/valores	-\$ 0.00
(B) Diferencia	-\$ 0.00
<b>VARIACION DE SU INVERSION (A - B)</b>	<b>863.23</b>

POSICION DE VALORES								
EMISORA	INVERSION	FECHA DE INICIO	FECHA DE VENCIMIENTO	DIAS TRANSCURRIDOS	PLAZO	TASA DE RENDIMIENTO	MONTO INVERTIDO	VALOR ACTUAL
B1170914	RESERVO	31/07/2017	01/08/2017	0	3	7.09	142,987.31	142,987.31

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: CER0 PESOS 00/100 M.N.

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

Javier Barros Sierra 515, Lomas de Santa Fe

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

BNO670315CDD

TEL. 5270-1200, 01800-2266272

www.banbras.gob.mx

Régimen General de Ley Personas Morales

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

FID 2181 FONDO METROPOLITANO DE PUERTO VALLARTA (NAVARRI) EJERCI

JAVIER BARROS SIERRA 515

LOMAS DE SANTA FE

MEXICO, D. F. MÉXICO C.P. 01219

Saldo Promedio 142,556.37

Series	Folio Fiscal
MSD	00001000000404285444

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

Fecha y Hora de Emisión del CFDI	2017-08-01T14:05:43
----------------------------------	---------------------

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

Cliente Num: 1000004474-1  
R.F.C.: BNO670315CDD  
Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO  
Delegación Estatal: SUCURSAL 100  
Periodo: 01/07/2017 al 31/07/2017  
Días: 31  
Método de Pago: No Aplica

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA DE OPERACION/ LIQUIDACION	DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	NUM. DE OPERACIÓN	EMISORA	PRECIO	CANTIDAD DE TITULOS	PLAZO (DÍAS)	TASA (%)	CARGO	ABONO	SALDO
01	SALDO ANTERIOR		B1111221	9.67070235	9	1	7.08		77.37	1.02
03	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3923658	10200820	100.23437139	1.418	3	7.08		142.132.34	80.39
03	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3924817	B1110720	9.96920919	4	1	7.08	33.88		142.212.73
03	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3924817	10200906	102.79504810	1.383	1	7.08	142.155.55		142.172.85
04	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3924817	B1110720	9.97196077	4	1	7.08		38.89	47.19
04	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3924817	10200906	102.61526316	1.393	1	7.08		142.191.51	142.440.70
04	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3925840	B1110720	9.97101779	9	1	7.10		79.77	142.160.93
04	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3925840	10201224	99.33701119	1.431	1	7.10	142.151.26		9.67
05	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3925840	B1110720	9.97331655	8	1	7.10		79.79	89.46
05	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3925840	10201224	99.35660055	1.431	1	7.10		142.179.30	142.268.76
05	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3926848	B1110720	9.97282671	8	1	6.99		79.78	142.198.98
05	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3926848	10210907	102.65862650	1.385	1	6.99	142.182.20		6.78
06	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3926848	B1110720	9.97443633	8	1	6.99		79.80	86.58
06	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3926848	10210907	102.67861014	1.385	1	6.99		142.209.81	142.296.39
06	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3927842	B1110720	9.97463598	4	1	6.99	39.90		142.256.49
06	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3927842	B111221	9.87612700	1	1	6.99	9.68		142.246.81
06	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3927842	10220908	102.85349146	1.383	1	6.99	142.246.74		0.07
07	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3927842	B1110720	9.97631651	4	1	6.99		39.91	39.98
07	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3927842	10211221	9.98187951	1	1	6.99		9.68	49.66
07	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3927842	10220908	102.87372348	1.383	1	6.99		142.274.36	142.324.00
07	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3928895	B1180104	9.65154106	5	3	6.99	48.25		142.275.76
07	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3928895	10220908	102.87329713	1.383	3	6.99		142.271.37	1.39
10	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3928895	B1180104	9.65762239	5	1	6.99		48.29	50.28
10	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3928895	10220908	102.93322088	1.383	1	6.99		142.156.64	142.406.92
10	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3929225	B110720	9.98187626	4	1	7.01		33.93	142.366.99
10	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3929225	10210911	103.10919111	1.378	1	7.01	142.360.89		6.10
11	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3929225	B110720	9.98464381	4	1	7.01		33.94	46.04
11	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3929225	10210911	103.12996276	1.378	1	7.01		142.389.61	142.434.95
11	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3930943	B1180104	9.66910902	14.746	1	7.05	142.433.22		1.43
12	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3930943	B1180104	9.66100049	14.746	1	7.05		142.461.11	142.487.54
12	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3931787	B1180104	9.66100194	14.746	1	7.01	142.461.13		1.41

Este documento es una representación impresa de un CFDI



Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC

Javier Barros Sierra 515 Lomas de Santa Fe

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

BNO670315CDO

TEL: 5270-1200, 01800-2266272

www.banobras.gob.mx

Regimen General de Ley Personas Morales

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

FID 2181 FONDO METROPOLITANO DE PUERTO VALLARTA (NAVARRIT EIERCI)

LOMAS DE SANTA FE

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

Saldo Promedio 142,556.37

Serie Folio Fiscal  
MSD

No. de Serie del Certificado  
00001000000405285444

Fecha y Hora de Emisión del CFDI  
2017-08-11T16:05:43

ESTADO DE CUENTA - FACTURA

Importes en PESO MEXICANO

Hoja: 3 de 5

Cliente Num: 1000004474-1  
R.F.C.: BNO670315CDO  
Ejecutor de Cuenta: 100 FIDUCIARIO  
Delegación Estatal: SUCURSAL 100  
Periodo: 01/07/2017 al 31/07/2017  
Días: 31  
Método de Pago: No Aplica

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA DE OPERACION/ LIQUIDACION	DESCRIPCION DE LA OPERACION	NUM. DE OPERACION	EMISORA	PRECIO	CANTIDAD DE TITULOS	PLAZO (DIAS)	TASA (%)	CARGO	ABONDO	SALDO
13	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3931787	B1180104	9.66288284	14,746	1	7.01		142,489.67	142,490.28
13	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3932943	B1180104	9.66298523	14,746	1	7.10		142,489.05	142,490.28
14	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3932943	B1180104	9.66480076	14,746	1	7.10		142,517.15	142,518.38
14	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3934033	B1180104	9.66478889	6	3	7.09	57.99	142,460.19	142,460.19
14	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3934033	B2210309	102.85388668	1,385	3	7.09	142,452.64	1,15	1,15
17	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3934033	B1180104	9.67071040	6	3	7.09	58.02	142,536.61	142,536.61
17	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3934033	B2210309	102.91486330	1,385	1	7.09	59.32	142,543.26	142,543.26
17	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3935003	B1170914	9.88628753	6	1	6.97	59.32	142,543.26	142,543.26
17	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3935003	B2210309	102.91249674	1,385	1	6.97	142,534.08	9.18	9.18
18	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3935003	B1170914	9.88858084	6	1	6.97	59.53	142,561.68	142,561.68
18	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3935003	B2210309	102.93264818	1,385	1	6.97	49.44	142,580.75	142,580.75
18	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3935049	B1170914	9.88850405	1	1	7.02	9.70	142,571.05	142,571.05
18	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3935049	B1170914	9.88850405	1	1	7.02	0.03	49.44	49.44
19	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3935049	B1170914	9.8892816	5	1	7.02	59.18	142,598.82	142,598.82
19	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3935049	B1170914	9.8912094	6	1	7.06	59.34	142,598.66	142,598.66
19	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3935049	B1170914	9.8912094	6	1	7.06	0.54	59.89	59.89
19	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3935101	B1170914	9.8912094	6	1	7.06	59.35	142,624.09	142,624.09
19	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3935101	B2210309	103.10782162	1,383	1	7.06	59.89	142,685.98	142,685.98
19	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3935101	B1170914	9.8912094	6	1	7.06	1.38	142,712.54	142,712.54
20	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3935101	B1170914	9.8912094	6	1	7.06	1.38	142,713.92	142,713.92
20	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3935102	B1180104	9.67805119	14,746	1	7.04	5.14	142,719.06	142,719.06
21	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3935083	B1180104	9.67805119	14,746	1	7.04	5.14	142,724.20	142,724.20
21	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3935083	B1180104	9.67805119	14,746	1	7.04	5.14	142,729.34	142,729.34
21	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3935083	B1180104	9.67805119	14,746	1	7.04	5.14	142,734.48	142,734.48
24	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3939083	B1180104	9.68387709	6	3	7.01	58.10	142,787.24	142,787.24
24	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3939083	B2210309	103.20729772	1,383	3	7.01	39.98	142,757.26	142,757.26
24	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3940188	B1170727	9.93350702	4	1	6.99	5.14	142,762.40	142,762.40
24	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3940188	B1170727	9.93350702	4	1	6.99	5.14	142,767.54	142,767.54
25	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3940188	B1170727	9.99694070	4	1	6.99	39.99	142,824.97	142,824.97
25	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3940188	B1170727	101.40613473	1,408	1	6.99	142,779.84	142,779.84	
25	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3941178	B1170914	9.90163007	4	1	7.01	39.61	142,785.36	142,785.36

Este documento es una representación impresa de un CFDI

QUALQUIER INFORMACION DEL PRESENTE ESTADO DE CUENTA - FACTURA SE DEBERA COMUNICAR A LA INSTITUCION EN FORMA ESCRITA EN UN PLAZO NO MAYOR DE 15 DIAS NATURALES DE LO CONTRARIO SE ASUMIRA LA CONFIRMACION DEL MISMO LA CONSULTA DE INFORMACION PARA FIÉS DE CONVICIONAMIENTO Y COMPARACION SE PODRA REALIZAR ANTE LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF) TEL. 53409999 TEL. 01-800-999880 PAG. ELECTRONICA www.condusef.gob.mx

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC

Javier Barros Sierra 515 Lomas de Santa Fe

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

BNO670315C00

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 Ciudad de México, México C.P. 01219

**FID 2181 FONDO METROPOLITANO DE PUERTO VALLARTA (NAVARRIT) EJERCI**

**JAVIER BARROS SIERRA 515**

**LOMAS DE SANTA FE**

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

Saldo Promedio 142,596.37

Serie	Folio Fiscal
MSID	

No. de Serie del Certificado
00001000000404285444

Fecha y Minutos de Emisión del CFDI
2017-02-01T14:05:43

**ESTADO DE CUENTA - FACTURA**

Importes en PESO MEXICANO

Hoja: 4 de 5

Cliente Num: 1000004474-1  
 R.F.C.: BNO670315C00  
 Ejecutor de Cuenta: 100 FIDUCIARIO  
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100  
 Periodo: 01/07/2017 al 31/07/2017  
 Dias: 31  
 Método de Pago: No Aplica

**DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERIODO**

FECHA DE OPERACIÓN/ LIQUIDACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	NÚM. DE OPERACIÓN	EMISORA	PRECIO	CANTIDAD DE TÍTULOS	PLAZO (DÍAS)	TASA (%)	CARGO	ABONO	SALDO
25	INICIO REPO COMO REPORTADOR	1941178	10200423	101.40648176	1.408	1	7.01	142,780.27		5.09
25	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1941178	B1170914	9.90442824	4	1	7.01		39.62	44.71
26	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1941179	10200423	101.42618785	1.408	1	7.01		142,852.78	
26	INICIO REPO COMO REPORTADOR	1942261	B1170914	9.90354996	4	1	7.03		39.61	142,813.17
26	INICIO REPO COMO REPORTADOR	1942261	10000423	101.42646483	1.408	1	7.03	142,808.46		47.71
27	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1942261	B1170914	9.90442374	4	1	7.03		39.62	44.13
27	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1942261	10200423	101.44626940	1.408	1	7.03		142,836.35	
27	INICIO REPO COMO REPORTADOR	1943227	B1180104	9.88944036	4	1	7.07		38.78	142,841.92
27	INICIO REPO COMO REPORTADOR	1943227	10000423	99.74512510	1.432	1	7.07	142,835.31		6.61
27	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1943227	B1180104	8.69190301	4	1	7.07		38.77	45.38
28	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1943227	10200423	99.76491709	1.432	1	7.07		142,861.36	
28	INICIO REPO COMO REPORTADOR	1944179	B1170914	9.90718965	4	3	7.00		39.63	142,908.74
28	INICIO REPO COMO REPORTADOR	1944179	B210907	103.07394163	1.386	5	7.00	142,860.48		8.63
31	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1944179	B1170914	9.91377938	4	3	7.00		39.65	48.28
31	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1944179	10200407	103.13466586	1.386	3	7.00		142,943.82	
31	INICIO REPO COMO REPORTADOR	1945482	B1170914	9.91315259	14.424	1	7.09	142,987.31		4.79

**OPERACIONES SPEI TERCERO - TERCERO**

Saldo Digital del Emisor





Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC  
 Javier Barros Sierra 515 Lomas de Santa Fe  
 Alvaro Obregón, Ciudad de México México C.P. 01219  
 BMO670315CDD  
 TEL 5270-1200, 01800-2266272  
 www.banbras.gob.mx

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

Saldo Promedio 850,956.86

Serie	Folio Fiscal
MSD	
No. de Serie del Certificado	
00001000000404285444	

Fecha y Mensajes de Emisión del CFDI
2017-08-01:14:03:32

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

Cliente Num: 1000004232-3  
 R.F.C.: BMO670315CDD  
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO  
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100  
 Periodo: 01/07/2017 al 31/07/2017  
 Dias: 31  
 Método de Pago: No Aplica

RESUMEN INFORMATIVO DE SU INVERSION		31/07/2017
CONCEPTO		
I.- MERCADO DE DINERO	\$	0.00
II.- CUSTODIA DE VALORES	\$	0.00
III.- REPORTOS VIGENTES	\$	853,532.35
IV.- EFECTIVO	\$	1.48
<b>TOTAL DE SU INVERSION</b>	<b>\$</b>	<b>853,533.83</b>
<b>IS.R. RETENIDO Y ENTERADO</b>	<b>\$</b>	<b>0.00</b>

RESULTADOS DEL PERIODO		IMPORTE
CONCEPTO		
Valor de la Cuenta al Cierre	+S	853,533.83
Operaciones pendientes de liquidar	-S	0.00
Valor de la Cuenta al mes Actual	=S	853,533.83
Valor de la Cuenta al mes Anterior	-S	848,361.15
(A) Diferencia	+S	5,152.68
Deposito de efectivo/valores	+S	0.00
Retiro de efectivo/valores	-S	0.00
(B) Diferencia	=S	0.00
<b>VARIACION DE SU INVERSION (A - B)</b>	<b>=S</b>	<b>5,152.68</b>

POSICION DE VALORES								
EMISORA	INVERSION	FECHA DE INICIO	FECHA DE VENCIMIENTO	DIAS TRANSCURRIDOS	PLAZO	TASA DE RENDIMIENTO	MONTO INVERTIDO	VALOR ACTUAL
B1170914	PERUOSTO	31/07/2017	01/08/2017	0	1	7.09	853,532.35	853,532.35
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, S.N.C.  
 Javier Barros Sierra 515 Lomas de Santa Fe  
 Alvaro Obregón, Ciudad de México México C.P. 01219

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

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

Saldo Promedio 850,956.88

Series	Folio Fiscal
MSD	00001000000404285444
No. de Serie del Certificado	
00001000000404285444	

Fecha y hora de Emisión del CFDI
2017-08-01T14:03:32

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

Cliente Num: 1000004232-3  
 R.F.C.: BN0670315CDD  
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO  
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100  
 Periodo: 01/07/2017 al 31/07/2017  
 Dias: 31  
 Método de Pago: No Aplica

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA DE OPERACION/ LIQUIDACION	DESCRIPCION DE LA OPERACION	NUM DE OPERACION	EMISORA	PRECIO	CANTIDAD DE TITULOS	PLAZO (DIAS)	TASA (%)	CARGO	ABONO	SALDO
01	SALDO ANTERIOR									0.33
03	VTO REPORTE COMO REPOSITADOR	3923657	B1171221	9.67070235	10	1	7.08		96.71	97.04
03	VTO REPORTE COMO REPOSITADOR	3923657	100000820	100.23477148	8.468	3	7.08		848.784.65	848.881.70
03	INICIO REPO COMO REPOSITADOR	3924816	15220998	102.79504810	8.258	1	7.08		848.881.51	0.19
04	VTO REPORTE COMO REPOSITADOR	3924816	15220998	102.81526680	8.258	1	7.08		849.049.45	849.048.65
04	INICIO REPO COMO REPOSITADOR	3925839	B1170720	9.97101779	1	1	7.10		9.97	849.038.68
04	INICIO REPO COMO REPOSITADOR	3925839	10201234	99.33701117	6.547	1	7.10		849.033.43	5.25
06	VTO REPORTE COMO REPOSITADOR	3925839	B1170720	9.97196631	1	1	7.10		9.97	15.22
06	VTO REPORTE COMO REPOSITADOR	3925839	10001224	99.35660211	6.547	1	7.10		849.200.68	849.216.10
05	INICIO REPO COMO REPOSITADOR	3926847	B1170720	9.97382671	2	1	6.99		19.95	849.196.15
05	INICIO REPO COMO REPOSITADOR	3926847	15230997	102.65862650	8.272	1	6.99		849.192.16	3.99
06	VTO REPORTE COMO REPOSITADOR	3926847	B1170720	9.97693181	2	1	6.99		18.95	849.180.98
06	VTO REPORTE COMO REPOSITADOR	3926847	15230997	102.67855958	8.272	1	6.99		849.157.04	1.89
06	INICIO REPO COMO REPOSITADOR	3927841	B1170720	9.97863596	1	1	6.99		9.97	849.171.01
06	INICIO REPO COMO REPOSITADOR	3927841	15180104	101.22810583	8.228	1	6.99		849.169.12	1.89
07	VTO REPORTE COMO REPOSITADOR	3927841	B1170720	9.97193584	1	1	6.99		9.97	11.86
07	VTO REPORTE COMO REPOSITADOR	3927841	15180104	101.24315401	8.228	1	6.99		849.534.04	849.545.90
07	INICIO REPO COMO REPOSITADOR	3928894	B1180104	9.65154106	1	3	6.99		9.65	849.536.25
07	INICIO REPO COMO REPOSITADOR	3928894	15230998	102.87129733	8.158	3	6.99		849.527.69	8.56
07	INICIO REPO COMO REPOSITADOR	3928894	15230998	102.87129733	8.158	3	6.99		849.527.69	8.56
10	VTO REPORTE COMO REPOSITADOR	3928894	B1180104	9.65562317	1	1	6.99		9.66	18.22
10	VTO REPORTE COMO REPOSITADOR	3928894	15230998	102.93122110	8.058	1	6.99		850.022.54	850.040.76
10	INICIO REPO COMO REPOSITADOR	3929924	B1170914	9.87288231	7.01	1	7.01		5.34	850.035.42
10	INICIO REPO COMO REPOSITADOR	3929924	15230998	102.93122110	8.058	1	6.99		850.035.42	850.040.76
11	VTO REPORTE COMO REPOSITADOR	3929924	B1170914	9.87288231	7.01	1	7.01		5.34	850.040.76
11	INICIO REPO COMO REPOSITADOR	3929924	15230998	102.93122110	8.058	1	6.99		850.035.42	850.040.76
11	INICIO REPO COMO REPOSITADOR	3929924	15230998	102.93122110	8.058	1	6.99		850.035.42	850.040.76
12	VTO REPORTE COMO REPOSITADOR	3931786	B1180104	9.66100065	89.021	1	7.05		850.204.44	850.172.78
12	INICIO REPO COMO REPOSITADOR	3931786	B1180104	9.66100065	89.021	1	7.05		850.204.44	850.172.78
12	INICIO REPO COMO REPOSITADOR	3931786	B1180104	9.66100065	89.021	1	7.05		850.204.44	850.172.78
12	INICIO REPO COMO REPOSITADOR	3931786	B1180104	9.66100065	89.021	1	7.05		850.204.44	850.172.78
13	VTO REPORTE COMO REPOSITADOR	3931786	B1180104	9.66100065	89.021	1	7.05		850.204.44	850.172.78
13	INICIO REPO COMO REPOSITADOR	3931786	B1180104	9.66100065	89.021	1	7.05		850.204.44	850.172.78
13	INICIO REPO COMO REPOSITADOR	3931786	B1180104	9.66100065	89.021	1	7.05		850.204.44	850.172.78
14	VTO REPORTE COMO REPOSITADOR	3932942	B1180104	9.66400066	88.021	1	7.10		850.537.70	850.519.37
14	INICIO REPO COMO REPOSITADOR	3932942	B1180104	9.66400066	88.021	1	7.10		850.537.70	850.519.37
14	INICIO REPO COMO REPOSITADOR	3932942	B1180104	9.66400066	88.021	1	7.10		850.537.70	850.519.37
14	INICIO REPO COMO REPOSITADOR	3932942	B1180104	9.66400066	88.021	1	7.10		850.537.70	850.519.37
14	INICIO REPO COMO REPOSITADOR	3934032	B0303099	101.85388868	8.271	3	7.09		850.708.44	850.706.11

Este documento es una representación impresa de un CFDI  
 CUALQUIER INFORMACION DEL PRESENTE ESTADO DE CUENTA, FACTURA SE DEBERIA CONSULTAR A LA INSTITUCION EN FORMA ESCRITA EN UN PLAZO NO MAYOR DE 18 DIAS NATURALES DE LO CONTRARIO SE ASUMIRA LA CONFIRMACION DEL USUARIO  
 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 (CONADEFI) TEL. 53400999 TEL. 01-800-9998080 PAG. ELECTRONICA www.conadefi.gob.mx

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC

Javier Barros Sierra 515 Lomas de Santa Fe

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

BMO670315CDD

TEL 5270-1200, 01800-2266272

www.banobras.gob.mx

Regimen General de Ley Personas Morales

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

FID 2181 FONDO METROPOLITANO DE PUERTO VALLARTA GOBIERNO DE JALISCO

JAVIER BARROS SIERRA 515

LOMAS DE SANTA FE

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

Saldo Promedio 850,956.88

Serie	Folio Fiscal
MSD	
No. de Serie del Certificado	
00001000000404285414	

Fecha y Hora de Emisión del CFDI
2017-08-01T14:01:33

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

Cliente Num: 1000004232-3  
R.F.C.: BMO670315CDD  
Ejecutor de Cuenta: 100 FIDUCIARIO  
Delegación Estatal: SUCURSAL 100  
Periodo: 01/07/2017 al 31/07/2017  
Días: 31  
Método de Pago: No Aplica

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA DE OPERACION/ LIQUIDACION	DESCRIPCION DE LA OPERACION	NUM. DE OPERACION	EMISORA	PRECIO	CANTIDAD DE TITULOS	PLAZO (DIAS)	TASA (%)	CARGO	ABONO	SALDO
17	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3934032	15230309	102.9145779	8.271	3	7.09		851,207.11	851,208.71
17	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3935002	81170914	9.88428753	1	1	6.97	9.89		851,198.84
17	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3935002	15230309	102.91299674	8.271	1	6.97		851,190.91	7.92
18	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3935002	81170914	9.89191481	1	1	6.97	9.89		17.82
18	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3935002	15230309	102.91299674	8.271	1	6.97		851,355.71	851,373.53
18	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3936048	81170914	9.88620485	7	1	7.02	69.22		851,304.31
18	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3936048	15230309	103.08822665	8.258	1	7.02		851,302.59	1.72
19	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3936048	81170914	9.89049970	7	1	7.02	69.23		70.85
19	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3936048	15230309	103.10833059	8.258	1	7.02		851,468.59	851,519.54
19	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3937100	81170914	9.89012094	7	1	7.06	69.23		851,470.31
19	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3937100	15230309	103.10782163	8.258	1	7.06		851,464.39	5.92
20	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3937100	81170914	9.89193954	7	1	7.06	69.24		75.16
20	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3937100	15230309	103.12804210	8.258	1	7.06		851,631.37	851,706.53
21	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3938101	81180104	9.67454584	89,031	1	7.04	851,705.16		1.37
21	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3938101	15230309	9.67805087	89,031	1	7.04		851,871.32	851,875.09
21	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3939082	81180104	9.67305498	2	3	7.01	19.16		5.46
21	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3939082	15230309	101.48299592	8.394	3	7.01		851,848.27	19.37
24	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3939082	81180104	9.68654473	2	3	7.01	19.37		24.83
24	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3939082	15230309	101.54217917	8.394	3	7.01		852,145.89	852,370.72
24	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3940187	81170727	9.99390702	1	1	6.99	8.99		852,360.73
24	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3940187	10200423	101.38644026	8.407	1	6.99		852,355.89	4.84
25	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3940187	81170727	9.99390702	1	1	6.99	8.99		9.99
25	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3940187	10200423	101.40813645	8.407	1	6.99		852,521.19	14.81
25	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3941177	81170914	9.90163007	1	1	7.01	9.90		852,516.22
25	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3941177	10200423	101.40844116	8.407	1	7.01		852,526.32	10.26
26	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3941177	81170914	9.90192775	1	1	7.01	9.90		2.16
26	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3941177	10200423	101.42518884	8.407	1	7.01		852,689.97	12.26
26	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3942020	81170914	9.90354956	1	1	7.03	9.90		852,702.23
26	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3942020	10200423	101.42664483	8.407	1	7.03		852,692.13	0.04
27	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3942020	81170914	9.90193325	1	1	7.03	9.90		9.94
27	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3942020	10200423	101.44627119	8.407	1	7.03		852,858.80	9.94
27	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3943226	81180104	9.69944026	4	1	7.07	36.76		852,868.74
27	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3943226	15230309	102.9145779	4	1	7.07		852,829.98	58.76

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC
Javier Barros Sierra 515 Lomas de Santa Fe
Alvaro Obregón, Ciudad de México México C.P. 01219
BNC070315C00
TEL. 5270-1200, 01800-2266272
www.banobras.gob.mx

Table with columns: Serie, Folio Fiscal, No. de Serie del Certificado. Values: MSD, 00001000000404295444

Table with columns: Fecha y Número de Emisión del CFDI. Value: 2017-08-01T14:03:32

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

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

Saldo Promedio 850,956.88

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERIODO

Main table with columns: FECHA DE OPERACION/ LIQUIDACION, DESCRIPCION DE LA OPERACION, NUM. DE OPERACION, EMISORA, PRECIO, CANTIDAD DE TITULOS, PLAZO (DIAS), TASA (%), CARGO, ABOVO, SALDO. Rows include: INICIO REPO COMO REPOSITADOR, VTO REPOSITO COMO REPOSITADOR, INICIO REPO COMO REPOSITADOR.

OPERACIONES SPEI TERCERO - TERCERO

Table with columns: Sello Digital del Emisor, Sello Digital del PAC, CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT, PROVEEDOR DE CERTIFICACION DE CFDI, FECHA Y HORA DE CERTIFICACION. Includes QR code and alphanumeric strings.

AVISO IMPORTANTE

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



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

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

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

Saldo Promedio 929,995.78

Serie	Folio Fiscal
MSD	
No. de Serie del Certificado	
00001000000204285444	

Fecha y Hora de Emisión del CFDI
2017-08-01T14:03:16

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

**RESUMEN INFORMATIVO DE SU INVERSION**

CONCEPTO	31/07/2017
I.- MERCADO DE DINERO	\$ 0.00
II.- CUSTODIA DE VALORES	\$ 0.00
III.- REPORTOS VIGENTES	\$ 932,807.83
IV.- EFECTIVO	\$ 5.42
<b>TOTAL DE SU INVERSION</b>	<b>\$ 932,813.25</b>
<b>I.S.R. RETENIDO Y ENTERADO</b>	<b>\$ 0.00</b>

**RESULTADOS DEL PERIODO**

CONCEPTO	IMPORTE
Valor de la Cuenta al Cierre	+\$ 932,813.25
Operaciones pendientes de liquidar	-\$ 0.00
Valor de la Cuenta al mes Actual	-\$ 932,813.25
Valor de la Cuenta al mes Anterior	-\$ 927,181.96
(A) Diferencia	5,631.29
Deposito de efectivo/valores	+\$ 0.00
Retiro de efectivo/valores	-\$ 0.00
(B) Diferencia	-\$ 0.00
<b>VARIACION DE SU INVERSION (A - B)</b>	<b>=\$ 5,631.29</b>

**POSICION DE VALORES**

EMISORA	INVERSION	FECHA DE INICIO	FECHA DE VENCIMIENTO	DIAS TRANSCURRIDOS	PLAZO	TASA DE RENDIMIENTO	MONTO INVERTIDO	VALOR ACTUAL
B1170914	REPORTO	31/07/2017	01/08/2017	0	1	7.09	932,807.83	932,807.83
CONCEPTO (Información para efectos fiscales)								
Cantidad	Unidad	Descripción		Valor Unitario	Importe			
1.00	No aplica	MERCADO DE DINERO		0.00	0.00			
<b>CANTIDAD EN LETRA: CERVO PESOS 00/100 M.N.</b>								

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC

Javier Barros Sierra 515 Lomas de Santa Fe

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

BNO670315COD

TEL: 5270-1200, 01800-2266272

www.banbras.gob.mx

Regimen General de Ley Personas Morales

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

FID 2181 FONDO METROPOLITANO DE PUERTO VALLARTA GOBIERNO DE NAYITA

JAVIER BARROS SIERRA 515

LOMAS DE SANTA FE

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

Saldo Promedio 929,995.78

Serie	Folio Fiscal
MSD	

No. de Serie del Certificado	00001000000404255444
------------------------------	----------------------

Fecha y Minutos de Emisión del CFDI	2017-08-01T14:03:30
-------------------------------------	---------------------

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

Cliente Num: 10000042315  
R.F.C.: BNO670315COD  
Ejecutor de Cuental: 100 FIDUCIARIO  
Delegación Estatal: SUCURSAL 100  
Periodo: 01/07/2017 al 31/07/2017  
Días: 31  
Método de Pago: No Aplica

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA DE OPERACION/ LIQUIDACION	DESCRIPCIÓN DE LA OPERACION	NUM. DE OPERACION	EMISORA	PRECIO	CANTIDAD DE TITULOS	PLAZO (DÍAS)	TASA (%)	CARGO	ABONO	SALDO
01	SALDO ANTERIOR									1.86
01	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3923656	B1171221	9.67070335	6	3	7.08		58.02	59.88
01	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3923656	10200820	100.23437191	9.235	3	7.08		927.689.11	927.728.99
03	INICIO BEPO COMO REPORTADOR	3924815	15222908	102.79504810	9.025	1	7.08	927.725.31		3.68
04	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3924815	15210908	101.8126456	9.035	1	7.08		927.901.36	927.911.44
04	INICIO BEPO COMO REPORTADOR	3925838	14180705	103.64272030	8.952	1	7.10	927.809.72		101.72
04	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3925838	15201022	101.28777820	1	1	7.10	101.29		0.43
04	INICIO BEPO COMO REPORTADOR	3925838	15180105	101.66337077	8.952	1	7.10		927.995.10	927.995.11
05	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3925838	15201022	101.30997564	1	1	7.10	59.84		328.084.44
05	INICIO BEPO COMO REPORTADOR	3926846	81170720	9.97282671	6	1	6.39		101.31	0.82
05	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3926846	15210907	102.65826650	9.040	1	6.39	928.033.98		59.85
05	INICIO BEPO COMO REPORTADOR	3926846	15210907	9.97536982	6	1	6.39		928.214.64	60.47
06	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3926846	15210907	102.67855889	9.040	1	6.39		928.214.17	928.244.72
06	INICIO BEPO COMO REPORTADOR	3927840	81170720	9.97463596	3	1	6.39	928.236.16		8.56
06	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3927840	15180104	101.22910383	9.992	1	6.39		29.93	38.45
07	INICIO BEPO COMO REPORTADOR	3927840	15180104	9.97526982	3	1	6.39		928.416.39	928.454.88
07	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3927840	15210908	103.24915337	8.992	1	6.39		19.10	928.435.56
07	INICIO BEPO COMO REPORTADOR	3928893	81180104	9.65154106	2	1	6.39		4.07	21.58
07	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3928893	15210908	102.87379713	9.025	1	6.39		19.31	928.995.70
10	INICIO BEPO COMO REPORTADOR	3928893	15220908	9.65562512	2	1	6.39		928.972.32	6.84
10	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3928893	81170914	9.87288034	9.025	1	7.01	928.988.86		929.176.59
11	INICIO BEPO COMO REPORTADOR	3929923	81170914	9.87480477	94.095	1	7.01		929.169.75	929.146.97
11	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3929923	15210908	102.81321110	9.025	1	7.05		29.63	18.59
11	INICIO BEPO COMO REPORTADOR	3930941	81170914	9.87479623	3	1	7.05		929.119.37	8.82
11	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3930941	15210908	102.97176144	9.025	1	7.05	929.358.55		929.500.88
12	INICIO BEPO COMO REPORTADOR	3931785	81180104	9.66100194	96.196	1	7.01		38.65	3.12
12	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3931785	15180104	9.66289523	4	1	7.10		41.78	
13	INICIO BEPO COMO REPORTADOR	3932941	15180104	100.48624425	3.250	1	7.10			
13	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3932941	81180104	9.66440556	4	1	7.10			

Este documento es una representación impresa de un CFDI  
 CUALQUIER INCONFORMIDAD 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 CORRESPONDENCIA DEL MEXICO  
 LA CONSULTA DE INFORMACION PARA FINES DE CONOCIMIENTO Y COMPARACION SE PODRA REALIZAR ANTE LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF) TEL: 5409999 TEL: 01-800-9998080 PAG: ELECTRONICA www.condusef.gob.mx

Serie	Folio Fiscal
MISD	

Fecha y Número de Emisión del CFDI

2017-06-01 17:44:03:30

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

No. de Serie del Certificado  
 0000100000040285444

### ESTADO DE CUENTA - FACTURA

Importes en PESO MEXICANO

Hoja: 3 de 4

TEL: 5270-1200, 01800-2266272

www.banobras.gob.mx

Regimen General de Ley Personas Morales

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

FID 2181 FONDO METROPOLITANO DE PUERTO VALLARTA GOBIERNO DE NAYITA

JAVIER BARRIOS SIERRA 515

LOMAS DE SANTA FE

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

Saldo Promedio 929,995.78

Cliente Num: 1000004231-5  
 R.F.C.: BMO67031SCDD  
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO  
 Delegación Estatal: SUQUERSAL 100  
 Periodo: 01/07/2017 al 31/07/2017  
 Dias: 31  
 Metodo de Pago: No Aplica

### DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA DE OPERACION/ LIQUIDACION	DESCRIPCION DE LA OPERACION	NÚM. DE OPERACION	EMISORA	PRECIO	CANTIDAD DE TÍTULOS	PLAZO (DIAS)	TASA (%)	CARGO	ABONO	SALDO
14	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1332941	IS180705	100.5066244	9.250	1	7.10		929,995.78	929,995.78
14	INICIO REPO COMO REPORTADOR	1334031	B1180104	9.66478892	2	1	7.09	19.33		929,995.78
14	INICIO REPO COMO REPORTADOR	1334031	15230309	102.85188868	9.039	3	7.09	929,995.78		929,995.78
17	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1334031	B1180104	9.67071040	2	3	7.09		19.34	929,995.78
17	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1334031	15230309	102.91465821	9.039	3	7.09		19.34	929,995.78
17	INICIO REPO COMO REPORTADOR	1335001	B1170914	9.88628753	94.097	1	6.97	930,270.00		929,995.78
18	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1335001	B1170914	9.88620155	94.097	1	6.97	29.66		929,995.78
18	INICIO REPO COMO REPORTADOR	1336047	B1170914	9.88620405	3	1	7.02		29.67	929,995.78
18	INICIO REPO COMO REPORTADOR	1336047	16160104	103.47114230	6.992	1	7.02	930,434.32		929,995.78
19	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1336047	B1170914	9.88620405	3	1	7.02		29.67	929,995.78
19	INICIO REPO COMO REPORTADOR	1336047	B1170914	103.49152033	8.992	1	7.02		29.67	929,995.78
19	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1337099	B1170914	9.89012034	8	1	7.06	79.12		929,995.78
20	INICIO REPO COMO REPORTADOR	1337099	16220908	103.10782161	9.025	1	7.06	930,546.09		929,995.78
20	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1337099	B1170914	9.89103954	8	1	7.06		79.12	929,995.78
20	INICIO REPO COMO REPORTADOR	1338100	B1180104	101.12864220	9.025	1	7.06		79.12	929,995.78
21	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1338100	B1180104	9.67615864	96.196	1	7.04	930,601.76		929,995.78
21	INICIO REPO COMO REPORTADOR	1339081	B1180104	9.67805030	96.196	1	7.04		29.67	929,995.78
21	INICIO REPO COMO REPORTADOR	1339081	B1180104	9.67805490	96.196	1	7.01	930,990.17		929,995.78
24	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1339081	B1180104	9.68170851	96.196	1	7.01		29.67	929,995.78
24	INICIO REPO COMO REPORTADOR	1340186	B1170727	9.99190702	91.211	1	6.99	931,534.02		929,995.78
25	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1340186	B1170727	9.99544753	91.211	1	6.99		29.67	929,995.78
25	INICIO REPO COMO REPORTADOR	1341176	10200423	101.46644176	9.188	1	7.01	931,722.94		929,995.78
26	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1341176	10200423	9.99544753	9.188	1	7.01		29.67	929,995.78
26	INICIO REPO COMO REPORTADOR	1342259	B1180104	101.42461819	10	1	7.03	931,903.62		929,995.78
26	INICIO REPO COMO REPORTADOR	1342259	B1180104	9.90354956	10	1	7.03	931,904.40		929,995.78
27	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1342259	B1180104	101.42464483	9.167	1	7.03	931,804.93		929,995.78
27	INICIO REPO COMO REPORTADOR	1342259	10200423	9.90593403	10	1	7.03		29.66	929,995.78
27	INICIO REPO COMO REPORTADOR	1342259	10200423	101.446627030	9.167	1	7.03	931,986.89		929,995.78
27	INICIO REPO COMO REPORTADOR	1343225	B1180104	3.68944026	6	1	7.07	58.14		929,995.78
27	INICIO REPO COMO REPORTADOR	1343225	10200423	99.74512010	9.344	1	7.07	932,020.32		929,995.78
28	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1343225	B1180104	9.68190101	6	1	7.07		29.66	929,995.78
28	INICIO REPO COMO REPORTADOR	1343225	10200423	99.74512010	9.344	1	7.07	58.15		929,995.78
28	INICIO REPO COMO REPORTADOR	1343225	10200423	99.74512010	9.344	1	7.07	932,269.43		929,995.78
28	INICIO REPO COMO REPORTADOR	1343225	B1170914	9.90738965	94.098	1	7.00	932,265.55		929,995.78

Este documento es una representación impresa de un CFDI

